

**天津天士力制药股份有限公司**

**2010 年年度报告**



**天津天士力制药股份有限公司董事会**

**2011 年 3 月 25 日**

# 目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	28
十一、审计报告.....	34
十二、备查文件目录.....	126

## 一、重要提示

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。

(一) 独立董事王永炎先生因工作原因未能出席本公司第四届董事会第十三次会议，书面委托独立董事王爱俭女士代为行使表决权。其余董事全部出席会议。

(二) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

(四) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

(五) 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

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

### (二) 联系人和联系方式

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

### (三) 基本情况简介

注册地址	天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城）
注册地址的邮政编码	300410
办公地址	天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城）
办公地址的邮政编码	300410

公司国际互联网网址	http://www.tasly.com
电子信箱	stock@tasly.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 4 月 30 日	
公司首次注册登记地点	天津北辰科技园区	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 1 月 7 日
	公司变更注册登记地点	天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城）
	企业法人营业执照注册号	120000000001246
	税务登记号码	12011323944464X
	组织机构代码	23944464X
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	535,606,843.92
利润总额	555,627,704.65
归属于上市公司股东的净利润	450,301,670.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	437,723,838.27
经营活动产生的现金流量净额	395,052,912.51

(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	552,496.92
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）	14,494,950.80
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,227.14

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,762,624.54
所得税影响额	-5,759,435.94
少数股东权益影响额（税后）	-2,475,031.12
合计	12,577,832.34

(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	4,651,591,064.18	3,992,645,337.10	16.50	3,434,215,527.41
利润总额	555,627,704.65	399,098,576.80	39.22	314,590,585.23
归属于上市公司股东的净利润	450,301,670.61	316,706,340.30	42.18	255,887,518.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	437,723,838.27	308,207,970.60	42.02	259,848,911.40
经营活动产生的现金流量净额	395,052,912.51	400,387,357.40	-1.33	260,207,628.97
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	5,452,698,947.48	4,025,330,514.76	35.46	3,448,124,882.53
所有者权益（或股东权益）	3,306,589,928.40	2,033,369,264.89	62.62	1,911,867,612.24

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）	0.92	0.65	42.18	0.52
稀释每股收益（元 / 股）	0.92	0.65	42.18	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.90	0.63	42.02	0.53
加权平均净资产收益率（%）	21.06	16.46	增加 4.6 个百分点	13.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.47	16.02	增加 4.45 个百分点	13.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.76	0.82	-7.32	0.53
	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）	6.40	4.17	53.48	3.92

注 1：报告期内，公司主营业务收入增长，利润总额及归属于上市公司股东的净利润等指标较去年同期有所增长。

注 2：报告期内，公司非公开发行股票募集资金到位，总资产及归属于上市公司股东的所有者权益等指标较去年同期有所增长。

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			28,421,327				28,421,327	28,421,327	5.50
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			26,300,000				26,300,000	26,300,000	5.09
其中：境内非国有法人持股			15,900,000				15,900,000	15,900,000	3.08
境内自然人持股			10,400,000				10,400,000	10,400,000	2.01
4、外资持股			2,121,327				2,121,327	2,121,327	0.41
其中：境外法人持股			2,121,327				2,121,327	2,121,327	0.41
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	488,000,000							488,000,000	94.50
1、人民币普通股	488,000,000							488,000,000	94.50
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	488,000,000		28,421,327				28,421,327	516,421,327	100

##### 股份变动的批准情况

1、2010年5月23日、2010年6月25日，公司分别召开第四届董事会第九次会议及2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》等相关事项议案。

2、2010年11月12日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司关于非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件审核通过。

3、2010 年 11 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津天士力制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1714 号），核准公司非公开发行股票不超过 4,000 万股新股。

股份变动的过户情况：2010 年 12 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记及股份限售手续。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：本次公司非公开发行股票完成后，公司总股本由 488,000,000 股增加至 516,421,327 股。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

项目	发行完成后	发行前	差异
每股收益（元/股）	0.92	0.92	-
每股净资产（元/股）	6.40	4.67	1.73

## 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
股票类						
非公开发行股票	2007 年 1 月 8 日	14.39	20,000,000	2008 年 1 月 24 日	20,000,000	-
非公开发行股票	2010 年 12 月 10 日	37.60	28,421,327	2011 年 12 月 19 日	28,421,327	-

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

②公司 2010 年度向 7 名特定投资者发行了 28421327 股股份，本次发行募集资金总额为 1,068,641,895.20 元。本次发行新增股份已于 2010 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行对象认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2011 年 12 月 19 日。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

本次公司非公开发行股票完成后，公司总股本由 488,000,000 股增加至 516,421,327 股，合并资产负债率从期初 46.06% 下降到 37.19%。

## 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			18,528 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津天士力集团有限公司	境内非国有法人	47.27	244,100,553	0	0	质押：91795783
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.83	9,437,619	-6,662,438	0	未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	1.71	8,837,125	5,268,156	0	未知
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.41	7,299,825	7,099,825	0	未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.37	7,050,000	140,560	0	未知
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	1.27	6,540,000	-3,231,865	0	未知
上海昊益实业有限公司	其他	1.26	6,500,000	6,500,000	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	1.17	6,032,040	-7,442,350	0	未知
张建斌	其他	1.16	6,000,000	6,000,000	0	未知
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.16	6,000,000	-1,096,757	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
天津天士力集团有限公司	244,100,553		人民币普通股			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	9,437,619		人民币普通股			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	8,837,125		人民币普通股			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	7,299,825		人民币普通股			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	7,050,000		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,032,040		人民币普通股			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	6,000,000		人民币普通股			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	5,758,001		人民币普通股			
交通银行—科瑞证券投资基金	5,077,730		人民币普通股			
金鑫证券投资基金	4,584,074		人民币普通股			



上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海昊益实业有限公司	6,500,000	2011年12月19日	6,500,000	认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让
2	张建斌	6,000,000	2011年12月19日	6,000,000	认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让
3	林淑芳	4,400,000	2011年12月19日	4,400,000	认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让
4	国泰基金管理有限公司	3,300,000	2011年12月19日	3,300,000	认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让
5	易方达基金管理有限公司	3,100,000	2011年12月19日	3,100,000	认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让
6	中国东方资产管理集团有限公司	3,000,000	2011年12月19日	3,000,000	认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让
7	比尔及梅林达—盖茨基金会 (Bill & Melinda Gates Foundation Trust)	2,121,327	2011年12月19日	2,121,327	认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动人的说明			无		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	天津天士力集团有限公司
单位负责人或法定代表人	闫希军
成立日期	2000年3月30日
注册资本	237,843,846

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

(2) 实际控制人情况

法人

单位：元 币种：人民币

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

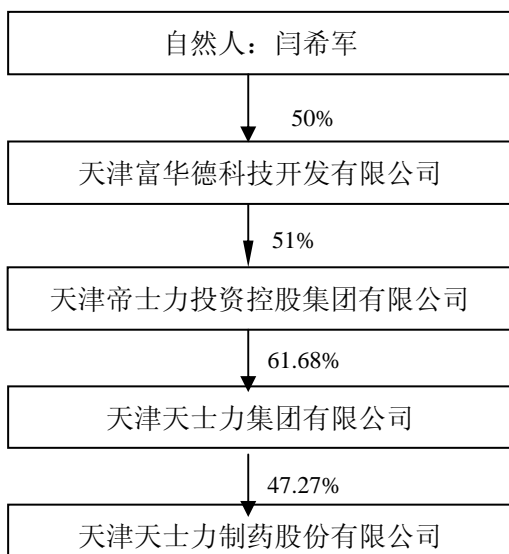
自然人

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

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
闫希军	董事长	男	57	2008年12月13日	2011年12月13日	0	0	-	142.34	否
蒋晓萌	副董事长	男	48	2008年12月13日	2011年12月13日	0	0	-	0	是
吴迺峰	董事	女	58	2008年12月13日	2011年12月13日	0	0	-	66.32	是
李文	董事、总经理	男	44	2008年12月13日	2011年12月13日	0	0	-	96.12	否
何显鸿	董事	男	53	2009年3月21日	2011年12月13日	0	0	-	79.41	否
王永炎	独立董事	男	72	2008年12月13日	2011年12月13日	0	0	-	10	否
王国刚	独立董事	男	56	2008年12月13日	2011年12月13日	0	0	-	10	否
王爱俭	独立董事	女	57	2008年12月13日	2011年12月13日	0	0	-	10	否
张建忠	监事	男	58	2009年5月	2012年5月	0	0	-	49.41	是

	会主席			16 日	月 16 日					
李丽	监事	女	43	2009 年 5 月 16 日	2012 年 5 月 16 日	0	0	-	16.47	是
蔡金勇	监事	男	39	2009 年 5 月 16 日	2012 年 5 月 16 日	0	0	-	49.59	否
王瑞华	财务总监	男	48	2008 年 12 月 13 日	2011 年 12 月 13 日	0	0	-	84.61	否
刘俊峰	董事会秘书	男	43	2008 年 12 月 13 日	2011 年 12 月 13 日	0	0	-	84.61	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	698.88	/

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

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

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

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

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

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

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

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

张建忠：曾任天津天士力制药集团有限公司常务总监。现任本公司监事会主席、天津天士力集团有限公司董事兼常务副总裁、天津天时利服务有限公司董事长、天时利物业发展有限公司董事长等。并兼任天津市北辰区工商联商会会长、天津市企业法律顾问协会常务理事等职务。

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

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

王瑞华：曾任本公司财务负责人兼财务部部长，2005 年 2 月担任公司财务总监至今，同时兼任天

士力金纳生物技术（天津）有限公司董事等职务。

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

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
闫希军	天津天士力集团有限公司	董事长	2010 年 5 月 23 日	2013 年 5 月 23 日	否
蒋晓萌	天津天士力集团有限公司	副董事长	2010 年 5 月 23 日	2013 年 5 月 23 日	否
吴迺峰	天津天士力集团有限公司	董事、 总裁	2010 年 5 月 23 日	2013 年 5 月 23 日	是
张建忠	天津天士力集团有限公司	董事、常 务副总裁	2010 年 5 月 23 日	2013 年 5 月 23 日	是
李丽	天津市中央药业有限公司	审计部 部长	2011 年 1 月 1 日	2012 年 1 月 1 日	是

在其他单位任职情况

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

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,786
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产	767
财务	78
销售	1,441
技术	1,180
行政	320
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士以上	35
研究生	133
本科	1,027
大专	1,651
中专	713
高中	110
高中以下	117

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司自 2002 年上市以来，始终以做强主业为前提，以实现股东利益最大化为目标，以

规范运作为原则，遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，逐步完善公司治理结构，维护上市公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。2007 年 3 月份以来开展的上市公司治理专项活动，使得公司法人治理有了长足提高。2009 年、2010 年连续两年度在上海证券交易所开展的上市公司治理三大专项奖活动中获得“董事会奖提名”奖。

#### 1. 公司规范运作情况

公司在《公司章程》框架下，建立了相应的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理议事规则》等，明确了授权范围、行使权力的方式与程序，公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确，日常工作中严格执行上述规范；独立董事占董事人数的三分之一以上，董事会下设战略委员会、审计委员会，以及提名、薪酬与考核委员会，公司董监事及高管人员勤勉尽责、诚信自律。

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

#### 2. 公司内部控制情况

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

#### 3. 公司独立性情况

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

#### 4. 公司透明度情况

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

#### 5. 公司治理专项活动情况汇报

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

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
闫希军	否	5	5	0	0	0	否
蒋晓萌	否	5	5	3	0	0	否
吴迺峰	否	5	5	0	0	0	否
李文	否	5	5	0	0	0	否
何显鸿	否	5	4	2	1	0	否
王永炎	是	5	4	3	1	0	否
王国刚	是	5	4	3	1	0	否
王爱俭	是	5	5	0	0	0	否

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

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司的主营业务为以“中成药”和“生物药”为主的药品研发、生产和经营，本公司及控股子公司的业务涵盖了药品研究开发、中药材种植、中药材提取、药品生产、药品销售的全部业务环节，构成了完全独立的研究开发和产供销体系。本公司与控股股东主营业务完全独立，不存在任何业务控制或其他影响本公司业务独立的关系。
人员方面独立完整情况	是	本公司董事、监事及高级管理人员系严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生或任命。在本公司董事会中，总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在本公司专职工作，只在本公司领薪。公司的人事及工资管



		理与股东单位严格分离。
资产方面独立完整情况	是	<p>公司目前主导产品的生产程序主要为中药提取、中药制剂和药品包装。公司控股公司目前主导产品的生产程序主要为中药提取、中药制剂和药品包装。</p> <p>公司控股的子公司陕西天士力植物药业有限责任公司和天津天士力医药营销集团有限公司分别从事中药材种植和药品销售业务。公司控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司拥有全套提取设备,拥有滴丸制剂设备、喷雾干燥颗粒制造设备、片剂与胶囊剂生产、包装设备和运输设备等。以上设备能够完全满足公司生产每道工序的要求,保证了生产性资产的完整性。</p> <p>此外,公司拥有“天士力”商标、复方丹参滴丸、养血清脑颗粒等主要产品专利技术、土地使用权等无形资产,保障了公司资产的完整性和生产经营的独立性。</p>
机构方面独立完整情况	是	<p>本公司建立了健全、齐备的法人治理结构,并在运行中逐步规范。本公司的股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责,股东大会、董事会、监事会召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且每次会议均有会议记录,运作规范。</p>
财务方面独立完整情况	是	<p>本公司成立后,单独设立了财务部门,具有完整、独立的机构设置和财务人员。本公司按照《企业会计准则》及相关的财务会计法规建立了一套独立、完整、规范的财务核算体系、财务会计制度和管理制度,帐务独立,单独开设银行帐户,单独纳税。</p>

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司内部控制目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。</p> <p>在内部控制制度的建立与实施过程中,充分考虑:控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、控制监督等五项基本要素。</p> <p>公司已按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》,建立健全了合理的内部控制制度,并得到有效执行,财务报告真实可靠,信息披露真实、准确、及时、完整,生产经营活动持续稳定。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>1、公司治理方面:公司按照相关法律、法规制订了公司章程,在《公司章程》框架下,建立了相应的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》等相应制度,建立了较为完善的公司法人治理结构,维护了上市公司及股东利益,确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。</p> <p>2、信息沟通与控制管理方面:公司已根据实际情况建立了健全的制度管理体系,并在本公司及子公司进行了推广及规范化管理,涵盖了公司治理、质量管理、研发管理、生产管理、采购管理、销售与收款管理、财务会计管理、子公司管理等公司生产运营的各个环节。主要有:不合格品管理程序,科研管理规程、SOP 文件,采购管理程序,关联交易制度,项目投资管理制度等。</p>

	未来, 公司将继续按照《企业内部控制基本规范》的要求, 对公司及所属子公司的内部控制制度进行全面、系统的梳理, 促进公司内控制度的健全与完善。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设立审计委员会, 公司设立审计部门, 定期对公司内部控制制度的健全及有效性进行评估。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督, 并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会通过下设的审计委员会, 监督内部审计制度及其实施, 评价内部审计与外部审计工作, 审核公司的财务信息及其披露, 审查公司内控制度和流程的执行情况。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照《企业会计准则》及国家有关法律法规, 建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系, 具体包括会计制度、财务管理制度、全面预算管理制度、财务报告管理制度、成本管理程序、票据管理制度等, 各项制度均得到较好执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求, 能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证, 截至本报告期末, 公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 公司将进一步完善内部控制结构, 及时修订、补充、完善各项内部控制制度, 使相关内部控制程序更加系统化、制度化, 以应对未来的变化。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《天津天士力制药股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《天津天士力制药股份有限公司 2010 年度社会责任报告》, 披露网址: [www.sse.com.cn](http://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](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 是

披露网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 5 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2010 年 5 月 25 日

2009 年度股东大会由董事长闫希军先生主持，出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案：审议通过了以下议案：2009 年度董事会工作报告、2009 年度监事会工作报告、2009 年度财务决算报告、2009 年度利润分配预案、《2009 年年度报告》全文及摘要、公司控股子公司 2010 年度药品采购日常关联交易的议案、公司为控股子公司提供担保的议案、公司向金融机构申请授信额度的议案、续聘天健会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构等九项议案。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 6 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2010 年 6 月 26 日

2010 年第一次股东大会由董事长闫希军先生主持，出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过了《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2010 年度非公开发行股票方案的议案》、《天津天士力制药股份有限公司 2010 年度非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金的可行使报告的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》六项议案。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司经营管理层严格按照董事会部署，锐意创新，坚持“转变发展方式、实现产业升级，推动产业格局科学发展”，圆满完成了年初制定的经营管理计划，确保了公司健康稳定发展。报告期内，公司主打产品复方丹参滴丸成为我国第一例圆满完成向美国食品与药品监督管理局（FDA）申请之 II 期临床试验，并即将进入 III 期临床试验的中成药，标志着中药国际化迈出了关键和有力的一步，更是公司实现跨越式发展的里程碑。2010 年实现营业总收入 465,159.11 万元，比上年增长 16.50%，完成净利润（归属于母公司股东）45,030.17 万元，比上年增长 42.18%。

#### 1. 2010年度主要工作业绩回顾

##### (1) 积极打造现代中药产业链，促进产业不断升级

制造领域——实现了复方丹参滴丸双规格最优生产；运用价值流流程分析工具，对整个产业链的成本进行分析和控制，完成了流程的精益化再造方案设计，对制约效率提升和影响成本的关键环节进行改善，缩短制造周期。进一步提高生产效率；制剂中试中心洁净工程主体完成；子公司博科林药品包装技术有限公司药用辅料聚乙二醇（PEG）车间竣工并一次性投料试车成功。

技术领域——取得复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、芪参益气滴丸等八个主要产品的再注册批件；产品的工艺过程精细化持续进行：报告期内，过程制造精细化使得复方丹参滴丸、养血清脑颗粒（丸）等产品的总收率进一步提高，大幅降低了生产成本；水林佳新工艺发明获得专利；博科林药品包装技术有限公司开发了包衣品系列新配方；注射用丹参多酚酸针剂

成为中药注射剂注册管理办法实施后第一个通过现场审查中药注射品种。

质量领域——增加了养血清脑颗粒、藿香正气滴丸中药保护质量标准研究，建立了养血清脑颗粒 8 味药材、藿香正气滴丸 7 味药材的薄层鉴别，优化了复方丹参滴丸等六个主要产品的检验程序，实现了快速转序，使得产品能够进一步精益化、准时生产。

药材资源领域——完成了公司自主培育的丹参品种天丹一号种苗的大规模培育，初步建立了丹参药材溯源体系，建设了三七、黄芪、当归新的种植基地，加大了主要大宗药材的战略储备，保障整体药材资源的优质、安全、稳定及可持续性。创新基地管理模式，与专业种植公司合作，共同投资开展“天士力苗乡三七规范化种植项目”。

#### (2) 加快现代生物制药创新和发展平台建设

公司控股子公司天士力金纳生物技术(天津)有限公司第三代亚单位流感病毒疫苗取得了国家食品药品监督管理局颁发的药品注册批件，于 2010 年 5 月接受国家食品药品监督管理局认证管理中心对该公司进行的 GMP 认证，并于 7 月份获颁药品 GMP 证书；控股子公司上海天士力药业有限公司继续积极推进“注射用重组人尿激酶原”新药申报相关工作，目前已顺利通过国家食品药品监督管理局药品审评中心的新药注册现场检查，新药注册工作正在继续积极推进中。

#### (3) 紧抓机遇，创新营销，提高市场占有率

报告期内公司采取组织架构创新、产品策略创新、营销模式创新、渠道管理创新等整合品牌营销方案，市场营销取得了新突破。公司控股子公司天士力医药营销集团有限公司充分利用复方丹参滴丸通过 FDA II 期临床试验的契机，紧紧抓住新医改实施的重大机遇，立体规划、分类指导、重点实施，全面提升天士力品牌的内在质量和美誉度；通过复方丹参滴丸、养血清脑颗粒等大产品的带动，芪参益气滴丸循症医学成果的推动和品牌优势的拉动，快速增加全产品目标市场的终端覆盖率。公司产品复方丹参滴丸荣获“2010 中国健康年度总评榜”之“百姓最放心药品品牌”和“最受欢迎心脑血管用药”两项大奖；产品“藿香正气滴丸”荣获总评榜之“最受欢迎肠胃用药”。

#### (4) 科研创新，不断加强知识产权保护

2010 年重点保障了复方丹参滴丸 FDA II 期临床试验，追踪整理试验报告，对临床数据进行清理、统计分析，完成临床试验报告的总结。同时与 FDA 共同探讨了与全球多中心三期临床研究和后期研发相关的许多共性和特性的问题，并获得了 FDA 授予的 SPA (Special Protocol Assessment) 特许。重点规划并建设了药物筛选、中药提取、疫苗研究及质量标准研究技术平台、构建了包括药物筛选、药物新靶点确认、计算机辅助药物分子设计和先导化合物优化、合成与分离纯化、临床前安全性评价，使产学研研发技术链进一步完整，创新能力得到显著提升。以科研项目化管理和科学指数量化考核体系为核心的矩阵式管理体制逐渐成熟，职能管理与项目管理实现互补，对研发管线内的项目实现标准化管理，确保了在研项目按计划高效推进。

加强了由“核心专利、外围专利、防御专利、竞争专利”构成的复合型、网状专利保护体系。2010 年度公司及控股子公司共进行新专利申请 74 项，其中发明专利 70 项，实用新型专利 4 项；专利授权 104 项，其中发明专利 98 项，实用新型专利 6 项；另外，本年度申请 PCT (Patent Cooperation Treaty) 2 项，境外专利授权 14 个。

#### (5) 发挥资本市场融资功能，构筑和谐投资者关系

2010 年 5 月 23 日，公司董事会经过审议通过了《关于公司 2010 年度非公开发行股票方案》等相关议案，并筛选了复方丹参滴丸扩产项目、现代中药固体制剂扩产建设项目、天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目、天士力研发中心建设项目等 7 个项目作为募集资金投向。公司此次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会审核通过。2010 年 12 月 14 日，天健会计师事务所有限公司出具了天健验(2010)406 号《验资报告》，截至 2010

年 12 月 13 日止，本次发行募集资金总额为 1,068,641,895.20 元。

报告期内，公司继续完善公司治理，认真履行信息披露义务，研究并积极应对资本市场的新变化，持续加强与投资者的沟通、交流，与投资者保持良好的互动关系。2010 年 12 月 18 日，在上海证券交易所成立二十年“第九届中国公司治理论坛”中，公司继 2009 年度后再次获得“2010 年度董事会奖提名”奖；在中国证券市场 20 年回顾与展望暨第四届中国上市公司市值管理高峰论坛活动中，公司入选“中国证券市场 20 年——20 家最受投资者喜爱的上市公司”；在“第五届中国投资者关系年会”评选活动中公司荣膺“2009 年度中国投资者关系百强奖”；在“第六届中国证券市场年会”活动中，公司荣获上市公司“金鹰奖”，并与其他 19 家企业一起入选“中国证券市场 20 年——20 家最受投资者喜爱的上市公司”。

(6) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,603,682,894.61	556,258,018.93	188.30%	主要系公司本期非公开发行股票募集资金到位所致
应收票据	283,767,616.58	194,720,825.17	45.73%	主要系公司本期较多地采用以票据结算货款的方式所致
其他应收款	54,093,375.77	77,445,525.96	-30.15%	主要系本期以股权受让款抵偿的方式收回 2009 年末应收广东天之骄药物开发有限公司和广东天之骄生命科技有限公司 33,390,000.00 元所致
存货	561,308,292.70	387,762,910.68	44.76%	主要系随着公司医药商业业务的增长，期末库存增加所致
长期待摊费用	28,013,955.05	15,289,267.69	83.23%	主要系公司租入固定资产改良支出增加所致
递延所得税资产	22,121,175.87	13,096,403.59	68.91%	主要系公司应付未付的中长期激励基金导致的可抵扣暂时性差异增加所致
预收款项	63,502,056.00	11,257,401.60	464.09%	主要系公司以预收方式结算货款的比例增加所致
应付职工薪酬	63,152,908.98	40,828,889.96	54.68%	主要系公司应付未付的中长期激励基金增加所致
资本公积	1,554,411,379.84	564,427,294.26	175.40%	主要系公司本期采用非公开溢价发行股票所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	61,567,714.47	42,065,311.11	46.36%	主要系票据贴现利率上升所致
营业外收入	25,432,954.60	13,807,718.38	84.19%	主要系公司收到的政府补助增加以及本期收到违约金收入所致

(7) 主要控股和参股公司的经营状况及业绩分析

a、天津天士力医药营销集团有限公司

该公司注册资本为 7,900 万元，本公司持有其 70% 股权。该公司主营业务范围为：中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发；化学原料(危险化学品、易制毒品除外)、化妆品、保健食品批发兼零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。(国家有专营专项规定的按专营

专项规定办理)。2010 年底该公司总资产 74518.75 万元，净资产 14291.85 万元，2010 年度实现净利润 3592.89 万元，同比增长 28.04%。

b、天津天士力现代中药资源有限公司

该公司注册资本金为 18,539 万元，本公司持有其 100% 股权。该公司主营业务范围为：中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）；中草药采购；流浸膏剂（中间体）；原料药（穿心莲内酯）生产；进出口业务；化妆品批发兼零售。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。2010 年底该公司总资产 28599.51 万元，净资产 26536.15 万元，2010 年度实现净利润 1797.92 万元，同比增长 51.40%。

c、陕西天士力植物药业有限责任公司

该公司注册资本金为 6,556.60 万元，本公司持有其 83.53% 股权。该公司主营业务范围为：中药材（国家管理品种除外）种植、购销；中药饮片加工、销售（凭药品生产经营许可证经营）。2010 年底该公司总资产 10357.73 万元，净资产 7405.65 万元，2010 年度实现净利润 260.16 万元，同比增长 153.26%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
医药工业	1,869,620,699.23	472,519,583.23	74.73	15.07	6.84	增加 1.95 个百分点
医药商业	2,750,241,186.81	2,589,447,418.50	5.85	17.52	16.14	增加 1.12 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
天津市	2,097,180,839.35	19.14
北京市	377,309,561.26	22.43
广东省广州市	372,211,033.54	6.05
山东省济南市	443,979,567.32	25.71
陕西省西安市	863,203,074.18	5.61
湖南省湘潭市	606,943,410.42	6.11
辽宁省沈阳市	483,821,787.95	30.31
其他	75,129,430.71	15.14
小计	5,319,778,704.73	15.68
抵销	699,916,818.69	10.47
合计	4,619,861,886.04	16.52

### 3、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

#### (1) 行业发展趋势

首先，政府指导、给付能力和需求结构三方面共同推动医药行业迎来未来20年的黄金发展。但是我国的医药行业目前整体呈现出“小、散、乱”的特征，制药企业规模偏小，且创新不足，缺乏核心竞争力。未来的行业内部发展方向必然是行业的整合以及创新（包括技术和经营）的胜出。

其次，新版GMP（药品质量管理规范）于2011年3月1日起执行，GMP规定了所有制药企业在生产和销售药品前必须达到的标准。大中型企业多数已经在过去几年的新建扩建中提升了自身标准，已提前消化实施新版GMP带来的技改成本和投入；无法承担成本的小型公司如不能达标将被淘汰——最终带来行业洗牌的加剧，优胜劣汰。

再次，作为一个“十二五”七个重点产业之一的生物医药行业，产业升级势在必行，产业链的中下游的集中度将加速提高，其中的动力来自于企业需要发展壮大的自身诉求，也来自于政府政策的推动。大型综合性企业，具有高标准产品生产和管理，在有实力的大股东和资本市场的支持下，将在兼并重组中抢的头筹。真正有持续创新力的，拥有核心技术，长远战略眼光的企业是国家政策扶持的重点，也能在复杂的竞争环境中以较高的技术壁垒脱颖而出，从而实现强劲的内生和外延式成长。

#### (2) 面临的风险因素及对策

##### 行业风险

2011年上半年可能出台的基本药物价格体制改革可能会对行业估值带来较大压力，但是随着未来后续政策的明朗化，行业升级的机会将是未来难得见到的。

##### 经营管理风险

###### a. 新产品开发风险

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

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

###### b. 原材料及动力成本涨价风险

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

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

###### c. 子公司管理风险

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

主要措施：公司已建立了《子公司综合管理制度》，进一步完善子公司的内部控制制度体系，加强子公司信息披露管理及相关人员培训。通过建立合并预算管理体系等方式，提高

母子公司在经营管理方面的协调性;通过资金结算中心,继续加强对子公司资金的实时监控,控制子公司财务风险;并将进一步加强子公司企业文化建设,使公司和子公司员工的价值观趋于一致。

#### d. 人才储备风险

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

主要措施:既要坚持人才自主培养开发,又要适应形势变化,积极引进海外人才和海外智力。统筹开发利用好国内国际两种人才资源,这是新形势下公司做好人才工作的重要内容。统筹开发利用两种人才资源,关键是树立全球发展的眼光,加强人才战略布局,坚持整体开发方针,把自主培养开发人才和引进海外人才结合起来。一方面立足国内人才的选择、培养和使用,重点培养拔尖创新人才、急需紧缺人才、战略性后备人才,实现产业经济各类人才队伍协调发展;另一方面积极联络、合作、引进海外人才,重点引进各产业的拔尖人才、特别是掌握关键技术、带动新产品、新市场发展急需的战略领军人物,积极开展人才开发的国际交流。

### (3) 2011年度主要生产经营计划

2011年是“十二五”规划的开局之年,做好今年各项工作,对实现“十二五”战略目标有重大意义

#### a. 加快流程再造,全面提高精益生产的技术创新能力

全面强化销售计划、生产计划、采购计划、回款计划的管理,通过可实施的战略方案的制定、预算流程完善与再造、成本管理以提高公司运营能力以及核心竞争力。

新年度要把精益制造工艺流程、提高人员素质、质量控制、降本增效作为强化流程再造的重点,确保高标准、高质量完成新年度的各项任务:继续把推进 FDAIII期临床项目作为 2011 年度工作的重中之重,如期完成 FDA 标准生产车间建设,完成 FDAIII期临床的药品制备工作、流程再造和生产系统人员培训工作,要达到美国欧盟 cGMP 的标准要求;按期完成 FDA 制剂用丹参、三七药材以及粉针用药材的技术档案制备,进一步完善从种植到加工全过程可追溯的管理体系;积极加大丹参总酚酸上市之前的工作力度,保证产品顺利上市,确保产品质量的明确性和安全无事故;持续增加药材资源战略储备,仓储规模要进一步扩大;博科林公司要强化精益生产,满足现代中药国际化的质量需求,按期完成聚乙二醇精制项目的产品验证取得生产文号。

#### b. 持续推进生物药产业化发展进程

上海天士力药业有限公司年内要重点完成新药证书以及 GMP 认证工作,并保证产品上市。天士力金纳生物技术(天津)有限公司要在已取得新药证书和 GMP 认证的基础上,完成生产任务以及儿童临床试验,确保产品质量零缺陷。

#### c. 以国内外市场需求为导向,全面提升营销模式的创新能力

天津天士力医药营销集团有限公司将围绕目标加快体制改革,提高驾驭市场能力。充分利用开展 FDAIII期临床试验契机,通过大产品大品牌提高终端覆盖率。立体规划、分类指导、重点实施。同时加大激励力度,全面提高营销能力。充分发挥现代信息化网络优势,为营销板块提供全方位服务的同时,开展独具特色的网络销售。

#### d. 深化产学研结合,全面提升科研创新的核心能力

重点保障复方丹参滴丸 FDAIII期临床试验的按期启动,确保阶段性成果落实,全面保障复方丹参滴丸专利保护的技术支持工作。重点抓好拟上市新药的研究工作;完成中药新药丹参多酚酸、生物药新药尿激酶原和亚单位流感疫苗上市前和上市后的工艺支持和科研保障工作。

## (二) 公司投资情况



单位:万元

报告期内投资额	19,753.61
投资额增减变动数	-20,930.16
上年同期投资额	40,683.77
投资额增减幅度(%)	-51.45

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
天津天士力医药有限公司	中成药、化学原料药及其制剂、中药饮片、抗生素、生化制品、生物制品、诊断制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械（凭许可证经营）批发；商品信息咨询业务；普通货运；包装材料生产加工。	20

1、 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	1,028,850,892.04	19,688,367.90	19,688,367.90	1,009,162,524.14	-
合计	/	1,028,850,892.04	19,688,367.90	19,688,367.90	1,009,162,524.14	/

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
复方丹参滴丸扩产项目	否	30,481.55	299.90	是	0.98%
其中：复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	否	20,628.55		是	
现代中药出口生产基地集成控制建设项目	否	9,853.00	299.90	是	10%
现代中药固体制剂扩产建设项目	否	25,385.58	5.94	是	0.02%
天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目	否	15,489.00		是	5%
天士力研发中心建设项目	否	11,950.00	1,663.00	是	13.92%

现代物流配送中心建设项目	否	6,843.51		是	
三七药材储备及种植基地建设项目	否	13,623.27		是	
现代中药产业链信息系统建设项目	否	3,091.28		是	
合计	/	106,864.19	1,968.84	/	/

①复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目：预计每年平均营业收入 95,459.30 万元，每年平均税后利润 15,910.74 万元，投资回收期 4.14 年，税后财务内部收益率为 42.93%。

②天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目：预计每年平均营业收入 47,571.43 万元，每年平均税后利润 6,289.42 万元，投资回收期 6.56 年，税后财务内部收益率为 31.50%。

③现代中药固体制剂扩产建设项目：本项目完全达产后平均每年预计可新增营业收入 97,755.00 万元，新增税后利润 12,011.77 万元，投资回收期 5.15 年，税后财务内部收益率为 31.10%。

### 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(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
第四届董事会第七次会议	2010 年 3 月 6 日	1.2009 年度总经理工作报告；2.2009 年度董事会工作报告；3.2009 年度财务决算报告；4.2009 年利润分配预案；5.《2009 年度报告》全文及摘要；6.公司内部控制自我评估报告；7.2009 年度公司履行社会责任报告；8.审议 2010 年度预计发生的药品采购等关联交易的议案；9.为控股子公司提供担保的议案；10.向银行申请授信额度的议案；11.续聘天健会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案；12.《天津天士力制药股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》；13.《天津天士力制药股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》；14.《天津天士力制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2010 年 3 月 9 日
第四届董事会	2010 年 4	1.《2010 年第一季度报告》全文及摘要；2.关于召	《中国证券报》、	2010 年 4

第八次会议	月 23 日	开 2009 年度股东大会的通知。	《上海证券报》及 《证券时报》	月 26 日
第四届董事会 第九次会议	2010 年 5 月 23 日	1.关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案；3.关于公司非公开发行股票方案的议案；4.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；5.关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；6.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；7.关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知；8.关于公司与法国 TRANSGENE 股份有限公司合作设立合资公司的议案。	《中国证券报》、 《上海证券报》及 《证券时报》	2010 年 5 月 25 日
第四届董事会 第十次会议	2010 年 8 月 10 日	1.《2010 年半年度报告》全文及摘要；2.公司向关联方申请办理票据贴现业务的关联议案。	《中国证券报》、 《上海证券报》及 《证券时报》	2010 年 8 月 11 日
第四届董事会 第十一次会议	2010 年 10 月 22 日	《2010 年第三季度报告》全文及摘要；	《中国证券报》、 《上海证券报》及 《证券时报》	2010 年 10 月 23 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2009 年度股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案为以 2009 年末总股本 48800 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 4 元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 19,520 万元（含税）。

股权登记日为 2010 年 6 月 4 日，除权除息日为 2010 年 6 月 7 日，红利发放日为 2010 年 6 月 10 日（上述利润分配实施公告公司于 2010 年 5 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

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

按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》和《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的通知》等规定，现审计委员会对 2010 年度审计工作中履职情况总结如下：

（1）审计前期履职情况在公司审计机构进场审计前，审计委员会于 2011 年 2 月 11 日召开 2011 年第一次会议，听取了公司财务部门负责人关于 2010 年财务报告审计工作的时间安排，并审阅了公司编制的 2010 年度财务会计报表，并与天健会计师事务所相关人员就审计工作安排进行协商，形成如下决议：①公司编制的财务会计报表的有关数据真实反映了公司截止 2010 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2010 年度的生产经营成果，本年度公司经营规模扩大，主营业务收入有所增长；产品销量的稳步提高，促进了经营业绩的稳步增长，2010 年归属于上市公司股东的净利润高于去年同期。②公司董事会审计委员会同意以财务部门提交的公司编制的 2010 年度财务会计报表为基础开展 2010 年度的财务审计工作。③建议天健会计师事务所及时完成审计报告。

（2）审计过程中履职情况：天健会计师事务所定期向审计委员会汇报审计进展情况，期间，审计委员会对审计工作进行了督促。2011 年 3 月 9 日，天健会计师事务所完成现场审计工

作。

(3) 天健会计师事务所于 2011 年 3 月 24 日向审计委员会提交《审计报告》。同日, 审计委员会召开了 2011 年第二次会议, 认真审阅了《审计报告》, 会议形成决议如下: 公司 2010 年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至 2010 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2010 年度的生产经营成果, 同意以此财务报表为基础制作公司 2010 年度报告及年度报告摘要并提交董事会审核。并同意将续聘天健会计师事务所的议案提交董事会审议。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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

2010 年 3 月 5 日, 本委员会对《2009 年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审议, 认为: 报告期内, 公司面对宏观经济环境的挑战与机遇, 各项工作稳步推进, 顺利的实现全年各项经济指标和管理目标, 并严格执行公司相关薪酬管理制度。本委员会对 2009 年度支付的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况(附后)及对《2009 年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况无异议。

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

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为, 报告期内, 公司不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

本次股利分配拟以 2010 年末总股本 516,421,327 股为基数, 按每 10 股派发现金股利 6 元(含税), 向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 309,852,796.20 元(含税)。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 661,537,676.84 元。

#### (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(%)
2007	146,400,000.00	185,877,884.12	78.76
2008	195,200,000.00	255,887,518.48	76.28
2009	195,200,000.00	316,706,340.30	61.63

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2010年3月6日召开的第四届监事会第四次会议	1.公司《2009年度总经理工作报告》； 2.公司《2009年度监事会工作报告》； 3.公司《2009年度财务决算报告》； 4.公司《2009年度报告》全文及摘要； 5.2010年度预计发生的日常经营性关联交易的议案。
2010年4月23日召开的第四届监事会第五次会议	审议《2010年第一季度报告》。
2010年8月10日召开的第四届监事会第六次会议	1.《2010年半年度报告》全文及摘要； 2.公司向关联方申请办理票据贴现业务的关联交易议案。
2010年10月22日召开的第四届监事会第七次会议	审议《2010年第三季度报告》。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

监事会认为，公司董事会和管理层2010年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过对公司2010年度决算报告认真核查后认为：公司财务报告真实地反映了本公司2010年度的财务状况和经营成果，天健会计师事务所真实、客观地对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1714号文）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票28,421,327股，每股面值1元，发行价格为37.6元/股，募集资金总额为人民币106,864.19万元，扣除相关发行费用3,979.10万元后，实际募集资金净额为人民币102,885.09万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并于2010年12月14日，出具天健验（2010）406号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

### (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2010年度公司所发生关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。上述关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记或备案手续，交易事项合法合规、真实有效。

## 十、重要事项

### (一) 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
天津天士力融通小额贷款有限公司	5,000,000	-	10	5,000,000	-	-	-	-
合计	5,000,000	-	/	5,000,000			/	/

### (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

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏天士力帝益药业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	商品/加工	协议价		204,284,527.99	6.66			
合计				/	/	204,284,527.99	6.66	/	/	/

### (六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	113,760,601.29
报告期末对子公司担保余额合计（B）	344,593,832.59
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）	344,593,832.59
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.42
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	344,593,832.59
上述三项担保金额合计（C+D+E）	344,593,832.59

上述直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 344,593,832.59 元，均系对子公司提供的担保金额；其中

被担保单位 担保金额（单位：元）

山东天士力医药有限公司	60,946,879.00
湖南天士力民生药业有限公司	75,356,809.00
广东天士力医药有限公司	38,016,971.16
陕西天士力医药有限公司	76,458,327.67
辽宁天士力医药有限公司	93,814,845.76
小计	344,593,832.59

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、 本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	90	105
境内会计师事务所审计年限	12	13

(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

1. 2008 年 1 月 29 日, 本公司与英国诺斯维控股有限公司(以下简称诺斯维公司)签署了《合资协议书》、《股权转让协议》等相关文件。双方约定, 诺斯维公司以人民币 6,960.78 万元的价格受让本公司全资子公司上海天士力药业有限公司 30.00% 的股权。股权转让后, 上海天士力药业有限公司将转变为合资公司, 合资后公司名称变更为上海天士力诺斯维药业有限公司。在诺斯维公司依协议全额支付股权转让款及合资公司成立后, 诺斯维公司将向合资公司增资 500.00 万美元, 诺斯维公司(或者诺斯维的子公司之一)还将向合资公司投入经评估的技术, 最终双方将各占合资公司 50.00% 股权。上述事项已经本公司 2008 年 1 月 30 日第三届董事会第十五次会议审议通过。2008 年 3 月 6 日, 本公司已收到诺斯维公司支付的股权转让款 300.00 万美元。

2008 年 8 月 9 日, 本公司与诺斯维公司终止了上述《合资协议书》、《股权转让协议》等相关文件, 并于当日重新签署了《合资协议书》等相关文件。双方约定, 诺斯维公司以等值于 5,800.65 万元人民币的美元现金受让本公司所持有的上海天士力药业有限公司 25% 的股权。诺斯维公司已支付的 300 万美元股权转让首款, 作为新协议项下应付转让价款的一部分继续留存。上述事项已经本公司 2008 年 8 月 19 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。2010 年 5 月, 经双方协商, 本公司与诺斯维公司签署了《合资协议终止协议》, 对原《合资协议书》中各方的权利义务做出了终止, 约定本公司退还诺斯维公司股权转让款 300.00 万美元, 并由诺斯维支付本公司违约金 92.60 万美元。截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司已收到违约金 92.60 万美元, 已退还诺斯维公司股权转让款 200.00 万美元, 尚余 100.00 万美元已于 2011 年 3 月退回。

2.截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司持有联营企业天津商汇投资(控股)有限公司 29.333% 的股权计 40,480.00 万元。根据本公司 2011 年 1 月 7 日第四届董事会第十二次会议决议, 公司拟将持有的该公司 4.348% 的股权计 6,000.00 万元以 13,406.21 万元的价格转让给天津融昇鑫业投资发展有限公司。

3. 2009 年末, 本公司其他应收款项目列示应收广东天之骄药物开发有限公司和广东天之骄生命科技有限公司 33,390,000.00 元, 已提特殊坏账准备 3,368,577.14 元, 账面价值 30,021,422.86 元。本期, 本公司以 30,023,650.00 元的价格受让了张平持有的天津天士力之骄药业有限公司 20.52% 的股权计 33,017,900.00 元, 同时以该受让价格抵偿了张平的关联企业广东天之骄药物开发有限公司和广东天之骄生命科技有限公司对本公司的欠款。



4. 根据 2011 年 3 月 25 日公司第四届董事会第十三次会议决议，本公司拟向全国银行间债券市场的机构投资者申请发行规模不超过 10 亿元人民币的短期融资券；本公司拟出资 600.00 万元设立天津雅昂医药国际化促进有限公司。

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
公司关于复方丹参滴丸 FDA II 期临床试验进展的提示性公告	《中国证券报》第 B04 版《上海证券报》第 B16 版《证券时报》第 D4 版	2010 年 1 月 20 日
公司第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》第 D016-014 版《上海证券报》第 B17 版《证券时报》第 D24 版	2010 年 3 月 9 日
公司第四届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》第 D016-014 版《上海证券报》第 B17 版《证券时报》第 D24 版	2010 年 3 月 9 日
公司 2010 年度预计发生的日常经营性关联交易的公告	《中国证券报》第 D016-014 版《上海证券报》第 B17 版《证券时报》第 D24 版	2010 年 3 月 9 日
公司为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》第 D016-014 版《上海证券报》第 B17 版《证券时报》第 D24 版	2010 年 3 月 9 日
公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知	《中国证券报》第 C013 版《上海证券报》第 34 版《证券时报》第 D5 版	2010 年 4 月 26 日
公司控股子公司新药获批公告	《中国证券报》第 B013 版《上海证券报》第 B17 版《证券时报》第 D1 版	2010 年 5 月 7 日
公司控股子公司上海天士力药业有限公司合资项目终止的公告	《中国证券报》第 B013 版《上海证券报》第 B17 版《证券时报》第 D1 版	2010 年 5 月 12 日
公司与法国 TRANSGENE 股份有限公司合作设立合资公司的公告	《中国证券报》第 B013 版《上海证券报》第 B36 版《证券时报》第 B8 版	2010 年 5 月 18 日
公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 A33 版《上海证券报》第 B18 版《证券时报》第 D5 版	2010 年 5 月 25 日
公司第四届董事会第九次会议暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 A33 版《上海证券报》第 B18 版《证券时报》第 D5 版	2010 年 5 月 25 日
公司 2010 年度非公开发行股票预案	《中国证券报》第 A33 版《上海证券报》第 B18-19 版《证券时报》第 D5 版	2010 年 5 月 25 日
公司 2009 年度利润分配实施公告	《中国证券报》第 A009 版《上海证券报》第 B25 版《证券时报》第 D9 版	2010 年 5 月 28 日

公司 2010 年第一次临时股东大会再次通知	《中国证券报》第 B004 版《上海证券报》第 B25 版《证券时报》第 B8 版	2010 年 6 月 22 日
公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 B013 版《上海证券报》第 17 版《证券时报》第 A24 版	2010 年 6 月 26 日
公司关于公布复方丹参滴丸美国 II 期临床试验结果的提示性公告	《中国证券报》第 B004 版《上海证券报》第 35 版《证券时报》第 B5 版	2010 年 8 月 7 日
公司第四届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》第 B024 版《上海证券报》第 B22 版《证券时报》第 D25 版	2010 年 8 月 11 日
公司第四届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》第 B024 版《上海证券报》第 B22 版《证券时报》第 D25 版	2010 年 8 月 11 日
公司向关联方申请办理票据贴现业务的关联交易议案	《中国证券报》第 B024 版《上海证券报》第 B22 版《证券时报》第 D25 版	2010 年 8 月 11 日
公司控股子公司天士力金纳技术(天津)有限公司获得药品 GMP 证书的公告	《中国证券报》第 B032 版《上海证券报》第 B32 版《证券时报》第 D5 版	2010 年 8 月 13 日
公司控股股东股权质押的公告	《中国证券报》第 B004 版《上海证券报》第 B13 版《证券时报》第 B12 版	2010 年 9 月 2 日
公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委核准的公告	《中国证券报》第 B004 版《上海证券报》第 B32 版《证券时报》第 D8 版	2010 年 11 月 16 日
公司控股股东股权质押的公告	《中国证券报》第 A08 版《上海证券报》第 B17 版《证券时报》第 D9 版	2010 年 11 月 26 日
公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告	《中国证券报》第 B004 版《上海证券报》第 B14 版《证券时报》第 C11 版	2010 年 11 月 30 日
公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《中国证券报》第 A35 版《上海证券报》第 B24 版《证券时报》第 D21 版	2010 年 12 月 21 日
公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	《中国证券报》第 B13 版《上海证券报》第 16 版《证券时报》第 B004 版	2010 年 12 月 25 日

以上信息披露内容刊载的互联网网站及检索路径均为：上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

## 十一、审计报告

# 审计报告

天健审〔2011〕1298 号

天津天士力制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津天士力制药股份有限公司（以下简称天士力公司）财务报表，包括 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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，天士力公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天士力公司 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。

天健会计师事务所有限公司

中国·杭州

中国注册会计师 钟建国

中国注册会计师 方国华

报告日期：2011 年 3 月 25 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:天津天士力制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	1,603,682,894.61	556,258,018.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	283,767,616.58	194,720,825.17
应收账款	3	564,403,934.13	535,861,809.06
预付款项	4	104,750,293.77	89,310,613.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	54,093,375.77	77,445,525.96
买入返售金融资产			
存货	6	561,308,292.70	387,762,910.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,172,006,407.56	1,841,359,703.75
<b>非流动资产:</b>			
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	8	469,475,496.01	448,400,314.22
投资性房地产	9	26,584,956.52	27,425,412.72
固定资产	10	1,159,611,437.82	1,139,925,310.51
在建工程	11	254,895,454.46	227,334,150.77
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	172,283,080.72	172,683,398.83
开发支出	12	133,204,289.92	125,313,859.13

商誉	13	14,502,693.55	14,502,693.55
长期待摊费用	14	28,013,955.05	15,289,267.69
递延所得税资产	15	22,121,175.87	13,096,403.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,280,692,539.92	2,183,970,811.01
资产总计		5,452,698,947.48	4,025,330,514.76
<b>流动负债:</b>			
短期借款	17	802,256,300.00	801,948,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	18	551,714,764.39	483,685,554.84
应付账款	19	193,349,715.16	156,508,759.23
预收款项	20	63,502,056.00	11,257,401.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	63,152,908.98	40,828,889.96
应交税费	22	36,502,876.76	31,748,656.61
应付利息	23	1,255,534.08	751,582.01
应付股利			
其他应付款	24	66,418,590.08	82,485,079.32
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	25	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,780,152,745.45	1,611,213,923.57
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	26	225,000,000.00	225,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	27		400,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	28	22,606,622.27	17,619,093.18
非流动负债合计		247,606,622.27	243,019,093.18
负债合计		2,027,759,367.72	1,854,233,016.75
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			

实收资本（或股本）	29	516,421,327.00	488,000,000.00
资本公积	30	1,554,411,379.84	564,427,294.26
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	31	265,488,358.35	221,357,736.27
一般风险准备			
未分配利润	32	971,390,473.04	760,419,424.51
外币报表折算差额		-1,121,609.83	-835,190.15
归属于母公司所有者 权益合计		3,306,589,928.40	2,033,369,264.89
少数股东权益		118,349,651.36	137,728,233.12
所有者权益合计		3,424,939,579.76	2,171,097,498.01
负债和所有者权益 总计		5,452,698,947.48	4,025,330,514.76

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

**母公司资产负债表**

2010 年 12 月 31 日

编制单位:天津天士力制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,137,075,520.84	176,203,629.46
交易性金融资产			
应收票据		303,275,764.38	442,438,421.10
应收账款	1	513,489,024.85	221,375,105.69
预付款项		23,821,203.09	29,259,050.78
应收利息		16,155,869.89	8,203,180.51
应收股利			
其他应收款	2	190,052,382.18	183,436,002.06
存货		111,124,948.37	75,569,470.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,294,994,713.60	1,136,484,860.32
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		180,000,000.00	180,000,000.00
长期股权投资	3	1,257,375,128.73	1,225,977,927.98
投资性房地产		26,584,956.52	27,425,412.72
固定资产		452,560,559.79	458,267,927.90
在建工程		89,743,866.19	38,819,118.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		66,840,031.23	70,219,945.14
开发支出		116,107,588.45	98,606,379.65
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,011,793.52	6,231,092.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,200,223,924.43	2,105,547,804.44
资产总计		4,495,218,638.03	3,242,032,664.76
<b>流动负债:</b>			
短期借款		712,667,000.00	749,800,000.00
交易性金融负债			

应付票据		50,000,000.00	80,000,000.00
应付账款		79,904,616.03	85,405,331.17
预收款项		20,000,000.00	1,649,630.34
应付职工薪酬		55,267,371.15	33,636,426.88
应交税费		40,492,500.44	14,897,156.63
应付利息		1,076,617.77	686,895.00
应付股利			
其他应付款		7,231,989.67	22,011,294.65
一年内到期的非流动 负债		2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		968,640,095.06	990,086,734.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		225,000,000.00	225,000,000.00
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			324,500.00
非流动负债合计		225,000,000.00	225,324,500.00
负债合计		1,193,640,095.06	1,215,411,234.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		516,421,327.00	488,000,000.00
资本公积		1,643,635,974.99	643,206,409.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		256,314,060.17	212,183,438.09
一般风险准备			
未分配利润		885,207,180.81	683,231,582.05
所有者权益(或股东权益) 合计		3,301,578,542.97	2,026,621,430.09
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,495,218,638.03	3,242,032,664.76

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华



**合并利润表**  
 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		4,651,591,064.18	3,992,645,337.10
其中: 营业收入	1	4,651,591,064.18	3,992,645,337.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,121,635,455.55	3,608,107,339.92
其中: 营业成本	1	3,084,270,243.84	2,687,390,062.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	31,147,685.38	25,785,464.85
销售费用	3	631,623,973.76	565,828,760.62
管理费用	4	305,512,919.75	281,275,319.61
财务费用	5	61,567,714.47	42,065,311.11
资产减值损失	6	7,512,918.35	5,762,421.62
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)	7	5,651,235.29	6,600,937.29
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		5,496,555.14	456,630.66
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		535,606,843.92	391,138,934.47
加: 营业外收入	8	25,432,954.60	13,807,718.38
减: 营业外支出	9	5,412,093.87	5,848,076.05
其中: 非流动资产处置损失		623,348.94	869,553.72
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		555,627,704.65	399,098,576.80
减: 所得税费用	10	96,198,414.90	75,464,558.15
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		459,429,289.75	323,634,018.65
归属于母公司所有者的净利润		450,301,670.61	316,706,340.30
少数股东损益		9,127,619.14	6,927,678.35
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	11	0.92	0.65

(二) 稀释每股收益	11	0.92	0.65
七、其他综合收益	12	-286,419.68	-5,090.84
八、综合收益总额		459,142,870.07	323,628,927.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		450,015,250.93	316,701,249.46
归属于少数股东的综合收益总额		9,127,619.14	6,927,678.35

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

**母公司利润表**  
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	1	1,737,582,874.76	1,461,744,246.44
减：营业成本	1	539,387,342.50	497,676,038.58
营业税金及附加		22,842,080.68	19,145,341.80
销售费用		495,938,573.88	442,083,839.55
管理费用		158,379,495.44	142,999,360.97
财务费用		36,727,770.62	23,832,345.26
资产减值损失		16,554,521.93	6,818,299.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	2	36,584,372.54	43,122,781.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,250,884.08	456,630.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		504,337,462.25	372,311,802.40
加：营业外收入		12,086,671.63	9,344,798.16
减：营业外支出		4,040,191.14	4,905,489.15
其中：非流动资产处置损失		383,191.14	751,818.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		512,383,942.74	376,751,111.41
减：所得税费用		71,077,721.90	46,014,380.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		441,306,220.84	330,736,731.14
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		441,306,220.84	330,736,731.14

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

**合并现金流量表**

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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,317,790,178.56	4,550,737,370.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			15,499.82
收到其他与经营活动有关的现金	1	117,721,117.01	74,370,332.55
经营活动现金流入小计		5,435,511,295.57	4,625,123,203.09
购买商品、接受劳务支付的现金		3,542,862,495.24	2,921,536,566.97
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		284,931,400.94	259,245,173.78
支付的各项税费		432,674,912.81	333,191,194.53
支付其他与经营活动有关的现金	2	779,989,574.07	710,762,910.41
经营活动现金流出小计		5,040,458,383.06	4,224,735,845.69
经营活动产生的现金流量净额		395,052,912.51	400,387,357.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,506,900.00	19,636,699.10
取得投资收益收到的现金		1,972,933.33	119,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,208,840.61	3,389,375.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	3,021,596.63	5,656,416.30
投资活动现金流入小计		33,710,270.57	28,801,990.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,130,764.27	116,804,827.91
投资支付的现金		31,260,340.00	289,800,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		116,124.20	
支付其他与投资活动有关的现金	4	28,870.00	232,858.86
投资活动现金流出小计		197,536,098.47	406,837,686.77
投资活动产生的现金流量净额		-163,825,827.90	-378,035,695.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,030,150,892.04	1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,600,000.00
取得借款收到的现金		1,466,056,290.00	1,616,948,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	5	235,219,037.53	233,518,490.82
筹资活动现金流入小计		2,731,426,219.57	1,852,066,490.82
偿还债务支付的现金		1,465,747,990.00	1,310,560,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,646,373.10	246,678,605.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,635,370.40	17,066,919.23
支付其他与筹资活动有关的现金	6	237,442,736.19	186,954,506.62
筹资活动现金流出小计		1,950,837,099.29	1,744,193,632.58
筹资活动产生的现金流量净额		780,589,120.28	107,872,858.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-274,454.53	-40,897.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,011,541,750.36	130,183,622.46
加：期初现金及现金等价物余额		461,503,089.38	331,319,466.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,473,044,839.74	461,503,089.38

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

**母公司现金流量表**

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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,831,396,246.74	1,628,893,477.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,392,966.39	24,548,073.71
经营活动现金流入小计		1,848,789,213.13	1,653,441,551.58
购买商品、接受劳务支付的现金		559,593,473.29	468,622,012.16
支付给职工以及为职工支付的现金		180,915,206.85	159,629,694.03
支付的各项税费		305,625,735.95	231,758,714.63
支付其他与经营活动有关的现金		502,744,026.77	457,416,151.40
经营活动现金流出小计		1,548,878,442.86	1,317,426,572.22
经营活动产生的现金流量净额		299,910,770.27	336,014,979.36
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			44,286,779.10
取得投资收益收到的现金		36,192,105.12	36,763,412.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,311,041.89	1,761,904.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			318,194.24
收到其他与投资活动有关的现金		1,275,565.22	7,983,617.78
投资活动现金流入小计		61,778,712.23	91,113,907.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,530,271.64	60,495,001.00
投资支付的现金		14,529,300.00	464,800,000.00
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		49,500,803.42	7,377,759.32
投资活动现金流出小计		165,560,375.06	532,672,760.32
投资活动产生的现金流量净额		-103,781,662.83	-441,558,852.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,030,150,892.04	
取得借款收到的现金		1,337,667,000.00	1,564,800,000.00
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		2,367,817,892.04	1,564,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,374,800,000.00	1,185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,980,166.61	221,716,635.21
支付其他与筹资活动有关的现金		1,300,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,603,080,166.61	1,406,716,635.21
筹资活动产生的现金流量净额		764,737,725.43	158,083,364.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,058.51	-24,466.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		960,871,891.38	52,515,025.32
加：期初现金及现金等价物余额		176,203,629.46	123,688,604.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,137,075,520.84	176,203,629.46

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华



合并所有者权益变动表

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	488,000,000.00	564,427,294.26			221,357,736.27		760,419,424.51	-835,190.15	137,728,233.12	2,171,097,498.01
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	488,000,000.00	564,427,294.26			221,357,736.27		760,419,424.51	-835,190.15	137,728,233.12	2,171,097,498.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	28,421,327.00	989,984,085.58			44,130,622.08		210,971,048.53	-286,419.68	-19,378,581.76	1,253,842,081.75
(一)净利润							450,301,670.61		9,127,619.14	459,429,289.75

(二)其他综合收益								-286,419.68		-286,419.68
上述(一)和(二)小计						450,301,670.61		-286,419.68	9,127,619.14	459,142,870.07
(三)所有者投入和减少资本	28,421,327.00	1,000,429,565.04							-15,870,830.50	1,012,980,061.54
1. 所有者投入资本	28,421,327.00	1,000,429,565.04								1,028,850,892.04
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-15,870,830.50	-15,870,830.50
(四)利润分配					44,130,622.08		-239,330,622.08		-12,635,370.40	-207,835,370.40
1. 提取盈余公积					44,130,622.08		-44,130,622.08			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-195,200,000.00		-12,635,370.40	-207,835,370.40
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		-10,445,479.46								-10,445,479.46
四、本期期末 余额	516,421,327.00	1,554,411,379.84			265,488,358.35		971,390,473.04	-1,121,609.83	118,349,651.36	3,424,939,579.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	488,000,000.00	564,426,891.07			188,284,063.16		671,986,757.32	-830,099.31	181,036,426.15	2,092,904,038.39
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	488,000,000.00	564,426,891.07			188,284,063.16		671,986,757.32	-830,099.31	181,036,426.15	2,092,904,038.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		403.19			33,073,673.11		88,432,667.19	-5,090.84	-43,308,193.03	78,193,459.62
（一）净利润							316,706,340.30		6,927,678.35	323,634,018.65
（二）其他综合收益								-5,090.84		-5,090.84
上述(一)和(二)							316,706,340.30	-5,090.84	6,927,678.35	323,628,927.81

小计									
(三) 所有者投入和减少资本								-33,168,952.15	-33,168,952.15
1. 所有者投入资本								1,600,000.00	1,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-34,768,952.15	-34,768,952.15
(四) 利润分配				33,073,673.11	-228,273,673.11			-17,066,919.23	-212,266,919.23
1. 提取盈余公积				33,073,673.11	-33,073,673.11				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-195,200,000.00		-17,066,919.23	-212,266,919.23
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		403.19							403.19	
四、本期期末余额	488,000,000.00	564,427,294.26			221,357,736.27		760,419,424.51	-835,190.15	137,728,233.12	2,171,097,498.01

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

母公司所有者权益变动表

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	488,000,000.00	643,206,409.95			212,183,438.09		683,231,582.05	2,026,621,430.09
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	488,000,000.00	643,206,409.95			212,183,438.09		683,231,582.05	2,026,621,430.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	28,421,327.00	1,000,429,565.04			44,130,622.08		201,975,598.76	1,274,957,112.88
(一)净利润							441,306,220.84	441,306,220.84
(二)其他综								

合收益								
上述(一)和 (二)小计							441,306,220.84	441,306,220.84
(三)所有者 投入和减少 资本	28,421,327.00	1,000,429,565.04						1,028,850,892.04
1. 所有者投 入资本	28,421,327.00	1,000,429,565.04						1,028,850,892.04
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分 配					44,130,622.08		-239,330,622.08	-195,200,000.00
1. 提取盈余 公积					44,130,622.08		-44,130,622.08	
2. 提取一般 风险准备								
3. 所有者 (或股东)的 分配							-195,200,000.00	-195,200,000.00
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								



1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	516,421,327.00	1,643,635,974.99			256,314,060.17		885,207,180.81	3,301,578,542.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	488,000,000.00	643,206,409.95			179,109,764.98		580,768,524.02	1,891,084,698.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	488,000,000.00	643,206,409.95			179,109,764.98		580,768,524.02	1,891,084,698.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					33,073,673.11		102,463,058.03	135,536,731.14
(一)净利润							330,736,731.14	330,736,731.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和							330,736,731.14	330,736,731.14

(二)小计								
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					33,073,673.11	-228,273,673.11	-195,200,000.00	
1. 提取盈余公积					33,073,673.11	-33,073,673.11		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-195,200,000.00	-195,200,000.00	
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								

2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	488,000,000.00	643,206,409.95			212,183,438.09		683,231,582.05	2,026,621,430.09

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

**天津天士力制药股份有限公司**  
**财务报表附注**  
2010 年度

金额单位：人民币元

**一、公司基本情况**

天津天士力制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经天津市人民政府津股批〔2000〕4号文批准，由天津天士力集团有限公司等单位发起设立，于2000年4月30日在天津市工商行政管理局登记注册，取得注册号为120000000001246的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本516,421,327.00元，股份总数516,421,327股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通A股28,421,327股，无限售条件的流通A股488,000,000股。公司股票已于2002年8月23日在上海证券交易所挂牌交易。

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

**二、公司主要会计政策和会计估计**

**（一）财务报表的编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

**（二）遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

**（三）会计期间**

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

**（四）记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

**（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

**1. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

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

**2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首

先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

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

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法，按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

#### (八) 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

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

##### 2. 外币财务报表折算

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

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

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

#### 4. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。



2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收商业承兑汇票按其余额的 5%计提坏账准备; 对应收银行承兑汇票、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

#### 2. 后续计量及损益确认方法

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

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计

准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资

本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化金额

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

## (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形

资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### (十八) 长期待摊费用

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

#### (十九) 预计负债

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

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

#### (二十) 收入

##### 1. 销售商品

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

##### 2. 提供劳务

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

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

#### (二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

#### (二十三) 经营租赁

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

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

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、0%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为15%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值减除一定比例后的余值	1.2%
	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、1.5%
企业所得税	应纳税所得额	[注]

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

(二) 无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。

#### 四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
天津天士力现代中药资源有限公司	全资子公司	天津市	医药、生物制品	18,539.00	中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物的加工及销售(食品、药品及化学危险品、易制毒品除外)；中草药采购；流浸膏剂；原料药(穿心莲内酯)生产；进出口业务；化妆品批发兼零售。	74668265-0
上海天士力药业有限公司	全资子公司	上海市	医药、生物制品	23,202.60	生物工程产品的生产(有效期至2010年12月31日)，中西药制剂、保健品及其他生物医药产品的研究、开发及相关“四技”服务。	73334118-7
天津天士力之骄药业有	控股子公司	天津	医药、生物	16,091.79	医药技术开发、转让、咨询、服务；冻干粉针剂、原料药生产。	76434964-0

有限公司		市	制品		
Tasly America Pharmaceuticals, Inc	全资子公司	美国马里兰州	医药、生物制品	USD 100.00	开发、制造、进出口、销售以及投资于营养和医药产品。

续上表：

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目金额	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
天津天士力现代中药资源有限公司	18,539.00		100.00	100.00	是
上海天士力药业有限公司	23,202.60		100.00	100.00	是
天津天士力之骄药业有限公司	15,055.79		93.56	93.56	是
Tasly America Pharmaceuticals, Inc	USD 100.00		100.00	100.00	是

续上表：

子公司全称	少数股东权益（万元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津天士力现代中药资源有限公司			
上海天士力药业有限公司			
天津天士力之骄药业有限公司	629.69		
Tasly America Pharmaceuticals, Inc			

## 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	组织机构代码
天津天士力医药营销集团有限公司	控股子公司	天津市	批 发 和 零 售 贸 易	7,900.00	中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发；化学原料（危险化学品、易制毒品除外）、化妆品、保健食品批发兼零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。	71823425-2
陕西天士力植物药业有限责任公司	控股子公司	陕西商洛市	医药、生物制品	6,556.60	中药材（国家管理品种除外）种植、购销；中药饮片加工、销售。	71001892-6
云南天士力三七种植有限公司	全资子公司	云南文山县	农业	900.00	中药材种植、收购、泡制、精加工、销售。	75715953-1
天津博科林药品包装技术有	控股子公司	天津市	药 品 包 装	1,900.00	药品包装材料及容器的技术开发；包装材料及容器、塑料制品制造、	73548320-x



限公司					销售；精密塑料注件及相关材料的技术咨询服务（中介除外）；模具设计、制造、销售；塑料原料销售；药用辅料（薄膜包衣剂）制造；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。
-----	--	--	--	--	---

续上表：

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

续上表：

子公司全称	少数股东权益（万元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津天士力医药营销集团有限公司	4,147.60		
陕西天士力植物药业有限责任公司	1,210.31		
云南天士力三七种植有限公司			
天津博科林药品包装技术有限公司	3,811.85		

### 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	组织机构代码
天士力金纳生物技术（天津）有限公司	控股子公司	天津市	医药、生物制品	3,200.00	研究、开发、生产和销售疫苗及其中间体；与产品相关的售后服务、技术咨询、技术服务和技术培训、以及技术许可与转让；技术进出口。	73037802-1

续上表：

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

续上表：

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天士力金纳生物技术（天津）有限公司	-457.91	-457.91	

### 4. 其他说明

(1) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。

(2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的公司。

(二) 报告期合并范围发生变更的说明

本期，无增加或减少子公司的情况。

(三) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	币种	折算汇率
资产、负债项目	美元	资产负债表日即期汇率
实收资本	美元	发生时的即期汇率
利润表项目	美元	交易发生时的即期汇率的近似汇率

## 五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			1,648,493.84			3,180,213.97
美元	851.09	6.6227	5,636.51			
小计			1,654,130.35			3,180,213.97
银行存款:						
人民币			1,283,332,361.49			291,223,042.81
美元	1,332,852.96	6.6227	8,827,085.30	4,415,710.11	6.8282	30,151,351.77
欧元	13,005.28	8.8065	114,531.00	0.47	9.7971	4.60
澳元	0.17	6.7139	1.14			
小计			1,292,273,978.93			321,374,399.18
其他货币资金:						
人民币			303,132,085.33			231,703,405.78
美元	1,000,000.00	6.6227	6,622,700.00			
小计			309,754,785.33			231,703,405.78
合计			1,603,682,894.61			556,258,018.93

(2) 期末其他货币资金包括开具银行承兑汇票的保证金 302,564,864.18 元、信用卡存款 567,221.15 元和受限存款 6,622,700.00 元(系待退回的共管账户股权转让款 100.00 万美元,详见本财务报表附注其他重要事项之说明)。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	283,350,281.58		283,350,281.58	194,720,825.17		194,720,825.17
商业承兑汇票	439,300.00	21,965.00	417,335.00			
合 计	283,789,581.58	21,965.00	283,767,616.58	194,720,825.17		194,720,825.17

(2) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
山东康诺盛世医药有限公司	2010-10-20	2011-04-19	5,000,000.00	
固始信合房地产开发有限公司	2010-07-06	2011-01-06	2,000,000.00	
山东中医药有限公司	2010-10-28	2011-04-28	2,000,000.00	
石家庄西柏坡鑫宇进出口有限公司	2010-12-21	2011-05-20	2,000,000.00	
天津市天津医院	2010-09-29	2011-03-29	1,960,148.20	
小 计			12,960,148.20	

(3) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2010 年 12 月 31 日，未到期已贴现或质押的商业承兑汇票共计 439,300.00 元。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	592,773,520.08	98.38	31,301,526.27	5.28	566,017,486.49	100.00	30,155,677.43	5.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	9,773,134.40	1.62	6,841,194.08	70.00				
合 计	602,546,654.48	100.00	38,142,720.35	6.33	566,017,486.49	100.00	30,155,677.43	5.33

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	581,423,169.24	98.09	29,071,158.46	546,988,308.38	96.64	27,349,415.42

1-2 年	7,552,750.97	1.27	755,275.10	14,527,659.65	2.57	1,452,765.97
2-3 年	1,783,237.80	0.30	356,647.56	3,701,952.00	0.65	740,390.40
3-5 年	1,791,833.85	0.30	895,916.93	372,921.64	0.07	186,460.82
5 年以上	222,528.22	0.04	222,528.22	426,644.82	0.07	426,644.82
小 计	592,773,520.08	100.00	31,301,526.27	566,017,486.49	100.00	30,155,677.43

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收广东利远药业有限公司货款	9,773,134.40	6,841,194.08	70.00%	预计该公司无法履行全部付款义务,故按预计不能收回金额单项计提了坏账准备
小 计	9,773,134.40	6,841,194.08	70.00%	

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星客户	货款	244,689.80	账龄较长、预计无法收回	否
小 计		244,689.80		

(3) 应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

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

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
单位 1	非关联方	35,358,208.61	1 年以内	5.87
单位 2	非关联方	24,149,722.25	1 年以内	4.01
单位 3	非关联方	21,617,683.55	1 年以内	3.59
单位 4	非关联方	19,199,518.83	1 年以内	3.19
单位 5	非关联方	12,717,734.74	1 年以内	2.11
小 计		113,042,867.98		18.76

(5) 应收其他关联方款项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(6) 期末, 已有账面余额 7,695,381.50 元的应收账款用于借款质押担保。

#### 4. 预付款项

##### (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	96,611,257.22	92.23		96,611,257.22	80,586,576.73	90.24		80,586,576.73
1-2 年	964,757.17	0.92		964,757.17	1,216,820.92	1.36		1,216,820.92
2-3 年	69,804.22	0.07		69,804.22	414,278.84	0.46		414,278.84
3-5 年	7,104,475.16	6.78		7,104,475.16	7,092,937.46	7.94		7,092,937.46
合计	104,750,293.77	100.00		104,750,293.77	89,310,613.95	100.00		89,310,613.95

##### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
单位 1	非关联方	26,804,054.80	1 年以内	预付货款
单位 2	非关联方	7,000,000.00	3-5 年	详见账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明
单位 3	非关联方	4,789,000.00	1 年以内	预付广告费
单位 4	关联方	4,423,321.29	1 年以内	预付代理进口设备款
单位 5	非关联方	3,388,478.94	1 年以内	预付货款
小计		46,404,855.03		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
广东天之骄药物开发有限公司	7,000,000.00	系预付的受让天津天士力之骄药业有限公司 4.35%股权的款项，目前尚未办妥股权交割手续，预计 2011 年可办妥。
小计	7,000,000.00	

#### 5. 其他应收款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备					33,390,000.00	39.86	3,368,577.14	10.09
按组合计提坏账准备	57,431,162.15	100.00	3,337,786.38	5.81	50,389,497.76	60.14	2,965,394.66	5.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								

合 计	57,431,162.15	100.00	3,337,786.38	5.81	83,779,497.76	100.00	6,333,971.80	7.56
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------	--------	--------------	------

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	52,290,204.96	91.05	2,614,510.25	47,113,913.22	93.50	2,355,695.66
1-2 年	3,876,923.18	6.75	387,692.32	2,645,229.18	5.25	264,522.92
2-3 年	1,004,777.31	1.75	200,955.46	269,447.10	0.53	53,889.42
3-5 年	249,256.70	0.43	124,628.35	139,243.21	0.28	69,621.61
5 年以上	10,000.00	0.02	10,000.00	221,665.05	0.44	221,665.05
小 计	57,431,162.15	100.00	3,337,786.38	50,389,497.76	100.00	2,965,394.66

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星客户	零星款项	197,198.00	账龄较长、预计无法收回	否
小 计		197,198.00		

(3) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
株洲市恺德微创医院	非关联方	7,510,000.00	1 年以内	13.08	投标保证金
北京积水潭医院	非关联方	6,285,500.00	1 年以内 4,035,000.00 1-2 年 2,250,500.00	10.94	履约保证金
首都医科大学附属北京安贞医院	非关联方	540,000.00	1 年以内	0.94	履约保证金
马恒功	非关联方	360,000.00	1 年以内	0.63	暂借款
魏良柱	非关联方	351,000.00	1 年以内	0.61	暂借款
小 计		15,046,500.00		26.20	

(5) 期末无应收其他关联方款项。

(6) 期末其他应收款未用于担保。

## 6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
物资采购	48,033,967.40		48,033,967.40	51,836,146.36		51,836,146.36
原材料	120,626,869.88		120,626,869.88	69,636,550.84		69,636,550.84
在产品	25,735,783.28		25,735,783.28	26,544,190.07		26,544,190.07

库存商品	355,784,211.78		355,784,211.78	229,565,938.92		229,565,938.92
委托加工物资	3,726,977.12		3,726,977.12	176,358.66		176,358.66
包装物	3,621,137.75		3,621,137.75	6,982,787.15		6,982,787.15
低值易耗品	3,779,345.49		3,779,345.49	3,020,938.68		3,020,938.68
合计	561,308,292.70		561,308,292.70	387,762,910.68		387,762,910.68

(2) 期末,未发现存货存在明显减值迹象,故未计提存货跌价准备。

(3) 其他说明

- 1) 期末存货无利息资本化金额。
- 2) 期末存货未用于担保。

## 7. 对合营企业和联营企业投资

单位:万元

被投资单位	持股比例(%)	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
合营企业							
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	50.00	50.00	199.56		199.56		-0.44
联营企业							
上海颜氏中医药科技有限公司	35.29	35.29	212.52	3.12	209.40	68.40	39.68
天津商汇投资(控股)有限公司	29.33	29.33	138,679.39	25.87	138,653.52		720.35
天津天时时医药有限公司	20.00	20.00	72,416.02	64,861.93	7,554.09	76,591.32	1,624.33
天津天士力健康管理有限公司	33.33	33.33	299.87	0.77	299.10	25.00	-0.90

## 8. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
对合营、联营企业投资					
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	按权益法核算	1,000,000.00		997,817.62	997,817.62
上海颜氏中医药科技有限公司	按权益法核算	600,000.00	599,011.75	140,030.03	739,041.78
天津商汇投资(控股)有限公司	按权益法核算	404,926,896.14	406,481,302.47	235,703.10	406,717,005.57
天津天时时医药有限公司	按权益法核算	13,564,400.00		16,813,057.56	16,813,057.56
天津天士力健康管理有限公司	按权益法核算	1,000,000.00		997,013.50	997,013.50
其他股权投资					
天津金士力清洁制品有限公司	按成本法核算	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	

广东天之骄药物开发有限公司	按成本法核算	1,052,632.00			
湘潭市雨湖区农村信用合作联社	按成本法核算	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
天津天士力我立德创业投资有限公司	按成本法核算	34,120,000.00	34,120,000.00		34,120,000.00
天津天士力融通小额贷款有限公司	按成本法核算	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	按成本法核算	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
沈阳天源祥商贸有限公司	按成本法核算	41,559.98		41,559.98	41,559.98
湖南中百医药投资有限公司	按成本法核算	1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00
合 计		465,555,488.12	448,400,314.22	21,075,181.79	469,475,496.01

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对合营、联营企业投资						
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	50.00	50.00				
上海颜氏中医药科技有限公司	35.29	35.29				
天津商汇投资(控股)有限公司	29.33	29.33				1,877,333.33
天津天时力医药有限公司	20.00	20.00				
天津天士力健康管理有限公司	33.33	33.33				
其他股权投资						
天津金士力清洁制品有限公司						
广东天之骄药物开发有限公司	5.00	5.00		1,052,632.00		
湘潭市雨湖区农村信用合作联社	1.71	1.71				95,600.00
天津天士力我立德创业投资有限公司	18.64	18.64				
天津天士力融通小额贷款有限公司	10.00	10.00				
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	10.00	10.00				
沈阳天源祥商贸有限公司	10.00	10.00				
湖南中百医药投资有限公司	7.22	7.22				
合 计				1,052,632.00		1,972,933.33

(2) 公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。



9. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	30,680,584.40			30,680,584.40
房屋及建筑物	30,680,584.40			30,680,584.40
2) 累计折旧和累计摊销小计	3,255,171.68	840,456.20		4,095,627.88
房屋及建筑物	3,255,171.68	840,456.20		4,095,627.88
3) 账面净值小计	27,425,412.72		840,456.20	26,584,956.52
房屋及建筑物	27,425,412.72		840,456.20	26,584,956.52
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	27,425,412.72		840,456.20	26,584,956.52
房屋及建筑物	27,425,412.72		840,456.20	26,584,956.52

本期折旧和摊销额 840,456.20 元。

(2) 期末投资性房地产未用于担保。

10. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,620,298,385.53	120,660,656.61		15,844,432.91	1,725,114,609.23
房屋及建筑物	1,031,234,073.86	30,407,217.77		23,750.00	1,061,617,541.63
机器设备	475,934,325.76	81,203,815.69		13,211,166.36	543,926,975.09
运输工具	55,399,391.96	4,531,940.13		2,214,310.83	57,717,021.26
其他设备	57,730,593.95	4,517,683.02		395,205.72	61,853,071.25
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	480,373,075.02	15,866.54	98,052,443.70	12,938,213.85	565,503,171.41
房屋及建筑物	148,289,219.54		36,421,618.14	1,942.88	184,708,894.80
机器设备	253,085,844.74		50,920,229.43	11,202,654.11	292,803,420.06
运输工具	38,584,735.05		3,894,731.34	1,490,936.39	40,988,530.00
其他设备	40,413,275.69	15,866.54	6,815,864.79	242,680.47	47,002,326.55

3) 账面净值小计	1,139,925,310.51	—	—	1,159,611,437.82
房屋及建筑物	882,944,854.32	—	—	876,908,646.83
机器设备	222,848,481.02	—	—	251,123,555.03
运输工具	16,814,656.91	—	—	16,728,491.26
其他设备	17,317,318.26	—	—	14,850,744.70
4) 减值准备小计		—	—	
房屋及建筑物		—	—	
机器设备		—	—	
运输工具		—	—	
其他设备		—	—	
5) 账面价值合计	1,139,925,310.51	—	—	1,159,611,437.82
房屋及建筑物	882,944,854.32	—	—	876,908,646.83
机器设备	222,848,481.02	—	—	251,123,555.03
运输工具	16,814,656.91	—	—	16,728,491.26
其他设备	17,317,318.26	—	—	14,850,744.70

本期折旧额为 98,052,443.70 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 62,026,336.89 元。

(2) 期末无暂时闲置固定资产。

(3) 期末无融资租入固定资产。

(4) 经营租出固定资产

项 目	账面价值	备注
房屋及建筑物	74,757,406.98	因该经营租出的固定资产仅为公司房屋及建筑物的一部分，且为临时性租赁，故未作为投资性房地产项目核算。
机器设备	4,298,036.14	
其他设备	135,371.52	
小 计	79,190,814.64	

(5) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天之骄冻干粉工程项目相关房屋及建筑物	正在规划局办理相关手续	下一个会计年度
文化展示及培训中心房屋及建筑物	正在房地产管理部门办理相关手续	下一个会计年度
GMP 大楼	竣工验收尚未完成	下一个会计年度

(6) 期末，已有账面价值 23,239,222.57 元的固定资产用于债务担保。

## 11. 在建工程

### (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海重组人尿激酶原项目	141,407,742.96		141,407,742.96	127,374,374.96		127,374,374.96
金纳亚单位流感疫苗项目				51,564,113.10		51,564,113.10
股份综合楼	53,336,521.25		53,336,521.25	28,408,491.84		28,408,491.84
制剂中试中心项目	23,655,458.31		23,655,458.31	7,215,023.57		7,215,023.57
现代中药公司 GMP 技改项目	4,199,790.82		4,199,790.82			
天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目	5,920,711.00		5,920,711.00			
辽宁天士力物流基地项目	12,482,217.50		12,482,217.50			
其它零星工程	13,893,012.62		13,893,012.62	12,772,147.30		12,772,147.30
合计	254,895,454.46		254,895,454.46	227,334,150.77		227,334,150.77

### (2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算 比例(%)
上海重组人尿激酶原项目	27,500	127,374,374.96	14,033,368.00			122.80
金纳亚单位流感疫苗项目	4,806	51,564,113.10	9,025,934.47	48,345,503.88	12,244,543.69	126.07
股份综合楼	8,000	28,408,491.84	24,928,029.41			66.67
制剂中试中心项目	3,340	7,215,023.57	16,440,434.74			70.82
现代中药公司 GMP 技改项目	15,489		4,199,790.82			2.71
天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目	9,853		5,920,711.00			6.01
辽宁天士力物流基地项目	4,000		12,482,217.50			31.21
其它零星工程		12,772,147.30	14,801,698.33	13,680,833.01		
合计		227,334,150.77	101,832,184.27	62,026,336.89	12,244,543.69	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化金 额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
上海重组人尿激酶原项目	97	8,609,200.00			募集资金、金融机 构贷款及其他来源	141,407,742.96
金纳亚单位流感疫苗项目	100				其他来源	
股份综合楼	70	2,330,974.38	1,561,039.23	5.31	金融机构贷款及其 他来源	53,336,521.25
制剂中试中心项目	70	661,051.11	614,527.54	5.31	募集资金、金融机 构贷款及其他来源	23,655,458.31
现代中药公司 GMP 技改项目	5				募集资金及其他来 源	4,199,790.82
天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目	10				募集资金及其他来 源	5,920,711.00
辽宁天士力物流基地项目	35				其他来源	12,482,217.50

其它零星工程					13,893,012.62
合计		11,601,225.49	2,175,566.77		254,895,454.46

(3) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度 (%)	备注
上海重组人尿激酶原项目	新药证书尚在申报，尚未完成生产线调试	
股份综合楼	主体已完工，尚在完善相关配套	
制剂中试中心项目	设备安装阶段	
现代中药公司 GMP 技改项目	项目初期阶段	
天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目	项目初期阶段	

## 12. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	252,807,075.44	12,765,217.99		265,572,293.43
土地使用权	163,689,240.11	777,567.59		164,466,807.70
专有及专利技术	84,923,110.00	11,493,749.75		96,416,859.75
专利注册费	1,758,670.86			1,758,670.86
软件	2,436,054.47	493,900.65		2,929,955.12
2) 累计摊销小计	80,123,676.61	13,165,536.10		93,289,212.71
土地使用权	16,175,928.19	3,400,985.89		19,576,914.08
专有及专利技术	62,304,922.97	8,936,299.98		71,241,222.95
专利注册费	1,057,863.71	303,579.10		1,361,442.81
软件	584,961.74	524,671.13		1,109,632.87
3) 账面净值小计	172,683,398.83	12,765,217.99	13,165,536.10	172,283,080.72
土地使用权	147,513,311.92	777,567.59	3,400,985.89	144,889,893.62
专有及专利技术	22,618,187.03	11,493,749.75	8,936,299.98	25,175,636.80
专利注册费	700,807.15		303,579.10	397,228.05
软件	1,851,092.73	493,900.65	524,671.13	1,820,322.25
4) 减值准备小计				
土地使用权				
专有及专利技术				
专利注册费				
软件				
5) 账面价值合计	172,683,398.83	12,765,217.99	13,165,536.10	172,283,080.72

土地使用权	147,513,311.92	777,567.59	3,400,985.89	144,889,893.62
专有及专利技术	22,618,187.03	11,493,749.75	8,936,299.98	25,175,636.80
专利注册费	700,807.15		303,579.10	397,228.05
软件	1,851,092.73	493,900.65	524,671.13	1,820,322.25

本期摊销额 13,165,536.10 元。

(2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
技术受让款	89,090,000.00	7,500,000.00	4,200,000.00		92,390,000.00
其他研发支出(资本化支出)	36,223,859.13	16,162,082.77	1,477,902.23	10,093,749.75	40,814,289.92
小 计	125,313,859.13	23,662,082.77	5,677,902.23	10,093,749.75	133,204,289.92

1) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 22.40%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 5.86%。

2) 期末开发支出中的技术受让款 92,390,000.00 元，均系根据有关技术受让合同，公司按期支付给外单位的丹参总酚酸原料及其冻干粉针剂、重组人尿型纤溶酶原激活剂(u-PA)等多项技术受让款，上述药品技术尚处于技术开发阶段，具体表现为临床试验、临床研究或评审申报阶段，上述药品技术具有良好的应用前景，预期能给企业带来经济效益；其他研发支出(资本化支出) 40,814,289.92 元，均系公司对已处于开发阶段的药品技术上所投入的可直接归属于该技术的必要资本化支出。

(3) 其他说明

1) 期末，已有账面价值 15,300,890.14 元的无形资产用于债务担保。

2) 期末无形资产中除账面价值 22,181,659.73 元的土地使用权外，其余无形资产均已办妥产权证书。

13. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

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

(2) 期末，未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

14. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	15,064,915.45	17,645,364.15	4,855,711.20		27,854,568.40	
其他	224,352.24		64,965.59		159,386.65	
合 计	15,289,267.69	17,645,364.15	4,920,676.79		28,013,955.05	

本期由在建工程转入长期待摊费用为 12,244,543.69 元。

#### 15. 递延所得税资产

##### (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	9,472,994.08	7,557,007.38
存货中包含的未实现利润	6,223,310.05	3,088,896.80
计提的中长期激励基金、高管风险津贴及风险准备	6,424,871.74	2,450,499.41
合 计	22,121,175.87	13,096,403.59

##### (2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	3,337,786.38	6,333,971.80
小 计	3,337,786.38	6,333,971.80

##### (3) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	39,217,317.35
存货中包含的未实现利润	34,131,120.31
计提的中长期激励基金、高管风险津贴及风险准备	42,832,478.29
小 计	116,180,915.95

#### 16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	36,489,649.23	8,381,399.64	2,227.14	3,366,350.00	41,502,471.73
长期股权投资减值准备	1,052,632.00				1,052,632.00
合 计	37,542,281.23	8,381,399.64	2,227.14	3,366,350.00	42,555,103.73

坏账准备本期计提数中包括本公司新增合并单位而相应增加的坏账准备 866,254.15 元。

17. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	56,589,300.00	10,248,000.00
抵押借款	8,000,000.00	1,900,000.00
保证借款	75,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	662,667,000.00	749,800,000.00
合 计	802,256,300.00	801,948,000.00

(2) 期末无已到期未偿还或展期的短期借款。

18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	551,714,764.39	483,685,554.84
合 计	551,714,764.39	483,685,554.84

下一会计期间将到期的金额为 551,714,764.39 元。

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	165,402,341.08	137,997,720.43
工程设备款、技术款	20,907,178.76	15,651,579.12
其他	7,040,195.32	2,859,459.68
合 计	193,349,715.16	156,508,759.23

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况。

(3) 应付其他关联方款项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(4) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	43,502,056.00	8,110,010.47
技术转让款	20,000,000.00	3,000,000.00
其他		147,391.13
合 计	63,502,056.00	11,257,401.60

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 21. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	19,276,674.75	226,795,524.98	228,841,436.24	17,230,763.49
高管风险津贴及风险准备	3,325,357.34	8,534,364.85	5,525,046.71	6,334,675.48
中长期激励基金	13,011,305.40	25,889,427.98	2,402,930.57	36,497,802.81
职工福利费		10,421,139.98	10,421,139.98	
社会保险费	133,879.55	32,771,233.94	32,851,360.49	53,753.00
其中：医疗保险费	41,110.83	16,266,400.64	16,287,513.14	19,998.33
基本养老保险费	73,181.30	13,754,521.86	13,798,836.16	28,867.00
失业保险费	9,218.66	1,586,942.44	1,594,502.98	1,658.12
工伤保险费	3,783.66	472,468.16	473,892.92	2,358.90
生育保险费	6,585.10	690,900.84	696,615.29	870.65
住房公积金		7,400,955.60	7,314,842.40	86,113.20
其他	5,081,672.92	2,968,800.51	5,100,672.43	2,949,801.00
合 计	40,828,889.96	314,781,447.84	292,457,428.82	63,152,908.98

期末数中无拖欠性质职工薪酬。工会经费和职工教育经费金额 2,949,801.00 元。

### (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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

### (3) 其他说明

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



后一次性核发。

中长期激励基金，系根据 2009 年 10 月 23 日公司第四届董事会第六次会议决议通过、并经 2009 年第二次临时股东大会审议批准，公司建立的管理团队中长期激励基金。每年度在同时满足年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10%和年度净利润较上一年度净利润增长率不低于 10%的条件下，提取激励基金 1,000 万元；如合并净利润增长率超过 13%，则以增长 13%以上的净利润为基数，根据公司股价增长率与同行业的大盘指数增长率的差异水平，区分五个档次按 5%、8%、10%、15 或 30%额外提取激励基金。激励基金以“业绩周期”为单位，原则上每个业绩周期为五年。公司每年度将提取的激励基金分配至激励对象，激励对象每年末可现金兑现当年其个人激励基金账户余额的 20%，剩余的 80%待业绩周期末一并兑现。

## 22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	5,102,535.25	12,679,214.80
营业税	250,775.83	677,063.18
企业所得税	26,636,215.71	15,331,600.22
个人所得税	1,107,657.12	634,737.75
城市维护建设税	2,024,085.26	1,376,535.39
印花税	149,121.00	71,229.15
教育费附加	869,812.57	588,084.07
地方教育附加	7,342.93	8,637.46
水利建设基金	139,113.45	131,356.83
防洪费	216,217.64	142,797.91
土地使用税		107,399.85
合 计	36,502,876.76	31,748,656.61

## 23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	349,861.11	346,087.50
短期借款应付利息	905,672.97	405,494.51
合 计	1,255,534.08	751,582.01

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	4,755,182.51	4,550,521.17
拆借款	1,500,000.00	1,500,000.00
应付暂收款	37,269,010.00	30,366,282.18
其他	22,894,397.57	46,068,275.97
合 计	66,418,590.08	82,485,079.32

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况。

(3) 应付其他关联方款项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(4) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

25. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

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

(2) 一年内到期的长期应付款

1) 明细情况

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

2) 均系应付受让厦门健康人生物科技有限公司的荆花胃康产品生产技术的余款。本公司原计划于本期支付,但因本期未取得该公司开具的相关发票及收据,故拟于 2011 年支付。

26. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	225,000,000.00	225,000,000.00
合 计	225,000,000.00	225,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
					原币金额	原币金额
银行 1	2009-06-19	2012-06-15	RMB	5.320%	65,000,000.00	65,000,000.00
银行 2	2009-06-30	2012-06-29	RMB	4.860%	80,000,000.00	80,000,000.00
银行 3	2009-09-22	2012-09-21	RMB	5.130%	80,000,000.00	80,000,000.00
小 计					225,000,000.00	225,000,000.00

(3) 期末无已到期未偿还或展期的长期借款。

27. 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
国家拨入的专门用途拨款	400,000.00		400,000.00		
合 计	400,000.00		400,000.00		

28. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	22,606,622.27	17,619,093.18
合 计	22,606,622.27	17,619,093.18

(2) 递延收益的明细情况

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期结转	期末数	说明
与收益相关的政府补助						
养血清脑颗粒大品种系统开发项目	2,400,000.00	1,650,000.00		1,650,000.00		天津市科技创新专项资金项目任务合同书
水林佳大品种系统开发项目	1,200,000.00	1,200,000.00		1,153,320.00	46,680.00	天津市科技创新专项资金项目任务合同书
荆花胃康大品种系统开发项目	1,600,000.00	1,000,000.00	600,000.00	1,432,518.00	167,482.00	天津市科技创新专项资金项目任务合同书
西部优势农产品生产精准管理关键技术研究示范项目	1,230,000.00	100,000.00			100,000.00	陕西省科学技术厅《国家科技支撑计划课题任务书》
丹参及其制品红外光谱检验方法项目	730,000.00	730,000.00		730,000.00		天津市科学技术委员会《国家科技支撑计划课题任务书》
年产 50 万盒复方丹参茶	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	商丹循环工业经济园区管委会商丹管发

项目						(2010) 92 号文
注射用丹参总酚酸(冻干)的研究与开发	3,160,000.00		3,160,000.00	1,491,523.41	1,668,476.59	国家科技重大专项项目任务合同书
注射用益气复脉(冻干)安全性关键技术研究	1,780,000.00		1,780,000.00		1,780,000.00	国家科技重大专项项目任务合同书
其他	1,853,689.00	1,293,689.00	560,000.00	719,689.00	1,134,000.00	

与资产相关的政府补助

企业信息化国债	6,490,000.00	324,500.00		324,500.00		国家发展和改革委员会发改投资(2005)1939号文和天津市发展和改革委员会津发改投资(2005)692号文
中药材展示中心项目	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	商洛市经济贸易委员会商政经贸发(2005)4号文
丹参机械化采收与智能干燥净化项目	800,000.00	457,333.00		49,000.00	408,333.00	商洛市科学技术局商政科发(2009)76号文
柴胡滴丸高技术产业化示范工程项目	2,000,000.00	142,857.01		142,857.01		天津市计划发展委员会和天津市财政局津计高技(2001)1179号文
重组人尿激酶原产业化项目	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	上海市科学技术委员会沪科(2009)第339号文
注射用益气复脉、丹酚酸系列中药冻干粉产业化建设项目	10,700,000.00	4,560,000.00	5,000,000.00	1,053,870.97	8,506,129.03	天津市发展和改革委员会、天津市财政局津发改高技(2006)804号文和财政部、国家发展和改革委员会财建(2008)865号文
注射用银通(冻干)研发及产业化项目	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	天津市科技创新专项基金领导小组办公室《天津市科技创新专项资金项目任务合同书》
亚单位流感疫苗产业化项目	1,700,000.00	1,700,000.00		268,421.04	1,431,578.96	天津市发展和改革委员会发改委津发改高技(2008)806号文及天津市发展和改革委员会、天津市财政局津发改高技(2008)820号文
其他	674,700.00	460,714.17		96,771.48	363,942.69	
小计	43,318,389.00	17,619,093.18	14,100,000.00	9,112,470.91	22,606,622.27	

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

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

## 29. 股本

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	488,000,000.00	28,421,327.00		516,421,327.00

### (2) 股本变动情况说明

经公司 2010 年 5 月 23 日第四届董事会第九次会议决议和 2010 年 6 月 25 日 2010 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1714 号文核准，公司于 2010 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）28,421,327 股，每股发行价为人民币 37.60 元，应募集资金总额为 1,068,641,895.20 元，扣除承销费、保荐费、律师费和会计师费用等发行费用 39,791,003.16 元，实际募集资金净额为 1,028,850,892.04 元，其中：计入股本 28,421,327.00 元，计入资本公积(股本溢价)1,000,429,565.04 元。新增注册资本业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验（2010）406 号）。

## 30. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	557,761,904.29	1,001,808,629.34	11,824,543.76	1,547,745,989.87
其他资本公积	6,665,389.97			6,665,389.97
合 计	564,427,294.26	1,001,808,629.34	11,824,543.76	1,554,411,379.84

### (2) 其他说明

本期增加 1,001,808,629.34 元，包括：1) 本公司于 2010 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）形成股本溢价 1,000,429,565.04 元，详见本财务报表附注股本之说明；2) 子公司天津天士力医药营销集团有限公司于 2010 年 7 月自其子公司山东天士力医药有限公司的少数股东处受让了该公司 1.80% 的股权，投资成本小于该股权相对应的可辨认净资产账面价值的部分 6,033.83 元，相应增加股本溢价；3) 子公司天津天士力医药营销集团有限公司在不丧失控制权的情况下于 2010 年 12 月转让了其子公司山东天士力医药有限公司 17.28% 的股权，转让价款大于该股权相对应的账面净资产的部分 1,373,030.47 元，相应增加股本溢价。

本期减少 11,824,543.76 元，系本公司自子公司天津天士力之骄药业有限公司少数股东处受让了该公司 20.52% 的股权，投资成本大于该股权相对应的可辨认净资产账面价值的部分 11,824,543.76 元，相应减少股本溢价。

### 31. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	221,357,736.27	44,130,622.08		265,488,358.35
合 计	221,357,736.27	44,130,622.08		265,488,358.35

### 32. 未分配利润

#### (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	760,419,424.51	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	760,419,424.51	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	450,301,670.61	——
减：提取法定盈余公积	44,130,622.08	按2010年母公司实现净利润的10%提取
应付普通股股利	195,200,000.00	每10股派发现金股利4.00元（含税）
期末未分配利润	971,390,473.04	——

(2) 根据2009年度股东大会通过的2009年度利润分配方案，按2009年度实现净利润提取10%的法定盈余公积后，每10股派发现金股利4.00元（含税），合计195,200,000.00元（含税）。

#### (二) 合并利润表项目注释

##### 1. 营业收入/营业成本

###### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	4,619,861,886.04	3,964,989,626.65
其他业务收入	31,729,178.14	27,655,710.45
营业成本	3,084,270,243.84	2,687,390,062.11

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
医药工业	1,869,620,699.23	472,519,583.23	1,624,832,523.81	442,261,113.73
医药商业	2,750,241,186.81	2,589,447,418.50	2,340,157,102.84	2,229,505,731.74
小 计	4,619,861,886.04	3,061,967,001.73	3,964,989,626.65	2,671,766,845.47

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
天津市	2,097,180,839.35	663,340,320.12	1,760,285,789.42	582,659,535.57
北京市	377,309,561.26	366,127,363.78	308,194,620.05	299,291,141.39
广东省广州市	372,211,033.54	363,669,439.96	350,986,737.72	346,356,732.91
山东省济南市	443,979,567.32	434,035,929.47	353,184,645.16	344,706,858.60
陕西省西安市	863,203,074.18	846,453,679.86	817,335,285.55	800,296,375.31
湖南省湘潭市	606,943,410.42	578,546,686.76	572,020,700.73	550,645,353.88
辽宁省沈阳市	483,821,787.95	426,749,643.77	371,289,648.25	328,510,163.71
其他	75,129,430.71	65,858,382.51	65,248,500.39	54,937,238.26
小 计	5,319,778,704.73	3,744,781,446.23	4,598,545,927.27	3,307,403,399.63
抵 销	699,916,818.69	682,814,444.50	633,556,300.62	635,636,554.16
合 计	4,619,861,886.04	3,061,967,001.73	3,964,989,626.65	2,671,766,845.47

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	117,825,029.31	2.53
单位 2	97,017,115.83	2.09
单位 3	95,483,682.72	2.05
单位 4	90,505,253.42	1.94
单位 5	82,597,934.30	1.78
小 计	483,429,015.58	10.39

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,369,273.53	1,468,717.04	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	20,749,883.02	17,022,345.70	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	8,936,158.94	7,210,373.41	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	92,369.89	84,028.70	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	31,147,685.38	25,785,464.85	

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
业务招待费、会务费、差旅费	322,424,625.08	279,161,597.93
广告宣传费	96,675,833.25	94,254,484.12
职工薪酬	89,253,007.64	85,394,421.95
其他	123,270,507.79	107,018,256.62
合 计	631,623,973.76	565,828,760.62

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研究开发费	81,959,426.18	89,810,054.39
职工薪酬	77,412,340.44	56,137,027.29
业务招待费、会务费、差旅费	43,989,023.80	53,004,457.52
折旧及摊销	29,961,337.83	15,364,634.74
其他	72,190,791.50	66,959,145.67
合 计	305,512,919.75	281,275,319.61

### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	62,357,457.81	40,875,386.43
利息收入	-3,021,596.63	-3,214,697.14
汇兑收益	-11,965.15	35,806.50
其他	2,243,818.44	4,368,815.32
合 计	61,567,714.47	42,065,311.11



6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	7,512,918.35	4,709,789.62
长期股权投资减值损失		1,052,632.00
合 计	7,512,918.35	5,762,421.62

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	95,600.00	119,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,496,555.14	456,630.66
处置长期股权投资产生的投资收益	59,080.15	6,024,806.63
合 计	5,651,235.29	6,600,937.29

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,116,765.71	509,165.64	1,116,765.71
其中：固定资产处置利得	132,765.71	509,165.64	132,765.71
无形资产处置利得	984,000.00		984,000.00
政府补助	14,494,950.80	12,890,908.84	14,494,950.80
违约金收入	6,309,115.80		6,309,115.80
其他	3,512,122.29	407,643.90	3,512,122.29
合 计	25,432,954.60	13,807,718.38	25,432,954.60

(2) 政府补助明细

项目	本期数	说明
与收益相关的政府补助		
国内贸易信用险费补助	788,802.89	财政部办公厅、商务部办公厅、财办建〔2009〕72号文
包装行业高新技术研发资金补助	650,000.00	天津市财政局办公室津财企一〔2010〕17号文

过程控制与生产管理的综合集成创新及应用示范补助	600,000.00	天津市北辰区科技创新专项资金项目任务合同书
其他零星补助	3,343,677.00	
递延收益摊销转入 与资产相关的政府补助	7,177,050.41	详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
递延收益摊销转入	1,935,420.50	详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
政府补助小计	14,494,950.80	

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

#### 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	623,348.94	869,553.72	623,348.94
其中：固定资产处置损失	623,348.94	863,293.19	623,348.94
无形资产处置损失		6,260.53	
水利建设基金	730,131.38	694,986.07	
对外捐赠	3,820,000.00	4,151,675.00	3,820,000.00
其他	238,613.55	131,861.26	238,613.55
合 计	5,412,093.87	5,848,076.05	4,681,962.49

#### 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	105,002,279.64	77,534,899.87
递延所得税调整	-8,803,864.74	-2,070,341.72
合 计	96,198,414.90	75,464,558.15

#### 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	450,301,670.61

非经常性损益	B	12,577,832.34
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	437,723,838.27
期初股份总数	D	488,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	28,421,327.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	488,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.92
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.90

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
外币财务报表折算差额	-286,419.68	-5,090.84
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-286,419.68	-5,090.84
其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-286,419.68	-5,090.84

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	84,303,700.83
政府补助	19,082,479.89
租赁收入	7,164,039.84
违约金收入	6,309,115.80
其他	861,780.65
合 计	117,721,117.01

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	102,038,054.87
业务招待费、会务费、差旅费	366,413,648.88
广告宣传费	94,322,126.26
其他	217,215,744.06
合 计	779,989,574.07

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	3,021,596.63
合 计	3,021,596.63

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司之子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司处置其子公司沈阳天源祥商贸有限公司所取得的现金净额（因现金净额为负数，故列示本项目）	28,870.00
合 计	28,870.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
贴现的筹资性银行承兑汇票	224,767,808.81
收回的已贴现银行承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的保证金	10,451,228.72
合 计	235,219,037.53

(2) 其他说明

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

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
到期承付的已贴现的银行承兑汇票	203,618,557.49
支付已贴现银行承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的保证金	28,600,000.00
贴现的银行承兑汇票对应的贴现利息	3,924,178.70
非公开发行人民币普通股（A股）直接支付的律师费和会计师费	1,300,000.00
合 计	237,442,736.19

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	459,429,289.75	323,634,018.65
加: 资产减值准备	7,512,918.35	5,762,421.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,052,443.70	96,348,994.15
无形资产摊销	13,165,536.10	12,533,446.63
长期待摊费用摊销	4,920,676.79	3,581,158.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-493,416.77	360,388.08
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	35,781,777.70	28,518,830.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,651,235.29	-6,600,937.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,803,864.74	-2,070,341.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-180,787,420.74	-80,345,594.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-162,085,313.38	-134,338,638.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	131,693,162.61	149,866,422.14
其他	2,318,358.43	3,137,189.66
经营活动产生的现金流量净额	395,052,912.51	400,387,357.40
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,473,044,839.74	461,503,089.38
减: 现金的期初余额	461,503,089.38	331,319,466.92
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,011,541,750.36	130,183,622.46
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息		
项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	3,733,800.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	3,733,800.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,617,675.80	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	116,124.20	

④ 取得子公司的净资产		
流动资产	22,087,983.49	
非流动资产	575,710.11	
流动负债	17,329,693.60	
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	350,000.00	
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	350,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	378,870.00	
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-28,870.00	
④ 处置子公司的净资产		
流动资产	791,333.54	
非流动资产	6.25	
流动负债	375,740.00	
非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,473,044,839.74	461,503,089.38
其中: 库存现金	1,654,130.35	3,180,213.97
可随时用于支付的银行存款	1,292,273,978.93	321,374,399.18
可随时用于支付的其他货币资金	179,116,730.46	136,948,476.23
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,473,044,839.74	461,503,089.38

(4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 1,473,044,839.74 元, 合并资产负债表“货币资金”期末数为 1,603,682,894.61 元, 差异 130,638,054.87 元, 系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 130,638,054.87 元; 本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 461,503,089.38 元, 合并资产负债表“货币资金”期初数为 556,258,018.93 元, 差异 94,754,929.55 元, 系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 94,754,929.55 元。

## 六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
天津天士力集团有限公司	237,843,846.00	47.27	47.27	闫希军	71829641-0

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

单位: 万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	有限责任公司	天津	闫希军	生物药品研发	200.00	50.00	50.00	合营企业	55653053-3
上海颜氏中医药科技有限公司	有限责任公司	上海	颜德馨	医药研究	170.00	35.29	35.29	联营企业	79452820-1
天津商汇投资(控股)有限公司	有限责任公司	天津	张云集	投资、管理咨询	138,000.00	29.33	29.33	联营企业	75814551-0
天津天时力医药有限公司	有限责任公司	天津	孟兆利	批发和零售贸易	2,886.66	20.00	20.00	联营企业	74667343-9
天津天士力健康管理有限公司	有限责任公司	天津	吴迺峰	健康信息咨询	300.00	33.33	33.33	联营企业	55344836-6

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
江苏天士力帝益药业有限公司	母公司的控股子公司	13943297-5
天津天士力进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	23966273-5
天津天时利服务管理有限公司	母公司的全资子公司	77064845-2
天津天时利物业管理有限公司	母公司的全资子公司	76433491-6
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的全资子公司	66306781-2
金士力佳友(天津)有限公司	母公司的控股子公司	74913843-1
天津贝特药业有限公司	母公司的全资子公司	75224793-8
云南天士力生物茶科技有限公司	母公司的控股子公司	68125308-8



天津金士力佳友日化用品有限公司	母公司的控股子公司的子公司	78939333-0
吉林天士力矿泉饮品有限公司	母公司的控股子公司的子公司	68697383-4
陕西佰士力天然食品有限责任公司	母公司的全资子公司的子公司	79075627-4
天津金士力健康用品有限公司	母公司的全资子公司的子公司	69743699-7
天津天士力帝泊洱销售有限公司	母公司的控股股东的子公司	69068808-3
贵州仁怀茅台镇国台酒业销售有限公司	母公司的控股股东的子公司	73091633-2
贵州仁怀茅台镇金士酒业销售有限公司	母公司的控股股东的子公司	72218365-4
贵州省仁怀市茅台镇天和坊酒业销售有限公司	母公司的控股股东的子公司	79528014-8
天津金士酒业销售有限公司	母公司的联营企业	73036197-5
天津天士力健康医疗器械有限公司	母公司的联营企业	67147417-8
天津天士力圣特制药有限公司	母公司的联营企业	66614208-0

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏天士力帝益药业有限公司	商品/加工	协议价	204,284,527.99	6.66	156,272,532.72	6.26
天津天士力医药有限公司	商品	协议价	266,076.93	0.01		
天津天士力国际营销控股有限公司	商品	协议价	55,808.50	0.00	39,423.88	0.00
金士力佳友(天津)有限公司	商品	协议价	633,712.80	0.02	2,078,941.39	0.08
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品	协议价	3,852,898.76	0.13		
天津金士力健康用品有限公司	商品	协议价	157,091.20	0.01		
陕西佰士力天然食品有限责任公司	商品	协议价	17,410.00	0.00	5,199,402.74	0.18
天津金士酒业有限公司	商品	协议价	4,253,490.90	0.14	415,521.42	0.02
天津天士力帝泊洱销售有限公司	商品	协议价	9,935,735.13	0.32	2,734,066.65	0.11
贵州仁怀茅台镇国台酒业销售有限公司	商品	协议价	5,325,000.00	0.17	160,000.00	0.00
贵州仁怀茅台镇金士酒业销售有限公司	商品	协议价			605,150.00	0.02
贵州省仁怀市茅台镇天和坊酒业销售有限公司	商品	协议价	1,136,216.00	0.04	6,716,772.00	0.27
吉林天士力矿泉饮品有限公司	商品	协议价	231,436.80	0.01		
云南天士力生物茶科技有限公司	商品	协议价	15,360.00	0.00		
天津天士力健康医疗	商品	协议价	143,000.00	0.00		

器械有限公司						
天津天士力进出口贸易有限公司	代理进口设备服务费	协议价	555,503.59	-	128,843.87	-
天津天利利服务管理有限公司	餐饮等服务费	协议价	12,262,798.65	-	10,205,039.89	-
天津天利利物业管理有限公司	物业等管理费	协议价	10,967,976.56	-	9,900,631.28	-

## 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津天士力集团有限公司	商品	协议价	5,582,306.32	0.12	16,500.97	0.00
江苏天士力帝益药业有限公司	商品	协议价			728,343.05	0.02
天津天利利医药有限公司	商品	协议价	9,750,979.54	0.21		
天津天士力进出口贸易有限公司	商品	协议价	42,384.61	0.00	3,336,058.73	0.08
天津天利利物业管理有限公司	材料	协议价	225,955.21	0.00	343,187.64	0.01
天津天士力国际营销控股有限公司	商品/加工	协议价	8,447,932.24	0.18	10,688,730.97	0.27
金士力佳友(天津)有限公司	商品	协议价	1,215,483.70	0.03	7,222,334.22	0.18
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品	协议价	11,179.49	0.00	4,451.42	0.00
天津金士力健康用品有限公司	商品/加工	协议价	6,748,467.05	0.15		
云南天士力生物茶科技有限公司	商品	协议价	98,228.38	0.00	1,189,746.37	0.03
天津天士力集团有限公司	设备维护等	协议价	182,000.00	-	159,400.00	-
天津天士力进出口贸易有限公司	班车服务费	协议价		-	19,765.00	-
天津天利利服务管理有限公司	班车服务费	协议价	138,353.00	-		
天津天利利物业管理有限公司	班车服务费	协议价		-	138,353.00	-
天津天士力国际营销控股有限公司	班车服务费	协议价	188,250.37	-	84,222.00	-
金士力佳友(天津)有限公司	班车服务费	协议价	292,605.87	-	100,265.00	-

## 2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	天津天士力集团有限公司	房屋及建筑物	2010.01.01	2012.12.31	市场价	300,432.00
	金士力佳友(天津)有限公司	房屋及建筑物、机器设备、其他设备	2010.01.01	2012.12.31	市场价	2,169,023.36
	天津天士力国际营销控股有限公司	房屋及建筑物、机器设备、其他设备	2010.01.01	2012.12.31	市场价	1,211,975.20
天津天士力医药营销集团有限公司	天津天士力帝泊洱销售有限公司	房屋及建筑物	2010.07.01	2011.06.30	市场价	116,676.00
天津天士力现代中药资源有限公司	天津金士力健康用品有限公司	房屋及建筑物	2010.01.01	2010.12.31	市场价	423,864.00

限公司	司					
天津天士力之骄药业有限公司	天津金士力佳友日化用品有限公司	房屋及建筑物、机器设备	2009.01.01	2011.12.31	市场价	1,091,286.00
	金士力佳友(天津)有限公司	房屋及建筑物、机器设备	2010.01.01	2010.12.31	市场价	88,190.40
天津博科林药品包装技术有限公司	天津天士力集团有限公司	房屋及建筑物	2010.01.01	2010.12.31	市场价	611,010.00
	天津天士力健康医疗器械有限公司	房屋及建筑物	2010.03.15	2011.03.14	市场价	21,000.00
	天津天士力进出口贸易有限公司	房屋及建筑物	2010.01.01	2010.12.31	市场价	24,000.00

另, 本公司、天津天士力现代中药资源有限公司、天津天士力之骄药业有限公司和天津博科林药品包装技术有限公司在收取租金的同时, 收取承租方水电气费合计 8,182,434.00 元。

### 3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海颜氏中医药科技有限公司	1,500,000.00	2010.04.01	2011.03.31	本期支付资金使用费 79,995.83 元
天津商汇投资(控股)有限公司	244,800,000.00	2009.09.28	2010.10.10	免息
天津商汇投资(控股)有限公司	162,667,000.00	2010.09.29	2011.09.29	免息

### 4. 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津金士力健康用品有限公司	固定资产	销售	协议价	1,218,250.24	-		
云南天士力生物茶科技有限公司	固定资产	销售	协议价	50,000.00	-		

### 5. 共同投资

2010 年 7 月, 根据子公司天津天士力医药营销集团有限公司、江苏天士力帝益药业有限公司、虫草(天津)生物科技有限责任公司和天津天士力医药有限公司共同签署的《股权转让及增资协议书》的有关约定, 天津天士力医药营销集团有限公司、江苏天士力帝益药业有限公司分别以 372.50 万元、949.85 万元的价格受让虫草(天津)生物科技有限责任公司持有的天津天士力医药有限公司 11.30%、28.90% 的股权; 同时, 两公司分别对天津天士力医药有限公司增资 983.94 万元、2,508.80 万元。经过上述股权转让及增资后, 天津天士力医药营销集团有限公司、江苏天士力帝益药业有限公司和虫草(天津)生物科技有限责任公司分别持有天津天士力医药有限公司 20.00%、51.00% 和 29.00% 的股权。

#### (三) 关联方应收应付款项

##### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	金士力佳友(天津)有限公司			8,150,000.00	
小计				8,150,000.00	
应收账款	天津天士力集团有限公司			1,645.93	82.30
	天津天时力医药有限公司	4,256,723.24	212,836.16		
	天津天士力进出口贸易有限公司			998,115.00	49,905.75
	天津天士力国际营销控股有限公司	3,034,314.67	151,715.73	5,712,878.81	285,643.94
	金士力佳友(天津)有限公司	212,870.48	10,643.52	2,265,689.93	113,284.50
	天津金士力佳友日化用品有限公司	2,252,459.09	112,622.95	907,278.90	45,363.95
	天津金士力健康用品有限公司	1,593,849.56	79,692.48		
	天津天士力圣特制药有限公司	5,379,338.54	268,966.93	374,811.95	18,740.60
	云南天士力生物茶科技有限公司	3,250.00	162.50		
小计		16,732,805.58	836,640.27	10,260,420.52	513,021.04
预付款项	天津天士力进出口贸易有限公司	4,423,321.29		10,318,394.57	
	天津贝特药业有限公司			1,609,204.78	
	贵州仁怀茅台镇国台酒业销售有限公司			59,520.00	
小计		4,423,321.29		11,987,119.35	

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
短期借款 (委托贷款)	天津商汇投资(控股)有限公司	162,667,000.00	244,800,000.00
小计		162,667,000.00	244,800,000.00
应付票据	江苏天士力帝益药业有限公司		5,161,200.00
	天津天时利物业管理有限公司		50,000.00
小计			5,211,200.00
应付账款	江苏天士力帝益药业有限公司	2,606,714.96	2,610,720.96
	天津天时力医药有限公司	161,560.90	
	天津天时利服务管理有限公司	1,418,216.39	928,125.26
	天津天时利物业管理有限公司	957,157.36	682,774.34
	天津天士力国际营销控股有限公司	10,868.00	6,647.00
	金士力佳友(天津)有限公司	91,916.16	160,062.14
	天津金士力佳友日化用品有限公司		20,676.00
	天津金士力酒业有限公司	3,554,321.00	
	吉林天士力矿泉饮品有限公司	166,780.00	
	天津天士力帝泊洱销售有限公司	1,041,430.00	

	贵州省仁怀市茅台镇天和坊酒业销售有限公司	33,072.00	
小 计		10,042,036.77	4,409,005.70
其他应付款	天津天士力进出口贸易有限公司		70,000.00
	上海颜氏中医药科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
小 计		1,500,000.00	1,570,000.00

(四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 698.88 万元和 550.89 万元。

**七、或有事项**

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

**八、承诺事项**

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

**九、资产负债表日后事项**

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的股利	根据 2011 年 3 月 25 日公司第四届董事会第十三次会议通过的 2010 年度利润分配方案, 按 2010 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积后, 每 10 股派发现金股利 6.00 元 (含税), 合计 309,852,796.20 元 (含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
--------	---

**十、其他重要事项**

(一) 非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换。

(二) 债务重组

无重大债务重组事项。

(三) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## (四) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产(不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	3,179.66			317.97	3,179.66
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	3,179.66			317.97	3,179.66
金融负债	3,000,345.00				1,062,008.29

## (五) 其他重要事项

1. 2008 年 1 月 29 日, 本公司与英国诺斯维控股有限公司(以下简称诺斯维公司)签署了《合资协议书》、《股权转让协议》等相关文件。双方约定, 诺斯维公司以人民币 6,960.78 万元的价格受让本公司全资子公司上海天士力药业有限公司 30.00%的股权。股权转让后, 上海天士力药业有限公司将转变为合资公司, 合资后公司名称变更为上海天士力诺斯维药业有限公司。在诺斯维公司依协议全额支付股权转让款及合资公司成立后, 诺斯维公司将向合资公司增资 500.00 万美元, 诺斯维公司(或者诺斯维的子公司之一)还将向合资公司投入经评估的技术, 最终双方将各占合资公司 50.00%股权。上述事项已经本公司 2008 年 1 月 30 日第三届董事会第十五次会议审议通过。2008 年 3 月 6 日, 本公司已收到诺斯维公司支付的股权转让款 300.00 万美元。2008 年 8 月 9 日, 本公司与诺斯维公司终止了上述《合资协议书》、《股权转让协议》等相关文件, 并于当日重新签署了《合资协议书》等相关文件。双方约定, 诺斯维公司以等值于 5,800.65 万元人民币的美元现金受让本公司所持有的上海天士力药业有限公司 25%的股权。诺斯维公司已支付的 300 万美元股权转让首款, 作为新协议项下应付转让价款的一部分继续留存。上述事项已经本公司 2008 年 8 月 19 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。2010 年 5 月, 经双方协商, 本公司与诺斯维公司签署了《合资协议终止协议》, 对原《合资协议书》中各方的权利义务做出了终止, 约定本公司退还诺斯维公司股权转让款 300.00 万美元, 并由诺斯维支付本公司违约金 92.60 万美元。截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司已收到违约金 92.60 万美元, 已退还诺斯维公司股权转让款 200.00 万美元, 尚余 100.00 万美元已于 2011 年 3 月退还。

2. 截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司持有联营企业天津商汇投资(控股)有限公司 29.333%的股权计 40,480.00 万元。根据本公司 2011 年 1 月 7 日第四届董事会第十二次会议决议, 公司拟将持有的该公司 4.348%的股权计 6,000.00 万元以 13,406.21 万元的价格转让给天津

融昇鑫业投资发展有限公司。

3. 2009 年末，本公司其他应收款项目列示应收广东天之骄药物开发有限公司和广东天之骄生命科技有限公司 33,390,000.00 元，已提特殊坏账准备 3,368,577.14 元，账面价值 30,021,422.86 元。本期，本公司以 30,023,650.00 元的价格受让了张平持有的天津天士力之骄药业有限公司 20.52% 的股权计 33,017,900.00 元，同时以该受让价格抵偿了张平的关联企业广东天之骄药物开发有限公司和广东天之骄生命科技有限公司对本公司的欠款。

4. 根据 2011 年 3 月 25 日公司第四届董事会第十三次会议决议，本公司拟向全国银行间债券市场的机构投资者申请发行规模不超过 10 亿元人民币的短期融资券；本公司拟出资 600.00 万元设立天津雅昂医药国际化促进有限公司。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	540,515,871.31	100.00	27,026,846.46	5.00	233,026,427.04	100.00	11,651,321.35	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	540,515,871.31	100.00	27,026,846.46	5.00	233,026,427.04	100.00	11,651,321.35	5.00

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	540,494,813.38	100.00	27,024,740.67	233,026,427.04	100.00	11,651,321.35
1-2 年	21,057.93	0.00	2,105.79			
小计	540,515,871.31	100.00	27,026,846.46	233,026,427.04	100.00	11,651,321.35

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
天津天士力医药营销集团有限公司	关联方	531,772,979.72	1年以内	98.38
天津天士力国际营销控股有限公司	关联方	3,034,314.67	1年以内	0.56
天津金士力健康用品有限公司	关联方	1,106,272.51	1年以内	0.20
单位4	非关联方	1,008,000.00	1年以内	0.19
单位5	非关联方	1,000,000.00	1年以内	0.19
小计		537,921,566.90		99.52

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
天津天士力医药营销集团有限公司	控股子公司	531,772,979.72	98.38
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的全资子公司	3,034,314.67	0.56
天津金士力健康用品有限公司	母公司的全资子公司的子公司	1,106,272.51	0.20
金士力佳友(天津)有限公司	母公司的控股子公司	212,870.48	0.05
小计		536,126,437.38	99.19

(5) 期末应收账款未用于担保。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	213,834,806.59	100.00	23,782,424.41	11.12	199,405,779.65	100.00	15,969,777.59	8.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	213,834,806.59	100.00	23,782,424.41	11.12	199,405,779.65	100.00	15,969,777.59	8.01

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	95,225,719.94	44.53	4,761,286.00	113,934,948.93	57.14	7,395,824.59
1-2年	47,006,789.13	21.98	4,700,678.91	85,430,737.21	42.84	8,543,073.72



2-3 年	71,602,297.52	33.49	14,320,459.50			
3-5 年				18,428.46	0.01	9,214.23
5 年以上				21,665.05	0.01	21,665.05
小 计	213,834,806.59	100.00	23,782,424.41	199,405,779.65	100.00	15,969,777.59

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
天津天士力之骄药业有限公司	关联方	97,182,434.80	1-2 年 26,105,779.64, 2-3 年 71,076,655.16	45.45	拆借款
上海天士力药业有限公司	关联方	43,647,318.76	1 年以内: 31,000,000.00 1-2 年: 12,647,318.76	20.41	拆借款
天士力金纳生物技术(天津)有限公司	关联方	39,261,417.89	1 年以内: 31,500,803.42 1-2 年: 7,760,614.47	18.36	拆借款
刘松青	非关联方	330,727.79	1 年以内	0.15	暂借款
陈玲	非关联方	294,000.00	1 年以内	0.14	暂借款
小 计		180,715,899.24		84.51	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
天津天士力之骄药业有限公司	控股子公司	97,182,434.80	45.45
上海天士力药业有限公司	全资子公司	43,647,318.76	20.41
天士力金纳生物技术(天津)有限公司	控股子公司	39,261,417.89	18.36
北京天士力医药有限公司	控股子公司的控股子公司	275,995.34	0.13
小 计		180,367,166.79	84.35

(5) 期末其他应收款未用于担保。

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
对子公司投资					
天津天士力医药营销集团有限公司	按成本法核算	57,295,512.23	57,295,512.23		57,295,512.23
陕西天士力植物药业有限公司	按成本法核算	54,928,695.09	54,928,695.09		54,928,695.09
云南天士力三七种植有限公司	按成本法核算	7,000,000.40	7,000,000.40		7,000,000.40
天士力金纳生物技术(天津)有限公司	按成本法核算	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
天津天士力现代中药资源有限公司	按成本法核算	194,531,400.00	194,531,400.00		194,531,400.00

上海天士力药业有限公司	按成本法核算	233,593,300.00	233,593,300.00		233,593,300.00
天津天士力之骄药业有限公司	按成本法核算	147,563,650.00	117,540,000.00	30,023,650.00	147,563,650.00
Tasly America Pharmaceuticals, Inc	按成本法核算	8,088,100.00	8,088,100.00		8,088,100.00
天津博科林药品包装技术有限公司	按成本法核算	81,800,606.04	81,800,606.04		81,800,606.04
对合营、联营企业投资					
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	按权益法核算	1,000,000.00		997,817.62	997,817.62
上海颜氏中医药科技有限公司	按权益法核算	600,000.00	599,011.75	140,030.03	739,041.78
天津商汇投资(控股)有限公司	按权益法核算	404,926,896.14	406,481,302.47	235,703.10	406,717,005.57
其他股权投资					
广东天之骄药物开发有限公司	按成本法核算	1,052,632.00			
天津天士力我立德创业投资有限公司	按成本法核算	34,120,000.00	34,120,000.00		34,120,000.00
合计		1,256,500,791.90	1,225,977,927.98	31,397,200.75	1,257,375,128.73

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对子公司投资						
天津天士力医药营销集团有限公司	70.00	70.00				24,500,000.00
陕西天士力植物药业有限公司	83.53	83.53				
云南天士力三七种植有限公司	86.67	86.67				
天士力金纳生物技术(天津)有限公司	55.00	55.00				
天津天士力现代中药资源有限公司	100.00	100.00				
上海天士力药业有限公司	100.00	100.00				
天津天士力之骄药业有限公司	93.56	93.56				
Tasly America Pharmaceuticals, Inc	100.00	100.00				
天津博科林药品包装技术有限公司	75.00	75.00				
对合营、联营企业投资						
上海颜氏中医药科技有限公司	35.29	35.29				
天津商汇投资(控股)有限公司	29.33	29.33				1,877,333.33
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	50.00	50.00				
其他股权投资						

广东天之骄药物开发有限公司	5.00	5.00		1,052,632.00		
天津天士力我立德创业投资有限公司	18.64	18.64				
合计				1,052,632.00		26,377,333.33

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,663,272,211.16	1,396,393,054.88
其他业务收入	74,310,663.60	65,351,191.56
营业成本	539,387,342.50	497,676,038.58

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
医药工业	1,663,272,211.16	528,543,682.73	1,396,393,054.88	487,518,696.62
小 计	1,663,272,211.16	528,543,682.73	1,396,393,054.88	487,518,696.62

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
天津市	1,663,272,211.16	528,543,682.73	1,396,393,054.88	487,518,696.62
小 计	1,663,272,211.16	528,543,682.73	1,396,393,054.88	487,518,696.62

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	1,635,878,027.64	94.15
单位 2	8,428,865.57	0.49
单位 3	7,861,538.45	0.45
单位 4	4,343,820.19	0.25
单位 5	2,236,416.70	0.12
小 计	1,658,748,668.55	95.46

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	24,500,000.00	35,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,250,884.08	456,630.66
委托贷款投资收益	9,833,488.46	2,023,150.25
处置长期股权投资产生的投资收益		5,643,000.87
合 计	36,584,372.54	43,122,781.78

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
天津天士力医药营销集团有限公司	24,500,000.00	35,000,000.00	现金分红减少所致
小 计	24,500,000.00	35,000,000.00	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	441,306,220.84	330,736,731.14
加: 资产减值准备	16,554,521.93	6,818,299.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,441,999.64	56,157,420.86
无形资产摊销	4,779,913.91	5,931,407.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	147,925.74	542,687.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	20,779,726.17	16,030,841.06
投资损失(收益以“-”号填列)	-36,584,372.54	-43,122,781.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,780,701.11	-2,131,978.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-35,555,477.65	-17,502,910.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-167,251,627.87	-60,543,804.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,754,282.78	35,362,720.67
其他	2,318,358.43	7,736,345.62
经营活动产生的现金流量净额	299,910,770.27	336,014,979.36

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,137,075,520.84	176,203,629.46
减：现金的期初余额	176,203,629.46	123,688,604.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	960,871,891.38	52,515,025.32

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	552,496.92	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,494,950.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,227.14	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,762,624.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	20,812,299.40	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	5,759,435.94	
少数股东权益影响额(税后)	2,475,031.12	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	12,577,832.34	

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

项目	涉及金额	原因
水利建设基金	730,131.38	因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

(二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.06	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.47	0.90	0.90

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	450,301,670.61	
非经常性损益	B	12,577,832.34	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	437,723,838.27	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,033,369,264.89	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	1,028,850,892.04	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0.00	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	195,200,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7.00	
其他	受让子公司天津天士力之骄药业有限公司部分少数股权而相应调整资本公积(股本溢价)	I <sub>1</sub>	-11,824,543.76
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	6.00
	子公司天津天士力医药营销集团有限公司受让其子公司山东天士力医药有限公司部分少数股权而相应调整资本公积(股本溢价)	I <sub>2</sub>	6,033.83
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	5.00
	子公司天津天士力医药营销集团有限公司在不丧失控制权的情况下转让其子公司山东天士力医药有限公司的部分股权而相应调整资本公积(股本溢价)	I <sub>3</sub>	1,373,030.47
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>3</sub>	0.00
	外币财务报表折算差额	I <sub>4</sub>	-286,419.68

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>4</sub>	6.00
报告期月份数		K	12.00
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	2,138,600,465.91
加权平均净资产收益率		M=A/L	21.06
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	20.47

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,603,682,894.61	556,258,018.93	188.30%	主要系公司本期非公开发行股票募集资金到位所致
应收票据	283,767,616.58	194,720,825.17	45.73%	主要系公司本期较多地采用以票据结算货款的方式所致
其他应收款	54,093,375.77	77,445,525.96	-30.15%	主要系本期以股权受让款抵偿的方式收回 2009 年末应收广东天之骄药物开发有限公司和广东天之骄生物科技有限公司 33,390,000.00 元所致
存货	561,308,292.70	387,762,910.68	44.76%	主要系随着公司医药商业业务的增长, 期末库存增加所致
长期待摊费用	28,013,955.05	15,289,267.69	83.23%	主要系公司租入固定资产改良支出增加所致
递延所得税资产	22,121,175.87	13,096,403.59	68.91%	主要系公司应付未付的中长期激励基金导致的可抵扣暂时性差异增加所致
预收款项	63,502,056.00	11,257,401.60	464.09%	主要系公司以预收方式结算货款的比例增加所致
应付职工薪酬	63,152,908.98	40,828,889.96	54.68%	主要系公司应付未付的中长期激励基金增加所致
资本公积	1,554,411,379.84	564,427,294.26	175.40%	主要系公司本期采用非公开溢价发行股票所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	61,567,714.47	42,065,311.11	46.36%	主要系票据贴现利率上升所致
营业外收入	25,432,954.60	13,807,718.38	84.19%	主要系公司收到的政府补助增加以及本期收到违约金收入所致



## 十二、备查文件目录

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

董事长：闫希军

天津天士力制药股份有限公司

2011 年 3 月 25 日

## 天津天士力制药股份有限公司 2010 年内部控制自我评价报告

### 一、公司基本情况

天津天士力制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经天津市人民政府津股批（2000）4 号文批准，由天津天士力集团有限公司等单位发起设立，于 2000 年 4 月 30 日在天津市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 120000000001246 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 516,421,327.00 元，股份总数 516,421,327 股（每股面值 1 元），其中：有限售条件的流通 A 股 28,421,327 股，无限售条件的流通 A 股 488,000,000 股。公司股票已于 2002 年 8 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

### 二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

#### （一）公司内部会计控制制度的目标

1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。
2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。
3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

#### （二）公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则

1. 内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求和公司的实际情况。
2. 内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。
3. 内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
4. 内部会计控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
5. 内部会计控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
6. 内部会计控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

### 三、公司内部会计控制制度的有关情况

公司 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制制度设置和执行情况如下：

#### (一) 公司的内部控制要素

##### 1. 控制环境

##### (1) 对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工守则》、《员工奖惩条例》等一系列的内部规范，通过相应的奖惩机制和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地落实。

##### (2) 对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

##### (3) 治理层的参与程序

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

##### (4) 管理层的理念和经营风格

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

##### (5) 组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。

##### (6) 职权与责任的分配

公司采用向部门及个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授

权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。

#### (7) 人力资源政策与实务

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

#### 2. 风险评估过程

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

#### 3. 信息系统与沟通

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

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

#### 4. 控制活动

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

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

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

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

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

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

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

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

#### 5. 对控制的监督

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

#### (二) 公司主要内部控制制度的执行情况和存在的问题

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

1. 公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司规定下属企业严禁进行期货交易、严禁擅自向外单位出借多余资金、严禁向职工集资、严禁私设银行账户等。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

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

3. 公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、

审批、采购、验收程序，特别对委托加工物资加强了管理。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。权限上，在公司本部的授权范围内，下属企业可自主对外办理采购与付款业务。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

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

5. 公司已建立了成本费用控制系统及全面的预算体系，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，明确了费用的开支标准。

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

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

8. 为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，相应对对外投资的权限集中于公司本部（采用不同的投资额分别由公司不同层次的权力机构决策的机制），各子公司一律不得擅自对外投资。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

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

#### 四、公司准备采取的措施

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

(一) 进一步加强科研项目、建设项目以及并购项目的可行性研究, 结合公司中长期战略目标, 对项目运作进行科学、合理的评价与决策, 在全面预算管理体系下, 合理规划项目支出预算, 确保项目的及时有效实施以及获取项目的最大收益, 为公司战略目标的实现提供支持。

(二) 进一步加强对于子公司的财务和经营风险控制, 根据不断变化的环境, 进一步完善预警机制, 推进管理和制度创新, 有效防范和控制风险。

(三) 进一步加强房产权证的管理, 对已完工工程尽快办妥有关房产权证。

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

综上, 公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定, 本公司内部控制于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

天津天士力制药股份有限公司

2011 年 3 月 25 日

# 关于天津天士力制药股份有限公司 内部控制的鉴证报告

天健审（2011）1299 号

天津天士力制药股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天津天士力制药股份有限公司（以下简称天士力公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

## 一、重大固有限制的说明

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

## 二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天士力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

## 三、管理层的责任

天士力公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

## 四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

## 五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息



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

## 六、鉴证结论

我们认为，天士力公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2010年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 钟建国

中国·杭州

中国注册会计师 方国华

报告日期：2011年3月25日

## 天津天士力制药股份有限公司

### 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。

#### 一、前言

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

截至2010年底，公司注册资本5.16亿元，总资产54.53亿元，净资产33.07亿元，属制药行业。公司始终坚持“新思维、高科技、高起点、高速度”的发展思路，以科技启动、以市场带动、以文化推动企业快速发展，逐步构建并完善了“追求天人合一，提高生命质量”的企业理念，依靠自主创新，以数字化的技术手段，通过实施复方丹参滴丸系列中药高技术产业化示范工程项目，现已成长为拥有标准化中药材种植、数字化提取、制剂生产及医药营销规范的符合国际标准的一体化现代中药制造企业。本公司努力实现企业经营与社会责任的高度统一，致力于实现企业在经济、社会与环境方面的全面、协调、可持续发展，为相关方不断创造价值，实现和谐发展。天士力实现营业总收入465,159.11万元，比上年同期增长16.50%；净利润45,030.17万元，比上年同期增长42.18%。2010年度公司实现每股收益0.92元，上缴国家税收43267万元，向员工支付工资28493万元，向银行等债权人给付的借款利息合计7173万元，对外捐赠合计382万元，根据以上数据及有关公式形成公司每股社会贡献值为2.41元，比去年同期增长21.72%；2010年底公司拥有员工总数3786人。公司通过企业自身发展，坚持创新，不断扩大产业规模，同时也保持了对国民收入的贡献率稳定增长。

本报告是公司的第三份企业社会责任报告，时间跨度为2010年1月1日至2010年12月31日。本报告集中总结了2010年度公司在从事经营活动过程中，对经济、社会、环境可持续发展方面所作出的工作业绩；是公司认真落实《公司法》第五条规定：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”的全面总结。

## 二、首例完成美国 FDA II 期临床试验，促进现代中药国际化发展

天士力在 2010 年度成功通过了复方丹参滴丸在美国 FDA 的 II 期临床试验，于 2010 年 8 月 7 日在京举行的“现代中药国际化产学研联盟启动暨复方丹参滴丸美国 FDA（美国食品与药品监督管理局）II 期临床试验结果报告会”公布了这一消息。这是我国第一例成功完成 FDA II 期临床试验，并确证其安全、有效的中成药，标志着我国中药国际化取得了突破性进展。

中医药是中华民族传承五千年的文化瑰宝，中药产业是我国的传统优势产业。但不容忽视的是，我国中药产业的技术标准体系还很不健全，中药出口额不足国际中草药市场的十分之一。随着全球经济一体化的迅猛发展，国外“洋中药”、“汉方药”对我国中成药市场造成了较大冲击，尤为尴尬的是，我国至今尚无一例中成药以药品身份出口到欧美等主流医药市场，中医药国际化迫切期待突破。

通过 FDA 审批并由此进军西方主流医药市场一直是中国医药企业特别是中医药企业的梦想，1997 年国家提出了《中药现代化发展战略》，在全国范围内挑战中成药品种，以药品身份向 FDA 申报。而 FDA 对临床试验的要求之高，复方中药由于是多成分、多靶点，更加复杂，难度可想而知。FDA 同时对制药过程提出了更高的技术要求，这对大量应对传统工艺的中药产业是一个严峻的挑战。因此，FDA 上市批准是对整个产业链的高标准、严要求。企业必须符合国际标准，必须成体系地创新改造才能达到 FDA 的严格要求。

### 1. 复方丹参滴丸通过美国 FDA 的 IND 审评之路

1997 年，天士力经过严格审查论证，复方丹参滴丸正式通过 FDA IND 申请（即获得临床研究批件），成为中国第一例通过该项审批的复方中药制剂。此后历经十年的不懈努力和大量的后续研究，于 2007 年启动 II 期临床研究，2009 年 12 月，完成了在美国 15 个临床中心进行的严格的 II 期临床试验，其安全有效性均获得了充分证明，试验十分成功。2010 年 7 月 22 日至 23 日，FDA 与公司共同召开了两次申报者沟通会议，讨论复方丹参滴丸 II 期临床结果暨 III 期临床计划相关事项，FDA 方面派出药审中心医学政策主任、心肾药品主任以及植物药审评特别小组组长等 19 人参加。如此庞大阵容出席一个专项会议，在 FDA 并不多见，这反映了 FDA 对经过验证有益于治疗严重疾病的首例复方中药制剂临床研究的前景的极大关注。FDA 表示，复方丹参滴丸 II 期临床研究结果很好，同意开展 III 期临床研究。天士力将于两年内，在全球建立 50 至 70 个临床试验中心，

开展 FDA III 期临床试验。

## 2. 复方丹参滴丸圆满完成美国 FDA II 期临床试验意义重大

首先，由于 FDA 的权威影响，通过接受其上市批准的过程，企业的产品质量和管理水平均获得极大提升。在推进复方丹参滴丸 FDA 上市批准的过程中，天士力从现代中药的研发和生产开始，形成和带动了一条由药材种植（GAP）——有效组分分离（cGEP）——研发（GLP）——制剂生产（cGMP）——临床研究（GCP）——市场营销（GSP）等构成的现代中药产业链，建设了国内领先的现代中药数字化制造平台、数字化提取中心，取得了大量研究成果。先后承担并完成了 37 项国家研究攻关重点项目，形成了国内专利 966 件，国际专利 30 件。天士力已成为我国中药现代化和自主创新的龙头企业。

第二，天士力将一大批海内外高端人才聚拢旗下，形成了中药现代化国际化的人才高地，目前有各类高级专家、博士，其中很多都有海外研究工作背景，特别是列入国家首批“千人计划”的药政法规与医药研发管理专家、临床药理学和生物药学家、曾在 FDA 工作 13 年的首席专家级评审官孙鹤博士的加入，使天士力有了中医药国际化的领军人才。

第三，开辟出一条中药国际化的创新之路。长期以来，用传统概念表达的中医药理论难以被现代社会普遍理解和接受，复方中药的物质基础和作用机理等现代研究一直没有突破，天士力完成了严格按照国际标准进行的中药规范性临床与研究，运用全新的理论和方法验证了复方中药的安全、有效和质量可控，趟出了一条适合中医药自身特点的研发、评价方法和标准规范的路子，堪称突破，体现了新时代的企业科学精神。

第四，示范带头作用巨大。由于天士力具有范本价值的探索，为中医药国际化积累的宝贵经验，对国内中国医药企业亦将产生示范和引领作用。正如公司董事长闫希军所说“中医药要想成事，单靠一两个药、一两个企业不行，必须要有一批企业，奋勇同行，携力发展，才能在真正属于我们民族自己文化遗产的中医药领域有一番大作为”。

如今一个涵盖政府相关部门、相关企业和科研机构的中医药世界联盟已然亮相，该联盟由国家主管部门指导，天士力牵头，首批成员包括北京大学、北京中医药大学、天津大学、天津中医药大学、江苏扬子江药业集团、吉林修正药业集团等十余家单位。联盟的成立，标志着“中药国际化联合舰队”已经启程。

## 三、以人为本，与社会和谐共成长

### 1. 积极投身公益事业，践行创造健康使命

2010年4月14日发生在青海省玉树的7.1级大地震，牵动着全国人民的心。公司在灾害发生的当天就立即动员，通过天津市工商联、天津市红十字会。第一时间向灾区人民捐赠了现代中药，期望能够为灾区人民带来健康保障，共同抵御灾难。公司捐赠的现代中药都是目前市场上短缺热销且灾区急需的现代中药品种，包括用于抗高原缺氧、急救治疗预防冠心病心绞痛的复方丹参滴丸，用于治疗肠胃型感冒、急慢性胃肠炎的藿香正气滴丸。尤其是复方丹参滴丸，在西部高原、重大灾区、工程现场，都曾发挥了独特的急救与治疗功效。这批现代中药在第一时间发放到了急需药品的灾区人民和奋战在灾区一线的部队官兵、医疗队及志愿者手中，为灾区人民带来健康保障，为抗震救灾发挥了重要积极的作用。

公司自1999年来已经先后十余次捐助西部人民，将复方丹参滴丸、养血清脑颗粒等现代中药赠与高原人民及解放军部队，复方丹参滴丸等现代中药已成为高原不可缺少的药品。自1994年成立16年以来，公司为社会各项公益事业捐赠总额累计近2亿元，其中在汶川地震发生后，捐款赠药1100余万元用于抗震救灾和支援灾后重建。

## 2. 凝聚人心、创造满意员工

### ● 员工健康和安

公司一贯秉承顾客至上，遵章守信；精益制造，质量为先；节能减排，健康安全；预防为主，持续改进的质量环境健康安全方针。实践“追求天人合一，提高生命质量”的企业理念。

公司顺利通过2010年EHS体系外部审核，现有26个EHS体系文件，保证体系良好运行，使企业在EHS方面始终处于行业领先地位。全年进行安全检查55次，查找各类环境安全改善点78处，均得到及时纠正。公司坚持预防为主、全员、全过程、全方位安全管理的方针，公司每年为员工定期实施身体各项体检，保证员工的身心健康，并为各部门配备急救药箱，开展关于“劳保用品”主题的TPM等；对实验室等重点区域进行长期监测，通过提升空气交换能力确保环境清洁。公司重视对外部环境的影响，通过外部机构实施环境排放检测，履行上市公司的社会责任。

### ● 关注员工职业发展

在集团“百年育人”的战略构思指导下，公司正在努力做专做精、做大做强现代中药，实现现代中药国际化的战略目标，借助FDA认证的契机，正在逐步打造出一支领军现代中药的人才团队。公司立足于通过人才盘点促进组织管理者对于内部人才的开发和

培养，逐步形成人才供应链模式。引导先进系统和运营模式在组织内的落地，创建公平的管理环境，促进人才在高效组织内的培养。公司已建立起关键岗位人才梯队库，储备具有胜任能力、高潜质和核心人才。实施过程包括人员盘点、人才培养、职业生涯管理和绩效测评的全过程管理，实现对现有管理团队的深度剖析。

探索多通道的人才培养之路：创造性的开发了双轨制导师制培养模式，并形成了良好示范作用，现有导师 77 人，培养学员 218 名，2010 年首次聘请外部导师 3 名，培养学员 18 名；持续国际化人才培养，规范培训 SOP，规划 158 门课程的课程库，定期开展岗位胜任能力评估和基层岗位竞聘。

公司重视分层分类培训体系的搭建，引进《高效能经理的七个习惯》、《有效沟通》《非人力资源管理者的人力资源管理培训》等多门管理课程，致力于管理团队的整体提升。开展全员培训，帮助员工树立正确的人生观、价值观，提高职业化、专业化水准，2010 年共组织 6 大类、17 门课程、21 场特色培训，参与培训达 1700 余人，全年人均 48.5 小时。公司荣获 2010 年度“中国企业教育先进单位百强”称号。

公司关注现有各职级人才，实施兼顾竞争性和均衡性的薪资体系，现有核心人才薪酬激励比率为 100%，核心人才保持率达到 97% 以上，规范职位序列，梳理 154 个岗位，为员工搭建多晋升发展通道。

#### ● 和谐员工关系建立

公司建立多种沟通渠道，努力创造和谐的员工工作氛围，2010 年 168 人参加总经理理想约定，各类沟通会 21 次，解决员工各类问题 23 项。企业获得 2010 年度天津市“3A 级劳动关系和谐企业”荣誉称号。

通过整合内部媒体资源，为员工信息交流、分享、展示提供平台，让员工清晰了解企业发展，增强员工的忠诚度和凝聚感；2010 年全年未发生一起劳动仲裁事件，公司致力于构建将传统文化与现代企业管理理念相结合，关心到员工内心的管理模式，在区域内取得了极好的口碑和社会认同。

2010 年度总经理对多家困难职工进行了走访和慰问，让员工切实感受到来自企业高层的关怀和鼓励，提高凝聚力。

#### ● 蓝领技术工人的培养

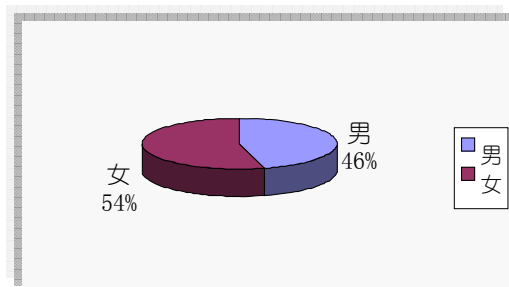
在公司内开展各类岗位比武活动，促进员工岗位创新，相互学习的积极竞争氛围形成，196 个岗位实现标准化评价，内部持证上岗 525 人，培养 360 名可跨岗位的多技能

一线员工，评定出 162 名一线岗位星级员工，创造蓝领技术工人队伍中技能比拼、积极竞争的工作氛围，并获得天津市优秀技术能手等多个奖项。

● 构建公平发展的组织体系

2010 年公司共为社会提供了 102 个就业机会和 46 个实习岗位。在用工上严格遵守国家的各项法规及政策，在招聘、培训、考核、激励等方面追求公平、公正，保证员工获得均等机会，以业绩为导向实施绩效管理。

附 1：公司性别比例



3. 主动维护投资者利益，建立和谐投资者关系

公司始终密切关注资本市场动态以及主流媒体对公司的相关报道，积极开展以“维护公司形象、保护投资者利益”为核心的投资者关系管理工作。通过开通股东信箱、投资者关系网站以及投资者交流电话专线，确保与投资者日常沟通渠道畅通；同时开展包括接待各类投资者到公司的实地调研、出访参加投资者交流会，在重点地区举办业绩说明会等多种形式与投资者进行面对面的交流。

2010 年 12 月 18 日，在上海证券交易所成立二十年“第九届中国公司治理论坛”中，公司继 2009 年度后再次获得“2010 年度董事会奖提名”奖；在第二届中国上市公司优秀网站评选活动中，天士力网站荣获第二届“中国最受投资者欢迎的上市公司网站”；在中国证券市场 20 年回顾与展望暨第四届中国上市公司市值管理高峰论坛活动中，公司入选“中国证券市场 20 年——20 家最受投资者喜爱的上市公司”；在“第五届中国投资者关系年会”评选活动中公司荣膺“2009 年度中国投资者关系百强奖”；在“第六届中国证券市场年会”活动中，天士力公司荣获上市公司“金鹰奖”，并与其他 19 家企业一起入选“中国证券市场 20 年——20 家最受投资者喜爱的上市公司”。

四、节能减排，打造绿色生态企业

为深入落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出的“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低 20%左右，主要污染物排放总量减少 10%

的约束性指标，公司坚持以建设绿色生态企业为目标，开展了“做节能表率，建节约型企业”的活动，深入完善各生产环节以及各部门的节能降耗制度和节能工作长效机制，提倡广泛应用节能产品，提高能源综合利用水平，营造可持续发展的节能型生产企业，万元产能耗同比下降 1.3%，低于天津市目标值 88.1%，低于中药制造行业标准值 22.4%，为天津市全面完成“十一五”节能减排目标做出了贡献。

2010 年，公司及控股子公司继续强化“清洁生产”，树立了清洁发展、环保优先、环境友好的重要价值观，有效减少了生产全过程控制污染，使污染物的产生量、排放量最小化。根据环境保护需要，采用清洁工艺，提高资源和能源的利用率，减少不必要的资源浪费，争取少排或不排污染物，实现了从传统的“末端治理”向全过程控制的“清洁生产”转变，保证经济效益、社会效益、环境效益持续协调发展的具体行动。

## 五、展望未来

2011 年将迎来“十二五”这一具有承上启下意义的重要时段，既是我国跨越发展、大有作为的战略机遇期，也是天士力实现产业发展的黄金期。本公司将继续以保证所生产药品质量安全、稳定、可控为前提，更加坚定地追求自身和社会、环境三方面可持续发展目标的高度统一，以更饱满的热情、更切实的行动、更高远的使命感，稳健地履行三重责任。

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

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

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

天津天士力制药股份有限公司

2011 年 3 月 25 日