

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0719)

2009 年中期業績公告

山東新華製藥股份有限公司（“本公司”或“新華製藥”）董事會（“董事會”）及董事（“董事”）謹此宣佈本公司及其附屬公司（“本集團”）截至 2009 年 6 月 30 日止的未經審核中期業績。下列財務資料已根據香港普遍採納之會計原則及中國會計準則編製。本中期業績公告摘自中期報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應閱讀中期報告全文。

本報告分別以中文及英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

一、公司基本情況

公司中文名稱：山東新華製藥股份有限公司（“公司”）

公司英文名稱：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

公司法定代表人：郭琴

董事會秘書：曹長求 郭磊

聯 系 電 話：86-533-2196024

傳 真 號 碼：86-533-2287508

董秘電子信箱：CQCAO@XHZY.COM;GUOLEI@XHZY.COM

公司註冊及辦公地址：中華人民共和國（“中國”）山東省淄博市高新技術產業開發區化工區

郵 政 編 碼：255005

公司國際互聯網址：<http://www.xhzy.com>

公司電子信箱：xhzy@xhzy.com

國內資訊披露報紙：《證券時報》

登載半年報的中國證監會指定網站的網址：<http://www.cninfo.com.cn>

上市資料：

H 股：香港聯合交易所有限公司（“香港聯交所”）

簡稱：山東新華制藥

代碼：0719

A 股：深圳證券交易所

簡稱：新華制藥

代碼：000756

二、主要財務資料和指標

（一）按中國會計準則編制的主要財務指標（人民幣元）

項 目	2009 年 6 月 30 日 (未經審計)	上年度期末 (經審計)	本報告期末比上年度期 末增減 (%)
總資產	2,404,611,700.26	2,161,734,318.69	11.24
歸屬於上市公司股東的所有者權益	1,554,426,471.55	1,453,252,991.36	6.96
股本	457,312,830.00	457,312,830.00	0.00
歸屬於上市公司股東的每股淨資產	3.40	3.18	6.92
項 目	截至 2009 年 6 月 30 日止 6 個月 (未經審 計)	截至 2008 年 6 月 30 日止 6 個月 (未經審 計)	本報告期比上年同期增 減 (%)
營業總收入	1,196,792,146.64	1,140,652,669.14	4.92
營業利潤	58,040,612.50	31,529,067.36	84.09
利潤總額	50,683,526.89	30,568,418.68	65.80
歸屬於上市公司股東的淨利潤	39,887,094.33	20,457,174.27	94.98
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益（附 注）後的淨利潤	38,401,542.24	19,385,916.65	98.09
基本每股收益	0.09	0.04	125.00
稀釋每股收益	0.09	0.04	125.00
淨資產收益率 (%)	2.57	1.37	上升 1.20 個百分點
經營活動產生的現金流量淨額	121,733,607.26	43,980,363.32	176.79
每股經營活動產生的現金流量淨額	0.27	0.10	170.00

附注：

非經常性損益的扣除項目及金額如下：

項目	金額（人民幣元）
非流動資產處置損益	(4,897,870.59)
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合 國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	482,610.20
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金	9,148,250.38

融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(2,941,825.22)
少數股東權益影響額	(52,710.97)
所得稅影響額	(252,901.71)
合計	1,485,552.09

(二) 按香港普遍採納之會計原則編制(人民幣千元)

簡明綜合損益表

項目	截至 2009 年 6 月 30 日止 6 個月(未經審計)	截至 2008 年 6 月 30 日止 6 個月(未經審計)
營業額	1,179,184	1,151,004
除稅前溢利	49,776	25,881
所得稅開支	(8,701)	(7,995)
本期溢利	41,075	17,886
其中：母公司股東應占溢利	39,115	16,471
少數股東權益	1,960	1,415

簡明綜合財務狀況表

項目	2009 年 6 月 30 日(未經審計)	2008 年 12 月 31 日(經審計)
總資產	2,401,308	2,159,424
總負債	(800,534)	(659,144)
少數股東權益	(33,707)	(33,746)
資產淨值	1,567,067	1,466,534

(三) 按照中國會計準則和香港普遍採納之會計原則編制帳目差異(人民幣元)(未經審計)

項目	歸屬於上市公司股東的淨利潤		歸屬於上市公司股東的所有者權益	
	本期數	上期數	期末數	期初數
按境外會計準則	39,115,094.33	16,471,174.27	1,567,067,471.55	1,466,533,991.36
按境內會計準則	39,887,094.33	20,457,174.27	1,554,426,471.55	1,453,252,991.36
按境外會計準則調整的分項及合計：				
遞延稅項	136,000.00	702,000.00	(2,208,000.00)	(2,344,000.00)
因往年度重估而產生之				
折舊費用	(204,000.00)	(204,000.00)	(20,072,000.00)	(19,868,000.00)
教育準備金	(704,000.00)	509,000.00	13,489,000.00	14,193,000.00
福利準備金	-	(4,993,000.00)	-	-
為 H 股上市時重估之重估				
增值	-	-	21,300,000.00	21,300,000.00
其他	-	-	132,000.00	-
境內外會計準則差異合計	(772,000.00)	(3,986,000.00)	12,641,000.00	13,281,000.00

境內外會計準則差異的說明：

1、為準備本公司的股票於香港聯交所上市，本公司的物業、廠房及設備由中國註冊估值師山東會計師事務所按折舊重置成本的基準作估值，其後本公司的物業、廠房及設備由一獨立估值師-卓德測計行有限公司按公開市值重新估值，重估增值為人民幣 21,300,000 元。由於該等差異，增加截至 2009 年 6 月 30 日止的折舊費用為人民幣

20,072,000 元，其中 2009 年 1-6 月為人民幣 204,000 元；

2、按照香港會計準則教育經費據實列支、無需計提，截至 2009 年 6 月 30 日止國內會計準則計提的教育經費餘額為人民幣 13,489,000 元，而人民幣 704,000 元為 2009 年 1-6 月教育經費減少額；

3、由於上述差異，對本公司的遞延所得稅也帶來了差異，累計遞延所得稅差異為人民幣 2,208,000 元，當期遞延所得稅差異為人民幣 136,000 元。

4、其他差異人民幣 132,000 元，為子公司依照國內會計準則提取的職工獎勵，按照香港會計準則無需提取。

三、股本變動及股東情況

1、股份變動情況表

股份類別	數量單位：股			
	2009 年 6 月 30 日		2009 年 1 月 1 日	
	股份數量	占總股本比例 (%)	股份數量	占總股本比例 (%)
一、有限售條件的流通股合計	187,808,632	41.07	187,809,202	41.07
國家持股	163,258,735	35.70	163,258,735	35.70
境內法人持股	0	0	0	0
A 股有限售條件高管股	22,297	0.01	22,867	0.01
其他	24,527,600	5.36	24,527,600	5.36
二、無限售條件的流通股合計	269,504,198	58.93	269,503,628	58.93
人民幣普通股 (A 股)	119,504,198	26.13	119,503,628	26.13
境外上市外資股 (H 股)	150,000,000	32.80	150,000,000	32.80
三、股份總數	457,312,830	100.00	457,312,830	100.00

有限售條件的股份可上市流通時間表

股東名稱	年初限售股數	本期解除限售股數	本期增加限售股數	期末限售股數	限售原因	計劃解除限售日期
山東新華醫藥集團有限責任公司	163,258,735	0	0	163,258,735	特別承諾	2009 年 6 月 6 日
青島豪威投資發展有限公司	15,000,000	0	0	15,000,000	遵守新華集團特別承諾	2009 年 6 月 6 日
淄博高新技術風險投資股份有限公司	7,632,600	0	0	7,632,600	遵守新華集團特別承諾	2009 年 6 月 6 日
葫蘆島八家子礦業有限責任公司	1,550,000	0	0	1,550,000	遵守新華集團特別承諾	2009 年 6 月 6 日
上饒市帶湖實業有限公司	345,000	0	0	345,000	遵守新華集團特別承諾	2009 年 6 月 6 日

注 1：新華集團特別承諾：新華制藥非流通股份獲得上市流通權之日起（2006 年 6 月 6 日）第 36 個月至第 48 個月內，通過深圳證券交易所掛牌出售所持股份不超過公司總股本的 5%，如果新華集團通過深圳證券交易所掛牌交易出售新華制藥 A 股，出售價格不低於 4.8 元，即新華制藥 A 股市場相關股東會議通知發出前 30 日“新華制藥” A 股算術平均收盤價的 150%（若自股權分置改革方案實施之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項，應對該價格進行除權處理）。新華集團如果有違反該承諾的賣出交易，賣出資金將劃歸新華制藥所有。

注 2：由於新華集團與其他持有本公司限售條件股份的股東就其持有的股份存在糾紛，山東省高級人民法院二審正在進行中，待法院正式裁定送達後，公司將按股東承諾及有關規定著手辦理有關限售股份解禁手續。

2、截至 2009 年 6 月 30 日，本公司股東總數為 44,858 位，包括 H 股股東 57 位，A 股股東 44,801 位。

3、截至 2009 年 6 月 30 日，持有本公司股份前十名股東情況如下：

股東名稱	股東性質	持股數	比例%	單位：股	
				持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
山東新華醫藥集團有限責任公司	國家	163,258,735	35.70	163,258,735	28,064,414
香港中央結算（代理人）有限公司	H股	148,749,998	32.53	0	0
青島豪威投資發展有限公司	其他	15,000,000	3.28	15,000,000	13,114,414
淄博高新技術風險投資股份有限公司	其他	7,632,600	1.67	7,632,600	948,689
葫蘆島八家子礦業有限責任公司	其他	1,550,000	0.34	1,550,000	0
焦曉輝	境內自然人	669,500	0.15	0	0
劉世大	境內自然人	560,000	0.12	0	0
陳林海	境內自然人	514,300	0.11	0	0
山東大成農藥股份有限公司	境內法人	500,000	0.11	0	0
尹忠	境內自然人	445,000	0.10	0	0

4、前 10 名無限售條件股東持股情況

單位：股

股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類
香港中央結算（代理人）有限公司	148,749,998	H股
焦曉輝	669,500	A股
劉世大	560,000	A股
陳林海	514,300	A股
山東大成農藥股份有限公司	500,000	A股
尹忠	445,000	A股
任軍秋	371,055	A股
HSIA SIU KUN	362,000	H股
曾麗輝	360,000	A股
周鴻博	348,086	A股

附注：

1、本公司董事未知上述十大股東之間是否存在關聯關係或中國證券監督管理委員會頒佈的《上市公司股東持股變動資訊披露管理辦法》規定的一致行動人，也未知外資股東之間是否存在關聯關係或《上市公司股東持股變動資訊披露管理辦法》規定的一致行動人。

本公司董事未知上述無限售條件股東之間、上述無限售條件股東與十大股東之間是否存在關聯關係、也不知是否存在《上市公司股東持股變動資訊披露管理辦法》規定的一致行動人。

2、持有本公司股份 5%以上的境內股東為山東新華醫藥集團有限責任公司。

3、本報告期內控股股東無變更情況。

四、董事、監事、高級管理人員情況

本公司董事、監事及高級管理人員持有本公司股份情況如下：

姓名	職務	2009 年 1 月 1 日	變動情況	2009 年 6 月 30 日
董事				
郭琴	董事長	12,639 股	無	12,639 股
劉振文	非執行董事	未持有	無	未持有
任福龍	執行董事、總經理	未持有	無	未持有
趙松國	執行董事、副總經理、財務負責人	未持有	無	未持有
李天忠	非執行董事	未持有	無	未持有
趙斌	非執行董事(2009 年 6 月 8 日獲委任)	未持有	無	未持有
朱寶泉	獨立非執行董事	未持有	無	未持有
徐國君	獨立非執行董事(2009 年 4 月 30 日辭任)	未持有	無	未持有
孫明高	獨立非執行董事	未持有	無	未持有
鄭志傑	獨立非執行董事	未持有	無	未持有
監事				
於公福	監事會主席	6,075 股	無	6,075 股
高慶剛	監事	4,370 股	無	4,370 股
劉強	監事	4,370 股	無	4,370 股
張月順	獨立監事	未持有	無	未持有
陶志超	獨立監事	未持有	無	未持有
其他高級管理人員				
張代銘	副總經理	未持有	無	未持有
竇學傑	副總經理	未持有	無	未持有
杜德清	副總經理	未持有	無	未持有
杜德平	副總經理	未持有	無	未持有
曹長求	董事會秘書	2,278 股	無	2,278 股
郭磊	董事會秘書	未持有	無	未持有
合計		29,732 股	無	29,732 股

本公司董事、監事及高級管理人員所持有本公司股份均為 A 股。

就公司董事、高級管理人員及監事所知悉，除上述披露外，截至二零零九年六月三十日，沒有本公司董事、高級管理人員及監事在本公司及其/或任何相聯法團（定義見香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部）的股份、相關股份及/或債券（視情況而定）中擁有任何需根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 7 和第 8 部分需知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）的權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》該些章節的規定或而被當作這些董

事、高級管理人員及監事擁有的權益或淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第 352 條規定而記錄於本公司保存的登記冊的權益或淡倉，或根據香港聯交所證券上市規則（“上市規則”）附錄十中的“上市公司董事進行證券交易的標準規則”須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

董事、監事及其他高級管理人員變動情況

2009 年 4 月 30 日徐國君先生因工作變動辭去本公司獨立非執行董事職務。

2009 年 6 月 8 日周年股東大會選舉趙斌先生為本公司非執行董事。

五、董事長報告

致各位股東：

本人謹此向全體股東報告山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）截至 2009 年 6 月 30 日止 6 個月的經營業績。

本公司及其附屬公司（統稱為“本集團”）截至 2009 年 6 月 30 日止 6 個月按中國會計準則計算，完成營業收入為人民幣 1,196,792 千元，比去年同期增長 4.92%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣 39,887 千元，比去年同期增長 94.98%。

截至 2009 年 6 月 30 日止 6 個月按香港普遍採納之會計原則計算，完成營業額為人民幣 1,179,184 千元，比去年同期增長 2.45%；股東應占盈利為人民幣 39,115 千元，比去年同期增長 137.48%。

本公司董事會建議不派發截至 2009 年 6 月 30 日止 6 個月的中期股息。

業務回顧

2009 年上半年隨著國際金融危機的蔓延和加劇，醫藥企業面臨的經營形勢更加嚴峻，出口受阻。水電汽價格高企，環保壓力持續，以及國內醫藥市場部分藥品價格下調，給公司生產經營工作造成不利影響。

本集團採取切實可行應對措施，開拓市場，調整結構，鞏固發展基礎；苦練內功，堅持技術進步，努力降低成本；科學規劃，精心組織，確保工程項目建設順利推進。2009 年上半年本集團各項工作均達到年初確定的目標，特別是盈利實現了較高的增長。以下是本集團今年上半年主要工作回顧：

1、開拓市場，調整結構，鞏固發展基礎

面對醫藥產品出口嚴峻形勢，公司高層主動出擊，積極拜訪客戶，增強瞭解和溝通，強化戰略合作夥伴關係，有效遏制了產品出口進一步下滑趨勢。2009 年上半年本集團產品出口創匯實現 68,701 千美元，雖較上年同期下降 11%，但好于全國平均水準。

圍繞“做強做精化學原料藥，突出做強製劑”的發展思路，2009 年上半年本公司狠抓製劑產品行銷，促進產品結構調整，製劑產品銷售額較上年同期增長 20.06%，其中德國拜耳公司委

託加工製劑產品銷售額增長 4 倍多；製劑產品銷售額占本公司工業產品銷售額比重，由上年同期的 24.93%，提升到 29.92%，產品結構調整效果明顯。

2、苦練內功，堅持技術進步，努力降低成本

深入開展“技術品質突破年”活動，2009 年上半年實現原料消耗節約人民幣 2,066 千元，完成列入年度技術攻關課題項目共 11 項，達到年計畫的 50%；強化節能減排管理工作，2009 年上半年本公司實現能源節約人民幣 9,870 千元。

推行比質比價招標採購制度，抓分析研究，促科學合理決策，上半年實現原料採購成本較上年同期大幅度降低。

充分準備，積極迎檢，2009 年上半年公司九個原料藥產品及三條固體製劑生產線順利通過國家食品藥品監督管理局 GMP 認證或換證檢查，控股子公司淄博新華大藥店連鎖有限公司、山東新華醫藥貿易有限公司順利通過 GSP 換證檢查，並獲得有關專家好評。

3、精心組織，確保工程項目建設順利進行

總結經驗，借鑒其他企業好的做法，完善工程項目評價體系，強化環節管理，努力降低工程成本。2009 年上半年本公司全資子公司一新華制藥（壽光）有限公司工程項目建設進展順利。該等工程順利建成投產，將有力保證本公司醫藥中間體配套供應，提高企業市場競爭力。

下半年計劃

2009 年下半年雖然預計化工原料價格將會低價徘徊，但化學原料藥價格下調壓力增大；受全球金融危機的影響，醫藥產品出口形勢仍然不容樂觀。為此，下半年要抓好以下幾項工作：

1、認真研究市場和政策，關注“四個變化”，即關注原料藥市場變化、關注原料藥客戶變化、關注原料藥競爭對手變化、關注國家有關醫改配套政策及國家基本藥物制度的變化，採取措施，積極應對，確保完成全年銷售目標，嚴格控制經營風險，實現銷售回款率達到 100%。

2、繼續加大“練內功，拓市場，調結構，促發展”的力度，著力解決好經營管理、技術創新、節能減排、安全環保等方面存在的突出問題，促使管理上一個新的臺階。強化基礎管理、現場管理，順利通過外商品質審計，完成針劑 GMP 認證換證等工作。

3、按照“統一規劃，分步實施”原則，抓好各個園區專案建設工作。抓好壽光園區配套醫藥中間體工程項目建設，使之儘快系列化、規模化；堅持生產、搬遷兩不誤，積極穩妥地推進部分產品搬遷工作。

六、經營管理研討與分析

本公司及其附屬公司（“本集團”）主要從事開發、製造和銷售化學原料藥、醫藥製劑、化工及其他產品。本集團利潤主要來源於主營業務。

1、按香港普遍採納之會計原則的資金流動性及財政資源、資本結構分析

截至 2009 年 6 月 30 日，本集團流動比率為 138.61%，速動比率為 104.64%，應收賬款周轉率為 395.12%（應收賬款周轉率=營業額/平均應收賬款及票據淨額×100%），存貨周轉率為

348.72% (存貨周轉率=產品銷售成本/平均存貨淨額×100%)。

本集團資金需求無明顯季節性規律。

本集團資金來源主要是向金融機構借款。於 2009 年 6 月 30 日，本集團銀行借款中，人民幣 17,631 千元為質押借款，其餘均為無抵押貸款，總額為人民幣 339,064 千元。截至 2009 年 6 月 30 日本集團共有貨幣資金人民幣 310,046 千元(包括約人民幣 65,397 千元銀行承兌匯票及貸款保證金存款)。

為加強財務管理，本集團在現金和資金管理方面擁有嚴格的內部控制制度。本集團資金流動性和償債能力均處於良好狀態。

截至 2009 年 6 月 30 日止 6 個月，本公司投入資金人民幣 44,000 千元對新華制藥(壽光)有限公司進行追加投資，該公司實收資本由人民幣 86,000 千元變更為人民幣 130,000 千元。該公司的發展前景良好。

除上述交易外，本集團於報告期內無任何重大投資、收購或資產處置。

本集團業績的分類情況參見本章節之“按中國會計準則的經營狀況和財務狀況分析”。

於 2009 年 6 月 30 日，本集團員工人數為 4,960 人，2009 年上半年員工工資總額為人民幣 68,492 千元。

於 2009 年 6 月 30 日，除人民幣 17,800 千元貨幣資金用於質押借款外，其他資產均為無抵押。

公司預計 2009 年下半年無重大投資計劃。

於 2009 年 6 月 30 日本集團的資本負債率為 21.64%。(資本負債率=借款總額/股本及儲備總額×100%)

公司現有的銀行存款主要目的是為生產經營及科研開發投入作資金準備。

本集團之資產及負債以人民幣為記賬本位幣。2009 年上半年出口創匯完成 68,701 千美元，受匯率變化影響較大。本集團在降低匯率波動風險方面主要採取了以下措施：1. 提高產品出口價格以降低匯率波動風險；2. 在簽訂大額出口合同時就事先約定，在超出雙方約定範圍的匯率波動限度時，匯率波動風險由雙方承擔。

2、按中國會計準則的經營狀況及財務狀況分析

2009 年上半年本集團實現營業收入人民幣 1,196,792 千元，比去年同期增長 4.92%，營業收入增長的主要原因是本報告期內本集團狠抓製劑產品營銷，促進產品結構調整，製劑產品銷售額較上年同期增長 20.06%；現金及現金等價物淨增加額為人民幣 60,982 千元，去年同期為淨減少額人民幣 17,865 千元，變化的主要原因是本報告期經營活動現金流入淨額比去年同期增加人民幣 77,753 千元；營業利潤為人民幣 58,041 千元，比去年同期增長 84.09%，增長的主要原因為本報告期通過強化管理，原材料採購成本下降，同時強化技術攻關，原料、動力消耗降低，公司產品毛利率上升所致。

於 2009 年 6 月 30 日，本集團總資產為人民幣 2,404,612 千元，較年初人民幣 2,161,734 千元增加人民幣 242,878 千元，上升 11.24%，總資產上升的主要原因是本報告期內可供出售金融資產公允價值上升；銀行借款為人民幣 339,064 千元，較年初人民幣 284,475 千元增加人民幣 54,589 千元，銀行借款增加的主要原因是本集團為確保生產和工程項目資金供應，本報告期內從銀行取得了部分借款；於 2009 年 6 月 30 日歸屬於上市公司股東權益為人民幣 1,554,426 千元，較年初人民幣 1,453,253 千元增加人民幣 101,173 千元，上升 6.96%，上升的主要原因是本報告期內可供出售金融資產公允價值上升及本集團經營盈利。

主營業務收入分析(人民幣千元)：

主要銷售地	2009 年 1-6 月		2008 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
中國(含香港)	790,429	663,648	633,963	536,139
歐洲	119,181	93,602	147,002	129,950
美洲	148,959	118,730	171,691	155,106
其他	116,411	76,369	166,492	140,289
合計	1,174,980	952,349	1,119,148	961,484

分行業及分產品	主營業務收入	主營業務成本	毛利率(%)
原料藥	614,065	464,975	24.28
製劑	244,635	179,124	26.78
商業流通	314,381	306,952	2.36
化工產品及其他	1,899	1,298	31.65
合計	1,174,980	952,349	18.95

利潤構成與上年度變化情況分析

項目	金額(人民幣千元)		占利潤總額比例(%)	
	2009 年 1-6 月	2008 年度	2009 年 1-6 月	2008 年度
營業利潤	58,041	36,392	114.52	79.04
營業外收支淨額	(7,357)	9,648	(14.52)	20.96
利潤總額	50,684	46,040	100.00	100.00

變動原因分析：本報告期營業外收支淨額占利潤總額比例比上年度變化較大，主要原因是上年度本公司收到人民幣 12,000 千元政府補助，而本報告期核銷人民幣 5,100 千元固定資產。

3、募集資金使用情況

公司於 2001 年 9 月 3 日增發 3,300 萬股 A 股(含國有股減持 300 萬股)，募集資金淨額為人民幣 370,517 千元，截止 2009 年 6 月 30 日，共使用募集資金人民幣 327,459 千元，主要用於以下項目：(人民幣千元)

募集資金投資項目名稱	募集資金項目投入計劃	2009 年 1-6 月實際投入	累計投資額	完成計劃投資額的比例	備註
國家級技術中心改造項目	74,500	-	17,526	23.52%	-
針劑 GMP 改造項目	80,000	-	80,226	100.28%	完工
咖啡因技術改造項	160,000	-	188,201	117.63%	完工

目					
L-350 技術改造項目	29,980	-	23,442	78.19%	完工
安乃近精幹包(GMP)改造項目	39,800	-	46,265	116.24%	完工
合計	384,280	-	355,660	-	其中 28,201 千元為自有資金投入

- (1) 安乃近精幹包(GMP)改造項目、L-350 項目均達到盈利預測水準；
- (2) 針劑(GMP)改造項目受藥品降價影響未達到盈利預測水準；
- (3) 咖啡因技術改造項目受價格競爭的影響，未達到盈利預測水準；
- (4) 國家級技術中心改造項目已進入施工建設階段。

尚未使用的募集資金存於銀行，將按照承諾投資項目使用。

七、重要事項

除於本公告披露外：

1. 對照中國有關上市公司治理的規範性檔，本公司基本符合有關要求。
2. 本公司董事會建議不派發 2009 年半年度股息，也不進行公積金轉增股本。
3. 本期內本集團無涉及或任何未完結或面臨的重大訴訟、仲裁事項。
4. 本報告期內本公司未發生重大資產收購、出售資產重組事項，亦無以前期間發生但持續到報告期該類事項。
5. 本報告期內本公司無重大託管、承包、租賃其他公司資產或其他公司託管、承包、租賃本公司資產事項。
6. 獨立非執行董事對關聯方資金佔用和對外擔保情況的專項說明和獨立意見

公司嚴格執行證監發[2003]56 號文規定，報告期內公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性佔用公司資金情況。

本報告期內，本公司無重大擔保及未履行完畢的重大擔保。公司嚴格執行證監發[2003]56 號文規定，不存在為控股股東、任何非法人單位或個人提供擔保的情況，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。截至 2009 年 6 月 30 日，公司不存在對外擔保債務逾期情況，不存在因被擔保方債務違約而承擔擔保責任的情況。

7. 本公司或持股 5%以上股東披露承諾事項：

(1) 新華集團承諾：新華制藥非流通股份獲得上市流通權之日起第 36 個月至第 48 個月內，如果新華集團通過深圳證券交易所掛牌交易出售新華制藥 A 股，出售價格不低於 4.8 元，即

新華制藥 A 股市場相關股東會議通知發出前 30 日“新華制藥”A 股算術平均收盤價的 150%（若自股權分置改革方案實施之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項，應對該價格進行除權處理）。新華集團如果有違反該承諾的賣出交易，賣出資金將劃歸新華制藥所有。

(2) 2006 年 1 月 1 日新華集團非經營性佔用本公司資金餘額為人民幣 9,507 千元，該等資金已經於 2006 年 6 月 30 日前以現金方式償還完畢。並承諾自 2006 年 1 月 1 日起，不再非經營性佔用本公司資金。

8. 購買、出售及購回股份

本報告期內本公司或其附屬公司概無購回、出售或贖回本公司之上市股份。

9. 委託理財問題

本公司於本報告期內沒有進行委託理財，也無以前期間發生但延續到本報告期的委託理財情況。

10、持有其他上市公司股權情況（人民幣元）

證券代碼	證券簡稱	初始投資金額	占該公司股權比例	期末帳面值	報告期損益	報告期所有者權益變動
601601	中國太保	7,000,000.00	0.07%	111,900,000.00	-	47,855,000.00
601328	交通銀行	14,225,318.00	0.02%	67,322,720.00	-	27,119,624.00
600831	廣電網絡	463,655.00	0.01%	384,196.80	-	88,465.28
600713	南京醫藥	568,800.00	0.02%	375,300.00	-	79,312.50
合計		22,257,773.00	-	179,982,216.80	-	75,142,401.78

11、已披露重要資訊索引

2009 年 3 月 23 日於香港聯交所披露易、內地《證券時報》、巨潮資訊網站及本公司網站公佈 2008 年年度報告。

2009 年 4 月 23 日於香港聯交所披露易、內地《證券時報》、巨潮資訊網站及本公司網站公佈《2008 年度周年股東大會通告》。

2009 年 4 月 29 日於香港聯交所披露易、內地《證券時報》、巨潮資訊網站及本公司網站公佈 2009 年第一季度報告。

2009 年 4 月 30 日於香港聯交所披露易、內地《證券時報》、巨潮資訊網站及本公司網站公佈《獨立非執行董事辭職公告》。

2009 年 6 月 9 日於香港聯交所披露易、內地《證券時報》、巨潮資訊網站及本公司網站公佈《2008 年周年股東大會決議公告》、《業績預告公告》。

12、報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
------	------	------	------	---------------

2009年04月09日	公司住所	實地調研	高華證券等	瞭解公司生產經營情況
2009年05月27日	公司住所	實地調研	南方基金	瞭解公司生產經營情況

八、公司管治

企業管治常規守則

本公司董事會確認，本公司截至二零零九年六月三十日止六個月內，已遵守企業管治常規守則條文，並無偏離。企業管治常規守則條文包括上市規則附錄十四所載的條款。

審核委員會

本公司已經根據上市規則 3.21 條設立董事會轄下的審核委員會。

審核委員會已經與管理層審閱本集團所採納的會計原則、會計準則及方法，並探討審計、內部監控及財務匯報事宜，包括審閱截至 2009 年 6 月 30 日止 6 個月的未審計半年度帳目。

審核委員會同意本集團截至 2009 年 6 月 30 日止 6 個月的未審計半年度帳目所採納的財務會計原則、準則及方法準則及方法，且已作充分披露。

獨立非執行董事

本公司已遵守上市規則第 3.10(1) 和 3.10(2) 條有關委任足夠數量的獨立非執行董事且至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關財務管理專長的規定。本公司聘任了三名獨立非執行董事，其中一名獨立非執行董事具有財務管理專長。獨立非執行董事簡介詳見本公司 2008 年年度報告。

上市公司董事及監事進行證券交易的標準守則（《標準守則》）

本報告期內，本公司已採納一套不低於《標準守則》所訂標準的行為守則。經向所有董事及監事作出特定查詢後，本公司確認各董事及監事截至 2009 年 6 月 30 日止 6 個月期間內均已遵守《標準守則》所規定有關董事的證券交易的標準，不存在任何不遵守《標準守則》的情況。

九、財務報告

（一）按中國會計準則編製的利潤表（未經審計）

項目	2009年1-6月		2008年1-6月	
	合併	母公司	合併	母公司
一、營業總收入	1,196,792,146.64	784,725,133.18	1,140,652,669.14	825,436,481.98
其中：營業收入	1,196,792,146.64	784,725,133.18	1,140,652,669.14	825,436,481.98
二、營業總成本	1,151,722,488.27	743,297,685.20	1,097,174,644.47	786,383,574.55
其中：營業成本	976,473,336.24	626,225,077.32	982,221,701.57	716,170,595.02
營業稅金及附加	6,933,122.86	5,664,525.82	4,878,673.38	4,281,619.43
銷售費用	79,536,761.31	34,821,029.72	56,196,494.87	20,875,635.22
管理費用	73,492,127.93	61,543,421.68	52,666,864.44	43,796,570.31

財務費用	15,287,139.93	15,043,630.66	1,191,844.22	1,259,154.57
資產減值損失	-	-	19,065.99	-
加：公允價值變動收益	6,898,720.38	6,687,079.08	(13,634,789.28)	(13,634,789.28)
投資收益	6,072,233.75	8,075,783.75	1,685,831.97	1,207,112.97
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,822,703.75	3,822,703.75	556,319.97	556,319.97
匯兌收益	-	-	-	-
三、營業利潤	58,040,612.50	56,190,310.81	31,529,067.36	26,625,231.12
加：營業外收入	911,199.91	776,873.19	1,151,488.76	870,984.78
減：營業外支出	8,268,285.52	8,156,158.42	2,112,137.44	1,556,370.69
其中：非流動資產處置損失	5,174,106.18	5,162,269.37	146,667.12	146,667.12
四、利潤總額	50,683,526.89	48,811,025.58	30,568,418.68	25,939,845.21
減：所得稅費用	8,836,807.36	8,334,531.97	8,696,030.18	7,442,193.75
五、淨利潤	41,846,719.53	40,476,493.61	21,872,388.50	18,497,651.46
歸屬於母公司所有者的淨利潤	39,887,094.33	-	20,457,174.27	-
少數股東損益	1,959,625.20	-	1,415,214.23	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.04	0.04
（二）稀釋每股收益	0.09	0.09	0.04	0.04
七、其他綜合收益	75,135,767.43	75,063,089.28	(180,010,676.87)	(180,048,768.00)
八、綜合收益總額	116,982,486.96	115,539,582.89	(158,138,288.37)	(161,551,116.54)
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	115,024,394.30	-	(159,562,301.65)	-
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,958,092.66	-	1,424,013.28	-

按中國會計準則編制財務報表附注摘要：

- 1、本報告期內，本公司未發生會計政策、會計估計變更或會計差錯更正情況。
- 2、本報告期內，合併會計報表範圍未發生變化。

（二）按香港普遍採納之會計原則編製之財務報表及附注摘要

簡明綜合收益表

		截至 6 月 30 日 止 6 個月	
		2009 年	2008 年
		人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)
	附註		
營業額	3	1,179,184	1,151,004

銷售成本		(959,486)	(987,305)
毛利		219,698	163,699
其他收入	3	8,242	3,215
銷售費用	4	(83,741)	(66,547)
管理費用	4	(82,409)	(57,150)
其他費用	4	(8,296)	(15,766)
財務費用		(7,541)	(2,126)
應佔聯營公司業績		3,823	556
除稅前溢利		49,776	25,881
所得稅開支	5	(8,701)	(7,995)
本期溢利		41,075	17,886
其中：			
母公司股東應佔溢利		39,115	16,471
少數股東權益		1,960	1,415
		41,075	17,886
每股基本溢利	6	人民幣 0.090 元	人民幣 0.036 元
中期股息	10	-	-

簡明綜合全面收益表

	截至 6 月 30 日 止 6 個月	
	2009 年 人民幣千元 (未經審計)	2008 年 人民幣千元 (未經審計)
本期溢利	41,075	17,886
外幣報表折算差額	(7)	38
可供出售之投資公允值變動收益 (虧損)	88,415	(211,822)
所得稅	(13,273)	31,773
	75,142	(180,049)
經扣除稅項後的全面收益(虧損)	116,210	(162,125)
其中：		

母公司股東應佔溢利	114,252	(163,549)
少數股東權益	1,958	1,424
	<u>116,210</u>	<u>(162,125)</u>

簡明綜合財政狀況表

	附註	2009年6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2008年12月31日 人民幣千元 (經審計)
非流動資產			
技術		292	792
物業、機器及設備		968,777	959,882
在建工程		113,785	88,206
土地使用權之預付租賃款項		104,672	105,061
聯營公司權益		26,860	25,632
可供出售之投資		183,182	94,767
遞延所得稅資產		1,004	1,031
		<u>1,398,572</u>	<u>1,275,371</u>
流動資產			
存貨		245,777	304,515
應收賬款及票據	7	346,781	250,092
土地使用權之預付租賃款項		3,024	4,146
其他應收款項、按金及預付款項		53,480	39,903
應收直接控股公司款項		42,535	43,091
應收聯營公司款項		1,093	1,482
應收稅金		-	2,700
銀行保證金存款		65,397	54,457
銀行存款及現金結餘		244,649	183,667
		<u>1,002,736</u>	<u>884,053</u>
流動負債			
應付賬款及票據	8	294,399	250,628
其他應付款及應計費用		144,196	111,190
應付聯營公司款項		674	1,805
應交稅金		4,401	462
衍生金融工具		692	7,591
短期銀行貸款		279,064	284,474
		<u>723,426</u>	<u>656,150</u>
流動資產淨額		<u>279,310</u>	<u>227,903</u>
總資產減流動負債		<u>1,677,882</u>	<u>1,503,274</u>
非流動負債			
長期銀行貸款		60,000	-
遞延所得稅負債		17,108	2,994
		<u>77,108</u>	<u>2,994</u>
		<u>1,600,774</u>	<u>1,500,280</u>
母公司股東應佔權益			
股本		457,313	457,313
儲備		1,109,754	995,502

擬派末期股息	-	13,719
	1,567,067	1,466,534
少數股東權益	33,707	33,746
總權益	1,600,774	1,500,280

按香港普遍採納會計原則編製的賬目附注：

1. 編制基準

本集團之未經審計簡明中期財務資訊乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16所載適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則「香港財務報告準則」當中香港會計準則(「香港會計準則」)34號《中期財務業績之申報》而編制。

2. 主要會計政策

簡明綜合中期財務資訊乃按歷史成本法編製，惟物業、機器及設備和金融工具按公平值或重估值列賬除外。

編製綜合中期財務資訊所採用之會計政策及計算方法與編製截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務報表所用之會計政策及計算方法一致，惟下列所述者除外。

於本年度內，本集團第一次應用下列由香港會計師公會頒佈之於二零零九年一月一日有效或已生效之新準則、修訂及詮釋(「新香港財務報告準則」)。

香港財務報告準則第2號 股份支付－歸屬條件及撤銷
香港財務報告準則第7號 金融工具：披露
香港財務報告準則第8號 經營分部
香港會計準則第1號(經修訂) 呈列財務報表
香港會計準則第23號 借貸成本(經修訂)
香港會計準則第32號 金融工具：呈列及1號 清盤產生之可沽售金融工具及責任
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第13號 客戶忠誠計劃
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第9號 嵌入式衍生工具及香港會計準則第39號 金融工具：確認與計量
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第16號 海外業務投資淨額的對沖
對二零零八年五月香港財務報告準則的改良
對二零零九年四月香港財務報告準則的改良

採納新香港財務報告準則並無對如何編製及呈列本會計期間及以往會計期間之業績產生任何重大影響。因此，毋須對以往期間作出調整。

本集團並無提早應用已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂準則、修訂本或詮釋。

香港財務報告準則(修訂本)	對二零零八年五月香港財務報告準則的改良 ¹
香港財務報告準則(修訂本)	對二零零九年四月香港財務報告準則的改良 ²
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表 ³
香港會計準則第39號(修訂本)	符合資格對沖之項目 ³
香港財務報告準則第1號(經修訂)	首次採納香港財務報告準則 ³
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 ³
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第9號香港會計準則第39號(修訂本)	嵌入式衍生工具 ⁴
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產 ³
香港(國際財務報告詮釋委員會)	從客戶轉讓資產 ⁵

— 詮釋第 18 號

- 效
- 1 香港財務報告準則第 5 號的修訂本，於二零零九年七月一日或以後開始之財政期間生效
 - 2 於二零零九年七月一日及二零一零年一月一日或以後開始之財政期間生效
 - 3 於二零零九年七月一日或以後開始之財政期間生效
 - 4 於二零零九年六月三十日或以後截止之財政期間生效
 - 5 於二零零九年七月一日或以後開始從顧客轉入資產時生效

若收購日期為二零零九年七月一日或之後開始之年度報告期間之時或其後，則採納香港財務報告準則第 3 號（經修訂）可能影響有關業務合併之會計處理。香港會計準則第 27 號（經修訂）將影響母公司於附屬公司之擁有權變動之會計處理。本公司董事預期應用其他經修訂準則、修訂本及詮釋將不會對本集團之業績及財務狀況造成重大影響。

3. 分部資料

為管理需要，集團根據其產品及服務組織業務，有兩個報告經營分部如下：

- 藥品業務分部開發，製造及銷售化學原料藥、製劑(例如藥片及注射液)，化工及其他產品。
- 其他經營分部管理集團持有之可供出售之投資。

沒有經營分部匯總形成上述的報告經營分部。

經營分部

集團截至 2009 年及 2008 年 6 月 30 日止 6 個月期內，按經營分部劃分的分部營業額及除稅前溢利的呈列如下：

截至 2009 年 6 月 30 日止
6 個月
(未經審計)

	藥品業務 人民幣千元	其他經營 人民幣千元	調整及抵銷 人民幣千元	總額 人民幣千元
營業額	<u>1,185,177</u>	<u>2,249</u>	<u>-</u>	<u>1,187,426</u>
結果 除稅前分部溢利	<u>51,245</u>	<u>2,249</u>	<u>^a (3,718)</u>	<u>49,776</u>

- a. 各經營分部的溢利不包括財務費用人民幣 7,541,000 元和應佔聯營公司業績 3,823,000 元。

截至 2008 年 6 月 30 日止
6 個月
(未經審計)

	藥品業務 人民幣千元	其他經營 人民幣千元	調整及抵銷 人民幣千元	總額 人民幣千元
營業額	<u>1,153,089</u>	<u>1,130</u>	<u>-</u>	<u>1,154,219</u>
結果 除稅前分部溢利	<u>39,879</u>	<u>(12,428)</u>	<u>^a (1,570)</u>	<u>25,881</u>

- a. 各經營分部的溢利不包括財務費用人民幣 2,126,000 元和應佔聯營公司業績 556,000 元。

集團截至 2009 年 6 月 30 日及 2008 年 12 月 31 日，按經營分部劃分的分部資產呈列如下：

分部資產

	<u>藥品業務</u> 人民幣千元	<u>其他經營</u> 人民幣千元	<u>調整及抵銷</u> 人民幣千元	<u>總額</u> 人民幣千元
於 2009 年 6 月 30 日	<u>1,880,216</u>	<u>183,182</u>	<u>^a337,910</u>	<u>2,401,308</u>
於 2008 年 12 月 31 日	<u>1,797,170</u>	<u>94,767</u>	<u>^b267,487</u>	<u>2,159,424</u>

a. 分部資產不包括遞延所得稅資產人民幣 1,004,000 元，聯營公司權益人民幣 26,860,000 元，銀行保證金存款人民幣 65,397,000 元和銀行存款及現金結餘人民幣 244,649,000 元。

b. 分部資產不包括遞延所得稅資產人民幣 1,031,000 元，聯營公司權益人民幣 25,632,000 元，應收稅金人民幣 2,700,000 元，銀行保證金存款人民幣 54,457,000 元和銀行存款及現金結餘人民幣 183,667,000 元。

4. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除下列項目：

	截至 6 月 30 日 止 6 個月	
	<u>2009 年</u> 人民幣千元 (未經審計)	<u>2008 年</u> 人民幣千元 (未經審計)
貸款利息	<u>7,541</u>	<u>2,126</u>
土地使用權之預付租賃款項攤銷	1,511	1,553
技術攤銷	500	564
折舊	58,501	54,250
員工成本 (不包括董事及監事酬金)	68,492	84,283
支付員工退休金計劃供款	20,168	12,627
股息及利息收入	2,716	1,585
處置物業、機器及設備虧損	<u>1,424</u>	<u>167</u>

5. 所得稅開支

於簡明綜合損益表內支銷之稅項如下：

	截至 6 月 30 日 止 6 個月	
	<u>2009 年</u> 人民幣千元 (未經審計)	<u>2008 年</u> 人民幣千元 (未經審計)
本期企業所得稅		
本期企業所得稅支銷	7,834	6,576
遞延所得稅		
關於開始及轉回暫時性差異	<u>867</u>	<u>1,419</u>

所得稅開支	8,701	7,995
-------	-------	-------

- (a) 中國企業所得稅乃根據中國相關法律及法規按適用稅率計算。
- (b) 本集團截至 2009 年及 2008 年 6 月 30 日止 6 個月兩個個別期間並無應課稅收入須繳付香港利得稅，故賬目內並無香港利得稅撥備。

6. 每股基本溢利

每股基本溢利是根據母公司股東應佔本集團溢利人民幣 39,115,000 元 (2008 年：人民幣 16,471,000 元)及按本期內已發行股份之加權平均數 457,312,830 股 (2008 年：457,312,830 股)計算。

截至 2009 年和 2008 年 6 月 30 日止 6 個月兩個個別期間，均沒有可能造成攤薄影響的普通股，故此並沒有對每股溢利造成攤薄影響。

7. 應收賬款及票據

應收賬款及票據包括了應收賬款及票據，已扣除備抵的按其賬齡分析如下：

	2009 年 6 月 30 日 人民幣千元 (未經審計)	2008 年 12 月 31 日 人民幣千元 (經審計)
一年以內	342,888	246,965
多於一年但少於兩年	3,310	2,264
多於兩年但少於三年	-	588
多於三年	583	275
	<u>346,781</u>	<u>250,092</u>

本集團之出口銷售均以信用證或付款交單方式進行，其除帳期為合同約定回款期限。除某些客戶需要預先付款外，本集團的中國境內銷售給予客戶的平均除帳期為 30 天，但給予醫院的除帳期為 90 天。

8. 應付賬款及票據

應付賬款及票據包括了應付賬款及票據按其賬齡分析如下：

	2009 年 6 月 30 日 人民幣千元 (未經審計)	2008 年 12 月 31 日 人民幣千元 (經審計)
一年以內	286,538	242,426
多於一年但少於兩年	1,746	2,151
多於兩年但少於三年	1,703	966
多於三年	4,412	5,085
	<u>294,399</u>	<u>250,628</u>

9. 有關連人士交易

本集團在正常業務範圍內進行之重大有關連人士交易摘要如下：

	截至 6 月 30 日 止 6 個月	
	2009 年 人民幣千元 (未經審計)	2008 年 人民幣千元 (未經審計)
與新華醫藥集團及其附屬公司		
- 銷售水電汽及原材料	5,441	6,499
- 採購原材料	42,690	68,450
- 設計收入	-	24
- 租金收入	2	-
- 租金開支	500	500
- 購入房屋及土地	-	9,500
- 支付許可商標 (附註)	1,100	1,100
聯營公司：		
- 設計收入	11	12
- 採購原材料	1,584	5,445
- 租金收入	132	-
少數股東：		
- 銷售化學原料藥及化工原料	71,620	108,346
- 採購化工原料及水電汽	-	16,621

附註：

在 1996 年 12 月 7 日，本集團獲授予獨佔使用權，就其現有及將來於中國及海外的產品，使用新華商標(「商標」)，首年年費為人民幣 600,000 元，其後每年遞增人民幣 100,000 元，直至年費達到上限人民幣 1,100,000 元，此後年費將維持不變，直至協議予以終止。協議條款須於商標有效期間(至 2013 年 2 月 28 日)持續生效，並視乎期後商標協議條款有否更新。本集團截至 2009 年 6 月 30 日止 6 個月支付的年費為人民幣 1,100,000 元(2008 年：人民幣 1,100,000 元)。

10. 中期股息

- (a) 本公司董事會建議不派發截至二零零九年六月三十日止六個月之中期股息(二零零八年：無)。
- (b) 已批准及於中期期間派發上年度之股息

	截至 6 月 30 日 止 6 個月	
	2009 年 人民幣千元 (未經審計)	2008 年 人民幣千元 (未經審計)
於財政年度二零零八年十二月三十一日已批准及於隨後中期期間派發之末期股息每股人民幣 0.03 元 (2007 年：每股人民幣 0.03 元)	13,719	13,719

十. 備查文件及查閱地址

(一) 備查文件

- (1) 載有董事長親筆簽名的半年度報告

(2) 載有法人代表、財務負責人、財務部經理親筆簽字並蓋章的財務報告

(二) 查閱地址

本公司董事會秘書室

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
郭琴
董事長

2009年7月24日 中國 淄博

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事

郭琴女士（董事長）

任福龍先生

趙松國先生

非執行董事

劉振文先生

李天忠先生

趙斌先生

獨立非執行董事

朱寶泉先生

孫明高先生

鄭志傑先生