

天津天士力制药股份有限公司
2010 年度股东大会会议资料



2011 年 4 月 22 日

天津天士力制药股份有限公司

2010 年度股东大会会议程

会议时间： 2011 年 4 月 22 日 9：00

会议地点： 天津天士力制药股份有限公司会议室

会议主持人： 公司董事长闫希军先生

会议议程：

议程	内 容
一	宣布会议正式开始
二	宣布大会出席情况和事项的表决方法
三	推举清点人、监票人、表决票清点结果宣布人 (其中：两名股东代表、一名监事)
四	宣读议案并请股东针对议案发表意见
1	2010 年度董事会工作报告
2	2010 年度监事会工作报告
3	2010 年度财务决算报告
4	2010 年度利润分配预案
5	《2010 年度报告》全文及摘要
6	公司控股子公司 2011 年度药品采购日常关联交易的议案
7	为控股子公司提供担保的议案
8	关于向金融机构申请授信额度的议案
9	续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案
10	关于申请发行短期融资券的议案
五	股东对会议议案进行投票表决



六	由监票人宣布表决结果
七	宣读股东大会决议
八	宣读法律意见书
九	公司董事签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录
十	宣布大会结束



天津天士力制药股份有限公司 2010 年度股东大会出席情况说明

各位股东：

经统计，现场出席本次天津天士力制药股份有限公司 2010 年度股东大会的股东及股东代表共_____人，代表公司股份_____股，占公司有效表决权股份总数的_____%。经审查，上述股东出席会议的资格合法。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。



天津天士力制药股份有限公司 2010 年度股东大会事项表决方法说明

- 一、本次会议共审议十项议案，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，全部属于普通决议，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过为有效。
- 二、出席股东大会股东所持每一股份具有一票表决权。
- 三、本次会议每项议案的审议时间不能超过十五分钟，对审议事项的表决采用记名投票的方式。
- 四、大会设表决票清点人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成监票组，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程进行监督。监票组成员与见证律师共同负责计票、监票。
- 五、监票组的职责：
 - 1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
 - 2、统计清点票数，检查每张选票是否符合表决规定要求；
 - 3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；
 - 4、宣布表决结果，同意票数、反对和弃权票数。
- 六、表决规定：
 - 1、每位出席会议的股东及股东授权代表对议案的表决顺序按照大会议程的要求进行。
 - 2、股东及股东授权代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在相应的方格处划“√”。
 - 3、由于议案六为关联交易事项，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。不按上述要求填写的选票视为无效。
 - 4、会议整个过程由内蒙古建中律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。

会议议案一：**天津天士力制药股份有限公司****2010 年度董事会工作报告****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，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%。

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

2、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	/

3、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	3.04%
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	
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%。

4、 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
第四届董事会第八次会议	2010 年 4 月 23 日	1.《2010 年第一季度报告》全文及摘要；2.关于召开 2009 年度股东大会的通知。	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2010 年 4 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	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2010 年 5 月 25 日

		公司合作设立合资公司的议案。		
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

8. 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。

9. 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

以上《2010 年度董事会工作报告》提请股东大会审议。

会议议案二：

天津天士力制药股份有限公司

2010 年度监事会工作报告

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。

以上《2010 年度监事会工作报告》提请公司股东大会审议。

会议议案三：**天津天士力制药股份有限公司****2010 年度财务决算报告**

天津天士力制药股份有限公司于 2000 年 4 月 30 日在天津市工商行政管理局登记注册，公司股票已于 2002 年 8 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，现有注册资本 516,421,327.00 元，折 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。

2010 年度，公司积极打造现代中药产业链，促进产业不断升级；加快现代生物制药创新和发展平台建设；科研创新，不断加强知识产权保护；紧抓机遇，创新营销，提高市场占有率。2010 年度实现营业总收入 465,159.11 万元，增长 16.50%，归属于母公司所有者的净利润 45,030.17 万元，完成了公司经营目标，本年度净利润增长 42.18%。现就 2010 年度财务决算进行简要分析：

一、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法**（一）遵循企业会计准则的声明**

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

（二）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理**1. 同一控制下企业合并的会计处理**

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明

报告期内，无增加或减少子公司的情况。

二、2010 年度财务决算状况

2010 年股份公司合并后总资产 545,270 万元，全年完成营业总收入 465,159 万元，利润总额 55,563 万元，归属于母公司所有者的净利润 45,030 万元。

1、资产、负债状况

资产负债简表

单位：人民币万元

项目	合并			母公司		
	期末	期初	增减比例	期末	期初	增减比例
货币资金	160,368	55,626	188.30%	113,708	17,620	545.32%
存货	56,131	38,776	44.76%	11,112	7,557	47.04%
固定资产	115,961	113,993	1.73%	45,256	45,827	-1.25%
短期借款	80,226	80,195	0.04%	71,267	74,980	-4.95%
未分配利润	97,139	76,042	27.74%	88,521	68,323	29.56%
归属母公司股东权益	330,659	203,337	62.62%	330,158	202,662	62.91%
少数股东权益	11,835	13,773	-14.07%			

2、损益状况

损益对比表

单位：人民币万元

项目	母公司			合并		
	2010 年	2009 年	增长%	2010 年	2009 年	增长%
营业总收入	173,758	146,174	18.87%	465,159	399,265	16.50%
营业成本	53,939	49,768	8.38%	308,427	268,739	14.77%
期间费用	69,105	60,892	13.49%	99,870	88,917	12.32%
利润总额	51,238	37,675	36.00%	55,563	39,910	39.22%
净利润	44,131	33,074	33.43%	45,030	31,671	42.18%

从母公司报表角度看：

- (1) 全年累计营业总收入增加 27,584 万元，递增 18.87%。
- (2) 全年累计营业成本比去年同期增加 4,171 万元，递增 8.38%。
- (3) 全年发生期间费用比去年同期增加 8,213 万元，增长 13.49%。其中：
营业费用增加 5,386 万元、管理费用增加 1,537 万元、财务费用增加 1,290 万元。

期间费用构成

单位：人民币万元

费用项目	2010 年		2009 年	
	发生额	比重	发生额	比重
营业费用	49,594	71.77%	44,208	72.60%
管理费用	15,838	22.92%	14,301	23.48%
财务费用	3,673	5.31%	2,383	3.92%
合 计	69,105	100.00%	60,892	100.00%

期间费用中营业费用、管理费用、财务费用均比去年有所上升，整体期间费用比去年同期增加 13.49%。

- (4) 全年累计净利润增长 11,057 万元，递增 33.43%。

从合并报表角度看：

- (1) 全年累计营业总收入比去年同期增加 65,894 万元，递增了 16.50%。
- (2) 全年期间费用累计比去年同期增加 10,953 万元，递增 12.32%。其中：营业费用增加 6,580 万元、管理费用增加 2,423 万元、财务费用增加 1,950 万元。

期间费用构成

单位：人民币万元

费用项目	2010 年		2009 年	
	发生额	比重	发生额	比重
营业费用	63,162	63.24%	56,582	63.64%
管理费用	30,551	30.59%	28,128	31.63%
财务费用	6,157	6.17%	4,207	4.73%
合 计	99,870	100.00%	88,917	100.00%

(3) 全年净利润累计增加 13,359 万元，同比增长 42.18%。

2、简要指标分析

指标	2010 年		2009 年	
	母公司	合并	母公司	合并
加权平均净资产收益率(%)	20.69	21.06	17.32	16.46
每股收益(元/股)	0.90	0.92	0.68	0.65
每股净资产(元/股)	6.39	6.40	4.15	4.17
资产负债率(%)	26.55	37.19	37.49	46.06
每股经营现金净流量(元/股)	0.58	0.76	0.69	0.82

(1) 净资产收益率综合反映了投资与报酬的关系，公司综合盈利能力较好；

(2) 每股收益合并后 0.92 元/股，公司 2010 年每一股为投资者创造了 0.92 元的收益；

(3) 每股净资产合并后 6.40 元/股，2010 年投资者每一股享有公司净资产 6.40 元；

(4) 资产负债率处于适当水平，债务风险不大；

(5) 合并每股经营活动现金流量净额表明 2010 年股份公司每一股经营活动产生现金 0.76 元。

3、现金流量状况

现金流量简表

单位：人民币万元

项目	母公司			合并		
	2010 年	2009 年	± 额	2010 年	2009 年	± 额

经营活动产生的现金流量净额	29,991	33,601	-3,610	39,505	40,039	-534
投资活动产生的现金流量净额	-10,378	-44,156	33,778	-16,383	-37,804	21,421
筹资活动产生的现金流量净额	76,474	15,808	60,666	78,059	10,787	67,272
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-2	3	-27	-4	-23
现金及现金等价物净增加额	96,088	5,251	90,837	101,154	13,018	88,136

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
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
-------	---------------	---------------	--------	-----------------------------

以上公司《2010 年财务决算报告》提请公司股东大会审议。

会议议案四：**天津天士力制药股份有限公司****2010 年度利润分配预案**

经天健会计师事务所审计，本公司 2010 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 450,301,670.61 元。按母公司会计报表净利润 441,306,220.84 元的 10%提取法定盈余公积金 44,130,622.08 元。加上合并会计报表年初未分配利润 760,419,424.51 元，减去 2010 年按照 2009 年度利润分配方案，派发的现金股利 195,200,000.00 元（含税）后，本公司 2010 年度合并会计报表未分配利润为 971,390,473.04 元。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。

此预案提请 2010 年股东大会审议。

会议议案五：

公司《2010 年度报告》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

天津天士力制药股份有限公司

2010 年年度报告摘要

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

(二) 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。

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(五) 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 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。

二、公司基本情况简介

(一) 基本情况简介

股票简称	天士力
股票代码	600535
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	天津市北辰区普济河东道2号(天士力现代中药城)
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

(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、 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

	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

(二) 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。

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

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

四、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

√适用 □不适用

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

限售股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 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	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	质押 91,795,783
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	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	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	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	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	0	未知
上海昊益实业有限公司	其他	1.26	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	0	未知
张建斌	其他	1.16	6,000,000	0	未知
中国工商银行—广	其他	1.16	6,000,000	0	未知

发大盘成长混合型 证券投资基金					
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。			

(三) 控股股东及实际控制人情况介绍

1、 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2、 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(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

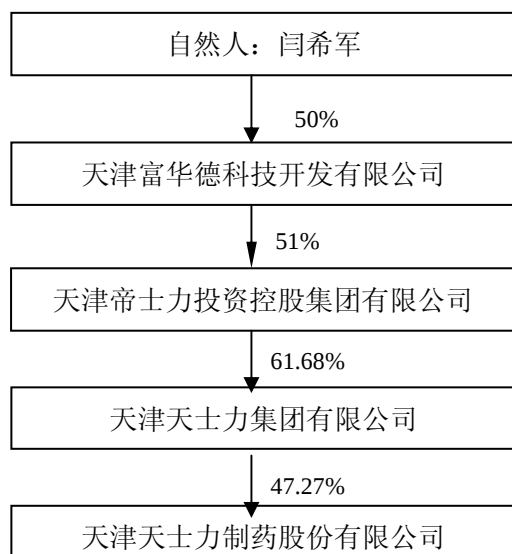
单位：元 币种：人民币

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



3、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

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	监事会主席	男	58	2009 年 5 月 16 日	2012 年 5 月 16 日	0	0	-	49.41	是
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	/

六、 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，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 FDAII 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

该公司注册资本金为 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;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)

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

(二) 主营业务分行业、产品情况表

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

(三) 主营业务分地区情况表

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

6.4 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。

6.5 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额 (元)	1,028,850,892.04		本年度已使用募集资金总额(元)		19,688,367.90	
			已累计使用募集资金总额(元)		19,688,367.90	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
复方丹参滴丸扩产项目	否	30,481.55	299.90	是	-	-
其中: 复方丹参	否	20,628.55		是	-	-

滴丸、芪参益气 滴丸新型滴丸 剂生产线建设 项目						
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	-	-
现代中药固体 制剂扩产建设 项目	否	25,385.58	5.94	是	-	-
天士力现代中 药资源有限公 司 GMP 技改项 目	否	15,489.00		是	-	-
天士力研发中 心建设项目	否	11,950.00	1,663.00	是	-	-
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	/	-	/

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.6 非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

6.8 董事会本次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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

7 重要事项

7.6 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

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	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	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	344,593,832.59
上述三项担保金额合计	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

7.9 重大关联交易

7.9.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.9.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.9.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐适用 ☒不适用

7.10 委托理财

☐适用 ☒不适用

7.11 承诺事项履行情况

7.11.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐适用 ☒不适用

7.11.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐适用 ☒不适用

7.12 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

7.13 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.13.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

7.13.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

7.13.3 持有非上市金融企业股权情况

☒适用 ☐不适用

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			/	/

7.13.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐适用 ☒不适用

7.14 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

8 监事会报告

8.6 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。

8.7 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。

8.8 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。

8.9 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。

9 财务会计报告

9.6 审计意见

财务报告	☐ 未经审计	☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见	☐ 非标意见

9.7 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
流动资产:			
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
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	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
流动负债：			
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
非流动负债：			

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
所有者权益（或股东权益）：			
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
流动资产:			
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
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		180,000,000.00	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
流动负债：			
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
非流动负债：			
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
所有者权益（或股东权 益）：			
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
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		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
二、投资活动产生的现金 流量：			
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
三、筹资活动产生的现金流量：			
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-274,454.53	-40,897.34
五、现金及现金等价物净增加额		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
六、期末现金及现金等价物余额		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
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,831,396,246.74	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
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			44,286,779.10
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		49,500,803.42	7,377,759.32

的现金			
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
三、筹资活动产生的现金流量：			
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,058.51	-24,466.50
五、现金及现金等价物净增加额		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
六、期末现金及现金等价物余额		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)	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

填列)										
(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	盈余公积	一 般	未分配利润	其他		

			股	储		风				
				备		险				
						准				
						备				
一、上年年末余额	488,000,000.00	564,426,891.07			188,284,063.16		671,986,757.32	-830,099.31	181,036,426.15	2,092,904,038.39
加：										
会计政策变更										
前期										
差错更正										
其他										
二、本年初余额	488,000,000.00	564,426,891.07			188,284,063.16		671,986,757.32	-830,099.31	181,036,426.15	2,092,904,038.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		403.19			33,073,673.11		88,432,667.19	-5,090.84	-43,308,193.03	78,193,459.62
（一）净利润							316,706,340.30		6,927,678.35	323,634,018.65
（二）其他综合收益								-5,090.84		-5,090.84
上述（一）和（二）小计							316,706,340.30	-5,090.84	6,927,678.35	323,628,927.81
（三）所有者投入和减少资本									-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. 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	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 (二)小计							330,736,731.14	330,736,731.14
(三)所有者 投入和减少 资本								
1. 所有者投 入资本								

2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分 配					33,073,673.11		-228,273,673.11	-195,200,000.00
1. 提取盈余 公积					33,073,673.11		-33,073,673.11	
2. 提取一般 风险准备								
3. 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

9.8 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.9 本报告期无前期会计差错更正。

9.10 企业合并及合并财务报表

9.10.1 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。

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。

9.10.2 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

§ 10 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

会议议案六：**天津天士力制药股份有限公司****控股子公司 2011 年度药品采购日常关联交易的议案****一、关联交易概述**

1、天津天士力制药股份有限公司（以下简称“天士力”或“本公司”）的控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“天士力营销集团”）拟于 2011 年度继续向江苏天士力帝益药业有限公司（以下简称“帝益公司”）采购药品。因帝益公司为本公司控股股东天津天士力集团有限公司（以下简称“集团公司”）的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易 2011 年度的交易额预计将超过本公司 2010 年度经审计净资产的 5%，故本关联交易经公司四届十三次董事会审议通过后，尚需提请本次股东大会审议批准。

2、上述关联交易依法不需经有关政府部门的特别批准。

二、关联方介绍

1、天士力：该公司成立于 2000 年 4 月，公司住所为天津市北辰科技园区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人闫希军，注册资本 516,421,327 元，经营范围包括：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。主要产品：复方丹参滴丸和养血清脑颗粒。2010 年度的净利润为 45,030.17 万元，2010 年底净资产为 330,658.99 万元，负债 202,775.94 万元。

2、天士力营销集团：该公司成立于 1999 年 6 月，为本公司的控股子公司。公司住所为天津市北辰科技园区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人吴迺峰，注册资本 7900 万元，经营范围为中成药、西药制剂、中药饮片、医疗仪器、化学原料药的批发、零售业务。2010 年度的净利润为 3,592.89 万元，2010 年底净资产 14,291.85 万元，负债 60,226.90 万元。

3、帝益公司：该公司成立于 1999 年 3 月，住所为江苏省淮安市清浦区城南西路 29 号，法定代表人闫希军，注册资本 6686 万元。经营范围：片剂（含抗肿瘤类）、胶囊剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂；原料药（葡醛内酯、舒必利、氟他胺、盐酸硫必利、尼可地尔）；化学原料药、化学药制剂制造及销售；本厂自产化学原料药、化学药制剂出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口；普通

货运。(经营范围中涉及国家专项审批规定的,需办理审批后方可经营)。2010 年度的净利润为 6,962.99 万元,2010 年底净资产为 18,359.64 万元,负债 35,008.12 万元。

三、关联交易标的基本情况

天士力营销集团拟本年度向帝益公司采购药品,包括:蒂清、帝益洛等。

四、关联交易的主要内容和定价政策

根据天士力营销集团董事会提供的有关材料,天士力营销集团拟在本年度向帝益公司采购药品,本项关联交易的主要内容如下:

(1) 交易标的:蒂清、帝益洛等

(2) 交易价格:协议价

(3) 结算方式:根据上月销售金额全额支付。

(4) 协议有效期:上述关联方签订协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起 1 年。

其他事项:上述关联交易协议尚未正式签署生效,交易内容尚未最终确定,如在协议签署及实施中本次关联交易内容发生重大变化的,本公司将按有关规定予以披露,请投资者予以关注。另,因该项关联交易本年度的交易额预计将超过 3000 万元,且将超过本公司 2010 年度经审计净资产的 5%,故需提请下一次股东大会审议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

天士力营销集团购买帝益公司产品并进行销售,丰富了天士力营销集团销售的产品结构,进一步提升了本公司的市场影响力,增强了本公司的营销能力,且在不增加企业销售费用的前提下,扩大了企业的销售规模,增加了企业销售利润。

六、独立董事的意见

本公司独立董事对上述关联交易事项进行了审核,并发表了如下意见:本次关联交易属合理、合法的经济行为,交易价格经双方协商确定,交易定价客观、公允,本公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。

以上议案提请公司股东大会审议。

会议议案七：

天津天士力制药股份有限公司 为控股子公司提供担保的议案

一、担保情况概述

为提高资金周转效率，降低资金成本，公司拟向 6 家商业控股子公司提供如下担保额度（以人民币为基准）：

- 1、控股子公司陕西天士力医药有限公司 11,000 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 7,000 万元人民币，流动资金贷款 4,000 万元人民币；
- 2、控股子公司湖南天士力民生药业有限公司 12,000 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 9,000 万元人民币，流动资金贷款 3,000 万元人民币；
- 3、控股子公司北京天士力医药有限公司 1,500 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 1,000 万元人民币，流动资金贷款 500 万元人民币；
- 4、控股子公司辽宁天士力医药有限公司 11,500 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 8,500 万元人民币，流动资金贷款 3,000 万元人民币；
- 5、控股子公司山东天士力医药有限公司 18,000 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 15,000 万元人民币，流动资金贷款 3,000 万元人民币；
- 6、控股子公司广东天士力医药有限公司 7,000 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 6,000 万元人民币，流动资金贷款 1,000 万元人民币。

二、被担保人基本情况

1、陕西天士力医药有限公司

注册资金：2,075 万元人民币

注册地址：西安市汉城路北段 92 号

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品；生物制品（除疫苗），中药材、中药饮片的批发等

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 76.14% 股份。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20,861 万元人民币，负债总额 18,278

万元人民币，2010 年实现净利润 226 万元人民币。

2、湖南天士力民生药业有限公司

注册资金：1,960 万元人民币

注册地址：湘潭市岳塘区双马工业园霞光东路 6 号

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品；生物制品的销售等

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51.02%股份。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 31,994 万元人民币，负债总额 31,100 万元人民币，2010 年实现净利润 77 万元人民币。

3、北京天士力医药有限公司

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：北京市东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 1908 室

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械的销售等

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 55%股份。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 9,535 万元人民币，负债总额 8,040 万元人民币，2010 年实现净利润 365 万元人民币。

4、辽宁天士力医药有限公司

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：沈阳市和平区北二马路 33 号

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品批发；保健用品、消毒消杀用品、化妆品、日用百货批发、零售等

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51%股份。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 26,043 万元人民币，负债总额 25,289 万元人民币，2010 年净利润 276 万元人民币。

5、山东天士力医药有限公司

注册资金：600 万元人民币

注册地址：济南市历下区历山路 95 号大舜商务大厦 A305 室

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品；生物制品（除疫苗）的批发等

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 69.12%股份。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 21,311 万元人民币，负债总额 20,609 万元人民币，2010 年净利润 74 万元人民币。

6、广东天士力医药有限公司

注册资金：670 万元人民币

注册地址：广州市越秀区东风东路 555 号 2901-2904 房

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药、生化药品；生物制品、化学药制剂、抗生素制剂的批发等

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 100%股份。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,274 万元人民币，负债总额 7,242 万元人民币，2010 年净利润 1 万元人民币。

三、累计对外担保

上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为人民币 6.2 亿元及美元 1,300 万，其中为控股子公司担保总额度为人民币 6.2 亿元及美元 1,300 万，占公司 2010 年度经审计净资产的 21.33%；截至 2010 年 12 月 31 日，公司实际对外担保额为人民币 3.45 亿元，其中对控股子公司担保额为人民币 3.45 亿元，占公司 2010 年度经审计净资产的 10.42%。

四、独立董事意见

此次公司为下属控股子公司提供担保合法可行，是为了保证其日常经营所需，实

现共同发展，有利于维护公司出资人的利益，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。同时我们注意到上述六家商业控股子公司目前资产负债率均高于 70%，希望公司董事会严格履行相关程序，将上述担保事项提交公司股东大会予以审议。

以上议案提请公司股东大会审议批准。

会议议案八：

**天津天士力制药股份有限公司
关于向金融机构申请授信额度的议案**

随着公司经营规模的不断扩大，对资金的需求也不断增加，为保障公司及时获得资金，简化银行审批手续，特向以下金融机构申请总额为 29.8 亿元的授信额度（以人民币为基准），明细详见下表：

序号	金融机构	授信种类	申请额度（亿元）
1	中国建设银行股份有限公司天津北辰支行	综合授信	7.0
2	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	综合授信	2.0
3	招商银行股份有限公司天津分行	综合授信	2.4
4	中信银行股份有限公司天津分行	综合授信	2.0
5	中国银行股份有限公司天津分行	综合授信	2.5
6	渤海银行股份有限公司天津分行	综合授信	4.0
7	中国工商银行股份有限公司天津河北支行	综合授信	1.2
8	中国农业银行天津河西支行	综合授信	2.8
9	光大银行股份有限公司天津滨海分行	综合授信	2.0
10	中国民生银行股份有限公司天津分行	综合授信	1.4
11	天津农商银行高新区支行	综合授信	1.0
12	华一银行天津分行	票据贴现	1.5
合计			29.8

以上提请 2010 年度股东大会审议。

会议议案九：

**关于续聘天健会计师事务所
为公司 2011 年度财务审计机构的议案**

天健会计师事务所一直以来恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务。董事会审计委员会认为天健会计师事务所具备良好的职业操守和高水准的履职能力，为了更好的完成年度审计工作，建议董事会续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构，2011 年度审计费用为 105 万元。

以上议案提请公司股东大会审议。

会议议案十：

**天津天士力制药股份有限公司
关于发行短期融资券的方案**

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，进一步保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，公司拟申请发行短期融资券，具体方案如下：

一、本次计划发行额度

截至2010年12月31日，公司经审计的净资产为33亿元人民币，根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》“短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40%”的规定，公司本次可发行短期融资券的额度上限为13.2亿元人民币(33×40%)。根据公司实际情况，公司本次拟申请发行规模不超过10亿元人民币的短期融资券。

二、发行期限：不超过 365 天。

三、发行时间：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。

四、发行利率：将在综合分析本公司的信用评级、财务状况等情况后，参考发行时与到期日相当的短期融资券现行市场利率，由公司和主承销商共同商量确定。

五、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

六、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

七、资金用途：本次短期融资券募集资金主要用于：

1. 偿还银行借款，优化融资结构；
2. 鉴于目前票据市场贴现率不断走高，已高于一年期贷款基准利率，拟用短期融资券替代银行承兑汇票贴现，从而降低公司的资金成本；
3. 补充公司生产经营所需的流动资金及经营过程中临时资金需求。

八、发行授权：

1、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率并办理必要的手续；

2、董事会授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），以及与发行有关的信息披露，与发行短期融资券相关之其它事宜，并办理相关手续。