

河南天方药业股份有限公司

2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吕和平	董事	因出差不能参加此次会议	吴建伟
陶涛	独立董事	因出差不能参加此次会议	何伟

1.3 公司年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人（会计主管人员）冯健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天方药业
股票代码	600253
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宁宇	姜新根
联系地址	河南省驻马店市光明路 2 号	河南省驻马店市光明路 2 号
电话	0396-3823517	0396-3823517
传真	0396-3815761	0396-3815761
电子信箱	stock@topfond.com	stock@topfond.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	2,925,103,451.14	2,772,393,244.60	5.51	2,242,359,717.58
营业利润	34,288,055.61	29,499,259.35	16.23	7,996,601.25
利润总额	52,521,165.24	50,075,339.27	4.88	18,777,512.92
归属于上市公司股东的净 利润	40,073,657.65	31,733,377.84	26.28	10,485,264.67
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润	26,402,938.82	15,120,645.63	74.62	2,588,154.52
经营活动产生的现金流量 净额	50,692,452.26	66,499,336.43	-23.77	19,974,182.23
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,371,605,003.65	3,061,719,045.03	10.12	3,119,399,682.83
负债总额	2,437,493,573.86	2,231,074,160.46	9.25	2,315,518,990.40
归属于上市公司股东的所有 者权益	834,236,025.95	782,631,511.29	6.59	751,299,852.32
总股本	420,000,000.00	420,000,000.00	0	420,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0954	0.0756	26.19	0.0250
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0954	0.0756	26.19	0.0250
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0629	0.0360	74.72	0.0062
加权平均净资产收益率 (%)	4.96	4.14	增加 0.82 个百分点	1.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	3.27	1.97	增加 1.3 个百分点	0.35
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.121	0.158	-23.42	0.048
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.99	1.86	6.99	1.79
资产负债率 (%)	72.29	72.87	减少 0.58 个百分点	74.23

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	495,726.26	-378,425.92	-22,181.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,365,044.00	18,962,370.00	8,973,900.00
债务重组损益		-22,780.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	872,831.41	576,691.24	367,820.93
少数股东权益影响额	-648,113.79	-49,655.52	-3,505.01
所得税影响额	-2,414,769.05	-2,475,467.02	-1,418,923.86
合计	13,670,718.83	16,612,732.21	7,897,110.15

§ 4 股东持股情况和控制框图

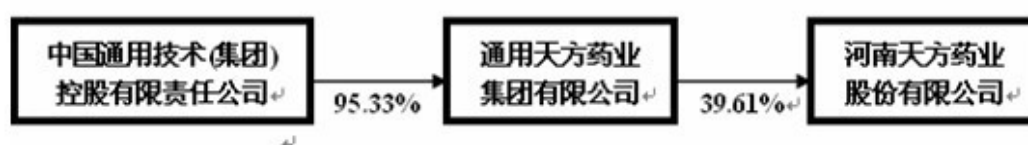
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数		35,481 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		35,481 户
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
通用天方药业集团 有限公司	国有法人	39.61	166,353,625	0	无
施玉庆	境 内 自 然 人	1.15	4,827,220	0	未知
中国光大银行股份 有限公司－光大保 德信量化核心证券 投资	境 内 非 国 有法人	0.74	3,095,156	0	未知
吉宁	境 内 自 然 人	0.47	1,965,200	0	未知
张伟军	境 内 自 然 人	0.40	1,680,000	0	未知
胡永洪	境 内 自 然 人	0.39	1,626,253	0	未知
张礼佩	境 内 自 然 人	0.35	1,452,200	0	未知
西南证券股份有限	境 内 非 国	0.32	1,360,900	0	未知

公司	有法人				
彭楨	境内自然人	0.29	1,210,000	0	未知
刘文俊	境内自然人	0.28	1,170,600	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
通用天方药业集团有限公司		166,353,625		人民币普通股	
施玉庆		4,827,220		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资		3,095,156		人民币普通股	
吉宁		1,965,200		人民币普通股	
张伟军		1,680,000		人民币普通股	
胡永洪		1,626,253		人民币普通股	
张礼佩		1,452,200		人民币普通股	
西南证券股份有限公司		1,360,900		人民币普通股	
彭楨		1,210,000		人民币普通股	
刘文俊		1,170,600		人民币普通股	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011 年是实施“十二五”规划的开局之年，也是天方药业再创新辉煌、实现新跨越的关键一年。一年来，在公司董事会的正确领导下，天方药业紧紧围绕“抢抓机遇、创新机制、细化管理、强优并重”的年度工作方针，通过深化内部改革，强化基础管理，创新营销体制，加快新药研发步伐，以及稳步推进项目建设等工作，灵活应对复杂多变的宏观经济形势和激烈的行业竞争，不断增强企业整体盈利能力，各项工作稳健推进，保持了持续、快速发展态势。全年完成营业收入 29.25 亿元，同比增长 5.52%；实现利润总额 5252.12 万元，同比增长 4.88%。

一、2011 年主要工作

（一）主要经营指标完成情况

会计科目	2010 年	2011 年	同比增长
销售收入	27.72 亿元	29.25 亿元	5.52%
利润总额	5007.53 万元	5252.12 万元	4.88%

主要工业产品产量：片剂累计完成 32 亿片，胶囊完成 3.6 亿粒，针剂完成 3.4 亿支，原料药完成 3300 吨。

（二）重点工作完成情况

1、积极发挥市场营销引领带动作用，努力实现经济效益持续稳定增长

（1）大力拓展新药市场，不断完善新药销售网络。2011 年，新药销售通过采取整合营销策略、专科营销模式，进行学术推广，加强招标管理，加大招标力度等措施，保证了厚利产品价值显现。一方面，新药销售在全国招标中逐步建立了正规化、严格化的招标体制，新药招商、招标工作开展较为顺利。另一方面，加强精细化招商，争取把招商工作细分到每一个终端医院，使销量大幅提高。全年实现收入 7224 万元，利润 2850 万元，其中，我公司“全球处方量第一”的新产品阿托伐他汀钙胶囊销售势头更为强劲，先后在上海、福建等空白市场顺利中标，年销量已达 800 万盒。

（2）积极开拓市场，做大做强原料药。2011 年以来，面对同质化竞争较为严重的市场环境，一方面，原料药销售积极维护和巩固与大客户的关系，与优质新客户建立长期的友好合作关系，并根据不同客户情况，采取信用授信销售模式，控制了销售风险；另一方面，结合实际采取有效措施：一是改进激励措施，以“业绩同比增长”为核心，对业务员进行绩效考核，有效提高其工作积极性和创新性；二是加大对兽用药物的推广；三是积极扩大外贸出口业务。通过不断加快国际市场注册认证步伐，积极开发新兴市场、新客户，努力克服人民币升值、国际市场需求萎缩等困难，外贸出口业务保持了稳定发展态势。目前客户遍及欧、亚、非等 20 多个国家和地区，出口产品结构也日趋合理化、多样化。全年实现原料药收入 11 亿元，出口创汇 4200 万美元。

（3）积极改革普药销售策略，全面布局抢占终端市场。根据公司年初制定的普药销售政策，一是紧跟国家政策和市场步伐，拓宽招标渠道，保证了招标工作的顺利推进；二是根据集团加强应收账款清理工作要求，我们在 2011 年初成立了债权管理部，专门负责业务欠款清收工作，降低销售风险，全年清回不良应收账款 208 万元；三是根据国家基本药物政策，不断调整营销思路，在开展一级经销商的基础上，重点开发二级经销商，逐步拉近与终端的距离，扩大市场销售覆盖面。

2、大力推进技术创新和产品质量管理，提高企业核心竞争力

为保证企业可持续发展，我们始终把新产品研发和产品质量管理作为重点工作抓紧抓好，逐步完善了机构，健全了机制，加大了投资，并取得一定成效。一是新产品研发迈出了新步伐；目前，1.1 类新药 TPN729 原料药及片剂已完成临床前研究，正在申报临床批件；一类新药 YPS345 和注射用长春瑞滨纳米胶束制剂正在进行临床前研究工作；同时获得了盐酸洛美利嗪原料及片剂的生产批文；氯吡格雷、瑞舒伐他汀钙等 10 个产品正陆续进行报生产研究，将为天方药业可持续发展提供较强动力保障。二是加快科研开发平台建设，增强技术创新实力，科技创新成果显著；成立了新药开发中心，新建立了工业微生物菌种中心和化学合成工艺研究所，获得“微生物药物技术创新与新药创制产学研联盟”国家重大科技专项资金支持 132.3 万元，获得河南省科技重大项目支持 300 万元，获得国家重点新产品一项，国家资金支持 30 万元，获得河南省 2011 年工业科技进步奖二等奖两项，科技进步奖三等奖一项；同时获得通用技术集团科技专项资金认可 611.6 万元；获得专利授权 3 项，新申请专利 7 项。三是加快国际市场注册认证，增强企业综合竞争能力。近年来，我们不断加快新产品国际市场注册认证步伐，目前部分产品已在欧、亚、非等 20 多个国家和地区注册认证。当前，已有盐酸林可霉素、氧氟沙星等五个产品获得欧盟注册 CEP 认证证书；主导产品辛伐他汀等 8 个产品在印度注册的申请材料已经递交，其中阿奇霉素和硫氰酸红霉素等 5 个产品已获得注册证书，这将为天方药业产品出口印度市场铺平道路。

强化产品质量管理，增强市场竞争能力。质量管理是企业永恒的主题，只有靠过硬的质量才能打造一个一流的品牌，才能树立起一个企业良好的形象。一年来，质量管理通过制定质量警示制度，每月发布质量检查公告和召开质量分析会，严格生产过程的质量管控和产品

质量监控, 分析、查找存在的质量问题; 加强药品法律法规和新版 GMP 培训等, 不断强化员工的质量意识, 产品质量稳步提高, 全年无重大质量事故发生, 2011 年, 公司针剂车间顺利通过新版 GMP 认证工作。

3、夯实基础管理, 提升企业竞争力

一年来, 我们通过管理流程再造、加强班组建设、狠抓内部挖潜、实施体制机制改革等工作, 逐步推动企业的精细化管理, 不断提高企业整体管理水平和综合盈利能力, 为企业稳定健康发展打下了良好的基础。

(1) 狠抓节能降耗, 促进降本增效。2011 年, 面对原材料、能源价格不断上涨及市场竞争日益激烈的挑战, 我们采取一系列强有力措施, 如狠抓内部挖潜、加强招标采购工作, 努力克服原材料、能源价格不断上涨等诸多不利因素, 加强生产系统绩效考核, 有效降低了生产成本。

(2) 抓好班组建设工作, 夯实企业管理基础。一年来, 通过公司、分厂和车间三级组织的共同努力, 班组建设取得初步成效, 达标考核工作步入常态化管理。从抓基础管理精细化、现场管理标准化、班组建设规范化入手, 推进班组管理工作逐步向规范化、精细化方向发展, 收到了较好效果。2011 年, 共评出优秀班组 43 个, 并按规定兑现奖惩, 在基层营造了“比学赶帮超”的良好氛围, 最大限度地激发了基层员工干事创业的活力和凝聚力。

(3) 强化财务管理, 提高经济效益。2011 年, 我们进一步强化了财务管理, 积极筹措资金, 为公司发展提供了有力的财务支持。一是加强资金调度, 拓宽融资渠道, 保证资金需求。二是加大“减应收、压库存”工作力度。三是强化财务分析, 为经营决策提供信息支持。四是组织专人对子公司财务进行审计, 进一步加强对子公司财务工作的监督和管理。五是进一步夯实财务基础管理, 规范票据管理, 加强库存管理。

(4) 加大环保治理力度, 细化减排工作措施。我们在抓好生产经营工作的同时, 不断加大环保设施投入力度, 建立健全节能减排统计监测体系、管理和考核制度, 重新修订了《2011 年生产车间排污考核方案》, 严格进行检测和考核, 使节能减排考核等真正融入到日常生产管理中。总投资 5000 多万元建成的日处理废水 10000t 的深度处理系统, 使废水排放达到国家最新标准。这些环境治理的投入和管理措施的细化, 极大地改善了水系统环境和周边大气环境。

(5) 强化招标采购管理, 切实抓好物资供应。为及时应对原材料、能源价格上涨等不利因素, 确保生产经营稳定运行, 公司物资采购在进一步落实招投标制度的同时, 完善辅料、包装材料供应商质量审计和限价采购制度; 建立网上采购信息发布平台, 扩大招标范围; 针对重点原辅材料、包装材料、工程设备等, 积极开展市场行情预测, 适时调整购进产品存量; 同时, 采用“同样的产品比质量, 同样的质量比价格, 同样的价格比信誉”等方式, 提高原材料性价比, 降低采购成本。全年招标金额达 3.86 亿元。

(6) 强化安全生产管理, 保障企业稳步发展。“安全生产, 责任重于泰山。”2011 年, 我们进一步落实“一岗双责”制度; 逐级签订安全生产责任目标书、强化安全生产巡检工作、完善应急救援体系、加大员工安全意识教育和培训等举措, 使“安全第一”的思想在员工头脑中深深地扎下了根, 全员的安全意识明显增强, 安全生产工作取得了一定成效, 被评为“驻马店市 2011 年度安全生产先进单位”。

4、项目建设进展顺利, 项目引资成效显著

按照公司年度项目计划, 2011 年陆续推进了以下项目: 一是工业微生物菌种中心建设项目; 二是 105 车间技术改造项目; 三是锅炉节能技术改造项目; 四是医药商业物流配送网络建设项目。以上项目均按项目计划顺利实施。此外, 公司进一步加大了项目资金申报力度, 先后成功申报了国家“重大新药创制”科技专项、电机节能改造等 16 个项目。全年累计到账资金 1084 万元。

(三) 2011 年工作中存在的问题

- 1、精细化管理有待进一步提高。
- 2、部分管理人员执行力需要进一步提高。
- 3、市场竞争日趋激烈，终端控制能力有待提高。

二、2012 年工作安排

展望 2012 年，可谓是挑战与机遇并存，困难与希望同在。从国际看，国际金融危机仍未结束，世界经济复苏的不确定性上升，世界经济下行风险明显加大。从国内看，经济下行和物价上涨并存，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，但由于外需明显减弱、出口前景不容乐观，加上国内投资需求有所放缓、居民消费增长难度加大，经济增长存在下滑趋势，而且劳动力、能源资源等要素价格上涨呈长期化趋势。从行业看，随着全社会对高药价的持续关注，药品价格将继续下降，无论是工业还是商业，涉及的药品利润会明显下降。同时，抗生素的分级管理增大了相关企业产品结构调整压力。从公司内部来看，项目建设、资金、环保、安全、质量等都是企业当前和今后发展中面对的挑战和压力。但是，随着医改的不断深入和政府投入的不断增长，以及居民医疗健康需求不断增长，将驱动医药和医疗器械市场的持续扩容；国内处方药中仿制药的比例逐渐提高，特色原料药的前景看好；现代中药前景广阔，仍将保持高速增长，这些都给医药生产企业带来新的发展机遇。而且，目前公司正处于健康稳定发展时期，科技创新体系的初步形成，销售体制的不断完善，位居国内前列的原料药生产规模，现代化的生产线装备、较好的产品结构和先进的技术工艺，以及集团与地方政府的支持，这些都是公司发展优势所在。结合公司实际，确定今年的工作方针为：创新机制、强化管理、好快并重、加速发展。认真贯彻落实通用技术集团总体工作部署和集团公司确定的年度工作方针及目标任务，坚持狠抓生产系统挖潜增效，全面加强能源考核管理；扎实推进班组建设工作，狠抓细化企业基础管理；充分发挥科研平台作用，努力提高研发质量和效率；创新营销模式，把握市场先机，全面提高营销管理水平；抢抓中原经济区建设机遇，加大项目引资工作力度；切实加强党的建设、领导班子建设和企业文化建设，全面推动企业和谐稳定快速发展。

(一) 目标任务

会计科目	2011 年	2012 年	同比增长
销售收入	29.25 亿元	38.2 亿元	30.60%
利润总额	5252.12 万元	7000 万元	33.28%

(二) 工作重点

1、充分发挥科研平台作用，努力提高研发质量和效率

近年来，我们逐步加大了内部科研机构整合、平台建设和与外部科研院所的合作力度，当前内外部科研机构平台已基本健全。新药开发中心、生物技术研究所、工业微生物菌种中心、合成工艺研究所和北京天方药物研究所等机构的人员和设备均已配齐；与上海医工院、上海有机所、华东理工大学等科研院所的合作正在有序推进。今后，要加强管理，加大激励机制，充分发挥这些科研机构人才的能动性，使他们能在天方“科研舞台”上，充分展现自己的才华，齐心协力、分秒必争，全力提高研发质量和效率，增强企业的核心竞争能力。

2、创新营销模式，把握市场先机，全面提高市场营销管理水平

一是在普药销售方面，充分发挥医药招投标部门服务职能，注重研究国家宏观医改政策，认真分析市场变化；继续采取风险保证金措施，对客户实行现款现货制度，减少公司应收账款份额。今年工作中，普药销售要在销售量上实现重大突破。

二是对新药销售实行重大改革。2012 年，我们对新药销售系统实行重大改革，采取模拟“公司化”运作模式，成立新药销售公司实行产品分组管理，即分心血管类药事业部、抗生素类药事业部、内分泌药类事业部和皮肤类药事业部等。将其利润贡献度放在年度经营工作首位，

重点加大对其利润增长的考核，并制定激励政策。

三是在原料药销售方面，加强与外界的合作，增加与主要客户的联系和沟通，做好销售服务工作，加快新客户的开发；进一步加强信用控制，严格执行对客户的授信，降低销售风险；加大市场调研力度，进一步加强国际市场研究，扩大出口份额，提升“天方”品牌的国际市场知名度，同时关注汇率变化，把外贸工作提升到一个新的台阶。

3、狠抓生产系统挖潜增效，全面加强能源考核管理

近年来，随着物价上涨加剧、市场竞争残酷、原料药销售价格下降和国际市场需求萎缩等不利因素的出现，作为高能耗的医药生产企业，运行压力巨大。公司仅水、电、汽三项能源费用每月净支出近 2500 万元，成为影响企业成本控制的关键因素。为此，今年工作中我们将把生产系统挖潜增效放在首位，采取“阶梯式”考核办法，对各车间能源使用、废水排放等进行严格考核，严格控制非工艺耗能，如引导车间调整“峰、谷”用电时段，科学安排生产；加强资源回收利用，降低废水处理成本；加强现场监督检查，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生等，深入实施挖潜增效工作，全面提升能源考核管理水平。

4、扎实推进班组建设工作，狠抓细化企业基础管理

班组建设工作开展一年多以来，基础管理工作有了初步提升。今年是实现班组建设三年规划目标的关键一年，各级各部门协同配合，进一步建立健全班组建设组织保证体系，自上而下加大推进力度，做到层层有人负责，针对企业基础管理的薄弱环节，着力在流程再造、提高效率、增强活力上下真功夫，确保取得实效；不断改进工作方法，注重典型引路，围绕不同主题组织开展班组建设专项活动，及时总结推广优秀班组先进经验，以点带面推动班组建设迈上新台阶；进一步加强班组培训工作，重点抓好班组长队伍建设，按照央企一流职业素养、一流业务技能、一流工作作风、一流岗位业绩“四个一流”的标准，建立一支能够适应企业发展需要的高素质员工队伍。

5、强化产品质量和安全、环保管理，确保企业稳定发展

质量管理，要按照新版 GMP 要求，通过落实质量责任制、强化过程管理、完善质量管理体系等措施，尽快消除各种质量问题和隐患，确保产品质量，全面提高药品质量管理水平。安全管理是个动态管理，因此在安全管理中我们要在全公司形成一个“专管成线、群管成片，纵向到底，横向到边”的安全工作管理网络。环保管理，要继续做好节能减排和清洁生产工作，完善考核制度和扩大考核范围，并做好对外宣传工作，树立上市公司的良好形象。

6、抢抓中原经济区建设机遇，加大项目引资工作力度

围绕《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》，根据国家产业政策和市场需求导向，结合天方药业具备的发展优势，利用通用技术集团的央企平台，加强已有项目的管理与整合，提升对项目的搜索与筛选力度，谋划、运作、包装一批高质量、可操作性强、对企业发展具有重要支撑促进作用的储备项目，用足用活国家相关政策，最大限度争取资金支持。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药工业	1,430,177,559.10	1,123,962,448.15	21.41	7.09	4.09	增加 2.26

						个百分点
医药商业	1,475,263,812.54	1,398,089,470.01	5.23	3.51	3.40	减少 0.01 个百分点
饮品	717,557.07	568,836.61	20.73			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
原料药	1,102,830,995.35	906,257,670.26	17.82	10.06	7.92	增加 1.62 个百分点
成品药	327,346,563.75	217,704,777.89	33.49	-1.84	-9.30	增加 5.46 个百分点
医药商业	1,475,263,812.54	1,398,089,470.01	5.23	3.51	3.40	减少 0.01 个百分点
饮品	717,557.07	568,836.61	20.73			

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

2011 年 9 月 15 日本公司投资 1800 万元认购河南天方华中药业有限公司（原名上海华中药业有限公司）新增注册资本，增资后河南天方华中药业有限公司注册资本 3000 万元，本公司持股比例 60%。2011 年 10 月 20 日公司召开第一届董事会第一次会议改组河南天方华中药业有限公司董事会，改组后本公司实际具有控制权，购买日为 2011 年 10 月 20 日。

董事长：年大明

河南天方药业股份有限公司

2012 年 3 月 23 日