

天津中新药业集团股份有限公司

2009 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人董事长郝非非先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人（会计主管人员）阎敏女士声明：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	中新药业
股票代码	600329
股票上市交易所	上海证券交易所
股票上市交易所	新加坡交易所
公司注册地址和办公地址	天津市南开区白堤路 17 号
邮政编码	300193
公司国际互联网网址	http://www.zhongxinyaoye.com
电子信箱	zxxy600329@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	焦艳
联系地址	天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
电话	022-27020892
传真	022-27020599
电子信箱	zxxy600329@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	2,880,863,260.31	2,365,337,974.50	21.79	2,258,437,000.00
利润总额	255,657,575.53	162,954,644.80	56.89	-7,881,542.00
归属于上市公司股东的净利润	257,817,625.56	176,135,496.53	46.37	-52,143,542.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,889,828.10	89,207,699.07	91.56	-178,183,542.00
经营活动产生的现金流量净额	83,407,791.34	113,768,472.89	-26.69	20,131,000.00
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	3,667,035,429.99	3,444,942,870.23	6.45	3,478,678,000.00
所有者权益（或股东权益）	1,519,636,929.50	1,247,532,223.74	21.81	1,116,776,458.00

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.70	0.48	45.83	-0.14
稀释每股收益（元 / 股）	0.70	0.48	45.83	-0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.46	0.20	130	-0.48
加权平均净资产收益率（%）	18.54	15.21	增加 3.33 个百分点	-4.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.29	6.40	增加 5.89 个百分点	-15.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.23	0.31	-25.81	0.05
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	4.11	3.37	21.96	3.02

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	金额
非流动资产处置损益	63,369,146.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,289,356.90
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	24,986,659.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,820,801.26
所得税影响额	-1,887,077.15
少数股东权益影响额（税后）	-9,651,089.80
合计	86,927,797.46

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	51,515,509.40	70,230,730.00	18,715,220.60	21,980,839.00
合计	51,515,509.40	70,230,730.00	18,715,220.60	21,980,839.00

3.3 境内外会计准则差异

3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	257,817,625.56	176,135,496.53	1,519,636,929.50	1,247,532,223.74
按国际会计准则	269,687,000.00	182,080,000.00	1,519,638,000.00	1,235,665,000.00

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	183,669,636	49.687				-292,712	-292,712	183,376,924	49.608
1、国家持股									
2、国有法人持股	180,412,136	48.806				27,288	27,288	180,439,424	48.813
3、其他内资持股	3,257,500	0.881				-320,000	-320,000	2,937,500	0.795
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	185,984,724	50.313				292,712	292,712	186,277,436	50.392
1、人民币普通股	85,984,724	23.261				292,712	292,712	86,277,436	23.340
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	100,000,000	27.052						100,000,000	27.052
4、其他									
三、股份总数	369,654,360	100.00						369,654,360	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津市医药集团有限公司	177,778,108	0	27,288	177,805,396	股改形成,限售期36个月,应于2009年7月19日解除限售,但由于在2008年增持公司股份,因此按照相关规定大股东承诺在法律期限内不减持公司股份	
天津市医药集团有限公司	2,634,028	0	0	2,634,028	大股东承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份	
其他有限售条件流通股股东	3,257,500	320,000	0	2,937,500	股改形成,未偿还代垫对价股份	
合计	183,669,636	320,000	27,288	183,376,924	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				22,077 户	
前十名股东持股情况					
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
天津市医药集团有限公司	国有法人	48.813	180,439,424	180,439,424	无
HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD	境外法人	4.343	16,055,000	0	未知
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD	境外法人	3.955	14,619,000	0	未知
UOB KAY HIAN PTE LTD	境外法人	1.870	6,911,000	0	未知
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.839	6,799,615	0	未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.345	4,972,125	0	未知
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.042	3,850,172	0	未知
CITIBANK NOMS S' PORE PTE LTD	境外法人	1.013	3,743,000	0	未知
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.005	3,713,808	0	未知
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.990	3,660,244	0	未知
前十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的数量		股份种类及数量	
HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD		16,055,000		境外上市外资股	
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD		14,619,000		境外上市外资股	
UOB KAY HIAN PTE LTD		6,911,000		境外上市外资股	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金		6,799,615		人民币普通股	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		4,972,125		人民币普通股	
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF)		3,850,172		人民币普通股	
CITIBANK NOMS S' PORE PTE LTD		3,743,000		境外上市外资股	
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		3,713,808		人民币普通股	
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金		3,660,244		人民币普通股	
PHILLIP SECURITIES PTE LTD		3,660,000		境外上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东是天津市医药集团有限公司，持有公司 48.813%的股份，成立于 1996 年 6 月 27 日，是由天津市政府出资设立的国有独资公司，其前身为天津市医药局，1996 年 6 月天津市政府将其改组为天津市医药总公司，后又改组为天津市医药集团有限公司，法人代表张建津，注册资本人民币 8 亿元。

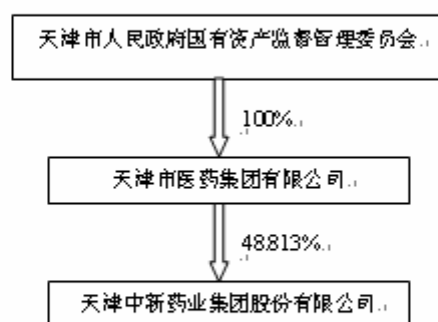
4.3.2.2 控股股东情况

☐ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	天津市医药集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张建津
成立日期	1996 年 6 月 27 日
注册资本	8
主要经营业务或管理活动	经营管理国有资产、投资、控股、参股；各类商品、物资的批发、零售；房地产开发；与上述业务相关的咨询服务业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郝非非	董事长	男	52	2009 年 12 月 23 日	2012 年 12 月 23 日	10,000	10,000		314.58	否
张建津	董事	男	53	2009 年 12 月 23 日	2012 年 12 月 23 日	0	0		0	是
邵 彪	董事	男	59	2009 年 12 月 23 日	2012 年 12 月 23 日	0	0		0	是
王志强	副董事长、总经理	男	50	2007 年 12 月 28 日	2010 年 12 月 28 日	640	640		70	否
张 平	执行董事、副总经理、总工程师	男	40	2007 年 12 月 28 日	2010 年 12 月 28 日	0	0		40	否
韩露兰	职工董事	女	52	2009 年 12 月 23 日	2012 年 12 月 23 日	0	0		57.3	否
陈德仁	独立董事	男	55	2007 年 5 月 15 日	2010 年 5 月 15 日	0	0		5	否
张洪魁	独立董事	男	76	2006 年 5 月 15 日	2009 年 5 月 15 日	2,560	2,560		2.7	否
王刚	独立董事	男	39	2008 年 5 月 15 日	2011 年 5 月 15 日	0	0		4.5	否
徐士辉	监事会主席、党委书记	男	50	2010 年 1 月 31 日	2013 年 1 月 31 日	0	0		63	否
马贵中	监事	男	54	2008 年 5 月 15 日	2011 年 5 月 15 日	0	0		0	是
张 强	监事	男	51	2007 年 5 月 15 日	2010 年 5 月 15 日	0	0		25	否
孙 军	总会计师	男	39	2007 年 11 月 9 日		0	0		40	否
张 建	副总经理	男	46	2008 年 4 月 29 日		0	0		64.76	否
高学敏	独立董事	男	71	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	0	0		3.33	否
张宝桐	副总经理	男	51	2000 年 1 月 1 日	2009 年 2 月 24 日	0	0		0	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2009年，公司在去年成功实现业绩扭亏为盈且主营利润大幅增长的良好局面下，在巩固已有成绩的基础上，励精图治，再接再厉，业绩实现更上一层楼，公司呈现出持续、稳定、健康、快速发展的良好态势。经过公司上下的共同努力，公司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升，较好地完成了既定工作目标。2009年，公司在经济运营方面取得的成绩主要体现在以下几个方面：

（1）公司的战略布局结构已确立并逐步完善。

公司的整体架构体现为以公司本部为核心的企业管控中心和投资与资产管理中心；以中药产业园为基础的产品制造中心；以营销公司、销售公司为基础的工业销售中心；以医药公司为基础的市内商业总部；以中新制药厂为基础的自我配套与外向并举的药物提取中心；以药材公司为基础的药材经营中心；以研究中心为基础的科研中心；以资金管理中心为基础的核算与管控并重的财务中心。此外，公司早先已通过收购隆顺裕发展有限公司股权成功介入保健品板块，在公司整体产业布局中预置了一个有利的发展支点。公司整体战略布局的确立为公司作为现代大型综合型医药企业从而发挥集团效应提供了有效保证，公司形成了有利于企业可持续发展的产业链。

（2）工业企业营销质量持续向好。

2009年，公司根据所属工业企业的不同特点，大力推行多元化的营销模式与营销策略改革。同时，针对符合公司长远发展目标且社会需求量较高的大品种，公司进一步集中优势资源，加大宣传推广力度；针对销售量较小甚至处于“休眠”状态但具有独特优势及一定社会需求的老品种、小品种，公司通过采取与其他企业合作等方式凝聚社会销售力量尝试加以激活。通过努力，公司工业销售的市场结构正在得以改善。

（3）重点大品种销售规模稳步提升。

2009年，公司进一步对重点大品种进行调整，通过对所属品种进行了细致地筛选与甄别，根据对单品种的市场分析及配合公司整体的销售策略，最终确定了重点大品种由年初的21个调整为23个。公司重点大品种的销售工作按计划稳步推进，23个大品种全年累计实现销售收入114,960万元，同比增长17,938万元，增幅18.5%。其中，速效救心丸累计实现销售320万条，实现销售收入46,489万元，同比增长6,960万元，增幅17.6%。同时，通脉养心丸、治咳川贝枇杷滴丸、舒脑欣等多个大品种的销售规模较上年增幅达30%以上。

（4）商业企业整合效果开始显现。

公司通过对商业企业的资源整合与业务渠道规范，凝聚商业力量，有效避免内耗，从而推动公司所属商业企业的销售实力明显增强。2009年，连续亏损多年的公司商业企业的运营质量实现了本质的改观，一举扭亏为盈。其中，医药公司立足区域经营，强化终端服务，商业物流的运行效率明显提高，市场销售份额实现大幅增长；医药公司下辖的市内六区公司与滨海新区分公司充分利用其区域竞争的比较优势，成为各区域社区医疗终端核心配送商；汉沽公司加大农村市场的开发力度，通过做细做实做大对农村医疗机构的药品供应工作，逐步发掘出农村市场的需求潜力。

（5）财务管理更加规范严谨。

2009年，公司进一步规范了财务核算工作，达到了所属分、子公司的财务核算更加统一，其与公司间的财务往来更加明晰的目的。公司实行严格的预算管理，加强对预算执行情况的控制，同时加强对所属企业预算执行的分析，为经营决策提供了有效、准确的数据支持。公司实行资金结算中心制度，逐步探索与实施更为有效合理的资金预算、拨付与回款管理，充分、有效地发挥了资金的使用效率，节约了财务费用。2009年，公司财务费用同比减少2487万元，降幅达33.50%。

（6）内部管理得到较大改善。

2009年,公司的资产管理、项目管理、生产管理及安全管理等基础工作均有序进行,并进一步加强了各项基础管理制度的完善工作,出台了《固定资产管理暂行办法》,以加强集团内各企业固定资产的有效管理及各企业间固定资产的合理调拨;制订了《企业资产损失责任追究制度》,有效地保证了公司资产安全,防止和制止公司资产重大损失,实现了公司资产保值、增值的目标。

综上所述,公司在 2009 年的整体经营情况表现出持续较好的发展态势,经营业绩取得了长足的进步,从而为今后的发展奠定了坚实的基础。截至 2009 年 12 月 31 日,公司总资产 36.67 亿元人民币,同比增长 6.45%,净资产 15.20 亿元人民币,同比增长 21.81%;2009 年,公司累计实现营业收入 28.81 亿元人民币,同比增长 21.79%;公司累计实现归属于母公司净利润 2.58 亿元人民币,同比增长 46.37%;公司实现自营利润 1.21 亿元人民币,取得了近年来的较好成绩。

I. 主要财务数据变动说明:

单位:元 币种:人民币

项目	2009	2008	增减额	增减比率	变动原因
营业总收入	2,880,863,260.31	2,365,337,974.50	515,525,285.81	21.79	剔除去年同期连锁及国卫因素,实际同口径增加 65509 万元,主要是公司大品种销售增加及商业分公司对医疗单位销售增加的原因
营业总成本	2,759,833,409.76	2,347,018,878.65	412,814,531.11	17.59	主要是营业收入增加使营业成本增加
营业税金及附加	21,156,550.86	17,533,722.62	3,622,828.24	20.66	主要是营业收入及毛利额的增加使营业税金增加
销售费用	623,428,599.13	519,392,581.16	104,036,017.97	20.03	主要是公司增加了广告费及市场开发的投入使销售费用增加
财务费用	49,366,444.03	74,236,626.15	-24,870,182.12	-33.50	主要是公司贷款额及贷款利率降低使财务费用减少
营业外收入	49,837,209.39	75,436,183.23	-25,598,973.84	-33.93	主要是公司非流动资产处置利得减少
所得税费用	-19,252,880.31	-29,317,081.53	10,064,201.22	-34.33	主要是公司本期确认的递延所得税减少
归属于母公司所有者的净利润	257,817,625.56	176,135,496.53	81,682,129.03	46.37	主要是公司自营利润的大幅增加

II. 资产负债主要变动说明:

项目	2009	2008	增减数	增减比率	变动原因
应收票据	193,645,501.90	117,667,283.93	75,978,217.97	64.57	收到的银行承兑汇票未提前办理贴现使余额增加
应收账款	440,383,164.82	322,334,378.00	118,048,786.82	36.62	主要原因因为期末销售产生的应收账款未到信用期。
其他应收款	55,533,107.58	80,214,672.40	-24,681,564.82	-30.77	主要原因是预付工程款结转固定资产及往来款的收回使其他应收款减少
可供出售金融资产	70,230,730.00	51,515,509.40	18,715,220.60	36.33	主要原因是 A 股股票市值的持续上扬使公允价增加。
投资性房地产	25,825,493.64	17,697,366.52	8,128,127.12	45.93	主要原因是公司对外出租房屋的面积增加使投资性房地产增加。
固定资产清理	-	77,612,169.57	-77,612,169.57	-100.00	清理项目全部完成并结转损益。
长期待摊费用	6,688,855.50	4,504,436.63	2,184,418.87	48.49	主要是工业企业 GMP 改造费用增加
递延所得税资产	45,585,973.77	20,926,018.58	24,659,955.19	117.84	主要是公司盈利预测增加使可转回金额增加
应付票据	107,966,675.83	141,126,449.93	-33,159,774.10	-23.50	主要是票据到期偿付使应付票据减少

应付账款	448,820,168.29	296,385,439.31	-33,159,774.10	51.43	主要是期末采购形成的应付账款尚未支付。
预收款项	26,342,470.95	40,261,675.51	152,434,728.98	-34.57	主要是采用预收账款销售方式的销售收入减少
应付职工薪酬	120,107,791.37	88,045,150.23	-13,919,204.56	36.42	主要是计提安置内退人员费用使应付职工薪酬增加
应交税费	26,375,940.14	43,069,742.34	32,062,641.14	-38.76	主要是期末确认的销售增加,导致应交增值税及附加税种期末余额增大。
其他应付款	208,539,425.47	376,029,440.38	-16,693,802.20	-44.54	主要是由于原计入其他应付款的北菜园地块拆迁款本期结转损益使其他应付款减少。
一年内到期的非流动负债	-	120,000,000.00	-120,000,000.00	-100.00	主要是一年内到期的长期借款到期偿还
递延所得税负债	9,734,206.31	6,925,952.58	-120,000,000.00	40.55	主要是股票公允价上升使确认的递延所得税负债上升
其他非流动负债	37,948,320.37	18,376,250.69	2,808,253.73	106.51	主要是本期收到的政府拨款增加使确认的递延收益增加

III. 公司现金流量构成及情况说明:

项目	2009	2008	增减额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	83,407,791.34	113,768,472.89	-30,360,681.55	剔除未提前贴现使应收票据增加 7600 万元因素, 实际经营活动产生现金流为 1.59 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	22,038,175.54	97,552,590.86	-75,514,415.32	主要是本期处置资产收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-86,273,007.87	-246,660,425.51	160,387,417.64	主要是本期偿还贷款金额及贷款利息支出减少

IV. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

a. 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:千元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
天津达仁堂京万红药业有限公司	中成药生产	痹祺胶囊、京万红	27,510	85,788	10,831
中央药业有限公司	医药生产	VE 胶囊、环丙沙星片、尼达尔片	82,353	404,095	12,235
新丰制药有限公司	医药生产	特子社复、法洛西	9,000 千美元	136,534	12,018

b. 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:千元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
天津中美史克制药有限公司	医药生产	芬必得、新康泰克、泰胃美针剂、肠虫清、百多邦、赛乐特	233,717	59,133	21.5

c. 主要供应商、客户情况

单位:千元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	548,041	占采购总额比重(%)	7
前五名销售客户销售金额合计	249,951	占销售总额比重(%)	8.7

V. 公司主营业务及其经营状况

a. 主营业务分类别、分地区情况

单位:千元 币种:人民币

产品(或业务)类别	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
西药	802,065	16.81

中成药	2,076,530	22.89
其他	191,355	28.92
小计	3,069,951	21.59
减:内部抵消	208,069	14.96
合计	2,861,882	22.11
地 区		
境内	3,030,680	21.92
境外	39,271	0.86
小计	3,069,951	21.6
减:内部抵销数	208,069	14.96
合计	2,861,882	22.11

b. 主营业务分产品情况

单位:千元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率
速效救心丸	464,889.3	148,764.57	68%

VI. 技术研发与自我创新情况

公司始终重视质量安全保证工作,继续以 GMP、GAP、GSP 为标准健全质量保证体系,为公司提供科技支撑和质量保证。2009 年,公司共起草制修订了 31 项 GMP 管理规程,1 项标准操作程序,39 项药品生产质量管理记录,2 项质量职责;制订、修订 34 项药品经营质量管理制度,15 项药品经营质量管理程序,1 项质量职责;全面修订了《中新药业零售连锁药品经营质量管理文件》;制定了《关于企业研究开发费用无形资产化的管理办法》,建立了加大研发投入的长效机制;加强了科研项目的管理工作,对企业新开发的项目要求签订科研项目承包书,并根据签订的承包书配套项目资金、控制项目的进展情况;建立了公司 2000 年以来新产品项目数据库、1985 年以来取得生产批件产品数据库,建立了产品医保信息、国家基本药物目录信息、OTC 信息数据库,进一步完善了公司系统产品数据库;建立了医药专家信息数据库。

公司继续完善科技创新体系,加大科技创新力度。2009 年,公司围绕企业主要品种,开展以保证产品质量与疗效、提升技术含量、增强市场竞争力、降低成本为目的的质量攻关和高技术应用工作。2009 年,公司专利申请总数达到 100 项,已获得授权有效专利 33 项,其中发明专利 4 项。

2、对公司未来发展的展望

2010 年,是中新药业力争实现经济目标三年翻一番的承上启下的关键一年,面对国内外形势依旧复杂多变,宏观经济形势、新医改方案实施、以及不可预见的自然因素等可能对医药行业产生的影响,公司将继续坚持“好字优先,好中求快,又好又快,加速发展”的方针,审时度势,抢抓机遇,深化改革,开拓创新,努力实现持续、稳定、健康、快速发展,确保 2010 年规模和效益的较高增长,为 2011 年实现翻番目标及中新药业今后的持续发展打下坚实基础。2010 年,公司将主要抓好以下五个方面的工作:

(1) 继续完善业务布局调整,不断推进资源效益的最大化。

公司将坚持“按照企业集团运作模式,形成相应功能板块,以严密的内部管控应对多变的外部市场”的中长期发展思路,进行业务布局调整。公司将进一步推动公司战略管控、财务管控、人力管控等集团宏观管控体系的建设和完善,加强对企业的督导;进一步推动所属企业贯彻公司的战略部署,致力于成本、质量、科技、营销、安全等微观运营管控体系的建设和完善,以达到上下协调,保障整体的运营效率和运营活力,以集约化和专业化优势提升公司整体的市场竞争力,实现资源效益的最大化。

(2) 继续深化营销模式改革，主动营造健康可控的成长性市场。

公司将转变营销观念，将被动适应市场转变为主动营造市场，自然营销转变为策略营销，有步骤地进行市场培育；采用更为灵活的营销机制，继续鼓励通过业务员承包、经销商代理等多种模式激活小品种和进入空白市场；继续坚定不移地实施大品种战略，对 23 个重点品种的销售进行深度策划，深度挖掘产品自身的销售卖点，建立支撑卖点的临床数据体系和理论体系；针对新医改方案实施，公司将积极参与地方医保目录调整和招标工作，通过细分目标市场、开展多元化营销模式等方式有步骤的拓展市场；加强营销队伍建设，通过引进与培养相结合的方式，打造一支具有社会责任感、文化素养高、富有创新精神和进取心、知识应用能力强、科技通才与营销专才相结合的专业化营销队伍。

(3) 继续加强科技成果转化，为市场提供及时有力的科技支撑。

公司将以市场为导向，筛选新产品，开发老产品，在新药研究和开题立项方面围绕公司和各企业的发展门类选题立项，形成立项一批、开发一批、储备一批的新产品开发格局，同时各企业要围绕确定的产品门类，集中力量提高产品的科技含量；继续实施知识产权保护战略，打造核心竞争力，结合各企业重点品种和独家生产的品种，以及部颁标准升标工作，积极寻找专利点，在科研的同时挖掘、提炼创新点，进行知识产权保护。

(4) 继续提升基础管理水平，夯实企业持续发展的基础。

公司将全面推进内控体系建设，加强流程控制，加大审计、监察力度，切实提升管理质量；进一步加强应收账款的管理，加强对账期的考核，避免坏账损失的产生，确保企业的良性运营；强化存货管理，建立社会库存量评价体系，保证产品有效供应与企业库存的动态平衡，针对销售进度动态安排生产计划，重视对产成品的效期管理，建立销售退回管理制度；继续做好财务核算、预算和资金管理工作，逐步形成核算规范、透明高效、集约多能的集团财务中心格局；继续按照高质量、低风险原则筛选投资项目，做好对外投资工作，扩大公司规模，增强市场竞争力；进一步加强质量管理与生产管理，为公司的快速发展打下扎实的基础。

(5) 继续加强企业文化建设，为拓展市场营造品牌影响力。

公司将着力塑造具有自身特色的企业文化，加强品牌建设工作，为消费者认识公司、了解公司、信任公司提供资源；增强品牌影响力，加大宣传力度，为营销推广和终端扩容提供有力支撑。

2009 年，是中新药业经历的不平凡的一年，公司从艰难的环境中一步一个脚印地走了过来，取得的成绩与进步都是来之不易的，是公司上下通过不懈的努力得到的成果。我们将珍惜这来之不易的大好局面，用会做得更好的自信与决心做好今后的工作。我们面临的任务仍很艰巨，公司董事会与管理层将继续勇敢接受挑战，扎实工作，锐意进取，争取创造出更好的业绩以回报广大股东。

3、新年度经营计划

在竞争激烈的市场环境中，公司 2010 年将立足于 2009 年取得的较好成绩，力争实现销售收入与经营性损益的稳步增长；同时，在 2006-2009 连续四年公司三费率逐年下降的基础上，继续在严控费用、加强三费率考核上下功夫，努力降低三费率。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立天津新龙药业有限公司	1,020	已完成	预计全年不含税销售收入可达到 8500 万元

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计（中国准则），本公司 2009 年度实现净利润按中国会计准则核算为 245,240,002 元，公司年初累计亏损 288,649,881 元，至此，公司尚有累计亏损 43,409,878 千元。因此，公司本年度不进行利润分配。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计（中国准则），截至 2009 年 12 月 31 日，公司母公司资本公积余额为 945,735,376 元，公司拟以现有总股本 369,654,360 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共转出资本公积 369,654,360 元，资本公积余额为 576,081,016 元。

以上利润分配与资本公积转增股本事项需提交公司 2009 年度股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，根据新加坡交易所的相关规定，公司将就此事项向新加坡交易所提出申请，经新加坡交易所审核批准后，该事项方可在规定期限内实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津药业集团有限公司	公司所持有的天津格斯宝药业有限公司 24%股份	2009 年 3 月 30 日	438.318		90	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	43,200,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	43,200,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	43,200,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.84
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
天津宜药印务有限公司	45,665.38	0.002	35,976,115.81	0.46
天津国卫医药公司	22,339,116.49	0.78	4,370,032.74	0.06
天津太平（集团）有限公司及分公司	35,387,499.70	1.23	89,858,799.61	1.15
天津市中药饮片厂	8,141.59	0.0003	2,840,276.47	0.04
天津力生制药股份有限公司	194,871.80	0.01	-	-
天津市药材集团	3,482,373.16	0.12	3,766,409.85	0.05
天津市泓泽医药有限公司	400,392.43	0.01	1,275,031.71	0.02
天津市医药集团连锁有限公司	8,997,511.50	0.31	9,197.17	0.0001
天津市医药公司	397,592.08	0.01	788,800.40	0.01
中美天津史克制药有限公司	7,692.31	0.0003	-	-
天津市津康制药有限公司	153,224.04	0.01	-	-
天津市医药集团有限公司	101,817.05	0.004	-	-
合计	71,515,897.53	2.49	138,884,663.76	1.79

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 49,169,088.73 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津国卫医药公司	-871,756.83	5,469,145.28	100,789.24	193,290.14
天津太平（集团）有限公司及分公司	6,993,836.60	12,227,395.16	1,984,497.46	6,033,221.75
天津市中药饮片厂	0.00	16,840,005.39	-220,800.64	1,860,891.67
天津市药材集团	123,070.91	8,386,031.29	55,788.32	2,533,238.20
天津市泓泽医药有限公司	-124,931.92	3,734,925.13	-	-
天津市医药集团连锁有限公司	2,735,892.09	5,497,897.91	-	-
天津中新科矩生物制药有限公司	-220,000.00	384,900.00	-	-
天津百特医疗用品有限公司	-13,484,000.00	0.00	-	-
天津宜药印务有限公司	-	-	-81,452.76	3,034,832.57
天津力生制药股份有限公司	-	-	0.00	241,617.40
天津市医药集团有限公司	-	-	-5,625,788.00	0.00
合计	-4,847,889.15	52,540,300.16	-3,786,966.38	13,897,091.73

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 9,727,867.68 元，余额 46,686,254.88 元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	天津市医药集团有限公司除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定外，做出如下特别承诺：（1）医药集团持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或转让；（2）本次股权分置改革所发生的各种费用全部由医药集团承担。	公司控股股东医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的情况。
发行时所作承诺	（1）医药集团承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以控股股东的身份进行干预。 （2）医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企	公司控股股东医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的情况。

	业的股票或权益)从事与本公司及其全资企业、控股公司以及参股 20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。	
其他对公司中小股东所作承诺	(1) 如果公司因金耀氨基酸诉讼事项遭受损失,医药集团承诺给予补偿。(2) 在法定期限内不减持其所持有的公司股份。	公司控股股东医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责,未发生有损本公司利益的情况。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

公司对与金耀氨基酸公司的诉讼事项进展情况已经持续进行了披露。该诉讼事项已于 2004 年 6 月 4 日进行了第一次开庭,9 月 22 日进行了第二次开庭,两次开庭只进行了原被告双方证据交换。2009 年 9 月 23 日,公司收到天津市高级人民法院《民事裁定书》((2003)津高民四初字第 27 号),天津市高级人民法院于 2009 年 9 月 9 日就天津金耀氨基酸有限公司诉本公司股权转让纠纷一案做出裁定:驳回原告天津金耀氨基酸有限公司的起诉。公司已于 2009 年 9 月 26 日对该事项进行了信息披露。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☒适用 ☐不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600322	天房发展	1,520,000.00	0.086	6,013,500.00	285,000.00	2,450,975.00	可供出售金融资产	
000695	滨海能源	1,100,000.00	0.41	7,480,200.00		3,086,265.00	可供出售金融资产	
600717	天津港	303,174.60	0.091	18,993,040.00		4,870,500.00	可供出售金融资产	
000963	华东医药	19,425.00	0.008	667,184.00	3,402,963.00	-1,398,012.85	可供出售金融资产	
601328	交通银行	2,000,000.00	0.004	17,699,550.00		7,417,720.50	可供出售金融资产	
600751	SST 天海	150,000.00	0.045	2,074,600.00		1,135,090.00	可供出售金融资产	
600535	天士力	243,424.99	0.158	17,302,656.00	18,292,876.00	-660,047.33	可供出售金融资产	
合计		5,336,024.59	/	70,230,730.00	21,980,839.00	16,902,490.32	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	天房发展	1,000,000	50,000	950,000		285,000.00
卖出	华东医药	224,000	187,740	36,260		3,402,963.00
卖出	天士力	1,541,440	769,000	772,440		18,292,876.00

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会列席了本年度的董事会和股东大会会议，依法对公司的运作进行了监督，认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》、新交所《上市手册》、《公司章程》及其他法律法规的要求进行规范运作，经营决策合理，加强了内部控制。公司的董事、经理和其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。公司董事会充分发挥了独立董事的作用，注意维护中小股东的合法权益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司 2009 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。由中瑞岳华会计师事务所有限公司与 RSM 石林特许会计师事务所分别按照中国会计准则与国际会计准则为公司出具的审计意见和所涉及事项的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为公司关联交易价格公平合理，关联交易合同的制定合法合理，没有损害上市公司利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计	☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见	☐ 非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:天津中新药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	364,834,457.26	361,597,681.00
应收票据	七、2	193,645,501.90	117,667,283.93
应收账款	七、3	440,383,164.82	322,334,378.00
预付款项	七、5	70,371,973.60	63,277,400.78
其他应收款	七、4	55,533,107.58	80,214,672.40
存货	七、6	515,970,465.97	441,472,403.51
流动资产合计		1,640,738,671.13	1,386,563,819.62
非流动资产:			
可供出售金融资产	七、7	70,230,730.00	51,515,509.40
长期股权投资	七、9	533,868,738.31	531,949,483.41
投资性房地产	七、10	25,825,493.64	17,697,366.52
固定资产	七、11	1,101,582,846.39	1,118,326,436.61
在建工程	七、12	34,591,345.72	38,140,400.20
固定资产清理	七、13	-	77,612,169.57
无形资产	七、14	199,467,517.11	190,248,370.53
开发支出	七、14	8,455,258.42	7,458,859.16
商誉	七、15	-	-
长期待摊费用	七、16	6,688,855.50	4,504,436.63
递延所得税资产	七、17	45,585,973.77	20,926,018.58
非流动资产合计		2,026,296,758.86	2,058,379,050.61
资产总计		3,667,035,429.99	3,444,942,870.23
流动负债:			
短期借款	七、20	778,000,000.00	811,500,000.00
应付票据	七、21	107,966,675.83	141,126,449.93
应付账款	七、22	448,820,168.29	296,385,439.31
预收款项	七、23	26,342,470.95	40,261,675.51
应付职工薪酬	七、24	120,107,791.37	88,045,150.23
应交税费	七、25	26,375,940.14	43,069,742.34
应付股利	七、26	7,619,018.04	8,287,411.57
其他应付款	七、27	208,539,425.47	376,029,440.38
一年内到期的非流动负债	七、28	-	120,000,000.00
流动负债合计		1,723,771,490.09	1,924,705,309.27
非流动负债:			
长期借款	七、29	100,000,000.00	-
长期应付款	七、30	3,949,469.68	3,949,469.68
专项应付款	七、31	3,500,000.00	6,415,481.53
递延所得税负债	七、17	9,734,206.31	6,925,952.58
其他非流动负债	七、32	37,948,320.37	18,376,250.69
非流动负债合计		155,131,996.36	35,667,154.48
负债合计		1,878,903,486.45	1,960,372,463.75
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、33	369,654,360.00	369,654,360.00
资本公积	七、34	994,287,995.23	980,000,915.03
盈余公积	七、35	142,483,750.50	142,483,750.50
未分配利润	七、36	13,210,823.77	-244,606,801.79
归属于母公司所有者权益合计		1,519,636,929.50	1,247,532,223.74
少数股东权益		268,495,014.04	237,038,182.74
所有者权益合计		1,788,131,943.54	1,484,570,406.48
负债和所有者权益总计		3,667,035,429.99	3,444,942,870.23

法定代表人:郝非非

主管会计工作负责人:孙军

会计机构负责人:阎敏

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:天津中新药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		232,564,847.39	280,018,477.11
应收票据		174,777,269.22	58,926,110.82
应收账款	十三、1	388,926,933.54	264,861,772.08
预付款项		82,396,797.67	50,883,491.92
应收股利		5,591,389.11	-
其他应收款	十三、2	58,819,005.61	71,225,684.96
存货		387,947,609.13	319,694,001.08
流动资产合计		1,331,023,851.67	1,045,609,537.97
非流动资产:			
可供出售金融资产		52,928,074.00	32,446,840.00
长期股权投资	十三、3	589,168,326.20	562,942,710.40
投资性房地产		25,105,806.35	17,697,366.52
固定资产		877,029,704.23	886,943,713.08
在建工程		23,222,766.43	33,834,473.96
固定资产清理		-	77,612,169.57
无形资产		175,889,631.81	176,906,820.41
开发支出		1,877,365.00	2,070,514.74
商誉		-	-
长期待摊费用		2,419,878.76	-
递延所得税资产		44,806,419.45	18,616,305.00
非流动资产合计		1,792,447,972.23	1,809,070,913.68
资产总计		3,123,471,823.90	2,854,680,451.65
流动负债:			
短期借款		705,000,000.00	767,000,000.00
应付票据		100,000,000.00	140,000,000.00
应付账款		404,330,242.61	221,550,768.17
预收款项		6,660,415.13	9,336,846.40
应付职工薪酬		107,647,244.53	73,480,950.60
应交税费		20,979,111.62	39,406,827.30
应付股利		7,619,018.04	8,287,411.57
其他应付款		219,652,938.38	313,068,019.23
一年内到期的非流动负债		-	100,000,000.00
流动负债合计		1,571,888,970.31	1,672,130,823.27
非流动负债:			
长期借款		100,000,000.00	-
专项应付款		3,500,000.00	5,757,675.67
递延所得税负债		7,175,321.66	4,076,049.81
其他非流动负债		26,443,923.22	18,236,454.42
非流动负债合计		137,119,244.88	28,070,179.90
负债合计		1,709,008,215.19	1,700,201,003.17
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		369,654,360.00	369,654,360.00
资本公积		945,735,376.71	930,991,218.98
盈余公积		142,483,750.50	142,483,750.50
未分配利润		-43,409,878.50	-288,649,881.00
所有者权益(或股东权益)合计		1,414,463,608.71	1,154,479,448.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,123,471,823.90	2,854,680,451.65

法定代表人:郝非非

主管会计工作负责人:孙军

会计机构负责人:阎敏

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、37	2,880,863,260.31	2,365,337,974.50
其中:营业收入	七、37	2,880,863,260.31	2,365,337,974.50
二、营业总成本	七、37	2,759,833,409.76	2,347,018,878.65
其中:营业成本	七、37	1,778,130,570.63	1,474,367,802.74
营业税金及附加	七、38	21,156,550.86	17,533,722.62
销售费用		623,428,599.13	519,392,581.16
管理费用		291,449,455.81	265,865,553.73
财务费用		49,366,444.03	74,236,626.15
资产减值损失	七、40	-3,698,210.70	-4,377,407.75
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-	-
投资收益(损失以“—”号填列)	七、39	87,995,501.60	73,925,605.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		58,384,196.79	72,088,936.32
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		209,025,352.15	92,244,701.12
加:营业外收入	七、41	49,837,209.39	75,436,183.23
减:营业外支出	七、43	3,204,986.01	4,726,239.55
其中:非流动资产处置损失		1,152,159.22	1,605,719.32
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		255,657,575.53	162,954,644.80
减:所得税费用	七、44	-19,252,880.31	-29,317,081.53
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		274,910,455.84	192,271,726.33
归属于母公司所有者的净利润		257,817,625.56	176,135,496.53
少数股东损益		17,092,830.28	16,136,229.80
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七、45	0.70	0.48
(二)稀释每股收益	七、45	0.70	0.48
七、其他综合收益	七、46	13,635,116.13	-49,863,380.65
八、综合收益总额	七、46	288,545,571.97	142,408,345.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		272,104,705.76	130,755,714.08
归属于少数股东的综合收益总额		16,440,866.21	7,176,769.86

法定代表人:郝非非

主管会计工作负责人:孙军

会计机构负责人:阎敏

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	2,154,211,611.27	1,688,299,861.63
减: 营业成本	十三、4	1,276,070,554.94	980,711,040.14
营业税金及附加		17,306,976.62	14,530,350.96
销售费用		485,824,057.37	410,061,785.63
管理费用		225,165,552.03	201,612,436.80
财务费用		48,816,822.12	74,128,221.40
资产减值损失		-3,157,900.75	-5,526,034.01
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		-	-
投资收益 (损失以“—”号填列)	十三、5	71,613,779.64	78,271,335.97
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		58,384,196.79	-
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		175,799,328.58	91,053,396.68
加: 营业外收入		44,452,863.17	69,551,577.00
减: 营业外支出		1,202,303.70	3,013,322.92
其中: 非流动资产处置损失		254,384.56	1,125,002.03
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		219,049,888.05	157,591,650.76
减: 所得税费用		-26,190,114.45	-18,616,305.00
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		245,240,002.50	176,207,955.76
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.66	0.48
(二) 稀释每股收益		0.66	0.48
六、其他综合收益		14,744,157.73	-40,892,463.49
七、综合收益总额		259,984,160.23	135,315,492.27

法定代表人: 郝非非

主管会计工作负责人: 孙军

会计机构负责人: 阎敏

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,139,391,843.35	2,742,111,341.83
收到的税费返还		2,023,269.83	3,394,972.57
收到其他与经营活动有关的现金	七、47	35,216,162.26	29,680,158.49
经营活动现金流入小计		3,176,631,275.44	2,775,186,472.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,821,648,128.10	1,581,093,723.12
支付给职工以及为职工支付的现金		350,120,390.27	314,749,576.68
支付的各项税费		256,578,494.02	264,124,120.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、47	664,876,471.71	501,450,579.59
经营活动现金流出小计		3,093,223,484.10	2,661,418,000.00
经营活动产生的现金流量净额		83,407,791.34	113,768,472.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		9,178,330.91	301,821.36
取得投资收益收到的现金		91,080,107.20	58,974,163.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,512,271.44	52,516,609.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	43,442,314.20
收到其他与投资活动有关的现金	七、47	26,964,244.70	-
投资活动现金流入小计		135,734,954.25	155,234,908.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,740,478.11	38,363,921.18
投资支付的现金		13,476,300.60	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	19,318,396.31
支付其他与投资活动有关的现金	七、47	13,480,000.00	-
投资活动现金流出小计		113,696,778.71	57,682,317.49
投资活动产生的现金流量净额		22,038,175.54	97,552,590.86
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		19,587,840.40	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,587,840.40	-
取得借款收到的现金		960,370,000.00	944,994,629.17
收到其他与筹资活动有关的现金	七、47	-	10,630,000.00
筹资活动现金流入小计		979,957,840.40	955,624,629.17
偿还债务支付的现金		1,009,320,000.00	1,107,313,003.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,910,848.27	84,442,051.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		4,574,772.91	4,323,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、47	-	10,530,000.00
筹资活动现金流出小计		1,066,230,848.27	1,202,285,054.68
筹资活动产生的现金流量净额		-86,273,007.87	-246,660,425.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		19,172,959.01	-35,339,361.76
加:期初现金及现金等价物余额	七、1	317,797,691.25	353,137,053.01
六、期末现金及现金等价物余额	七、1	336,970,650.26	317,797,691.25

法定代表人:郝非非

主管会计工作负责人:孙军

会计机构负责人:阎敏

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,320,963,878.88	1,782,378,273.35
收到的税费返还		1,330,525.41	2,715,836.78
收到其他与经营活动有关的现金		11,513,043.77	13,983,989.61
经营活动现金流入小计		2,333,807,448.06	1,799,078,099.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,252,397,299.49	931,272,871.37
支付给职工以及为职工支付的现金		266,272,501.31	241,870,304.32
支付的各项税费		195,197,579.66	184,612,061.31
支付其他与经营活动有关的现金		546,281,297.38	368,236,461.68
经营活动现金流出小计		2,260,148,677.84	1,725,991,698.68
经营活动产生的现金流量净额		73,658,770.22	73,086,401.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,754,343.04	301,821.36
取得投资收益收到的现金		70,595,581.30	63,792,970.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,867,639.16	52,263,367.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	43,442,314.20
收到其他与投资活动有关的现金		34,100,937.76	-
投资活动现金流入小计		121,318,501.26	159,800,473.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,110,749.85	28,830,234.12
投资支付的现金		28,669,558.16	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,200,000.00	21,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		20,110,000.00	-
投资活动现金流出小计		116,090,308.01	49,830,234.12
投资活动产生的现金流量净额		5,228,193.25	109,970,239.04
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		865,000,000.00	875,000,000.00
筹资活动现金流入小计		865,000,000.00	875,000,000.00
偿还债务支付的现金		927,000,000.00	1,029,795,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,404,410.44	74,481,564.23
筹资活动现金流出小计		975,404,410.44	1,104,276,564.23
筹资活动产生的现金流量净额		-110,404,410.44	-229,276,564.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-31,517,446.97	-46,219,924.13
加: 期初现金及现金等价物余额		236,218,487.36	282,438,411.49
六、期末现金及现金等价物余额		204,701,040.39	236,218,487.36

法定代表人: 郝非非

主管会计工作负责人: 孙军

会计机构负责人: 阎敏

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	369,654,360.00	980,000,915.03	-	-	142,483,750.50	-	-256,473,271.06	-	237,038,182.74	1,472,703,937.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	11,866,469.27	-	-	11,866,469.27
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	369,654,360.00	980,000,915.03	-	-	142,483,750.50	-	-244,606,801.79	-	237,038,182.74	1,484,570,406.48
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-	14,287,080.20	-	-	-	-	257,817,625.56	-	31,456,831.30	303,561,537.06
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	257,817,625.56	-	17,092,830.28	274,910,455.84
（二）其他综合收益	-	14,287,080.20	-	-	-	-	-	-	-651,964.07	13,635,116.13
上述（一）和（二）小计	-	14,287,080.20	-	-	-	-	257,817,625.56	-	16,440,866.21	288,545,571.97
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	19,590,738.00	19,590,738.00
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	19,590,738.00	19,590,738.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,574,772.91	-4,574,772.91
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,574,772.91	-4,574,772.91
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	369,654,360.00	994,287,995.23	-	-	142,483,750.50	-	13,210,823.77	-	268,495,014.04	1,788,131,943.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	369,654,360.00	1,040,811,208.64	-	-	142,483,750.50	-	-443,268,604.08	-	235,816,648.05	1,345,497,363.11
加：会计政 策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错 更正	-	-13,856,877.81	-	-	-	-	20,952,672.41	-	-1,205,158.17	5,890,636.43
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	369,654,360.00	1,026,954,330.83	-	-	142,483,750.50	-	-422,315,931.67	-	234,611,489.88	1,351,387,999.54
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-	-46,953,415.80	-	-	-	-	177,709,129.88	-	2,426,692.86	133,182,406.94
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	176,135,496.53	-	16,136,229.80	192,271,726.33
（二）其他综合收益	-	-46,953,415.80	-	-	-	-	1,573,633.35	-	-4,483,598.20	-49,863,380.65
上述（一）和（二）小 计	-	-46,953,415.80	-	-	-	-	177,709,129.88	-	11,652,631.60	142,408,345.68
（三）所有者投入和减 少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,634,861.74	-4,634,861.74
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有 者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,634,861.74	-4,634,861.74
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,591,077.00	-4,591,077.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东） 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,321,013.65	-4,321,013.65
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-270,063.35	-270,063.35
（五）所有者权益内部 结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	369,654,360.00	980,000,915.03	-	-	142,483,750.50	-	-244,606,801.79	-	237,038,182.74	1,484,570,406.48

法定代表人：郝非非

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	369,654,360.00	930,991,218.98	-	-	142,483,750.50	-	-300,516,350.27	1,142,612,979.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	11,866,469.27	11,866,469.27
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	369,654,360.00	930,991,218.98	-	-	142,483,750.50	-	-288,649,881.00	1,154,479,448.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	14,744,157.73	-	-	-	-	245,240,002.50	259,984,160.23
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	245,240,002.50	245,240,002.50
（二）其他综合收益	-	14,744,157.73	-	-	-	-	-	14,744,157.73
上述（一）和（二）小计	-	14,744,157.73	-	-	-	-	245,240,002.50	259,984,160.23
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	369,654,360.00	945,735,376.71	-	-	142,483,750.50	-	-43,409,878.50	1,414,463,608.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	369,654,360.00	987,314,193.63	-	-	142,483,750.50	-	-488,638,491.51	1,010,813,812.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-13,856,877.81	-	-	-	-	22,207,021.40	8,350,143.59
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	369,654,360.00	973,457,315.82	-	-	142,483,750.50	-	-466,431,470.11	1,019,163,956.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-42,466,096.84	-	-	-	-	177,781,589.11	135,315,492.27
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	176,207,955.76	176,207,955.76
（二）其他综合收益	-	-42,466,096.84	-	-	-	-	1,573,633.35	-40,892,463.49
上述（一）和（二）小计	-	-42,466,096.84	-	-	-	-	177,781,589.11	135,315,492.27
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	369,654,360.00	930,991,218.98	-	-	142,483,750.50	-	-288,649,881.00	1,154,479,448.48

法定代表人：郝非非

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

无

9.3.2 会计估计变更

电子设备类固定资产折旧年限变更

根据本公司 2009 年 4 月 2 日发布的内部文件津中新财【2009】第 8 号文件，由于电子产品的技术更新较快，自 2009 年 1 月 1 日起，将电子设备类固定资产的折旧年限变更为 3 年。对于 2009 年前已投入使用且将继续使用的固定资产，按其净值在自 2009 年 1 月 1 日至 3 年的剩余年限内平均计提折旧。截至 2009 年 12 月 31 日，该部分固定资产原值为 20,683,124.13 元。此会计估计变更影响当期净利润减少数为 1,204,920.45 元。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

(1) 天津新龙药业有限公司（下称“新龙药业”）于 2009 年 3 月 13 日由本公司与北京市京新龙医药销售有限公司投资新设成立，注册资本为人民币 2,000 万元，本公司出资额为人民币 1,020 万元，持股比例为 51%，北京市京新龙医药销售有限公司出资额为人民币 980 万元，持股比例为 49%。该投资已经天津津北有限责任会计师事务所审验并出具津北内验字 II(2009)第 0047 号验资报告。因此自 2009 年 3 月 13 日起，新龙药业纳入本公司财务报表合并范围。

(2) 都江堰中新药业川芎基地有限公司（下称“都江堰”）经 2009 年 7 月 13 日召开的股东会决议解散并停止经营，并于 8 月 7 日开始进行清算。2009 年 12 月 30 日，都江堰完成清算并出具清算报告。在清偿完所有债权债务之后，本公司按照持股比例 51%可分配货币资金 279,497.70 元，另一方股东都江堰华泰川芎药业有限责任公司按其持股比例 49%，可分配货币资金 248,500.36 元及固定资产 20,036.65 元。相关资产评估报告由成都原道资产评估事务所出具（原道资评字【2009】013 号）。清算审计报告由四川瑞堰会计师事务所出具（瑞会师（2009）审字第 104 号）。因此都江堰自 2009 年 8 月 1 日起不再纳入本公司财务报表合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
天津新龙药业有限公司	20,094,956.81	94,956.81

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
都江堰中新药业川芎基地有限公司	548,034.71	-138,456.34

天津中新药业集团股份有限公司

董事长：郝非非

2010 年 3 月 31 日