

天津天士力制药股份有限公司

2009 年年度报告



天津天士力制药股份有限公司董事会

2010 年 3 月 6 日

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构	11
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告	15
九、监事会报告	25
十、重要事项	26
十一、审计报告	32
十二、备查文件目录.....	124

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

独立董事王永炎先生因公出差未能出席本公司第四届董事会第七次会议，书面委托独立董事王爱俭女士代为行使表决权。

(三) 天健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。

(四) 公司董事长闫希军先生、总经理李文先生及财务总监王瑞华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	天津天士力制药股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天士力
公司的法定英文名称	TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	TASLY
公司法定代表人	闫希军

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘俊峰	赵颖
联系地址	天津北辰区普济河东道 2 号天士力现代中药城	天津北辰区普济河东道 2 号天士力现代中药城
电话	022-26736999	022-26736999
传真	022-26736721	022-26736721
电子信箱	stock@tasly.com	stock@tasly.com

(三) 基本情况简介

注册地址	天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城）
注册地址的邮政编码	300410
办公地址	天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城）
办公地址的邮政编码	300410
公司国际互联网网址	http://www.tasly.com
电子信箱	stock@tasly.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天士力	600535	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 4 月 30 日	
公司首次注册登记地点	天津北辰科技园区	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 6 月 19 日
	公司变更注册登记地点	天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城）
	企业法人营业执照注册号	120000000001246
	税务登记号码	12011323944464X
	组织机构代码	23944464X
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	391,138,934.47
利润总额	399,098,576.80
归属于上市公司股东的净利润	316,706,340.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	308,207,970.60
经营活动产生的现金流量净额	400,387,357.40

(二) 非经常性损益项目和金额

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	5,664,418.55
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）	12,890,908.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,875,892.36
小 计	14,679,435.03
所得税影响额	-4,561,585.77
少数股东权益影响额（税后）	-1,619,479.56
合计	8,498,369.70

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减(%)	2007 年
营业收入	3,992,645,337.10	3,434,215,527.41	16.26	2,818,819,597.18
利润总额	399,098,576.80	314,590,585.23	26.86	237,344,938.15
归属于上市公司股东的净利润	316,706,340.30	255,887,518.48	23.77	185,877,884.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,207,970.60	259,848,911.40	18.61	152,507,162.56

经营活动产生的现金流量净额	400,387,357.40	260,207,628.97	53.87 (注)	223,390,450.89
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	4,025,330,514.76	3,448,124,882.53	16.74	3,231,385,490.11
所有者权益(或股东权益)	2,033,369,264.89	1,911,867,612.24	6.36	1,895,610,161.15

注：经营性净现金流量较去年同期增长53.87%，主要系本年度销售回款良好，相应每股经营性净现金流量同比高于去年同期。

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)	0.65	0.52	23.77	0.38
稀释每股收益 (元 / 股)	0.65	0.52	23.77	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.63	0.53	18.61	0.31
加权平均净资产收益率 (%)	16.46	13.58	增加 2.88 个百分点	10.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.02	13.79	增加 2.23 个百分点	8.38
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.82	0.53	53.87 (注)	0.46
	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)	4.17	3.92	6.36	3.88

注：经营性净现金流量较去年同期增长 53.87%，主要系本年度销售回款良好，相应每股经营性净现金流量同比高于去年同期。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	240,740,553	49.33				-240,740,553	-240,740,553	0	0
其中：境内非国有法人持股	240,740,553	49.33				-240,740,553	-240,740,553	0	0
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									
1、人民币普通股	247,259,447	50.67			240,740,553	240,740,553	488,000,000	100	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	488,000,000	100			0	0	488,000,000	100	

股份变动的批准情况

2009 年 1 月 5 日，公司股改后的最后一批解禁的限售流通股计 240,740,553 股上市流通（详见公司临 2008-031 号公告《天津天士力制药股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》）。

2、限售股份变动情况

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
天津天士力集团有限公司	240,740,553	240,740,553	0	0	股权分置改革	2009 年 1 月 5 日
合计	240,740,553	240,740,553	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2007 年 1 月 24 日	14.39	20,000,000	2008 年 1 月 24 日	20,000,000	

公司于 2007 年 1 月 8 日至 1 月 10 日采取非公开发行股票方式成功向 10 名特定投资者发行了 2,000 万股股份，本次非公开发行股票募集资金总额 28,780 万元。以上特定投资人均承诺认购本次发行股份的锁定期为自发行结束之日（以本次发行股份在中国登记结算中心上海分公司登记之日 2007 年 1 月 24 日）起 12 个月，公司已向上海证券交易所申请该部分股票 2008 年 1 月 24 日上市流通。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					22,293 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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津天士力集团有限公司	境内非国有法人	50.02	244,100,553	0	0	质押 4,888,000
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	3.30	16,100,057	200,000	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	2.76	13,474,390	6,053,046	0	未知
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	2.00	9,771,865	8,917,615	0	未知
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.45	7,096,757	1,685,385	0	未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.42	6,909,440	5,409,507	0	未知
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	1.15	5,629,345	2,365,211	0	未知
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.09	5,312,739	4,014,000	0	未知
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	0.91	4,420,361	4,420,361	0	未知
金鑫证券投资基金	其他	0.74	3,600,000	-953,329	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			
天津天士力集团有限公司	244,100,553		人民币普通股			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	16,100,057		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—	13,474,390		人民币普通股			

FH002 沪		
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	9,771,865	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	7,096,757	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	6,909,440	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,629,345	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	5,312,739	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	4,420,361	人民币普通股
金鑫证券投资基金	3,600,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	天津天士力集团有限公司
单位负责人或法定代表人	闫希军
成立日期	2000 年 3 月 30 日
注册资本	237,843,846
主要经营业务或管理活动	对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资（含医疗器械）的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；原料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）

(2) 实际控制人情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	天津帝士力投资控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	闫希军
成立日期	1998 年 11 月 12 日
注册资本	35,000,000
主要经营业务或管理活动	技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）技术及产品，以自有资金对保健食品、高科技行业投资。

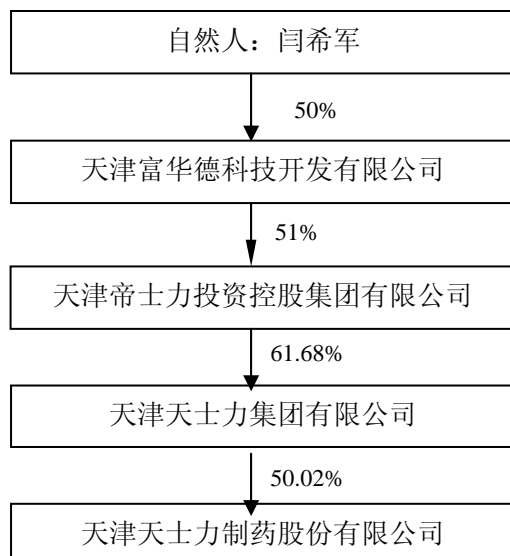
自然人

姓名	闫希军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任天津天士力制药集团有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、天津天士力集团有限公司董事长、天津帝士力投资控股集团有限公司董事长等职务。第十一届全国人大代表，第十四届、第十五届天津市人大代表，并任中国药学会药事管理专业委员会副主任委员、环渤海企业合作促进会会长等职务、天津市工商业联合会副主席、天津市企业家协会副会长、天津市上市公司协会副会长。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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(元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
闫希军	董事长	男	56	2008年12月13日	2011年12月13日	0	0	-	1,192,602.07	否
蒋晓萌	副董事长	男	47	2008年12月13日	2011年12月13日	0	0	-	0	否
吴迺峰	董事	女	57	2008年12月13日	2011年12月13日	0	0	-	355,561.24	是
李文	董事、	男	43	2008年12	2011年12	0	0	-	705,561.24	否

	总经理			月 13 日	月 13 日					
何显鸿	董事	男	52	2009年3月21日	2011年12月13日	0	0	-	575,562.31	否
王永炎	独立董事	男	71	2008年12月13日	2011年12月13日	0	0	-	100,000	否
王国刚	独立董事	男	55	2008年12月13日	2011年12月13日	0	0	-	100,000	否
王爱俭	独立董事	女	56	2008年12月13日	2011年12月13日	0	0	-	100,000	否
张建忠	监事会主席	男	57	2009年5月16日	2012年5月16日	0	0	-	355,561.24	是
李丽	监事	女	42	2009年5月16日	2012年5月16日	0	0	-	118,520.42	是
蔡金勇	监事	男	38	2009年5月16日	2012年5月16日	0	0	-	418,520.42	否
王瑞华	财务总监	男	47	2008年12月13日	2011年12月13日	0	0	-	655,561.24	否
刘俊峰	董事会秘书	男	42	2008年12月13日	2011年12月13日	0	0	-	655,561.24	否
傅得清 (离任)	监事	男	65	2006年5月18日	2009年5月16日	0	0	-	87,965.07	否
刘金平 (离任)	监事	男	49	2006年5月18日	2009年5月16日	0	0	-	87,965.07	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	5,508,941.57	/

闫希军：曾任天津天士力制药集团有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、天津天士力集团有限公司董事长、天津帝士力投资控股集团有限公司董事长等职务。第十一届全国人大代表，第十四届、第十五届天津市人大代表，并任中国药学会药事管理专业委员会副主任委员、环渤海企业合作促进会会长等职务、天津市工商业联合会副主席、天津市企业家协会副会长、天津市上市公司协会副会长。

蒋晓萌：曾任浙江尖峰电缆公司董事长兼总经理、浙江尖峰药业有限公司总经理、浙江尖峰集团股份有限公司常务副总经理、总经理等。现任本公司副董事长、天津天士力集团有限公司董事、浙江尖峰集团股份有限公司董事长、南方水泥有限公司董事等，兼任浙江省企业家协会副会长、金华市企业家协会会长、金华市工商联副会长等职务。

吴迺峰：曾任天津天士力制药集团有限公司副总裁。现任本公司董事、天津天士力集团有限公司总裁、天津天士力医药营销集团有限公司董事长。第十一届、第十二届天津市政协委员，中国妇女第十次全国代表大会代表，并任中国女企业家协会副会长等职务。

李文：曾任天津天士力集团有限公司总裁助理。现任本公司董事及总经理、天津天士力现代中药资源有限公司董事长、天津博科林药品包装技术有限公司董事长、天津天士力之骄药业有限公司董事等职务。

何显鸿：曾先后担任美林证券香港及中国大陆研究部主管、摩根士丹利香港及中国大陆团队主管、瑞银中国股票策略师兼中国股票研究部主管，华尔街投资银行雷曼兄弟公司中国策略研究部门负责人、里昂亚洲证券中国大陆及香港地区策略研究部门负责人，还曾担任香港特别行政区政府中央政策组专责小组成员等社会职务。现任本公司董事。

王永炎：曾任北京中医药大学校长，中国中医科学院院长。现任中国中医研究院名誉院长、中国科协七届常委、中华中医药学会副会长。从事中医内科医疗、科研、教学 40 余年，主要从事中风病与脑病的临床与实验研究以及中药资源学研究。

王国刚：现任中国社会科学院金融研究所副所长；主要从事金融市场、公司金融和经济体制改革等问题研究。现任本公司独立董事。

王爱俭：曾任《天津财经学院学报》编辑部副主任、天津财经学院金融系主任。现任中国金融学会常务理事、中国国际金融学会理事、天津财经大学经济学院副院长。第十一届全国人大代表、民建天津市副主委、民建中央财金委员会副主任。

张建忠：曾任天津天士力制药集团有限公司常务总监。现任本公司监事会主席、天津天士力集团有限公司常务副总裁、天津天时利服务有限公司董事长、天时利物业发展有限公司董事长等。并兼任中国老年协会健康与营养专业委员会副主任委员、天津市北辰区工商联商会会长、天津市企业法律顾问协会常务理事、天津市企业法律顾问协会常务理事等职务。

李丽：曾任天津市中央药业有限公司计财部副部长，现任天津市中央药业有限公司审计部部长、纪委委员，天津天士力制药股份有限公司监事。

蔡金勇：曾任本公司物流总监，现任本公司监事兼运营总监、天津博科林药品包装技术有限公司董事。

王瑞华：曾任本公司财务负责人兼财务部部长，2005 年 2 月担任公司财务总监至今，同时兼任天士力金纳生物技术（天津）有限公司董事等职务。

刘俊峰：曾任本公司证券部经理兼董事长助理，2005 年 2 月担任公司董事会秘书兼证券部经理至今，兼任天津博科林药品包装技术有限公司董事、天津天士力之骄药业有限公司监事以及天津上市公司协会副秘书长等职务。

傅得清（离任）：曾任浙江尖峰集团股份有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、党委书记，浙江尖峰集团股份有限公司历届董事会董事，本公司监事。

刘金平（离任）：曾任佳木斯医学院制药厂副厂长、中美合资青岛双龙联合制药有限公司生产总监，本公司监事、生产总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
闫希军	天津天士力集团有限公司	董事长	2009-3	2010-4	否
蒋晓萌	天津天士力集团有限公司	董事	2007-4	2010-4	否
吴迺峰	天津天士力集团有限公司	董事、总裁	2009-3	2010-4	是
张建忠	天津天士力集团有限公司	董事、常务副总裁	2007-4	2010-4	是
李丽	天津市中央药业有限公司	审计部部长	2010-01	2010-12	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
闫希军	天津帝士力投资控股集团有限公司	董事长
闫希军	上海天士力药业有限公司	董事长
闫希军	天津天士力生物技术创业投资有限公司	董事长
闫希军	天津天士力我立得创业投资有限公司	董事长
闫希军	江苏天士力帝益药业有限公司	董事长
闫希军	江苏天士力贝特制药有限公司	董事长
闫希军	天津天士力进出口贸易有限公司	董事长
闫希军	天津天士力广告有限公司	董事长
闫希军	天士力金纳生物技术（天津）有限公司	董事长
吴迺峰	天津帝士力投资控股集团有限公司	董事
吴迺峰	天津天士力医药营销集团有限公司	董事长
吴迺峰	陕西天士力医药有限公司	董事长
吴迺峰	广东天士力医药有限公司	董事长
吴迺峰	北京天士力医药有限公司	董事长
吴迺峰	山东天士力医药有限公司	董事长
吴迺峰	湖南天士力民生药业有限公司	董事长
张建忠	天津帝士力投资控股集团有限公司	董事
张建忠	天津天时利物业管理有限公司	董事长
张建忠	天津天时利服务管理有限公司	董事长
李文	天津帝士力投资控股集团有限公司	董事
李文	天津天士力现代中药资源有限公司	董事长
李文	天津博科林药品包装技术有限公司	董事长

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，本公司董事、监事的年薪由股东大会决定，高级管理人员的年薪由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司 2008 年度董事、监事年薪是根据 2001 年度股东大会决议所确定；本公司第二届董事会第七次会议提出的《关于建立公司高级管理人员职业风险津贴及风险准备金制度的议案》，并经 2002 年度股东大会通过，2004 年第一次临时股东大会修订。该《制度》规定“将每年按年净利润实现数的 2.6% 提取职业风险津贴及风险准备金，在次年经董事会提名、薪酬与考核委员会对公司高级管理人员考核，无违反法律法规及聘任合同规定及失职行为、未给公司造成损失的，按年度发放上一年度风险准备金的 50%，剩余 50% 待高级管理人员在任期结束及离任评估完成后一次性核发。”公司高级管理人员按照不同的权重取得风险津贴。2008 年度股东大会将独立董事津贴由 5 万元人民币/年调整为 10 万元人民币/年，并将独立董事调整出《高级管理人员职业风险津贴及风险准备金制度实施细则》适用范围。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何显鸿	董事	增选	2009 年 2 月 14 日，经公司第四届董事会第二次会议讨论通过、并经公司 2008 年度股东大会批准了增选何显鸿先生为第四届董事会成员的议案。
傅得清	监事	离任	根据公司 2009 年 4 月 21 日召开的 2009 年第一次临时股东大会选举结果，傅得清先生不再担任公司监事。
刘金平	监事	离任	根据公司 2009 年 4 月 21 日召开的 2009 年第一次临时股东大会选举结果，刘金平先生不再担任公司监事。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,411
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产	775
财务	62
销售	1,342
技术	1,025
行政	207
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士以上	23
研究生	78
本科	669
中专	1,740
高中	825
高中以下	76

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司自 2002 年上市以来，始终以做强主业为前提，以实现股东利益最大化为目标，以规范运作为原则，遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，逐步完善公司治理结构，维护上市公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。2007 年 3 月份以来开展的的上市公司治理专项活动，使得公司法人治理公司有了长足提高。2009 年 12 月 18 日，在上海证券交易所首度开展的上市公司治理三大专项奖活动中，公司作为唯一制药行业企业获得“2009 年度董事会奖提名”奖。2010 年 1 月 22 日，在由和讯网发起、中国证券市场研究设计中心（SEEC）等机构联合主办的大型活动“财经中国 2009 年会暨第七届财经风云榜名仕之

夜”活动中，公司获得“2009 年度最佳投资者关系上市公司奖”。

1. 公司规范运作情况

公司在《公司章程》框架下，建立了相应的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理议事规则》等，明确了授权范围、行使权力的方式与程序，公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确，日常工作中严格执行上述规范；独立董事占董事人数的三分之一，董事会下设战略委员会、审计委员会，以及提名、薪酬与考核委员会，公司董监事及高管人员勤勉尽责、诚信自律。

公司现任总理由第四届董事会经过考核筛选，董事长提名产生。公司经理层严格按照公司章程的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行为，不存在内部人控制的倾向，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

2. 公司内部控制情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、财政部发布的《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，建立健全公司内部控制制度。公司已制定了《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》、《总经理工作制度》、《财务会计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《项目投资管理制度》、《募集资金管理办法》等，明确规定了公司各部门和人员的职责和权限，为公司内部履行职责提供了应遵循的准则和规范性指南。公司设有对董事会负责的审计部，对公司及控股子公司业务活动进行定期全面和不定期专项审计。随着公司发展的需要和外部环境要求的提高，公司还将进一步完善内部控制制度，保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，确保公司行为合法合规。

3. 公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。公司没有为控股股东和实际控制人提供担保和以公司的资产进行抵押等保证。公司的控股股东和实际控制人没有直接或间接非经营性的资金和资产占用，公司和控股股东的关联交易程序合法，没有损害非关联方利益。

4. 公司透明度情况

公司严格按照有关法律、法规、公司《章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定，公开、公正、公平、真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。公司指定董事会秘书负责信息披露事项，接待投资者来访、咨询和调研等。公司不存在因信息披露问题被交易所或监管机构实施批评、谴责或受到其他处罚的情况。

5. 公司治理专项活动情况汇报

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和天津证监局“关于转发《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的通知”（津证监上市字[2007]13 号）要求，公司于 2007 年 4 月至报告期开展了公司治理专项活动。通过开展专项治理活动，完善了公司治理结构，建立健全了公司内控制度，进一步增强了公司董事、监事和高管人员规范运作的意识，提高了公司治理水平。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
闫希军	否	8	8	1	0	0	否
蒋晓萌	否	8	8	3	0	0	否
吴迺峰	否	8	8	0	0	0	否
李文	否	8	8	0	0	0	否
何显鸿	否	8	8	0	0	0	否
王永炎	是	8	7	3	1	0	否
王国刚	是	8	7	3	1	0	否
王爱俭	是	8	8	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，发挥其在财务、金融、中医药等方面的专业知识，在董事会上积极为公司的发展发表意见，为公司重大决策提供专业性意见，提高了董事会决策科学性和客观性，维护了中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司的主营业务为以“中成药”和“生物药”为主的药品研发、生产和经营，本公司及控股子公司的业务涵盖了药品研究开发、中药材种植、中药材提取、药品生产、药品销售的全部业务环节，构成了完全独立的研究开发和产供销体系。本公司与控股股东主营业务完全独立，不存在任何业务控制或其他影响本公司业务独立的关系。
人员方面独立完整情况	是	本公司董事、监事及高级管理人员系严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生或任命。在本公司董事会中，总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在本公司专职工作，只在本公司领薪。公司的人事及工资管理与股东单位严格分离。
资产方面独立完整情况	是	公司目前主导产品的生产程序主要为中药提取、中药制剂和药品包装。公司控股公司目前主导产品的生产程序主要为中药提取、中药制剂和药品包装。 公司控股的子公司陕西天士力植物药业有限责任公司和天津天士力医药营销集团有限公司分别从事中药材种植和药品销售业务。公司控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司拥有全套提取设备，拥有滴丸制剂设备、喷雾干燥颗粒制造设备、片剂与胶囊剂生产、包装设备和运输设备等。以上设备能够完全满足公司生产每道工序的要求，保证了生产性资产的完整性。 此外，公司拥有“天士力”商标、复方丹参滴丸、养血清脑颗粒等主要产品专利技术、土地使用权等无形资产，保障了公司资产的完整性和生产经营的独立性。
机构方面独立完整情况	是	本公司建立了健全、齐备的法人治理结构，并在运行中逐步规范。本公司的股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责，股东大会、董事会、监事会召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，且每次会议均有会议记录，运作规范。
财务方面独立完整情况	是	本公司成立后，单独设立了财务部门，具有完整、独立的机构设置和财务人员。本公司按照《企业会计准则》及相关的财务会计法规建立了一套独立、完整、规范的财务核算体系、财务会计制度和管理制度，帐务独立，单独开设银行帐户，单独纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>公司内部控制目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 在内部控制制度的建立与实施过程中，充分考虑：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、控制监督等五项基本要素。 公司已按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，建立健全了合理的内部控制制度，并得到有效执行，财务报告真实可靠，信息披露真实、准确、及时、完整，生产经营活动持续稳定。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>1、公司治理方面：公司按照相关法律、法规制订了公司章程，在《公司章程》框架下，建立了相应的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》等相应制度，建立了较为完善的公司法人治理结构，维护了上市公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。 2、信息沟通与控制管理方面：公司已根据实际情况建立了健全的制度管理体系，并在本公司及子公司进行了推广及规范化管理，涵盖了公司治理、质量管理、研发管理、生产管理、采购管理、销售与收款管理、财务会计管理、子公司管理等公司生产运营的各个环节。主要有：不合格品管理程序，科研管理规程、SOP 文件，采购管理程序，关联交易制度，项目投资管理制度等。 未来，公司将继续按照《企业内部控制基本规范》的要求，对公司及所属子公司的内部控制制度进行全面、系统的梳理，促进公司内控制度的健全与完善。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>董事会下设立审计委员会，公司设立审计部门，定期对公司内部控制制度的健全及有效性进行评估。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司审计部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会通过下设的审计委员会，监督内部审计制度及其实施，评价内部审计与外部审计工作，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内控制度和流程的执行情况。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司按照《企业会计准则》及国家有关法律法规，建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系，具体包括会计制度、财务管理制度、全面预算管理制度、财务报告管理制度、成本管理程序、票据管理制度等，各项制度均得到较好执行。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，截至本报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 公司将进一步完善内部控制结构，及时修订、补充、完善各项内部控制制度，使相关内部控制程序更加系统化、制度化，以应对未来的变化。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司于 2009 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议提出了基于公司业绩和股价情况的奖金递延支付方案《天津天士力制药股份有限公司中长期激励基金实施办法》，均旨在完善公司激励机制，促进公司业绩持续增长，保持管理层和核心人员稳定，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，从而保证公司稳定健康发展。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告及履行社会责任的报告

名称为：《天津天士力制药股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》、《天津天士力制药股份有限公司 2009 年度社会责任报告》

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址: www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《天津天士力制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度进一步完善了信息披露管理制度，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高了公司年报信息披露质量和透明度。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 3 月 21 日	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2009 年 3 月 24 日

1. 《2008 年度董事会工作报告》;
2. 《2008 年度监事会工作报告》;
3. 《2008 年度财务决算报告》;
4. 《2008 年度利润分配预案》;
5. 《2008 年年度报告》全文及摘要;
6. 关于《增选何显鸿先生为第四届董事会成员的议案》;
7. 修订公司《高级管理人员职业风险津贴制度实施细则》的议案;
8. 关于调整公司独立董事津贴的议案;
9. 关于拟发行不超过人民币 7 亿元中期票据的议案;
10. 关于公司控股子公司药品采购日常关联交易的议案;
11. 关于向金融机构申请授信额度的议案;
12. 关于为六家控股子公司提供担保的议案;
13. 关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的议案;

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 5 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2009 年 5 月 19 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 11 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2009 年 12 月 1 日

2009 年第一次临时股东大会由董事长闫希军先生主持，出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》及《第三届监事会对第四届监事会成员提名的议案》两项议案。

2009 年第二次临时股东大会由董事长闫希军先生主持，出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了公司《中长期激励基金实施方案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年初，国务院常务会议通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011 年深化医药卫生体制改革实施方案》，新一轮医改方案正式颁布；第三季度，基本药物制度正式启动，医改相关政策渐趋明朗。报告期内，公司积极应对宏观经济环境带来的机遇与挑战，创新经营模式，调整经营策略，拓宽经营渠道，各项工作稳步推进，圆满完成了年初制定的经营管理计划。

I、2009 年度各项经济指标实现情况

2009 年度实现营业总收入 399,264.53 万元，增长 16.26%，净利润（归属于母公司股东）31,670.63 万元，同比增长 23.77%。医药工业实现销售收入 162,483.25 万元，同比增长 10.89%；经营活动产生的现金流量净额 40,038.74 万元，同比增长 53.87%。

II、2009 年度主要工作业绩回顾

● 继续完善现代中药产业链

1. 现代中药产业链全程实施标准化流程再造

2009年5月，公司全面启动了以产业链为核心的标准化流程再造项目，全程推行标准化管理与SOP（Standard Operation Procedure），重点关注产业链各环节之间的衔接与协作，同时关注公司与客户以及外界合作伙伴之间的协同，在规范管理、降低成本、畅通物流、优化供应链、提高资源利用率等方面实现了项目预期目标。产业链各环节继续深入开展精益管理和精益生产活动，实施精益生产项目49个，制造成本得到有效控制。

报告期内，陕西天士力植物药业有限公司通过自主创新，建设了智能化药材烘干车间，并实施清洁化生产，进一步减少了药材加工晾晒过程中的污染及有效成分的损耗，并顺利通过了GAP（Good Agricultural Practices）复审。荆花油提取车间由福建迁至商洛并顺利投产，通过了GMP（Good Manufacturing Practice）现场审核；复方丹参滴丸内包自动生产线全面投产，实现从手工生产到单台设备再到全线自动化运行的升级，生产效率稳步提高；天津天士力现代中药资源有限公司完成了益气复脉粉针提取生产线的改造，生产产能得到了有效保障；天津博科林药品包装技术有限公司通过了食品质量安全认证。

2. 加强技术创新、质量管理水平不断提升

报告期内，公司持续加大技术和标准创新，质量标准和质控手段不断提高。公司承担的国家科技支撑计划项目——中药提取过程在线控制技术研究，申请国家发明专利4项，获得天津市质量攻关二等奖；冻干粉针剂灌装无菌水平大幅提高；公司与天津天士力现代中药资源有限公司实验室获得国家实验室认证，在药品、保健食品、环境监测、药品包装材料4个领域，出具的检验报告被全球58个组织认可；完成复方丹参滴丸2010版《中国药典》质量标准升标；应用新色谱技术（UPLC），整体提升了复方丹参滴丸质量控制标准，产品一次抽检合格率达到100%。

3. 物流体系全面开展业务流程再造

公司物流系统从服务市场和生产一线出发，启动了供应链管理优化项目。报告期内共完成了包括物流操作流程、仓库扩容、物流相关岗位SOP、物流成本可视化管理、库存可视化管理、岗位KPI标准化、电子订单等多个项目。这些项目的实施除关注物流体系自身运作外，更加关注跨部门间的协同效率，通过对供应物流、生产物流和销售物流实施标准化，使各个环节之间的业务整合，让物流信息系统能够上下延伸，确保信息传递的准确性与时效性，提升了供应系统应急事件的快速反应能力。

4. 加强药材资源领域管理

报告期内，公司积极转变商洛丹参基地的种植管理模式，对种植大户和员工承包提供相应的资金支持政策，实现了优质优价、优质品种的移植、机械化的起垄采挖。09年大户及员工承包的合同基地达到了1800亩；实施了三七等药材的资源战略储备，有效降低了三七药材价格波动对成本的影响。

● 持续推进生物药产业化步伐

上海天士力药业公司在报告期内积极引进人才和技术，Pro-uk（尿激酶原）合格发酵液收获量指标大幅提高，进一步完善了产品上市技术平台建设。2009年4月该项目已获得国家药品评审中心审评意见，并于8月份完成补充资料上报。

天士力金纳生物技术（天津）有限公司“亚单位流感疫苗”项目产业化进程加快，严格按照生物

药品 SOP (Standard Operation Procedure) 建立了质量管理体系, 目前已根据国家药监局批准的计划, 开始申请药品批准文号注册的现场检查生产工作, 力争早日取得产品新药证书和 GMP 认证。

● 围绕市场, 创新研发, 加强知识产权保护

全力推进 FDA 项目, 复方丹参滴丸 FDA II 期临床试验工作已经完成, 实验结果尚需等待数据收集、录入、分析等工作完成后出具临床总结报告; 充分利用国际资源, 与英国、澳大利亚、瑞典、德国等国家的机构合作, 开展复方丹参滴丸在白人种耐受剂量和药物相互作用等研究。

公司研发系统始终坚持以市场为导向, 优化技术服务平台建设, 继续规范科研管理体系, 进一步加强科研创新与新药储备, 报告期内复方丹参滴丸治疗糖尿病申请获临床批件, 注射用盐酸第尔硫卓获得生产批件。芪参益气滴丸、消渴清颗粒先后获得中药保护品种证书, 自此, 公司主要现代中药产品(包括复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、柴胡滴丸、藿香正气滴丸、荆花胃康胶丸、穿心莲内酯滴丸等产品)均已获得中药保护。

公司坚持实施知识产权保护战略, 构筑了由“核心专利、外围专利、防御专利、竞争专利”构成的复合型、网状专利保护体系。2009 年度公司及控股子公司共进行新专利申请 74 项, 其中发明专利 68 项, 实用新型专利 6 项; 专利授权 57 项, 其中发明专利 46 项, 实用新型专利 11 项。另外, 本年度申请 PCT (Patent Cooperation Treaty) 3 项, 境外专利授权 13 个。

● 创新营销模式, 提升营销能力

公司始终坚持“基础市场在国内、目标市场在国际”的营销战略, 坚持创新全员营销模式, 打造差异化优势, 创造消费者价值。2009年8月18日, 公司主打产品复方丹参滴丸入选国家卫生部公布的《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)》(2009版)。2009年11月30日, 公司产品复方丹参滴丸、养血清脑丸(颗粒)、水飞蓟宾胶囊(水林佳)、荆花胃康胶丸、柴胡滴丸、穿心莲内酯滴丸、芪参益气滴丸八个产品入选人力资源和社会保障部发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2009年版)》。

国内市场, 天士力医药营销集团有限公司(简称“天士力营销集团”)继续以市场需求为导向, 学术营销、品牌营销为核心, 并密切关注国家深化医药卫生体制改革政策, 推进各地医保和招标工作的顺利开展。2009年度, 天士力营销集团积极应对突发事件, 确保了公司主打产品销量的稳定增长, 梯队产品销量大幅提高的既定目标。并通过开展“健康星天士力行”、“中医中药中国行大型科普宣传活动”等大型主题活动, 强化了主要产品核心价值。2009年12月17日, 在由“39健康网”联合众多知名媒体主办的“第三届中国健康行业大型评选活动”中, 复方丹参滴丸获得了广大网友投票选出的“最受欢迎心脑血管用药”的称号。天士力营销集团以湖南、陕西、广东、北京、山东、辽宁地区的六个子公司为区域中心, 搭建了较为完善的医药销售物流网络。湖南公司物流中心被湖南省食品药品监督管理局指定为省GSP认证示范基地, 并顺利通过国家AAA级综合服务型物流企业认证。

国际市场方面, 公司主打产品复方丹参滴丸在以药品身份进入了俄罗斯、加拿大、韩国、越南、阿联酋等12个国家和地区的基础上, 报告期内又在菲律宾市场获得了处方药和非处方药双重身份。

● 公司治理与投资者关系

公司针对2009年2月5日的突发事件, 在第一时间申请了公司股票停牌, 并及时在指定报刊发布了《澄清公告》, 迅速地向社会、投资者和消费者说明情况, 与广大投资者和消费者进行充分地沟通,

澄清事实，维护了公司和投资者的利益，最大限度地避免了投资者和消费者的损失。在此之后，公司建立了企业信息情报系统，进行连续全面的舆情监测，预防类似事件的再次发生。公司董事会通过了以基于公司业绩和股票价格的《中长期激励基金实施方案》，有效的将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，提高了管理团队的凝聚力和向心力。2009年12月18日，在上海证券交易所成立十九年来首度开展的上市公司治理三大专项奖活动中，公司作为制药行业唯一企业获得“2009年度董事会奖提名”奖。2010年1月22日，在由和讯网发起、中国证券市场研究设计中心（SEEC）等机构联合主办的大型活动“财经中国2009年会暨第七届财经风云榜名仕之夜”活动中，公司获得“2009年度最佳投资者关系上市公司奖”。

III、主要会计数据

资产类项目

单位：万元

科目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减比例
货币资金	55,625.80	40,355.65	37.84%
应收票据	19,472.08	14,446.60	34.79%
其他应收款	7,744.55	4,170.92	85.68%
长期股权投资	44,840.03	17,245.83	160.01%
长期待摊费用	1,528.93	867.02	76.34%

(1) 货币资金期末数较期初数增长37.84%（绝对额增加15,270.15万元），主要系随着生产销售规模的进一步扩大，公司流动资金需求增加，相应期末货币资金余额增加。

(2) 应收票据期末数较期初数增长34.79%（绝对额增加5,025.48万元），主要系随着销售规模的进一步扩大，为降低货款回收风险，公司增加了以银行承兑汇票结算货款的方式所致；

(3) 其他应收款期末数较期初数增长85.68%（绝对额增加3,573.64万元），主要系本期新增应收广东天之骄生命科技有限公司和广东天之骄药物开发有限公司款项合计3,339.00万元。

(4) 长期股权投资期末数较期初数增长1.60倍（绝对额增加27,594.20万元），主要系本期对天津商汇投资（控股）有限公司增资28,480.00万元所致；

(5) 长期待摊费用期末数较期初数增长76.34%（绝对额增加661.90万元），主要系本期天士力连锁药店装修支出增加所致；

负债类项目

单位：万元

科目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减比例
应付票据	48,368.56	31,697.76	52.59%
应付职工薪酬	4,082.89	2,758.66	48.00%
应交税费	3,174.87	175.34	1710.69%
长期借款	22,500.00	10,000.00	125.00%

(6) 应付票据期末数较期初数增长52.59%（绝对额增加16,670.79万元），主要系随着生产销售规模的进一步扩大，流动资金需求增加，增加了票据结算货款方式所致；

(7) 应付职工薪酬期末数较期初数增长48.00%（绝对额增加1,324.23万元），主要系本期计提了

1, 301.13 万元中长期激励基金所致；

(8) 应交税费期末数较期初数增长 2,999.52 万元，主要系本公司上期企业所得税享受高新技术企业的税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴，但实际按 25% 的税率预缴，导致期初应交所得税余额出现负数，从而导致本期末应交税费较期初大幅增加；

(9) 长期借款期末数较期初数增长 1.25 倍（绝对额增加 12,500.00 万元），主要系为满足生产销售规模的进一步扩大和各项投资增加导致的资金需求增加，以及改善负债结构，相应增加了长期借款所致；

利润类项目

单位：万元

科目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月	增减比例
财务费用	4,206.53	7,078.12	-40.57%
资产减值损失	576.24	171.03	236.92%
投资收益	660.09	17.81	3606.29%
营业外收入	1,380.77	686.61	101.10%
营业外支出	584.81	931.92	-37.25%

(1) 财务费用本期数较上年同期数减少 40.57%（绝对额减少 2,871.59 万元），主要系随着银行贷款利率和票据贴现利率的下降，本期借款利息支出和票据贴现利息支出相应减少所致；

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 2.37 倍（绝对额增加 405.21 万元），主要系计提的坏账损失增加所致；

(3) 投资收益本期数较上年同期数增加 36.06 倍（绝对额增加 642.28 万元），主要系本期转让神州天士力医药集团有限公司股权取得收益 602.48 万元所致；

(4) 营业外收入本期数较上年同期数增加 1.01 倍（绝对额增加 694.16 万元），主要系本期政府补助增加所致；

(5) 营业外支出本期数较上年同期数减少 37.25%（绝对额减少 347.11 万元），主要系本期对外捐赠减少所致。

IV、主要控股和参股公司的经营状况及业绩分析

a、天津天士力医药营销集团有限公司

该公司注册资本为 7,900 万元，本公司持有其 70% 股权。该公司主营业务范围为：化学原料药批发、零售；中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发(危险化学品除外)；化学原料(化学危险品及易制毒品除外)批发、零售业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；保健食品、化妆品销售(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。2009 年底该公司总资产 65733.25 万元，净资产 14198.96 万元，2009 年度实现净利润 2805.97 万元，同比增长 8.76%。

b、天津天士力现代中药资源有限公司

该公司注册资本为 18,539 万元，本公司持有其 100% 股权。该公司主营业务范围为：中药数字仪器、制药设备及技术的开发生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用

化学品提物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）；中草药采购；流浸膏剂（中间体）；原料药（穿心莲内酯）生产；进出口业务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。2009 年底该公司总资产 27457.40 万元，净资产 24738.23 万元，2009 年度实现净利润 1187.51 万元，同比增长 13.41%。

c、陕西天士力植物药业有限责任公司

该公司注册资本金为 6,556.60 万元，本公司持有其 83.53% 股权。该公司主营业务范围为：中药材(国家管理品种除外)种植、购销；中药饮片加工、销售(凭药品生产经营许可证经营)。2009 年底该公司总资产 9465.83 万元，净资产 7145.49 万元，2009 年度实现净利润 102.73 万元，同比增长 1144.35%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1. 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
医药工业	1,624,832,523.81	442,261,113.73	72.78	10.89	6.69	增加 1.07 个百分点
医药商业	2,340,157,102.84	2,229,505,731.74	4.73	19.72	19.27	增加 0.36 个百分点
小计	3,964,989,626.65	2,671,766,845.47	32.62	15.94	16.98	减少 0.60 个百分点

2. 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
天津市	1,760,285,789.42	14.00
北京市	308,194,620.05	19.58
广东省广州市	350,986,737.72	25.89
山东省济南市	353,184,645.16	43.01
陕西省西安市	817,335,285.55	8.12
湖南省湘潭市	572,020,700.73	17.51
辽宁省沈阳市	371,289,648.25	25.22
其他	65,248,500.39	48.27
小计	4,598,545,927.27	17.58
抵销	633,556,300.62	29.05
合计	3,964,989,626.65	15.94

(三) 对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

1. 行业发展趋势

首先，我国逐渐进入老龄化社会以及人民生活水平的不断提高所带来的医疗需求，以及伴随着医疗改革、医疗保障体系的建设所带来的医疗需求的释放，将是促进医药行业未来健康增长的主要原因。

其次，随着医疗体制改革的深入，将使医药行业从生产到流通各个环节的企业进一步出现分化，行业必将迎来资源整合。药品监管部门必将以基本药物全程监管为中心，强化日常监督管理，确保药品质量安全；以新版药品 GMP 颁布实施为契机，大力提升药品生产监督管理水平；以药品 GSP 修订工

作为龙头，全面带动药品经营监管工作等。

第三，2009 年医改政策陆续出台，相关政策逐渐明朗，但在基本药物的定价、招标采购以及配送等方面的相关政策仍未公布。从医改政策取向来看，中药独家、专利药、原研药、首仿药等单独定价品种在未来的基本药物制度实施过程中将更具优势，而中药独家品种有望成为其中最大受益者。

2. 面临的风险因素及对策

行业风险

即将颁布新版“药品生产质量管理规范”（GMP），为确保国家基本药物的质量安全，今后企业生产国家基本药物需参照新版GMP标准，将导致行业整合加剧，推进企业规模化、集中化，行业竞争由混乱逐渐走向有序。同时，药品的研发、制造、流通、使用等环节势必日益规范。

对策：公司通过继续加强研发投入，积极开发市场需要的、疗效独特的新产品；同时全面深入实施精益生产，坚持GMP规范生产；积极调整营销模式，充分发挥公司已具备的商业能力，实现公司产品销售的持续增长。

经营管理风险

①新产品开发风险

医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，新药开发的前期研发以及产品从研制、临床实验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不可预测因素的影响。

主要措施：进一步完善新产品开发体制建设，继续发挥技术委员会和专家委员会的作用，加强对新药立项的内部审批和论证工作，力求开发科研风险小、市场潜力大、产业化可行性高的产品，降低公司新产品开发风险；同时在新产品的研发中，注重产品长、中、短研究周期的合理搭配，有效地分配研究力量和财务支出，缩短研究周期，尽量避免新产品开发风险。

②原材料及动力成本涨价风险

近年来，我国对中药材的需求不断增长，出口量也持续加大，中药材价格整体不断上涨。此外，部分生产用辅料、包装材料价格也在上升，水、电、煤、天然气等能源价格长期看还将稳中有升。

主要措施：公司建设的首批通过GAP认证的中药材种植基地，经过几年来探索实践，不仅可以保证公司主要产品需要的丹参大规模标准化种植，还推广到其它产品需要的主要药材的种植，从而可以确保未来公司多产品大规模生产持续稳定，降低了原材料价格波动带来的风险；通过三七等其他主要药材资源战略储备，进一步减弱或者消除药材价格波动对成本的影响；同时，公司将进一步完善精益生产，加强成本管理，减少动力成本涨价带来的影响。

③子公司管理风险

公司子公司地域分布较广，涉及的业务类型多样，而且各家公司管理水平、企业文化各不相同，可能会对子公司的管理带来不利影响。

主要措施：公司已建立了《子公司综合管理制度》，进一步完善子公司的内部控制制度体系，加强子公司信息披露管理及相关人员培训，完善合并预算管理体系等方式，提高母子公司在经营管理方面的协调性；通过资金结算中心，继续加强对子公司资金的实时监控，控制子公司财务风险；并将进一步加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。

④人才储备风险

伴随着公司快速发展，在全面国际化过程中，公司不可避免的在研发、营销、技术保障、资金保障等方面，存在人才短缺的问题，从而影响企业核心竞争力的进一步提升。

主要措施：首先坚持自主人才培养的人力资源策略，同时充分利用社会资源，引进更多与公司发展相适应的人才。通过引进、培养、整合等方式建立一支与公司发展以及国际化进程相适应的人才团队。

3. 2010年度主要经营计划

瞄准前沿技术，提升科研水平

研发工作进一步适应市场的发展与变化，增强研发系统的自动造血功能，继续推出疗效确切、定位准确的大病种新药；建立以组分中药为主导的中药新药创制平台，从中药组分制备、新药的发现、筛选和优化设计，为现代中药固体制剂和粉针注射剂的生产，提供标准完备、工艺科学、质量可靠的技术保障和物质基础保障。开展以FDA III期临床研究准备为核心的复方丹参滴丸试验用药品的制备、研究中心筛选以及设计临床试验方案等工作。

全力打造现代中药固体制剂和粉针注射剂两个先进制造平台

继续深入推进现代中药产业链全程的标准化流程再造项目，继续加强各环节协调性，坚持标准化生产、持续推进精益生产。复方丹参滴丸采用包衣新工艺，替代原有的包衣；运用价值流的工具，对于整个产业链的成本进行分析和控制，对制约效率提升和影响成本的关键环节进行改善，缩短制造周期降低生产成本。做好丹参总粉酸的上市准备，建立药材标准，完成大分子检测指标的检测，力争早日获得生产批文，确保产品顺利投产上市。

突破中药提取的技术瓶颈和标准瓶颈

继续创新完善 cGEP 标准，建立拥有核心技术的三大体系：中药产业链整体的可追溯系统化管理体系、设备自控体系、在线质控体系，实现中药有效成份分离的全程数字化。

抢占中药药材资源

优先确保大品种、大产品的药材资源需求，实施道地药材储备战略；药源基地建设要坚持走科技化、产业化发展道路，从药材的品种、数量、质量、管理等方面入手，切实保障现代中药产业链的稳健运行。

抢抓市场机遇，确保营销增长

加强市场推广中信息化的流程再造，树立渠道服务的思想，一切以终端为出发点，加强关注营销过程中的动态管理。以复方丹参滴丸、养血清脑颗粒为重点，深入开展计划、配送、效果评估等全程数字化营销。

（四）公司投资情况

	单位:万元
报告期内投资额	40,683.77
投资额增减变动数	19,721.99
上年同期投资额	20,961.78
投资额增减幅度(%)	94.09

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
天津商汇投资(控股)有限公司	以自有资金对工业、农业、商业、金融业、服务业进行投资及咨询管理;企业财务咨询;以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理。	29.33	根据 2009 年 9 月 23 日本公司第四届董事会第五次会议决议,本公司对天津商汇投资(控股)有限公司增资 28,480.00 万元,此次增资完成后,天津商汇投资(控股)有限公司注册资本由 6 亿元增至 13.8 亿元。

募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(五) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(六) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第二次会议	2009 年 2 月 14 日	1.公司《2008 年度总经理工作报告》; 2.公司《2008 年度董事会工作报告》; 3.公司《2008 年度财务决算报告》; 4.公司《2008 年度利润分配预案》; 5.公司《2008 年年度报告》全文及摘要; 6.《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》; 7.《2008 年度公司履行社会责任报告》; 8.关于《增选何显鸿先生为第四届董事会成员的议案》; 9.修订公司《高级管理人员职业风险津贴制度实施细则》; 10.关于调整公司独立董事津贴的议案; 11.公司《董事会审计委员会年报工作规程》; 12.关于拟发行不超过人民币 7 亿元中期票据的议案; 13.审议药品采购等与日常经营相关的关联交易的议案; 14.对 6 家控股子公司开具银行承兑汇票、流动资金贷款提供担保的议案; 15.关于向金融机构申请授信额度的议案; 16.关于调整 2008 年期初资产负债表相关项目及金额的议案; 17.续聘浙江天健东方会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议案; 18.召开年度股东大会的通知。	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2009 年 2 月 17 日
第四届董事会第三次会议	2009 年 4 月 17 日	1.《2009 年第一季度报告》; 2.关于修改《公司章程》相关条款的议案; 3.为控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司流动资金贷款提供担保的议案; 4.关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知。	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2009 年 4 月 21 日
第四届董事会第四次会议	2009 年 7 月 31 日	《2009 年半年度报告》全文及摘要	《中国证券报》、《上海证	-

			券报》及《证券时报》	
第四届董事会第五次会议	2009 年 9 月 22 日	《关于向参股子公司天津商汇投资（控股）有限公司增资的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2009 年 9 月 23 日
第四届董事会第六次会议	2009 年 10 月 23 日	1. 《2009 年第三季度报告》； 2. 《天津天士力制药有限公司中长期激励基金实施办法》； 3. 关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案； 4. 召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2009 年 10 月 24 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司 2009 年 3 月 21 日召开的 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，按每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 195,200,000.00 元（含税）。

股权登记日：2009 年 4 月 10 日，除息日：2009 年 4 月 13 日，红利发放日：2009 年 4 月 17 日
上述利润分配方案公告于 2009 年 4 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》（证监会字[2007]235 号）等规定，现审计委员会对 2009 年度审计工作中履职情况总结如下：

（1）审计前期履职情况在公司审计机构进场审计前，审计委员会于 2010 年 1 月 19 日召开 2009 年第一次会议，听取了公司财务部门负责人关于 2009 年财务报告审计工作的时间安排，并审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表，并与天健会计师事务所相关人员就审计工作安排进行协商，形成如下决议：①公司编制的财务会计报表的有关数据真实反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度的生产经营成果，本年度公司经营规模扩大，主营业务收入有所增长；产品销量的稳步提高，促进了经营业绩的稳步增长，2009 年归属于上市公司股东的净利润高于去年同期。②公司董事会审计委员会同意以财务部门提交的公司编制的 2009 年度财务会计报表为基础开展 2009 年度的财务审计工作。③建议天健会计师事务所及时完成审计报告。

（2）审计过程中履职情况：天健会计师事务所定期向审计委员会汇报审计进展情况，期间，审计委员会对审计工作进行了督促。2010 年 3 月 3 日，天健会计师事务所完成现场审计工作。

（3）天健会计师事务所于 2010 年 3 月 5 日向审计委员会提交《审计报告》（初稿）。同日，审计委员会召开了 2010 年第二次会议，认真审阅了《审计报告》（初稿），会议形成决议如下：公司 2009 年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础制作公司 2009 年度报告及年度报告摘要并提交董事会审核。并同意将续聘天健会计师事务所的议案提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称“本委员会”）在报告期内按照《公司章程》与公司《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，研究和审查了公司薪酬制度，特别是董事监事和高管人员的薪酬确定与考核机制，研究公司薪酬管理贯彻执行中的情况和问题并形成建设性意见。

2009 年 2 月 13 日，本委员会对《2008 年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审议，认为：报告期内，公司面对宏观经济环境的挑战与机遇，各项工作稳步推进，顺利的实现全年各项目标，并严格执行公司相关薪酬管理制度。本委员会对《2008 年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况无异议；本委员会对何显鸿先生当选公司第四届董事会成员的资格进行了审议：认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意增选何显鸿先生作为公司第四届董事会成员。

2009 年 10 月 22 日，本委员会对公司《中长期激励基金实施方案》（简称《方案》）进行审议，一致认为该《方案》指标设置合理，能够起到较好的激励作用，有利于保证股东利益、公司利益和员工利益的一致性。本委员会同意将该《方案》提交董事会、股东大会审议。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司第四届董事会第七次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积后，每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税）。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006	85,491,511.63	212,474,062.74	40.24
2007	146,400,000.00	185,877,884.12	78.76
2008	195,200,000.00	255,887,518.48	76.28

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《天津天士力制药股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》，对公司定期报告及重大事项等内幕信息的报送和使用作出了明确规定。该制度的实施进一步完善了公司内控制度和信息披露管理制度，提高了公司信息披露质量。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 2 月 14 日第三届监事会第十三次会议	1.审议通过公司《2008 年度总经理工作报告》；2. 审议通过公司《2008 年度监事会工作报告》；3. 审议通过公司《2008 年度财务决算报告》；4.审议通过公司《2008 年度报告》全文及摘要；5.药品采购等与日常经营相关的关联交易的议案
2009 年 4 月 17 日第三届监事会第十四次会议	1.《2009 年第一季度报告》；2.《本届监事会对第四届监事会成员提名的议案》
2009 年 5 月 16 日第四届监事会第一次会议	选举张建忠先生为第四届监事会主席
2009 年 7 月 31 日第四届监事会第二次会议	《2009 年半年度报告》
2009 年 10 月 23 日第四届监事会第三次会议	《2009 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会，会议通知、会议召集、股东和董事出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。

监事会认为，公司董事会和管理层 2009 年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过对公司 2009 年度决算报告认真核查后认为：公司财务报告真实地反映了本公司 2009 年度的财务状况和经营成果，天健会计师事务所真实、客观地对本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2007 年通过非公开发行股票方式募集资金 281,714,000.00 元，截至报告期末已累计使用 281,714,000.00 元，全部使用完毕。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司在报告期内的收购出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，并有利于公司资源整合，符合公司发展战略。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009 年度所发生关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。上述关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记或备案手续，交易事项合法合规、真实有效。

十、重要事项

(一) 诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司	张平	无	联营合同纠纷(二案)	确认张平在天士力之骄以技术出资占注册资本 17.85% 价值 3498.21 万元的部分出资不实, 同时应承担 3400 万元违约金	3498.21 万元出资不实+3400 万元违约金	案件已审理完毕, 进入执行程序	胜诉	尚未执行
本公司	广东天之骄药物开发有限公司和广东天之骄生命科技有限公司(张平的关联企业)	无	技术转让合同纠纷(五案)	被告的技术转让方未按照合同约定履行义务构成违约, 应返还技术转让费并承担违约金	4250 万元技术转让费本金+1600 万元违约金	案件已审理完毕, 进入执行程序	胜诉	尚未执行
本公司控股子公司天津天士力之骄药业有限公司	广州市金谷园实业有限公司	无	技术转让合同纠纷(一案)	被告方广州市金谷园实业有限公司未按照技术转让合同约定履行义务构成违约, 应返还技术转让费并承担违约金	1020 万元技术转让费本金+204 万元违约金	案件已审理完毕, 进入执行程序	胜诉	尚未执行

以前年度, 本公司及子公司天津天士力之骄药业有限公司(以下简称天士力之骄)与自然人张平及其关联企业广东天之骄药物开发有限公司(以下简称广东天之骄)、广东天之骄生命科技有限公司(以下简称广东生命科技)和广州市金谷园实业有限公司(以下简称广州金谷园)通过技术转让或合资等形式开展了一系列中药冻干粉针剂的合作。其后, 受国家对中药注射剂的审批渐趋严格、张平及其关联企业自身资金及技术保障力度下降等多重因素的影响, 本公司与张平及其关联企业所合作的新药技术审批进展未能达到原有预期, 张平及其关联企业未能切实履行技术转让合同及合资合同的相关义务。为最大可能地保护公司的财产, 本公司已与其就技术转让及合资事宜进行了多次的磋商, 但结果未能获得本公司满意, 故本公司根据原技术转让合同及合资合同的相关规定, 运用法律手段以保护公司财产。主要情况如下:

(1) 本公司与张平及其关联企业广东天之骄于 2004 年共同出资设立了天士力之骄, 注册资本 19,590.00 万元, 其中, 本公司以货币出资 11,754.00 万元; 广东天之骄以货币出资 1,036.00 万元; 张平以无形资产出资 6,800.00 万元。2006 年 7 月, 本公司以协议方式受让了广东天之骄持有的天士力之骄 700.00 万元出资, 并支付了全部股权转让款计 700.00 万元(账列“预付账款”项目), 目前尚未办妥工商变更登记手续。

张平用于出资投入的无形资产中除作价 3,301.79 万元的注射用新生脉冻干粉和注射用艾迪冻干粉

等 2 项技术已取得新药证书或临床批文外，其余原作价 3,498.21 万元的注射用醒脑静冻干粉等 4 项技术均未能按照合资合同的规定获得临床批文。本公司以此为向法院提起诉讼。根据天津市第一中级人民法院有关判决书，判定股东张平对天士力之骄出资不实，且在未能出资的 3,498.21 万元价值范围内，张平不享有股东权利；同时判定张平向本公司支付违约金 3,400.00 万元。天士力之骄已据此减少实收资本 3,498.21 万元（减少后的实收资本为 16,091.79 万元），并于 2010 年 2 月 26 日办妥了工商变更登记手续。本公司持有该公司的股权比例由 60.00% 增加至 73.04%。

(2) 本公司于 2004 年自张平的关联企业广东天之骄和广东天之骄生命科技有限公司受让了银杏内酯冻干粉、注射用黄芪冻干粉等 11 项技术。除银杏内酯冻干粉技术现正处于国家药监局审评阶段外，其余 10 项技术（已支付技术受让款 4,250.00 万元）技术转让方未能按照合同约定履行相关义务。本公司以此为向法院提起诉讼。根据天津市第一中级人民法院有关判决书，判定技术转让方返还本公司技术受让款 3,339.00 万元，并承担违约金 1,600.00 万元。据此，本公司将前述技术受让款 4,250.00 万元由原计划“开发支出”项目分别转列“其他应收款”项目 3,339.00 万元、转入当期损益 911.00 万元。上述已转列“其他应收款”项目的技术受让款根据本公司已查封的技术转让方相关有效资产预计，其可收回金额为 30,021,422.86 元，故本公司对预计难以收回的部分计 3,368,577.14 元计提特殊坏账准备。

(3) 天士力之骄于 2004 年以 1,020.00 万元自广州金谷园受让了清开灵 100ML 注射液、清开灵冻干粉技术。广州金谷园未能按照合同约定履行相关义务，天士力之骄以此为向法院提起诉讼。根据天津市第一中级人民法院有关判决书，判定技术转让方返还天士力之骄技术受让款 1,020.00 万元，并承担违约金 204.00 万元。但广州金谷园归还此款项可能性较小，且该技术继续研发成功的可能性也较小。据此，基于谨慎性原则，天士力之骄本期将前述技术受让款 1,020.00 万元由原账列“开发支出”项目转入当期损益。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（万元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（万元）
天津天士力融通小额贷款有限公司	500	10	500

本期，子公司天津天士力现代中药资源有限公司与天津天士力集团有限公司和天津宝士力置业发展有限公司等共同出资设立天津天士力融通小额贷款有限公司。该公司注册资本 5,000.00 万元，其中，天津天士力集团有限公司出资 1,500.00 万元，天津天士力现代中药资源有限公司及其他六个股东各出资 500.00 万元。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位: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资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
天津天士力集团有限公司	荷兰神州医药集团有限公司 50% 股权	2009 年 6 月 26 日	19,286,779.10	322,442.73	6,024,806.63	是	参照北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评咨字（2008）第 385 号资产评估咨询报告定价	是	是	1.90	母公司

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，本公司将所持的神州天士力医药集团有限公司 50% 股权转让给控股股东天津天士力集团有限公司，转让价格 19286779.10 元人民币。该关联交易事项已经公司三届二十三次董事会审议批准，

并经公司独立董事出具了专项审查意见。截至报告期末，该股权转让事项已完成。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

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	139,100,301.73
报告期末对子公司担保余额合计（B）	230,833,231.30
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	230,833,231.30
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.35
其中：	
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（D）	225,833,231.30
上述三项担保金额合计（C+D+E）	225,833,231.30

上述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 225,833,231.30 元，均系对子公司提供的担保金额：其中

被担保单位	担保金额（单位：元）
山东天士力医药有限公司	49,400,000.00
湖南天士力民生药业有限公司	45,615,625.69
广东天士力医药有限公司	19,257,334.73
北京天士力医药有限公司	8,500,000.00
陕西天士力医药有限公司	48,293,170.15
辽宁天士力医药有限公司	54,767,100.73
小 计	225,833,231.30

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	天津天士力集团有限公司承诺：持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让。	根据承诺，该部分股票于 2009 年 1 月 5 日上市流通。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	浙江天健东方会计师事务所有限公司	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	90	90
境内会计师事务所审计年限	11	12

报告期内,公司审计机构“浙江天健东方会计师事务所有限公司”名称变更为“天健会计师事务所有限公司”,公司已于2009年12月2日将该更名情况刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1. 根据子公司天津天士力医药营销集团有限公司于2009年11月30日与中国银行天津市分行签订的《无追索权国内融信达业务合同》,对天津天士力医药营销集团有限公司因销售货物而产生的尚未到期的、已向中国出口信用保险公司天津分公司投保国内贸易信用保险的贸易合同项下的债权,由中国银行天津市分行提供无追索权的应收账款买入业务。截至2009年12月31日,中国银行天津河北支行已买入、尚未到期的应收账款余额为91,917,818.28元。

2. 2008年1月29日,本公司与英国诺斯维控股有限公司(以下简称诺斯维公司)签署了《合资协议书》、《股权转让协议》等相关文件。双方约定,诺斯维公司以人民币6,960.78万元的价格受让本公司全资子公司上海天士力药业有限公司30.00%的股权。股权转让后,上海天士力药业有限公司将转变为合资公司,合资后公司名称变更为上海天士力诺斯维药业有限公司。在诺斯维公司依协议全额支付股权转让款及合资公司成立后,诺斯维公司将向合资公司增资500.00万美元,诺斯维公司(或者诺斯维的子公司之一)还将向合资公司投入经评估的技术,最终双方将各占合资公司50.00%股权。上述事项已经本公司2008年1月30日第三届董事会第十五次会议审议通过。2008年3月6日,本公司已收到诺斯维公司支付的股权转让款300.00万美元。2008年8月9日,本公司与诺斯维公司终止了上述《合资协议书》、《股权转让协议》等相关文件,并于当日重新签署了《合资协议书》等相关文件。双方约定,诺斯维公司以等值于5,800.65万元人民币的美元现金受让本公司所持有的上海天士力药业有限公司25%的股权。诺斯维公司已支付的300万美元股权转让首款,作为新协议项下应付转让价款的一部分继续留存。上述事项已经本公司2008年8月19日第三届董事会第二十二次会议审议通过。本期,本公司未收到剩余转让款。

3. 根据本公司2008年度股东大会审议通过的《关于拟发行不超过人民币7亿元中期票据的议案》,公司拟申请向中国的银行间债券市场机构投资者发行期限不超过10年(含10年)、规模不超过人民币7亿元的中期票据,用于偿还银行贷款及补充流动资金。截至2009年12月31日,该项目尚未实施。

4. 根据2009年9月23日本公司第四届董事会第五次会议决议,本公司对天津商汇投资(控股)有限公司增资28,480.00万元,此次增资完成后,天津商汇投资(控股)有限公司注册资本由6亿元增至13.8亿元。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
天士力关于对李连达院士有关言论的澄清公告	《中国证券报》第A2版 《上海证券报》第C6版 《证券时报》第B12版	2009年2月6日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
天士力第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知	《中国证券报》第D10版 《上海证券报》第C11版 《证券时报》第D5版	2009年2月17日	
天士力第三届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》第D10版 《上海证券报》第C11版 《证券时报》第D5版	2009年2月17日	

天士力药品采购等日常关联交易公告	《中国证券报》第 D10 版 《上海证券报》第 C11 版 《证券时报》第 D5 版	2009 年 2 月 17 日	
天士力为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》第 D10 版 《上海证券报》第 C11 版 《证券时报》第 D5 版	2009 年 2 月 17 日	
天士力 2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 D24 版 《上海证券报》第 C6 版 《证券时报》第 D32 版	2009 年 3 月 24 日	
天士力关于监事会换届选举的公告	《中国证券报》第 B8 版 《上海证券报》第 C16 版 《证券时报》第 A12 版	2009 年 4 月 2 日	
天士力 2008 年度利润分配实施公告	《中国证券报》第 B1 版 《上海证券报》第 A9 版 《证券时报》第 A12 版	2009 年 4 月 7 日	
天士力第四届董事会第三次会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 D58 版 《上海证券报》第 C144 版 《证券时报》第 D45 版	2009 年 4 月 21 日	
天士力第三届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》第 D58 版 《上海证券报》第 C144 版 《证券时报》第 D45 版	2009 年 4 月 21 日	
天士力为控股子公司提供流动资金贷款担保的公告	《中国证券报》第 D58 版 《上海证券报》第 C144 版 《证券时报》第 D45 版	2009 年 4 月 21 日	
天士力 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 B1 版 《上海证券报》第 C16 版 《证券时报》第 C8 版	2009 年 5 月 19 日	
天士力第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》第 B1 版 《上海证券报》第 C16 版 《证券时报》第 C8 版	2009 年 5 月 19 日	
天津天士力制药股份有限公司第四节董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》第 D004 版 《上海证券报》第 B11 版 《证券时报》第 D4 版	2009 年 9 月 23 日	
天津天士力制药股份有限公司增资参股子公司天津商汇投资(控股)有限公司的公告	《中国证券报》第 D004 版 《上海证券报》第 B11 版 《证券时报》第 C8 版	2009 年 9 月 23 日	
天津天士力制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 C008 版 《上海证券报》第 C16 版 《证券时报》第 B21 版	2009 年 10 月 24 日	
天津天士力制药股份有限公司关于为两家控股子公司提供委托贷款的公告	《中国证券报》第 C008 版 《上海证券报》第 C16 版 《证券时报》第 B21 版	2009 年 10 月 24 日	

天津天士力制药股份有限公司关于《2009年第三季度报告》的补充公告	《中国证券报》第 B1 版 《上海证券报》第 B104 版 《证券时报》第 A16 版	2009 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
天津天士力制药股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 B04 版 《上海证券报》第 B16 版 《证券时报》第 D4 版	2009 年 12 月 1 日	
天津天士力制药股份有限公司产品进入“医保目录”的提示性公告	《中国证券报》第 B01 版 《上海证券报》第 B01 版 《证券时报》第 D4 版	2009 年 12 月 2 日	
天津天士力制药股份有限公司关于会计师事务所更名的公告	《中国证券报》第 B01 版 《上海证券报》第 B01 版 《证券时报》第 D4 版	2009 年 12 月 2 日	

审 计 报 告

天健审〔2010〕818 号

天津天士力制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津天士力制药股份有限公司（以下简称天士力公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天士力公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天士力公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天士力公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司
中国·杭州

中国注册会计师：钟建国
中国注册会计师：王强

报告日期：2010 年 3 月 6 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:天津天士力制药股份有限公司

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	1	556,258,018.93	403,556,497.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	194,720,825.17	144,465,977.56
应收账款	3	535,861,809.06	519,137,464.59
预付款项	4	89,310,613.95	88,930,785.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	77,445,525.96	41,709,153.17
买入返售金融资产			
存货	6	387,762,910.68	313,340,831.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,841,359,703.75	1,511,140,709.78
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7	448,400,314.22	172,458,288.03
投资性房地产	8	27,425,412.72	28,143,515.64
固定资产	9	1,139,925,310.51	1,121,401,456.35
在建工程	10	227,334,150.77	223,324,892.20
工程物资	11		80,451.40
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	172,683,398.83	195,319,165.47
开发支出	13	125,313,859.13	162,057,407.75
商誉	14	14,502,693.55	14,502,693.55
长期待摊费用	15	15,289,267.69	8,670,240.49
递延所得税资产	16	13,096,403.59	11,026,061.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,183,970,811.01	1,936,984,172.75
资产总计		4,025,330,514.76	3,448,124,882.53
流动负债:			
短期借款	17	801,948,000.00	620,560,520.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	18	483,685,554.84	316,977,647.50
应付账款	19	156,508,759.23	178,156,788.18
预收款项	20	11,257,401.60	17,380,563.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	40,828,889.96	27,586,601.09
应交税费	22	31,748,656.61	1,753,414.64
应付利息	23	751,582.01	949,770.56
应付股利			
其他应付款	24	82,485,079.32	72,915,292.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	25	2,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,611,213,923.57	1,236,280,598.12
非流动负债:			
长期借款	26	225,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款			4,000,000.00
专项应付款	27	400,000.00	400,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	28	17,619,093.18	14,540,246.02
非流动负债合计		243,019,093.18	118,940,246.02
负债合计		1,854,233,016.75	1,355,220,844.14
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	29	488,000,000.00	488,000,000.00
资本公积	30	564,427,294.26	564,426,891.07
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	31	221,357,736.27	188,284,063.16
一般风险准备			
未分配利润	32	760,419,424.51	671,986,757.32
外币报表折算差额		-835,190.15	-830,099.31
归属于母公司所有者权益合计		2,033,369,264.89	1,911,867,612.24
少数股东权益		137,728,233.12	181,036,426.15
所有者权益合计		2,171,097,498.01	2,092,904,038.39
负债和所有者权益总计		4,025,330,514.76	3,448,124,882.53

法定代表人: 闫希军 主管会计工作负责人: 李文 会计机构负责人: 王瑞华

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:天津天士力制药股份有限公司

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		176,203,629.46	136,088,627.47
交易性金融资产			
应收票据		442,438,421.10	207,726,894.78
应收账款	1	221,375,105.69	409,284,265.24
预付款项		29,259,050.78	23,445,285.43
应收利息		8,203,180.51	3,848,516.58
应收股利			
其他应收款	2	183,436,002.06	144,482,792.00
存货		75,569,470.72	58,066,559.91
一年内到期的非流动资产			25,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		1,136,484,860.32	1,007,942,941.41
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		180,000,000.00	
长期股权投资	3	1,225,977,927.98	955,735,901.79
投资性房地产		27,425,412.72	28,143,515.64
固定资产		458,267,927.90	496,011,284.30
在建工程		38,819,118.64	5,340,220.00
工程物资			80,451.40
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		70,219,945.14	73,191,162.02
开发支出		98,606,379.65	125,129,387.29
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,231,092.41	4,099,114.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,105,547,804.44	1,687,731,036.76
资产总计		3,242,032,664.76	2,695,673,978.17
流动负债:			
短期借款		749,800,000.00	595,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		80,000,000.00	103,000,000.00
应付账款		85,405,331.17	66,677,825.94
预收款项		1,649,630.34	1,481,726.06
应付职工薪酬		33,636,426.88	20,722,183.33
应交税费		14,897,156.63	-10,273,606.17
应付利息		686,895.00	743,961.88
应付股利			
其他应付款		22,011,294.65	21,614,688.18
一年内到期的非流动		2,000,000.00	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		990,086,734.67	798,966,779.22
非流动负债：			
长期借款		225,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			4,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		324,500.00	1,622,500.00
非流动负债合计		225,324,500.00	5,622,500.00
负债合计		1,215,411,234.67	804,589,279.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		488,000,000.00	488,000,000.00
资本公积		643,206,409.95	643,206,409.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		212,183,438.09	179,109,764.98
一般风险准备			
未分配利润		683,231,582.05	580,768,524.02
所有者权益(或股东权益)合计		2,026,621,430.09	1,891,084,698.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,242,032,664.76	2,695,673,978.17

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

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		3,992,645,337.10	3,434,215,527.41
其中：营业收入	1	3,992,645,337.10	3,434,215,527.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,608,107,339.92	3,117,350,006.34
其中：营业成本	1	2,687,390,062.11	2,295,739,830.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	25,785,464.85	23,206,538.10
销售费用		565,828,760.62	496,046,268.87
管理费用		281,275,319.61	229,865,824.78
财务费用		42,065,311.11	70,781,213.09
资产减值损失	3	5,762,421.62	1,710,330.84
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）	4	6,600,937.29	178,135.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		456,630.66	58,635.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		391,138,934.47	317,043,656.47
加：营业外收入	5	13,807,718.38	6,866,091.10
减：营业外支出	6	5,848,076.05	9,319,162.34
其中：非流动资产处置损失		869,553.72	911,410.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		399,098,576.80	314,590,585.23
减：所得税费用	7	75,464,558.15	64,214,284.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		323,634,018.65	250,376,300.39
归属于母公司所有者的净利润		316,706,340.30	255,887,518.48
少数股东损益		6,927,678.35	-5,511,218.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.65	0.52
（二）稀释每股收益		0.65	0.52
七、其他综合收益		-5,090.84	-184,325.73
八、综合收益总额		323,628,927.81	250,191,974.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		316,701,249.46	255,703,192.75
归属于少数股东的综合收益总额		6,927,678.35	-5,511,218.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
 法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

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	1	1,461,744,246.44	1,290,286,919.55
减：营业成本	1	497,676,038.58	441,429,112.17
营业税金及附加		19,145,341.80	17,036,645.27
销售费用		442,083,839.55	387,154,379.47
管理费用		142,999,360.97	112,254,330.90
财务费用		23,832,345.26	52,308,441.36
资产减值损失		6,818,299.66	5,159,647.29
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）	2	43,122,781.78	1,429,940.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		456,630.66	58,635.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		372,311,802.40	276,374,303.29
加：营业外收入		9,344,798.16	2,223,255.59
减：营业外支出		4,905,489.15	8,202,460.40
其中：非流动资产处置损失		751,818.49	708,844.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		376,751,111.41	270,395,098.48
减：所得税费用		46,014,380.27	35,611,473.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		330,736,731.14	234,783,625.16
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		330,736,731.14	234,783,625.16

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

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		4,550,737,370.72	3,919,532,613.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		15,499.82	
收到其他与经营活动有关的现金	1	74,370,332.55	55,019,278.83
经营活动现金流入小计		4,625,123,203.09	3,974,551,892.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,921,536,566.97	2,550,954,856.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		259,245,173.78	234,689,875.76
支付的各项税费		333,191,194.53	367,369,353.60
支付其他与经营活动有关的现金	2	710,762,910.41	561,330,177.82
经营活动现金流出小计		4,224,735,845.69	3,714,344,263.60
经营活动产生的现金流量净额		400,387,357.40	260,207,628.97

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,636,699.10	20,503,800.00
取得投资收益收到的现金		119,500.00	119,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,389,375.53	3,239,400.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	5,656,416.30	6,287,211.30
投资活动现金流入小计		28,801,990.93	30,149,911.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,804,827.91	114,512,812.36
投资支付的现金		289,800,000.00	4,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			90,205,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4	232,858.86	
投资活动现金流出小计		406,837,686.77	209,617,812.36
投资活动产生的现金流量净额		-378,035,695.84	-179,467,900.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,600,000.00	5,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,600,000.00	5,900,000.00
取得借款收到的现金		1,616,948,000.00	1,532,160,520.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	233,518,490.82	177,306,996.16
筹资活动现金流入小计		1,852,066,490.82	1,715,367,516.16
偿还债务支付的现金		1,310,560,520.00	1,460,305,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		246,678,605.96	207,467,340.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,066,919.23	502,241.17
支付其他与筹资活动有关的现金	6	186,954,506.62	42,309,447.71
筹资活动现金流出小计		1,744,193,632.58	1,710,081,838.70
筹资活动产生的现金流量净额		107,872,858.24	5,285,677.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,897.34	-227,664.16
五、现金及现金等价物净		130,183,622.46	85,797,741.78

增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		331,319,466.92	245,521,725.14
六、期末现金及现金等价物余额		461,503,089.38	331,319,466.92

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

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		1,628,893,477.87	1,512,724,570.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,548,073.71	5,714,863.03
经营活动现金流入小计		1,653,441,551.58	1,518,439,433.45
购买商品、接受劳务支付的现金		468,622,012.16	383,219,371.08
支付给职工以及为职工支付的现金		159,629,694.03	154,438,105.92
支付的各项税费		231,758,714.63	275,274,400.98
支付其他与经营活动有关的现金		457,416,151.40	403,651,216.13
经营活动现金流出小计		1,317,426,572.22	1,216,583,094.11
经营活动产生的现金流量净额		336,014,979.36	301,856,339.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		44,286,779.10	22,954,893.00
取得投资收益收到的现金		36,763,412.75	1,682,711.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,761,904.12	884,241.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		318,194.24	
收到其他与投资活动有关的现金		7,983,617.78	3,142,610.78
投资活动现金流入小计		91,113,907.99	28,664,457.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,495,001.00	49,617,053.55
投资支付的现金		464,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			90,205,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		7,377,759.32	99,350,984.65
投资活动现金流出小计		532,672,760.32	239,173,038.20
投资活动产生的现金流量净额		-441,558,852.33	-210,508,580.76
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,564,800,000.00	1,497,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,564,800,000.00	1,497,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,185,000,000.00	1,313,913,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,716,635.21	191,596,486.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,406,716,635.21	1,505,509,836.45
筹资活动产生的现金流量净额		158,083,364.79	-8,509,836.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,466.50	-37,442.54
五、现金及现金等价物净增加额		52,515,025.32	82,800,479.59
加：期初现金及现金等价物余额		123,688,604.14	40,888,124.55
六、期末现金及现金等价物余额		176,203,629.46	123,688,604.14

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

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	488,000,000.00	564,426,891.07			188,284,063.16		671,986,757.32	-830,099.31	181,036,426.15	2,092,904,038.39
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	488,000,000.00	564,426,891.07			188,284,063.16		671,986,757.32	-830,099.31	181,036,426.15	2,092,904,038.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		403.19			33,073,673.11		88,432,667.19	-5,090.84	-43,308,193.03	78,193,459.62
(一)净利润							316,706,340.30		6,927,678.35	323,634,018.65
(二)其他综合收益								-5,090.84		-5,090.84
上述(一)和(二)小计							316,706,340.30	-5,090.84	6,927,678.35	323,628,927.81
(三)所有者投入和减少资本		403.19							-33,168,952.15	-33,168,548.96
1. 所有者投入资本									1,600,000.00	1,600,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		403.19							-34,768,952.15	-34,768,548.96
(四)利润分配					33,073,673.11		-228,273,673.11		-17,066,919.23	-212,266,919.23
1. 提取盈余公积					33,073,673.11		-33,073,673.11			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-195,200,000.00		-17,066,919.23	-212,266,919.23
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	488,000,000.00	564,427,294.26			221,357,736.27		760,419,424.51	-835,190.15	137,728,233.12	2,171,097,498.01

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	488,000,000.00	657,472,632.73			164,805,700.64		585,977,601.36	-645,773.58	183,209,143.75	2,078,819,304.90
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	488,000,000.00	657,472,632.73			164,805,700.64		585,977,601.36	-645,773.58	183,209,143.75	2,078,819,304.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-93,045,741.66			23,478,362.52		86,009,155.96	-184,325.73	-2,172,717.60	14,084,733.49
(一) 净利润							255,887,518.48		-5,511,218.09	250,376,300.39
(二) 其他综合收益								-184,325.73		-184,325.73
上述(一)和(二)小计							255,887,518.48	-184,325.73	-5,511,218.09	250,191,974.66
(三) 所有者投入和减少资本		-93,045,741.66							3,840,741.66	-89,205,000.00
1. 所有者投入资本									5,900,000.00	5,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		-93,045,741.66						-2,059,258.34	-95,105,000.00
(四) 利润分配					23,478,362.52	-169,878,362.52		-502,241.17	-146,902,241.17
1. 提取盈余公积					23,478,362.52	-23,478,362.52			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-146,400,000.00		-502,241.17	-146,902,241.17
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	488,000,000.00	564,426,891.07			188,284,063.16	671,986,757.32	-830,099.31	181,036,426.15	2,092,904,038.39

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

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	488,000,000.00	643,206,409.95			179,109,764.98		580,768,524.02	1,891,084,698.95
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	488,000,000.00	643,206,409.95			179,109,764.98		580,768,524.02	1,891,084,698.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					33,073,673.11		102,463,058.03	135,536,731.14
(一)净利润							330,736,731.14	330,736,731.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							330,736,731.14	330,736,731.14
(三)所有者投入和减少资本								
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								
(四)利润分配					33,073,673.11		-228,273,673.11	-195,200,000.00
1. 提取盈余公积					33,073,673.11		-33,073,673.11	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有							-195,200,000.00	-195,200,000.00

(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	488,000,000.00	643,206,409.95			212,183,438.09		683,231,582.05	2,026,621,430.09

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	488,000,000.00	651,610,803.91			155,631,402.46		515,863,261.38	1,811,105,467.75
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	488,000,000.00	651,610,803.91			155,631,402.46		515,863,261.38	1,811,105,467.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-8,404,393.96			23,478,362.52		64,905,262.64	79,979,231.20
(一)净利润							234,783,625.16	234,783,625.16
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							234,783,625.16	234,783,625.16
(三)所有者		-8,404,393.96						-8,404,393.96

投入和减少资本							
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		-8,404,393.96					-8,404,393.96
(四)利润分配				23,478,362.52		-169,878,362.52	-146,400,000.00
1. 提取盈余公积				23,478,362.52		-23,478,362.52	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-146,400,000.00	-146,400,000.00
4. 其他							
(五)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或							

股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末 余额	488,000,000.00	643,206,409.95			179,109,764.98		580,768,524.02	1,891,084,698.95

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

天津天士力制药股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

天津天士力制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经天津市人民政府津股批（2000）4 号文批准，由天津天士力集团有限公司等单位发起设立，于 2000 年 4 月 30 日在天津市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 120000000001246 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 488,000,000.00 元，股份总数 488,000,000 股（每股面值 1 元），均系无限售条件的流通 A 股。公司股票已于 2002 年 8 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制药行业。经营范围：滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、片剂、丸剂的生产；汽车货物运输；货物及技术的进出口业务。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》。本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资

本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	
---------------	--

(1) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

(2) 其他计提方法

对于应收商业承兑汇票按其余额的 5%计提坏账准备；对于应收银行承兑汇票及其他应

收款项（包括预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十一） 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1） 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2） 包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二） 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

（1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项

直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照

成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限（年）	估计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-35	5	6.33-2.71
机器设备	4-18	5	23.75-5.28
运输工具	5-10	5	19.00-9.50
其他设备	4-8	5	23.75-11.88

3. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

（十五）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资

产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专有及专利技术	5-15
专利注册费	3-10
软件	3-10

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技

术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确

认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十四) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物

资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、0%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为13%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值减除一定比例后的余值	1.2%
	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、1.5%
企业所得税	应纳税所得额	[注]

[注]：本公司及控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司、天津博科林药品包装技

术有限公司、上海天士力药业有限公司和天津天士力之骄药业有限公司均系高新技术企业，本期依法享有企业所得税减按 15% 的税收优惠政策；控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司和云南天士力三七种植有限公司根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发〔2002〕47 号）的规定，本期依法享有企业所得税减按 15% 的税收优惠政策；子公司 Tasly America Pharmaceuticals, Inc 系在美国马里兰州注册成立，按 15% 至 39% 的累进税率缴纳美国联邦所得税，其他公司均按 25% 的税率计缴。

(二) 无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本 (万元)	经营 范围
天津天士力现代中药资源有限公司	全资子公司	天津市	医药、 生物制 品	18,539.00	中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）；中草药采购；流浸膏剂（中间体）；原料药（穿心莲内酯）生产；进出口业务；化妆品批发兼零售。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。
上海天士力药业有限公司	全资子公司	上海市	医药、 生物制 品	23,202.60	生物工程产品的生产(有效期至 2010 年 12 月 31 日), 中西药制剂、保健品及其他生物医药产品的研究、开发及相关“四技”服务, (涉及许可经营的凭许可证经营)。
天津天士力之骄药业有限公司	控股子公司	天津市	医药、 生物制 品	19,590.00 [注]	医药技术开发、转让、咨询、服务；冻干粉针剂、原料药生产(有效期至 2011 年 12 月 17 日)。(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。
Tasly America Pharmaceuticals, Inc	全资子公司	美国马 里兰州	医药、 生物制 品	USD 100.00	开发、制造、进出口、销售以及投资于营养和医药产品。

续上表：

子公司 全称	期末实际 出资额（万元）	实质上构成对子公司净 投资的其他项目金额	持股 比例（%）	表决权 比例（%）	是否合并 报表
天津天士力现代中药 资源有限公司	18,539.00		100.00	100.00	是
上海天士力药业有限 公司	23,202.60		100.00	100.00	是
天津天士力之骄药业 有限公司	19,590.00		73.04[注]	73.04[注]	是
Tasly America Pharmaceuticals, Inc	USD 100.00		100.00	100.00	是

续上表：

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津天士力现代中药 资源有限公司			
上海天士力药业有限 公司			
天津天士力之骄药业 有限公司	26,076,564.04		
Tasly America Pharmaceuticals, Inc			

[注]：控股子公司天津天士力之骄药业有限公司本期实收资本由 19,590.00 万元减至 16,091.79 万元，本公司持有该公司的股权比例由 60.00% 增加至 73.04%。该公司已于 2010 年 2 月办妥了工商变更登记手续。

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册资本 （万元）	经营 范围
天津天士力医药营销 集团有限公司	控股 子公司	天津市	批 发 和 零 售 贸 易	7,900.00	中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发；化学原料（危险化学品、易制毒品除外）、化妆品、保健食品批发兼零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或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；经营对销贸易和转口贸易（国家有专营专项规定的按专营专项规定办

					理)。
陕西天士力植物药业有限责任公司	控股子公司	陕西商洛市	医药、生物制品	6,556.60	中药材(国家管理品种除外)种植、购销;中药饮片加工、销售(凭药品生产经营许可证经营)。
云南天士力三七种植有限公司	全资子公司	云南文山县	农业	900.00	中药材种植、收购、泡制、精加工、销售(以上范围中涉及国家专项审批的、按审批的项目和时限开展经营)。
天津博科林药品包装技术有限公司	控股子公司	天津市	药品包装	1,900.00	药品包装材料及容器的技术开发;包装材料及容器、塑料制品制造、销售;精密塑料件及相关材料的技术咨询服务(中介除外);模具设计、制造、销售;塑料原料销售;药用辅料(薄膜包衣剂)制造;从事国家法律法规允许经营的进出口业务(国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理)。

续上表:

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目金额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
天津天士力医药营销集团有限公司	5,530.00		70.00	70.00	是
陕西天士力植物药业有限责任公司	5,476.63		83.53	83.53	是
云南天士力三七种植有限公司	900.00		100.00	100.00	是
天津博科林药品包装技术有限公司	1,425.00		75.00	75.00	是

续上表:

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津天士力医药营销集团有限公司	40,892,461.42		
陕西天士力植物药业有限责任公司	11,674,614.72		
云南天士力三七种植有限公司			
天津博科林药品包装技术有限公司	33,733,108.77		

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册资本 (万元)	经营 范围
天士力金纳生物技术 (天津)有限公司	控股子公 司	天津市	医药、 生物制 品	3,200.00	开发、生产、研制疫苗以及相 关的技术转让和技术咨询服 务。

续上表:

子公司 全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净 投资的其他项目金额	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
天士力金纳生物技术 (天津)有限公司	1,760.00		55.00	55.00	是

续上表:

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天士力金纳生物技术 (天津)有限公司	4,774,639.11		

4. 其他说明

- (1) 无母公司对子公司的持股比例与其在子公司表决权比例不一致的情况。
- (2) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。
- (3) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的公司。

(二) 报告期合并范围发生变更的说明

1. 报告期无新纳入合并范围的子公司。
2. 报告期不再纳入合并范围的子公司

根据原控股子公司天津天士力现代中药研究开发有限公司股东会决议,该公司本期实施了清算,并于2009年12月30日办妥了工商注销登记手续,故自该日起不再将其纳入合并范围。

(三) 报告期不再纳入合并范围的主体的相关财务数据

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
天津天士力现代中药研究开发有限公司	454,563.20	-263,440.69

五、合并财务报表项目注释

说明:本财务报表附注的期初数指2009年1月1日财务报表数,期末数指2009年12月31日财务报表数,本期指2009年1月1日—2009年12月31日,上年同期指2008年1月1日—2008年12月31日。母公司同。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			3,180,213.97			2,247,668.00
小 计			3,180,213.97			2,247,668.00
银行存款						
人民币			291,223,042.81			243,884,929.98
美元	4,415,710.11	6.8282	30,151,351.77	4,075,572.53	6.8346	27,854,908.01
欧元	0.47	9.7971	4.60	0.47	9.659	4.54
小 计			321,374,399.18			271,739,842.53
其他货币资金						
人民币			231,703,405.78			129,568,986.91
小 计			231,703,405.78			129,568,986.91
合 计			556,258,018.93			403,556,497.44

(2) 期末其他货币资金包括开具银行承兑汇票的保证金 231,061,102.21 元和信用卡存款 642,303.57 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	194,720,825.17		194,720,825.17	140,137,283.56		140,137,283.56
商业承兑汇票				4,556,520.00	227,826.00	4,328,694.00
合 计	194,720,825.17		194,720,825.17	144,693,803.56	227,826.00	144,465,977.56

(2) 期末已有账面余额 907,895.00 元的应收票据用于开立票据质押担保,其中金额前 5 名情况如下:

出票单位	出票日	到期日	金额	备注

武汉市天鑫物资有限责任公司	2009.07.23	2010.01.23	500,000.00	
浙江华都纺织印染有限公司	2009.07.08	2010.01.07	200,000.00	
吉林亚泰万联医药有限公司	2009.07.28	2010.01.28	57,895.00	
山东宜人工贸有限公司	2009.07.09	2010.01.09	50,000.00	
淄博永阳商贸有限公司	2009.07.15	2010.01.14	50,000.00	
小 计			857,895.00	

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额前 5 名情况

出票单位	出票日	到期日	金额
济南药业集团有限责任公司	2009.08.21	2010.02.21	2,824,800.00
山东省飞龙中大药业有限公司	2009.12.28	2010.06.28	2,000,000.00
内蒙古北方重工业集团有限公司	2009.08.06	2010.02.06	2,000,000.00
西安怡康医药连锁有限责任公司	2009.10.10	2010.01.08	1,860,000.00
山东康惠医药有限公司	2009.12.23	2010.06.23	1,750,000.00
小 计			10,434,800.00

(4) 期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	799,566.46	0.14	613,105.64	2.03	647,014.29	0.12	350,943.95	1.23
其他不重大	565,217,920.03	99.86	29,542,571.79	97.97	547,055,438.32	99.88	28,214,044.07	98.77
合 计	566,017,486.49	100.00	30,155,677.43	100.00	547,702,452.61	100.00	28,564,988.02	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	546,988,308.38	96.64	27,349,415.42	532,756,840.90	97.27	26,637,842.05
1-2 年	14,527,659.65	2.57	1,452,765.97	12,835,174.61	2.34	1,283,517.46
2-3 年	3,701,952.00	0.65	740,390.40	1,463,422.81	0.27	292,684.56
3-5 年	372,921.64	0.07	186,460.82	592,140.68	0.11	296,070.34
5 年以上	426,644.82	0.07	426,644.82	54,873.61	0.01	54,873.61
合计	566,017,486.49	100.00	30,155,677.43	547,702,452.61	100.00	28,564,988.02

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款内容	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星客户	货款	232,733.29	账龄较长、预计无法收回	否
小计		232,733.29		

(4) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
天津天士力集团有限公司	1,645.93	82.30		
小计	1,645.93	82.30		

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
单位 1	非关联方	27,873,997.14	1 年以内	4.93
单位 2	非关联方	26,789,884.36	1 年以内	4.73
单位 3	非关联方	22,695,801.35	1 年以内	4.01
单位 4	非关联方	18,354,455.55	1 年以内	3.24
单位 5	非关联方	17,810,675.77	1 年以内	3.15
小计		113,524,814.17		20.06

(6) 其他应收关联方款项情况详见本财务报表附注六关联方及关联交易之说明。

(7) 期末已有账面余额 10,248,000.00 元的应收账款用于借款质押担保。

(8) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	3,179.66	6.8282	21,711.35			
小计			21,711.35			

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	80,586,576.73	90.24		80,586,576.73	78,802,350.93	88.61		78,802,350.93
1-2 年	1,216,820.92	1.36		1,216,820.92	1,392,344.92	1.56		1,392,344.92
2-3 年	414,278.84	0.46		414,278.84	8,002,030.94	9.00		8,002,030.94
3-5 年	7,092,937.46	7.94		7,092,937.46	734,058.65	0.83		734,058.65
合计	89,310,613.95	100.00		89,310,613.95	88,930,785.44	100.00		88,930,785.44

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
天津天士力进出口贸易有限公司	关联方	10,318,394.57	1 年以内	预付代理进口设备款
湖南三精医药商贸有限公司	非关联方	8,277,173.81	1 年以内	预付货款
广东天之骄药物开发有限公司	非关联方	7,000,000.00	3-5 年	详见账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明
广州康臣药业有限公司	非关联方	4,998,000.00	1 年以内	预付货款
神州电视有限公司	非关联方	4,029,882.00	1 年以内	预付广告费
小计		34,623,450.38		

(3) 无预付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
广东天之骄药物开发有限公司	7,000,000.00	系预付股权转让款,因尚未办妥股权交割手续,故暂挂本项目。
小 计	7,000,000.00	

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	33,390,000.00	39.86	3,368,577.14	53.18				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	360,908.26	0.43	291,286.66	4.60	751,440.54	1.68	567,820.80	19.01
其他不重大	50,028,589.50	59.71	2,674,108.00	42.22	43,944,758.22	98.32	2,419,224.79	80.99
合 计	83,779,497.76	100.00	6,333,971.80	100.00	44,696,198.76	100.00	2,987,045.59	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	80,503,913.22	96.09	5,724,272.80	41,099,953.19	91.96	2,054,997.66
1-2 年	2,645,229.18	3.16	264,522.92	2,047,338.79	4.58	204,733.88
2-3 年	269,447.10	0.32	53,889.42	797,466.24	1.78	159,493.25
3-5 年	139,243.21	0.17	69,621.61	367,239.49	0.82	183,619.75
5 年以上	221,665.05	0.26	221,665.05	384,201.05	0.86	384,201.05
合 计	83,779,497.76	100.00	6,333,971.80	44,696,198.76	100.00	2,987,045.59

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
广东天之骄药物开发有限公司和广东天之骄生命科技有限公司	33,390,000.00	3,368,577.14	10.09%	详见本财务报表附注十其他重要事项之说明
小 计	33,390,000.00	3,368,577.14		

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
广东天之骄药物开发有限公司和广东天之骄生命科技有限公司	非关联方	33,390,000.00	1 年以内	39.86
郝鹏	非关联方	2,489,300.00	1 年以内	2.97
曾春辉	非关联方	1,373,007.31	1 年以内	1.64
赵颖	非关联方	838,558.40	1 年以内	1.00
邓鑫	非关联方	565,802.60	1 年以内	0.67
小 计		38,656,668.31		46.14

(4) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末其他应收款未用于担保。

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
物资采购	51,836,146.36		51,836,146.36	50,293,827.79		50,293,827.79
原材料	69,636,550.84		69,636,550.84	42,727,459.83	786,151.66	41,941,308.17
在产品	26,544,190.07		26,544,190.07	14,749,913.61		14,749,913.61
库存商品	229,565,938.92		229,565,938.92	196,988,951.39		196,988,951.39
委托加工物资	176,358.66		176,358.66	161,636.53		161,636.53
包装物	6,982,787.15		6,982,787.15	7,003,347.45		7,003,347.45
低值易耗品	3,020,938.68		3,020,938.68	2,201,846.64		2,201,846.64
合 计	387,762,910.68		387,762,910.68	314,126,983.24	786,151.66	313,340,831.58

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	786,151.66			786,151.66	
小 计	786,151.66			786,151.66	

2) 期末，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货无利息资本化金额。

(4) 期末存货未用于担保。

7. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
对联营企业投资					
上海颜氏中医药科技有限公司	按权益法核算	600,000.00	570,287.40	28,724.35	599,011.75
天津商汇投资（控股）有限公司	按权益法核算	404,926,896.14	121,575,838.89	284,905,463.58	406,481,302.47
神州天士力医药集团有限公司	按权益法核算	14,734,616.97	12,939,529.74	-12,939,529.74	
其他股权投资					
天津金士力清洁制品有限公司	按成本法核算	200,000.00	200,000.00		200,000.00
广东天之骄药物开发有限公司	按成本法核算	1,052,632.00	1,052,632.00	-1,052,632.00	0
湘潭市雨湖区农村信用合作联社	按成本法核算	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
天津天士力我立德创业投资有限公司	按成本法核算	34,120,000.00	34,120,000.00		34,120,000.00
天津天士力融通小额贷款有限公司	按成本法核算	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
合 计		462,634,145.11	172,458,288.03	275,942,026.19	448,400,314.22

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

对联营企业的投资						
上海颜氏中医药科技有限公司	35.29	35.29				
天津商汇投资（控股）有限公司	29.33	29.33				
神州天士力医药集团有限公司						
其他股权投资						
天津金士力清洁制品有限公司	10.00	10.00				
广东天之骄药物开发有限公司	5.00	5.00		1,052,632.00	1,052,632.00	
湘潭市雨湖区农村信用合作联社	1.71	1.71				119,500.00
天津天士力我立德创业投资有限公司	18.64	18.64				
天津天士力融通小额贷款有限公司	10.00	10.00				
合 计				1,052,632.00	1,052,632.00	119,500.00

本期计提减值准备 1,052,632.00 元，系广东天之骄药物开发有限公司已停止营业，且本公司预计无法收回投资成本，故对其投资全额计提了减值准备。

(2) 公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

8. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	30,563,481.40	117,103.00		30,680,584.40
房屋及建筑物	30,563,481.40	117,103.00		30,680,584.40
2) 累计折旧和累计摊销小计	2,419,965.76	835,205.92		3,255,171.68
房屋及建筑物	2,419,965.76	835,205.92		3,255,171.68
3) 投资性房地产账面净值小计	28,143,515.64	117,103.00	835,205.92	27,425,412.72
房屋及建筑物	28,143,515.64	117,103.00	835,205.92	27,425,412.72
4) 投资性房地产减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 投资性房地产账面价值合计	28,143,515.64	117,103.00	835,205.92	27,425,412.72
房屋及建筑物	28,143,515.64	117,103.00	835,205.92	27,425,412.72

本期折旧和摊销额 835,205.92 元。

(2) 期末投资性房地产未用于担保。

9. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,517,060,726.61	117,747,719.84	14,510,060.92	1,620,298,385.53
房屋及建筑物	963,153,512.45	68,080,561.41		1,031,234,073.86
机器设备	445,613,179.11	37,309,010.62	6,987,863.97	475,934,325.76
运输工具	56,532,962.61	5,496,419.98	6,629,990.63	55,399,391.96
其他设备	51,761,072.44	6,861,727.83	892,206.32	57,730,593.95
2) 累计折旧小计	395,659,270.26	96,348,994.15	11,635,189.39	480,373,075.02
房屋及建筑物	113,180,125.79	35,109,093.75		148,289,219.54
机器设备	209,954,055.30	48,755,362.62	5,623,573.18	253,085,844.74
运输工具	39,694,370.54	4,060,770.64	5,170,406.13	38,584,735.05
其他设备	32,830,718.63	8,423,767.14	841,210.08	40,413,275.69
3) 账面净值小计	1,121,401,456.35	117,747,719.84	99,223,865.68	1,139,925,310.51
房屋及建筑物	849,973,386.66	68,080,561.41	35,109,093.75	882,944,854.32
机器设备	235,659,123.81	37,309,010.62	50,119,653.41	222,848,481.02
运输工具	16,838,592.07	5,496,419.98	5,520,355.14	16,814,656.91
其他设备	18,930,353.81	6,861,727.83	8,474,763.38	17,317,318.26
4) 减值准备小计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他设备				
5) 账面价值合计	1,121,401,456.35	117,747,719.84	99,223,865.68	1,139,925,310.51
房屋及建筑物	849,973,386.66	68,080,561.41	35,109,093.75	882,944,854.32
机器设备	235,659,123.81	37,309,010.62	50,119,653.41	222,848,481.02
运输工具	16,838,592.07	5,496,419.98	5,520,355.14	16,814,656.91
其他设备	18,930,353.81	6,861,727.83	8,474,763.38	17,317,318.26

本期折旧额为 96,348,994.15 元;本期由在建工程转入固定资产原值为 84,077,610.70 元。

(2) 期末无暂时闲置固定资产。

(3) 期末无融资租入固定资产。

(4) 经营租出固定资产

项 目	账面价值	备注
房屋及建筑物	71,073,368.65	因该经营租出的固定资产仅为公司房屋及建筑物的一部分,且为临时性租赁,故未作为投资性房地产项目核算。
机器设备	5,518,042.31	
其他	381,685.29	
小 计	76,973,096.25	

(5) 期末无持有待售固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天之骄冻干粉工程项目相关房屋及建筑物	96,134,256.72	正在规划局办理相关事项	下一个会计年度
陕西商洛刘家湾厂区房屋及建筑物	24,292,446.90	已测量完毕,正在办理房产证	下一个会计年度
文化展示及培训中心房屋及建筑物	93,543,226.22	正在房地产管理部门办理相关手续	下一个会计年度
小 计	213,969,929.84		

(7) 期末已有账面价值 172,335,059.71 元的固定资产用于借款和开立票据抵押担保。

(8) 期末,未发现固定资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
现代中药技术改造项目				58,477,241.83		58,477,241.83
天之骄冻干粉针项目				8,535,960.52		8,535,960.52
上海重组人尿激酶原项目	127,374,374.96		127,374,374.96	102,657,589.43		102,657,589.43

金纳亚单位流感疫苗项目	51,564,113.10		51,564,113.10	39,750,494.56		39,750,494.56
股份综合楼	28,408,491.84		28,408,491.84	5,251,220.00		5,251,220.00
商洛中药材提取及饮片加工项目	4,207,473.37		4,207,473.37	6,699,842.74		6,699,842.74
制剂车间项目	7,215,023.57		7,215,023.57			
其他零星工程	8,564,673.93		8,564,673.93	1,952,543.12		1,952,543.12
合 计	227,334,150.77		227,334,150.77	223,324,892.20		223,324,892.20

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他 减少	工程投入占 预算比例(%)
现代中药技术改造项目	18,200	58,477,241.83	4,087,937.96	62,565,179.79		64.77
天之骄冻干粉针项目	19,500	8,535,960.52	2,162,890.16	10,698,850.68		105.19
上海重组人尿激酶原项目	27,500	102,657,589.43	24,716,785.53			117.70
金纳亚单位流感疫苗项目	4,806	39,750,494.56	11,813,618.54			107.29
股份综合楼	8,000	5,251,220.00	23,157,271.84			35.51
商洛中药材提取及饮片加工项目	2,920	6,699,842.74	3,013,979.16	5,506,348.53		182.09[注]
制剂车间项目	3,340		7,215,023.57			21.60
其它零星工程		1,952,543.12	11,919,362.51	5,307,231.70		
合 计		223,324,892.20	88,086,869.27	84,077,610.70		

(续上表)

工程名称	工程进 度(%)	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
现代中药技术改造项目	100					
天之骄冻干粉针项目	100					
上海重组人尿激酶原项目	95	8,609,200.00	3,895,600.00	6.07	募集资金、金 融机构贷款及 其他来源	127,374,374.96
金纳亚单位流感疫苗项目	95				其他来源	51,564,113.10
股份综合楼	15	769,935.15	769,935.15	5.31	金融机构贷款 及其他来源	28,408,491.84
商洛中药材提取及饮片加工项目	90				其他来源	4,207,473.37
制剂车间项目	5	46,523.57	46,523.57	5.31	金融机构贷款 及其他来源	7,215,023.57

其它零星工程					其他来源	8,564,673.93
合 计		9,425,658.72	4,712,058.72			227,334,150.77

[注]：系在原预算基础上增加了配套办公楼等基建支出，故实际支出超出了原预算数。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度	备注
上海重组人尿激酶原项目	试生产调试阶段	
金纳亚单位流感疫苗项目	试生产调试阶段	
股份综合楼	土建阶段	

(4) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	80,451.40		80,451.40	
合 计	80,451.40		80,451.40	

12. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	277,796,527.42	10,018,648.02	35,008,100.00	252,807,075.44
土地使用权	155,261,511.81	8,427,728.30		163,689,240.11
专有及专利技术	119,905,210.00		34,982,100.00	84,923,110.00
专利注册费	1,758,670.86			1,758,670.86
软件	871,134.75	1,590,919.72	26,000.00	2,436,054.47
2) 累计摊销小计	82,477,361.95	12,533,446.63	14,887,131.97	80,123,676.61
土地使用权	12,840,366.29	3,335,561.90		16,175,928.19
专有及专利技术	68,654,014.68	8,518,300.79	14,867,392.50	62,304,922.97
专利注册费	736,592.57	321,271.14		1,057,863.71
软件	246,388.41	358,312.80	19,739.47	584,961.74
3) 账面净值小计	195,319,165.47	10,018,648.02	32,654,414.66	172,683,398.83

土地使用权	142,421,145.52	8,427,728.30	3,335,561.90	147,513,311.92
专有及专利技术	51,251,195.32		28,633,008.29	22,618,187.03
专利注册费	1,022,078.29		321,271.14	700,807.15
软件	624,746.34	1,590,919.72	364,573.33	1,851,092.73
4) 减值准备小计				
土地使用权				
专有及专利技术				
专利注册费				
软件				
5) 账面价值合计	195,319,165.47	10,018,648.02	32,654,414.66	172,683,398.83
土地使用权	142,421,145.52	8,427,728.30	3,335,561.90	147,513,311.92
专有及专利技术	51,251,195.32		28,633,008.29	22,618,187.03
专利注册费	1,022,078.29		321,271.14	700,807.15
软件	624,746.34	1,590,919.72	364,573.33	1,851,092.73

本期摊销额为 12,533,446.63 元。

(2) 期末无形资产中除账面原值为 36,854,257.82 元、账面净值为 34,922,905.77 元的土地使用权尚在办理权证中外，其余无形资产均已办妥产权证书。

(3) 期末已有账面价值为 31,842,216.70 元的无形资产用于借款和开立票据抵押担保。

(4) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

13. 开发支出

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	其他减少	
技术受让款	140,090,000.00	1,700,000.00	19,310,000.00	33,390,000.00	89,090,000.00
其他研发支出 (资本化支出)	21,967,407.75	14,256,451.38			36,223,859.13
小 计	162,057,407.75	15,956,451.38	19,310,000.00	33,390,000.00	125,313,859.13

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 16.82%。

(2) 其他说明

1) 本期减少详见本财务报表附注十其他重要事项之说明。

2) 期末开发支出中的技术受让款 89,090,000.00 元,均系根据有关技术受让合同,公司按期支付给外单位的丹参总酚酸原料及其冻干粉针剂、重组人尿型纤溶酶原激活剂(u-PA)等多项技术受让款,上述药品技术尚处于技术开发阶段,具体表现为临床试验、临床研究或评审申报阶段。上述药品技术具有良好的应用前景,预期能给企业带来经济效益;其他研发支出(资本化支出)36,223,859.13 元,均系公司对已处于开发阶段的药品技术上所投入的可直接归属于该技术的必要资本化支出。

14. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
天士力金纳生物技术(天津)有限公司	14,502,693.55			14,502,693.55	
合计	14,502,693.55			14,502,693.55	

(2) 期末,未发现商誉存在明显的减值迹象,故未计提减值准备。

15. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	8,624,389.60	9,877,583.65	3,437,057.80		15,064,915.45	
其他	45,850.89	322,601.59	144,100.24		224,352.24	
合计	8,670,240.49	10,200,185.24	3,581,158.04		15,289,267.69	

16. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
资产减值准备	7,557,007.38	7,123,079.16
存货中包含的未实现利润	3,088,896.80	3,902,982.71
计提的中长期激励基金、高管风险津贴及风险准备	2,450,499.41	
合计	13,096,403.59	11,026,061.87

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	6,333,971.80	2,987,045.59
小 计	6,333,971.80	2,987,045.59

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	31,208,309.43
存货中包含的未实现利润	17,028,746.12
计提的中长期激励基金、高管风险津贴及风险准备	16,336,662.74
小 计	64,573,718.29

17. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	10,248,000.00	17,660,520.00
抵押借款	1,900,000.00	1,900,000.00
保证借款	40,000,000.00	
信用借款	749,800,000.00	601,000,000.00
合 计	801,948,000.00	620,560,520.00

(2) 期末无已到期未偿还或展期的短期借款。

18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	483,685,554.84	316,977,647.50
合 计	483,685,554.84	316,977,647.50

下一会计期间将到期的金额为 483,685,554.84 元。

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	137,997,720.43	157,072,041.58
工程、设备、技术款	15,651,579.12	16,055,551.90
其他	2,859,459.68	5,029,194.70
合 计	156,508,759.23	178,156,788.18

(2) 无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

20. 预收款项

(1) 账龄分析

项 目	期末数	期初数
货款	8,110,010.47	14,971,673.69
技术转让款	3,000,000.00	927,163.67
其他	147,391.13	1,481,726.06
合 计	11,257,401.60	17,380,563.42

(2) 无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收账款。

(4) 预收账款——外币预收账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	245.00	6.8282	1,672.91	938,109.54	6.8346	6,411,603.46
小 计			1,672.91			6,411,603.46

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	20,290,045.91	202,911,035.48	203,924,406.64	19,276,674.75

高管风险津贴及风险准备		6,653,075.48	3,327,718.14	3,325,357.34
中长期激励基金		13,011,305.40		13,011,305.40
职工福利费		8,906,668.77	8,906,668.77	
社会保险费	99,663.80	30,196,103.10	30,161,887.35	133,879.55
其中：医疗保险费	8,313.10	7,968,496.19	7,935,698.46	41,110.83
基本养老保险费	91,350.70	19,566,575.10	19,584,744.50	73,181.30
失业保险费		1,565,867.82	1,556,649.16	9,218.66
工伤保险费		433,344.77	429,561.11	3,783.66
生育保险费		661,819.22	655,234.12	6,585.10
住房公积金		6,787,832.66	6,787,832.66	
辞退福利				
其他	7,196,891.38	4,021,441.76	6,136,660.22	5,081,672.92
合 计	27,586,601.09	272,487,462.65	259,245,173.78	40,828,889.96

期末数中无拖欠性质职工薪酬。期末应付职工薪酬中工会经费和职工教育经费 5,081,672.92 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放；社会保险费和住房公积金计划将于下一会计期间内上缴；其他将于未来会计期间内使用。

(3) 其他说明

高管风险津贴及风险准备金，系根据 2003 年 3 月 22 日公司第二届董事会第七次会议决议通过、并经 2002 年股东大会审议批准，公司建立的高管人员职业风险津贴及风险准备金。每年度按上年合并净利润的 2.60% 提取。在经董事会提名、薪酬与考核委员会对公司高级管理人员考核，无违反法律法规及聘任合同规定及失职行为、未给公司造成损失的，按年度发放高管风险津贴及风险准备金的 50%，剩余 50% 待高级管理人员在任期结束及离任评估完成后一次性核发。

中长期激励基金，系根据 2009 年 10 月 23 日公司第四届董事会第六次会议决议通过、并经 2009 年第二次临时股东大会审议批准，公司建立的管理团队中长期激励基金。每年度在同时满足年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10% 和年度净利润较上一年度净利润增长率不低于 10% 的条件下，提取激励基金 1,000 万元；如合并净利润增长

率超过 13%，则以增长 13%以上的净利润为基数，根据公司股价增长率与同行业的大盘指数增长率的差异水平，区分五个档次按 5%、8%、10%、15 或 30%额外提取激励基金（2009 年度确定的额外提取激励基金比例为 10%）。激励基金以“业绩周期”为单位，原则上每个业绩周期为五年。公司每年度将提取的激励基金分配至激励对象，激励对象每年末可现金兑现当年其个人激励基金账户余额的 20%，剩余的 80%待业绩周期末一并兑现。本期，公司计提了 13,011,305.40 元中长期激励基金。

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	12,679,214.80	5,981,772.25
营业税	677,063.18	645,644.33
企业所得税	15,331,600.22	-7,834,918.78
代扣代缴个人所得税	634,737.75	825,763.39
城市维护建设税	1,376,535.39	802,104.63
房产税		531,906.87
印花税	71,229.15	39,230.78
教育费附加	588,084.07	339,330.90
地方教育附加	8,637.46	15,419.61
水利建设基金	131,356.83	57,932.17
防洪费	142,797.91	326,610.25
土地使用税	107,399.85	22,618.24
合 计	31,748,656.61	1,753,414.64

23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	346,087.50	201,833.33
短期借款应付利息	405,494.51	747,937.23
合 计	751,582.01	949,770.56

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	4,550,521.17	10,349,348.61
拆借款	1,500,000.00	1,500,000.00
应付暂收款	30,366,282.18	17,336,651.39
其他	46,068,275.97	43,729,292.73
合 计	82,485,079.32	72,915,292.73

(2) 无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明详见金额较大的其他应付款性质或内容的说明。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	期初数	备注
NORTHWAY HOLDING CO., LTD.	20,484,600.00	20,503,800.00	系收到的上海天士力药业有限公司股权转让款, 账龄 1-2 年, 详见本财务报表附注十其他重要事项之说明。
小 计	20,484,600.00	20,503,800.00	

(5) 其他应付款——外币其他应付款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	3,000,100.00	6.8282	20,485,282.82	3,000,100.00	6.8346	20,504,483.46
小 计			20,485,282.82			20,504,483.46

25. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	2,000,000.00	
合 计	2,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期应付款

1) 明细情况

单位	期限	初始金额	年利率 (%)	应计 利息	期末数	借款 条件
厦门健康人生物科技有限公司	2003-2010 年	16,000,000.00			2,000,000.00	信用
小 计		16,000,000.00			2,000,000.00	

2) 均系应付厦门健康人生物科技有限公司的荆花胃康产品生产技术受让款。

26. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		80,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款	225,000,000.00	
合 计	225,000,000.00	100,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数
银行 1	2009.6.19	2012.6.15	人民币	5.13	65,000,000.00
银行 2	2009.6.30	2012.6.29	人民币	4.86	80,000,000.00
银行 3	2009.9.22	2012.9.21	人民币	5.13	80,000,000.00
小 计					225,000,000.00

(3) 期末无已到期未偿还或展期的长期借款。

27. 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
国家拨入的专门用途拨款	400,000.00			400,000.00	商洛市财政局商财办建(2007)88号文
合 计	400,000.00			400,000.00	

28. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	17,619,093.18	14,540,246.02
合 计	17,619,093.18	14,540,246.02

(2) 递延收益的明细情况

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期结转	期末数	说明
与收益相关的政府补助						
养血清脑颗粒大品种系统开发项目	2,400,000.00	2,200,000.00	200,000.00	750,000.00	1,650,000.00	天津市科技创新专项资金项目任务合同书
水林佳大品种系统开发项目	1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00	天津市科技创新专项资金项目任务合同书
荆花胃康大品种系统开发项目	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	天津市科技创新专项资金项目任务合同书
西部优势农产品生产精准管理关键技术研究示范项目	1,230,000.00	100,000.00			100,000.00	陕西省科学技术厅《国家科技支撑计划课题任务书》
促进农民增收中药材项目资金	515,000.00		515,000.00		515,000.00	商洛市财政局商财办农专(2009)70号文
葛根素产业化工艺研究及实现项目	300,000.00	300,000.00			300,000.00	天津市经济委员会、天津市财政局津经科(2006)39号文
丹参及其制品红外光谱检验方法项目	730,000.00	350,000.00	380,000.00		730,000.00	天津市科学技术委员会《国家科技支撑计划课题任务书》
中药标准规范技术体系研究项目	360,000.00	248,000.00	112,000.00		360,000.00	国家食品药品监督管理局《国家科技支撑计划课题任务书》
其他	269,319.00	118,689.00			118,689.00	
与资产相关的政府补助						
企业信息化国债	6,490,000.00	1,622,500.00		1,298,000.00	324,500.00	国家发展和改革委员会发改投资(2005)1939号文和天津市发展和改革委员会津发改投资(2005)692号文
中药材展示中心项目	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	商洛市经济贸易委员会商政经贸发(2005)4号文
丹参机械化采收与智能干燥净化项目	800,000.00		800,000.00	342,667.00	457,333.00	商洛市科学技术局商政科发(2009)76号文
燃煤锅炉脱硫除尘更新、改造工程专项资金	524,700.00	422,485.65		81,771.48	340,714.17	天津市环境保护局津环保计函(2006)447号函和天津市财政局津财预指(2006)1427号文
柴胡滴丸高技术产业化示范工程项目	2,000,000.00	428,571.37		285,714.36	142,857.01	天津市计划发展委员会和天津市财政局津计高技(2001)1179号文

重组人尿激酶原产业化项目	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	上海市科学技术委员会沪科(2009)第339号文
注射用益气复脉、丹酚酸系列中药冻干粉产业化建设项目	5,700,000.00	4,050,000.00	1,200,000.00	690,000.00	4,560,000.00	天津市发展和改革委员会、天津市财政局津发改高技(2006)804号文和财政部、国家发展和改革委员会财建(2008)865号文
注射用银通(冻干)研发及产业化项目	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	天津市科技创新专项基金领导小组办公室《天津市科技创新专项资金项目任务合同书》
亚单位流感疫苗产业化项目	1,700,000.00	1,700,000.00			1,700,000.00	天津市发展和改革委员会发改委津发改高技(2008)806号文及天津市发展和改革委员会、天津市财政局津发改高技(2008)820号文
新型工业化引导资金项目	150,000.00		150,000.00	30,000.00	120,000.00	潭市财政局、湘潭市经济委员会潭财企(2009)7号文
小计	29,369,019.00	14,540,246.02	6,557,000.00	3,478,152.84	17,619,093.18	

上述与收益相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，将与以后期间收益相关的部分计入递延收益，待以后期间确认为当期损益；

上述与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期损益。

29. 股本

项 目	期初数	本期增减变动(+,-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有 限 售 条 件 股 份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	240,740,553				-240,740,553	-240,740,553	
其中:							
境内法人持股	240,740,553				-240,740,553	-240,740,553	
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						
	有限售条件股份合计	240,740,553			-240,740,553	-240,740,553	
(二)	1. 人民币普通股	247,259,447			240,740,553	240,740,553	488,000,000
无	2. 境内上市的外资股						
限	3. 境外上市的外资股						
售	4. 其他						
条	已流通股份合计	247,259,447			240,740,553	240,740,553	488,000,000
件							
股							
份							
(三)	股份总数	488,000,000					488,000,000

(2) 股本变动情况说明

根据本公司发布的《天津天士力制药股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，原非流通股股东天津天士力集团有限公司持有的有限售条件流通股 240,740,553 股，已于 2009 年 1 月 5 日上市流通。

30. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	557,761,501.10	403.19		557,761,904.29
其他资本公积	6,665,389.97			6,665,389.97
合 计	564,426,891.07	403.19		564,427,294.26

(2) 其他说明

本期增加 403.19 元，系子公司天津天士力医药营销集团有限公司在不丧失控制权的情况下部分处置其子公司山东天士力医药有限公司的股权，其处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计列本项目。

31. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	188,284,063.16	33,073,673.11		221,357,736.27
合 计	188,284,063.16	33,073,673.11		221,357,736.27

(2) 其他说明

本期增加均系根据 2010 年 3 月 6 日公司第四届董事会第七次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 33,073,673.11 元。

32. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	671,986,757.32	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	671,986,757.32	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	316,706,340.30	——
减：提取法定盈余公积	33,073,673.11	10%
应付普通股股利	195,200,000.00	每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税）
期末未分配利润	760,419,424.51	

(2) 利润分配说明

1) 根据 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，按 2008 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积后，每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），合计 195,200,000.00 元（含税）。

2) 根据 2010 年 3 月 6 日公司第四届董事会第七次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 33,073,673.11 元后，每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），合计 195,200,000.00 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 33,073,673.11 元，期末未分配利润中包含拟分配现金股利 195,200,000.00 元（含税）。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,964,989,626.65	3,419,990,383.52
其他业务收入	27,655,710.45	14,225,143.89
合 计	3,992,645,337.10	3,434,215,527.41

营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	2,671,766,845.47	2,283,858,949.48
其他业务成本	15,623,216.64	11,880,881.18
合 计	2,687,390,062.11	2,295,739,830.66

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
医药工业	1,624,832,523.81	442,261,113.73	1,465,288,486.42	414,544,377.24
医药商业	2,340,157,102.84	2,229,505,731.74	1,954,701,897.10	1,869,314,572.24
小 计	3,964,989,626.65	2,671,766,845.47	3,419,990,383.52	2,283,858,949.48

(3) 主营业务收入/主营业务成本 (分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
天津市	1,760,285,789.42	1,579,247,110.11	1,544,101,488.18	1,395,520,671.19
北京市	308,194,620.05	299,291,141.39	257,738,876.29	248,751,298.17
广东省广州市	350,986,737.72	346,356,732.91	278,813,331.73	274,123,139.82
山东省济南市	353,184,645.16	344,706,858.60	246,973,239.31	239,644,935.72
陕西省西安市	817,335,285.55	800,296,375.31	755,983,334.53	740,394,049.50
湖南省湘潭市	572,020,700.73	550,645,353.88	486,778,741.30	468,782,431.04
辽宁省沈阳市	371,289,648.25	330,444,682.71	296,520,736.28	265,203,288.06
其他	65,248,500.39	54,937,238.26	44,006,494.83	38,790,246.04

小 计	4,598,545,927.27	4,305,925,493.17	3,910,916,242.45	3,671,210,059.54
抵 销	633,556,300.62	1,634,158,647.70	490,925,858.93	1,387,351,110.06
合 计	3,964,989,626.65	2,671,766,845.47	3,419,990,383.52	2,283,858,949.48

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	76,820,555.56	1.92
单位 2	76,734,871.79	1.92
单位 3	72,773,768.91	1.82
单位 4	69,720,942.98	1.75
单位 5	60,822,744.70	1.52
小 计	356,872,883.94	8.93

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,468,717.04	1,277,667.39	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	17,022,345.70	15,317,622.44	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	7,210,373.41	6,552,010.66	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	84,028.70	59,237.61	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	25,785,464.85	23,206,538.10	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	4,709,789.62	1,657,482.77
存货跌价损失		52,848.07
长期股权投资减值损失	1,052,632.00	
合 计	5,762,421.62	1,710,330.84

4. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	119,500.00	119,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	456,630.66	58,635.40
处置长期股权投资产生的投资收益	6,024,806.63	
合 计	6,600,937.29	178,135.40

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	509,165.64	318,876.19
其中：固定资产处置利得	509,165.64	318,876.19
政府补助	12,890,908.84	6,041,631.82
其他	407,643.90	505,583.09
合 计	13,807,718.38	6,866,091.10

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	说明
与收益相关的政府补助		
企业扶持基金	3,443,756.00	天津市北辰区工业经济委员会津辰工经发(2008)49号文
复方丹参滴丸在FDA2期临床中在白人种最大耐受剂量研究	1,800,000.00	国际科技合作项目任务合同书
复方丹参滴丸对心脏微循环障碍改善作用及其作用机理的研究	900,000.00	天津市科技创新专项资金项目任务合同书
藿香正气滴丸大品种系统开发款	900,000.00	天津市科技创新专项资金项目任务合同书
企业研发机构研发费用补贴	600,000.00	上海市浦东新区科学技术委员会沪浦科(2008)119号文
重组人血小板源生长有因子(rhPDGF-BB)凝胶的工艺开发和临床研究	450,000.00	天津市科技计划项目(课题)任务合同书
中药防挥发包衣技术的研究与开发项目	300,000.00	天津市农村工作委员会津农委(2008)140号文和天津市财政局津财农联(2008)139号文
加大企业服务扶持力度专项资金补贴	244,000.00	上海市张江高科技园区管理委员会沪张江园区管(2009)第28号文及《2009年张江功能区域关于加大企业服务扶持力度的实施意见》
中滴丸生产模拟与分析系统	200,000.00	天津市科技发展计划项目(课题)

其他零星补助	575,000.00	
递延收益摊销转入	750,000.00	详见本注释其他非流动负债之说明
与资产相关的政府补助		
递延收益摊销转入	2,728,152.84	详见本注释其他非流动负债之说明
政府补助小计	12,890,908.84	

上述与收益相关的政府补助，均为无指定用途的财政补助或奖励款，根据企业会计准则的有关规定，计入收到该等款项的当期损益。

6. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	869,553.72	911,410.29
其中：固定资产处置损失	863,293.19	911,410.29
无形资产处置损失	6,260.53	
水利建设基金	694,986.07	629,628.32
对外捐赠	4,151,675.00	7,583,615.81
其他	131,861.26	194,507.92
合 计	5,848,076.05	9,319,162.34

7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	77,534,899.87	59,384,073.82
递延所得税调整	-2,070,341.72	4,830,211.02
合 计	75,464,558.15	64,214,284.84

8. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小 计		
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
外币财务报表折算差额	-5,090.84	-184,325.73
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-5,090.84	-184,325.73
其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-5,090.84	-184,325.73

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	42,337,097.19
政府补助	15,969,756.00
租赁收入	6,222,417.83
其他	9,841,061.53
合 计	74,370,332.55

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	84,303,700.83
差旅费	161,075,218.47
会务费	115,136,623.89

广告宣传费	94,386,665.84
业务招待费	55,954,213.09
其他	199,906,488.29
合 计	710,762,910.41

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	3,214,697.14
投资性房地产租赁收入	2,441,719.16
合 计	5,656,416.30

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
投资性房地产租赁支出	232,858.86
合 计	232,858.86

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
贴现的筹资性银行承兑汇票	203,618,557.49
收回的已贴现承兑汇票对应的保证金	29,899,933.33
合 计	233,518,490.82

(2) 有关说明

报告期内，母子公司之间因采购付款而开具的银行承兑汇票存在向银行申请贴现的情况。考虑该等经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定精神，将该等票据贴现取得的现金在合并现金流量表中计列“收到的其他与筹资活动有关的现金”，将到期承付的该等票据计列“支付的其他与筹资活动有关的现金”；相应，为开具该等承兑汇票而支付的不符合现金及现金等价物定义的保证金和该等承兑汇票相应的贴现利息计列“支付的其他与筹资活动有关的现金”，收回该等承兑汇票保证金计列“收到的其他

与筹资活动有关的现金”。

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
到期承付的已贴现的承兑汇票	174,306,996.16
支付已贴现承兑汇票对应的不符合 现金及现金等价物定义的保证金	10,451,228.72
贴现的承兑汇票对应的贴现利息	2,196,281.74
合 计	186,954,506.62

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	323,634,018.65	250,376,300.39
加: 资产减值准备	5,762,421.62	1,710,330.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,348,994.15	97,358,299.26
无形资产摊销	12,533,446.63	15,788,652.04
长期待摊费用摊销	3,581,158.04	2,021,335.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	360,388.08	592,534.10
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	28,518,830.56	41,508,398.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,600,937.29	-178,135.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,070,341.72	4,830,211.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-80,345,594.27	-70,606,505.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-134,338,638.85	-23,644,197.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	149,866,422.14	-60,378,256.55

其他	3,137,189.66	828,662.54
经营活动产生的现金流量净额	400,387,357.40	260,207,628.97
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	461,503,089.38	331,319,466.92
减: 现金的期初余额	331,319,466.92	245,521,725.14
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	130,183,622.46	85,797,741.78

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		90,205,000.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		90,205,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		90,205,000.00
④ 取得子公司的净资产		109,067,474.72
流动资产		37,033,605.27
非流动资产		91,228,079.22
流动负债		19,194,209.77
非流动负债		0.00
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	461,503,089.38	331,319,466.92
其中：库存现金	3,180,213.97	2,247,668.00
可随时用于支付的银行存款	321,374,399.18	271,739,842.53
可随时用于支付的其他货币资金	136,948,476.23	57,331,956.39
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	461,503,089.38	331,319,466.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 461,503,089.38 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 556,258,018.93 元，差异 94,754,929.55 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 94,754,929.55 元；本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 331,319,466.92 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 403,556,497.44 元，差异 72,237,030.52 元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 72,237,030.52 元。

(四) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	31,779,859.61	4,709,789.62			36,489,649.23
存货跌价准备	786,151.66			786,151.66	

长期股权投资减值准备		1,052,632.00			1,052,632.00
合 计	32,566,011.27	5,762,421.62		786,151.66	37,542,281.23

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
天津天士力集团有限公司	母公司	有限责任公司	天津	闫希军	技术开发，对外投资

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
天津天士力集团有限公司	237,843,846	50.02	50.02	闫希军	71829641-0

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
上海颜氏中医药科技有限公司	有限责任公司	上海	颜德馨	医药研究	170.00	35.29	35.29
天津商汇投资(控股)有限公司	有限责任公司	天津	张云集	投资、管理咨询	138,000.00	29.33	29.33

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
上海颜氏中医药科技有限公司	170.92	1.20	169.72	24.70	8.14	联营企业	79452820-1
天津商汇投资(控股)有限公司	138,573.17		138,573.17		34.83	联营企业	75814551-0

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
江苏天士力帝益药业有限公司	母公司的全资子公司	13943297-5
天津天士力进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	23966273-5
天津天时利服务管理有限公司	母公司的控股子公司	77064845-2

天津天时利物业管理有限公司	母公司的控股子公司	76433491-6
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的全资子公司	66306781-2
金士力佳友(天津)有限公司	母公司的控股子公司	74913843-1
天津贝特药业有限公司	母公司的全资子公司	75224793-8
天津金士力佳友日化用品有限公司	母公司的控股子公司的子公司	78939333-0
陕西佰士力天然食品有限责任公司	母公司的全资子公司的子公司	79075627-4
天津金士酒业有限公司	母公司的控股股东的子公司	73036197-5
天津天士力帝泊洱销售有限公司	母公司的控股股东的子公司	69068808-3
云南天士力生物茶科技有限公司	母公司的控股股东的子公司	68125308-8
贵州仁怀茅台镇国台酒业销售有限公司	母公司的控股股东的子公司	73091633-2
贵州仁怀茅台镇金士酒业有限公司	母公司的控股股东的子公司	72218365-4
贵州省仁怀市茅台镇天和坊酒业销售有限公司	母公司的控股股东的子公司	79528014-8
天津宝士力置业发展有限公司	受本公司及母公司高级管理人员控制	72571666-3
天津天士力圣特制药有限公司	母公司的联营企业	66614208-0

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏天士力帝益药业有限公司	采购	商品	协议价	156,272,532.72	6.26	109,003,472.83	3.90
天津天士力进出口贸易有限公司	采购	商品	协议价			15,641.03	0.00
天津天士力国际营销控股有限公司	采购	商品	协议价	39,423.88	0.00	8,989.37	0.00
金士力佳友(天津)有限公司	采购	商品	协议价	2,078,941.39	0.08	1,777,482.72	0.06
天津金士力佳友日化用品有限公司	采购	商品	协议价			261,874.35	0.01
陕西佰士力天然食品有限责任公司	采购	商品	协议价	5,199,402.74	0.18		

天津金士酒业有限公司	采购	商品	协议价	415,521.42	0.02		
天津天士力帝泊洱销售有限公司	采购	商品	协议价	2,734,066.65	0.11		
贵州仁怀茅台镇国台酒业销售有限公司	采购	商品	协议价	160,000.00	0.00		
贵州仁怀茅台镇金士酒业有限公司	采购	商品	协议价	605,150.00	0.02		
贵州省仁怀市茅台镇天和坊酒业销售有限公司	采购	商品	协议价	6,716,772.00	0.27		
天津天士力进出口贸易有限公司	接受代理	代理进口设备等	协议价	128,843.87	-		
天津天时利服务管理有限公司	接受劳务	运输、餐饮等	协议价	10,205,039.89	-	11,706,029.54	-
天津天时利物业管理有限公司	接受劳务	物业管理等	协议价	9,900,631.28	-	10,850,991.81	-

(2) 销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津天士力集团有限公司	销售	商品	协议价	16,500.97	0.00	13,865.28	0.00
江苏天士力帝益药业有限公司	销售	商品	协议价	728,343.05	0.02	649,762.23	0.02
天津天士力进出口贸易有限公司	销售/ 提供劳务	商品/ 加工	协议价	3,336,058.73	0.08	5,745,320.58	0.17
天津天时利物业管理有限公司	销售	商品	协议价	343,187.64	0.01	312,651.58	0.01
天津天士力国际营销控股有限公司	销售/ 提供劳务	商品/ 加工	协议价	10,688,730.97	0.27	15,571,063.65	0.45
金士力佳友(天津)有限公司	销售/ 提供劳务	商品/ 加工	协议价	7,222,334.22	0.18	3,204,820.01	0.09
天津金士力佳友日化用品有限公司	销售	商品	协议价	4,451.42	0.00	3,672.62	0.00
陕西佰士力天然食品有限公司	销售	商品	协议价			2,576,923.08	0.08
云南天士力生物茶科技有限公司	销售	商品	协议价	1,189,746.37	0.03		
天津天士力集团有限公司	提供劳务	设备维护等	协议价	159,400.00	-	190,760.00	-
天津天士力进出口贸易有限公司	提供劳务	班车服务费	协议价	19,765.00	-		

天津天时利物业管理有 限公司	提供劳务	班车服务费	协议价	138,353.00	-	131,723.57	-
天津天士力国际营销控 股有限公司	提供劳务	班车服务费	协议价	84,222.00	-		
金士力佳友(天津)有 限公司	提供劳务	班车服务费	协议价	100,265.00	-		

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产 情况	租赁资产 涉及金额 (账面价值)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收 益确定 依据	租赁收 益对公 司影响
本公司	天津天士力 集团有限公 司	质检楼一层	1,959,884.69	2009.01.01	2009.12.31	300,432.00	市场价	不重大
	金士力佳友 (天津)有限 公司	北京天恒大 厦18层05A -07A号房产	9,120,000.20	2009.01.01	2009.6.30	369,823.40	市场价	不重大
	金士力佳友 (天津)有限 公司	交流展示中 心部分房屋	26,869,095.63	2009.01.01	2009.12.31	2,228,383.40	市场价	不重大
	天津天士力 国际营销控 股有限公司	交流展示中 心部分房屋	11,124,475.64	2009.01.01	2009.12.31	1,211,975.00	市场价	不重大
天津博科林 药品包装技 术有限公司	天津天士力 集团有限公 司	科研楼部分 楼层	13,292,597.28	2009.01.01	2009.12.31	611,011.00	市场价	不重大
	天津天士力 进出口贸易 有限公司	办公楼部分 房屋	671,909.94	2009.05.01	2010.4.30	120,000.00	市场价	不重大
天津天士力 之骄药业有 限公司	金士力佳友 (天津)有限 公司	部分房屋	2,483,016.02	2007.01.01	2009.12.31	146,286.00	市场价	不重大
	天津金士力 佳友日化有 限公司	部分房屋	19,322,014.13	2009.01.01	2009.12.31	1,091,286.00	市场价	不重大
	天津天士力 圣特制药有 限公司	办公楼部分 房屋	553,268.62	2009.01.01	2009.12.31	53,181.18	市场价	不重大

另，本公司、天津博科林药品包装技术有限公司和天津天士力之骄药业有限公司在收取租金的同时，收取承租方水电气费合计 1,198,057.29 元。

3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海颜氏中医药科技有限公司	1,500,000.00	2009.04.01	2010.03.31	应付资金使用费 79,995.17 元
天津商汇投资（控股）有限公司	244,800,000.00	2009.09.28	2010.10.10	应付资金使用费 0.00 元

4. 关联方资产转让情况

根据本公司与天津天士力集团有限公司于 2008 年签订的《神州天士力医药集团有限公司股权转让协议书》，并经本公司 2008 年 10 月 28 日董事会三届十三次会议决议通过，本公司以 200.95 万欧元将所持有的神州天士力医药集团有限公司 50% 股权全部转让给天津天士力集团有限公司，股权转让的价格参照北京中企华资产评估有限责任公司以 2008 年 6 月 30 日为评估基准日出具的中企华评报字〔2008〕第 385 号《天津天士力制药股份有限公司拟转让神州天士力医药集团有限公司股权项目资产评估咨询报告》确定。本公司已于 2009 年 6 月收到该项股权转让款。

5. 共同投资

本期，子公司天津天士力现代中药资源有限公司与天津天士力集团有限公司和天津宝士力置业发展有限公司等共同出资设立天津天士力融通小额贷款有限公司。该公司注册资本 5,000.00 万元，其中，天津天士力集团有限公司出资 1,500.00 万元，天津天士力现代中药资源有限公司及其他六个股东各出资 500.00 万元。

（三）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收票据	天津天士力进出口贸易有限公司		6,000,000.00
	金士力佳友（天津）有限公司	8,150,000.00	
小计		8,150,000.00	6,000,000.00
应收账款	天津天士力集团有限公司	1,645.93	
	江苏天士力帝益药业有限公司		49,536.00
	天津天士力进出口贸易有限公司	998,115.00	1,150,665.51
	天津天时利物业管理有限公司		131,723.57
	天津天士力国际营销控股有限公司	5,712,878.81	13,677,531.02

	金士力佳友（天津）有限公司	2,265,689.93	6,352,219.17
	天津贝特药业有限公司		50,000.00
	天津金士力佳友日化用品有限公司	907,278.90	1,309,800.71
	陕西佰士力天然食品有限责任公司		317,859.85
	天津天士力圣特制药有限公司	374,811.95	51,710.42
小 计		10,260,420.52	23,091,046.25
预付款项	天津天士力进出口贸易有限公司	10,318,394.57	2,855,691.06
	天津天时利服务管理有限公司		70,000.00
	天津贝特药业有限公司	1,609,204.78	
	贵州仁怀茅台镇国台酒业销售有限公司	59,520.00	
小 计		11,987,119.35	2,925,691.06
短期借款 (委托贷款)	天津商汇投资（控股）有限公司	244,800,000.00	
小 计		244,800,000.00	
应付票据	江苏天士力帝益药业有限公司	5,161,200.00	20,000.00
	天津天时利物业管理有限公司	50,000.00	
小 计		5,211,200.00	20,000.00
应付账款	江苏天士力帝益药业有限公司	2,610,720.96	9,610,789.36
	天津天士力进出口贸易有限公司		6,153.85
	天津天时利服务管理有限公司	928,125.26	1,057,692.94
	天津天时利物业管理有限公司	682,774.34	640,042.35
	天津天士力国际营销控股有限公司	6,647.00	9,236.49
	金士力佳友（天津）有限公司	160,062.14	652,666.82
	天津金士力佳友日化用品有限公司	20,676.00	254,168.23
小 计		4,409,005.70	12,230,750.04
其他应付款	天津天士力进出口贸易有限公司	70,000.00	70,000.00
	上海颜氏中医药科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
小 计		1,570,000.00	1,570,000.00

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额（万元）
本期数	14	14	245.00
上年同期数	18	18	230.00

上述关键管理人员报酬总额不含高管风险津贴及风险准备金和中长期激励基金，有关情况详见本注释应付职工薪酬之说明。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

（一）资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的股利	根据 2010 年 3 月 6 日公司第四届董事会第七次会议通过的 2009 年度利润分配方案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积后，每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），合计 195,200,000.00 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
--------	---

（二）无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

（一）非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换。

（二）债务重组

无重大债务重组事项。

（三）其他重要事项

1. 本公司与自然人张平及其关联企业技术合作的有关事项说明

以前年度，本公司及子公司天津天士力之骄药业有限公司（以下简称天士力之骄）与自然人张平及其关联企业广东天之骄药物开发有限公司（以下简称广东天之骄）、广东天之

骄生命科技有限公司（以下简称广东生命科技）和广州市金谷园实业有限公司（以下简称广州金谷园）通过技术转让或合资等形式开展了一系列中药冻干粉针剂的合作。其后，受国家对中药注射剂的审批渐趋严格、张平及其关联企业自身资金及技术保障力度下降等多重因素的影响，本公司与张平及其关联企业所合作的新药技术审批进展未能达到原有预期，张平及其关联企业未能切实履行技术转让合同及合资合同的相关义务。为最大可能地保护公司的财产，本公司已与其就技术转让及合资事宜进行了多次的磋商，但磋商结果未能获得本公司满意的结果，故本公司根据原技术转让合同及合资合同的相关规定，运用法律手段以保护公司财产。主要情况如下：

(1) 本公司与张平及其关联企业广东天之骄于 2004 年共同出资设立了天士力之骄，注册资本 19,590.00 万元，其中，本公司以货币出资 11,754.00 万元；广东天之骄以货币出资 1,036.00 万元；张平以无形资产出资 6,800.00 万元。2006 年 7 月，本公司以协议方式受让了广东天之骄持有的天士力之骄 700.00 万元出资，并支付了全部股权转让款计 700.00 万元（账列“预付账款”项目），目前尚未办妥工商变更登记手续。

张平用于出资投入的无形资产中除作价 3,301.79 万元的注射用新生脉冻干粉和注射用艾迪冻干粉等 2 项技术已取得新药证书或临床批文外，其余原作价 3,498.21 万元的注射用醒脑静冻干粉等 4 项技术均未能按照合资合同的规定获得临床批文。本公司以此为由向法院提起诉讼。根据天津市第一中级人民法院有关判决书，判定股东张平对天士力之骄出资不实，且在未能出资的 3,498.21 万元价值范围内，张平不享有股东权利；同时判定张平向本公司支付违约金 3,400.00 万元。天士力之骄已据此减少实收资本 3,498.21 万元（减少后的实收资本为 16,091.79 万元），并于 2010 年 2 月 26 日办妥了工商变更登记手续。

(2) 本公司于 2004 年自张平的关联企业广东天之骄和广东天之骄生命科技有限公司受让了银杏内酯冻干粉、注射用黄芪冻干粉等 11 项技术。除银杏内酯冻干粉技术现正处于国家药监局审评阶段外，其余 10 项技术（已支付技术受让款 4,250.00 万元）技术转让方未能按照合同约定履行相关义务。本公司以此为由向法院提起诉讼。根据天津市第一中级人民法院有关判决书，判定技术转让方返还本公司技术受让款 3,339.00 万元，并承担违约金 1,600.00 万元。据此，本公司将前述技术受让款 4,250.00 万元由原计划“开发支出”项目分别转列“其他应收款”项目 3,339.00 万元、转入当期损益 911.00 万元。上述已转列“其他应收款”项目的技术受让款根据本公司已查封的技术转让方相关有效资产预计，其可收回金额为 30,021,422.86 元，故本公司对预计难以收回的部分计 3,368,577.14 元计提特殊坏账准备。

(3) 天士力之骄于 2004 年以 1,020.00 万元自广州金谷园受让了清开灵 100ML 注射液、清开灵冻干粉技术。广州金谷园未能按照合同约定履行相关义务，天士力之骄以此为由向法院提起诉讼。根据天津市第一中级人民法院有关判决书，判定技术转让方返还天士力之骄技术受让款 1,020.00 万元，并承担违约金 204.00 万元。但广州金谷园归还此款项的可能性较小，且该技术继续研发成功的可能性也较小。据此，基于谨慎性原则，天士力之骄本期将前述技术受让款 1,020.00 万元由原账列“开发支出”项目转入当期损益。

2. 根据子公司天津天士力医药营销集团有限公司于 2009 年 11 月 30 日与中国银行天津市分行签订的《无追索权国内融信达业务合同》，对天津天士力医药营销集团有限公司因销售货物而产生的尚未到期的、已向中国出口信用保险公司天津分公司投保国内贸易信用保险的贸易合同项下的债权，由中国银行天津市分行提供无追索权的应收账款买入业务。截至 2009 年 12 月 31 日，中国银行天津河北支行已买入、尚未到期的应收账款余额为 91,917,818.28 元。

3. 2008 年 1 月 29 日，本公司与英国诺斯维控股有限公司(以下简称诺斯维公司)签署了《合资协议书》、《股权转让协议》等相关文件。双方约定，诺斯维公司以人民币 6,960.78 万元的价格受让本公司全资子公司上海天士力药业有限公司 30.00% 的股权。股权转让后，上海天士力药业有限公司将转变为合资公司，合资后公司名称变更为上海天士力诺斯维药业有限公司。在诺斯维公司依协议全额支付股权转让款及合资公司成立后，诺斯维公司将向合资公司增资 500.00 万美元，诺斯维公司(或者诺斯维的子公司之一)还将向合资公司投入经评估的技术，最终双方将各占合资公司 50.00% 股权。上述事项已经本公司 2008 年 1 月 30 日第三届董事会第十五次会议审议通过。2008 年 3 月 6 日，本公司已收到诺斯维公司支付的股权转让款 300.00 万美元。2008 年 8 月 9 日，本公司与诺斯维公司终止了上述《合资协议书》、《股权转让协议》等相关文件，并于当日重新签署了《合资协议书》等相关文件。双方约定，诺斯维公司以等值于 5,800.65 万元人民币的美元现金受让本公司所持有的上海天士力药业有限公司 25% 的股权。诺斯维公司已支付的 300 万美元股权转让首款，作为新协议项下应付转让价款的一部分继续留存。上述事项已经本公司 2008 年 8 月 19 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。本期，本公司未收到剩余转让款。

4. 根据本公司 2008 年度股东大会审议通过的《关于拟发行不超过人民币 7 亿元中期票据的议案》，公司拟申请向中国的银行间债券市场机构投资者发行期限不超过 10 年(含 10 年)、规模不超过人民币 7 亿元的中期票据，用于偿还银行贷款及补充流动资金。截至 2009 年 12 月 31 日，该项目尚未实施。

5. 根据 2009 年 9 月 23 日本公司第四届董事会第五次会议决议, 本公司对天津商汇投资(控股)有限公司增资 28,480.00 万元, 此次增资完成后, 天津商汇投资(控股)有限公司注册资本由 6 亿元增至 13.8 亿元。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	224,134,204.17	96.18	11,206,710.21	96.18	409,685,789.32	95.09	20,484,289.47	95.09
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
其他不重大	8,892,222.87	3.82	444,611.14	3.82	21,139,753.04	4.91	1,056,987.65	4.91
合 计	233,026,427.04	100.00	11,651,321.35	100.00	430,825,542.36	100.00	21,541,277.12	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	233,026,427.04	100.00	11,651,321.35	430,825,542.36	100.00	21,541,277.12
合 计	233,026,427.04	100.00	11,651,321.35	430,825,542.36	100.00	21,541,277.12

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备, 详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
单位 1	控股子公司	224,134,204.17	1 年以内	96.18

单位 2	母公司的全资子公司	5,712,878.81	1 年以内	2.45
单位 3	母公司的控股子公司	1,577,436.91	1 年以内	0.68
单位 4	母公司的全资子公司	938,115.00	1 年以内	0.40
单位 5	非关联方	633,312.00	1 年以内	0.27
小 计		232,995,946.89		99.98

其中，前四名客户依次为关联方天津天士力医药营销集团有限公司、天津天士力国际营销控股有限公司、金士力佳友（天津）有限公司和天津天士力进出口贸易有限公司。

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
天津天士力医药营销集团有限公司	控股子公司	224,134,204.17	96.18
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的全资子公司	5,712,878.81	2.45
金士力佳友（天津）有限公司	母公司的控股子公司	1,577,436.91	0.68
天津天士力进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	938,115.00	0.40
小 计		232,362,634.89	99.71

(6) 期末应收账款未用于担保。

(7) 应收账款——外币应收账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	3,179.66	6.8282	21,711.35			
小 计			21,711.35			

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项 目	期 末 数				期 初 数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	143,572,434.80	72.00	13,081,531.64	81.92	115,145,467.57	75.61	5,757,273.38	73.68
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	40,093.51	0.02	30,879.28	0.19	281,342.29	0.18	204,171.67	2.61

其他不重大	55,793,251.34	27.98	2,857,366.67	17.89	36,870,136.30	24.21	1,852,709.11	23.71
合 计	199,405,779.65	100.00	15,969,777.59	100.00	152,296,946.16	100.00	7,814,154.16	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	113,934,948.93	57.14	7,395,824.59	151,886,055.57	99.73	7,594,302.78
1-2 年	85,430,737.21	42.84	8,543,073.72	102,299.55	0.07	10,229.96
2-3 年				27,248.75	0.02	5,449.75
3-5 年	18,428.46	0.01	9,214.23	154,341.24	0.10	77,170.62
5 年以上	21,665.05	0.01	21,665.05	127,001.05	0.08	127,001.05
合 计	199,405,779.65	100.00	15,969,777.59	152,296,946.16	100.00	7,814,154.16

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
广东天之骄药物开发有限公司和广东天之骄生命科技有限公司	33,390,000.00	3,368,577.14	10.09%	详见本财务报表附注十其他重要事项之说明
小 计	33,390,000.00	3,368,577.14		

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
天津天士力之骄药业有限公司	控股子公司	110,182,434.80	1 年以内、1-2 年均有	55.26
广东天之骄药物开发有限公司和广东天之骄生命科技有限公司	非关联方	33,390,000.00	1 年以内	16.74
上海天士力药业有限公司	全资子公司	12,722,318.76	1 年以内	6.38

天士力金纳生物技术（天津）有限公司	控股子公司	7,760,614.47	1 年以内	3.89
赵颖	非关联方	838,558.40	1 年以内	0.42
小计		164,893,926.43		82.69

(5) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
天津天士力之骄药业有限公司	控股子公司	110,182,434.80	55.26
上海天士力药业有限公司	全资子公司	12,722,318.76	6.38
天士力金纳生物技术（天津）有限公司	控股子公司	7,760,614.47	3.89
北京天士力医药有限公司	控股子公司的 控股子公司	413,993.01	0.21
小 计		131,079,361.04	65.74

(6) 期末其他应收款未用于担保。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
对子公司投资					
天津天士力医药营销集团有限公司	按成本法核算	57,295,512.23	57,295,512.23		57,295,512.23
陕西天士力植物药业有限公司	按成本法核算	54,928,695.09	54,928,695.09		54,928,695.09
云南天士力三七种植有限公司	按成本法核算	7,000,000.40	7,000,000.40		7,000,000.40
天士力金纳生物技术（天津）有限公司	按成本法核算	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
天津天士力现代中药资源有限公司	按成本法核算	194,531,400.00	194,531,400.00		194,531,400.00
上海天士力药业有限公司	按成本法核算	233,593,300.00	233,593,300.00		233,593,300.00
天津天士力现代中药研究开发有限公司	按成本法核算	700,000.00	700,000.00	-700,000.00	
天津天士力之骄药业有限公司	按成本法核算	117,540,000.00	117,540,000.00		117,540,000.00
Tasly America Pharmaceuticals, Inc	按成本法核算	8,088,100.00	8,088,100.00		8,088,100.00

天津博科林药品包装技术有限公司	按成本法核算	81,800,606.04	81,800,606.04		81,800,606.04
对联营企业投资					
上海颜氏中医药科技有限公司	按权益法核算	600,000.00	570,287.40	28,724.35	599,011.75
天津商汇投资(控股)有限公司	按权益法核算	404,926,896.14	121,575,838.89	284,905,463.58	406,481,302.47
神州天士力医药集团有限公司	按权益法核算	14,734,616.97	12,939,529.74	-12,939,529.74	
其他股权投资					
广东天之骄药物开发有限公司	按成本法核算	1,052,632.00	1,052,632.00	-1,052,632.00	
天津天士力我立德创业投资有限公司	按成本法核算	34,120,000.00	34,120,000.00		34,120,000.00
合计		1,240,911,758.87	955,735,901.79	270,242,026.19	1,225,977,927.98

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对子公司的投资					
天津天士力医药营销集团有限公司	70.00	70.00			35,000,000.00
陕西天士力植物药业有限公司	83.53	83.53			
云南天士力三七种植有限公司	86.67	86.67			
天士力金纳生物技术(天津)有限公司	55.00	55.00			
天津天士力现代中药资源有限公司	100.00	100.00			
上海天士力药业有限公司	100.00	100.00			
天津天士力现代中药研究开发有限公司	70.00	70.00			
天津天士力之骄药业有限公司	73.04	73.04			
Tasly America Pharmaceuticals, Inc	100.00	100.00			
天津博科林药品包装技术有限公司	75.00	75.00			
对联营企业投资					

上海颜氏中医药科技有限公司	35.29	35.29			
天津商汇投资(控股)有限公司	29.33	29.33			
神州天士力医药集团有限公司					
其他股权投资					
广东天之骄药物开发有限公司	5.00	5.00	1,052,632.00	1,052,632.00	
天津天士力我立德创业投资有限公司	18.64	18.64			
合计			1,052,632.00	1,052,632.00	35,000,000.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

营业收入

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,396,393,054.88	1,235,739,504.86
其他业务收入	65,351,191.56	54,547,414.69
合计	1,461,744,246.44	1,290,286,919.55

营业成本

项目	本期数	上年同期数
主营业务成本	487,518,696.62	433,660,249.51
其他业务成本	10,157,341.96	7,768,862.66
合计	497,676,038.58	441,429,112.17

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
医药工业	1,396,393,054.88	487,518,696.62	1,235,739,504.86	433,660,249.51
小计	1,396,393,054.88	487,518,696.62	1,235,739,504.86	433,660,249.51

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
天津市	1,396,393,054.88	487,518,696.62	1,235,739,504.86	433,660,249.51
小 计	1,396,393,054.88	487,518,696.62	1,235,739,504.86	433,660,249.51

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
天津天士力医药营销集团有限公司	1,379,998,086.56	94.41
天津天士力现代中药资源有限公司	52,568,592.22	3.60
天津天士力国际营销控股有限公司	12,118,448.61	0.83
金士力佳友(天津)有限公司	8,281,506.78	0.57
天津天士力进出口贸易有限公司	3,279,567.33	0.21
小 计	1,456,246,201.50	99.62

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	35,000,000.00	62,304.02
权益法核算的长期股权投资收益	456,630.66	58,635.40
处置长期股权投资产生的投资收益	5,643,000.87	-311,407.00
委托贷款投资收益	2,023,150.25	1,620,407.78
合 计	43,122,781.78	1,429,940.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
天津天士力医药营销集团有限公司	35,000,000.00		该公司本期对 2008 年末累计未分配利润一次性进行了分配
陕西天士力医药有限公司		62,304.02	
小 计	35,000,000.00	62,304.02	

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	330,736,731.14	234,783,625.16
加: 资产减值准备	6,818,299.66	5,159,647.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,157,420.86	59,513,319.46
无形资产摊销	5,931,407.68	5,980,372.83
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	542,687.89	400,011.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	16,030,841.06	38,796,526.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-43,122,781.78	-1,429,940.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,131,978.09	-253,379.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-17,502,910.81	-26,744,676.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-60,543,804.54	7,540,647.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	35,362,720.67	-22,718,476.49
其他	7,736,345.62	828,662.54
经营活动产生的现金流量净额	336,014,979.36	301,856,339.34
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	176,203,629.46	123,688,604.14
减: 现金的期初余额	123,688,604.14	40,888,124.55

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	52,515,025.32	82,800,479.59

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,664,418.55	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	12,890,908.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,875,892.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	14,679,435.03	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	4,561,585.77	
少数股东权益影响额(税后)	1,619,479.56	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	8,498,369.70	

2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明。

项目	涉及金额	原因
水利建设基金	694,986.07	因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.46	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.02	0.63	0.63

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	316,706,340.30
归属于公司普通股股东的非经常性损益	B	8,498,369.70
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	308,207,970.60
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,911,867,612.24
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	195,200,000.00

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9.00
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	-4,687.65
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	[注]
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,923,818,472.16
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	16.46
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	$N = C/L$	16.02

[注]：其中，-5,090.84 元为 6 个月；403.19 元为 7 个月。

3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	316,706,340.30
非经常性损益	B	8,498,369.70
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	308,207,970.60
期初股份总数	D	488,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	488,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.65
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.63

4. 稀释每股收益与基本每股收益金额一致，其计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况原因说明

1. 合并资产负债表项目

(1) 货币资金期末数较期初数增长37.84% (绝对额增加15,270.15万元), 主要系随着生产销售规模的进一步扩大, 公司流动资金需求增加, 相应期末货币资金余额增加。

(2) 应收票据期末数较期初数增长34.79% (绝对额增加5,025.48万元), 主要系随着销售规模的进一步扩大, 为降低货款回收风险, 公司增加了以银行承兑汇票结算货款的方式所致;

(3) 其他应收款期末数较期初数增长85.68% (绝对额增加3,573.64万元), 主要系本期新增应收广东天之骄药物开发有限公司和广东天之骄生命科技有限公司款项合计3,339.00万元, 详见本财务报表附注十其他重要事项之说明。

(4) 长期股权投资期末数较期初数增长1.60倍 (绝对额增加27,594.20万元), 主要系本期对天津商汇投资(控股)有限公司增资28,480.00万元所致;

(5) 长期待摊费用期末数较期初数增长76.34% (绝对额增加661.90万元), 主要系本期天士力连锁药店装修支出增加所致;

(6) 应付票据期末数较期初数增长52.59% (绝对额增加16,670.79万元), 主要系随着生产销售规模的进一步扩大, 流动资金需求增加, 为缓解资金压力, 增加了票据结算货款方式所致;

(7) 应付职工薪酬期末数较期初数增长48.00% (绝对额增加1,324.23万元), 主要系本期计提了1,301.13万元中长期激励基金所致;

(8) 应交税费期末数较期初数增长2,999.52万元, 主要系本公司上期企业所得税享受高新技术企业的税收优惠政策, 减按15%的税率计缴, 但因已按25%的税率预缴, 导致期初应交所得税余额出现负数, 从而导致本期末应交税费较期初大幅增加;

(9) 长期借款期末数较期初数增长1.25倍 (绝对额增加12,500.00万元), 主要系为满足生产销售规模的进一步扩大和各项投资增加导致的资金需求增加, 以及改善负债结构, 相应增加了长期借款所致;

2. 合并利润表项目

(1) 财务费用本期数较上年同期数减少40.57% (绝对额减少2,871.59万元), 主要系随着银行贷款利率和票据贴现利率的下降, 本期借款利息支出和票据贴现利息支出相应减少所致;

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数增长2.37倍 (绝对额增加405.21万元), 主要系计提的坏账损失增加所致;

(3) 投资收益本期数较上年同期数增加642.28万元,主要系本期转让神州天士力医药集团有限公司股权取得收益602.48万元所致;

(4) 营业外收入本期数较上年同期数增长1.01倍(绝对额增加694.16万元),主要系本期政府补助增加所致;

(5) 营业外支出本期数较上年同期数减少37.25%(绝对额减少347.11万元),主要系本期对外捐赠减少所致。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：闫希军

天津天士力制药股份有限公司

2010 年 3 月 6 日

天津天士力制药股份有限公司

2009 年内部控制自我评价报告

一、公司基本情况

天津天士力制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经天津市人民政府津股批（2000）4 号文批准，由天津天士力集团有限公司等单位发起设立，于 2000 年 4 月 30 日在天津市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 120000000001246 的《企业法人营业执照》。现有注册资本 488,000,000.00 元，股份总数 488,000,000 股（每股面值 1 元），均系无限售条件的流通 A 股。公司股票已于 2002 年 8 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制药行业。经营范围：滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、片剂、丸剂的生产；汽车货物运输；货物及技术的进出口业务。

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

（一）公司内部控制制度的目标

合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率，促进企业实现发展战略。建立健全并有效实施内部控制是本公司治理层及管理层的责任。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

（二）公司内部控制制度遵循的基本原则

1. 内部控制符合国家有关法律、法规和《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求和公司的实际情况。

2. 内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。

3. 内部控制涵盖公司内部各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

4. 内部控制保证公司内部工作机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

5. 内部控制遵循成本效益原则，以合理的成本达到最佳的控制效果。
6. 内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

三、公司内部控制制度的有关情况

公司 2009 年 12 月 31 日相关内部控制制度设置和执行情况如下：

(一) 公司的内部控制要素

1. 控制环境

(1) 对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是环境控制的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工守则》、《员工奖惩条例》等内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些规范多渠道、全方位地得到有效地落实。

(2) 对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识能力的要求。公司已构筑起合理的人才梯队，使其能够维持公司正常的经营和发展。公司还根据实际工作需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

(3) 治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

(4) 管理层的理念和经营风格

公司管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会或类似机构对其进行有效地监督。管理层对内部控制给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。公司秉承“追求天人合一，提高生命质量”的企业理念，信守“以人为本，诚信通达”的价值观，诚实守信、合法经营。

(5) 组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成

相互制衡机制。同时，切实做到与公司控股股东“五独立”。公司已指定专门人员具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。

(6) 职权与责任的分配

公司建立了执行特定职能(包括交易授权)的授权机制,并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司活动实行监督,公司逐步建立了预算控制制度,能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行,能够保证交易和事项能以正确的金额,在恰当的会计期间,及时地记录于适当的账户,使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。

(7) 人力资源政策与实务

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度,并聘用足够的人员,使其能完成所分配的任务。

2. 风险评估过程

公司制定了“百年企业、百年育人、百年品牌”的战略构思,把“推进全面国际化,打造现代中药第一品牌”作为长远目标,并辅以具体策略和业务流程层面的计划,将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估过程,以识别和应对对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

3. 信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统,信息系统人员(包括财务人员)恪尽职守、勤勉工作,能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制,使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责,与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通,使管理层面对各种变化时能够及时采取适当的进一步行动。

4. 控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务与经营业绩都有清晰的目标,公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通,并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权,并且较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

(1) 交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录(如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等)，并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

5. 对控制的监督

公司定期对各项内部控制进行评价，一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过多种沟通形式来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

(二) 公司主要内部控制制度的执行情况和存在的问题

本公司已对内部控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现对公司主要内部控制制度的执行情况和存在的问题一并说明如下：

1. 公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金

管理暂行条例》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司规定下属企业严禁进行期货交易、严禁擅自向外单位出借多余资金、严禁向职工集资、严禁私设银行账户等。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

2. 公司已形成了筹资业务的管理制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司筹措的资金 2009 年度没有出现严重背离原计划使用的情况。

3. 公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序，特别对委托加工物资加强了管理。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。权限上，在公司本部的授权范围内，下属企业可自主对外办理采购与付款业务。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

4. 公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。

5. 公司已建立了资金的管理与控制系统及全面的预算体系，能对母子公司的资金进行实时监控，通过资金目标控制与过程管理相结合，控制财务风险；实施年度预算及月度预算管理，并依据预算严格控制公司各项开支。但对于充分发挥预算的事前控制职能，结合公司战略规划，对公司战略目标进行合理、有效的分解方面在实际工作中有待深化。

6. 公司已制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。股份公司范围内企业之间销售商品、提供劳务按照统一的内部结算价格进行结算。实行催款回笼责任制，对账款回收的管理力度较强，公司和下属企业一律将收款责任落实到销售部门，并将销售货款回收率列作主要考核指标之一。权限上，在公司本部的授权范围内，下属企业可自主对外办理销售商品、提供劳务、货款结算业务。公司在销售与收款的控制方面没有重大漏洞。

7. 公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。固定资产实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”的办法。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节的管理较强。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实，手续齐备下才能支付。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞弊行为。

8. 为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，相应对对外投资的权限集中于公司本部（采用不同的投资额分别由公司不同层次

的权力机构决策的机制)，各子公司一律不得擅自对外投资。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

9. 公司能够较严格地控制担保行为，建立了担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

四、公司准备采取的措施

公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。对于目前公司在内部控制制度方面存在的问题，公司拟采取下列措施加以改进提高：

(一) 进一步加强项目的可行性研究,结合公司中长期战略目标,对项目运作进行科学、合理的评价与决策，在全面预算管理体系下，合理规划项目预算，确保项目的有效实施，为公司战略目标的实现提供支持。

(二) 深入加强对控股子公司的风险控制，根据不断变化的环境，推进管理和制度创新，促进内部控制的持续有效性，有效防范和控制风险。

(三) 加大力度开展相关人员的培训工作，树立风险防范意识，培育良好企业精神和内部控制文化。

(四) 进一步优化公司内部控制结构，考虑公司将来可能碰到的情况，及时修订、补充、完善各项内部控制制度，使相关内部控制程序更加系统化、制度化，以应对未来的变化。

综上，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。对此，天健会计师事务所出具了天健审（2010）819 号《关于天津天士力制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》。鉴证报告正文如下：

关于天津天士力制药股份有限公司 内部控制的鉴证报告

天健审（2010）819 号

天津天士力制药股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天津天士力制药股份有限公司（以下简称天士力公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天士力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

三、管理层的责任

天士力公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

六、鉴证结论

我们认为，天士力公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 钟建国

中国·杭州

中国注册会计师 王 强

报告日期：2010 年 3 月 6 日

天津天士力制药股份有限公司

2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、前言

天津天士力制药股份有限公司（全文简称“天士力”、“公司”），前身为天津市天使力联合制药公司，成立于1994年5月，于2000年完成了股份制改造，变更为天津天士力制药股份有限公司，2002年8月23日在上海证券交易所上市，股票简称“天士力”，股票代码“600535”。

截至2009年底，公司注册资本4.88亿元，资产总额达到40亿元，净资产达20亿元，属制药行业。公司始终坚持“新思维、高科技、高起点、高速度”的发展思路，以科技启动、以市场带动、以文化推动企业快速发展，逐步构建并完善了“追求天人合一，提高生命质量”的企业理念，依靠自主创新，以数字化的技术手段，通过实施复方丹参滴丸系列中药高技术产业化示范工程项目，现已成长为拥有标准化中药材种植、数字化提取、制剂生产及医药营销规范的符合国际标准的一体化现代中药制造企业。本公司努力实现企业经营与社会责任的高度统一，致力于实现企业在经济、社会与环境方面的全面、协调、可持续发展，为相关方不断创造价值，实现和谐发展。

本报告是公司的第二份企业社会责任报告，时间跨度为2009年1月1日至2009年12月31日。本报告集中总结了2009年度公司在从事经营活动过程中，对经济、社会、环境可持续发展方面所作出的工作业绩；是公司认真落实《公司法》第五条规定：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”的全面总结。

二、公司治理与社会责任

公司自上市以来，始终以做强主业为前提，以实现股东利益最大化为目标，以规范运作为原则，遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，逐步完善公司治理结构，维护上市公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。2009年12月18日，在上海证券交易所首度开展的上市公司治理三大专项奖活动中，公司作为唯一制药行业企业获得“2009年度董事会奖提名”奖。2010年1月22日，在由和讯

网发起、中国证券市场研究设计中心（SEEC）等机构联合主办的大型活动“财经中国 2009 年会暨第七届财经风云榜名仕之夜”活动中，公司获得“2009 年度最佳投资者关系上市公司奖”。

1. 完善的治理体制

天士力作为民营企业，借助资本社会化的契机转换经营管理机制、提升公司治理水平正是公司上市的重要动力所在。上市后公司董事会更以规范运作为原则，建立了一套完善的以董事会治理为核心的公司治理体系，以制度为准绳保障规范运作。力求严格遵循相关法律、法规的要求，维护上市公司及股东利益，确保公司安全、稳定、健康、持续的发展。

2. 以独立性为原则，避免关联交易与同业竞争

坚持公司与控股股东、实际控制人的独立性原则，保证公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立，从未发生控股股东与实际控制人对公司直接或者间接的资金和资产占用情况。通过历年来产业链内不断整合，公司产业结构日趋清晰、完整，关联交易逐步减少，目前关联交易均为日常经营关联交易。

3. 注重投资者管理工作，主动维护投资者利益

公司始终密切关注资本市场动态以及主流媒体对公司的相关报道，积极开展以“维护公司形象、保护投资者利益”为核心的投资者关系管理工作。通过开通股东信箱、投资者关系网站以及投资者交流电话专线，确保与投资者日常沟通渠道畅通；同时开展包括接待各类投资者到公司的实地调研、出访参加投资者交流会，在重点地区举办业绩说明会等多种形式与投资者进行面对面的交流。2009 年度，公司共接待 70 人次的机构投资者到公司进行实地调研；利用国内券商组织的投资者交流会进行公司推介，共组织 6 场会议，授众人数达 350 多人次；公司也积极受邀参加外资券商研究机构组织的与 QFII 机构的交流与沟通，09 全年参加了 3 家外资券商组织的 5 次会议合计 80 场次的一对一交流活动；2009 年，公司在 08 年报以及 09 年三季报披露后，组织了两轮北京、上海、深圳三地业绩说明会。公司不断创新，不断丰富投资者交流活动的的内容。2009 年 6 月 11 日，丹参花盛开的季节，公司邀请了长期以来一直对公司给予默默支持的广发基金、中国人寿等股东代表以及国信证券、高华证券等业内知名的分析师共计 15 人，对公司位于陕西商洛的丹参药源基地进行了实地考察和调研。投资者通过参观药材加工车间，参观大户承包规模种植的丹参基地，近距离全方位的感受了天士力丹参药材基地严格的 GAP 管理，同时也充分体会到了天士力公司在中药现代化探索道路上脚踏实地，坚韧不拔的作风。

2009 年，通过公司与投资者之间建立起的多种交流形式，不仅让投资者能够获得比较

充分的企业经营活动信息，理解公司经营管理理念，塑造了上市公司在资本市场中诚信稳健的形象，同时公司也从各类投资者中了解了业界的动态，吸收了很多有益的建议。

4. 积极探索激励机制

公司始终在积极探索符合公司特色的激励机制，由 08 年初的股权激励方案（后因政策调整而终止）至 2009 年 10 月 23 日第四届董事会第六次会议提出基于公司业绩和股价情况的奖金递延支付方案《天津天士力制药股份有限公司中长期激励基金实施办法》，均旨在完善公司激励机制，促进公司业绩持续增长，保持管理层和核心人员稳定，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，从而保证公司稳定健康发展。

5. 加强市值管理

在股权分置改革的第一阶段，天士力积极响应管理层的改革号召，于 2005 年 12 月顺利完成股权分置改革，2009 年公司股票实现全流通。截至 2009 年 12 月 31 日的的数据，天士力的公司市值达到了 109.31 亿元，在中药制造类上市公司中排名前列。

公司上市以来，每年坚持稳定分红回报投资者，累计分红总额达到 7.8 亿元，超过 2002 年首发募集资金额；公司借助资本市场快速发展，同时为社会、为股东、为员工创造了巨大的财富，获得了多方共赢的局面。

三、坚持创新，促进经济可持续发展

2009年度，公司实现每股收益0.65元，上缴国家税收33319.12万元，向员工支付工资25924.52万元，向银行等债权人给付的借款利息合计5178.79万元，对外捐赠合计415.17万元，根据以上数据及有关公式形成公司每股社会贡献值为1.98元，比去年同期增长4.21%。公司通过企业自身发展，坚持创新，不断扩大产业规模，同时也保持了对国民收入的贡献率稳定增长。

1. 创新理念、打造现代中药产业链

自 20 世纪 90 年代以来，中药业作为我国的特色产业和优势行业，日益受到国家、政府和医药企业的重视。特别是加入 WTO 后，面对科学技术的迅猛发展和我国医药产业的现状，中药产业的现代化、国际化已成为一个紧迫的课题。中药业面临着从传统中药向现代中药、从传统产业向现代产业的转型，面临着产业升级和强化管理的艰巨任务。天士力 2008 年开始并在 2009 年持续推进了围绕“以现代中药制造为核心，集药材种植、药物研发、中间提取、药品制造、市场营销及售后服务于一体”的现代中药产业链建设，组建了现代中药产业链管理委员会，下设质量、技术、生产、物流、财务、人力资源六个专业委员会，

按照职责与功能，建立了“标准统一、流程对接、统筹规划、资源协调、智慧共享”的工作原则，全面实现了流程化和系统化产业链管理。

天士力的现代中药产业链包括：

药材种植（GAP）：建立现代中药生产第一车间—中药材种植生产质量管理规范药源基地。陕西天士力植物药业商洛丹参基地 2004 年第一家通过国家 GAP 认证；

中药提取（GEP）：率先提出建立 GEP 标准（中药和植物药提取生产质量管理规范），作为生产的第二车间，天士力现代中药资源公司已建立现代中药数字化中试与提取中心；

药品生产（GMP）：天士力制药股份有限公司是现代中药产业链的龙头企业，拥有数字化的制造和质检体系，通过了药品生产质量管理规范、ISO 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证；

药品经营（GSP）：天士力医药营销集团有限公司是专业化的医药营销企业，通过了 GSP 认证，建立了 ERP 信息系统；

药品研发（GLP）：公司与国内著名中医药大学合作建设 GLP 中心，积极开展对产品的上市再研究和新药研发工作。

产业链的形成使公司从产业链的上游开始控制产品和服务的质量，用最低的成本、最快的速度 and 最好的质量，满足消费者的需求；使企业在产业关联的基础上，建立紧密的组织体系与战略联盟，形成利益共同体；使产业链中的各个环节普遍受益，现代中药产业链形成的整体竞争力大幅度提升。

2. 创新管理，开展全程的标准化流程再造

2009年5月份，公司全面开启了以产业链为核心的标准化流程再造项目，全程推行标准化管理与SOP（Standard Operation Procedure），关注产业链各环节之间的衔接与协作，同时关注公司与客户以及外界合作伙伴之间的协同，在提高资源利用率、降低成本、规范管理、畅通物流、优化供应链等方面取得了初步成效。

通过开展标准化流程再造项目，通过对原有流程进行全面的功能和效率分析，发现问题，并重新设计和安排企业的整个生产、服务和经营过程。跨越不同职能与部门分界线，从整体流程、整体优化的角度来分析问题，识别流程中的增值活动，剔除非增值活动，重新组合和设计，优化作业过程，缩短交货周期，达到真正的客户满意度目标。

公司物流体系的流程再造与标准化管理是整个公司标准化流程再造项目的先行者，物流体系作为企业价值链条上的作业环节起着至关重要的作用。公司物流系统从服务市场和生产一线出发，启动了供应链管理优化项目。报告期内共完成了包括物流操作流程、仓库扩

容、物流相关岗位SOP、物流成本可视化管理、库存可视化管理、岗位KPI标准化、电子订单等多个项目。这些项目的实施除关注物流体系自身运作外，更为关注跨部门间的协同效率，通过对供应物流、生产物流和销售物流实施标准化，使各个环节之间的业务整合，让物流信息系统能够上下延伸，确保信息传递的准确性时效性，提升了供应系统应急事件的快速反应能力。

3. 创新营销，实现消费者价值

公司始终坚持以消费者为核心，以消费者价值引领市场营销，在学术营销的基础上，深入开展服务营销、体验营销、文化营销、品牌营销等多种营销策略，不断创新营销策略和方法。

国内市场坚持以城市医疗、OTC、城乡三个板块为核心，立足城市，辐射乡村，区域管理，重点突破，创建了“横向到边，纵向到底”的营销网络。组建了区域专业化的营销队伍，形成了与多元化市场相匹配的多元化组织。优化商业结构，拓宽商业渠道。以湖南、陕西、广东、北京、山东、辽宁地区的六个子公司为中心，不断加大区域品牌优势，并搭建了较为完善的区域医药销售物流网络。

公司创造性的在全国范围内开展了连续八年的“健康之星天士力行”公益活动，在传播健康理念、普及健康知识的同时，树立良好的企业和产品形象。

四、以人为本，与社会和谐共成长

1. 打造和谐消费者关系

公司“健康服务呼叫中心”2009年度主动维护终端客户 20848 人次，接听咨询电话 50747 个；建立了持续更新的客户服务知识库，包含知识点 199 个；为客户设立健康管理档案 411 份，根据其健康状况随时指导跟进，关注客户使用产品的全过程，为广大的天士力客户提供更好更快的优质服务，有效的维护和促进了公司与消费者之间的和谐关系，树立良好的企业形象。

2. 投身社会公益事业

天士力继承发扬中华民族扶贫济困的传统美德，大力支持社会慈善事业，以实际行动实现着自己的社会责任和事业理想。作为现代中药领军企业，天士力积极参与社会光彩和公益事业，响应国家西部大开发战略，在陕西商洛、云南文山等地建立了药源基地，带动当地 6000 多农户走上了富裕道路。

2009 年，台湾遭受了历史罕见的台风“莫拉克”的灾害，台湾同胞的生命财产安全蒙

受巨大损失，台湾的灾情深深牵动着天士力人的心。在“跨越海峡的爱心—援助台湾受灾同胞赈灾晚会上”，公司捐款 100 万元，表达了天士力人对台湾同胞的浓浓亲情。

天士力的公益事业得到了社会各界的认可和赞誉，先后获“慈善十年”突出贡献企业、第一届“慈善之星”、中国红十字人道服务奖章、中国初级卫生保健事业荣誉证书、中华慈善事业突出贡献奖。2009 年度，公司董事长闫希军先生荣获天津市“慈善之星”个人奖。

3. 创造满意员工

突出体现“责任”与“价值”。强调员工对社会、对顾客、对企业、对家庭、对事业、对自己负责，倡导企业共同价值高于员工个人价值，员工价值在企业目标的达成中实现。

■ 员工健康和安

预防为主，全员、全过程、全方位安全管理是公司始终倡导的方针，并得到公司高层管理者的强有力支持，对员工在环境、健康和生活方面实施保姆式的关怀。2009 年完成了 EHS 管理体系（环境管理体系 EMS 和职业健康安全管理体系 OHSMS 两体系的整合）的内审和外审工作，并升级 EHS 文件 12 个，保证了体系良好的运行，使企业在 EHS 方面处于行业领先地位。公司每年为员工定期实施身体各项体检，并对特岗人员实施专向体检，保证员工的身心健康；每年对各个工作岗位进行危险源评估，找出存在或潜在的隐患点，告知员工并及时纠正。在环境方面，每年对厂区、工作区进行环境监测，聘请有资质的检测机构进行检测，保证员工始终处于良好的工作环境中，同时保证工厂对社会没有污染，履行上市企业的社会责任。

股份公司质量环境健康安全方针是：顾客至上，遵章守信；精益制造，质量为先；节能减排，健康安全；预防为主，持续改进。公司坚持以上质量环境健康安全方针，运用项目管理和持续改进的方法，实践“追求天人合一，提高生命质量”的企业理念。

■ 关注员工职业发展

公司始终将培养人才作为企业的经营目标之一，2009 年提出打造现代中药人才供应链第一基地，为公司国际化的发展持续不断地培养人才，奉行请进来和走出去相结合、自主培养与外部引进并重的人才战略。

公司已经建立并围绕人才选拔、激励、发展、留用进行系统化的人才管理与开发，通过职业生涯设计指引人才发展、多元化培训促进人才发展、有效轮岗推动人才发展、晋升通道引领人才发展、组织发展带动人才发展、事业平台支撑人才发展、福利待遇保障人才发展。

建立起分层分类的培训体系和定制化的培训课程库，针对公司高管、中层经理、技术人员、一线主管、技术工人等级层的不同需求进行有针对性的培训。09 年人均培训小时数

超过 43.5 小时。公司开展导师制人才培养方法，以公司高管为导师，有潜力员工为对象进行针对性培养，09 年持续创新，开展技术导师和成长导师双轨培育机制，38 名导师在多个领域辅导 155 名学员，形成 13 份专题报告、23 篇论文、10 余套可视化操作 SOP 等。通过导师制探索出高新技术企业进行人才培养的高速路。在公司内开展人才盘点活动，完成各关键岗位继任者计划，帮助员工进行职业规划，并根据员工的短板进行针对性培训。

■ 建立和谐员工关系

公司全面营造积极和谐的员工关系氛围，致力于提高每一名员工的满意度和归属感，全年未发生一起劳动仲裁事件，核心员工保持率达到 98%，在地域内取得了良好的口碑和社会认同。

公司开展员工理想约定活动，帮助员工做到工作、生活的平衡，保持健康、自信、积极向上的心态，鼓励员工树立明确、实际的学习和成长的阶段性目标，特邀请公司总经理作为见证，人力资源部和职能部门配合跟踪员工个人发展目标的制定和实现的行动。09 年度总共与 246 名员工签定理想约定，理想达成率 80%以上，同时也为总经理与普通员工之间建立起良好的沟通渠道。

建立有效的、多层次的沟通渠道：总经理沟通会 18 次，参加员工人数 350 人。人力资源总监对话会 5 次，参加员工人数 80 人，深入了解员工生活，引导形成积极价值观。

在公司内开展岗位比武活动，促进员工苦练岗位技能，争创技术标兵，涌现出中国工人先锋号、天津市优秀农民工、天津市知识型职工先进个人、天津市职工优秀技术创新成果奖等多个国家级、市级奖项。

公司对企业内部困难职工进行帮扶和救助，不使一名员工因病致贫，09 年度累计为两名大病职工组织捐款，总经理对多家困难职工进行了走访和慰问，送温暖，鼓干劲，组织太阳村儿童到公司参观、游览。

■ 构建公平发展的组织体系

公司在人力资源管理方面严格遵守国家的各项法规，为员工创建公平、公开、公正、机会均等的组织体系，建立完善、公平的薪酬、福利及绩效考核管理制度，保证了员工在薪酬、培训、个人发展等各方面获得均等机会。公司注重男女平等，严格执行同工同酬。2009 年公司共为社会提供了 175 个就业机会。

五、节能减排，打造绿色生态企业

为深入落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出的

“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低 20%左右，主要污染物排放总量减少 10%的约束性指标，公司开展了“做节能表率，建节约型企业”的活动，深入完善各生产环节以及各部门的节能降耗制度和节能工作长效机制，提倡广泛应用节能产品，提高能源综合利用水平，营造可持续发展的节能型生产企业。2009 年度，公司产值能耗同比显著下降，低于天津市工业标准值和中药制造行业标准值，为天津市全面完成“十一五”节能减排目标做出了贡献。

2009 年，公司及控股子公司继续强化“清洁生产”，树立了清洁发展、环保优先、环境友好的重要价值观，有效减少了生产全过程控制污染，使污染物的产生量、排放量最小化。根据环境保护需要，采用清洁工艺，提高资源和能源的利用率，减少不必要的资源浪费，争取少排或不排污染物，实现了从传统的“末端治理”向全过程控制的“清洁生产”转变，保证经济效益、社会效益、环境效益持续协调发展。

要求公司及控股子公司在照明器材、用电设施的采购方面积极响应天津市政府《关于高校照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》中关于节能的号召，积极采购、使用符合国家节能标准的照明器材、用水器具等，充分提高资源利用率，促进实现节能减排的目标。

六、展望未来

2010 年，公司将继续以保证所生产药品质量安全、稳定、可控为前提，更加坚定地追求自身、社会和环境三方面可持续发展目标的高度统一，以更饱满的热情、更切实的行动、更高远的使命感，稳健地履行三重责任。

在促进经济可持续发展方面，我们将坚持以实现中药现代化、国际化为己任，继续追求科学、高效的公司治理与运营，中药产业链各环节继续深化标准化管理与流程再造，加强精益生产，探索先进的管理模式，并积极推动主打产品复方丹参滴丸 FDA 进程，促进中药行业稳定、健康、持续发展。

在履行社会责任方面，我们将继续促进区域协调发展，积极实现投资者、消费者、企业员工等相关方的价值最大化，继续积极关注社会公益项目，切实扶助弱势群体。

在履行环境责任方面，我们将通过有效制度的制定与落实，努力消除生产环节的浪费与资源不合理占用，建设资源节约型和环境友好型企业，进一步加大环境保护力度。

天津天士力制药股份有限公司

2010 年 3 月 6 日