

天津天药药业股份有限公司

600488

2010 年年度报告

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.....	7
六、 公司治理结构.....	14
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告.....	18
九、 监事会报告.....	23
十、 重要事项.....	24
十一、 财务会计报告.....	29
十二、 备查文件目录.....	101

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	杨凤翔
主管会计工作负责人姓名	王春丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沙可

公司负责人杨凤翔、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可声明：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	天津天药药业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天药股份
公司的法定英文名称	Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	TJPC
公司法定代表人	杨凤翔

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王迈	杨新意
联系地址	天津市河东区八纬路 109 号	天津市河东区八纬路 109 号
电话	022-24160910	022-24160910
传真	022-24160910	022-24160910
电子信箱	tjpc600488@vip.sina.com	tjpc600488@vip.sina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	天津市华苑产业区物华道 2 号 A 座
注册地址的邮政编码	300384
办公地址	天津市河东区八纬路 109 号
办公地址的邮政编码	300171
公司国际互联网网址	http://www.kingyork.biz/tianyaoyaoye/
电子信箱	tjpc600488@vip.sina.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www. sse. com. cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(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	天药股份	600488	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 12 月 1 日	
公司首次注册登记地点	天津市工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 1 月 19 日
	公司变更注册登记地点	天津市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	120000000002656
	税务登记号码	12011771824811X
	组织机构代码	71824811-X
公司聘请的会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 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	101, 203, 100. 17
利润总额	105, 124, 089. 13
归属于上市公司股东的净利润	90, 828, 633. 36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87, 735, 414. 48
经营活动产生的现金流量净额	116, 821, 465. 51

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-40, 823. 49
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）	3, 967, 825. 03
债务重组损益	0. 00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6, 012. 58
所得税影响额	-737, 650. 90
少数股东权益影响额（税后）	-90, 119. 18
合计	3, 093, 218. 88

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
营业收入	1, 128, 131, 844. 40	887, 062, 306. 96	27. 18	876, 889, 859. 32

利润总额	105,124,089.13	75,512,724.20	39.21	57,699,501.45
归属于上市公司股东的净利润	90,828,633.36	65,389,107.55	38.90	50,223,787.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,735,414.48	63,549,441.07	38.06	48,318,183.43
经营活动产生的现金流量净额	116,821,465.51	435,133,628.12	-73.15	219,308,547.11
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	2,919,746,685.40	2,623,500,926.51	11.29	2,571,838,149.71
所有者权益(或股东权益)	1,591,236,577.49	1,517,642,520.07	4.85	1,468,569,053.79

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.167	0.120	39.17	0.093
稀释每股收益(元/股)	0.167	0.120	39.17	0.093
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.162	0.117	38.46	0.089
加权平均净资产收益率(%)	5.86	4.39	增加 1.47 个百分点	3.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.66	4.27	增加 1.39 个百分点	3.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.215	0.802	-73.19	0.404
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.931	2.795	4.87	2.705

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2006 年 10 月 25 日	100	3,900,000	2006 年 11 月 10 日	3,900,000	2007 年 6 月 22 日

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]93 号文核准，公司于 2006 年 10 月 25 日公开发行了 3,900,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,000 万元。

经上海证券交易所上证上字[2006]706 号文同意，公司 390,000 手可转换公司债券于 2006 年 11 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天药转债”，债券代码“110488”。

2007 年 4 月 25 日，天药转债开始转股，并于 2007 年 5 月 29 日收市后首次满足赎回条件，经公司第三届董事会第十五次会议审议，公司决定行使赎回权利。截止到 2007 年 6 月 21 日（赎回登记日），已有 387,993,000 元天药转债转换为公司 A 股股票，累计转股 89,604,951 股。2007 年 6 月 22 日，天药转债停止交易和转股，2007 年 7 月 4 日，天药转债（证券代码：110488）、天药转股（证券代码：190488）在上海证券交易所摘牌。

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				65,895 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
天津药业集团有限公司	国有法人	46.80	254,089,849			质押 34,600,000
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	1.54	8,375,742			无
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.05	5,708,179			无
陈克川	境内自然人	0.66	3,603,779			无
中国工商银行股份有限公司－招商中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56	3,019,023			无
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.55	3,000,000			无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.50	2,740,000			无
天津宜药印务有限公司	国有	0.47	2,541,868			质押 1,700,000

司	法人				
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	0.46	2,500,000		无
国泰基金公司—农行—中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.31	1,691,040		无
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	
天津药业集团有限公司		254,089,849		人民币普通股	
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金		8,375,742		人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金		5,708,179		人民币普通股	
陈克川		3,603,779		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—招商中小盘精选股票型证券投资基金		3,019,023		人民币普通股	
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金		3,000,000		人民币普通股	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		2,740,000		人民币普通股	
天津宣药印务有限公司		2,541,868		人民币普通股	
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金		2,500,000		人民币普通股	
国泰基金公司—农行—中信证券股份有限公司		1,691,040		人民币普通股	

前十名股东中，第一、八名股东为公司发起人股东。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

天津金耀集团有限公司前身为天津制药厂，始建于1939年。五十年代，天津制药厂在国内率先研制并生产皮质激素类药物，在该领域填补了多项国内空白，为我国医药工业的发展做出了巨大贡献。金耀集团旗下药业公司、金耀氨基酸公司、天安股份公司是原天津健民制药厂、天津人民制药厂、天津和平制药厂改制而成，是中国历史最悠久的软膏制剂生产企业、专业化小容量注射液生产企业和国内第一支氨基酸输液产品生产企业。作为具有70年发展历史的国有老企业，经过历史的变迁，特别是改革开放30年的发展，发生了翻天覆地变化，焕发出勃勃生机，成为目前亚洲最大的皮质激素类药物科研、生产和出口基地，皮质激素类原料药生产能力世界第一，主导产品地塞米松生产规模和技术水平国际国内领先，氨基酸原料药和制剂软膏国内品种最多，生产能力最大。目前，金耀集团拥有天药股份、中环股份、利尔化学三家上市公司和40多家控股、参股公司，总资产达160多亿元，成为跨行业、跨地区、跨国界的大型企业集团。

金耀集团建有国际领先水平、具备一流人才和试验设备的药业研究院，设有博士后科研流动站、国家级技术开发中心，在天津经济技术开发区建有现代化的制剂工业园和生物工业园。在近十几年的发展，金耀集团始终坚持技术领先，走自主创新道路，企业拥有“生物脱氢”、“生物氧化”和“雄烯二酮”三大核心技术，并已实现产业化，达到国际先进水平。企业连续多年生产经营快速增长，各项经济技术指标不断创新高。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	天津药业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	卢彦昌
成立日期	2000 年 8 月 8 日
注册资本	674,970,000
主要经营业务或管理活动	化学原料药及中间体、制剂、中成药、中药材、化工原料、葫芦巴胶、保健食品的制造、加工和销售；技术服务及咨询等。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

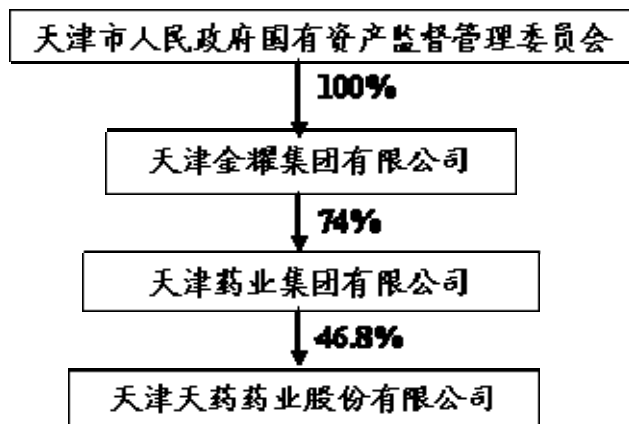
单位：元 币种：人民币

名称	天津金耀集团有限公司
单位负责人或法定代表人	卢彦昌
成立日期	2001 年 11 月 12 日
注册资本	841,920,000
主要经营业务或管理活动	市政府授权范围内的国有资产经营、管理；化学原料药及中间体、化工原料、制剂、中成药、中药材、葫芦巴胶、保健食品、食品及食品添加剂和相关制造加工的技术服务、技术转让及技术咨询。

(4) 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。

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(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨凤翔	董事长	男	59	2009年11月18日	2011年11月28日	0	0	无	0	是
卢彦昌	董事	男	45	2008年11月28日	2011年11月28日	0	0	无	0	是
冯祥立	董事	男	47	2010年1月8日	2011年11月28日	0	0	无	0	是
王福军	董事、总经理兼技术总监	男	43	2008年11月28日	2011年11月28日	0	0	无	44	否
王喆	董事	男	42	2008年11月28日	2011年11月28日	0	0	工作变动	34	否
张辉	董事、副总经理	男	43	2010年1月8日	2011年11月28日	0	0	无	34	否
于永洲	独立董事	男	58	2008年11月28日	2011年11月28日	0	0	无	4.5	否
方建新	独立董事	男	64	2008年11月28日	2011年11月28日	0	0	无	4.5	否
黄丽荣	监事会召集人、职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席	女	55	2008年11月28日	2011年11月28日	0	0	无	34	否
苗立志	监事	男	38	2008年11月28日	2011年11月28日	0	0	无	0	否
袁跃华	监事	男	36	2008年11月28日	2011年11月28日	0	0	无	0	是
王晓东	职工监事	男	42	2008年11月28日	2011年11月28日	0	0	无	9.9	否
田景文	市场总监	男	43	2008年11月28日	2011年11月28日	0	0	无	0	否
李立群	监事	男	50	2010年12月3日	2011年11月28日	0	0	新任	0	是
赵智文	独立董	男	45	2010年	2011年	0	0	新任	1.1	否

	事			12月3日	11月28日					
王迈	副总经理兼董事会秘书	男	41	2010年11月16日	2011年11月28日	0	0	新任	0	是
王春丽	财务总监	女	42	2010年12月28日	2011年11月28日	0	0	新任	22.8	否

杨凤翔：曾任本公司董事、常务副总经理。现任本公司董事长，天津药业集团有限公司副总经理，天津金耀集团天药销售有限公司董事长。

卢彦昌：曾任天津金耀集团有限公司总裁、总工程师，天津药业集团有限公司总经理、总工程师。现任本公司董事，天津金耀集团有限公司党委书记、董事长，天津药业集团有限公司党委书记、董事长，天津药业研究院有限公司董事长。

冯祥立：曾任天溶化工有限公司总经理，天津渤海精细化工有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司董事，天津金耀集团有限公司党委副书记、总裁，天津药业集团有限公司党委副书记、总经理。

王福军：曾任本公司总经理助理、技术总监。现任本公司董事、总经理兼技术总监。

王喆：曾任本公司财务总监兼董事会秘书，天津药业集团有限公司董事会秘书。现任本公司董事、天津金耀集团总经济师。

张辉：曾任本公司车间主任，天津金耀生物科技有限公司副总经理，天津天安药业股份有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

于永洲：曾任天津市财政局企业一处处长，天津市财政局副局长。现任本公司独立董事，天津泰达国际控股（集团）有限公司副总经理。

方建新：现任本公司独立董事，南开大学化学学院元素有机化学研究所及元素有机化学国家重点实验室教授，博士生导师。现为国家自然科学基金项目评审专家，国家重点学科（植物保护）评审专家，教育部成果奖励评审专家，天津市自然科学基金项目评审专家，天津市学位委员会学科（农学）评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员。

黄丽荣：曾任本公司劳动人事部副部长、部长。现任本公司监事会召集人、党委副书记、纪委书记和工会主席。

苗立志：曾任天津新技术产业园区开发总公司工业投资分公司助理经理，天荣建筑工程技术有限公司副总经理。现任本公司监事，天津海泰科技投资管理有限公司副总经理。

袁跃华：曾任天津药业集团有限公司财务部副部长。现任本公司监事，天津药业集团有限公司财务部部长。

王晓东：曾任本公司车间副主任。现任本公司职工监事、车间主任。

田景文：曾任华北制药维尔康有限公司外销经理，上海医药（集团）有限公司原料药事业部原料药销售总监。现任本公司市场总监，天津天药药业（亚洲）有限公司总经理。

李立群：曾任天津药业公司团委、党委组织部副部长，天津药业公司 101 车间主任、书记，天津天药药业股份有限公司党委副书记、总经理，现任公司监事、天津金耀集团有限公司党委副书记、纪委书记。

赵智文：曾任和融投资管理公司副总经理、天津市北方国际信托投资公司国际证券业务部经理、中信证券公司天津管理总部经理助理。现任公司独立董事、南开大学滨海学院教授。

王迈：曾任天津金耀集团信息化办公室主任、投资部部长；天津市天发药业进出口有限公司副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书；天津市天发药业进出口有限公司总经理。

王春丽：曾任天津 NEC 时任财务部长、艾迪斯鼎力科技（天津）有限公司时任财务总监、公司财务部长、经理助理。现任公司财务总监。

（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
卢彦昌	天津药业集团有限公司	董事长	2008年11月28日	2011年11月28日	是
冯祥立	天津药业集	总经理	2010年1月8日	2011年11月28日	是

	团有限公司			日	
杨凤翹	天津药业集团有限公司	副总经理	2009年11月18日	2011年11月28日	否
李立群	天津金耀集团有限公司	党委副书记、工会主席、纪委书记	2010年12月3日	2011年11月28日	是
王喆	天津药业集团有限公司	总经济师	2010年12月29日	2011年11月28日	否
袁跃华	天津药业集团有限公司	财务部部长	2008年11月28日	2011年11月28日	是

原公司董事、财务总监兼董事会秘书王喆先生因工作调动，辞去公司财务总监、董事会秘书职务。在股东单位任职日期为 2010 年 12 月 29 日，报告期内未在股东单位领取报酬津贴。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	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
杨凤翹	天津金耀集团天药销售有限公司	董事长			是
	天津市天发药业进出口有限公司	董事长			否
	天津天药药业（亚洲）有限公司	董事			否
	美国大圣贸易技术开发有限公司	董事			否
	天津药业（香港）有限公司	董事			否
	湖北天药药业股份有限公司	董事			否
卢彦昌	天津金耀集团有限公司	董事长			是
	天津药业研究院有限公司	董事长			否
	美国大圣贸易技术开发有限公司	董事长			否
	天津天药药业（亚洲）有限公司	董事长			否
	天津市天发药业进出口有限公司	董事			否
	天津金耀生物科技有限公司	董事			否

	天津药业 (香港)有 限公司	董事长			否
冯祥立	天津金耀集 团有限公司	总裁			是
	天津金耀生 物科技有限 公司	董事长			否
	天津药业 (香港)有 限公司	董事			否
	美国大圣贸 易技术开发 有限公司	董事			否
	天津天药药 业(亚洲) 有限公司	董事			否
王福军	天津市三隆 化工有限公 司	董事长			否
	天津市天发 药业进出口 有限公司	董事			否
	天津药业研 究院有限公 司	董事			否
	天津金耀生 物科技有限 公司	董事			否
	湖北天药药 业股份有限 公司	董事			否
李立群	天津金耀集 团有限公司	党委副书记、 工会主席、纪 委书记、董事			是
	天津万宁保 健品有限公 司	董事长			否
	天津格斯宝 药业有限公司	董事长			否
	天津金耀运 输有限公司	董事长			否
王喆	湖北天药药 业股份有限 公司	董事长			否
	天津市三隆 化工有限公 司	董事			否
	天津科润农 业科技股份	董事			否

	有限公司				
	天津国展中心股份有限公司	董事			否
	天津北方国际信托投资股份有限公司	监事			否
	天津泰信资产管理有限公司	监事			否
	天津市天发药业进出口有限公司	监事			否
张辉	湖北天药药业股份有限公司	董事			否
于永洲	天津泰达国际控股(集团)有限公司	副总经理			是
方建新	南开大学元素有机化学研究所及元素有机化学国家重点实验室	教授、博士生导师			是
黄丽荣	天津金耀生物科技有限公司	监事			否
	天津市三隆化工有限公司	监事			否
苗立志	天津海泰科技投资管理有限公司	副总经理			是
	天津海泰中基生物医药技术有限公司	董事长			否
	天津博和利科技有限公司	董事长			否
袁跃华	天津药业研究院有限公司	监事			否
王晓东	天津市三隆化工有限公司	监事			否
田景文	天津药业(香港)有	总经理、董事			否

	限公司				
	天津天药药业(亚洲)有限公司	总经理、董事			是
王迈	天津市天发药业进出口有限公司	总经理、董事			是
	美国大圣贸易技术开发有限公司	总经理、董事			否

(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	经董事会薪酬委员会确定并提交董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司薪酬委员会审查了公司高级管理人员的履职情况,确定了2010年公司高管人员的年薪结算方案,并提交第四届董事会第二十三次会议审议,该次董事会审议通过了年薪结算议案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事会审议通过的高管人员薪酬结算方案已经实施完毕。

(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
王喆	董事	解任	由于工作变动在股东单位任职,本人辞去公司财务总监兼董事会秘书职务,现只担任公司董事。
高如艳	监事	离任	
刘克文	副总经理	离任	工作变动
蒋晓芸	副总经理	离任	
李立群	监事	聘任	
罗智扬	独立董事	解任	免职
赵智文	独立董事	聘任	
王迈	副总经理、董事会秘书	聘任	
王春丽	财务总监	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,503
公司需承担费用的离退休职工人数	418
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,022
销售人员	15
技术人员	242
管理人员(含财务人员)	162
采购供应人员	6
后勤保卫人员	15
其他人员	41
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

大学本科及以上	260
大学专科	375
大学专科以下	868

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司自上市以来一直非常重视公司治理工作，公司内控制度在实践中不断规范、完善。公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律和中国证监会的要求做好公司治理工作，治理结构完善，各项工作合规，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。公司内部管理严格规范，内部控制制度完善，能够严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行信息披露，做到信息披露真实、准确、完整、及时，实现公司的高速、稳定发展。

按照中国证监会的部署，公司于 2007 年 4 月启动了加强上市公司治理专项活动。2009 年，在巩固 2007 年公司治理专项活动成果的基础上，继续把该项活动推向深入。公司完成了《治理整改工作总结》，不断对内控体系加以完善，修订完善了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等。按照《企业内部控制应用指引》为指导，分阶段分步骤地建立了公司内部控制评价与监督体系。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定进行运作，治理结构完善，各项工作合规。公司制度不断完善，2010 年年初根据中国证监会及上海证券交易所的要求，并结合自身情况，公司建立了《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司按照中国证券监督管理委员会天津监管局津证监上市字【2010】45 号文件，《关于进一步加强上市公司内幕信息知情人登记备案工作的通知》精神要求，重新修订了于 2010 年 2 月经第四届董事会第十一次会议审议通过的天津天药药业股份有限公司《内幕信息知情人管理制度》，进一步明确了信息披露的内容、信息的传递、审核与披露的界定及相应的程序，对公开信息披露和重大信息内部沟通进行全程、有效的控制。

为了进一步提高公司治理水平，本报告期公司积极进行 2010 年度上证公司治理板块申报，经上证公司治理专家咨询委员会审议，公司已于 2010 年 7 月 1 日成为上证公司治理指数样本股。

(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
杨凤翔	否	12	12	9	0	0	否
卢彦昌	否	12	12	9	0	0	否
冯祥立	否	12	12	9	0	0	否
王福军	否	12	12	9	0	0	否
王喆	否	12	12	9	0	0	否
张辉	否	12	12	9	0	0	否
于永洲	是	12	12	9	0	0	否
方建新	是	12	12	9	0	0	否
赵智文	是	1	1	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

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，公司除 1 名免职的独立董事以外，其他独立董事和新任独立董事均能亲自参加董事会。分别从财务、法律和经营等方面对公司的关联交易、高管任免等议案作出了客观、公正的判断，发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，对董事会的科学决策和公司的良性发展都起到了积极的作用。作为独立董事，他们切实维护了公司及广大中小投资者的合法权益。

(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	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	本公司在设立时就完成了人员与控股股东的分离，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立运行。公司的劳动人事关系、社会保险体系均独立运行。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和《公司章程》规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。		
资产方面独立完整情况	是	公司和控股股东资产关系明晰，公司资产帐实相符，且由公司控制和使用，资产独立于控股股东。本公司没有以其资产或信誉为控股股东的债务提供过担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被其控股股东占用而损害公司利益的情况。		

<p>机构方面独立完整情况</p>	<p>是</p>	<p>公司拥有独立完整的生产、采购、销售系统，独立的行政管理系统。公司的各职能机构与控股股东职能机构不存在行政隶属关系，生产经营场所和办公场所与控股股东完全分开。公司建立和完善了法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会、总裁等机构，公司的经营管理实行董事会授权下的总经理负责制。“三会”运作良好，各机构均独立于控股股东及其它发起人，依法行使各自职权。从公司实际运作、日常经营情况看，本公司的组织结构较为高效完善，公司已拥有完整的采购、生产和服务系统及配套设施，各部门已构成了一个有机整体。</p>		
<p>财务方面独立完整情况</p>	<p>是</p>	<p>公司有独立的财务会计机构，建立有独立的会计预算、核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户，独立纳税，独立运作。</p>		

(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>以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导，对公司现有管理制度体系进行梳理和评估，在此基础上，健全完善公司管理体系，建立公司内部控制评价与监督体系，为进一步完善公司内控体系打下基础。</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>继续深入上市公司治理专项活动，制定了专项工作计划，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的相关工作。</p>

内部控制检查监督部门的设置情况	专门成立了以董事长为组长的公司治理专项活动领导小组，公司董事会专门委员会也发挥了重要作用。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	目前公司已经建立了一整套贯穿于公司生产经营管理各个层面的内部控制制度体系，对公司的生产经营管理起到了良好的指导和规范作用。公司在日常工作中能够严格执行各项内控制度，保证各项工作正常有序开展，公司法人治理结构相对来说较为完善。
董事会对内部控制有关工作的安排	按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的相关工作。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	审计委员会在 2010 年年报审计过程中，严格按照中国证监会的有关要求，加强与年审会计师的联系和沟通，在 2010 年年度报告的披露中发挥了重要作用。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司按照中国证券监督管理委员会天津监管局津证监上市字【2010】45 号文件，《关于进一步加强上市公司内幕信息知情人登记备案工作的通知》精神要求，重新完善了天津天药药业股份有限公司《内幕信息知情人管理制度》，并于第四届董事会第十七次会议审议通过。

(五) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

2010 年度天津天药药业股份有限公司《内部控制自我评价报告》、《社会责任报告》
披露网址：www.sse.com.cn

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：否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

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
2009 年年度股东大会	2010 年 3 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 31 日

(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 年第三次临时股东大会	2010 年 1 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 9 日
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 6 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 29 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 12 月 3 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 4 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2010 年,公司经营层在董事会的正确领导下,坚决贯彻落实股东大会精神,继续秉承“做实做强主业、促进和谐发展”的指导方针,充分利用滨海新区开发开放的良好契机,激励全体员工发扬“爱企,创新,感恩,和谐”的企业精神,奋力拼搏,以为股东创造可持续的价值和股东利益最大化为目标,公司经营层带领全体员工实现了股份公司的高速发展,顺利踏上了“二次创业”的征程。

2010 年,公司整体搬迁工作基本完成,公司原料药产品和片剂车间已全部通过中国 GMP 认证,伴随着全球经济从衰退到复苏的历程,公司克服了原材料价格上涨、新厂区运行费用和环保处理费用上升等不利因素,发扬求真务实的工作作风,坚持以利润为核心,积极开拓国内外市场,重点进行管理水平的提升、资源和岗位的优化整合、产品和服务质量向国际水平看齐、加大科技创新投入和技术储备,完善 EHS 管理部门的工作,实现了生产经营指标的大幅度增长。

全年原料药产量 132 吨,营业收入 112,813 万元,同比增长 27%,出口创汇 7,067 万美元,同比增长 23%。利润总额 9,279 万元,同比增长 38%,实现持续业绩增长。

一、加强生产管控,合理调配资源,保证市场供应

2010 年是公司所有原料车间在西区全线运转的第一年,面临诸多困难,公司各部门迎难而上,主动沟通,相互配合,顺利完成了全年的生产任务。全年激素原料药产量同比增加 11%,重点产品地米系列和 4AD 产量突破了历史新高。

原材料作为生产的源头,其价格的波动,质量的好坏对公司的生产运营会产生极大影响。在今年化工原材料价格大幅上涨的环境下,公司采取多条渠道采购的方式保证货源的充足,为生产免除了后顾之忧。同时,公司针对原材料类型和市场供求情况,采取灵活的付款方式与供应商进行合同洽谈,使最终采购价格小幅下浮,节约了采购成本。

今年公司主要产品处于持续旺销的局面,市场异常火爆,主要产品例如地塞米松系列、4AD 及片剂等巨幅增产。面对世界市场的新变化、新形势,为牢牢抓住精心培育的市场,公司在生产上做了大量的协调、测算和调度工作,综合调配公共设施如气流粉碎机、精烘包的使用,最大限度地提高生产硬件利用率。在设备管理方面采用多车间多工种的穿插并行改造和检修工作,确保增产计划严谨科学,落实到位,密切关注车间的周进度和旬入库,强化热销产品的调度监控,顺利完成生产任务,将优质的药品通过分布世界的销售网络源源不断地送到客户手中,满足了客户的需求,赢得了市场的主动权。

二、以质量为本,完善质量管理体系,强化全员质量意识,提高规范管理水平

公司多年来一直视产品质量为本,恪守产品质量和专业服务是打开国际高端市场的敲门砖的经营理念,继续实施“调整产品结构、发展高端市场”的战略,在认真做好日常基础工作的同时,按照 cGMP 的标准要求完善质量管理体系建设,积极通过高端市场的审计认证。2010 年顺利完成了公司搬迁后 6 个车间的中国 GMP 认证工作,至此,公司原料药产品和片剂车间已全部通过中国 GMP 认证。在基本完成国家药典 CP2010 版质量标准提升工作的基础上,公司积极开展高端市场产品注册工作,相继获得了 6 个产品的 CEP 证书,泼尼松通过了美国 FDA 认证。同时,还接受了来自意大利、日本、印度、俄罗斯等国家的近 50 次国内外客户和官方的现场审计工作,得到客户的一致好评。这不但保证了产品销售市场的稳定,同时为公司进军高端市场,获得高额利润夯实了基础。

针对搬迁后新的生产条件和环境,公司加强了 GMP 现场管理,按照岗位操作 SOP 严格规范和监督操作行为,提高了岗位员工操作水平。严格执行工艺参数控制和 GMP 岗位操作规程,严把中间体及产成品质量关,保证成品质量标准在国内处于领先地位。

为进一步提高产品质量,规范管理,2010 年公司启动了质量管理体系标准化建设工作,针对文件管理、物料管理、变更管理、供应商管理等 17 个大项的内容从文件内容、格式要求、管理程序上全面推动标准化建设,并按照进度要求有步骤、有计划的组织实施。此项工作的推动将进一步规范、完善和提高我公司质量管理的水平。

三、以利润为核心,积极开拓国内外市场,压缩应收账款,严控费用支出,巩固行业主导地位

在国内,公司以加大整体市场调控的力度为目标,销售部全体员工积极到市场一线中走访,及时、准确、全面的收集各类信息并将其反馈至公司管理层,为公司做出正确市场决策、确保市场话语权、增强市场把控力、巩固行业主导地位打下了坚实的基础。2010 年为加强与客户的交流,进一步建立与客户的沟通桥梁,公司召开了全国原料药客户联谊会,邀请了公司 50 多家重点客户的主要负责人到公司新厂区参观并与公司经营层进行面对面的交流。通过此次活动广大客户对公司的产品质量、生产管

理及业务水平有了更直接、更深刻的了解，对公司的前景充满了更坚定的信心，为今后双方更深层次的合作奠定了扎实的基础。

国际市场上，公司坚持“利润和客户并重”的原则，通过逐步调价、小量多单等方式，尽量减少原材料价格上涨给公司带来的压力，巩固市场份额和客户关系。2010 年保持了量价齐升的良好局面，特别是地塞米松系列、泼尼松系列和倍他米松系列比 2009 年大幅增加，为公司带来了可观的利润。在保持原有市场出口份额的同时，公司加大了对高端市场的开发力度并取得可喜的进展，部分产品已进展到商业采购阶段，有的产品正在进行现场审计等认证工作，将成为公司新的利润增长点。

公司一直十分重视应收账款的管理，通过相关部门的努力，2006~2010 年连续 5 年均实现零超期应收款。出口方面对风险较大的客户做出口信用险，无超期应收货款以及新的呆、坏帐发生，保证了公司现金流量的充足。

四、坚持科技创新，增加技术储备，推动企业发展

公司紧紧围绕技术创新这一企业发展主线，努力实现规模化经济，加大研发投入，不断进行产品创新和技术革新。2010 年公司科技投入 8530 万元。“高质量标准的螺内酯产业化项目”完成天津市科委组织的成果鉴定，申报天津市发改委 2010 年高新技术产业产业化项目并获批准立项。“霉菌 11 α 羟基氧化新技术”和“倍他米松生物脱氢新技术”2 项项目申报 2010 年天津市科委重点支撑计划项目获批准立项。“甲泼尼龙系列产品 9, 11 脱脂物生产工艺方法”等两项公司自主研发的技术获得国家发明专利授权。

在稳定现有工艺的基础上，公司以提高质量、降低成本、增强可操作性为目标，全年共开展重大工艺研究 4 项，公司级重点项目 5 项，各车间质量和技术攻关项目 29 项。本年度公司把醋酸氢化可的松、泼尼松龙、倍他米松、甲泼尼龙四个产品系列新工艺改进项目列为技术创新重点工作，目前取得阶段性进展和突破。

在技术管理体系上，公司建立了“技术创新奖励办法”，对在技术创新方面做出突出贡献的人员给予奖励，培育鼓励创新的企业文化，调动和激发员工主动创新、小改小革的积极性和创造性。同时，严格规范工艺规程，杜绝擅自修改工艺的情况，增强了对工艺变更在技术、质量、生产、安全等方面的控制和评估，以保证生产工艺的稳定性。

五、加强基础管理，不断完善各项管理体系，增强核心竞争力

公司一直视资金管理为财务工作中的重点，2010 年公司通过寻找低成本融资渠道、催收压缩超期应收款、控制销售回款的质量、合理安排各项用款计划等方式合理统筹资金，优化资金结构；国际业务中，在国家货币政策持续紧缩的情况下继续向进出口银行争取较低利率的银行贷款 4 亿元，降低了利息支出，通过出口押汇业务，一方面可以享受较低的贷款利率节约财务费用，另一方面可以规避汇率风险；全年公司利息支出比去年同期减少了 304 万元，有效压缩了财务费用，减轻了企业的资金负担。在改善资金结构的同时，公司从新产品新工艺成本的追踪、核算模型的改进、各类分析工作的深入着手，挖掘企业内部潜力，增强核心竞争力。

2010 年公司开展了生产车间的定岗定员工作，对工时利用不充分的班次进行调整，对小产品各工序人员进行整合，做到充分利用人力资源，降低用工成本。全年共计减少劳务派遣人员 55 人，占劳务派遣人员总数的 40%，同时针对近两年新员工较多的现象，公司加强了新员工的跟踪考核，优胜劣汰，真正做到精兵强将。另外，为提高公司设备维修质量，降低成本，公司成立了由制造部统一管理的大保全组。目前共有 16 名专业维修人员，担负着公司技术要求高、时间要求紧的设备维修工作，发挥了积极作用。

六、强化 EHS 监管力度，高度重视节能减排工作，促进企业和谐发展

2010 年，公司牢固树立“以人为本”的安全工作理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，采取开展员工 EHS 培训教育、狠抓安全生产基础建设、组织安全生产检查、演练应急救援预案、防暑降温保证员工暑期健康、强化环保监控等手段，较好的完成了年初的目标，为生产的安全、平稳提供了有利的支持。

全年公司无一起特殊作业安全事故发生，消除各类安全隐患 408 条，对 337 次有限空间作业进行现场检查、审批，对 22 次高处作业进行现场检查、审批，并于 6 月举行了生产安全事故应急救援及疏散演练。演练共涉及 EHS 部等多个部门车间，出动演练人员 30 名，各类救援车辆和设备 8 台（套），演练过程严密紧凑、切合实际，达到了预期的目标，为以后发生类似事件的应急行动积累了宝贵的经验。2010 年万元产值能耗同比下降 7.53%；各项环保指标达标排放，极大的促进了企业的和谐发展。

七、统一思想，加强团结，关心职工生活，构建和谐企业

2010 年，公司领导进一步加强团结协作，发挥合力作用，认真贯彻执行民主集中制，在重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金的使用上形成共识，共同科学决策。董事会和经营层善于听取多方面意见，班子成员自觉维护其权威和决策，共同营造了和谐融洽的工作氛围。

2010 年继续加大对于大病和特困员工的帮扶力度，累计慰问走访困难职工、退休员工 390 余人次，发放慰问金 16.78 余万元。两节期间送温暖走访慰问困难职工和退休职工 89 人，送去慰问金 2.98 万元。夏季高温季节到来之前，公司领导分别多次到的生产车间、班组，送去防暑降温用品和饮料，使员工

深受鼓舞。通过“金榜题名”活动为近 21 名考上本科的职工子女应届高考生送去了礼品，为 395 名退休职工发放了生日蛋糕和报刊订阅费用。

2010 年工会加大了员工疗养力度，组织 530 名员工分批赴北戴河疗养，是历年来人数最多的一次，充分体现了公司对一线员工的关爱。在工作之余，公司尽可能的丰富职工的业余生活，开展了丰富多彩的文体活动，如新年员工游艺会，妇女节东丽湖欢乐谷一日游、春季运动会等员工乐于参加的活动，并先后举行了台球、羽毛球和五子棋等文娱比赛，受到了职工的欢迎，将弘扬“爱企、创新、感恩、和谐”的企业文化理念融入到工作和生活的各个部分，逐步增强了企业的凝聚力。

八、落实行业对标，优化企业管理，实现跨越式发展

2010 年 7 月份，公司组织开展了“行业对标、提质增效”活动，董事长亲自挂帅，公司按照“对标工作要扎实推进、绝不能流于形式，对标的指标一定要有可比性，这样才能真正找到我们自身的差距，做到对症下药”的指导方针，在对标活动的四个阶段中，通过派人到各地先进企业考查学习，确定了公司在财务管理、人力资源管理、企业文化建设、绩效考核机制和培训等方面与先进企业的差距，明确了今后需要努力和前进的方向。目前公司已对对标活动进行了总结并将以此为契机，针对目前公司存在的问题，参考先进企业的做法，消化吸收并落实到本公司的日常管理中，全面提升公司的管理水平，真正做到对标工作“不流于形式，对症下药”。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 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 (%)
分产品						
皮质激素类原料药	846,119,195.81	631,430,480.14	24.94	18.71	22.25	减少 1.86 个百分点
制剂	118,476,364.67	107,222,061.29	9.07	42.00	46.70	减少 2.60 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 (%)
华南地区	231,200,677.99	4.58
华北地区	173,886,792.08	87.87
华东地区	178,416,452.72	46.91
出口	495,073,909.99	18.36
合计	1,078,877,832.78	26.40

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动

		<p>2011 年，我公司面临的经济形势较为复杂，近期皂素的价格呈现上涨的趋势，对我们的成本会造成较大的影响，但相应会提高激素类原料药的准入门槛，对我们来说又是有利因素。目前各国对原料药进口的管理制度越来越严，这些会对我们的销售产生一定影响，但也有有利的一面，我们在技术、设备和管理制度方面的优势会在这一过程中逐渐显现出来。近期一些大的跨国公司在某些市场上的退出给我们带来了机遇，促使我们去开拓这些空白领域。当前我国不断面临着人民币升值的巨大压力，对我们的出口会产生一定的不利影响，同时短期通胀压力较大，导致货币政策将继续收紧，国内经济增速回落，使得公司融资成本持续升高，加上原材料价格及人工成本上涨的预期明显，以上种种因素都会导致产品成本的上升，侵蚀公司的利润，影响到公司的发展。但是，由于药品刚性需求仍在，我公司拟在 2011 年重点开展以下几方面的工作：</p> <p>1、围绕公司的经营目标严密组织好生产工作，逐个车间落实生产计划，全力做好各产品生产的调度协调及设备管理、动力平衡和节能等工作，降低在产品资金占压。</p> <p>2、继续加大市场开发力度，详细制订重点客户走访计划，协调签订大客户订单，确保公司主导产品的市场份额，积极开拓海外市场特别是高端市场，加快皮质激素原料药、制剂市场整合速度，增加高附加值产品的销量，提高产品综合盈利水平。</p> <p>3、做好整个原料药市场的供求关系的信息工作，加强对这类信息的综合分析能力，做到对销售市场进行有效的分析判断，为公司提供决策支持作用。</p> <p>4、继续做好技术创新的推动工作，通过质量竞赛等方式使目前正在研发、试产的项目尽快实现产业化以降低生产成本，增强产品市场竞争力，继续推进 4 个主要产品一系列重大工艺改进项目和新产品的工艺设备改造和产业化实施进程。</p> <p>5、继续做好安全、环保、职卫设备设施的管理工作，把安全生产工作放在首位，深入车间加强基础安全管理工作的执行力度，把工作做实做细，为 2011 年全年的生产提供坚实有力的保障。</p> <p>6、利用当前的大好形势加快新厂注册和认证工作步伐，所有工作要仔细研究，充分讨论，务必确保顺利过渡。</p> <p>7、合理安排资金使用，积极筹措资金，保证生产、经营、工程等各项用款；严格执行资金管理制度，制定详细的用款计划；加强应收账款管理，加大催收力度，提高应收账款的现金回款率；加强西区工程付款和核算管理，严格付款制度，为西区工程顺利进行提供保障；认真做好公司经营情况分析工作，为管理层制定生产经营决策提供支持。</p> <p>8、进一步开展“爱企、创新、感恩、和谐”的企业文化理念教育，深化企业文化建设，深入开展党风廉政建设，抓好效能监察工作，注意关心职工的生活，加强与员工之间的交流，了解员工的需要，坚持向一线倾斜，保障员工的利益，丰富员工的业余生活，充分调动员工的积极性，构建和谐企业。</p>
--	--	--

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 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。

2、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
西区二期搬迁项目	593,659,974.26	85%	
合计	593,659,974.26	/	/

西区二期搬迁项目公司已出资 59366 万元人民币，该项目工程进度为 85%，资金来源为自有资金和项目贷款，预计 2011 年将全部建设完毕。

(三) 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。

(四) 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
第四届董事会第十次会议	2010 年 1 月 8 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 9 日
第四届董事会第十一次会议	2010 年 2 月 25 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 2 月 27 日
第四届董事会第十二次会议	2010 年 4 月 22 日	全票通过公司 2010 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 23 日
第四届董事会第十三次会议	2010 年 5 月 31 日		中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 1 日
第四届董事会第十四次会议	2010 年 6 月 11 日		中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 12 日
第四届董事会第十五次会议	2010 年 7 月 26 日	与会董事全票通过公司 2010 年半年度报告。	中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 7 月 28 日
第四届董事会第十六次会议	2010 年 8 月 31 日		中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 9 月 1 日
第四届董事会第十七次会议	2010 年 9 月 15 日		中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 9 月 16 日
第四届董事会第十八次会议	2010 年 10 月 15 日		中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 10 月 16 日
第四届董事会第十九次会议	2010 年 10 月 27 日	与会董事全票通过公司 2010 年第三度报告。	中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 10 月 28 日
第四届董事会第二十次会议	2010 年 11 月 16 日		中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 11 月 17 日
第四届董事会第二十一次会议	2010 年 12 月 28 日		中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 29 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

2010 年 3 月 30 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过了 2009 年利润分配方案:以 2009 年期末总股本 542,889,973 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)。公司于 2010 年 5 月 17 日实施了这一方案。

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

公司审计委员会在 2010 年年报审计过程中发挥了重要作用。审计委员会严格按照中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的要求，履行相应职责。在年审会计师进场前，公司召开了关于 2010 年度报告的第一次见面会，审计委员会与公司年审会计师充分进行了沟通，确定了公司 2010 年年度报告审计的安排，并且审阅了公司未经审计的财务报表，听取了公司管理层对 2010 年经营情况的汇报。在审计过程中，审计委员会加强与会计师的联系与沟通，并向会计师书面提交《关于督促审计事务所提交审计报告的函》，并与年审会计师共同出席了关于审计报告的见面会，确保了公

司审计报告按时完成。审计委员会对公司审计报告进行了审议，同时完成了会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告以及对 2011 年度续聘会计师事务所的决议书，并将上述议案提交第四届董事会第二十三次会议表决。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬委员会根据 2010 年度公司经营情况，确定并表决通过了 2010 年公司高管人员薪酬方案，并提交董事会进行表决。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《天药股份内幕信息知情人管理制度》，并按照中国证券监督管理委员会天津监管局津证监上市字【2010】45 号文件，《关于进一步加强上市公司内幕信息知情人登记备案工作的通知》精神要求，重新完善了《内幕信息知情人管理制度》，于第四届董事会第十七次会议审议通过。进一步加强了对内幕信息及知情人的管理，杜绝了利用内幕信息买卖公司股票的行为。该制度也规定了向外部单位报送信息的各项管理要求，进一步加强了对外部单位报送信息的管理、披露。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为本公司的内部控制已经得到初步的建立，在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面，已经开始发挥应有的控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中，公司也尚未发现重大得风险失控、严重管理舞弊及重要流程错误等重大缺陷。因此，公司董事会认为，公司在 2010 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，母公司 2010 年度实现净利润 88,618,362.10 元。按《公司章程》有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 8,861,836.21 元，加期初未分配利润 340,674,260.09 元，减去本年已分配 2009 年现金股利 16,286,699.19 元，累计可供全体股东分配的利润为 404,144,086.79 元。公司董事会提出本次利润分配预案为：拟以 2010 年期末总股本 542,889,973 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)，派发现金红利总额为 16,286,699.19 元，剩余 387,857,387.60 元结转以后年度分配。

(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上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2009	16,286,699.19	65,389,107.55	24.91
2008	16,286,699.19	50,223,787.92	32.43
2007	10,857,799.46	26,139,161.11	41.54

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
2010 年 2 月 26 日第四届监事会第六次会议	1、审议通过 2009 年经理工作报告；2、审议通过 2009 年监事会工作报告，并提请 2009 年年度股东大会审议；3、审议通过 2009 年财务决算草案；

	4、审议通过 2009 年利润分配预案；5、审议通过天津天药药业有限公司 2009 年年度报告及其摘要；6、审议通过 2009 年度社会责任报告。
2010 年 4 月 22 日第四届监事会第七次会议	全票通过天津天药药业股份有限公司 2010 年第一季度报告。
2010 年 7 月 26 日第四届监事会第八次会议	全票通过天津天药药业股份有限公司 2010 年半年度报告。
2010 年 10 月 27 日第四届监事会第九次会议	全票通过天津天药药业股份有限公司 2010 年第三季度报告
2010 年 11 月 16 日第四届监事会第十次会议	1、审议通过关于高如艳女士辞去公司监事职务的议案；2、审议通过关于提名李立群先生为公司监事的议案，并提交 2010 年第二次临时股东大会审议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，也没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，不断完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、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

监事会对公司 2010 年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2010 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，五洲松德联合会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

(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

报告期内，公司没有变更募集资金用途的情况发生，募集资金的使用均严格按照各项法律法规的规定进行，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，保护了投资者的利益。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有发生收购、出售资产情况，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司和股东的利益，无内幕交易行为。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1. 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
 2. 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
 3. 2010 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
- 综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
北方国际信托投资股份有限公司	50,000,000.00	33,702,397	3.37	33,702,397.00	0	0	长期股权投资	增资扩股
合计	50,000,000.00	33,702,397	/	33,702,397.00	0	0	/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(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:万元 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	3,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3,000
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)	3,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	1.84

2010 年 5 月 31 日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第十三次会议，公司董事一致同意为控股子公司湖北天药业股份有限公司向中国农业银行襄樊樊城支行申请期限为三年、金额为人民币 3,000 万元的授信额度提供担保。

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	2005 年，天津药业集团有限公司作出如下承诺：所持天药股份非流通股自改革方案实施之日（2005 年 10 月 24 日）起 24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，36 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量不超过公司股份总数的 10%。上述期限届满后，12 个月内持有天药股份的股票数量不低于天药股份股份总数的 40%。	天津药业集团有限公司严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	12

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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
2009 年第三次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 4 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第三次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 9 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十	《中国证券报》、《上	2010 年 1 月 9	http://www.sse.com.cn

次会议决议公告	海证券报》	日	
2009 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 9 日	http://www.sse.com.cn
内幕信息知情人管理制度（2010 年 2 月）	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn
年报信息披露重大差错责任追究制度（2010 年 2 月）	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn
第四届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十一次会议决议公告及召开 2009 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn
2009 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn
2009 年年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn
2009 年年度股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2009 年年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
2009 年年度股东大会决议公告？	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2009 年利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 11 日	http://www.sse.com.cn
关于向控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十四次会议决议公告及召开 2010 年第一次临时股东大会的通知？	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2010 年半年度报告摘要？	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 7 月 28 日	http://www.sse.com.cn

2010 年半年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 7 月 28 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 9 月 1 日	http://www.sse.com.cn
内幕信息知情人管理制度（2010 年 9 月）	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十七次会议决议公告？	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 10 月 16 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 10 月 28 日	http://www.sse.com.cn
天药股份第四届董事会第二十次会议决议公告及召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 11 月 17 日	http://www.sse.com.cn
天药股份第四届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 11 月 17 日	http://www.sse.com.cn
天药股份 2010 年第二次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 11 月 26 日	http://www.sse.com.cn
天药股份 2010 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 4 日	http://www.sse.com.cn
天药股份 2010 年第二次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 4 日	http://www.sse.com.cn
天药股份第四届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 29 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师尹琳、丁琛审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

五洲松德证审字[2011]1-0001 号

天津天药药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津天药药业股份有限公司（以下简称“天药股份”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2010 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天药股份管理层的责任。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。

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。

我们认为，天药股份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药股份 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：尹琳、丁琛

天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层

2011 年 1 月 24 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日

编制单位:天津天药药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七.1	135,174,690.57	177,741,994.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七.2	28,865,080.16	43,575,921.39
应收账款	七.3	71,791,538.26	97,411,013.17
预付款项	七.4	168,683,332.54	109,150,374.25
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	七.5	5,858,536.32	3,696,720.34
买入返售金融资产			
存货	七.6	706,158,470.44	510,188,236.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,116,531,648.29	941,764,260.72
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	七.7	97,293,258.32	94,961,941.28
投资性房地产			
固定资产	七.8	661,084,217.47	596,125,672.72
在建工程	七.9	380,360,749.14	612,226,189.03
工程物资	七.10	11,305,461.74	72,034,709.26
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.11	23,750,817.50	111,305,251.00
开发支出			
商誉	七.12	8,385,038.11	11,500,619.89
长期待摊费用			
递延所得税资产	七.13	2,606,053.31	1,784,331.39
其他非流动资产	七.14	618,429,441.52	181,797,951.22
非流动资产合计		1,803,215,037.11	1,681,736,665.79
资产总计		2,919,746,685.40	2,623,500,926.51
流动负债:			

短期借款	七. 16	244, 139, 064. 94	408, 982, 898. 29
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	七. 17	0. 00	212, 000, 000. 00
应付账款	七. 18	305, 759, 307. 77	154, 096, 814. 41
预收款项	七. 19	54, 736, 774. 55	29, 720, 945. 68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 20	1, 600, 936. 24	2, 104, 983. 54
应交税费	七. 21	-9, 985, 897. 67	-5, 218, 382. 85
应付利息			
应付股利		173, 756. 16	173, 756. 16
其他应付款	七. 22	20, 366, 022. 50	14, 937, 900. 79
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			
其他流动负债			
流动负债合计		616, 789, 964. 49	816, 798, 916. 02
非流动负债：			
长期借款	七. 23	670, 000, 000. 00	250, 000, 000. 00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1, 390, 000. 00	690, 000. 00
非流动负债合计		671, 390, 000. 00	250, 690, 000. 00
负债合计		1, 288, 179, 964. 49	1, 067, 488, 916. 02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 24	542, 889, 973. 00	542, 889, 973. 00
资本公积	七. 25	508, 877, 235. 01	508, 877, 235. 01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七. 26	112, 120, 554. 73	103, 258, 718. 52
一般风险准备			
未分配利润	七. 27	429, 374, 381. 30	363, 694, 283. 34
外币报表折算差额		-2, 025, 566. 55	-1, 077, 689. 80
归属于母公司所有者权益合计		1, 591, 236, 577. 49	1, 517, 642, 520. 07
少数股东权益		40, 330, 143. 42	38, 369, 490. 42
所有者权益合计		1, 631, 566, 720. 91	1, 556, 012, 010. 49
负债和所有者权益总计		2, 919, 746, 685. 40	2, 623, 500, 926. 51

法定代表人：杨凤翊

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:天津天药药业股份有限公司

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		30,966,148.46	58,015,250.70
交易性金融资产			
应收票据		22,223,702.41	40,590,674.55
应收账款	八.1	36,768,552.07	49,592,746.92
预付款项		145,343,601.59	103,341,293.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八.2	921,812.15	511,367.81
存货		623,522,005.47	432,828,018.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		859,745,822.15	684,879,351.71
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		10,000,000.00	0.00
长期应收款			
长期股权投资	八.3	425,416,511.07	422,952,357.11
投资性房地产			
固定资产		640,132,368.34	547,962,293.54
在建工程		376,441,542.77	612,024,459.03
工程物资		11,172,742.08	72,034,709.26
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,574,034.49	63,426,134.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,770,970.08	1,330,803.03
其他非流动资产		542,692,415.60	181,797,951.22
非流动资产合计		2,027,200,584.43	1,901,528,708.02
资产总计		2,886,946,406.58	2,586,408,059.73
流动负债:			
短期借款		120,000,000.00	360,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		100,000,000.00	210,000,000.00
应付账款		396,057,191.69	242,712,288.47
预收款项		29,072,973.66	20,637,379.03
应付职工薪酬		1,015,881.01	1,541,594.28
应交税费		-6,687,632.76	-1,446,753.87

应付利息			
应付股利			
其他应付款		11,283,288.56	9,090,510.31
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		650,741,702.16	842,535,018.22
非流动负债：			
长期借款		670,000,000.00	250,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		670,000,000.00	250,000,000.00
负债合计		1,320,741,702.16	1,092,535,018.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		542,889,973.00	542,889,973.00
资本公积		508,948,158.23	508,948,158.23
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		110,222,486.40	101,360,650.19
一般风险准备			
未分配利润		404,144,086.79	340,674,260.09
所有者权益（或股东权益）合计		1,566,204,704.42	1,493,873,041.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,886,946,406.58	2,586,408,059.73

法定代表人：杨凤翹

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

合并利润表
2010 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		1,128,131,844.40	887,062,306.96
其中:营业收入	七.28	1,128,131,844.40	887,062,306.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,032,857,313.93	819,033,432.37
其中:营业成本	七.28	867,166,644.12	658,781,902.34
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	七.29	4,674,587.67	6,230,691.53
销售费用	七.30	23,967,279.05	19,315,117.78
管理费用	七.31	105,810,988.52	92,845,184.47
财务费用	七.32	25,856,951.41	29,205,472.61
资产减值损失	七.34	5,380,863.16	12,655,063.64
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	七.33	5,928,569.70	4,996,586.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,464,153.96	1,870,459.83
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		101,203,100.17	73,025,460.89
加:营业外收入	七.35	4,151,655.09	7,990,797.86
减:营业外支出	七.36	230,666.13	5,503,534.55
其中:非流动资产处置损失		80,058.13	251,326.15
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		105,124,089.13	75,512,724.20
减:所得税费用	七.37	12,334,802.77	8,439,007.68
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		92,789,286.36	67,073,716.52
归属于母公司所有者的净利润		90,828,633.36	65,389,107.55
少数股东损益		1,960,653.00	1,684,608.97
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七.38	0.167	0.120
(二)稀释每股收益	七.38	0.167	0.120
七、其他综合收益	七.39	-947,876.75	-28,942.08
八、综合收益总额		91,841,409.61	67,044,774.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		89,880,756.61	65,360,165.47
归属于少数股东的综合收益总额		1,960,653.00	1,684,608.97

法定代表人:杨凤翔

主管会计工作负责人:王春丽

会计机构负责人:沙可

母公司利润表
2010 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	八.4	1,745,768,818.10	1,199,365,202.73
减:营业成本	八.4	1,533,614,314.93	1,028,348,887.32
营业税金及附加		4,154,628.23	5,531,781.94
销售费用		3,076,058.92	2,105,814.18
管理费用		86,787,542.48	77,025,014.92
财务费用		23,786,958.11	26,395,985.93
资产减值损失		2,934,446.89	4,925,648.55
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)	八.5	5,928,569.70	6,502,020.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,464,153.96	1,870,459.83
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		97,343,438.24	61,534,090.62
加:营业外收入		2,280,116.18	6,629,393.79
减:营业外支出		64,902.92	5,208,379.04
其中:非流动资产处置损失		64,902.92	216,207.33
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		99,558,651.50	62,955,105.37
减:所得税费用		10,940,289.40	6,723,030.09
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		88,618,362.10	56,232,075.28
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		88,618,362.10	56,232,075.28

法定代表人:杨凤翔

主管会计工作负责人:王春丽

会计机构负责人:沙可

合并现金流量表
2010 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		839,108,737.30	1,093,289,513.43
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		44,535,142.12	53,759,304.36
收到其他与经营活动有关的现金	七、40 (2)	10,915,020.53	11,896,905.25
经营活动现金流入小计		894,558,899.95	1,158,945,723.04
购买商品、接受劳务支付的现金		533,099,635.17	496,333,759.97
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		116,666,568.93	100,513,870.07
支付的各项税费		66,988,928.77	80,663,973.03
支付其他与经营活动有关的现金	七、40 (3)	60,982,301.57	46,300,491.85
经营活动现金流出小计		777,737,434.44	723,812,094.92

经营活动产生的现金流量净额		116,821,465.51	435,133,628.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,464,415.74	3,088,191.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,800.00	204,476.93
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			
投资活动现金流入小计		3,524,215.74	3,292,668.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,759,446.23	202,320,790.98
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		147,759,446.23	202,320,790.98
投资活动产生的现金流量净额		-144,235,230.49	-199,028,122.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	2,828,758.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	2,828,758.00
取得借款收到的现金		1,793,414,400.98	1,454,214,123.04
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,793,414,400.98	1,457,042,881.04
偿还债务支付的现金		1,748,258,234.33	1,619,074,045.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,620,281.80	58,659,777.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	1,482,844.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,807,878,516.13	1,677,733,823.57
筹资活动产生的		-14,464,115.15	-220,690,942.53

现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-689,423.97	-639,911.11
五、现金及现金等价物净增加额		-42,567,304.10	14,774,652.20
加：期初现金及现金等价物余额		177,741,994.67	162,967,342.47
六、期末现金及现金等价物余额		135,174,690.57	177,741,994.67

法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

母公司现金流量表
2010 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		1,337,943,826.88	1,330,429,291.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,254,441.71	8,272,558.07
经营活动现金流入小计		1,342,198,268.59	1,338,701,849.37
购买商品、接受劳务支付的现金		953,931,952.06	742,732,446.89
支付给职工以及为职工支付的现金		98,966,057.40	85,805,764.24
支付的各项税费		59,172,137.74	70,288,106.69
支付其他与经营活动有关的现金		34,360,534.05	23,858,321.69
经营活动现金流出小计		1,146,430,681.25	922,684,639.51
经营活动产生的现金流量净额		195,767,587.34	416,017,209.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,464,415.74	4,631,560.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,800.00	140,220.00
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			
投资活动现金流入小计		3,524,215.74	4,771,780.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,053,308.35	194,339,388.46
投资支付的现金		10,000,000.00	2,944,218.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		139,053,308.35	197,283,606.46
投资活动产生的现金流量净额		-135,529,092.61	-192,511,825.56

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		1,370,000,000.00	1,190,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,370,000,000.00	1,190,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,400,000,000.00	1,380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,287,596.97	55,994,312.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,457,287,596.97	1,435,994,312.91
筹资活动产生的现金流量净额		-87,287,596.97	-245,994,312.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-27,049,102.24	-22,488,928.61
加：期初现金及现金等价物余额		58,015,250.70	80,504,179.31
六、期末现金及现金等价物余额		30,966,148.46	58,015,250.70

法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

合并所有者权益变动表

2010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	542,889,973.00	508,877,235.01			103,258,718.52		363,694,283.34	-1,077,689.80	38,369,490.42	1,556,012,010.49
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	542,889,973.00	508,877,235.01			103,258,718.52		363,694,283.34	-1,077,689.80	38,369,490.42	1,556,012,010.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					8,861,836.21		65,680,097.96	-947,876.75	1,960,653	75,554,710.42
(一)净利润							90,828,633.36		1,960,653	92,789,286.36
(二)其他综合收益								-947,876.75		-947,876.75
上述(一)和(二)小计							90,828,633.36	-947,876.75	1,960,653	91,841,409.61
(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				8,861,836.21	-25,148,535.40				-16,286,699.19
1. 提取盈余公积				8,861,836.21	-8,861,836.21				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-16,286,699.19			-16,286,699.19
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	542,889,973.00	508,877,235.01		112,120,554.73	429,374,381.30	-2,025,566.55	40,330,143.42		1,631,566,720.91

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	542,889,973.00	508,877,235.01			97,635,510.99		320,215,082.51	-1,048,747.72	35,338,968.31	1,503,908,022.10
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	542,889,973.00	508,877,235.01			97,635,510.99		320,215,082.51	-1,048,747.72	35,338,968.31	1,503,908,022.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					5,623,207.53		43,479,200.83	-28,942.08	3,030,522.11	52,103,988.39
(一)净利润							65,389,107.55		1,684,608.97	67,073,716.52
(二)其他综合收益								-28,942.08		-28,942.08
上述(一)和(二)小计							65,389,107.55	-28,942.08	1,684,608.97	67,044,774.44
(三)所有者投入和减少资本									2,828,758.00	2,828,758.00
1.所有者投入资本									2,828,758.00	2,828,758.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配					5,623,207.53	-21,909,906.72		-1,482,844.86		-17,769,544.05
1. 提取盈余公积					5,623,207.53	-5,623,207.53				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-16,286,699.19		-1,482,844.86		-17,769,544.05
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	542,889,973.00	508,877,235.01			103,258,718.52	363,694,283.34	-1,077,689.80	38,369,490.42		1,556,012,010.49

法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

母公司所有者权益变动表
2010 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	542,889,973.00	508,948,158.23			101,360,650.19		340,674,260.09	1,493,873,041.51
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	542,889,973.00	508,948,158.23			101,360,650.19		340,674,260.09	1,493,873,041.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					8,861,836.21		63,469,826.70	72,331,662.91
(一)净利润							88,618,362.10	88,618,362.10
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							88,618,362.10	88,618,362.10
(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					8,861,836.21		-25,148,535.40	-16,286,699.19
1. 提取盈余公积					8,861,836.21		-8,861,836.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,286,699.19	-16,286,699.19
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	542,889,973.00	508,948,158.23			110,222,486.40		404,144,086.79	1,566,204,704.42

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	542,889,973.00	508,948,158.23			95,737,442.66		306,352,091.53	1,453,927,665.42
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	542,889,973.00	508,948,158.23			95,737,442.66		306,352,091.53	1,453,927,665.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					5,623,207.53		34,322,168.56	39,945,376.09
(一)净利润							56,232,075.28	56,232,075.28
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							56,232,075.28	56,232,075.28
(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					5,623,207.53		-21,909,906.72	-16,286,699.19
1. 提取盈余公积					5,623,207.53		-5,623,207.53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,286,699.19	-16,286,699.19
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	542,889,973.00	508,948,158.23			101,360,650.19		340,674,260.09	1,493,873,041.51

法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

天津天药药业股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

(除另有说明外, 以人民币元为货币单位)

一、公司简介

(一) 公司概况

天津天药药业股份有限公司(以下简称“本公司”)系经天津市人民政府津股批(1999)9号文件批准,由天津药业集团有限公司作为主发起人,联合天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司、天津市中央药业有限公司、天津达仁堂制药厂(现被天津中新药业集团股份有限公司兼并)、天津市药品包装印刷厂共同发起设立的股份有限公司。本公司成立于1999年12月1日,经中国证监会证监发行字[2001]29号文核准,于2001年5月24日发行流通股45,000,000股,发行后总股本149,008,883股。2002年4月,经2001年度股东大会批准,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),每10股送红股1股,利用资本公积每10股转增股本2股。转增后,股本总额为193,711,548股。2003年4月3日,经2003年第二次临时股东大会批准,由资本公积转增股本58,113,464股,变更后的股本总额为251,825,012股。2005年10月13日,本公司关于股权分置改革事项的相关股东会议审议通过了《天津天药药业股份有限公司股权分置改革方案的议案》,流通股股东每持有10股流通股股票获得非流通股股东支付的3.8股股票对价。2005年10月24日方案实施,本公司股份总数不变。2006年4月10日,经2005年度股东大会批准,以2005年末总股本251,825,012股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),利用资本公积每10股转增股本8股。转增后,股本总额为453,285,022股。2006年10月25日发行可转换公司债券390,000,000.00元,自2007年4月25日起债券持有人可选择转换为股票,截至2007年6月21日止,公司发行的可转换公司债券累计转股金额为387,993,000.00元,转股后公司股本总额为542,889,973股,剩余可转换债券2,007,000.00元已被公司以每张103元的价格全部赎回。

本公司的主营业务为原料药和制剂的生产和销售、出口。

(二) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司2011年1月24日第四届董事会第二十三次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计年度

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 会计确认、计量和报告基础及计量属性

本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告，分期结算账目和编制财务会计报告。

本公司一般采用历史成本计量模式，但在符合《企业会计准则》要求，且公允价值能够可靠取得的情况下，在金融工具、非共同控制下的企业合并、债务重组及非货币性资产交换等方面使用公允价值计量模式。

4. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务核算方法

(1)外币业务发生时，以当月 1 日公布的人民币市场汇率中间价折合为人民币记账；期末外币账户按期末市场汇率中间价进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

(2)汇兑损益的处理方法：筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用，并在开始生产经营的当月起，一次计入开始生产经营当月的损益；与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑损益，按照借款费用的处理原则处理；除上述情况外，发生的汇兑损益均应计入当期财务费用。

6. 外币财务报表的折算方法

(1)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。

(2)利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

(3)上述折算产生的差异作为外币财务报表折算差额处理，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

7. 金融资产和金融负债

(1)金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2)金融资产和金融负债的核算

①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

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

①应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

本公司采用备抵法核算坏账，对于期末单项金额重大的应收款项或有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别时单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收款项，采取与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

本公司按账龄分析法计提坏账准备金，具体如下：

3 个月以内	不计提坏账准备
--------	---------

3 个月至 2 年	按期末余额的 5%计提
2 年至 5 年	按期末余额的 10%计提
5 年以上	按期末余额的 100%计提

本公司坏账的确认标准为：

- a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
- b. 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项（应收账款和其他应收款）经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

② 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

③ 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

8. 存货核算方法

(1) 存货分为：原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品、修理用备件、包装物以及低值易耗品。

(2) 存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库的原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时采用五五摊销法摊销。

(3) 由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

9. 长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资的初始计量

企业合并形成的长期股权投资，按照下列确定其初始投资成本：

① 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积，资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；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，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。合并成本大于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③ 投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

⑤ 通过债务重组取得长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 长期股权投资的后续计量

① 对子公司的投资采用成本法核算。成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对合营企业或联营企业的投资采用权益法核算。在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

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。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 长期股权投资的减值

长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

10. 固定资产核算方法

(1) 固定资产的确认标准：

① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的

② 使用年限超过一年

③ 单位价值较高。

固定资产按实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用平均年限法。固定资产使用年限如下：

类别	使用年限	折旧率
房屋及建筑物	15—45 年	2.11%—6.33%
仪器仪表	8—12 年	7.92%—11.88%
电器	11—18 年	5.28%—8.64%
通用设备	7—14 年	6.79%—13.57%
机器设备	7—14 年	6.79%—13.57%

专用设备	7—14 年	6.79%—13.57%
运输设备	6—12 年	7.92%—15.83%
其他设备	8 年	11.88%

(3) 固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

11. 在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。

在建工程减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

12. 借款费用核算方法

借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。

当为购建固定资产专门借款所发生的借款费用同时满足：(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状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。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，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。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

13. 无形资产核算方法

根据《企业会计准则第六号——无形资产》的规定，研究开发项目的支出区分研究阶段支出和开发阶段支出处理，其中研究阶段支出直接计入当期损益，开发阶段支出同时满足下列条件确认为无形资产：

- (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，应当证明其有用性；

(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的计量。

无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计受益期内分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

自 2007 年 1 月 1 日起，公司对取得的土地使用权按照无形资产的要求进行摊销，不再随同房屋建筑物，计入固定资产进行核算。

14. 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。

15. 长期待摊费用核算方法

本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销，具体项目及摊销年限为自费用发生当月起在受益期限内分期平均摊销。

16. 资产减值准备确定方法和计提依据

期末，本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2)本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；

(4)有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6)本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；

(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

当存在上述减值迹象，本公司根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本公司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时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

17. 职工薪酬

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定，本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬（包括支付给职工的工资、奖金、津贴及补助，根据工资总额一定比例计算的公司为职工缴纳的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金，工资总额一定比例计算的工会经费、教育经费、非货币性福利）确认为负债，除因解除与职工劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分情况处理：

应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；

应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；

除上述之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，符合相关条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

18. 应付债券核算方法

应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。

19. 收入确认原则

(1) 商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入本公司；②收入的金额能够可靠的计量。

20. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并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，确认为递延收益或直接进入当期损益。

21. 所得税的会计处理方法

根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司所得税会计处理方法为资产负债表债务法。当本公司的暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应缴纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本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。

22. 会计政策、会计估计变更及影响数

(1) 本报告期内未发生会计政策变更。

(2) 本报告期内未发生会计估计变更。

23. 合并财务报表的编制基础和编制方法

(1) 当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，应当将被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；当公司拥有被投资单位半数或以下表决权，但通过其他途径，对该公司实质控制，被投资单位也应纳入合并报表范围。

(2) 合并财务报表，子公司所有者权益中不属于母公司的份额，应当作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

(3) 公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 公司的合并财务报表以母公司和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，按《企业会计准则第 33 号——合并报表》的规定编制，并将各公司间的重大内部交易和资金往来相互抵销。

五、税项

1. 增值税：按产品销售收入乘以 17% 的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

2. 营业税：按 5% 的税率计算缴纳。

3. 城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费：分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3% 和 1% 计算缴纳。

4. 所得税：本公司注册于天津市新技术产业园区，并经天津市科委认定为高新技术企业，企业所得税税率为 15%。

六、本公司合并范围及合并范围的确定

(一) 本公司合并范围的确定依据

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。

(二) 本公司的合并范围

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
湖北天药药业股份有限公司	51%	0%	51%	51%	是
天津市天发药业进出口有限公司	90%	0%	90%	90%	是
天津市三隆化工有限公司	99.69%	0%	99.69%	99.69%	是
美国大圣贸易技术开发有限公司	100%	0%	100%	100%	是
天津药业(香港)有限公司	100%	0%	100%	100%	是
天津天药药业(亚洲)有限公司	0%	100%	100%	100%	是

(三) 本公司的控股子公司概况

公司名称	注册地点	注册资本	实际投资金额	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
湖北天药药业股份有限公司	湖北省襄樊市	3,247.30 万元	1,656.12 万元	51%	0%	生产、销售小容量注射剂	是
天津市天发药业进出口有限公司	天津市	18,000 万元	16,200 万元	90%	0%	出口原料药、制剂成药等	是
天津市三隆化工有限公司	天津市	13,012.39 万元	12,979.84 万元	99.69%	0%	化工产品及其医药中间体制造、批发零售等	是
美国大圣贸易技术开发有限公司	美国	109.73 万美元	1,219.07 万元	100%	0%	药品及相关产品的销售	是
天津药业(香港)有限公司	香港	624 万港币	990.82 万元	100%	0%	药品及相关产品的销售	是
天津天药药业(亚洲)有限公司	新加坡	10 万美元	10 万美元	0%	100%	药品及相关产品的销售	是

(四) 重要子公司的少数股东权益及损益

子公司名称	期末少数 股东权益	期初少数 股东权益	本期少数股东 损益	母公司承担的子 公司的超额亏损
湖北天药药业股份有限公司	20,224,855.64	18,337,593.33	1,887,262.31	0.00
天津市天发药业进出口有限公司	19,700,983.91	19,627,598.40	73,385.51	0.00
天津市三隆化工有限公司	404,303.87	404,298.69	5.18	0.00
合计	40,330,143.42	38,369,490.42	1,960,653.00	0.00

(五) 本期合并报表范围变化情况

本期无合并报表范围变化

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金明细列示如下:

项 目	币种	期末数		期初数	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
现 金	RMB		71,797.49		81,291.90
小 计			71,797.49		81,291.90
银行存款	RMB		118,854,381.42		135,238,898.21
	EUR	8.94	78.73	7,003.11	68,610.17
	USD	2,453,439.07	16,248,432.93	821,913.79	5,612,191.75
小 计			135,102,893.08		140,919,700.13
其他货币资金	RMB				36,741,002.64
小 计					36,741,002.64
合 计			135,174,690.57		177,741,994.67

(2) 货币资金期末数中无被抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 应收票据明细列示如下:

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	28,865,080.16	43,575,921.39
合计	28,865,080.16	43,575,921.39

(2) 期末应收票据无质押情况;

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况:

出票单位	出票日期	到期日	金额
1	2010-09-22	2011-03-21	1,000,000.00
2	2010-08-17	2011-02-16	600,000.00
3	2010-08-24	2011-02-23	500,000.00
4	2010-08-20	2011-02-19	500,000.00
5	2010-07-31	2011-01-30	500,000.00
合计			3,100,000.00

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况;

(5) 应收票据期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分析:

类别	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	23,014,463.52	28.24	4,833,144.33	18,181,319.19
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的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	58,477,328.39	71.76	4,867,109.32	53,610,219.07
合计	81,491,791.91	100.00	9,700,253.65	71,791,538.26

类别	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	34,324,174.97	31.78	174,000.00	34,150,174.97
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的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	73,683,274.43	68.22	10,422,436.23	63,260,838.20
合计	108,007,449.40	100.00	10,596,436.23	97,411,013.17

(2) 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为非关联方应收账款期末余额前五名。

(3) 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的应收账款, 该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(4) 应收账款账龄分析如下:

账龄	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
3个月以内	71,054,734.25	87.19	0.00	71,054,734.25
3个月~2年	26,236.47	0.03	1,311.82	24,924.65
2~5年	790,977.07	0.97	79,097.71	711,879.36
5年以上	9,619,844.12	11.81	9,619,844.12	0.00
合计	81,491,791.91	100.00	9,700,253.65	71,791,538.26

账龄	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
3个月以内	91,323,251.96	84.55	0.00	91,323,251.96
3个月~2年	5,204,327.33	4.82	260,216.37	4,944,110.96
2~5年	1,270,722.49	1.18	127,072.24	1,143,650.25
5年以上	10,209,147.62	9.45	10,209,147.62	0.00
合计	108,007,449.40	100.00	10,596,436.23	97,411,013.17

其中以外币结算的余额如下：

外币币种	期末数		期初数	
	原币	折合人民币	原币	本位币
USD	1,232,065.00	8,159,596.88	1,289,650.00	8,805,988.15

(5) 期末前五名欠款单位情况如下：

序号	所欠金额	3个月以内	3个月-2年	5年以上	占应收账款总额的比例(%)
1	17,594,700.01	17,594,700.01	0.00	0.00	21.59
2	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	6.75
3	4,833,144.33	0.00	0.00	4,833,144.33	5.93
4	4,559,632.74	4,559,632.74	0.00	0.00	5.60
5	4,296,476.63	4,296,476.63	0.00	0.00	5.27
合计	36,783,953.71	31,950,809.38	0.00	4,833,144.33	45.14

期末欠款前五名金额合计为 36,783,953.71 元，占应收账款总额的 45.14%。

(6) 该账户期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款，应收其他关联方的余额合计为 18,749,022.87 元，详见附注九（三）。

4. 预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下：

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	108,053,471.78	64.06	64,285,368.08	58.90
1-2年	21,678,449.59	12.85	27,970,214.10	25.62
2-3年	22,887,608.00	13.57	16,894,792.07	15.48
3年以上	16,063,803.17	9.52		0.00
合 计	168,683,332.54	100.00	109,150,374.25	100.00

(2) 预付款项期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

(3) 一年以上预付款项为预付的工程款。

(4) 预付款项前五名金额合计为 53,071,998.60 元，占预付款项期末余额比例为 31.46%。

欠款前五名金额明细：

序号	金额	1年以内	1—2年	2—3年	3年以上	欠款原因
1	20,823,380.80	20,823,380.80	0.00	0.00	0.00	工程款
2	10,269,526.80	10,269,526.80	0.00	0.00	0.00	工程款
3	9,720,000.00	9,720,000.00	0.00	0.00	0.00	土地款
4	7,143,796.00	7,143,796.00	0.00	0.00	0.00	工程款
5	5,115,295.00	5,115,295.00	0.00	0.00	0.00	研发费
合计	53,071,998.60	53,071,998.60	0.00	0.00	0.00	

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析：

类 别	期末数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	4,467,278.96	76.07	0.00	4,467,278.96
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的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	1,405,264.56	23.93	14,007.20	1,391,257.36
合 计	5,872,543.52	100.00	14,007.20	5,858,536.32

类 别	期初数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	2,771,688.64	74.78	0.00	2,771,688.64
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的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	934,571.08	25.22	9,539.38	925,031.70
合 计	3,706,259.72	100.00	9,539.38	3,696,720.34

(2) 本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为非关联方期末单项金额占其他应收款 10%以上的款项。

(3) 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的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(4) 其他应收款账龄分析如下：

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
3 个月以内	5,631,771.94	95.90	0.00	5,631,771.94
3 个月~2 年	201,399.30	3.43	10,069.97	191,329.33
2~5 年	39,372.28	0.67	3,937.23	35,435.05
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	5,872,543.52	100.00	14,007.20	5,858,536.32

账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
3 个月以内	3,565,201.36	96.20	0.00	3,565,201.36
3 个月~2 年	91,329.08	2.46	4,566.45	86,762.63
2~5 年	49,729.28	1.34	4,972.93	44,756.35
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	3,706,259.72	100.00	9,539.38	3,696,720.34

(5) 期末余额前五名欠款单位情况如下：

序号	所欠金额	3 个月以内	3 个月-2 年	5 年以上	占其他应收账款总额的比例 (%)
1	4,467,278.96	4,467,278.96			76.07
2	446,465.60	446,465.60			7.60
3	215,930.44	215,930.44			3.68
4	83,200.00	83,200.00			1.42
5	82,650.00	82,650.00			1.40
合计	5,295,525.00	5,295,525.00			90.17

截止 2010 年 12 月 31 日，欠款前五名金额合计 5,295,525.00 元，占其他应收款总额的 90.17%。

(6) 该账户余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款，应收其他关联方的余额合计为 723,576.34 元，详见附注九（三）。

6. 存货及存货跌价准备

(1) 存货明细列示如下：

类别	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
原材料	141,773,555.95	158,271.23	141,615,284.72	84,831,451.46	65,776.09	84,765,675.37
辅助材料	5,859.25	39.48	5,819.77	63,066.13	0.00	63,066.13
包装物	3,755,715.84	1,063.16	3,754,652.68	3,348,672.08	5,857.19	3,342,814.89
低值易耗品	131,040.64	0.00	131,040.64	42,395.78	0.00	42,395.78
修理用备件	1,013,651.70	45.94	1,013,605.76	1,052,096.81	31,475.99	1,020,620.82
委托加工材料	62,401,463.50	0.00	62,401,463.50	11,453,906.83	0.00	11,453,906.83
在产品	434,358,782.85	9,949,086.43	424,409,696.42	291,215,943.38	7,147,757.66	284,068,185.72
产成品	73,873,631.55	1,046,724.60	72,826,906.95	126,178,939.13	747,367.77	125,431,571.36
合计	717,313,701.28	11,155,230.84	706,158,470.44	518,186,471.60	7,998,234.70	510,188,236.90

(2) 存货跌价准备变动情况列示如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回数	本期转销数	
原材料	65,776.09	92,495.14	0.00	0.00	158,271.23
包装物	5,857.19	0.00	4,794.03	0.00	1,063.16
辅助材料	0.00	39.48	0.00	0.00	39.48
库存商品	747,367.77	299,356.83	0.00	0.00	1,046,724.60
修理用备件	31,475.99	0.00	31,430.05	0.00	45.94
在产品	7,147,757.66	9,251,483.58	0.00	6,450,154.81	9,949,086.43
合计	7,998,234.70	9,643,375.03	36,224.08	6,450,154.81	11,155,230.84

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细列示如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
联营公司投资	4,020,094.63	2,464,153.96	0.00	6,484,248.59
其他股权投资	90,941,846.65	0.00	132,836.92	90,809,009.73
合计	94,961,941.28	2,464,153.96	132,836.92	97,293,258.32
减: 减值准备				
	0.00			0.00
长期股权投资净额	94,961,941.28			97,293,258.32

(2) 联营企业:

联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
天津药业研究院有限公司	有限责任公司	天津	卢彦昌	技术开发咨询转让等	820万	24.39	24.39	58,579,134.55	31,993,449.46	26,585,685.09	21,261,470.10	10,155,812.43	联营	74400495-2

对联营企业投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资金比例(%)	期初数		本期增加投资额	本期权益增减额	本期分得现金股利	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
天津药业研究院有限公司	2002.10-2022.10	2,000,000.00	24.39	4,020,094.63	0.00	0.00	2,464,153.96	0.00	6,484,248.59	0.00
合计		2,000,000.00		4,020,094.63	0.00	0.00	2,464,153.96	0.00	6,484,248.59	0.00

(3) 其他股权投资:

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资金比例 (%)	期初数		本期增加投资额	期末数	
				金额	减值准备		金额	减值准备
天津市金耀运输有限公司	2000.10-2020.10	377,646.00	8.6	386,784.29	0.00	0.00	386,784.29	0.00
天津科润农业科技股份有限公司	2001.11 起	5,925,000.00	7	5,925,000.00	0.00	0.00	5,925,000.00	0.00
天津国展中心股份有限公司	2002.12 起	20,000,000.00	19.6	26,153,767.88	0.00	0.00	26,153,767.88	0.00
北方国际信托股份有限公司	2001.11 起	33,702,397.00	3.37	33,702,397.00	0.00	0.00	33,702,397.00	0.00
双燕宾馆	2000.10 起	62,488.98	16.67	62,488.98	0.00	0.00	62,488.98	0.00
天津万宁保健品有限公司 *1	2006.11	5,047,608.88 (\$646,408.35)	25	4,413,805.50 (\$646,408.35)	0.00	-132,836.92	4,280,968.58 (\$646,408.35)	0.00
天津市泰信资产管理有限责任公司	2006.1-2030.12	16,297,603.00	3.25	16,297,603.00	0.00	0.00	16,297,603.00	0.00
天津金耀生物科技有限公司	2005.7-2025.7	4,000,000.00	20	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
合计		85,412,743.86		90,941,846.65	0.00	-132,836.92	90,809,009.73	0.00

*1 天津万宁保健品有限公司本期增加投资额中-132,836.92 元为汇率变动产生的汇兑损益。

(4) 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(5) 本公司持有长期股权投资的被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

8. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
固定资产原值:					
房屋及建筑物	456,074,586.90	216,520,231.48	251,937,633.50	420,657,184.88	
机器设备	41,112,763.46	7,601,258.37	24,906,012.10	23,808,009.73	
仪器仪表	23,591,274.04	2,334.40	15,482,663.33	8,110,945.11	
通用设备	107,278,850.16	4,357,745.97	65,095,116.78	46,541,479.35	
专用设备	215,914,381.93	133,420,910.26	72,109,747.84	277,225,544.35	
运输设备	3,252,633.70	0.00	466,500.00	2,786,133.70	
电器	40,736,628.08	2,671,605.53	30,486,438.90	12,921,794.71	
其他设备	5,335,713.27	648,046.87	3,483,396.24	2,500,363.90	
合计	893,296,831.54	365,222,132.88	463,967,508.69	794,551,455.73	
累计折旧:					
	期初数	本期增加	本期计提	本期减少	期末数
房屋及建筑物	100,032,473.65	0.00	20,966,804.01	84,793,216.84	36,206,060.82
机器设备	19,223,746.82	0.00	3,880,568.39	14,298,469.07	8,805,846.14
仪器仪表	15,896,780.45	0.00	1,075,668.59	10,980,731.95	5,991,717.09
通用设备	46,541,356.68	0.00	5,102,743.03	37,222,885.01	14,421,214.70
专用设备	83,446,082.95	0.00	18,538,024.45	41,537,248.49	60,446,858.91
运输设备	2,224,585.68	0.00	180,439.60	386,901.44	2,018,123.84
电器	24,959,647.93	0.00	989,422.40	22,081,427.00	3,867,643.33
其他设备	4,846,484.66	0.00	129,290.52	3,266,001.75	1,709,773.43
合计	297,171,158.82	0.00	50,862,960.99	214,566,881.55	133,467,238.26
固定资产减值准备					
	0.00				0.00
房屋及建筑物	0.00				0.00
机器设备	0.00				0.00
仪器仪表	0.00				0.00
通用设备	0.00				0.00
专用设备	0.00				0.00
运输设备	0.00				0.00
电器	0.00				0.00
其他设备	0.00				0.00
合计	0.00				0.00
固定资产净额	<u>596,125,672.72</u>				<u>661,084,217.47</u>

(2) 固定资产中由在建工程转入的金额为 306,083,983.19 元。

(3) 子公司湖北天药药业股份有限公司以固定资产中房屋及无形资产中土地使用权作为抵押取得银行借款 13,000,000.00 元。

(4) 本期固定资产减少的主要原因参见本附注十三、其他重要事项 2。

(5) 截止 2010 年 12 月 31 日, 固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况, 故未计提固定资产减值准备。

9. 在建工程

(1) 在建工程增减变动明细项目列示如下：

工程名称	预算总金额	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他转出	期末数	工程投入占预算的比例	资金来源
FDA 工程	1,380,000.00	1,075,151.42			1,075,151.42	0.00		
三隆厂区深井项目	350,000.00	321,876.56			321,876.56	0.00		
三隆厂区消防队平房改造	150,000.00	131,612.43			131,612.43	0.00		
101 车间实验室改造	1,107,500.00	1,056,262.16			1,056,262.16	0.00		
三隆动力扩改工程	2,700,000.00	2,324,328.89			2,324,328.89	0.00		
新建氢化提取车间	23,000,000.00	22,138,871.83			19,455,454.40	2,683,417.43	75%	自筹
带式过滤器	1,374,000.00	1,575,287.20			1,575,287.20	0.00		
106 车间 R.S.A 大修	15,000,000.00	5,269,375.80			3,060,203.41	2,209,172.39	90%	自筹
新建可的松车间	35,000,000.00	17,439,360.18			15,574,953.73	1,864,406.45	90%	自筹
α 体改造工程	5,000,000.00	5,136,508.23			4,524,766.36	611,741.87	90%	自筹
3028 改造工程	25,000,000.00	16,857,871.57			15,163,181.70	1,694,689.87	80%	募集
西区搬迁项目	600,000,000.00	517,032,708.03	140,190,520.80	304,433,165.73	0.00	352,790,063.10	85%	募集、自筹
食堂	3,200,000.00	3,139,587.35	29,758.00		3,169,345.35	0.00		
新建制剂园	270,000,000.00	0.00	1,867,134.13		0.00	1,867,134.13	1%	自筹
冷冻站维修	2,000,000.00	961,252.00			961,252.00	0.00	30%	自筹
其他零星工程	0.00	17,564,405.38	13,244,287.24	1,650,817.46	14,499,613.50	14,658,261.66		自筹
湖北车间工程	3,778,600.00	201,730.00	1,780,132.24	0.00	0.00	1,981,862.24	52%	自筹
合计		612,226,189.03	157,111,832.41	306,083,983.19	82,893,289.11	380,360,749.14		

(2) 本期在建工程减少主要原因参见本附注十三、其他重要事项 2。

(3) 本期在建工程增加数中借款利息资本化金额为 15,816,322.22 元。

(4) 截止 2010 年 12 月 31 日，在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

10. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
材料	32,074,188.22	31,273,312.83	53,779,342.60	9,568,158.45
设备	39,960,521.04	26,243,672.37	64,466,890.12	1,737,303.29
合计	72,034,709.26	57,516,985.20	118,246,232.72	11,305,461.74

11. 无形资产

(1) 明细项目列示如下:

项目	取得方式	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未摊销月份
原价						
工业产权	投资转入	24,020,000.00			24,020,000.00	0
计算机软件	外购	1,302,093.20			1,302,093.20	0
片剂生产 销售许可	购入	5,077,058.00			5,077,058.00	23
药品批准 证书	购入	351,000.00			351,000.00	31
专有技术	购入	25,763,566.06	14,300,000.00		40,063,566.06	滚动 发生
土地使用权	由固定资 产转入	60,362,623.00		60,362,623.00	0.00	0
土地使用权	由固定资 产转入	2,463,287.00			2,463,287.00	469
土地使用权	购入	2,192,500.00			2,192,500.00	511
土地使用权	购入	3,105,209.60			3,105,209.60	448
土地使用权	投资转入	46,476,959.80		46,476,959.80	0.00	0
合计		171,114,296.66	14,300,000.00	106,839,582.80	78,574,713.86	
累计摊销额						
工业产权	投资转入	24,020,000.00			24,020,000.00	
计算机软件	外购	1,204,436.58	97,656.62		1,302,093.20	
片剂生产 销售许可	购入	3,596,249.70	507,705.84		4,103,955.54	
药品批准 证书	购入	225,225.00	35,100.00		260,325.00	
专有技术	购入	17,545,233.06	6,196,110.86		23,741,343.92	
土地使用权	由固定资 产转入	9,103,080.01	650,220.00	9,753,300.01	0.00	
土地使用权	由固定资 产转入	219,268.08	55,984.03		275,252.11	
土地使用权	购入	264,165.19	44,244.80		308,409.99	
土地使用权	购入	747,179.44	65,337.16		812,516.60	
土地使用权	投资转入	2,884,208.60	988,871.52	3,873,080.12	0.00	
合计		59,809,045.66	8,641,230.83	13,626,380.13	54,823,896.36	
无形资产减 值准备						
账面价值						
工业产权	投资转入	0.00			0.00	
计算机软件	外购	97,656.62			0.00	
片剂生产 销售许可	购入	1,480,808.30			973,102.46	
药品批准 证书	购入	125,775.00			90,675.00	
专有技术	购入	8,218,333.00			16,322,222.14	
土地使用权	由固定资 产转入	51,259,542.99			0.00	
土地使用权	由固定资 产转入	2,244,018.92			2,188,034.89	

土地使用权	购入	1,928,334.81	1,884,090.01
土地使用权	购入	2,358,030.16	2,292,693.00
土地使用权	投资转入	<u>43,592,751.20</u>	<u>0.00</u>
合计		<u>111,305,251.00</u>	<u>23,750,817.50</u>

(2) 子公司湖北天药药业股份有限公司以固定资产中房屋及无形资产中土地使用权作为抵押取得银行借款 13,000,000.00 元。

(3) 本期无形资产减少的主要原因参见本附注十三、其他重要事项 2。

(4) 截止 2010 年 12 月 31 日，无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

12. 商誉

项目	期末数			期初数		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	净额
	<u>11,500,619.89</u>	<u>3,115,581.78</u>	<u>8,385,038.11</u>	<u>11,500,619.89</u>	<u>0.00</u>	<u>11,500,619.89</u>

(1) 公司于 2008 年 1 月收购天津药业（香港）有限公司 60% 股权，持股比例由 40% 增加到 100%，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为 11,500,619.89 元。

(2) 期末，子公司天津药业（香港）有限公司根据会计政策规定对商誉进行减值测试，经过测试发现商誉减值 3,115,581.78 元，具体的减值测试过程如下：子公司天津药业（香港）有限公司采用永续年期的方法将预测得出的未来各年企业现金流量折现，得到的企业整体资产价值为 19,003,285.19 元，截止 2010 年 12 月 31 日天津药业（香港）有限公司账面净资产为 10,618,247.08 元，资产预计未来现金流量的现值与账面净资产之间的差额为 8,385,038.11 元，低于商誉的账面价值 3,115,581.78 元，故将低于商誉账面价值的部分计提了减值准备。

13. 递延所得税资产

项目	期末数	期初数
超过税法规定比例计提坏账准备	465,431.41	557,155.29
计提存货跌价准备	1,673,284.63	1,199,735.20
合并抵销未实现内部利润	0.00	27,440.90
计提商誉减值准备	<u>467,337.27</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>2,606,053.31</u>	<u>1,784,331.39</u>

14. 其他非流动资产

(1) 按照项目内容列示如下：

项目	期末数	期初数
搬迁相关存货损失转入	102,769,983.38	38,951,997.28
搬迁相关固定资产清理转入	339,552,966.35	142,845,953.94
搬迁相关在建工程清理转入	82,893,289.11	0.00
搬迁相关无形资产清理转入	93,213,202.68	0.00
合计	618,429,441.52	181,797,951.22

(2) 公司本期其他非流动资产为搬迁过程中发生的固定资产、在建工程、无形资产清理和存货损失转入，具体详见本附注十三、其他重要事项 2。

15. 资产减值准备

项目	期初数	本期计提数	本期转回数	本期转销数	期末数
一、坏账准备	10,605,975.61	4,467.82	896,182.58	0.00	9,714,260.85
其中：应收帐款	10,596,436.23	0.00	896,182.58	0.00	9,700,253.65
其他应收款	9,539.38	4,467.82	0.00	0.00	14,007.20
二、存货跌价准备	7,998,234.70	9,643,375.03	36,224.08	6,450,154.81	11,155,230.84
其中：产成品	747,367.77	299,356.83	0.00	0.00	1,046,724.60
原材料	65,776.09	92,495.14	0.00	0.00	158,271.23
辅助材料	0.00	39.48	0.00	0.00	39.48
包装物	5,857.19	0.00	4,794.03	0.00	1,063.16
修理用备件	31,475.99	0.00	31,430.05	0.00	45.94
在产品	7,147,757.66	9,251,483.58	0.00	6,450,154.81	9,949,086.43
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	0.00	3,115,581.78	0.00	0.00	3,115,581.78
十四、其他					
合计	18,604,210.31	12,763,424.63	932,406.66	6,450,154.81	23,985,073.47

16. 短期借款

(1) 短期借款按类别列示

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款			0.00		0.00
小计			0.00		0.00
抵押借款	RMB		13,000,000.00		1,000,000.00
小计			13,000,000.00		1,000,000.00
保证借款	RMB		133,000,000.00		360,000,000.00
	USD	14,801,290.25	98,139,064.94	7,027,166.50	47,982,898.29
小计			231,139,064.94		407,982,898.29
合计			244,139,064.94		408,982,898.29

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

(3) 天津药业集团有限公司为本公司短期借款 120,000,000.00 元提供保证担保；本公司为子公司湖北天药药业股份有限公司短期借款 13,000,000.00 元提供保证担保。

(4) 天津药业集团有限公司为子公司天津市天发药业进出口有限公司的押汇借款 6,801,290.25 美元（折人民币 45,042,904.94 元）提供保证担保；在本公司授信额度内子公司天津药业（香港）有限公司借款 8,000,000.00 美元（折人民币 53,096,160.00 元）。

(5) 子公司湖北天药药业股份有限公司以房屋及土地使用权作为抵押取得银行借款 13,000,000.00 元。

17. 应付票据

(1) 应付票据按项目列示

项目	期末数	期初数	下一会计期间 将到期的金额
银行承兑汇票	0.00	132,000,000.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	80,000,000.00	0.00
合计	0.00	212,000,000.00	0.00

(2) 应付票据期末余额无应付本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的票据。

18. 应付账款

(1) 应付账款余额列示如下：

	期末数	期初数
	305,759,307.77	154,096,814.41

(2) 本账户期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 本公司无账龄超过 1 年的大额应付账款。

19. 预收款项

(1) 预收款项余额列示如下：

期末数	期初数
54,736,774.55	29,720,945.68

预收款项中以外币结算的余额如下：

外币币种	期末数		期初数	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
USD	589,284.50	3,902,654.46	231,243.11	1,578,974.22

(2) 本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项，预收其他关联方的款项合计 6,750.00 元，详见附注九（三）。

(3) 本公司无账龄超过 1 年的大额预收款项。

20. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本年增加额	本年支付额	期末数
一、 工资、奖金、津贴和补贴	104,709.24	82,217,767.94	82,207,787.22	114,689.96
二、 职工福利费	0.00	2,912,338.13	2,912,338.13	0.00
三、 社会保险费	50,826.00	28,214,009.89	28,227,685.29	37,150.60
四、 住房公积金	928,273.05	18,150,549.26	17,945,288.93	1,133,533.38
五、 工会经费和职工教育经费	1,021,175.25	1,288,746.75	1,994,359.70	315,562.30
合 计	2,104,983.54	132,783,411.97	133,287,459.27	1,600,936.24

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-15,238,757.30	-6,680,246.77
营业税	7,843.47	8,057.24
企业所得税	3,728,687.17	-211,132.21
城市维护建设税	204,264.64	116,668.64
个人所得税	1,117,725.13	1,409,901.46
房产税	4,112.00	4,112.74
土地使用税	10,494.49	10,494.49
教育费附加	87,541.96	50,000.83
防洪工程维护费	78.44	-5,913.35
堤防维护建设费	58,177.47	45,133.70
教育发展费	8,017.79	8,623.31
印花税	25,917.07	25,917.07
合 计	-9,985,897.67	-5,218,382.85

2、募集法人股				
3、内部职工股				
4、优先股或其他				
其中：转配股				
有限售条件股份合计	0.00	0.00		0.00 0.00
二、无限售条件股份				
1、人民币普通股	542,889,973.00	100.00		542,889,973.00 100.00
2、境内上市外资股				
3、境外上市外资股				
4、其他				
无限售条件股份合计	542,889,973.00	100.00		542,889,973.00 100.00
三、股份总数	542,889,973.00	100.00		542,889,973.00 100.00

25. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	502,854,972.51			502,854,972.51
其他资本公积	6,022,262.50			6,022,262.50
合 计	508,877,235.01			508,877,235.01

26. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	93,927,698.30	8,861,836.21	0.00	102,789,534.51
任意盈余公积	9,331,020.22	0.00	0.00	9,331,020.22
合 计	103,258,718.52	8,861,836.21	0.00	112,120,554.73

说明：经公司第四届董事会第二十三次会议决议，按 2010 年度母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积 8,861,836.21 元。

27. 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
母公司股东未分配利润期初余额	363,694,283.34	320,215,082.51

加：归属于母公司股东的净利润	90,828,633.36	65,389,107.55
减：提取法定盈余公积	8,861,836.21	5,623,207.53
应付普通股股利	16,286,699.19	16,286,699.19
转作股本的利润	0.00	0.00
母公司股东未分配利润期末余额	429,374,381.30	363,694,283.34

说明：根据本公司 2010 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议决议，以 2009 年末总股本 542,889,973 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），实际派发现金红利总额为 16,286,699.19 元，该方案已于 2010 年 3 月 31 日召开的 2009 年度股东大会通过，并已实施。

28. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
营业收入	1,128,131,844.40	887,062,306.96
其中：主营业务收入	1,078,877,832.78	853,567,449.20
其他业务收入	49,254,011.62	33,494,857.76
营业成本	867,166,644.12	658,781,902.34
其中：主营业务成本	818,353,637.25	628,055,779.31
其他业务成本	48,813,006.87	30,726,123.03
营业毛利	260,965,200.28	228,280,404.62

(2) 主营业务收入、成本、毛利按业务内容列示：

业务或产品	本期数		
	收入	成本	毛利
皮质激素类原料药	846,119,195.81	631,430,480.14	214,688,715.67
心血管类原料药	558,853.56	372,031.62	186,821.94
水针剂	69,434,924.00	50,782,786.15	18,652,137.85
中间体	113,723,418.74	79,329,064.20	34,394,354.54
其他	49,041,440.67	56,439,275.14	-7,397,834.47
合计	1,078,877,832.78	818,353,637.25	260,524,195.53

业务或产品	上期数		
	收入	成本	毛利
皮质激素类原料药	712,750,037.03	516,494,831.33	196,255,205.70
心血管类原料药	815,920.94	511,556.11	304,364.83
水针剂	56,535,321.27	42,280,204.81	14,255,116.46
中间体	56,566,239.06	37,959,800.34	18,606,438.72
其他	26,899,930.90	30,809,386.72	-3,909,455.82
合计	<u>853,567,449.20</u>	<u>628,055,779.31</u>	<u>225,511,669.89</u>

(3) 主营业务收入、成本、毛利按地区分布列示:

地区	本期数		
	收入	成本	毛利
华南地区	231,200,677.99	167,851,692.22	63,348,985.77
华北地区	173,886,792.08	120,237,637.49	53,649,154.59
华东地区	178,716,452.72	129,748,144.67	48,968,308.05
出口	495,073,909.99	400,516,162.87	94,557,747.12
合计	<u>1,078,877,832.78</u>	<u>818,353,637.25</u>	<u>260,524,195.53</u>

地区	上期数		
	收入	成本	毛利
华南地区	221,078,646.37	153,738,090.69	67,340,555.68
华北地区	92,554,852.73	64,374,716.98	28,180,135.75
华东地区	121,652,361.41	84,597,052.12	37,055,309.29
出口	418,281,588.69	325,345,919.52	92,935,669.17
合计	<u>853,567,449.20</u>	<u>628,055,779.31</u>	<u>225,511,669.89</u>

(4) 本公司本期前五名客户收入合计为 279,604,740.22 元, 占总收入的 24.78 %。

29. 营业税金及附加

类别	本期数	上期数
营业税	24,940.17	131,622.63
城建税	3,254,753.26	4,269,348.24
教育费附加	1,394,894.24	1,829,720.66
合计	<u>4,674,587.67</u>	<u>6,230,691.53</u>

30. 销售费用

类别	本期数	上期数
运费	6,617,920.55	4,696,222.64
展会费	1,464,020.52	1,504,926.13
业务差旅费	2,717,770.05	2,186,282.92
工资	2,271,424.88	2,183,445.77
其他	4,914,680.87	3,995,428.13
销售佣金	5,981,462.18	4,748,812.19
合计	23,967,279.05	19,315,117.78

31. 管理费用

类别	本期数	上期数
工资福利性费用	36,741,644.94	33,787,943.86
税金性费用	6,082,844.53	5,194,411.22
折旧及摊销	11,066,033.95	9,105,939.87
物耗能源费	4,136,358.44	3,576,111.11
技术开发费	36,241,229.28	30,538,322.24
办公性费用	5,576,386.61	5,244,163.06
其他	5,966,490.77	5,398,293.11
合计	105,810,988.52	92,845,184.47

32. 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	27,542,704.60	28,665,269.43
减：利息收入	3,845,084.16	1,678,036.63
汇兑损益	689,423.98	639,911.11
金融机构手续费	1,469,906.99	1,578,328.70
合计	25,856,951.41	29,205,472.61

33. 投资收益

(1) 投资收益按类别列示：

项目	本期数	上期数
权益法核算股权投资收益	2,464,153.96	1,870,459.83
成本法核算股权投资收益	3,464,415.74	3,126,126.47
合计	5,928,569.70	4,996,586.30

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

34. 资产减值损失

名称	本期数	上期数
一、坏账损失	-891,714.76	7,673,225.91
二、存货跌价损失	3,156,996.14	4,981,837.73
三、商誉减值损失	3,115,581.78	0.00
合计	5,380,863.16	12,655,063.64

35. 营业外收入

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
补贴收入	1,967,825.03	1,494,665.00	1,967,825.03
财政贴息	2,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00
处置固定资产净收入	39,234.64	44,440.77	39,234.64
其他	144,595.42	451,692.09	144,595.42
合计	4,151,655.09	7,990,797.86	4,151,655.09

36. 营业外支出

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产净损失	80,058.13	251,326.15	80,058.13
罚款	150,608.00	267,496.69	150,608.00
其他	0.00	4,984,711.71	0.00
合计	230,666.13	5,503,534.55	230,666.13

37. 所得税费用

项目	本期数	上期数
本年所得税费用	13,156,524.69	9,131,243.52
递延所得税费用	-821,721.92	-692,235.84
合计	12,334,802.77	8,439,007.68

38. 每股收益

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	90,828,633.36	65,389,107.55	90,828,633.36	65,389,107.55
期末股本总额	542,889,973.00	542,889,973.00	542,889,973.00	542,889,973.00

期初股本总额	542,889,973.00	542,889,973.00	542,889,973.00	542,889,973.00
每股收益	0.167	0.120	0.167	0.120

(1) 本公司本期无稀释性潜在普通股。

(2) 本公司在资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

39. 其他综合收益

项目	本期数	上期数
1.可供出售金融资产		
加：当期利得（损失）金额		
减：前期计入其他综合收益当期转入利润的金额		
2.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		
3.现金流量套期工具		
加：当期利得（损失）金额		
减：前期计入其他综合收益当期转入利润金额		
当期转为被套期项目初始确认金额的调整额		
4.境外经营外币折算差额	-947,876.75	-28,942.08
5.与计入其他综合收益项目相关的所得税影响		
6.其他		
合计	-947,876.75	-28,942.08

40. 合并现金流量附注

(1) 合并现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	92,789,286.36	67,073,716.52
加：资产减值准备	5,380,863.16	12,655,063.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失	50,862,960.99	50,563,352.86
无形资产摊销	8,641,230.83	8,693,838.36
长期待摊费用摊销	0.00	209,237.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	40,463.49	205,497.49
固定资产报废损失（减：收益）	0.00	1,387.89
公允价值变动损失（减：收益）	0.00	0.00
财务费用（减：收益）	28,232,128.58	29,305,180.54
投资损失（减：收益）	-5,928,569.70	-4,996,586.30

递延所得税资产减少（减：增加）	-821,721.92	-492,235.84
递延所得税负债增加（减：减少）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-259,103,205.40	111,234,057.13
经营性应收项目的减少（减：增加）	-19,149,260.69	5,872,755.20
经营性应付项目的增加（减：减少）	215,877,289.81	155,238,363.55
其他	0.00	-430,000.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>116,821,465.51</u>	<u>435,133,628.12</u>

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

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

现金的年末余额	135,174,690.57	177,741,994.67
减:现金的年初余额	177,741,994.67	162,967,342.47
加:现金等价物的年末余额		
减:现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物的净增加额	<u>-42,567,304.10</u>	<u>14,774,652.20</u>

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
补贴收入	4,667,825.03
利息收入	3,845,084.16
其他	2,402,111.34
合计	<u>10,915,020.53</u>

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
金融手续费	1,469,906.99
差旅费	2,503,835.74
办公费	1,396,844.29
修理费	1,408,531.41
董事会费	619,455.85
咨询费	571,968.39
技术开发费	8,671,364.94
业务招待费	1,057,773.61
仓库经费	1,811,659.64
服务费	8,807,953.00

项目	本期数
运输装卸费	6,699,445.70
展销费	2,496,045.46
佣金	5,981,462.18
租赁费	670,131.08
其他	16,815,923.29
合计	60,982,301.57

(4) 现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	135,174,690.57	177,741,994.67
其中：库存现金	71,797.49	81,291.90
可随时用于支付的银行存款	135,102,893.08	140,919,700.13
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	36,741,002.64
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	135,174,690.57	177,741,994.67
四、期末现金及现金等价物余额	135,174,690.57	177,741,994.67

八、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分析：

类别	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	5,399,903.30	14.43	196,372.50	5,203,530.80
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的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	32,016,603.07	85.57	451,581.80	31,565,021.27
合计	37,416,506.37	100.00	647,954.30	36,768,552.07

类别	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	12,067,814.08	23.91	172,360.49	11,895,453.59
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的应	0.00	0.00	0.00	0.00

收账款

其他单项金额不重大的应收账款	38,398,718.38	76.09	701,425.05	37,697,293.33
合计	50,466,532.46	100.00	873,785.54	49,592,746.92

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准非关联方应收账款期末余额前五名。

(2) 应收账款账龄分析如下:

账龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
3 个月以内	36,765,740.07	98.26	0.00	36,765,740.07
3 个月~2 年	2,960.00	0.01	148.00	2,812.00
2~5 年	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	647,806.30	1.73	647,806.30	0.00
合计	37,416,506.37	100.00	647,954.30	36,768,552.07

账龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
3 个月以内	45,016,908.77	89.20	0.00	45,016,908.77
3 个月~2 年	4,418,049.89	8.76	220,902.49	4,197,147.40
2~5 年	420,767.50	0.83	42,076.75	378,690.75
5 年以上	610,806.30	1.21	610,806.30	0.00
合计	50,466,532.46	100.00	873,785.54	49,592,746.92

(3) 欠款前五名客户金额合计为 35,622,776.37 元, 占应收账款期末余额比例为 95.21%。

欠款前 5 名客户金额及账龄:

序号	金额	3 个月以内	3 个月--2 年	占应收账款总额的比例
1	17,594,700.01	17,594,700.01	0.00	47.03
2	13,003,425.36	13,003,425.36	0.00	34.75
3	3,825,209.82	3,825,209.82	0.00	10.22
4	909,779.28	909,779.28	0.00	2.43
5	289,661.90	289,661.90	0.00	0.78
合计	35,622,776.37	35,622,776.37	0.00	95.21

(4) 应收账款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析:

类别	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
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的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	925,094.14	100.00	3,281.99	921,812.15
合计	925,094.14	100.00	3,281.99	921,812.15

类别	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	452,971.70	88.58	0.00	452,971.70
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的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	58,396.11	11.42	0.00	58,396.11
合计	511,367.81	100.00	0.00	511,367.81

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为非关联方期末单项金额占其他应收款 10%以上的款项。

(2) 其他应收款账龄分析如下:

账龄	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
3个月以内	859,454.44	92.90	0.00	859,454.44
3个月-2年	65,639.70	7.10	3,281.99	62,357.71
2-5年	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	925,094.14	100.00	3,281.99	921,812.15

账龄	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
3个月以内	511,367.81	100.00	0.00	511,367.81
3个月-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5年	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	511,367.81	100.00	0.00	511,367.81

(3) 欠款前五名金额合计为 846,483.62 元, 占其他应收款期末余额比例为 91.50%;

欠款前 5 名客户金额及账龄：

序号	金额	3 个月以内	3 个月--2 年	占其他应收款 总额的比例
1	446,465.60	446,465.60	0.00	48.27
2	215,930.44	215,930.44	0.00	23.34
3	83,200.00	83,200.00	0.00	8.99
4	61,180.30	61,180.30	0.00	6.61
5	39,707.28	39,707.28	0.00	4.29
合计	846,483.62	846,483.62	0.00	91.50

(4) 其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	4,020,094.63	2,464,153.96	0.00	6,484,248.59
其他股权投资	418,932,262.48	0.00	0.00	418,932,262.48
合计	422,952,357.11	2,464,153.96	0.00	425,416,511.07
减：减值准备	0.00			0.00
长期股权投资净额	422,952,357.11			425,416,511.07

(2) 联营企业:

联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
天津药业研究院有限公司	有限责任公司	天津	卢彦昌	技术开发咨询转让等	820万	24.39	24.39	58,579,134.55	31,993,449.46	26,585,685.09	21,261,470.10	10,155,812.43	联营	74400495-2

对联营企业投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资金比例(%)	期初数		本期增加投资额	本期权益增减额	本期分得现金股利	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
天津药业研究院有限公司	2002.10-2022.10	2,000,000.00	24.39	4,020,094.63	0.00	0.00	2,464,153.96	0.00	6,484,248.59	0.00
合计		2,000,000.00		4,020,094.63	0.00	0.00	2,464,153.96	0.00	6,484,248.59	0.00

(3) 其他股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资金比例 (%)	期初数		本期增加投资额	期末数	
				金额	减值准备		金额	减值准备
天津市天发药业进出口有限公司	2000.4—2015.4	167,505,424.14	90	167,505,424.14	0.00	0.00	167,505,424.14	0.00
湖北天药药业股份有限公司	2001.11 起	16,561,224.00	51	16,561,224.00	0.00	0.00	16,561,224.00	0.00
天津市三隆化工有限公司	2003.6-2053.6	129,798,387.29	99.69	129,798,387.29	0.00	0.00	129,798,387.29	0.00
美国大圣贸易技术开发有限公司	2006.11 起	12,190,700.00	100	8,693,513.16	0.00	0.00	8,693,513.16	0.00
天津药业（香港）有限公司	2006.11 起	9,908,161.72	100	9,908,161.72	0.00	0.00	9,908,161.72	0.00
天津市金耀运输有限公司	2000.10—2020.10	377,646.00	8.6	386,784.29	0.00	0.00	386,784.29	0.00
天津科润农业科技股份有限公司	2001.11 起	5,925,000.00	7	5,925,000.00	0.00	0.00	5,925,000.00	0.00
天津国展中心股份有限公司	2002.12 起	20,000,000.00	19.6	26,153,767.88	0.00	0.00	26,153,767.88	0.00
北方国际信托股份有限公司	2001.11 起	33,702,397.00	3.37	33,702,397.00	0.00	0.00	33,702,397.00	0.00
天津市泰信资产管理有限责任公司	2006.1-2030.12	16,297,603.00	3.25	16,297,603.00	0.00	0.00	16,297,603.00	0.00
天津金耀生物科技有限公司	2005.7-2025.7	4,000,000.00	20	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
合计				418,932,262.48	0.00		418,932,262.48	0.00

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
营业收入	1,745,768,818.10	1,199,365,202.73
其中：主营业务收入	1,693,199,064.21	1,168,133,544.98
其他业务收入	52,569,753.89	31,231,657.75
营业成本	1,533,614,314.93	1,028,348,887.32
其中：主营业务成本	1,484,909,146.97	999,266,880.92
其他业务成本	48,705,167.96	29,082,006.40
营业毛利	212,154,503.17	171,016,315.41

(2) 主营业务收入、成本、毛利按业务内容列示如下：

业务	本期数		
	收入	成本	毛利
皮质激素类原料药	763,529,871.62	582,127,116.29	181,402,755.33
心血管类原料药	558,853.56	372,031.62	186,821.94
中间体	880,068,898.36	845,970,723.92	34,098,174.44
其他	49,041,440.67	56,439,275.14	-7,397,834.47
合计	1,693,199,064.21	1,484,909,146.97	208,289,917.24
业务	上期数		
	收入	成本	毛利
皮质激素类原料药	649,350,190.18	495,685,170.51	153,665,019.67
心血管类原料药	815,920.94	511,556.11	304,364.83
中间体	491,067,502.96	472,445,464.03	18,622,038.93
其他	26,899,930.90	30,624,690.27	-3,724,759.37
合计	1,168,133,544.98	999,266,880.92	168,866,664.06

(3) 主营业务收入、成本、毛利按地区分布列示：

地区	本期数		
	收入	成本	毛利
华南地区	170,720,400.50	156,909,120.10	13,811,280.40
华北地区	1,414,634,105.01	1,228,880,092.97	185,754,012.04
华东地区	107,844,558.70	99,119,933.90	8,724,624.80
出口	0.00	0.00	0.00
合计	1,693,199,064.21	1,484,909,146.97	208,289,917.24
地区	上期数		
	收入	成本	毛利

地区	收入	成本	毛利
华南地区	172,544,860.03	140,796,605.78	31,748,254.25
华北地区	875,254,302.04	760,277,418.69	114,976,883.35
华东地区	120,334,382.91	98,192,856.45	22,141,526.46
出口	0.00	0.00	0.00
合 计	1,168,133,544.98	999,266,880.92	168,866,664.06

(4) 本公司本期前五名客户收入合计为 1,409,108,287.33 元，占总收入的 80.72%。

5. 投资收益

类 别	本期数	上期数
权益法核算股权投资收益	2,464,153.96	1,870,459.83
成本法核算股权投资收益	3,464,415.74	4,631,560.90
合 计	5,928,569.70	6,502,020.73

6. 母公司现金流量表的补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	88,618,362.10	56,232,075.28
加: 资产减值准备	2,934,446.89	4,925,648.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失	44,739,296.88	45,150,224.28
无形资产摊销	7,542,777.34	7,971,511.56
长期待摊费用摊销	0.00	209,237.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)	48,426.74	186,813.54
固定资产报废损失 (减: 收益)	0.00	0.00
公允价值变动损失 (减: 收益)	0.00	0.00
财务费用 (减: 收益)	25,184,575.56	27,652,301.22
投资损失 (减: 收益)	-5,928,569.70	-6,502,020.73
递所得税资产的减少 (减: 增加)	-440,167.05	-738,847.28
递延所得税负债的增加 (减: 减少)	0.00	0.00
存货的减少 (减: 增加)	-253,826,958.61	95,319,278.67
经营性应收项目的减少 (减: 增加)	13,817,285.08	13,207,511.31
经营性应付项目的增加 (减: 减少)	273,078,112.11	172,403,476.38
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	195,767,587.34	416,017,209.86

2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:

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	30,966,148.46	58,015,250.70
减:现金的期初余额	58,015,250.70	80,504,179.31
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	<u>-27,049,102.24</u>	<u>-22,488,928.61</u>

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方概况

1. 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司 关系	经济性质 或类型	法定 代表人	组织机构 代码
天津药业集团有限公司	天津市河东区八纬路 109 号	原料药、制剂药的生产及销售	母公司	有限责任公司	卢彦昌	10306184-2
天津金耀集团有限公司	天津市河东区八纬路 109 号	国有资产经营、管理; 化学原料药及中间体等技术服务及咨询	母公司 控股股东	国有独资	卢彦昌	73280937-4
天津市天发进出口有限公司	天津市河东区八纬路 109 号金耀大厦四层	自营和代理各类商品及技术的进出口业务	控股子公司	有限责任公司	杨凤翹	72295640-X
湖北天药药业股份有限公司	湖北襄樊市建设路杜甫巷 7 号	生产、销售小容量注射剂	公司 控股子公司	股份有限公司	王喆	17931856-0
天津市三隆化工有限公司	天津市开发区西区新业九街 19 号	化工产品、医药中间体制造	公司 全资子公司	有限责任公司	王福军	74913712-1
美国大圣贸易技术开发有限公司	美国新泽西州利维斯顿市 FLAT/RM 712 7/F	药品及相关产品的销售	公司 全资子公司	有限责任公司	卢彦昌	--
天津药业(香港)有限公司	HING WAI CENTRE 7 TIN WAN PRAYA ROAD ABERDEEN	药品及相关产品的销售	公司	有限责任公司	卢彦昌	--
天津天药药业(亚洲)有限公司	3 Church Street #08-01 Sansung Hub Singapore 049483	药品及相关产品的销售	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	卢彦昌	--

2. 存在控制关系的关联方实收资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津药业集团有限公司	674,970,000.00			674,970,000.00
天津金耀集团有限公司	841,920,000.00			841,920,000.00
天津市天发进出口有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00
湖北天药药业股份有限公司	32,472,990.00			32,472,990.00
天津市三隆化工有限公司	130,123,921.03			130,123,921.03
美国大圣贸易技术开发有限公司	US\$1,097,300.00			US\$1,097,300.00
天津药业（香港）有限公司	HK\$6,240,000.00			US\$1,097,300.00
天津天药药业（亚洲）有限公司	US\$100,000.00			US\$100,000.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	股份	%	股份	%	股份	%	股份	%
天津药业集团有限公司	254,209,349.00	46.83			119,500.00	0.03	254,089,849.00	46.80
天津市天发进出口有限公司	162,000,000.00	90.00					162,000,000.00	90.00
湖北天药药业股份有限公司	16,561,224.00	51.00					16,561,224.00	51.00
天津市三隆化工有限公司	129,798,387.29	99.69					129,798,387.29	99.69
美国大圣贸易技术开发有限公司	12,190,700.00	100.00					12,190,700.00	100.00
天津药业（香港）有限公司	9,908,161.72	100.00					9,908,161.72	100.00
天津天药药业（亚洲）有限公司	US\$100,000.00	100.00					US\$100,000.00	100.00

4. 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
天津金耀集团天药销售有限公司	受同一股东控制
天津金耀氨基酸有限公司	受同一股东控制
天津金耀运输有限公司	受同一股东控制
天津天安药业股份有限公司	受同一股东控制
天津万宁保健品有限公司	受同一股东控制
辽宁天耀医药有限公司	受同一股东控制
天津金耀生物科技有限公司	受同一股东控制
天津药业集团新郑股份有限公司	母公司的参股公司

天津药业焦作有限公司	母公司的参股公司
天津药业研究院有限公司	本公司的参股公司
天津金耀集团天药国际贸易有限公司	受同一股东控制

(二) 关联方交易事项

A、销货

关联方名称	本期数		上期数	
	金额	占当期销 货比例(%)	金额	占上期销 货比例(%)
天津药业集团有限公司	2,250,347.99	0.20	6,720,085.47	0.77
天津金耀集团天药销售有限公司	76,707,484.51	6.85	36,922,563.42	4.21
天津药业焦作有限公司	17,085,470.15	1.53	23,355,511.11	2.66
天津药业集团新郑股份有限公司	22,410,256.45	2.00	15,618,376.07	1.78
天津金耀氨基酸有限公司	1,595,557.17	0.14	1,759,425.23	0.20
辽宁天耀医药有限公司	0.00	0.00	1,414,444.44	0.16
天津药业研究院有限公司	4,482,867.59	0.40	3,805,009.92	0.43
天津天安药业股份有限公司	370,859.84	0.03	204,102.57	0.02
天津金耀集团天药国际贸易有限公司	17,682.05	0.00	15,829.06	0.00
天津金耀生物科技有限公司	194,509.40	0.02	0.00	0.00
合计	125,115,035.15	11.17	89,815,347.29	10.23

B、购货

关联方名称	本期数		上期数	
	金额	占当期购货 比例(%)	金额	占上期购货 比例(%)
天津药业集团有限公司	1,063,145.31	0.13	492,905.97	0.11
天津金耀集团天药销售有限公司	26,622,703.10	3.30	12,019,175.60	2.76
天津药业研究院有限公司	4,096,769.25	0.51	4,298,502.39	0.99
合计	31,782,617.66	3.94	16,810,583.96	3.86

C、其他

<1>收取动力费

企业名称	本期数	上期数
天津天安药业股份有限公司	21,706.65	0.00
天津药业集团有限公司	0.00	305,126.00
天津药业研究院有限公司	0.00	16,980.00
天津万宁保健品有限公司	1,449,243.63	1,107,051.64
天津金耀氨基酸有限公司	5,920,518.39	5,698,046.77

<2>出售废渣废液收入

企业名称	本期数	上期数
天津药业集团有限公司	1,640,133.38	1,281,036.70

<3>收取租赁费及综合服务费

企业名称	本期数	上期数
天津金耀集团天药销售有限公司	0.00	294,747.48
天津天安药业股份有限公司	144,812.88	1,573,521.10
天津药业集团有限公司	27,740.88	27,740.88
天津药业研究院有限公司	9,187.67	16,739.76
天津金耀氨基酸有限公司	215,930.44	0.00
天津万宁保健品有限公司	61,180.30	0.00

<4>支付动力费

企业名称	本期数	上期数
天津天安药业股份有限公司	0.00	1,114,786.52
天津金耀生物科技有限公司	75,901,738.37	44,914,872.72
天津药业集团有限公司	884,356.97	670,558.36

<5>支付后勤服务费

企业名称	本期数	上期数
天津药业集团有限公司	10,390,942.20	7,349,533.48
天津金耀氨基酸有限公司	286,826.87	446,863.09
天津天安药业股份有限公司	0.00	206,489.59

<6>支付运输费

企业名称	本期数	上期数
天津金耀运输有限公司	4,021,787.59	5,331,573.55

<7>支付专利技术转让款

企业名称	本期数	上期数
天津药业研究院有限公司	14,300,000.00	4,000,000.00

<8>支付水电费

企业名称	本期数	上期数
天津金耀生物科技有限公司	15,095,516.51	8,932,775.68

(三) 关联方应收应付款项余额

所属账户	关联方名称	期末数	占该账项		
			百分比(%)	期初数	百分比(%)
应收账款	天津金耀集团天药销售有限公司	17,594,700.01	21.59	9,280,890.41	8.59
	天津金耀氨基酸有限公司	244,503.58	0.30	320,938.99	0.30
	天津药业集团新郑股份有限公司	909,779.28	1.12	0.00	0.00
	天津金耀生物科技有限公司	40.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	天津金耀生物科技有限公司	446,465.60	7.60	0.00	0.00
	天津金耀氨基酸有限公司	215,930.44	3.68	0.00	0.00
	天津万宁保健品有限公司	61,180.30	1.04	0.00	0.00
预付款项	天津药业研究院有限公司	5,115,295.00	3.03	5,115,295.00	4.69
	天津金耀运输有限公司	7,449.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	天津金耀氨基酸有限公司	58,172.51	0.29	0.00	0.00
	天津天安药业股份有限公司	0.00	0.00	22,000.00	0.15
	天津金耀生物科技有限公司	0.00	0.00	7,873,710.16	52.71
	天津金耀运输有限公司	0.00	0.00	37,431.00	0.25
预收款项	天津药业焦作有限公司	0.00	0.00	29,241.79	0.10
	天津天安药业股份有限公司	6,750.00	0.01	0.00	0.00
	天津药业集团新郑股份有限公司	0.00	0.00	1,168,825.25	3.93

十、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、根据本公司 2011 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议决议，公司向包括控股股东天津药业集团有限公司在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量为不超过 6,650 万股。其中，控股股东天津药业集团有限公司认购比例为本次非公开发行股份的 46.80%，剩余部分股份向其他特定投资者发行。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 8.27 元/股，募集资金总额不超过 55,000 万元。扣除发行相关费用后的募集资金净额将用于投资收购天津天安药业股份有限公司氨基酸原料药业务及相关资产和负债、天津金耀生物科技有限公司污水处理环保工程资产以及皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目。

2、根据本公司 2011 年 1 月 24 日召开的第四届董事会第二十三次会议决议，以 2010 年末总股本 542,889,973 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），实际派发现金红利总额为 16,286,699.19 元，上述决议需经 2010 年度股东大会批准。

十三、其他重要事项

1、根据本公司 2010 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议决议，以 2009 年末总股本 542,889,973 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），实际派发现金红利总额为 16,286,699.19 元，该方案已于 2010 年 3 月 31 日召开的 2009 年度股东大会通过，并已实施。

2、本公司是被天津市政府列入战略东移计划的企业，根据战略东移整体规划的要求，公司用于生产经营的、拥有完全使用权的工业用地转让给政府有关部门，并享受天津市战略东移的有关优惠政策。土地坐落于天津市城区，占地 173,004.40 平方米。公司于 2008 年开始进行一期搬迁，一期搬迁中造成存货损失 38,951,997.28 元，造成固定资产损失 142,845,953.94 元；2010 年二期搬迁中造成存货损失 63,817,986.10 元，造成固定资产损失 196,707,012.41 元，造成在建工程损失 82,893,289.11 元，造成无形资产损失 93,213,202.68 元。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司尚未收到搬迁补偿款，目前仍积极与政府相关部门进行协商，待本公司收到相关搬迁补偿款时核销上述搬迁过程中造成的损失。

3、2009 年 12 月 8 日，本公司接到第一大股东天津药业集团有限公司通知。通知称，天津药业集团有限公司将其持有的股权共计 34,600,000 股（占公司总股本比例的 6.37%），质押给兴业银行天津分行，质押期为两年，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续。截至 2010 年 12 月 31 日，天津药业集团有限公司持有公司无限售条件股份 254,089,849 股，占公司总股本的 46.80%。

十四、补充资料

1、非经常性损益项目明细表

明细项目	本期数	上期数
1. 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	-40,823.49	-168,950.68
2. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,967,825.03	7,494,665.00
3. 债务重组损益	0.00	430,000.00
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,012.58	-5,230,516.31
合 计	<u>3,920,988.96</u>	<u>2,525,198.01</u>
减：非经常性损益相应的所得税	737,650.90	479,180.67
减：少数股东享有部分	90,119.18	206,350.86
非经常性损益影响的净利润	<u>3,093,218.88</u>	<u>1,839,666.48</u>
报表净利润	92,789,286.36	67,073,716.52
减：少数股东损益	<u>1,960,653.00</u>	<u>1,684,608.97</u>
归属于母公司股东的净利润	<u>90,828,633.36</u>	<u>65,389,107.55</u>
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	3.41%	2.81%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	<u>87,735,414.48</u>	<u>63,549,441.07</u>

2、净资产收益率和每股收益

期间	财务指标	净资产收益率		每股收益 (人民币元/股)	
		全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
本期数	归属于公司普通股股东的净利润	5.71%	5.86%	0.167	0.167
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.51%	5.66%	0.162	0.162
上期数	归属于公司普通股股东的净利润	4.31%	4.39%	0.120	0.120
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	4.27%	0.117	0.117

计算过程:

计算指标	行次	金额
“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额	1	90,828,633.36
“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础,扣除母公司非经常性损益(应考虑所得税影响)、各子公司非经常性损益(应考虑所得税影响)中母公司普通股股东所占份额	2	87,735,414.48
期初股份总数	3	542,889,973.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	4	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	5	
报告期因回购等减少股份数	6	
报告期缩股数	7	
报告期月份数	8	12
增加股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	
减少股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数	10	9
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用	11	
所得税率	12	15%
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	13	
“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额	14	1,591,236,577.49
归属于公司普通股股东的期初净资产	15	1,517,642,520.07
报告期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	16	
为报告期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	17	16,286,699.19
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	18	
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	19	

计算公式: 基本每股收益=1 (或2) ÷ (3+4+5×9÷8-6×10÷8-7)

稀释每股收益=[1 (或2) +11) × (1-12)]÷ (3+4+5×9÷8-6×10÷8-7+13)

全面摊薄净资产收益率=1 (或2) ÷14

加权平均净资产收益率=1 (或2) ÷ (15+1×50%+16×9÷8-17×10÷8±18×19÷8)

3. 年度间数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动率	主要变动原因
应收票据	28,865,080.16	43,575,921.39	-33.76	报告期内回款质量提高, 应收票据减少
预付款项	168,683,332.54	109,150,374.25	54.54	报告期内预付工程款及土地款增加
其他应收款	5,858,536.32	3,696,720.34	58.48	报告期内子公司应收出口退税款增加
存货	706,158,470.44	510,188,236.90	38.41	报告期内原料、中间体增加
在建工程	380,360,749.14	612,226,189.03	-37.87	报告期在建工程转固

工程物资	11,305,461.74	72,034,709.26	-84.31	报告期内工程物资转入在建工程
无形资产	23,750,817.50	111,305,251.00	-78.66	报告期土地使用权计入搬迁损失
递延所得税资产	2,606,053.31	1,784,331.39	46.05	报告期内计提减值准备增加
其他非流动资产	618,429,441.52	181,797,951.22	240.17	报告期搬迁损失结转
短期借款	244,139,064.94	408,982,898.29	-40.31	报告期内贷款结构调整,减少流动贷款规模
应付票据	0.00	212,000,000.00	-100.00	报告期内应付票据到期
应付账款	305,759,307.77	154,096,814.41	98.42	报告期内应付原料款增加
预收款项	54,736,774.55	29,720,945.68	84.17	报告期内预收货款增加
应交税费	-9,985,897.67	-5,218,382.85	91.36	报告期末应交增值税减少
其他应付款	20,366,022.50	14,937,900.79	36.34	报告期内往来款增加
长期借款	670,000,000.00	250,000,000.00	168.00	报告期内贷款结构调整,增加长期贷款规模
其他非流动负债	1,390,000.00	690,000.00	101.45	报告期内子公司收到政府补助
外币报表折算差额	-2,025,566.55	-1,077,689.80	87.95	报告期内汇率变动较大所致
营业成本	867,166,644.12	658,781,902.34	31.63	报告期内产品销售收入增加,成本随之增加
资产减值损失	5,380,863.16	12,655,063.64	-57.48	上年同期计提了应收账款的坏账准备
营业外收入	4,151,655.09	7,990,797.86	-48.04	报告期内收到的政府补贴减少
营业外支出	230,666.13	5,503,534.55	-95.81	上年同期有无法收回的政府税收返还款计入营业外支出
所得税费用	12,334,802.77	8,439,007.68	46.16	报告期内利润总额增加

上述 2010 年度公司及合并财务报表附注是按照国家颁布的企业会计准则第 1 号至第 37 号编制的。

十二、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、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刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、 文件存放地：公司董事会办公室。

董事长:杨凤翊

天津天药药业股份有限公司
2011 年 1 月 24 日

天津天药药业股份有限公司

2010 年度内部控制自我评价报告

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性；并承诺本报告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性；并承诺本报告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了保证公司经营管理活动的合法、合规、资产的安全、财务报告及相关信息的真实完整，经营效率和效果的合理高效，并最终保证公司在不断实现发展战略的过程中，能够规避或控制公司面临的各种风险，保护股东的合法权益，本公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套应用指引和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》（以下简称《内控指引》）等相关法律、法规和规章制度的要求，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面的自查，并对公司 2010 年内部控制情况的有效性进行了评估，评估情况如下：

一、 公司内部控制综述

公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套应用指引（以下简称《基本规范》）和《上海证券交易所内部控制指引》（以下简称《内控指引》）等法律法规的要求，结合公司

实际，对公司的规章制度和业务流程进行了梳理、讨论、完善和补充，为公司更好地开展内部控制的完善工作提供制度上的保证。此外，公司还十分重视有关重点人员的学习和实践活动，保证相关从业人员的知识储备得以及时更新。然后，再根据比照有关法律法规和完善后的公司制度对公司实际业务进行合规性调查，以及时发现制度缺陷或实践偏差，保证内控要素无论在制度上还是在实践上都得到基本落实。

(一) 公司的组织架构

公司遵照有关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构和议事规则。设立了股东大会、董事会及董事会专门委员会（包括战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等）、监事会和由总经理负责的高级管理层，形成决策科学、监督有效、执行有力的运行机制和分工合理、职责明确、相互制衡、运作规范的组织架构。具体情况如下：

- 1、 公司股东大会是公司的最高权力机构，公司通过不断完善公司《章程》中关于股东大会及其议事规则的条款，确保股东尤其是中小股东充分行使其合法权利。
- 2、 公司董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，负责建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。
- 3、 公司监事会是公司的监督机构，对公司董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。
- 4、 公司董事会下设包括战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会这三个专门委员会，对董事会负责。战略委员会主要负责

对公司长期发展战略以及影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，公司内部控制的建立、完善以及监督执行和监督考评的工作也由该委员会通过对公司有关部门和内部审计工作的指导来实现。

- 5、公司高级管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各控股子公司和职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。有关内部控制的各项具体或基础工作都有公司高管层负责执行和实施，并向董事会报告并接受其监督和指导。

(二) 公司内部控制制度建立健全方案简述

从 2009 年开始，公司以财政部、中国证监会和上海证券交易所发布的相关法律法规、规范及指引为依据，结合公司自身具体情况，对公司章程和公司内部的规章制度进行了修改完善。截至目前，公司已初步建立起了一套较为完备的内部控制制度，并已初步将控制活动涵盖到公司的各个主要营运环节之中。然后再通过对实际运营活动的观察来反馈有关制度的合理性和完备性，不断丰富和深入既有制度，最终实现内部控制制度在制度上的完善和实际操作上的落实。

到报告期为止，公司既有的主要章程、制度或流程有：

1、 公司章程及三会制度

包括《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》、《审计委员会工作细则》、《薪酬委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度。

2、 生产经营管理制度

包括《安全生产责任制度》、《生产管理制度》（包括工艺、设备、质量等一系列生产管理方面的制度）、《合同管理制度》、《物资采购管理制度》、《供应商管理制度》、《业务流程管理制度》、《控股子公司管理制度》、《关联交易管理制度》、《公司 GMP 规范》和《公司 SOP 规范》等制度。

3、 财务管理制度

包括《财务管理制度》、《全面预算管理制度》、《会计电算化管理制度》、《发票管理制度》、《收付款管理制度》、《成本费用管理制度》、《财产物资清查制度》、《固定资产管理制度》、《存货管理制度》、《资金运营管理办法》等各项会计及财务管理制度。

4、 人力资源管理制度

包括《员工聘用、辞职管理办法》、《员工培训管理制度》、《员工手册》等。

(三) 公司为建立和完善内部控制所进行主要工作

1、 积极进行知识储备和意识准备

为了使公司高层和有关人员具备更多和更新的知识 and 意识，以便更好的开展内部控制工作，公司采取了以下举措：（1）加强培训和研讨，强化人员的相关意识。组织董事会、监事会成员和高管人员系统地进行包括内部控制有关内容在内的培训和学习。（2）派遣相关员工到专业培训机构（如：国家会计学院等）参加有关学习或参加专业机构组织的培训，不断更新和强化有关员工的知识 and 意识。（3）组织“两会”和高管人员以及有关员工进行内部控制流程改进研讨会，通过这种方式，既可以帮助他们将学习成果与实践相结合，又可以通过讨论和研讨使学到的知识融会贯通，还可以通过这种方式将有关知识传播给未直接参加专门培训的其他员工，实现知识转移和传播。

2、 强化企业文化和责任的传播工作

以确立行业主导地位发挥支柱企业作用为目标，在追求经济效益的同时，统筹兼顾股东、客户、员工和监管机构等各方面的利益，自觉地把社会责任融入到企业战略、企业文化和生产经营全过程，进一步明确了在完善内部治理、安全增效、市场开发、低碳经济、科技创新、企业文化、和谐发展等方面的发展目标。公司遵循“爱企，创新，感恩，和谐”的企业文化，在突破历史经营业绩的同时，加大履行社会责任的力度，打造出“巨大凝聚力、强有力的执行力、创新意识和团队精神”这样一种与时俱进的企业文化，从容应对中国、世界经济环

境变化，在主动参与国际商业活动的过程中提升了管理和服务水平，形成了核心竞争优势。

3、改进人力资源政策

公司根据有关法律和法规的要求，改进和优化了公司员工的聘用、培训、辞退与辞职制度，既考虑保证人员构成的合理性和稳定性，又适当引入竞争和淘汰机制，保证人员的合理流动性和适当的员工年龄结构。改进员工的薪酬、考核、晋升与奖惩制度，通过建立激励机制激发员工的主观能动性。开始试行关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度，职务不相容条款等职务权力约束制度，在制度上降低因岗位或权限设计缺陷而产生风险的可能性。加强人力资源政策和执行的透明度，增加公司内部及外部对人力资源活动的监督，保证人力资源政策可以得到彻底和稳定的贯彻落实。

4、优化内部岗位设置和管理授权体系

根据《内控规范》的要求，并结合公司实际情况，按照不相容职责相互分离、相互制约、相互监督和成本效益原则，评估并调整公司内部的组织结构和管理授权体系。将职责分工、授权、审核批准、验证、复核等必要的岗位安全制衡机制贯彻到主要和重大业务管理的决策、执行、监督和反馈等重要环节中。将内部控制的管理理念落实到日常业务之中。

5、健全风险管理体系

根据有关政策和法规，结合公司实际情况，制定《内部控制手册》和《自我评估手册》，着手起草《全面风险管理手册》（草案）。改进和

健全公司的风险管理体系，将在公司内建设有效的风险评估、风险监控和内控评估的内控与风险管理运行机制作为最终的目标。

6、 改进对控股子公司的管理

按照《内控规范》和《内控指引》的要求，建立《控股子公司管理制度》，明确对控股子公司管理的基本原则，对控股子公司的治理结构、财务、资金及担保管理、投资管理、信息披露等方面进行了规范。各控股子公司必须统一执行公司颁布的各项规章制度，在公司总体目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受公司的监督管理。

7、 加强对关联交易的内部控制

公司重视关联交易的内控管理，为规范公司关联交易，保证关联交易的公允性，公司制定并实施了《关联交易管理制度》，对关联交易的基本原则、关联交易的涉及事项、关联交易的定价原则、关联交易的审议执行、关联方的表决回避措施等作了详尽的规定。公司在《公司章程》、股东大会事规则及董事会议事规则中，明确划分了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，并规定了关联交易事项的审议程序和回避表决要求。

8、 完善对各种资金活动的管理和控制

根据有关法律法规和《内控规范》，通过以制定和改进制度，优化工作和审批流程以及加强监督管理的方式，对公司的筹资、融资、投资、对外担保以及资金调度活动进行规范化管理，对原有的相关制度进行了修订或补充，对有关活动的管理范围、审批权限、决策控制、数量

控制、处置控制、监督评价、信息披露、职务不相容等业务活动进行规范，将责任明确分解落实到有关的岗位职责之中，加强对该类活动的内部控制工作，严格监控公司与资金活动有关业务的风险。

9、 加强对销售和采购业务的控制

销售和采购是公司现金流活动的重要业务环节。通过内部控制的管理理念，加强对这两个业务环节的管理和控制，对于保证公司现金流活动的健康和合理，及公司经营和生产的顺利进行有着十分重要的作用。

在销售方面，公司在既有制度和流程的基础上，并参考《内控规范》中的有关内容，重点就销售策略、销售渠道管理、客户管理、销售舞弊监管、回款控制等方面进行了考量和完善，使公司对销售环节的控制得到进一步的加强，充分保证了公司销售环节的健康发展。

在采购方面，公司参照《内控规范》等法律和法规中的有关内容，将采购计划管理、市场预测风险管理、合理库存管理、供应商和采购方式管理、招标和定价机制管理、授权审批控制、采购验收管理、付款审核及采购事项及采购效果监督评价管理等可能发生重大风险的环节作为重点进行讨论，并根据讨论意见和公司实际情况对既有制度和流程进行了评估，并提出了初步的改进意见。

10、 保障内部信息沟通的及时和畅通

公司建立了经济运营分析月例会、周调度会、预算执行情况反馈、财务、生产统计、经理办公会、重大信息内部报告制度等信息沟通渠道和机制，使员工就履行相关职责获得必要的信息，也使管理层能及时

掌握有关信息，对各种变化及时采取适当行动，还能及时对员工控制责任的落实情况进行沟通和检查。

11、 改革对工程项目的管理

公司引入全新的内部控制及风险管理思路来改革对工程项目的管理方式，组织讨论和制定一系列的内部制度及新的工作流程，对包括工程建设项目设计、立项、招投标、合法合规开工、建设实施（质量、进度、投资和安全）、工程物资的采购和管理、项目竣工验收、后期评价等活动进行深入有效的监督和管理。

12、 继续加强资产管理

公司根据有关法律法规的规定和公司的实际，针对与资产有关业务的特点，通过对公司资产的实物进行停产检修盘点、定期盘点和不定期盘点，着重对存货管理、固定资产管理和无形资产管理等重点环节进行了讨论和评价，针对个别的管理不足之处进行了改进。同时还根据有关规定和实际需要，加强了对重要资产的保险投入，降低了资产损失的风险。

13、 强化科技创新项目管理

科技创新是医药企业发展的核心推动力，因此，公司着手制定或改进有关制度，对科技创新项目的申请、立项、审批、实施与管理、经费的拨付与使用、验收、产业化改造、科技成果及知识产权管理、涉密技术保密及核心技术人员管理、专利或专有技术保护等活动进行管理，并积极建立知识产权工作制度及组织体系，保证公司的科技创新能力持续性和稳定性，最终保障公司的产品竞争力和持续发展能力。

14、 改进与投资者关系工作

建立网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，营造透明和互动的沟通机制，保证与投资者关系的健康、融洽。保持和加强与所有投资者的互动，热情接待投资者的来访和调研，及时答复投资者的各种咨询和意见建议，一视同仁地对待所有投资者。重视和尊重投资者的监督建议权力，将投资者的外部监督作为加强公司内部控制工作的重要外部促进因素。

15、 健全公司信息披露的情况

公司建立健全了《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》，明确了对外和对内信息披露的基本原则。公司按照中国证券监督管理委员会天津监管局津证监上市字【2010】45号文件，《关于进一步加强上市公司内幕信息知情人登记备案工作的通知》精神要求，重新修订了于2010年2月经第四届董事会第十一次会议审议通过的天津天药药业股份有限公司《内幕信息知情人管理制度》，进一步明确了信息披露的内容、信息的传递、审核与披露的界定及相应的程序，对公开信息披露和重大信息内部沟通进行全程、有效的控制。

16、 制定信息系统改进计划

信息系统是实现内部控制的技术保障和载体。公司根据《内控规范》和《内控指引》的要求对公司现有的信息系统及有关保障制度进行了讨论和评估。评估以信息系统规划、系统的开发或取得、系统用户授权管理、系统运行的顺畅和安全、维护管理等环节作为重点。通过讨论和评估，公司检讨了既有信息系统的缺陷和有关制度的不足，根据

内部控制的有关管理理念和方法，制定了改进公司信息系统的计划；同时改进了有关管理制度。

除上述主要方面，公司还继续坚持对一贯作为重点工作进行严格管控的生产和质量管理、财务报告管控、预算管理等工作关注，不断根据最新的法律法规中与这些环节相关的内容或精神进行更新和改进。

二、 公司内部控制存在的问题及改进规划

公司按照《内控规范》及《内控指引》等法律法规的相关要求，逐步建立、改善和加强内部控制机制和内部控制制度建设，到报告期截至日，公司已建立起一套较为完善的内部控制管理体系，涵盖了公司管理经营的各个层面。公司目前正处在各项业务快速发展时期，这对公司全面科学管理提出了更高的要求。目前公司内部控制主要还存在以下问题：

1、 公司的内部审计工作尚有提升空间

随着公司经营业务的发展和业务量的迅速增大，公司内审工作的进步速度相对落后，且对大股东内部审计部门的依赖度相对较强，需要加以改进。为此，公司将进一步加大对公司内审人员和工作的投入力度，相应加强公司内部审计工作的独立性和工作力度，更加充分的发挥内审工作的监督检查职能。

2、 公司的信息系统需要改进

公司目前的信息系统主要围绕公司财务部门的工作建立，未能完全延伸到全公司完整的生产经营活动，且由于既有信息系统实施时间较

长，因技术和理念局限，与公司的自身的发展速度和现状相比，已经明显落后，制约了公司内部控制工作的深入和管理效率。针对此缺陷，公司决定根据《内控规范》和《内控指引》等有关法律法规的有关规定，在近期实施信息系统改进计划，在公司内部建立起具备最新管理理念、安全高效、且延伸度高的新信息系统。

3、 公司的发展战略管理尚待进一步规范

通过与《内控规范》和《内控指引》等有关法律法规中有关规定的对比，公司的发展战略管理工作虽然已经具备较为完整的雏形架构和流程，但与内控管理中的规范管理要求相比，尚需要更加明确的制度和流程规范来保证其正常发挥作用。公司已经开始着手围绕董事会下的战略委员会，将有关职责和 workflows 等进行更加明确和详细的规范化处理，为公司的战略管理活动提供更加可靠地制度保证。

三、 公司内部控制情况的总体评价

公司董事会成立了内部控制检查评价领导小组和工作小组，制定了内部控制评价方案，负责组织实施了内部控制的评价工作。通过包括调查问卷、流程测试、抽样、访谈、观察和检查等手段，公司对评估中发现的问题，制定了相应的整改措施。

通过自我评价，公司认为：公司的内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、上交所的相关要求。公司现有内部控制制度已基本得到建立健全或已经开

始建立健全；内部控制计划在整体上已经涵盖了公司的所有重大业务环节和事项；能够适应公司管理的要求和发展的需要；能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。既有制度已经开始在生产经营等公司营运的各个环节中得到了顺畅和严格的执行，公司董事会认为本公司的内部控制已经得到初步的建立，在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面，已经开始发挥应有的控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中，公司也尚未发现重大得风险失控、严重管理舞弊及重要流程错误等重大缺陷。因此，公司董事会认为，公司在 2010 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

由于公司业务的迅速发展和市场经营环境的瞬息万变导致的经营环境的变化、内部控制本身的固有局限性及相关管理人员对内部控制认识上的差异以及不可预见风险等因素的影响，现有内部控制的有效性可能发生变化。根据不断累积的管理经验、投资人的建议、国际国内的内控发展趋势，以及内外部风险的变化，公司将按照相关要求，持续改进和完善公司的内部控制，使之不断适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

四、 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，公司监事会对公司内部评价发表意见如下：

1. 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖

公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2. 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3. 2010 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

五、 公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司已经初步建立起的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中也未发现重大偏差。

公司在 2010 年度开展的内部控制重点活动可以保证和推动公司经营管理正确正常进行，具备合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

天津天药药业股份有限公司

2010 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。

“做实做强主业、促进和谐发展”是天津天药药业股份有限公司一贯秉承的经营指导方针。多年以来，天药股份坚持科学发展，以确立行业主导地位发挥支柱企业作用为目标，在追求经济效益的同时，统筹兼顾股东、客户、员工和监管机构等各方面的利益，自觉地把社会责任融入到企业战略、企业文化和生产经营全过程。

在我国，履行企业的社会责任和进行社会责任的信息披露工作制度化尚处在初级阶段，作为长期参与国际竞争的佼佼者和中国皮质激素原料药制药企业的领航者，企业逐步清楚地认识到履行社会责任已不仅是对企业的商业道德和良知的呼吁，而且正在成为法律对企业发展的制度约束。公司有责任和义务将企业社会责任奉为公司的基本价值观，公司不但致力于为股东创造价值，也为客户、供应商、员工及社会其他各界的相关人士谋求福祉。公司尊重和保护环境，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，作一个负责任的企业公民；在保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，按照国际先进的 EHS 管理理念组织生产经营，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

2010年，天药股份进一步明确了在完善内部治理、安全增效、市场开发、低碳经济、科技创新、企业文化、和谐发展等方面的发展目标。公司遵循“爱企，创新，感恩，和谐”的企业文化，在突破历史经营成就的同时，加大履行社会责任的力度，打造出“巨大凝聚力、强有力的执行力、创新意识和团队精神”这样一种与时俱进的企业内部环境氛围，从容应对中国、世界经济环境变化，在主动参与国际商业活动的过程中提升了管理和服务水平，形成了核心竞争优势。

一、 不断完善治理结构，提高规范运作水平，保护股东和债权人利益

自上市以来，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断规范股东大会、董事会、监事会运作，股东大会、董事会、监事会和高级管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作，在实践中逐步形成了现代公司治理架构。同时健全并完善内部控制制度，并以“上市公司治理专项活动”为契机，持续深入开展治理活动，不断完善治理结构，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2010年公司积极进行上证公司治理板块申报，经过上证公司治理专家咨询委员会审议，公司已于2010年7月成为上证公司治理指数样本股。

在经济效益稳定增长的同时，公司重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。在保证健康持续发展的前提下，坚持以相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东。最近三年以现金方式累计分配利润4886万余元，占最近三年实现的年均可分配利润71

%。2010年，公司以2009年年末总股本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元，合计派发现金股利1,628.67万元。

公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行信息披露，做到信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2010年为了进一步完善公司的治理结构，规范信息披露行为，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易或者泄露内幕信息，保护投资者合法权益，公司按照中国证券监督管理委员会天津监管局《关于进一步加强上市公司内幕信息知情人登记备案工作的通知》精神要求（津证监上市字【2010】45号文件），完善了《内幕信息知情人管理制度》，并于第四届董事会第十七次会议审议通过，确定了董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长是公司内幕信息保密工作的第一责任人，董事会授权董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人，董事会办公室是公司唯一的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。另外，新完善的制度重新明确了内幕信息及内幕信息知情人定义范围、登记备案程序和保密及处罚措施，保证信息对称，确保所有股东有平等获得公司信息的机会。

公司认真执行投资者及机构调研的接访流程，内容规范，既让投资者了解公司的生产经营情况，由保证了信息披露守法合规，公平对待所有股东。

公司一贯奉行稳健、诚信的经营策略，高度重视债权人权益保护，严格按照与债权人签订的合同履行义务，与银行等债权人建立了良好的合作关系。2010年，公司克服金融危机的影响，不仅取得了利润增长，而且上缴税金大幅提高，全年上缴税金6766万元，为国家税收和地方经济开展贡献了力量。

二、 提高产品质量，不断开拓市场，让全球更多的民众摆脱疾病困扰

公司一贯视产品质量为根本，恪守产品质量和专业服务是打开国际高端市场的敲门砖的经营理念，继续实施“调整产品结构、发展高端市场”的战略，在认真做好日常基础工作的同时，按照cGMP的标准要求完善质量管理体系建设，积极通过高端市场的审计认证。

2010年顺利完成了公司搬迁后6个车间的中国GMP认证工作，至此，公司原料药产品和片剂车间已全部通过中国GMP认证。在完成按照国家药典CP2010版提升质量标准的同时，公司积极开展高端市场产品注册工作，相继获得了6个产品的CEP证书，泼尼松通过了美国FDA认证。同时，还接受了来自意大利、日本、印度、俄罗斯等国家的近50次国内外客户和官方的现场审计工作，得到客户的一致好评。这不但保证了产品销售市场的稳定，同时为公司进军高端市场，获得高额利润夯实了基础。

针对搬迁后新的生产条件和环境，公司加强了GMP现场管理，按照岗位操作SOP严格规范和监督操作行为，提高了岗位员工操作

水平。严格执行工艺参数控制和 GMP 岗位操作规程，严把中间体及产成品质量关，保证成品质量标准在国内处于领先地位。

为进一步提高产品质量，规范管理，公司 2010 年组织了“坚持质量第一，保障产品质量”的竞赛活动和启动了“质量管理体系标准化”建设工作，以全面分析质量对标，积极开展质量攻关和查找质量管理体系缺陷为主要内容，以产品质量稳定、质量提高和 GMP 执行情况为考核指标，在公司范围内全面营造质量第一、质量根本的活动氛围，提高全体员工的质量意识，各车间共立项质量攻关项目 24 项。另外，在实施质量管理体系标准化建设工作中，针对文件管理、物料管理、变更管理、供应商管理等 17 个大项的内容从文件内容、格式要求、管理程序上全面推动标准化建设，并按照进度要求有步骤、有计划的组织实施。此项工作的推动将进一步完善和提高我公司规范质量管理的水平和高度。

三、 诚信经营、合作共赢，努力追求行业上下游企业之间共同发展

自公司成立以来，天药股份坚持诚信经营与和谐共赢的原则，实现了主营业务持续、快速发展，公司盈利能力大幅度提高。公司深刻理解行业上下游企业之间共同发展、生生不息的关系，为此，公司始终秉承合作共赢的理念，将诚实、守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立互利共赢的关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，与之保持长期良好的合作关系。

在处理与供应商的关系中，公司坚持平等协商、互利共赢的原则，坚持与那些资质、信誉、产品以及服务品质良好的供应商建立长期战略合作伙伴关系。公司已建立完善的供应商档案，对供应商实行动态分级管理，逐一对关键物料供应商进行审计，从源头严把质量关、成本关，使他们成为公司的战略合作伙伴。

公司十分注重与客户的关系，以客户就是上帝为宗旨，积极统筹国际和国内两个市场，提高售后服务质量，与客户建立起长期稳定的合作关系，努力实现与客户合作共赢，提升企业的行业地位和形象。公司通过与客户互访沟通、满意度调查等多种渠道征集客户意见，了解客户的需求和感受，及时反馈，用优质的产品和真诚的服务满足客户需要。2010年为加强与客户的交流，进一步建立与客户的沟通桥梁，公司召开了全国原料药客户联谊会，邀请了公司50多家重点客户的主要负责人到公司新厂区参观并与公司经营层进行面对面的交流。通过此次活动广大客户对公司的产品质量、生产管理及业务水平有了更直接、更深刻的了解，对公司的前景充满了更坚定的信心，为今后双方更深层次的合作奠定了扎实的基础。良好的客户关系还确保公司的经营稳定，销售回款的现金比例逐步增加，回款质量大为提高。

四、 以人为本，构建和谐天药

公司坚持以人为本、依法治企的原则，始终把保障和维护员工的合法权益放在第一位。坚持落实每年两次员工与领导的民主对话会制

度，重视落实职工代表提案，保证员工的工作岗位基本稳定、工资收入年年增长、生产环境明显改善、文化生活日益丰富。

公司在效益增长的前提下，让员工共享企业发展成果，2010年实现了人均工资增长13%；在为员工足额缴纳“五险一金”基础上，继续缴纳补充养老保险、大额医疗保险、女工安康保险，除此之外，公司还为全体员工投保了总保额为7894万元的团体意外险和交通意外险，增加了女职工保额为1282万元的安康保险。全年工资福利支出1.09亿元。

2010年继续加大对社会残疾人、大病和特困员工的帮扶力度，累计慰问走访困难职工、退休员工390余人次，发放慰问金16.78余万元。两节期间送温暖走访慰问困难职工和退休职工89人，送去慰问金2.98万元。夏季高温季节到来之前，公司领导分别多次到生产车间、班组，送去防暑降温用品和饮料，使员工深受鼓舞。通过“金榜题名”活动为近21名考上本科的职工子女应届高考生送去了礼品，为395名退休职工发放了生日蛋糕和报刊订阅费用。另外，本年公司认真落实了天津市人民政府对残疾人劳动就业统筹规划，积极安置残疾人在天药股份就业，至年末残疾人在册人数共21人。

今年工会加大了员工疗养力度，组织530名员工分批赴北戴河疗养，是历年来人数最多的一次，充分体现了公司对一线员工的关爱。在工作之余，公司尽可能的丰富职工的业余生活，开展了丰富多彩的文体活动，如新年员工游艺会，妇女节东丽湖欢乐谷一日游、春季运

动会等员工乐于参加的活动，并先后举行了台球、羽毛球和五子棋等文娱比赛，受到了职工的欢迎，逐步树立增强了企业的凝聚力。

公司十分重视优秀人才的引进和培养，2010年一批又一批来自四面八方的年轻人满怀豪情，加入到天药股份的大家庭，这些拥有与公司共同梦想的员工不断充实着公司的技术、管理和工人队伍，为公司可持续发展所需的人才队伍建设提供了保障。公司拥有开放式的平台，在伴随企业成长过程中，始终给那些不断追求自身的价值，实现自己的理想的各岗位的人才提供了展示的舞台，同时又为社会提供了稳定的就业机会。建立有效的激励机制，设定科学的绩效考评体系，最终实现将奖励和业绩直接联系起来，确保业绩优秀的员工能够得到更多回报的激励机制，极大的调动了员工的积极性，为企业的发展作贡献。

2010年公司组织、承办历时两个多月的职工职业技能培训和成药制药、化验、制剂三个工种的技能比赛活动，涉及合成制药、化验和制剂员工400余人，从专业技能、科学管理方法、全局意识、行为和团队建设进行全面充电，同时协调国资委，给在技能比武中各岗位表现突出技术工人颁发资格证书，开辟了以上三个工种技能水平得到社会和行业认可的先河，同时公司提高了他们的工资待遇，在伴随企业成长的同时让员工体会到尊重知识、尊重人才的企业内部环境氛围。

五、 安全第一，不断完善 EHS 管理体系

坚持以环境 Environment、职业健康 Health、安全保护 Safety 是天药股份一切活动的总方向和基本承诺，坚决贯彻企业所有员工安全第一的意识，关注环境和健康，保持企业和社会在一个安全、环境友好条件下的良好运行状态。

2010 年，公司全面贯彻天津市、集团下达的各项指示精神，牢固树立“以人为本”的安全工作理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，采取开展员工 EHS 培训教育、狠抓安全生产基础建设、组织安全生产检查、演练应急救援预案、防暑降温保证员工暑期健康、强化环保监控等手段，较好的完成了年初的目标，为生产的安全、平稳提供了有利的支持。全年公司无一起特殊作业安全事故发生，消除各类安全隐患 408 条，对 337 次有限空间作业进行现场检查、审批，对 22 次高处作业进行现场检查、审批。于 6 月举行了生产安全事故应急救援及疏散演练，演练共涉及 EHS 部等多个部门车间，出动演练人员 30 名，各类救援车辆和设备 8 台（套），演练过程严密紧凑、切合实际，达到了预期的目标，为以后发生类似事件的应急行动积累了宝贵的经验。万元产值能耗同比下降 7.53%；各项环保指标达标排放，极大的促进了企业的和谐发展。

EHS 部响应公司“以人为本、和谐发展”的管理理念，对危险作业实施审批制度，并加大安全措施的监督、检查力度，对作业过程实施严格控制，为了保证经济效益不建立在损害职工的身心健康的基础上，为职工提供科学、可靠的安全防护用品和检测仪器，如安全绳、安全带、便携式氧气探测报警仪和长管供气呼吸器等，通过各种手段

千方百计降低特殊作业的风险，给员工的生命财产安全以最大的保证。对各车间的废气吸收塔运转、污水排放情况进行监督，对吸收尾气用碱液和车间污水收集池的 PH 值实施测量监控，确保环保设施的有效运转，防止因为设备设施异常造成非常规排放，产生不良环境影响，减轻污水处理厂的负担，维护公司的健康形象。

六、 加强技术创新，实现可持续发展

公司紧紧围绕技术创新这一企业发展主线，大力加强资源综合利用和循环经济建设，加大研发投入，不断进行产品创新和技术革新。2010 年公司科技投入 8530 万元。“高质量标准的螺内酯产业化项目”完成天津市科委组织的成果鉴定，申报天津市发改委 2010 年高新技术产业化项目并获批准立项。“霉菌 11 α 羟基氧化新技术”和“倍他米松生物脱氢新技术”2 项项目申报 2010 年天津市科委重点支撑计划项目获批准立项。“甲泼尼龙系列产品 9, 11 脱脂物生产工艺方法”等两项公司自主研发的技术获得国家发明专利授权。

在稳定现有工艺的基础上，公司以提高质量、降低成本、增强可操作性为目标，全年共开展重大工艺研究 4 项，公司级重点项目 5 项，各车间质量和技术攻关项目 29 项。本年度公司把醋酸氢化可的松、泼尼松龙、倍他米松、甲泼尼龙四个产品系列新工艺改进项目列为技术创新重点工作，目前取得阶段性进展和突破。

2010 年，公司 3029 发酵项目继续发挥了规模效应，产量稳步上升。一方面，国内螺内酯产品全部放弃皂素路线，减少了皂素的使用

量，降低了皂素生产中对环境的破坏；另一方面，该项目的实施扩大了公司的生产规模，提高了能源的利用率。

2011年，公司将继续在股东权益保护、客户及供应商关系管理、员工权益维护、节能减排、环境保护等方面承担应尽的社会责任，进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，接受政府和社会公众的监督，在追求经济效益的同时，保护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护等公益事业，树立以更安全、更清洁更环保的工艺为社会提供高科技、高质量的医药产品，使人类迅速摆脱疾病的困扰，生活的更美好的社会使命感，促进公司自身与全社会协调和谐发展。