

天津中新药业集团股份有限公司

2012 年度股东大会

会议资料

2013 年 5 月 15 日

目 录

会议时间：2013 年 5 月 15 日上午 9:30

会议方式：现场投票方式

会议地点：中国天津市南开区白堤路 236 号增 1 号天津汇高花园酒店 2 楼会议厅

序号	议案	页码
1	2012 年度董事长工作报告	3
2	2012 年度董事会工作报告	14
3	2012 年度监事会工作报告	16
4	2012 年度财务报告	18
5	2012 年度利润分配预案	21
6	独立董事陈德仁先生 2012 年度酬劳为 6 万元新币	22
7	独立董事王刚先生 2012 年度酬劳为 5.5 万元新币	22
8	独立董事高学敏先生 2012 年度酬劳为 6 万元人民币	22
9	王志强董事 2012 年度酬劳为 150 万元人民币	22
10	徐道情董事 2012 年度酬劳为 50 万元人民币	22
11	孙军董事 2012 年度酬劳为 50 万元人民币	22
12	周鸿董事 2012 年度酬劳为 67.26 万元人民币	22
13	郝非非董事 2012 年度酬劳为 150 万元人民币	22
14	张平董事 2012 年度酬劳为 48.42 万元人民币	22
15	韩露兰董事 2012 年度酬劳为 7.79 万元人民币	22
16	徐士辉监事 2012 年度酬劳为 70 万元人民币	22
17	张强监事 2012 年度酬劳为 71.13 万元人民币	22
18	关于王志强先生连任公司董事的议案	23
19	关于选举卓侨兴先生为公司独立董事的议案	24
20	关于选举王磊女士为公司监事的议案	25
21	关于公司经营范围增项的议案	26
22	关于为参股子公司百特公司贷款继续提供担保的议案	27
23	关于公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案	28
24	关于公司获得 35 亿元贷款授信额度的议案	30
25	关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案	32

董事长工作报告

董事长 王志强

各位股东：

2012 年，中新药业深入贯彻落实科学发展观，认真学习领会中央经济工作会议和天津市第十次党代会精神，按照医药集团“调整创新、跨越发展”的总要求，紧紧围绕落实“十二五”规划，紧扣“争做业绩一流的上市公司、全国性的知名品牌、中药现代化的领军者”的战略定位，以“工业要利润，商业调结构扩规模”为经营思路，深入、扎实地做好各项工作，公司整体实现了年初制定的各项经济指标，并继续呈现出稳定和谐的良好局面。

现在，请允许我代表公司董事会向股东大会提交 2012 年度工作报告，并谨此向各位股东致意。

一、经济运行质量稳步提升，经营业绩增长势头良好。

2012年，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。2012年，公司在经营运行方面取得的成绩主要体现在以下几个方面：

1、深化大品种战略，销售能力不断提升。

2012年，公司大品种战略取得新突破，公司23个大品种全年累计实现销售收入167,543万元，同比增长26,424万元，增幅18.72%。公司第一大品种速效救心丸累计实现销售398万条，实现销售收入同比增幅20.07%。公司全年销售收入过亿品种达到4个，销售收入超过5,000

万品种（不包括过亿品种）达到5个，特子社复等品种达到销售收入同比增长30%以上，公司“一龙多虎，龙腾虎跃”的大品种格局正在形成。

2、营销机制改革进一步推进。

2012 年，公司鼓励推行产品经理负责制，顺应政策和市场变化，实行自营、合作、承包、代理等多元化的营销模式，整合各种资源为我所用。各企业将全年目标任务按月、按季分解至各地区、板块、人员，层层传递压力，并实施配套的奖惩制度，激发了营销队伍的激情和活力，促进了营销机制改革的进一步推进。同时，公司调整营销思路，注重以效益为中心的大品种规划和大品种推广，结合药材价格上涨趋势，将成本上升的品种重新进行梳理，以效益为中心，兼顾需方利益，先后调整了部分品种的营销思路和销售价格。

3、挖掘释放品种潜力，构筑成长性品种梯队。

2012 年，公司结合销售反馈信息和临床需求，采取措施有针对性地开展大品种二次开发，形成科研和销售的有机结合，挖掘和释放优秀品种的市场潜力，延长大品种的生命周期。公司加快了已开展的对速效救心丸、通脉养心丸、清肺消炎丸、金芪降糖片等大品种的二次开发，其成果已经开始对销售形成学术支撑。同时，充分发挥公司产品资源丰富的优势，不断挖掘和释放优秀品种的市场潜力，着力打造成长性品种梯队，增强公司的核心竞争力。

4、推进商业板块资源整合，调整产品结构。

2012年，商业板块继续贯彻“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”十六字经营方针，继续实施开辟新的业务渠道和调整产品结构双管齐下的业务路径，对市内商业业务进行整合，加大集中采购

管理力度，将集中采购率的考核纳入经营者考核中，在有地域资源优势的空白区域加速销售网络布局，实现了公司商业板块经济发展的历史最好水平。商业板块继续实施打造中新商业“大品种集群”战略，发挥规模效应优势通过与工业厂加强全方位合作，提升了对上游客户的增值服务，逐步形成了中新商业大品种群。

5、提升质量管理水平，强化产品优势。

针对新版GMP“要求更细、内容更新、标准更高”的特点，公司积极组织企业制订相关改造和认证计划，以GMP内审为抓手，严抓计划落实，争取早整改、早认证、早受益，使企业更加系统、有效地执行新版GMP，提升企业质量管理水平。2012年，公司完成了对隆顺榕、达仁堂、第六中药厂等企业的GMP内审工作。公司研究中心顺利通过CNAS国家实验室复审。

6、加强内控体系建设，企业管控能力稳步提升。

财务管理方面，公司继续强化费用管控，修订了《中新药业集团预算管理制度》、《中新药业集团应收账款管理制度》、《中新药业集团存货管理制度》，严格执行财务预算、核算各项制度规定；严格实行资金的预算管理，预算外的资金使用要通过授权、特批等方式才能拨付；资金运作成效明显，与多家银行开展全方位的广泛合作，初步形成了中新药业特有的立体融资体系。安全生产管理方面，工业企业降本增销取得效果，10家工业企业实施38项成本控制项目，降低成本1,029万元。

综上所述，公司在2012年的整体经营情况表现出持续较好的发展态势，经营业绩实现了稳定的增长。截至2012年12月31日，公司总资产44.20亿元人民币，同比增长6.68%，净资产21.37亿元人

民币，同比增长 13.51%；2012 年，公司累计实现营业收入 51.30 亿元人民币，同比增长 16.80%；公司累计实现归属于母公司净利润 4.41 亿元人民币，同比增长 78.19%，其中，公司实现自营利润 2.23 亿元人民币，保持了近年较为稳定的发展态势。

二、公司治理结构更趋完善，股东利益得到有效保障。

公司是在新加坡交易所和上海证券交易所两地发行股票的上市公司，需同时遵从新加坡和上海两地交易所和中国、新加坡两国法律、法规的规范治理。公司始终严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等法规制度规范治理。2012 年，公司股东大会、董事会与监事会的召开与决策均符合相关法律法规的规定。公司从不同角度做到了切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司一如既往地致力于提高上市公司质量，改善公司治理水平，逐步完善规范运作。公司根据中国证监会、上海证券交易所与新加坡交易所的相关要求，相应开展了一系列工作。2012 年 8 月，根据证监会《关于深入开展“积极回报投资者”主题宣传活动的通知》（保护局函[2012]128 号）的要求，公司以“树立主动服务投资者、回报投资者的责任意识，提振市场信心；把‘回报’等市场的真实情况告诉投资者，帮助投资者了解股息率、复利等分析上市公司基本面的指标和概念，解疑释惑，持续营造理性投资、价值投资、长期投资的舆论环境”为目的，积极开展回报投资者题宣传活动。2012 年 12 月，公司按计划实施了以 2012 年 6 月 30 总股本 739,308,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）的 2012 年半年度利润分配方案，以实际行动切实回报广大投资者。2012 年 10 月，根据

中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示要求，公司进一步强化对股东的回报意识，建立科学、持续、稳定的利润分配政策，以更好地维护投资者的合法权益，对《公司章程》中的“利润分配政策”的相关条款进行修订，并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，进一步保障了广大股东获得投资回报的权利。2012 年，公司注重加强内幕信息知情人的管理工作，严格遵照公司《内幕信息知情人管理制度》做好内幕信息知情人档案登记工作与保密义务通知工作。在 2012 年的年报工作中，独立董事与审计委员会均做到了严格按照相关制度开展审核工作。综上所述，2012 年，公司各项规章制度均得到有效遵行。

公司一直本着从多不从少，从严不从宽的原则，严格遵守中国、新加坡两地监管部门的要求做好信息披露工作。2012 年，公司严格遵照《信息披露管理制度》开展信息披露工作，做到了公告信息的真实、准确、及时、完整，并确保了两地信息披露的一致性。同时，公司热情接待投资者的来访与咨询，通过合规的、充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，维持与投资者的良好关系，树立公司良好的市场形象。

三、科技创新能力得到加强，科技研发水平有所提升。

中新药业结合国家扶植中医药产业的有利契机，依托自身先进的技术设备与丰富的中药品种资源，努力提升自主创新能力，提升科技研发水平，大力发展绿色中药，推动产业升级。

在科技研发方面。2012 年，公司制订了《科研项目费用管控制度》，强化了项目负责制，明确项目负责人，加强阶段性考核，加快推进研发进程。2012 年，公司科技投入总额为 8,010 万元，占主营业

务收入的 5.5%。开展了 18 项新品研发项目，工艺改进 8 项，获得生产批件 1 件。同时，公司继续加大力度开展老产品二次开发，开展了舒脑欣滴丸新包衣材料研究、药效学药代动力学研究；速效救心丸临床及毒性研究；通脉养心丸药物经济学研究等 10 个老产品二次开发项目。

在知识产权保护方面。2012 年，公司申请专利 109 项，其中发明专利 63 项、实用新型 8 项、外观专利 38 项。至此，公司共有 858 项国内专利申请，其中发明专利申请 461 项；拥有有效发明专利 165 项、实用新型专利 14 项、外观设计专利 168 项；另有 3 项 PCT 发明专利申请。公司还积极推动商标保护战略，“松柏月舒”、“松柏悦舒”2 个商标已获注册证，“达仁堂”及近似商标获得 17 项注册，“松柏”申请了 31 件防御商标，围绕通脉滴丸申请了 7 件注册保护。“隆顺榕”被认定为驰名商标。速效救心丸、癃清片、胃肠安丸等产品的名牌产品均通过审评。

在科技奖励方面。公司选送的 10 个 QC 小组成果在“第 33 次全国医药行业质量管理(QC)小组成果发表交流会”上有九个成果获得了一等奖。中新药业荣获“全国医药行业质量管理小组活动优秀企业”称号。2012 年，公司立项的质量攻关活动参加了天津市质量技术监督局举办的 2012 年质量攻关成果发表会，其中，《提高天津感冒片外观质量》获一等奖；《提高易霉变、虫蛀饮片质量稳定性》、《分清五淋丸中大黄内控标准的制定》获二等奖、《缩短通脉养心丸崩解时限》获三等奖。

四、关心职工生活，努力打造和谐企业。

公司一如既往关心职工生活，依法维护职工正当权益，积极打造

和谐企业，履行企业责任。公司进一步保障职工工资适度增长，提高职工薪酬福利待遇，2012 年，公司从业人员劳动报酬平均增长 13% 以上，连续三年为系统职工上调公积金缴费比例，使广大职工切实享受到了企业发展的成果；进一步改善员工的生产生活条件，开展好职工文娱活动，营造和谐企业环境；建立帮扶机制关心弱势群体，全年下拨救助款 246,350 元，拨付 75,000 元帮助突发大病及其它困难情况的职工，并为 51 名困难职工发放金秋助学金 72,000 元。目前公司 AAA 级劳动关系和谐企业已达 7 家。

五、2012 年度利润分配情况。

公司对 2012 年半年度利润进行了现金分红。2012 年 10 月 26 日，公司召开了 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了“公司 2012 年半年度利润分配方案”。2012 年 12 月，公司按计划实施了“以 2012 年 6 月 30 日总股本 739,308,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），派发现金红利总额 147,861,744 元”的利润分配方案。该方案已于 2012 年 12 月实施完毕。

鉴于公司在 2012 年度内已进行半年度利润分配，2012 年度末，公司将不再进行利润分配与资本公积转增股本。

六、重大法律纠纷情况。

目前，公司无重大法律纠纷情况。

七、关联交易合同执行情况。

2012 年度，公司分别与天津太平集团有限公司、天津市中药饮片厂、天津和泰医药有限公司、天津市药材集团公司、天津同仁堂股份有限公司、天津市医药集团有限公司营销公司等关联公司发生了销售商品和提供服务的关联交易；与天津同仁堂股份有限公司、天津市

宏仁堂药业有限公司、天津市宜药印务有限公司、天津太平集团有限公司、天津市中药饮片厂、天津力生制药股份有限公司、天津市药材集团公司、天津和泰医药有限公司、天津市医药集团有限公司营销公司等关联公司发生了购买商品和服务的关联交易。

公司没有发生任何单笔超过 10 万元新币的关联交易。上述各项关联交易均正常进行，未发生有损于公司利益的关联交易。

八、2013 年重点工作。

2013 年，公司将以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大、中央经济工作会议和市委十届二次全会精神，按照医药集团“改革创新、科学发展”的总体要求，坚定“创新立业，实干兴企”的信念，进一步解放思想转变观念，整合资源、调整结构，用创新的思维科学审视发展方向，把握发展机遇，主动提升发展标准，明确发展思路、转变发展方式，超前谋划、认真研判、抢抓商机，有效应对医药卫生体制改革、药品限价降价、药企联合重组给企业带来的新挑战，把握竞争主动权，以崭新姿态迎接“5522”与“2015 年三年翻一番”战略目标的挑战。2013 年，公司将主要抓好以下几个方面的工作：

1、解放思想，全力推进创新实践。

公司将抓住“创新”这一破解发展问题的“总开关”，推动中新药业科学发展、快速发展。公司各单位将勇于解放思想，善于抢抓机遇，敢于攻艰克难，敢于挑战旧有的价值链分配格局，调整结构，转变经济发展方式，敢于破除束缚科学发展的陈旧观念、思维定势和行为习惯，打破常规，把思维创新落实到推动企业科学发展的创新点上，挖掘潜力、激发活力，着力推进科技创新、科学营销、科学管控，

努力形成能者上庸者下、奖罚分明的用人机制，提升综合竞争实力。

2、科学把握大品种战略的推进节奏。

公司将围绕实现“5522”战略目标，明确工作目标、时间节点、任务分解和奖励考核，科学制定重点品种营销计划，切实以重点品种的跨越增长拉动多品种竞相增长。2013 年，公司将重点推进部分大品种销售收入过亿，壮大过亿大品种群，同时，分层级培育销售收入超过 5,000 万品种群与超过 3,000 万品种群，使公司的大品种格局更具活力，进一步强化大品种对工业发展的拉动作用。

3、稳步推进价值链与供应链结构的合理调整。

公司所属各企业将对本企业价值链重新审视，重点关注产品结构、供应链价值分配结构、人员结构、回款结构、库存结构、市场结构、销售队伍结构等重要节点，打破旧有不合理模式，合理调整，精耕细作，保证企业利益和效益的有效提升。公司将督导企业建立品种论证体系，筛选发展品种，明确市场定位，调整品种结构，优化产品组合。

4、打造兼具网络优势与终端队伍的大商业体系。

公司将继续以医药公司作为大商业中心，贯彻“依托产品资源优势，以工业为依托，工业促商业，以天津地区为核心向周边地区辐射，构建大商业格局”的总体思路，执行“统一管理，集中采购，渠道分销，区域经营”的十六字方针，通过销售网络的合理布局，积极调整、开辟新的业务经营渠道，认真分析研究，寻找新的增长点，做实做细社区终端，实现商业板块持续快速增长提高占有率。同时按回款周期、产品盈利水平细分市场调结构。

5、加强知识产权保护，强化竞争优势。

公司将持续深入开展“百项专利”攻关工作。以市场为导向，针对公司重点大品种、独家品种开展知识产权申报、维护及监控工作，由原来注重“数量”向注重“质量”转变，充分发掘发明专利；继续做好速效救心丸、牛黄降压丸、牛黄降压胶囊的产品保密工作；密切关注政策走向和市场动向，做好天津市名牌产品和中国驰名商标的保护工作。

6、围绕核心产业，做长做粗产业链。

公司在做好存量资产增值的同时，将通过资本运营做好增量资产的发展。公司将围绕中药制药核心业务，加速对有终端的医药商业公司的收购兼并，实现规模扩张的同时增加工业销售的规模。公司将围绕核心业务，介入其他相关领域，例如加快保健品、功能食品领域的扩张，同时向制药的配套领域迈进。同时，公司将在控制风险的前提下，盘活土地房产等存量资产，形成多元化经营。

7、以内控规范为标准，推进科学管控夯实基础管理。

公司将以《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》为主要依据，以内控体系建设为抓手，信息化建设为支撑，推进科学管控，各项工作坚持标准化、规范化、制度化原则加速推进，强化落实，强化监督，进一步加强财务管理、生产与质量管理、资产与投资管理与人资源管理工作，为 2013 年经济目标的实现和公司持续、健康、稳定发展提供保证。

回顾 2012 年，中新药业实现了平稳较快发展，各项工作进展势头良好。2013 年，公司将继续保持清醒头脑，以十八大精神指导工作实践，按照医药集团的要求和企业实际，紧抓机遇，迎接挑战，

进一步解放思想、开拓创新、稳中求进，实现企业科学发展、创新发展、和谐发展。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。

董事会报告

董事会现将其报告及 2012 年度公司及集团的审计后财务报表一并呈交股东。

在本报告日董事会成员如下：

张建津	马贵中	王志强
徐道情	孙 军	周 鸿
陈德仁	高学敏	王 刚

公司董事购买股票及债券的安排

在本财政年度年末或本财政年度期间公司从未做出任何安排，使公司董事通过购买公司及其他公司的股票或债券以谋取利益。

公司董事持有股票和债券的权益

公司董事长王志强先生持有 1,280 股 A 种流通股票。公司其他董事均未持有公司及其子公司的股票或债券。

董事的合同利益

除财务报表中披露的董事薪金之外，自上一财政年度年末，没有任何董事已收到或有权收到，源于公司或其关联公司与公司董事，董事担任合伙人的公司或董事有重大财务利益的公司签署合同所获得之利益。

任选股权

在本财政年度内，公司并未提供未发行公司及其子公司的任选股权，在本财政年度没有通过提供公司及其子公司的任选股权来发行股票。

在本财政年度末，公司并不存在有任选股权的未发行股票。

监事会工作报告

监事会主席 徐士辉

各位股东：

2012 年度，天津中新药业集团股份有限公司监事会遵照我国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》和新加坡有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，竭诚维护股东和公司的利益，遵循诚信原则，合理谨慎，勤勉主动的开展工作。

2012 年，公司监事会共计召开会议 6 次，全体监事均出席了全部监事会会议，同时，监事会列席了本年度的董事会、年度股东大会和临时股东大会会议，依法对公司的运作进行了监督。公司监事会认为，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，内部控制工作得到进一步加强与完善；公司的董事与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》，没有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；2012 年，公司继续注重加强内幕信息知情人的管理工作，严格遵照公司《内幕信息知情人管理制度》做好内幕信息知情人档案登记工作与保密义务通知工作；公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示要求，进一步强化对股东的回报意识，建立科学、持续、稳定的利润分配政策，以更好地维护投资者的合法权益，对《公司章程》中的“利润分配政策”的相关条款进行修订，进一步保障了广大股东获得投资回报的权利；公司与关联方进行的经常性贸易往来

的关联交易价格公平合理，关联交易合同的制定合理合法，没有损害上市公司利益。

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 2012 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与 RSM 石林特许会计师事务所分别按照中国会计准则和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。

监事会认为，2012 年度，公司圆满地实现了各项既定目标，经营业绩取得了较好的成绩，同时，公司的整体运营质量也有了较大提升，为公司的持续较好较快发展打下了坚实的基础。我们相信，公司在董事会领导和管理层的努力下，2013 年定能取得更大的飞跃，用更好的成绩回报广大股东。

2012 年度财务报告

（国际准则）

一、主营业务收入情况：

2012 年度，集团完成主营业务收入 512992.6 万元，比去年同期 439188.9 万元增加了 73803.7 万元，增长 16.8%。公司通过对商业市内资源的整合和工业品种结构的调整，健全规范网络渠道，进一步优化终端服务，使集团工业、商业销售均有所增加。

二、毛利率情况：

2012 年度，集团实现毛利额 175023.9 万元，比去年同期的 153057.7 万元增长 21966.2 万元，增长 14.35%。集团毛利率为 34.1%，比去年同期的 34.9%降低了 0.8 个百分点。主要是工业企业成本上升，同时商业企业收入的增加使整体毛利率下降。

三、其他收入情况：

2012 年度，集团其他收入为 8703.9 万元，比去年同期的 1781.4 万元增长了 6922.5 万元。主要是本期转让中央及津康股权收益 6629.4 万元。

四、费用情况：

1、销售费用：

2012 年度，集团销售费用为 110842 万元，比去年同期的 90460.5 万元增长了 20381.5 万元，增长了 22.53%。主要是公司加大了终端促销的投入，增加广告费投入，扩大了销售人员队伍，为进一步拓展市

场增添了后劲。

2、管理费用情况：

2012 年度，集团管理费用为 28706.2 万元，比去年同期的 27125.1 万元增长了 1581.1 万元，增长了 5.83%。主要是工资及相关费用有所增加。

3、财务费用情况：

2012 年度，集团财务费用为 5367.6 万元，比去年同期 5027.2 万元增长了 340.4 万元，增长了 6.77%。主要是未确认融资费用摊销增加。

4、其他费用情况：

2012 年度，集团其他费用为 2829.6 万元，比去年同期的 3122.1 万元降低了 292.5 万元，降低了 9.37%。主要是对外捐赠支出同比减少。

五、联营公司分利：

2012 年度，集团联营公司分利为 16277.7 万元，比去年同期 3627.3 万元增长 12650.4 万元，增长 348.76%。主要原因是公司确认中美史克分利同比增加 12860.59 万元。

六、综合净利润：

2012 年度，集团实现税后综合净利润 41913.6 万元，比同期 24968.8 万元增长 16944.8 万元，增长 67.86%。归属于母公司净利润为 40214.2 万元，比同期 23075 万元增长 17139.2 万元，增长 74.28%。

七、资产负债表变动情况：

1、截止 2012 年 12 月 31 日，集团货币资金为 41944.1 万元比年初增长了 1133.3 万元，增长了 2.77%。2012 年 12 月 31 日，集团贷

款余额为 87400 万元，都为短期借款。

2、截至 2012 年 12 月 31 日，集团应收及其他应收帐款 116138.8 万元，比 2012 年初增加 27704.9 万元，增加了 31.33%。其中：应收票据增长 9470.8 万元，应收账款增加 18936.7 万元，主要是销售增长使应收票据和应收账款增加。其他应收款减少 495.6 万元。存货余额 77191 万元，比 2012 年初增长 4229.6 万元，增长了 5.8%。

3、截至 2012 年 12 月 31 日，集团其他流动资产 14629.5 万元，比 2012 年初增长 1052.8 万元，增长 7.75%。主要是预付账款采购的业务增加。

4、截至 2012 年 12 月 31 日，集团对联营公司投资 65401 万元，比 2012 年初增长 34592.7 万元，增长 112.28%。主要是增加对宏仁堂的投资 21168 万元以及联营公司投资收益增加。

5、集团固定资产 90937.6 万元，比年初降低 19583 万元，降低 17.72%。主要是合并范围变化，减少中央和赛诺使固定资产减少 15852 万元。

八、现金流量表变动情况：

2012 年 1—12 月，集团经营活动现金净流入 5905.3 万元。

2012 年 1—12 月，集团投资活动现金净流入 2754.7 万元。

2012 年 1—12 月，集团筹资活动现金净流出 11869.9 万元。

公司 2012 年度利润分配预案

现将公司2012年度利润分配预案提请公司2012年年度股东大会审议。

经中瑞岳华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2012 年度实现净利润按中国会计准则核算为 538,042,366.30 元，公司年初累计未分配利润 261,017,447.73 元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 53,804,236.63 元，2012 年半年度实施利润分配共计分配股利 147,861,744 元，剔除其他影响 20,790,880.95 元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 576,602,952.45 元。

鉴于公司在 2012 年中期已实施了半年度利润分配方案，因此公司拟以未分配利润补充流动资金。公司董事会决定本年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，也不利用资本公积转增股本。

有关董事、监事 2012 年度酬劳的议案

- 议案六：独立董事陈德仁先生 2012 年度酬劳为 6 万元新币；
- 议案七：独立董事王刚先生 2012 年度酬劳为 5.5 万元新币；
- 议案八：独立董事高学敏先生 2012 年度酬劳为 6 万元人民币；
- 议案九：王志强董事 2012 年度酬劳为 150 万元人民币；
- 议案十：徐道情董事 2012 年度酬劳为 50 万元人民币；
- 议案十一：孙军董事 2012 年度酬劳为 50 万元人民币；
- 议案十二：周鸿董事 2012 年度酬劳为 67.26 万元人民币；
- 议案十三：郝非非董事 2012 年度酬劳为 150 万元人民币；
- 议案十四：张平董事 2012 年度酬劳为 48.42 万元人民币；
- 议案十五：韩露兰董事 2012 年度酬劳为 7.79 万元人民币；
- 议案十六：徐士辉监事 2012 年度酬劳为 70 万元人民币；
- 议案十七：张强监事 2012 年度酬劳为 71.13 万元人民币。

关于王志强先生连任公司董事的议案

鉴于公司董事王志强先生到 2013 年任期将满三年，经公司董事会提名，继续推荐王志强先生为公司董事候选人，拟连任公司董事，并提呈公司 2012 年度股东大会审议。

简历：

王志强 男，1959 年 7 月出生，正高级工程师，副主任中药师，研究生毕业。此前曾担任过中药集团和平公司、一二分公司副经理、经理职务。1998 年任药材集团公司副总经理；2000 年起任天津中新药业集团股份有限公司常务副总经理；2007 年 12 月至 2012 年 10 月，任天津中新药业集团股份有限公司董事、副董事长；2009 年 2 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司总经理；2012 年 10 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司董事、董事长。

关于提名卓侨兴先生为公司独立董事候选人 并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案

鉴于公司独立董事陈德仁先生到 2013 年 5 月 15 日任期已满三年，且已连任两届，因此陈先生将不再担任公司独立董事。经公司董事会提名委员会提名，董事会决定推荐卓侨兴先生为公司独立董事候选人，担任公司独立董事，上报上海证券交易所核准，并提呈公司 2012 年度股东大会选举并授权公司董事会确定其聘金。

简历：

卓侨兴 男，1968 年 7 月出生，新加坡籍，1992 年毕业于新加坡南洋理工大学的金融系（一等荣誉学位，金牌得主），1998 年考取国际金融注册师资。曾在新加坡发展银行 DBS 和美国大通银行 JPMORGAN 投行部任职；曾任香港及新加坡瑞士银行（UBS）助理董事，负责亚洲交通业、娱乐及酒店业的投行业务；曾担任过多家中资大型企业的董事，包括扬子江船业，沪安电缆等。现在新加坡 ICH 投资公司任职。

关于提名王磊女士为公司监事候选人并担任监事的议案

鉴于公司监事张强先生到 2013 年 5 月 15 日任期已满三年，经公司监事会提名，推荐王磊女士为公司新的监事候选人，拟担任公司监事，并提呈公司 2012 年度股东大会审议。

简历：

王磊 女， 1971 年 8 月出生，高级工程师，研究生学历，工学博士学位。1993 年 7 月至 2001 年 3 月，历任天津中新药业达仁堂制药厂车间技术员、销售部干部、售后服务科科长；2001 年 3 月至 2002 年 4 月，任天津中新药业中成药部策划处副处长；2002 年 4 月至 2004 年 4 月，任天津中新药业集团股份有限公司工业部副部长；2004 年 4 月至 2013 年 1 月，历任天津中新药业乐仁堂制药厂副厂长、常务副厂长、党委书记、厂长兼党委副书记；2013 年 1 月至今，任天津中新药业乐仁堂制药厂厂长兼党委书记。

关于公司经营范围增项的议案

公司现有的经营范围包括：

中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、化学药品原药制造(3810)、化学药品制剂、新草药、医疗器械、营养保健品、化学试剂加工、制造、批发、零售；中药外配加工；卫生用品、健身器材、生活及环境卫生用消毒用品、药物护肤产品、日用百货、服装、鞋帽、家用电器、日用杂品、烟批发、零售；仓储、宣传广告、技术开发、转让、经济信息咨询服务、房屋租赁；计算机及软件、分析仪器的代购、代销、批发、零售；计划生育用品零售；药用设施租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国有限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；中药材收购；下列项目由分支机构经营：医疗包装材料、畜用药、饵料添加剂、饲料、饵料、畜禽药品制造、饲料添加剂制造、牲畜饲养、淡水动植物养殖、餐饮、会议服务；定型包装食品、食用油、副食、调料销售；纯净水、卫生用品制造；定型包装饮用水；瓶装纯净水生产经营；饮料；固体饮料；茶饮料生产经营；限分支机构经营：抗生素、生化药品的销售；诊疗科目：医学检验科、中医科、内科专业、儿科专业、皮肤科专业、针灸科专业；生物制品、诊断药品、二类精神药品制剂销售；包装印刷；道路运输；酒（黄酒、酒精）、糖、茶、饮料品、蜂产品代购、代销；麻醉药品（限罂粟壳）；医疗用毒性药品；蛋白质同化剂、肽类激素的批发；食品、预包装食品、散装食品销售；生物工程及生物制品、化工产品（危险品除外）的研究开发与销售（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

因公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中“限分支机构经营”部分增加：“保健食品批发（以许可证为准）”内容，并报工商机关对公司营业执照做相应更改，现提请股东大会审议。

关于为参股子公司百特公司继续提供 综合授信担保的议案

公司于 2012 年第一次董事会审议通过了为参股子公司天津百特医疗用品有限公司（以下简称“百特公司”）提供 3,000 万元授信担保，担保期限自合同签署之日起三年的议案。截至目前，百特公司只与交通银行股份有限公司天津市西青支行分别贷款 500 万元与 600 万元，贷款期限一年。现百特公司拟更换贷款银行，其承诺将按期偿还交通银行股份有限公司天津市西青支行贷款总计 1,100 万元，自其还贷完成后，公司的担保责任也随之解除。

因投资扩产项目对资金的需要，百特公司根据其现金流状况及投资计划，向其两方股东提出 10,000 万元资金支持的请求。百特公司的外方股东百特（中国）投资有限公司将通过委托借款的方式按照其 70%持股比例向百特公司投入总额不超过 7,000 万元人民币的资金。公司拟继续按照 30%持股比例对百特公司与当地商业银行签定的总计不超过 3,000 万元人民币的贷款授信额度提供担保，担保期限自合同签署之日起两年。

百特公司在获得该 3,000 万元授信额度后，其资产负债率已高于 70%，根据中国证监会证监发（2003）56 号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

截止目前，包括本次会议审议的担保在内，公司对外担保总额为 6,000 万元。公司对赛诺公司的担保总额为 3,000 万元。

公司与关联方进行日常关联交易合同的议案

公司与有关关联方签订有为期五年的日常关联交易合同，具体情况如下：

一、合同的关联方：

1、购销商品：天津中新药业集团国卫医药有限公司、天津市药材集团宁河公司、天津市药材集团蓟县公司、天津医药集团连锁有限公司、天津中新科炬生物制药有限公司、天津医药集团泓泽医药有限公司、天津医药集团太平医药有限公司、天津格斯宝药业有限公司、天津市医药集团有限公司营销分公司

2、原材料采购：天津力生制药股份有限公司、天津市中药饮片厂

3、药品包装印刷：天津宜药印务有限公司

二、合同的有效期：

上述与关联方进行的日常关联交易合同，自合同签订之日起至 2013 年 12 月 31 日有效。合同到期后，经双方协商同意可以续签该合同。

三、合同的定价政策和定价依据：

合同双方的交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，交易价格由合同双方参照市场价格协商确定，购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格，销货合同的价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。

上述与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同（除与天津市医药集团有限公司营销分公司签订的合同以外），均已于 2009 年 2 月 26 日经公司 2009 年第三次董事会审议通过，并经公司的三位独立董事出具了独立董事意见，公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月

15 日审议通过了以上关联交易合同。

2010 年 12 月 22 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了公司与天津市医药集团有限公司营销公司的日常关联交易合同。

公司在 2012 年内的日常关联交易均按照合同条款的约定执行，全年执行关联交易总额为 63,110.85 万元。公司预计 2013 年关联交易总额按 15% 的增幅计算为不超过 72,577.48 万元。鉴于合同中“根据新加坡交易所上市手册的要求，本合同从此次签署日期自下一次年度股东大会有效。公司开展普通贸易往来的关联交易须经每年年度股东大会的批准授权方可实施。”条款的规定，公司拟将上述关联交易合同提交 2012 年度股东大会审议。

关于公司获得银行贷款授信的议案

一、中国工商银行天津成都道支行将为公司提供贷款综合授信额度 3.4 亿元，期限一年。

二、中国银行天津南开支行将为公司提供贷款综合授信额度 4.5 亿元，期限一年。

三、交通银行天津金厦支行将为公司提供贷款综合授信额度 3.0 亿元，期限一年。

四、招商银行天津解放路支行将为公司提供贷款综合授信额度 2.0 亿元，期限一年。

五、北京银行天津和平支行将为公司提供贷款综合授信额度 2.0 亿元，期限一年。

六、天津银行西联支行将为公司提供贷款综合授信额度 1.0 亿元，期限一年。

七、汇丰银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 0.5 亿元，期限一年。

八、民生银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 3.0 亿元，期限一年。

九、中信银行天津和平支行将为公司提供贷款综合授信额度 1.6 亿元，期限一年。

十、中国建设银行天津河北支行将为公司提供贷款综合授信额度 2.0 亿元，期限一年。

十一、华侨银行（中国）有限公司天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 0.5 亿元，期限一年。

十二、广发银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 1.5 亿元，期限一年。

十三、华一银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 1.0 亿元，期限一年。

十四、上海银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 0.5 亿元，期限一年。

十五、大华银行（中国）有限公司天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 0.5 亿元，期限一年。

十六、兴业银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 5.0 亿元，期限一年。

十七、光大银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 1.0 亿元，期限一年。

十八、国家开发银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 2.0 亿元，期限一年。

综上所述，公司将获得银行贷款授信额度共计 35.0 亿元，期限一年。

关于续聘公司审计师的议案

公司继续委任中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度国内审计师,继续委任 RSM 石林特许会计师事务所为公司 2013 年度国际审计师,并提请股东大会授权公司董事会确定审计师聘金。