



天津力生制药股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人齐铁栓、主管会计工作负责人丁雪艳及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司可能面临的风险：

1、行业政策变化风险

国家医疗体制改革持续深化，实施带量采购、一致性评价、医保目录调整、医保控费、两票制、安全环保升级等政策，给公司经营发展带来挑战，对药品研发、生产、销售产生较大影响。对此，公司将持续加强合规管理，密切关注，及时调整经营策略，推进提质增效工作，提升经营质量和经营效率，推动公司持续发展。

2、仿制药质量和疗效一致性评价工作按期完成的风险

随着全国药品集中采购扩面、扩品种持续推进，将倒逼医药生产企业加速一致性评价工作。如果药品一致性评价工作未达预期，企业将丧失市场竞争机会，市场份额面临被蚕食的风险。力生制药仿制药数量多，一致

性评价费用负担大，更面临关键品种时间紧迫的风险。公司将强化科研项目管理，在组织保障、研发团队、资金配套、外部协作等方面，全力推进一致性评价工作开展。

3、研发及转型风险

公司致力于通过研发创新促进公司的转型升级，由于医药行业新品研发周期性长，投入大，不确定性强，公司会面临研发不成功或研发效果不及预期的风险。为了降低此类风险，公司着力打造高素质的研发人才队伍，采取自主和合作研发相结合的模式，全力推进新产品的研制和审批进度。

4、生产要素成本不断上涨的风险

国家对药品生产标准、环保标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的要求，公司会面临原料生产企业减少，原料药价格不断上涨，企业生产要素成本大幅提高和经营品种数量减少的风险。公司在保证质量的前提下，将全面推行精益生产，提高生产效率，降低生产成本。

5、药品价格下降的风险

国家带量采购政策的全面实施，预期未来仿制药品价格将持续下降，给公司产品销售带来巨大压力。公司将积极应对，加大了在心脑血管为主的老慢病领域的新产品研发投入，加快新品上市步伐，优化产品结构，抢抓市场机遇，加大营销改革，通过创新提升销售质量，通过内部精益管理和产业链一体化配套措施，降本增效，提高产品市场竞争力，以确保公司长期可持续发展。

6、新冠肺炎疫情影响

受新型冠状病毒疫情影响，非急症患者去医院次数减少，进而影响医院端慢病用药数量；同时对产品的医院准入、招标进展亦产生一定影响。在研发方面，部分项目的临床启动及入组情况或受影响，或导致研发进度略晚于预期。对此，公司将在确保员工健康的前提下，积极恢复公司各项生产经营工作，努力降低不利影响，力争完成年度工作目标。

敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **2019 年 12 月 31 日**的公司总股本 **182454992 股**为基数，向全体股东每 **10 股**派发现金红利 **3 元**（含税），送红股 **0 股**（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况	57
第八节 可转换公司债券相关情况	57
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	57
第十节 公司治理	65
第十一节 公司债券相关情况	72
第十二节 财务报告	72
第十三节 备查文件目录	198

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、力生制药、力生公司	指	天津力生制药股份有限公司
金浩公司、金浩医药	指	天津金浩医药有限公司
医药集团	指	天津市医药集团有限公司
渤海国资	指	天津渤海国有资产经营管理有限公司
生化制药	指	天津生物化学制药有限公司
中央药业	指	天津市中央药业有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《天津力生制药股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年
GMP	指	药品生产质量管理规范

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	力生制药	股票代码	002393
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津力生制药股份有限公司		
公司的中文简称	力生制药		
公司的外文名称（如有）	Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Lishengpharma		
公司的法定代表人	齐铁栓		
注册地址	天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号		
注册地址的邮政编码	300385		
办公地址	天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号		
办公地址的邮政编码	300385		
公司网址	www.lishengpharma.com		
电子信箱	lisheng@lishengpharma.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马霏霏	刘子珑
联系地址	天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号	天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号
电话	022-27641760	022-27641760
传真	022-27364239	022-27364239
电子信箱	lisheng@lishengpharma.com	lisheng@lishengpharma.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91120000103069502J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	胡振雷、王志喜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
渤海证券股份有限公司	天津市南开区宁汇大厦 4 楼	张运发 方万磊	

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,615,276,373.24	1,503,607,407.43	7.43%	1,029,433,431.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	188,137,401.05	184,977,556.78	1.71%	116,817,244.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	179,428,523.91	163,215,295.40	9.93%	107,663,525.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	268,326,346.27	162,686,709.87	64.93%	179,246,598.68
基本每股收益（元/股）	1.03	1.01	1.98%	0.64
稀释每股收益（元/股）	1.03	1.01	1.98%	0.64
加权平均净资产收益率	4.06%	5.88%	-1.82%	3.83%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增	2017 年末

			减	
总资产(元)	5,272,702,523.46	3,917,201,547.49	34.60%	3,682,038,382.30
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,416,847,766.43	3,212,355,312.03	37.50%	3,079,721,229.72

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	434,462,480.17	420,563,830.80	354,224,200.36	406,025,861.91
归属于上市公司股东的净利润	44,426,621.86	44,429,807.68	45,908,258.28	53,372,713.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,552,701.33	42,781,188.89	45,596,904.59	46,497,729.10
经营活动产生的现金流量净额	50,535,196.57	66,525,898.01	114,614,297.98	36,650,953.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,377,201.99	-130,923.51	9,542,281.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,874,702.14	2,269,697.28	1,288,026.85	
债务重组损益			162,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		24,424,816.49		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,936.00	104,738.06		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,070,189.06	-918,674.68	-837,732.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		6,114.90		
减：所得税影响额	483,773.93	3,993,507.16	1,000,856.73	
合计	8,708,877.14	21,762,261.38	9,153,718.97	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司及其控股子公司主要从事化学药片剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品的生产销售。

报告期内主营业务范围未发生变化。

（二）医药行业的发展阶段、周期性特点

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。随着“健康中国”上升为国家战略，人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，持续促进了对医药产品的消费，我国医疗健康产业也将面临前所未有的发展机遇。但是，药品相关政策频出，一方面，仿制药一致性评价、国家药品集中带量采购等政策对药品市场产生重大影响；另一方面，政府也陆续出台了鼓励医药企业创新发展的一系列政策，推动医药企业积极布局创新药。

展望2020年，医药行业面临有利因素与不利因素相互交织的复杂局面。随着医改的不断深化，医保控费和药品降价趋势将延续，一方面，受到宏观经济向高质量转型影响，医药行业增速可能继续下行；另一方面，受到药品集中采购等政策影响，行业内部的分化将进一步加剧，拥有历史资源累积、从事价值创新的企业将继续引领行业增长，而不具备核心竞争力的企业将面临成本费用增加、利润空间进一步压缩等情况；第三，医保支付方式改革将搅动行业发展，备受关注的DRG系统将于2020年在试点城市模拟运行，将对医药市场终端产生巨大影响，并且将传导至药品的生产销售端，从而带来医药市场格局的巨大变化。

综上，随着临床用药渐趋合理、药品质量保障能力不断提升、创新药逐步进入集中发展期，未来医药行业发展将更加规范化，发展模式将逐步由高速发展向高质量发展转型。行业门槛进一步提高，医药行业将加速优胜劣汰和转型升级。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	河北昆仑制药投资建设

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、具有较高的品牌、品质美誉度客户认可度高。公司不断提升企业产品质量和品牌价值。经过多年努力，力生制药已经在市场中树立了良好的产品口碑和企业形象，其主打产品品牌“寿比山”也早已经深入人心。寿比山连续多年蝉联“中国化学制药行业降血压类优秀产品品牌”。展示了公司“为人类健康事业服务，让百姓享受绿色人生！”的企业使命，更体现了力生制药在质量控制、品牌建设等方面的雄厚实力。

2、具有原料、制剂一体化的完整产业链。公司产业链条完整主要制剂产品所需要原料均由公司自行生产。从源头保证了药品质量，通过提高收率有效的降低生产成本和污染排放，同时缓解了原材料价格波动给公司带来的影响，提升了公司的成本控制能力。

3、具有丰富的产品资源。公司及其全资子公司拥有品种涉及15大类243个药品批准文号。具有上市平台优势。公司作为上市公司，融资渠道广，资金充足，抗风险能力强。

4、具有优秀的管理团队。公司核心管理团队成员对公司有很高的忠诚度。经营团队在医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干，并引进技术、财务等方面的专业人才，构建并进一步完善了现代公司法人治理结构，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的经营管理理念。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，在国家鼓励医药企业创新创造，推动仿制药提高质量和疗效，实施带量采购政策引导下，中国医药产业进行着历史性的转变，医药产业进入到脱胎换骨的优胜劣汰时期，医药企业转型升级迫在眉睫，医药市场竞争态势更加激烈。在董事会领导下，公司干部职工攻坚克难，紧紧围绕高质量发展的要求，顺势而动，因时而变，积极推进技术、生产、营销、管理模式转变，实施精细化管理，努力降本增效，提升运营质量，公司保持了稳健发展态势，在中国医药工业百强榜中位居化学制药企业第69位，连续三年荣获“中国上市公司最具投资价值金牛奖”。

（一）2019年主要经济指标完成情况

公司合并口径实现营业收入16.15亿元，较上年增长7.43%。利润总额2.17亿元，较上年增长1.31%。归属于母公司股东的净利润1.88亿元，较上年增长1.71%。资产总额52.73亿元，较上年末增长34.60%，净资产44.17亿元，较上年末增长37.50%。

（二）2019年经营工作完成情况

1.深挖终端市场潜力，实现销售业绩持续增长

营销改革不断迸发新活力。强化营销团队建设，实施业务人员KPI考核，市场部门总监职位公开竞聘，激励了营销人员的积极性和主动性。利用信息化技术优化营销管理流程，提升营销效率。

营销策略更加精准精细。深入研判医药营销政策，针对“4+7”带量采购政策，制定产品营销策略，进一步完善渠道网络布局，增强产品覆盖能力。精准服务基层医疗，全品种纳入“盘古计划”，新增县乡级终端3380家。扩大OTC终端覆盖，新增主流连锁合作17家。

电商和外贸保持稳中有升。深化与网销平台的合作，对多个产品进行专业推广，互联网销售额较上一年度增长一倍。继续落实走出去战略，积极开展产品国际注册，全年实现产品出口收入同比增长。

2.推进研发体系建设，锁定优势新品增加后劲

完善优化研发管理体系。引入中高端技术人才20多名，初步形成以研发总监为核心的研发团队，提高了新品研发的质量和效率。调整科研人员薪酬水平，形成研发成果与薪酬水平

挂钩的联动机制，调动了科研人员创新创效的积极性。

研发经费投入持续增加。公司继续加大研发投入，进行技术平台升级和新产品开发引进。公司聚焦心脑血管为主的老慢病领域，开展新品筛选，充实了公司产品线。

研发项目获得实质成果。推进39个品种的一致性评价，其中2个产品顺利通过现场核查，预计近期将有多个品种通过仿制药一致性评价。继续加大研发投入，新立项7个品种，推进21个在研品种的进度，为公司高质量发展积极做好产品储备。

3.认真落实主体责任，实现安全环保运行总体平稳

安全管理进一步夯实。坚持“压实责任、消除隐患、安全发展”的安全生产方针，强化危化品、特殊药品安全管理，进行原料药生产风险分级评定，生产运行平稳有序，全年未发生重大安全事故。

绿色制造获得体系认证。树立绿色发展、和谐发展、可持续稳定发展的标杆企业形象，获得社会责任管理体系、国际质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系和能源管理体系五大国际体系认证，获得天津市级绿色工厂认证。

4.精心组织科学协调，生产系统运行更加平稳高效

采购风险和采购成本得到有效控制。加大原料供应商备案工作力度，在原料市场不稳定因素日益增多的局面下，没有因原料供应丢掉一个品种，采购成本也得到有效控制。

生产水平和作业环境得到显著提升。对公司原料药车间与塑料瓶车间进行优化组合，提升了生产效率，车间提升和智能化改造引进先进生产设备，改善了生产作业环境，员工职业健康得到保障。

质量内控标准更加科学规范。按照新《药品管理法》要求，提升质量内控标准，加大投入升级检验仪器，聘请专业机构进行指导和培训，确保化验效率和数据准确率。持续开展上市产品工艺质量提升，2项QC成果获得全国一等奖。监管部门产品质量市场抽检合格率为100%。

5.不断优化产业布局，原料药基地开工建设

战略发展目标更加清晰。关注行业政策变化，初步形成短、中、长期相结合的产品研发方向，确定了高端制剂及仿制药产品领域转型升级，搭建研发生产平台。合理配置优势资源，积极探索合资合作新模式，通过完善产业链条，实现由生产型企业向研发生产型企业转型。

调整优化产业布局。稳步推动产业升级，昆仑制药原料药项目完成了主体建筑封顶，

中央药业厂区搬迁已着手编制可行性研究报告。积极处置闲置资产和非主业资产，完成新内田制药30%股权转让。

6.持续强化基础管理，运营质量得到全面提升

风险管控能力日益加强。强化资金使用质量，开展应收款清理工作。坚持合同内部审核与法律审核相结合，防控法律风险。加快ERP系统建设，以信息化助推流程标准化。

企业管理不断提升。推进“三项制度”为重点的管理变革，完成了企业职业经理人市场化选聘，强化任期目标考核，建立激励与约束机制，推进全员绩效考核，完善采购、生产、安全、环保、人力资源、财务管理流程优化，不断强化内部管控。

7.谋划企业战略布局，明确未来发展方向

2019 年，公司董事会研究企业发展战略定位，聘请行业专家进行战略培训，组织管理层进行战略研讨，研判医药行业发展趋势，确定了公司从生产型企业向高端仿制药研发生产型企业转型升级的发展目标。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,615,276,373.24	100%	1,503,607,407.43	100%	7.43%
分行业					
医药制造	1,615,276,373.24	100.00%	1,503,607,407.43	100.00%	7.43%
分产品					
胶囊	115,386,056.15	7.14%	118,065,756.28	7.85%	-2.27%
片剂	1,299,881,777.84	80.47%	1,166,828,016.11	77.60%	11.40%
针剂	182,730,391.17	11.31%	195,233,837.92	12.98%	-6.40%
其他	17,278,148.08	1.08%	23,479,797.12	1.57%	-26.41%

分地区					
华北	759,135,674.72	47.00%	770,091,067.69	51.22%	-1.42%
东北	31,380,907.09	1.94%	32,321,129.03	2.15%	-2.91%
华东	360,280,354.97	22.30%	299,309,987.83	19.91%	20.37%
中南	199,376,980.89	12.34%	164,551,262.44	10.94%	21.16%
西南	88,522,325.23	5.48%	72,013,410.50	4.79%	22.92%
西北	59,211,584.11	3.67%	54,238,641.22	3.61%	9.17%
其他	117,368,546.23	7.27%	111,081,908.72	7.38%	5.66%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造	1,615,276,373.24	447,758,032.62	72.28%	7.43%	4.83%	0.69%
分产品						
胶囊	115,386,056.15	51,036,256.47	55.77%	-2.27%	-5.39%	1.46%
片剂	1,299,881,777.84	299,214,583.33	76.98%	11.40%	12.14%	-0.15%
针剂	182,730,391.17	82,754,064.65	54.71%	-6.40%	-3.56%	-1.34%
其他	17,278,148.08	14,753,128.17	14.61%	-26.41%	-28.22%	2.14%
分地区						
华北	759,135,674.72	227,018,033.33	70.10%	-1.42%	3.46%	-1.41%
东北	31,380,907.09	11,130,646.32	64.53%	-2.91%	-6.82%	1.49%
华东	360,280,354.97	62,415,283.10	82.68%	20.37%	6.27%	2.30%
中南	199,376,980.89	69,878,727.07	64.95%	21.16%	19.27%	0.56%
西南	88,522,325.23	25,840,474.36	70.81%	22.92%	9.83%	3.48%
西北	59,211,584.11	18,330,841.51	69.04%	9.17%	-5.75%	4.90%
其他	117,368,546.23	33,144,026.93	71.76%	5.66%	-6.51%	3.68%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
胶囊	销售量	万粒	26,870.91	11,520.31	133.25%
	生产量	万粒	22,548.89	13,851.36	62.79%
	库存量	万粒	1,992.08	6,314.1	-68.45%
片剂	销售量	万片	743,854.4	682,943.35	8.92%
	生产量	万片	719,459.71	675,967.63	6.43%
	库存量	万片	174,630.56	199,025.25	-12.26%
针剂	销售量	万支	2,477.91	2,720.26	-8.91%
	生产量	万支	2,653.61	2,517.95	5.39%
	库存量	万支	539.39	363.69	48.31%
其他	销售量	万克	184	201.74	-8.79%
	生产量	万克	172.2	78.01	120.74%
	库存量	万克	1,827.47	1,839.27	-0.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

1. 胶囊销售量同比增加 133.25%，胶囊生产量同比增加 62.79%，胶囊库存量同比减少 68.45%，其主要原因为销售规模扩大；
2. 针剂库存量同比增加 48.31%，其主要原因为产量增加，销售减少；
3. 其他生产量同比增加 120.74%，其主要原因为本年增加生产品种。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造	原料成本	199,297,100.32	44.51%	167,004,273.75	39.10%	19.34%
医药制造	包装成本	103,969,415.18	23.22%	121,131,488.58	28.36%	-14.17%
医药制造	工资成本	59,641,369.94	13.32%	60,608,456.38	14.19%	-1.60%

医药制造	燃动成本	26,462,499.73	5.91%	26,011,663.13	6.09%	1.73%
医药制造	制造成本	58,387,647.45	13.04%	52,365,022.89	12.26%	11.50%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
胶囊	原料成本	17,955,097.11	4.01%	21,868,590.32	5.12%	-17.90%
胶囊	包装成本	15,895,410.16	3.55%	20,928,924.33	4.90%	-24.05%
胶囊	工资成本	9,492,470.29	2.12%	13,667,868.95	3.20%	-30.55%
胶囊	燃动成本	3,895,494.88	0.87%	5,253,587.13	1.23%	-25.85%
胶囊	制造成本	3,797,784.03	0.85%	6,150,541.03	1.44%	-38.25%
片剂	原料成本	135,312,477.46	30.22%	91,190,313.16	21.35%	48.38%
片剂	包装成本	66,268,188.83	14.80%	69,620,707.47	16.30%	-4.82%
片剂	工资成本	39,716,137.49	8.87%	35,664,595.54	8.35%	11.36%
片剂	燃动成本	14,820,790.88	3.31%	12,728,202.96	2.98%	16.44%
片剂	制造成本	43,096,988.67	9.63%	27,890,995.08	6.53%	54.52%
针剂	原料成本	37,611,674.74	8.40%	39,722,244.14	9.30%	-5.31%
针剂	包装成本	18,895,388.98	4.22%	23,064,528.86	5.40%	-18.08%
针剂	工资成本	8,999,936.46	2.01%	9,097,675.27	2.13%	-1.07%
针剂	燃动成本	6,940,249.51	1.55%	7,047,494.93	1.65%	-1.52%
针剂	制造成本	10,306,814.96	2.30%	15,547,200.93	3.64%	-33.71%
其他	原料成本	8,417,851.01	1.88%	14,223,126.13	3.33%	-40.82%
其他	包装成本	2,910,427.21	0.65%	7,517,327.95	1.76%	-61.28%
其他	工资成本	1,432,825.70	0.32%	2,178,316.61	0.51%	-34.22%
其他	燃动成本	805,964.46	0.18%	982,378.08	0.23%	-17.96%
其他	制造成本	1,186,059.79	0.26%	2,776,285.86	0.65%	-57.28%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	440,433,647.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.31%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 公司	269,459,703.50	16.71%
2	B 公司	53,114,987.78	3.29%
3	C 公司	42,168,946.88	2.62%
4	D 公司	40,096,400.02	2.49%
5	E 公司	35,593,609.47	2.21%
合计	--	440,433,647.65	27.31%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	98,806,547.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.07%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 公司	49,777,331.52	14.14%
2	B 公司	16,571,334.57	4.71%
3	C 公司	13,245,450.00	3.76%
4	D 公司	11,160,941.27	3.17%
5	E 公司	8,051,489.87	2.29%
合计	--	98,806,547.23	28.07%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	692,309,929.94	660,393,215.91	4.83%	
管理费用	127,544,427.77	116,865,853.14	9.14%	
财务费用	-20,758,849.78	-17,904,742.30	15.94%	
研发费用	123,429,084.19	94,297,637.09	30.89%	一致性评价支出

4、研发投入

(1) 继续开展公司重点产品质量与疗效一致性评价工作，通过对产品特征溶出曲线、含量及有关物质等主要指标进行研究，调整和优化自制产品的处方工艺，使自制产品的质量和疗效达到与原研产品一致。

(2) 继续加大对心脑血管为主的老慢病领域药物的研发力度。

(3) 进一步加大对外合作力度，积极与著名研究机构及科研院所联合开发新药。

(4) 加强对老产品的二次开发及持续工艺改进，进一步提高产品质量、收率，提高操作的安全性，减少对环境的污染。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量 (人)	377	327	15.29%
研发人员数量占比	22.45%	19.06%	3.39%
研发投入金额 (元)	123,429,084.19	94,297,637.09	30.89%
研发投入占营业收入比例	7.64%	6.27%	1.37%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	1,689,125,863.60	1,464,841,581.86	15.31%
经营活动现金流出小计	1,420,799,517.33	1,302,154,871.99	9.11%
经营活动产生的现金流量净额	268,326,346.27	162,686,709.87	64.93%
投资活动现金流入小计	24,409,223.67	740,550,150.21	-96.70%
投资活动现金流出小计	90,457,841.29	804,428,553.89	-88.76%
投资活动产生的现金流量净额	-66,048,617.62	-63,878,403.68	3.40%
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流出小计	85,898,988.57	112,287,260.10	-23.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-65,898,988.57	-92,287,260.10	-28.59%
现金及现金等价物净增加额	136,378,740.08	6,603,722.44	1,965.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

- 1.经营活动产生的现金流量净额同比增加**64.93%**，其主要原因为销售回款增加；
- 2.投资活动现金流入小计同比减少**96.70%**，其主要原因为上年同期理财影响；
- 3.投资活动现金流出小计同比减少**88.76%**，其主要原因为上年同期理财影响；
- 4.现金及现金等价物净增加额同比增加**1965.18%**，其主要原因为经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	28,881,700.19	13.32%		
资产减值	25,469,277.75	11.75%		
营业外收入	152,875.57	0.07%		
营业外支出	3,507,524.24	1.62%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资 产比例		
货币资金	1,691,950,731.03	32.09%	1,548,002,619.49	28.07%	4.02%	
应收账款	180,513,615.71	3.42%	178,458,672.01	3.24%	0.18%	
存货	278,451,337.46	5.28%	282,493,114.78	5.12%	0.16%	
投资性房地产	37,265,726.43	0.71%	4,023,847.63	0.07%	0.64%	
长期股权投资	53,610,606.80	1.02%	49,016,161.94	0.89%	0.13%	
固定资产	1,060,209,726.45	20.11%	1,112,786,037.63	20.18%	-0.07%	
在建工程	54,094,237.77	1.03%	11,676,731.85	0.21%	0.82%	
短期借款	26,924,065.78	0.51%	71,252,476.67	1.29%	-0.78%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	本 期 购 买 金 额	本 期 出 售 金 额	其他变动	期末数
金融资 产								
4.其他 权益工 具投资	1,842,749,196.29	-290,230,735.70	1,067,263,629.39				5,068,372.0 0	1,501,301,27 1.94
金融资 产小计	1,842,749,196.29	-290,230,735.70	1,067,263,629.39				5,068,372.0 0	1,501,301,27 1.94
上述合 计	1,842,749,196.29	-290,230,735.70	1,067,263,629.39				5,068,372.0 0	1,501,301,27 1.94
金融负 债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），我公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

按照新准则要求，公司将持有的天津医药集团财务公司、天津乐敦中药有限公司、天士力控股集团有限公司、天津北辰中医院、中原百货集团有限公司的股权指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，根据会计准则规定：对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。故该项资产在处置时点累计利得收益，应由“其他综合收益”转入“未分配利润”。

调整金额及对财务状况影响金额详见“第十二节 五 44（3）”。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金中账面价值56,956,921.22元，为存入的票据池借款保证金；17,695,000.00元，为存入的应付票据保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
42,762,005.35	30,458,629.77	40.39%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
沧州原料药基地建设项目(河北昆仑制药有限公司为实施主体)	自建	是	医药制造	41,926,276.23	43,109,906.00	自有	16.29%	0.00	0.00	在建	2018年01月15日	详见中国证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2018-004的公告
合计	--	--	--	41,926,276.23	43,109,906.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	1,842,749,196.29	-290,230,735.70	1,067,263,629.39				1,501,301,271.94	自有
合计	1,842,749,196.29	-290,230,735.70	1,067,263,629.39	0.00	0.00	0.00	1,501,301,271.94	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	首次公开发行股票	200,769.87	83.57	199,564.21	0	29,122	14.51%	70,192.77	尚未使用募集资金均存放于公司募集资金专户	0
合计	--	200,769.87	83.57	199,564.21	0	29,122	14.51%	70,192.77	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]371号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，每股面值1.00元，发行价格为45元/股，共募集资金总额2,070,000,000.00元，根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为86,768.40万元，本次募集资金净额超过计划募集资金114,001.47万元。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据法律法规及《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，对募集资金实行专户存储，公司及其子公司分别与招商银行股份有限公司天津南门外支行、兴业银行股份有限公司天津梅江支行、中信银行股份有限公司天津鞍山道支行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
天津市新冠制药有限公司化学原料药产业化项目	是	54,114	40,152		39,007.67	97.15%	注1			是
天津市新冠制药有	是	29,118	13,958		14,619	104.74	注1			是

限公司化学药物制剂生产、研发项目					.13	%				
收购生化制药 48% 的权益项目	否	3,536.4	3,536.4		3,536.4	100.00%	2010 年 06 月 10 日			否
承诺投资项目小计	--	86,768.4	57,646.4		57,163.2	--	--		--	--
超募资金投向										
出资设立乐敦中药	否	741.38	741.38		739.36	100.00%	2010 年 12 月 20 日			否
公司扩建项目	是	40,874	69,996	83.57	62,681.79	89.55%	2016 年 06 月 30 日			否
生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目	否	16,248	16,248		16,248	100.00%	2016 年 06 月 30 日			否
对生化制药增资	否	4,100	4,100		4,100	100.00%	2011 年 03 月 01 日			否
收购中央药业股权	否	50,106.8	50,106.8		50,131.86	100.05%	2012 年 06 月 30 日			否
补充流动资金（如有）	--	8,500	8,500		8,500	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	120,570.18	149,692.18	83.57	142,401.01	--	--		--	--
合计	--	207,338.58	207,338.58	83.57	199,564.21	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新冠制药原料药及制剂项目未达到相关进度的原因详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》中四、2、（2）部分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”的原因；有关生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目的建设情况详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》三、2、（4）。									
项目可行性发生重大	新冠制药原料药及制剂项目可行性发生重大变化的情况说明详见《天津力生制药股份有限公司董									

大变化的情况说明	事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》中四、2、(2) 部分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”的原因
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》中三、2 超募资金使用情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司于 2010 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 100,698,643.01 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年公司出售所持有的新冠制药 100% 股权及收回对新冠的债权的款项已经划入募集专户，具体情况详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》中五、募投项目的处置情况说明。尚未使用募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：公司第四届董事会第二十六次会议及 2013 年第二次临时股东大会表决通过，项目部分终止。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

公司 扩建 项目	1、公司扩建项目；2、天津市新冠制药有限公司化学原料药产业化项目；3、天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目；	69,996	83.57	62,681.79	89.55%	2016年06月30日			否
合计	--	69,996	83.57	62,681.79	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		新冠制药原料药及制剂项目可行性发生重大变化的情况说明详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》中四、变更募集资金投资项目的资金使用情况							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

天津市青禾医药科技有限公司	天津新内田制药有限公司 30% 股权	2019 年 07 月 19 日	1,018.07	--	无重大影响	--	评估价	否	无	是	是	2019 年 08 月 23 日	详见中国证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 编号为 2019-025 的公告
---------------	--------------------	------------------	----------	----	-------	----	-----	---	---	---	---	------------------	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津市中央药业有限公司	子公司	片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服溶液剂、滴眼剂、溶液剂、原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料、塑料件、塑料改制的制造；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工和三条一补业务；普通货运；仓储（危险化学品除外）及相关技术咨询及转让；食品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	8235 万元	20009640 77.43	16396230 90.10	64985225 5.10	21819403 .24	20093240 .94
天津生物化学制药有限公司	子公司	化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设	3033 0.28 万元	47724255 6.62	23119406 1.89	18915255 8.96	-4664490 8.22	-4697634 0.26

	备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；医药、生物技术咨询（不含中介）、服务；仓储服务（易燃易爆、易制毒产品、危险化学品除外）；设备租赁；普通货运；货物专用运输冷藏保鲜；农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津新内田制药有限公司	按评估价值转让	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

本公司的全资子公司天津市中央药业有限公司于2018年2月12日设立全资子公司河北昆仑制药有限公司，已取得了河北省沧州市工商行政管理局临港经济技术开发区分局下发的统一社会信用代码为91130931MA09RPG618的企业法人营业执照。河北昆仑制药有限公司情况如下：

注册地址：沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东。

法定代表人：尹家智

注册资本：贰仟万元整

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料的制造（危险化学品除外）；货物进出口、技术进出口，进料加工和三类一补业务；普货运输；一般货物仓储服务；技术咨询及转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

九、公司未来发展的展望

2020年初新冠肺炎疫情爆发，给公司正常生产和经营带来了很大困难，公司采取措施积极应对，于2月19日恢复了各项生产经营工作。国家对医药产业的深度变革还将继续，带量采购常态化，使得药品价格呈现断崖式下落。药品安全、生产安全及环保监管力度的不断增大，人工成本和原材料成本的不断升高，都将对公司的经营管理提出更高的要求。力生公司将紧跟国家改革与发展的大趋势，始终保持忧患意识，继续巩固和强化在核心业务上的优势，积极开拓终端市场，加快一致性评价和新品研发步伐，进一步提高生产效率、压缩运营成本，增强公司抵御风险能力，加强各业务领域的协同创新，努力推动公司实现高质量发展。

2020 年经营工作安排：

（一）坚持营销转型，稳固产品终端市场占有率

1.深刻研判政策趋势，积极应对市场新格局

全面梳理产品、渠道和终端资源，进一步落实与优化“4+7”带量采购后的市场应对方案，扩大学术经理队伍，完善推广体系，积极筹划新品上市策略。

2.精耕细作深挖潜力，多点布局增量新终端

以“学术+服务”为核心，加大对空白市场的开发力度。以“盘古计划”为抓手，带动基层医疗的产品使用与销售。密切与全国主流商业公司的战略合作，强化全产品线在零售市场的推广。

3.加强公司品牌建设，培育外贸竞争新领域

精准投放央视广告，拉动销售业绩增长。开展中央药业百年华诞庆祝系列活动，完成生化制药“津门老字号”认定工作，在传承与创新中提升老字号品牌文化价值。积极开发国际市场，加快推进产品国际注册工作，加大国际市场销售推广力度。

（二）坚持创新驱动，努力构建研发型制药企业

1.建设协同研发体系，不断增强研发能力和质量

完成缓控释技术平台、软胶囊技术平台和冻干粉针平台的搭建，不断强化科研项目管理机制，保证研发项目进度，提高研发效率。不断优化研发人员的培养环境，吸引并留住高端优秀人才，进一步增强公司持续发展的核心竞争力。

2.聚焦优势特色领域，全力推动产品结构优化升级

持续加大研发投入，围绕心脑血管为主的老慢病领域布局，公司将通过自研、合作开发、

并购等形式进行高端制剂、复方制剂和高附加值的品种引入和研发，丰富完善产品线，使公司产品线逐步实现系列化、专业化，为公司未来业务发展奠定基础。

3.坚持以市场为导向，积极调整一致性评价方向

解析“4+7”带量采购方案，筛选重点潜力品种全力推动，抢抓时间保障医疗份额，力争2020年7个产品通过仿制药一致性评价。

（三）坚持初心本源，坚守质量第一不越红线

1.始终坚持“质量第一”，持之以恒筑牢品质根基

严格落实新《药品管理法》，加快完善质量管理体系，建立全生命周期的产品质量风险管控模式，从源头开始严格内控标准，确保产品抽检合格率达100%。

2.落实安全主体责任，持之以恒筑牢安全保障线

牢固树立只有安全才能发展理念，全面压实各级安全生产责任，深入开展安全生产专项整治和隐患排查治理，重点抓好危化品、特种作业的安全监管，实现公司安全生产目标。

3.切实履行社会责任，持之以恒当好环保行动派

积极申报国家级绿色工厂。加大对污水收集系统和废气处理系统的日常监测，确保达标排放。持续推进清洁能源使用，试点热管技术节能改造。

（四）推进统筹协调，全力保障生产平稳运行

1.坚持科学采购，持续提高采购工作水平

密切关注原料市场形势和价格走向，从稳固现有货源和开发新资源两方面入手，进行合理储备，确保全年不因原料问题丢掉一个品种。加大对原料供应商的现场审计，从源头确保品质合格。全面推行大宗产品集中采购，以成本管理为重点，努力挖潜增效。

2.深化精益管理，持续提升生产组织效能

主动适应市场变化及销售需求，优化一致性评价获批产品的生产落地流程。大力推动MAH持有人制度落地，释放剩余制剂产能。加速推进生产设备自动化、生产过程智能化、生产管理信息化。

（五）深化结构调整，激发国有资本活力

1.坚持战略引领，加快推进产业结构优化

认真研判市场和行业形势，科学编制“十四五”规划，加速完善全链条产业布局，以内生式增长与外延式增长双轮驱动公司战略转型。加快低效闲置资产处置工作。

2.紧盯项目进度，全力推进重点项目建设

以高标准项目建设带动公司发展，加快推进沧州原料药基地昆仑制药项目建设，推进中央药业北辰厂区土地收储和搬迁工作，推进生化制药原料车间 GMP 提升改造。

(六) 深化基础管理，提升规范运营水平。

1.防控经营风险，着力提升资金使用质量

深化全面风险管理体系，完善合规管理体系，加强对重大项目风险管控、效能监察和过程监督。深入开展经济责任审计，加强重大事项专项审计。深化全面预算管理，优化预算管理流程，实现与业务流程与信息系统的有效衔接与配合。

2.推进依法治企，着力完善公司管理机制

加强公司法务工作力度，围绕招标采购、产品销售、研发合作等重点领域，切实加大法律审核，强化法律监督检查。

3.创新引才机制，为公司发展提供强力支撑

深化劳动用工分配化三项制度改革，完成子公司职业经理人市场化选聘工作，推进中层管理人员竞聘上岗工作。完善激励机制，吸引、留住、激励核心管理人员和高端技术人员。强化业绩考核，完善企业领导人员考核评价体系，建立职工收入与公司业绩挂钩的联动工资机制。

4.加强企业文化建设，切实维护企业和谐稳定

推进职工文化建设，营造积极向上的文化氛围。切实解决职工群众的合理诉求，消除潜在的不稳定因素。关心关爱困难职工生活，健全困难帮扶机制，公司发展成果惠及全体职工，营造共建共享的良好公司发展环境。

(七) 公司可能面临的风险

1.行业政策变化风险

国家医疗体制改革持续深化，实施带量采购、一致性评价、医保目录调整、医保控费、两票制、安全环保升级等政策，给公司经营发展带来挑战，对药品研发、生产、销售产生较大影响。对此，公司将持续加强合规管理，密切关注，及时调整经营策略，推进提质增效工作，提升经营质量和经营效率，推动公司持续发展。

2.仿制药质量和疗效一致性评价工作按期完成的风险

随着全国药品集中采购扩面、扩品种持续推进，将倒逼医药生产企业加速一致性评价工

作。如果药品一致性评价工作未达预期，企业将丧失市场竞争机会，市场份额面临被蚕食的风险。力生制药仿制药数量多，一致性评价费用负担大，更面临关键品种时间紧迫的风险。公司将强化科研项目管理，在组织保障、研发团队、资金配套、外部协作等方面，全力推进一致性评价工作开展。

3、研发及转型风险

公司致力于通过研发创新促进公司的转型升级，由于医药行业新品研发周期性长，投入大，不确定性强，公司会面临研发不成功或研发效果不及预期的风险。为了降低此类风险，公司着力打造高素质的研发人才队伍，采取自主和合作研发相结合的模式，全力推进新产品的研制和审批进度。

4、生产要素成本不断上涨的风险

国家对药品生产标准、环保标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的要求，公司会面临原料生产企业减少，原料药价格不断上涨，企业生产要素成本大幅提高和经营品种数量减少的风险。公司在保证质量的前提下，将全面推行精益生产，提高生产效率，降低生产成本。

5.药品价格下降的风险

国家带量采购政策的全面实施，预期未来仿制药品价格将持续下降，给公司产品销售带来巨大压力。公司将积极应对，加大了在心脑血管为主的老慢病领域的新产品研发投入，加快新品上市步伐，优化产品结构，抢抓市场机遇，加大营销改革，通过创新提升销售质量，通过内部精益管理和产业链一体化配套措施，降本增效，提高产品市场竞争力，以确保公司长期可持续发展。

6、新冠肺炎疫情疫情影响

受新型冠状病毒疫情影响，非急症患者去医院次数减少，进而影响医院端慢病用药数量；同时对产品的医院准入、招标进展亦产生一定影响。在研发方面，部分项目的临床启动及入组情况或受影响，或导致研发进度略晚于预期。对此，公司将在确保员工健康的前提下，积极恢复公司各项生产经营工作，努力降低不利影响，力争完成年度工作目标。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	公司 2018 年度业绩预告情况
2019 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	公司业绩快报情况
2019 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	公司 2019 年一季度经营情况
2019 年 04 月 12 日	电话沟通	个人	公司股价情况
2019 年 05 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司分红情况
2019 年 06 月 13 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2019 年 07 月 23 日	电话沟通	个人	公司 2019 年半年度经营业绩相关情况
2019 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2019 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	公司经营情况及股价情况
2019 年 10 月 22 日	电话沟通	个人	公司 2019 年第三季度经营情况及全年经营预计情况
2019 年 11 月 25 日	电话沟通	个人	公司的发展前景
2019 年 12 月 27 日	电话沟通	个人	公司股价情况

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

1.公司2017年度利润分配方案和实施情况：

公司以2017年12月31日总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），实际分配利润54736497.60元，余额滚存至下一年度。公司于2018年6月12日完成上述权益分派工作。

2.公司2018年度利润分配方案和实施情况：

公司以2018年12月31日总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），实际分配利润54736497.60元，余额滚存至下一年度。公司于2019年6月13日完成上述权益分派工作。

3.公司2019年度利润分配方案和实施情况：

公司拟以2019年12月31日总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股

利3元（含税），实际分配利润54736497.60元，余额滚存至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润	现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率	以其他方 式(如回 购股份) 现金分红 的金额	以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	54,736,497.60	188,137,401.05	29.09%	0.00	0.00%	54,736,497.60	29.09%
2018年	54,736,497.60	184,977,556.78	29.59%	0.00	0.00%	54,736,497.60	29.59%
2017年	54,736,497.60	116,817,244.27	46.86%	0.00	0.00%	54,736,497.60	46.86%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	182454992
现金分红金额 (元) (含税)	54,736,497.60
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	54,736,497.60
可分配利润 (元)	775,731,463.09
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 182,454,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元 (含税)，实际分配利润 54,736,497.60 元，余额滚存至下一年度。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	天津市医药集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"天津医药集团在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺：秉承着彻底解决天津医药集团内部同业竞争问题的坚定决心，天津医药集团在 5 年内将进一步通过资产重组、股权并购、业务调整等符合法律法规、上市公司及股东利益的方式进行重组整合，将存在同业竞争的业务及资产纳入同一上市平台、出售予独立第三方或停止相关业务的生产经营，以消除与上市公司的同业竞争。对于力生制药而言，主要涉及天津医药集团化学药平台整合，具体包括：（1）天津医药集团承诺在 3 年内将目前与力生制药存在潜在同业竞争的化学药制造企业大河制药等通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式纳入力生制药上市平台或出售予独立第三方，以消除其与力生制药的同业竞争情况；由于大河制药因产品单一、老化、临床适应症窄等原因连年亏损，净资产-2005.73 万元，且负债较大，靠自身经营已难以生存，纳入力生制药平台将严重损害中小股东的利益。医药集团已完成在天津产权交易中心公开挂牌转让大河制药 100% 股权的工作，摘牌方为天津医药集团津康制药有限公司。天津医药集团津康制药有限公司是天津国兴资本运营公司间接全资子公司，和医药集团无任何关联。至此，医药集团已完成将大河制药公开挂牌整体转让予第三方的承诺。具体公告详见 2017 年 3 月 3 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 和中国证券报。（2）对于目前与力生制药存在潜在同业竞争的药研有限，天津医药集团承诺将在 5 年内通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式将其纳入力生制药上市平台或出售予独立第三方，以消除其与力生制药的同业竞争情况。药研有限于 2014 年启动搬迁至滨海高新技术产业区高新技术产业化示范基地工作，搬迁停产加之运营成本和折旧费用的加大，产品结构没有太大变化，导致 2014-2015 两年经营亏损，且负债较大，2016 年虽略有盈利但药研有限由于搬迁和仿制药品种质量和疗效一致性评价工作预计投入较大，整体生产经营尚不稳定，现在纳入力生制药平台可能会损害中小股东的利益，因此对原承诺事项进行延期。医药集团后续将按照国有资产监管程序要求，积极推动相关工作，继续履行承诺事宜，在 2019 年 11 月 26 日前通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式将其纳入力生制药上市平台或出售予独立第三方，以消除其与力生制药的同业竞争情况。报告期内，药研有限的控股股东天津药物研究院有限公司（以下简称“药研院”）</p>	2012 年 11 月 26 日	2019-11-26	履行完毕

		已完成混合所有制改制，并已完成工商变更登记。天津金浩医药有限公司现持有药研院 35% 股权，药研有限作为药研院全资子公司，已成为医药集团间接参股公司。至此，天津医药集团已完成消除药研有限与力生制药同业竞争的承诺。具体公告详见 2019 年 2 月 20 日巨潮资讯网相关公告。"			
天津金浩医药有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"金浩公司在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺： 1、为保护上市公司及其股东的利益，避免同业竞争，金浩公司亦作出承诺将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与力生制药的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业务营运中，天津医药集团、金浩公司给予力生制药的待遇与给予其他下属企业的待遇相同。2、金浩公司及其所控制的其他关联公司与力生制药之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。金浩公司保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使力生制药承担任何不当的责任和义务。"	2012 年 11 月 26 日	长期有效	正在履行
天津渤海国有资产经营管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"渤海国资在天津医药集团股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺:1、为避免今后与上市公司力生制药之间出现同业竞争的情况，渤海国资作出如下承诺：（1）不直接或间接从事与力生制药及其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（2）不支持力生制药及其下属企业以外的他人从事与力生制药及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。（3）凡本公司以及本公司控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与力生制药及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司以及本公司控制的下属企业会将该等商业机会让予力生制药或其下属企业。（4）凡本公司以及本公司控制的下属企业在承担科研项目过程中形成与力生制药及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应优先转让予力生制药或其下属企业。（5）促使本公司及本公司控制的下属企业遵守上述承诺。2、为规范将来可能产生的关联交易，渤海国资承诺：本公司承诺在本次通过国有资产无偿划转方式受让天津市医药集团有限公司的股权后，将尽力避免与上市公司天津力生制药股份有限公司之间发生关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循公开、公平、公正的原则，与交易对方协商，以保证关联交易价格公允、合理。"	2012 年 11 月 26 日	长期有效	正在履行
天津市医药集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：（1）天津医药集团将不会从事及允许控制的企业从事与力生制药构成同业竞争的业务；如有任何业务或资产在现在或未来与力生制药构成同业竞争，则我公司承诺力生制药可对其进行收购或由我公司自行放弃。（2）天津医药集团在与力生制药的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则；以市场公认的合理价格和条件进行。（3）天津医药集团将依照力生制药章程参加股东大会，平等的行使相应权利、承担相应义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害力生制药及其他股东的合法权益。"	2010 年 04 月 12 日	长期有效	正在履行

	天津力生制药股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"发行上市时,公司作出的承诺:1、公司现生产的吲达帕胺(原料药)全部供本公司生产吲达帕胺片自用,未对外销售,今后也不对外销售。2、公司拥有相关药品的生产批准文号(明细见公司招股说明书),对于相关药品中在产的产品,自2008年4月20日起,不再进行生产;待库存产品销售完毕后,将不再进行该产品的销售;对于未生产的药品,将不再组织生产。"	2010年04月12日	长期有效	正在履行
	天津市医药集团有限公司	其他承诺	公司发行上市时,天津医药集团关于生化制药肝素钠注射液事宜的承诺:为了维护力生制药和全体股东的利益,如果由于生化制药生产的、被主管部门责令召回的肝素钠注射液药品发生不良反应而受到主管部门处罚、或者患者的投诉、诉讼或索赔等,由此导致的一切经济损失由我集团承担。	2010年04月12日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	天津市医药集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司收购中央药业100%股权时,天津医药集团所作承诺:天津医药集团将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与力生制药的生产、经营相竞争的活动,在一般日常业务营运中,天津医药集团给予力生制药的待遇与给予其他下属企业的待遇相同。	2011年10月31日	长期有效	正在履行
	天津力生制药股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	天津力生制药股份有限公司承诺:为避免同业竞争,我公司自2017年12月31日起,不再对醋酸地塞米松片、醋酸泼尼松片进行后续研发投入或跟进,不通过任何形式组织其生产。	2016年11月18日	自2017年12月31日起,长期有效	正在履行
承诺是否按时履行	是					

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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），我公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

按照新准则要求，公司将持有的天津医药集团财务公司、天津乐敦中药有限公司、天士力控股集团有限公司、天津北辰中医院、中原百货集团有限公司的股权指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，根据会计准则规定：对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。故该项资产在处置时点累计利得收益，应由“其他综合收益”转入“未分配利润”。

调整金额及对财务状况影响金额详见”第十二节 五 44（3）”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见“第四节二 2（6）”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡振雷、王志喜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	胡振雷 3 年，王志喜 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

具体内容详见巨潮资讯网2019年10月25日披露的《关于变更2019年度审计机构的公告》

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

具体内容详见巨潮资讯网2019年10月25日披露的《关于变更2019年度审计机构的公告》

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明：

①天津医药集团众健康达医疗器械有限公司销售分公司租赁我公司黄河道 491 号厂房 645 平方米作为仓库使用，租赁期限自 2018 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 24 日，年租金为 160089 元；

②天津浩达医疗器械有限公司租赁我公司黄河道 491 号原料库 375 平方米作为仓库使用，租赁期限自 2018 年 9 月 15 日至 2019 年 9 月 14 日，年租金为 93075 元；

③天津宜药印务有限公司租赁我公司黄河道 491 号成品库 375 平方米作为仓库使用，租赁期限自 2018 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 24 日，年租金为 94443.75 元；

④天津医药集团众健康达医疗器械有限公司销售分公司租赁我公司黄河道 491 号厂房 1020 平方米作为仓库使用，租赁期限自 2019 年 10 月 18 日至 2020 年 10 月 17 日，年租金为 253164 元；

⑤天津宜药印务有限公司租赁我公司黄河道 491 号成品库 375 平方米作为仓库使用，租赁期限自 2019 年 10 月 18 日至 2020 年 10 月 17 日，年租金为 94443.75 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津生物化学制药有限公司	2012 年 08 月 14 日	10,000	2013 年 06 月 27 日	0	连带责任保证	2013-6-27 至 2019-12-31	是	否
天津生物化学制药有限公司	2018 年 10 月 25 日	4,000	2018 年 12 月 27 日	0	连带责任保证	2018-12-27 至 2019-12-27	是	否
报告期内审批对子公司担保额		0		报告期内对子公司担保实		0		

度合计 (B1)		际发生额合计 (B2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	14,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	14,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		0.00%						
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0						
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余额 (E)		0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		0						
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)						无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)						无		

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
1,000	自有资金	9,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引（如有）
天津生化制药有限公司	全资子公司	4.35%	1,000	自有资金	2018年02月06日	2020年02月05日	7.25	43.5	尚未到期，尚未收回		是	-	具体公告详见 2018 年 1 月 31 日，巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和中国证券报。
天津生化制药有限公司	全资子公司	4.35%	1,000	自有资金	2018年02月06日	2020年02月05日	7.25	43.5	尚未到期，尚未收回		是	-	
天津生化制药有限公司	全资子公司	4.35%	2,500	自有资金	2018年10月26日	2020年10月25日	90.63	108.75	尚未到期，尚未收回		是	-	具体公告详见 2018 年 10 月 25 日，巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和中国证券报。
天津生化制药有限公司	全资子公司	4.35%	1,500	自有资金	2018年10月30日	2020年10月29日	54.38	65.25	尚未到期，尚未收回		是	-	具体公告详见 2018 年 10 月 25 日，巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和

													中国证 券报。
天津生化 制药有限 公司	全资 子公 司	4.35%	2,000	自有 资金	2018 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 30 日	72.5	87	尚未 到期, 尚未 收回		是	-	具体公告详 见 2018 年 10 月 25 日, 巨潮资讯网 (www.cninfo .com.cn) 和 中国证 券报。
天津生化 制药有限 公司	全资 子公 司	4.35%	1,000	自有 资金	2019 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 27 日	38.07	25.38	尚未 到期, 尚未 收回		是	-	具体公告详 见 2018 年 10 月 25 日, 巨潮资讯网 (www.cninfo .com.cn) 和 中国证 券报。
合计			9,000	--	--	--	270.0 8	373.3 8	--		--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

力生公司一直注重企业的社会责任。多年来，公司积极参与赈灾、困难村帮扶工作等公益事务，从多个范畴回馈社会。开展企业党组织和党员到驻地、社区党组织“双报到”活动，与驻地社区开展共建共享，党员为社区及群众义务服务。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

人力支持：公司选派一名干部参加医药集团驻村工作组，对宁河区板桥镇贫困村开展结对帮扶工作。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司继续派驻干部参加医药集团驻村工作组，对宁河区板桥镇贫困村开展结对帮扶工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

天津力生制药股份有限公司	危险废物	委托天津合佳威立雅环境服务有限公司进行处置, 该公司具有危险废弃物处置的相关资质。	委托处置	不适用	废液(合成、制剂废渣液主要成分为二氯甲烷、二甲基甲酰胺等); 报废药品(普通药品片剂)	国家标准	2019年度危险产生危险废弃物 219.01t, 均委托天津合佳威立雅环境服务有限公司进行处置。	241.35t	无
--------------	------	---	------	-----	---	------	--	---------	---

防治污染设施的建设和运行情况:

危险废物暂存场所为密闭式, 地面硬化, 防腐防渗, 且表面无裂隙; 库房内设有泄漏导流槽和收集槽; 四周设有防溢流围堰; 设有危险废物专用标识, 严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行管理。目前运行完好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:

公司已通过《天津力生制药股份有限公司扩建项目一期工程环境影响报告书》。

突发环境事件应急预案:

《突发环境事件应急预案》已在西青区环保局备案审批。

环境自行监测方案:

公司取得了排污许可证, 按照排污许可证上的自行监测表的规定进行定期监测

自行监测方式: 手工监测+自动监测

手工监测方式: 委托监测机构: 天津凯利尔环境检测服务有限公司

自动监测运维方式: 委托第三方运营机构: 天津华泰清源环境技术有限公司

具体监测方案详见天津市污染源监测数据管理与信息共享平台

<http://zxjc.sthj.tj.gov.cn:8888/PollutionMonitor-tj/publish.do>

其他应当公开的环境信息

按照要求在全国排污许可证管理信息平台上定期上传公开相应的信息

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2019年11月1日, 公司接到间接控股股东天津市医药集团有限公司通知, 为落实天津市人民政府有关国有企业混合所有制改革的总体部署, 医药集团拟将其持有的津联集团有限公

司**100%**股权无偿划转至天津渤海国有资产经营管理有限公司；同时，将津联集团通过其全资子公司金鼎控股集团有限公司持有的隆腾有限公司**33%**股权划转至医药集团境外全资子公司天津医药集团国际控股有限公司。

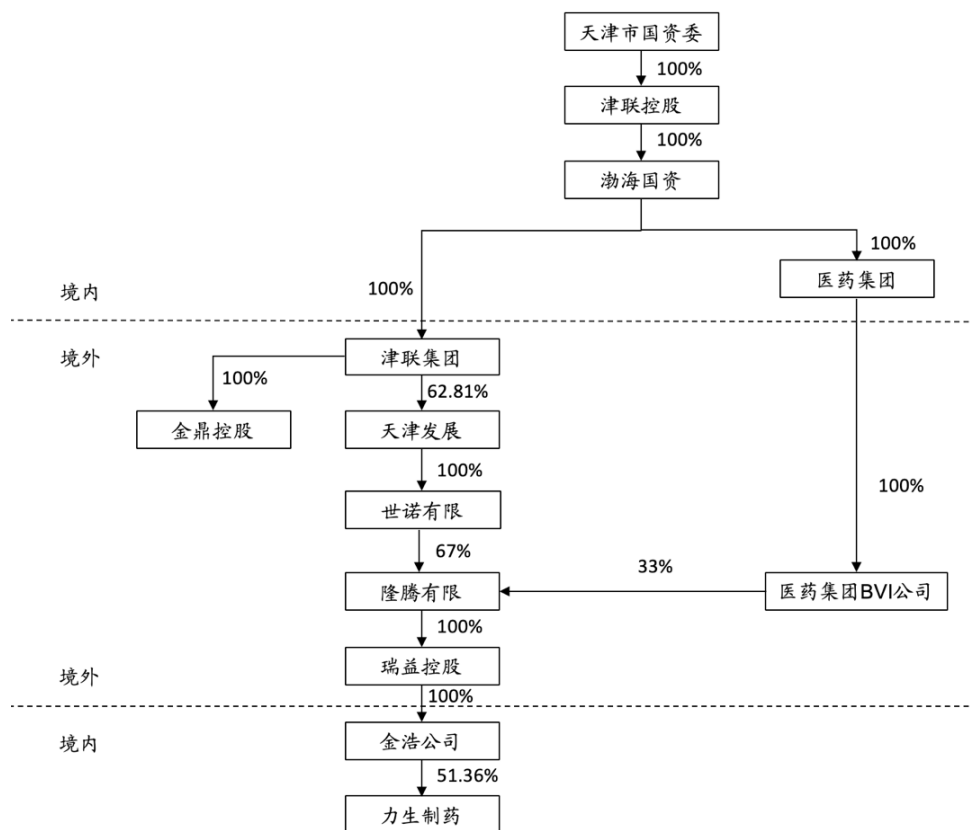
2019年11月22日，津联控股就本次无偿划转依据《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》《上市公司国有股权监督管理办法》履行了国资监管审批程序，并出具《关于津联集团**100%**股权、隆腾公司**33%**股权无偿划转的批复》(津联控[2019]96号)。

2020年1月6日，天津市国资委就本次无偿划转事项出具《市国资委关于津联控股所属企业进行无偿划转有关问题的批复》(津国资产权[2020]1号)，同意医药集团持有的津联集团**100%**股权无偿划转至渤海国资；同时将津联集团通过其全资子公司金鼎控股有限公司持有的隆腾有限公司**33%**股权无偿划转至医药集团境外全资子公司天津医药集团国际控股有限公司。

2020年1月23日，中国证券监督管理委员会已下发《关于核准豁免天津渤海国有资产经营管理有限公司要约收购天津力生制药股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免渤海国资因本次国有资产行政划转而控制天津力生制药股份有限公司**93,710,608**股股份，约占公司总股本的**51.36%**而应履行的要约收购义务。

至此，无偿划转协议下的生效条件均已获满足，无偿划转协议已生效。相关方将根据无偿划转协议安排办理本次划转的工商变更登记手续。公司后续将根据本次划转进展情况，及时履行信息披露义务。

该股权无偿划转完成后，公司股权控制关系如下图所示：



详情请关注巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报，公司于2019年11月1日公告（2019-36）、2019年11月25日公告（2019-37）、2020年1月31日公告（2020-11）披露的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	182,454,992	100.00%				0	0	182,454,992	100.00%
1、人民币普通股	182,454,992	100.00%				0	0	182,454,992	100.00%
三、股份总数	182,454,992	100.00%				0	0	182,454,992	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,201	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天津金浩医药有限公司	国有法人	51.36%	93,710,608			93,710,608		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.47%	4,507,700			4,507,700		
天津市西青经济开发总公司	国有法人	0.71%	1,301,535			1,301,535		

陈崇熙	境内自然人	0.65%	1,194,600			1,194,600		
孙治明	境内自然人	0.48%	882,900			882,900		
王爱玲	境内自然人	0.32%	588,151			588,151		
罗育文	境内自然人	0.25%	455,000			455,000		
靳国栋	境内自然人	0.23%	425,800			425,800		
薛佩珊	境内自然人	0.23%	425,605			425,605		
杨立军	境内自然人	0.23%	420,000			420,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			无					
上述股东关联关系或一致行动的说明			无					
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天津金浩医药有限公司	93,710,608	人民币普通股						
中央汇金资产管理有限责任公司	4,507,700	人民币普通股						
天津市西青经济开发总公司	1,301,535	人民币普通股						
陈崇熙	1,194,600	人民币普通股						
孙治明	882,900	人民币普通股						
王爱玲	588,151	人民币普通股						
罗育文	455,000	人民币普通股						
靳国栋	425,800	人民币普通股						
薛佩珊	425,605	人民币普通股						
杨立军	420,000	人民币普通股						
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	陈崇熙信用证券账户持有数量 1194600 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 1194600 股； 罗育文信用证券账户持有数量 405000 股，普通账户持有数量 50000 股，实际合计持有 455000 股； 靳国栋信用证券账户持有数量 425800 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 425800 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津金浩医药有限公司	王亚明	2011 年 08 月 02 日	911201165813200520	化学原料的批发(危险化学品及易制毒品除外); 医药研发; 医药企业资产管理及相关咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况		金浩公司不持有其他境内外上市公司的股权		

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

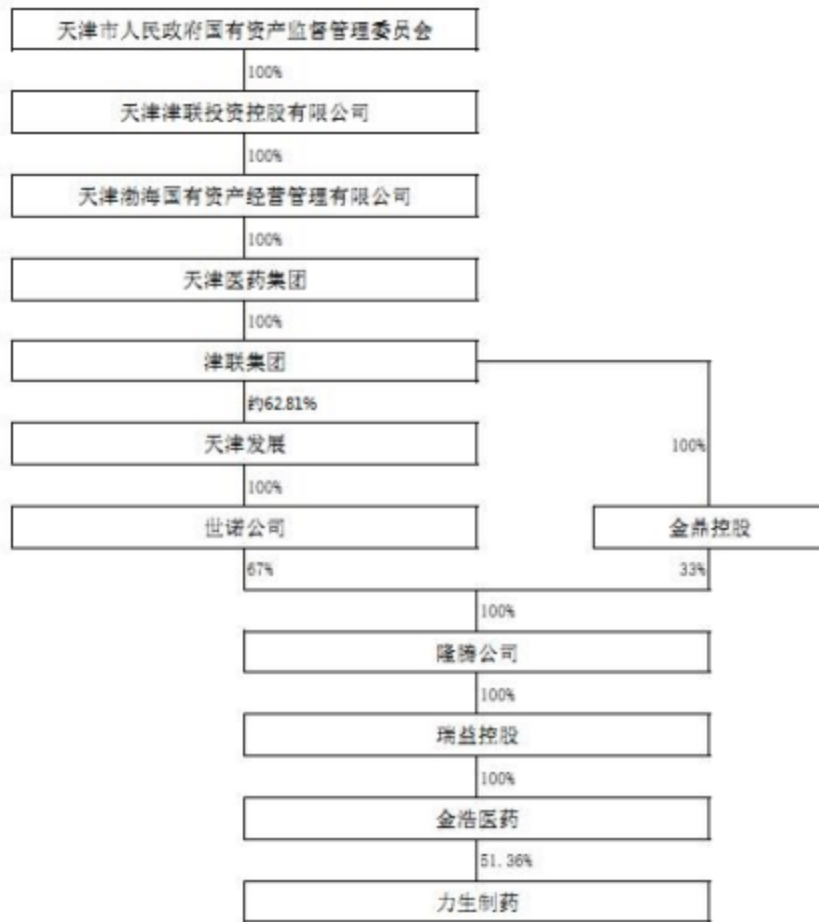
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津市国有资产监督管理委员会	彭三		76432228-8	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况		不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：2019年11月1日，公司接到间接控股股东天津市医药集团有限公司通知，为落实天津市人民政府有关国有企业混合所有制改革的总体部署，医药集团拟将其持有的津联集团有限公司100%股权无偿划转至天津渤海国有资产经营管理有限公司；同时，将津联集团通过其全资子公司金鼎控股有限公司持有的隆腾有限公司33%股权划转至医药集团境外全资子公司天津医药集团国际控股有限公司。本次无偿划转完成后，公司实际控制人不变，仍为天津市国有资产监督管理委员会。详情参见本报告第五节十九。

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
齐铁栓	董事长	现任	男	57	2017年09月05日	2020年11月15日					
石敬	董事	现任	女	49	2017年04月18日	2020年11月15日					
王福军	董事、总经理	现任	男	52	2017年08月17日	2020年11月15日					
尹家智	董事、副总经理	现任	男	50	2017年03月22日	2020年11月15日					
潘广成	独立董事	现任	男	70	2015年04月28日	2020年11月15日					
韩传模	独立董事	现任	男	69	2013年12月09日	2020年11月15日					
田昆如	独立董事	现任	男	53	2013年12	2020年11					

					月 09 日	月 15 日					
李颜	监事会主席	现任	女	50	2017 年 09 月 05 日	2020 年 11 月 15 日					
王茜	监事	现任	女	46	2017 年 11 月 15 日	2020 年 11 月 15 日					
于洋	监事	现任	女	46	2017 年 11 月 15 日	2020 年 11 月 15 日					
马霏霏	副总经理; 董事会秘书	现任	女	41	2013 年 12 月 09 日	2020 年 11 月 15 日					
程洪家	副总经理	现任	男	45	2018 年 01 月 15 日	2020 年 11 月 15 日					
隆长锋	总工程师	现任	男	45	2019 年 03 月 21 日	2020 年 11 月 15 日					
高宝燊	董事	离任	男	56	2017 年 11 月 15 日	2019 年 08 月 22 日					
刘健	总工程师	离任	女	56	2013 年 12 月 09 日	2019 年 02 月 19 日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
隆长锋	总工程师	任免	2019 年 03 月 21 日	工作变动原因, 任职
刘健	总工程师	离任	2019 年 02 月 19 日	年龄原因退休
高宝燊	董事	离任	2019 年 08 月 22 日	工作变动原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责:

1. 齐铁栓先生: 1962年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中央党校大学学历, 高级政工师。曾任天津市中药饮片厂团总支副书记、书记; 天津市药材集团公司团委书记; 天津中药集团红桥公司工会主席; 天津市药材集团公司工会副主席; 天津中新药业集团股份有限公司工会副主席; 天津市医药集团有限公司工会主席助理; 天津市医药集团有限公司工会副主席; 天津市医药集团有限公司人事劳资部部长、天津市医药人才交流服务中心主任; 天津市医药集团有限公司副总经济师、人力资源部部长兼天津市医药人才交流服务中心主任;

天津力生制药股份有限公司监事会主席。现任天津力生制药股份有限公司党委书记、董事长；天津田边制药有限公司董事长。

2.石敬女士：1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士学位，经济师。历任顶新国际集团财务部职员、处长；丰元咨询（上海）有限公司融资部副总裁；康师傅控股有限公司财务部高级专员；天津发展资产管理有限公司金融部副经理、经理；天津第一饭店有限公司副总经理；津联集团有限公司审计法务部副总经理、总经理、财务部总经理、总经理助理；天津发展控股有限公司审计法务部副总经理、总经理、财务部总经理、总经理助理。现任天津力生制药股份有限公司董事；天津发展控股有限公司总经理助理；津联集团有限公司董事、总经理助理；天津津联投资控股有限公司董事、总经理助理；金鼎控股有限公司、世诺有限公司、隆腾有限公司、瑞益控股有限公司及天津金浩医药有限公司董事；天津港发展控股有限公司执行董事；王朝酒业集团有限公司非执行董事；以及天津发展和津联集团若干子公司董事。

3.王福军先生：1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，正高级工程师。曾任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理；天津生物化学制药有限公司董事；天士力控股集团有限公司监事；天津乐敦中药有限公司副董事长。

4.尹家智先生：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学毕业，南开大学MBA硕士学位，在职研究生学历，高级工程师。历任天津市新新制药厂技术员、研究所所长、副总经理、总工程师；天津市中央药业有限公司党委副书记、党委书记、副总经理、总经理、董事长；天津市新冠制药有限公司副总经理；天津生物化学制药有限公司董事、总经理；天士力控股集团有限公司董事。现任天津力生制药股份有限公司董事、副总经理。

5.潘广成先生：1949年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任卫生部医疗器械局干部、处长；国家医药管理局人事司处长、副司长、政策法规司司长；中国医疗器械工业公司副总经理；中国医药集团总公司董事会秘书；中国化学制药工业协会常务副会长。现任天津力生制药股份有限公司独立董事；哈药集团股份有限公司独立董事；天津凯莱英医药集团股份有限公司独立董事；中国化学制药工业协会执行会长。

6.田昆如先生：1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士（会计学方向）、管理学博士后。历任河北威远生物化工股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司、天津广宇发展股份有限公司、鼎信通讯股份有限公司独立董事。现任天津财经大学教授、博士生导师，兼任中国商业会计学会常务理事，中国商业会计学会副会长，天津市会计学会理事，天士力医药集团股份有限公司、天津汽车模具股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司独立董事。自2013年12月至今担任天津力生制药股份有限公司独立董事。

7.韩传模先生：1950年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。现任天津财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国会计学会会计史专业委员会副主任委员，天津市注册会计师协会常务理事，上市公司阳光新业股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。自2013年12月至今担任天津力生制药股份有限公司独立董事。

8.李颜女士：1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学本科学历，南开大学工商管理专业硕士学位，高级工程师。曾历任天津乐仁堂制药厂干部、副厂长；天津中新药业集团股份有限公司经济运行部部长；天津中新药业药品营销公司党委书记、副总经理；天津市医药集团有限公司经济协调部副部长；天津力生制药股份有限公司党委委员、常务副总经理；天津天河制药有限公司党委书记、董事长、总经理；现任天津力生制药股份有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席；天津乐敦中药有限公司董事。

9.王茜女士：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，曾担任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；现任天津市医药集团有限公司政府事务部副部长，天津力生制药股份有限公司监事。

10.于洋女士：1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，管理学硕士，高级经济师，注册会计师，注册税务师。曾任天津发展控股有限公司财务部总经理助理；津联集团有限公司财务部总经理助理；津联海鸥有限公司总经理，天津津联投资控股有限公司资产管理部副部长；津联集团有限公司、天津发展控股有限公司资产管理部副总经理。现任天津津联投资控股有限公司、津联集团有限公司、天津发展控股有限公司风险控制部部长；津联（天津）资产管理有限公司董事；津联（天津）商务信息咨询有限公司董事；天津泰达电力有限公司董事；天津泰达津联热电有限公司董事；天津泰达津联自来水有限公

司董事；天津药物研究院有限公司董事；国电投华泽（天津）资产管理有限公司董事；天津发展资产管理有限公司监事；天津力生制药股份有限公司监事。

11.程洪家先生：1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副主任药师，硕士学位，曾任天津力生制药股份有限公司市场部临床代表、区域经理、销售部部长。现任天津力生制药股份有限公司副总经理、营销中心总监。

12.隆长锋先生：1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任天津市医药集团有限公司科技部副部长、国际部副部长；天津市新冠制药有限公司总工程师；天津市中央药业有限公司总工程师。现任天津力生制药股份有限公司总工程师。

13.马霏霏女士：1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。曾就职于渤海证券股份有限公司任高级研究员。现任天津力生制药股份有限公司副总经理兼董事会秘书；天津田边制药有限公司监事；天津医药集团财务有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
石敬	天津发展控股有限公司	执行董事	2015年03月01日		是
王茜	天津市医药集团有限公司	政府事务部副部长	2019年06月12日		是
于洋	天津发展控股有限公司	资本管理部副总经理	2015年05月01日	2019年12月27日	
于洋	天津发展控股有限公司	风险控制部部长	2019年12月27日		

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
齐铁栓	天津田边制药有限公司	董事、董事长	2018年11月19日		否
王福军	天津生物化学制药有限公司	董事	2017年12月08日		否
王福军	天士力集团控股有限公司	监事	2017年12月08日		否
王福军	天津乐敦中药有限公司	副董事长	2018年11月19日		否
尹家智	天津市中央药业有限公司	董事长	2017年12月08日		否

尹家智	天士力集团控股有限公司	董事	2017 年 12 月 08 日	2019 年 11 月 21 日	否
马霏霏	天津医药集团财务有限公司	董事	2018 年 07 月 24 日		否
马霏霏	天津田边制药有限公司	监事	2018 年 11 月 19 日		否
潘广成	中国化学制药工业协会	会长	2015 年 11 月 01 日		是
韩传模	天津财经大学	商学院会计学教授	1998 年 10 月 01 日		是
田昆如	天津财经大学	教授、博士生导师	2001 年 10 月 01 日		是
李颜	天津乐敦中药有限公司	董事	2017 年 12 月 08 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

(1) 决策程序：公司按照绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行定期考核，并按照考核情况确定报酬。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。

(2) 确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

2. 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
齐铁栓	董事长	男	57	现任	107	否
石敬	董事	女	49	现任	0	是
王福军	董事、总经理	男	52	现任	86	否
尹家智	董事、副总经理	男	50	现任	65	否
潘广成	独立董事	男	70	现任	6	否
韩传模	独立董事	男	69	现任	6	否
田昆如	独立董事	男	53	现任	6	否
李颜	监事会主席	女	50	现任	75	否
王茜	监事	女	46	现任	0	否

于洋	监事	女	46	现任	0	是
马霏霏	副总经理；董 会秘书	女	41	现任	67	否
程洪家	副总经理	男	45	现任	75	否
隆长锋	总工程师	男	45	现任	51	否
刘健	总工程师	女	56	离任	44	否
高宝璨	董事	男	56	离任	0	是
合计	--	--	--	--	588	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	908
主要子公司在职员工的数量（人）	771
在职员工的数量合计（人）	1,679
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,679
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,977
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	530
销售人员	263
技术人员	260
财务人员	42
行政人员	286
其他	298
合计	1,679
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上（含大专）	1,005
高中（含中专以下）	674
合计	1,679

2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》与员工签订劳动合同，按照天津市相关规定执行薪酬标准，并按规定为员工缴纳基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等。

3、培训计划

- (1) 进行全员GMP和药品管理法等相关培训，提高全员GMP意识。
- (2) 对全员进行安全法律法规、生产责任事故、事故案例教育等培训，对于从事危险化学品人员进行职业健康以及应急事故的处理方式培训。
- (3) 组织以提高员工岗位技能水平，规范员工操作为主的专业技术培训。
- (4) 进一步强化新购设备培训，使员工熟练的操作使用新设备，掌握新设备的各种性能及维护、保养等相关知识。
- (5) 组织以提高营销中心人员的专业技能水平，提高产品市场占有率等方面培训。
- (6) 组织新品研发人员提高产品技术、质量指标，开展实验室数据完整性与数据管理规范培训。
- (7) 进行特种作业人员持证上岗培训。组织执业药师、医药产品购销员等专业技能人员按照国家政策参加继续教育培训工作。
- (8) 新员工入职培训以及转岗员工按照相关要求培训。
- (9) 组织工段长、班组长开展精益设备管理培训，有效提升生产管理水平。
- (10) 组织公司内部讲师开展培养与提高课程培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，有效执行《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》等各项规章制度，持续深入开展公司治理活动，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。

截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理具体情况如下：

1.关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2.关于公司与控股股东

公司控股股东通过股东大会依法行使其权利并承担相应义务，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3.关于董事和董事会

公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4.关于监事和监事会

公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5.关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6.关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7.关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

8.内部审计制度

报告期内，公司内部审计部门严格按照《内部审计制度》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等制度和文件的规定，对公司日常运行、内部控制和重大交易等事项进行了有效监督。

9.内幕知情人管理情况

公司注重加强内幕信息知情人的管理工作，严格遵照公司《内幕信息知情人管理制度》做好内幕信息知情人档案登记工作与保密义务通知工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1.业务方面：本公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东及任何其他关联方。

2.人员方面：本公司在劳动人事、薪酬管理方面与控股股东完全独立，本公司高级管理人员均在本公司领薪，不存在在股东单位兼任职务的情况。公司人员独立，所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、劳动报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。

3.资产方面：公司拥有独立于股东单位的完整的生产、采购、销售系统及配套设施，资产完整、产权清晰。不存在资产资金被控股股东占用的情况，公司资产完全独立于控股股东。

4.财务方面：公司财务完全独立，有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和财务管理制度，有独立的财务账户，独立纳税，独立进行财务决策。

5.机构方面：本公司机构独立，公司股东大会、董事会、监事会及其他机构独立运作，也不存在控股股东干预公司机构设置的现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	2.99%	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 18 日	详细内容见公司披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的 2018 年度股东大会决议公告 (2019-014)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会	出席股东大会次数

						议	
潘广成	5	1	4	0	0	否	1
韩传模	5	1	4	0	0	否	1
田昆如	5	1	4	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事会独立董事潘广成、韩传模、田昆如能够严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，根据公司的实际情况，提出有价值的建议和意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1.战略与发展委员会

报告期内，战略与发展委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等有关规定及委员会的工作制度，积极履行职责。根据公司发展战略，对发展规划和对外投资进行讨论，并及时分析市场状况作出相应调整，促进公司规避市场风险，有效利用资金。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等有关规定及委员会的工作制度，积极履行职责。本着勤勉尽责的原则，履行了自身的工作职责，对公司董事会人员结构的情

况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内，提名委员会共召开了2次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会聘任高级管理人员的议案》和《关于增补公司非独立董事候选人的议案》等两项议案。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等有关规定及委员会的工作制度，积极履行职责。

4、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等有关规定及委员会的工作制度，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：

- (1) 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；
- (2) 与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- (3) 审议公司内审部门提交的工作计划和审计报告；
- (4) 对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出变更会计师事务所议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照绩效考核机制对公司高级管理人员进行定期考核，并按照考核情况确定报酬。报告期内，高级管理人员认真履行了工作职责，很好地完成了年初所确定的各项工作任务

务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>A、重大缺陷:①董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成损失；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤会计师事务所对财务报告出具无法表示意见或否定意见；⑥会计师事务所出具内部控制无法表示意见的鉴证报告。B、重要缺陷:①董事、监事和高级管理人员舞弊，但未给公司造成损失；②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；③未建立反舞弊程序和控制措施；④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施；⑤对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。C、一般缺陷:①公司决策程序效率不高；②公司人员违反内部规章，但未形成损失；③公司一般岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但影响不大，未造成股价异动；⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷；⑥公司一般缺陷未得到整改；⑦公司存在除上述之外的其他缺陷。</p>	<p>A、重大缺陷:①公司缺乏民主决策程序；②公司决策程序不当导致重大失误；③公司违反国家法律法规并受到重大处罚；④公司董事、监事、高级管理人员及主要技术人员发生非正常重大变化；⑤媒体频现恶性负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除，或者负面新闻虽然只波及局部区域但已对股票价格造成异动；⑥公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑦公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；⑧公司遭受证监会行政处罚或证券交易所公开谴责。B、重要缺陷:①公司民主决策程序存在但不完善；②公司决策程序不当导致出现一般失误；③公司重要业务制度或系统存在缺陷；④公司违反国家法律法规并受到较大处罚；⑤公司关键岗位业务人员流失严重；⑥媒体出现负面新闻，波及局部区域，影响较大但未造成股价异动；⑦公司遭受证券交易所通报批评；⑧公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。C、一般缺陷:①公司决策程序效率不高；②公司人员违反内部规章，但未形成损失；③公司一般岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但影响不大，未造成股价异动；⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷；⑥公司一般缺陷未得到整改；⑦公司存在除上述之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>A、利润总额潜在错报:①一般缺陷:错报<利润总额的 5%；②重要缺陷:利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%；③重大缺陷:错报≥利润总额的 10%。B、资产总额潜在错报:①一般缺陷:错报<资产总额的 0.5%；②</p>	<p>直接财产损失金额: A、一般缺陷:损失<利润总额的 5%；B、重要缺陷:利润总额的 5% ≤损失<利润总额的 10%；C、重大缺陷:损失≥利润总额的 10%。</p>

	重要缺陷:资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 5%; ③ 重大缺陷:错报≥资产总额的 5%。 C、经营收入潜在 错报: ①一般缺陷:错报<经营收入的 0.5%; ②重要 缺陷:经营收入的 0.5%≤错报<资产总额的 5%; 重大 缺陷:错报≥经营收入的 5%。 D、所有者权益潜在 错报: ①一般缺陷:错报<所有者权益的 5%; ②重要缺 陷:所有者权益的 5%≤错报<所有者权益的 10%; ③ 重大缺陷:错报≥所有者权益的 10%。	
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为,力生制药公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了力生制药公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020TJA50059
注册会计师姓名	胡振雷 王志喜

审计报告正文

天津力生制药股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了力生制药公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于力生制药公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.收入确认

关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露请参阅财务报表附注“四、25、收入确认原则和计量方法”所述的会计政策及“六、33、营业收入和营业成本”。力生制药公司主要从事化学药品制剂的生产和销售。2019 年度，力生制药公司销售药品确认的主营业务收入为人民币 161,256.29 万元，主要为国内销售产生的收入。力生制药公司对于国内销售的药品产生的收入是在公司开具随货同行单后安排发货，货物抵达并经客户验收合格后确认收入。</p> <p>由于收入是力生制药公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将力生制药公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>(1) 评价、测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价力生制药公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、发票、验收单，检查力生制药公司是否按照收入确认的会计政策进行印证；</p> <p>(4) 选取样本，对收入及应收账款执行函证程序；</p> <p>(5) 就资产负债表日前后的收入交易记录，选取样本，核对验收单及其他支持性文件。</p>
2.其他权益工具投资公允价值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>力生制药公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原按照成本计量的其他权益工具投资调整为按照公允价值计量。截止 2019 年 12 月 31 日，力生制药公司子公司中央药业持有天士力控股集团有限公司（以下简称“天士力公司”）12.15% 的股东权益，投资的账面价值为 1,408,727,448.90 元。天士力公司是 A 股上市公司天士力医药集团股份有限公司（股票代码 600535）的控股公司，出于年末进行公允价值计量的要求，力生制药公司聘请专业机构对该项其他权益工具投资进行了公允价值估值，基于估值结果，计入年末其他综合收益 1,060,797,436.31 元，其中由于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则计入本年初其他综合收益 1,352,426,930.44 元、计入本年其他综合收益 -291,629,494.13 元。由于该项其他权益工具投资的公允价值估值过程涉及重大判断，且对合并财务报表影响重大，我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解、评估和测试力生制药公司与投资活动有关的内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 了解、询问管理层对投资的目的，判断力生制药公司对被投资单位的影响程度；</p> <p>(3) 获取力生制药公司聘请专业机构对该项其他权益工具投资公允价值进行估值的报告，复核其估值对象、估值方法、估值假设和估值结论等信息，核实公允价值计量的恰当性；</p> <p>(4) 检查被投资单位的股东会分配决议，确定投资收益确认是否正确；</p> <p>(5) 了解公司是否存在权益工具投资的处置计划；</p> <p>(6) 评价管理层对权益工具投资相关的披露是否恰当。</p>

四、其他信息

力生制药公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括力生制药公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估力生制药公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算力生制药公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督力生制药公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错

报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2.了解与审计相关的内部控制，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。

3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对力生制药公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致力生制药公司不能持续经营。

5.评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6.就力生制药公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津力生制药股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,691,950,731.03	1,548,002,619.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		260,133,708.97
应收账款	180,513,615.71	178,628,864.37
应收款项融资	208,461,475.70	
预付款项	21,577,122.46	23,614,081.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,797,508.56	7,362,921.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,451,337.46	282,493,114.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,409,140.31	1,792,640.13
流动资产合计	2,389,160,931.23	2,302,027,950.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		245,097,002.07
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,610,606.80	49,016,161.94

其他权益工具投资	1,501,301,271.94	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,265,726.43	4,023,847.63
固定资产	1,060,209,726.45	1,112,786,037.63
在建工程	54,094,237.77	11,676,731.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	159,772,797.30	156,387,594.00
开发支出		13,800,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,168,061.84	2,792,572.58
其他非流动资产	10,119,163.70	19,593,649.41
非流动资产合计	2,883,541,592.23	1,615,173,597.11
资产总计	5,272,702,523.46	3,917,201,547.49
流动负债：		
短期借款	26,924,065.78	71,252,476.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,390,000.00	
应付账款	77,408,849.71	111,363,358.61
预收款项	27,832,793.23	23,975,623.57
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,108,509.98	49,136,789.95
应交税费	21,328,778.63	33,155,504.93

其他应付款	402,254,137.98	385,811,902.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		10,014,972.22
其他流动负债	83,062.04	82,267.03
流动负债合计	640,330,197.35	684,792,895.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	280,443.36	1,361,131.78
预计负债		
递延收益	26,813,475.84	18,692,207.87
递延所得税负债	188,430,640.48	
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,524,559.68	20,053,339.65
负债合计	855,854,757.03	704,846,235.46
所有者权益：		
股本	182,454,992.00	182,454,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,691,564,108.23	1,691,564,108.23
减：库存股		
其他综合收益	1,072,332,001.39	5,068,372.00
专项储备	16,263,699.85	12,510,530.31
盈余公积	395,594,499.73	374,057,331.92

一般风险准备		
未分配利润	1,058,638,465.23	946,699,977.57
归属于母公司所有者权益合计	4,416,847,766.43	3,212,355,312.03
少数股东权益		
所有者权益合计	4,416,847,766.43	3,212,355,312.03
负债和所有者权益总计	5,272,702,523.46	3,917,201,547.49

法定代表人：齐铁栓

主管会计工作负责人：丁雪艳

会计机构负责人：丁雪艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,341,539,677.18	1,190,295,355.82
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		240,776,993.02
应收账款	113,426,443.82	97,710,053.22
应收款项融资	173,281,647.91	
预付款项	20,377,256.36	20,719,964.92
其他应收款	780,733.02	5,049,947.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	173,511,938.63	182,255,534.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	119,625.00	106,333.34
其他流动资产	1,024,729.20	402,118.04
流动资产合计	1,824,062,051.12	1,737,316,300.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		84,934,486.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	729,387,125.29	724,792,680.43
其他权益工具投资	92,541,771.97	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,265,726.43	4,023,847.63
固定资产	655,615,508.20	698,497,284.64
在建工程	481,504.65	3,511,673.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,654,871.53	123,232,380.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,072,015.74	1,254,767.19
其他非流动资产	96,756,655.25	81,647,033.40
非流动资产合计	1,736,775,179.06	1,721,894,153.27
资产总计	3,560,837,230.18	3,459,210,453.99
流动负债：		
短期借款	6,896,153.28	30,597,086.68
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,206,664.18	59,125,729.53
预收款项	3,395,850.54	3,352,390.71
合同负债		
应付职工薪酬	39,620,375.37	41,742,455.73
应交税费	10,687,249.70	16,210,503.82
其他应付款	232,705,197.32	240,814,562.49
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	83,062.04	82,267.03
流动负债合计	316,594,552.43	391,924,995.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,849,254.65	11,582,870.90
递延所得税负债	1,141,092.89	
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,990,347.54	11,582,870.90
负债合计	338,584,899.97	403,507,866.89
所有者权益：		
股本	182,454,992.00	182,454,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,903,963,871.45	1,903,963,871.45
减：库存股		
其他综合收益	11,534,565.08	5,068,372.00
专项储备		
盈余公积	348,567,438.59	327,085,433.83
未分配利润	775,731,463.09	637,129,917.82
所有者权益合计	3,222,252,330.21	3,055,702,587.10
负债和所有者权益总计	3,560,837,230.18	3,459,210,453.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,615,276,373.24	1,503,607,407.43
其中：营业收入	1,615,276,373.24	1,503,607,407.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,402,399,276.66	1,316,044,905.03
其中：营业成本	447,758,032.62	427,120,904.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,116,651.92	35,272,036.46
销售费用	692,309,929.94	660,393,215.91
管理费用	127,544,427.77	116,865,853.14
研发费用	123,429,084.19	94,297,637.09
财务费用	-20,758,849.78	-17,904,742.30
其中：利息费用	1,359,273.46	2,657,599.00
利息收入	22,362,919.54	20,687,815.24
加：其他收益	3,874,702.14	2,275,812.18
投资收益（损失以“-”号填列）	28,881,700.19	34,862,305.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,945,038.59	-1,900,048.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,614.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,469,277.75	-9,661,868.55

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-27,594.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,147,607.12	215,011,157.86
加：营业外收入	152,875.57	638,025.45
减：营业外支出	3,507,524.24	1,660,029.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,792,958.45	213,989,153.68
减：所得税费用	28,655,557.40	29,011,596.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,137,401.05	184,977,556.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,137,401.05	184,977,556.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	188,137,401.05	184,977,556.78
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-290,230,735.70	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-290,230,735.70	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-290,230,735.70	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-290,230,735.70	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-102,093,334.65	184,977,556.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-102,093,334.65	184,977,556.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.03	1.01
（二）稀释每股收益	1.03	1.01

法定代表人：齐铁栓

主管会计工作负责人：丁雪艳

会计机构负责人：丁雪艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	784,143,195.81	720,357,275.92
减：营业成本	247,279,313.06	222,502,634.93
税金及附加	16,742,169.12	18,190,123.73
销售费用	156,357,161.08	191,850,812.41
管理费用	68,434,227.15	62,944,696.73
研发费用	81,632,535.38	60,084,708.12
财务费用	-16,196,497.67	-15,979,043.27
其中：利息费用		
利息收入	16,259,160.26	16,033,284.90
加：其他收益	2,088,920.38	825,428.25
投资收益（损失以“-”号填列）	16,731,700.19	19,571,959.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,945,038.59	-1,900,048.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,114.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,574,563.71	-9,511,851.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,131,230.48	191,648,879.54
加：营业外收入	79,693.49	39,935.37
减：营业外支出	97,814.84	1,181,646.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,113,109.13	190,507,168.82
减：所得税费用	29,956,860.90	26,750,770.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,156,248.23	163,756,398.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	215,156,248.23	163,756,398.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,398,758.43	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,398,758.43	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,398,758.43	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供		

出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	216,555,006.66	163,756,398.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,647,370,604.19	1,417,114,019.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,755,259.41	47,727,562.43
经营活动现金流入小计	1,689,125,863.60	1,464,841,581.86
购买商品、接受劳务支付的现金	235,003,343.96	222,425,749.48
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		
拆出资金净增加额		
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	249,055,733.05	234,049,512.35
支付的各项税费	239,701,723.18	206,614,199.81
支付其他与经营活动有关的现金	697,038,717.14	639,065,410.35
经营活动现金流出小计	1,420,799,517.33	1,302,154,871.99
经营活动产生的现金流量净额	268,326,346.27	162,686,709.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,161,661.60	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,112,302.07	39,071,145.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,260.00	1,479,004.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,409,223.67	740,550,150.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,457,841.29	104,428,553.89
投资支付的现金		700,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	90,457,841.29	804,428,553.89
投资活动产生的现金流量净额	-66,048,617.62	-63,878,403.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,898,988.57	57,287,260.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	85,898,988.57	112,287,260.10
筹资活动产生的现金流量净额	-65,898,988.57	-92,287,260.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		82,676.35
五、现金及现金等价物净增加额	136,378,740.08	6,603,722.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,480,920,069.73	1,474,316,347.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,617,298,809.81	1,480,920,069.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	774,873,489.14	651,099,922.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,447,140.27	25,748,677.27
经营活动现金流入小计	808,320,629.41	676,848,599.84
购买商品、接受劳务支付的现金	142,853,491.72	110,282,282.57
支付给职工以及为职工支付的现金	147,840,934.55	136,536,286.67
支付的各项税费	133,071,922.03	106,255,990.10
支付其他与经营活动有关的现金	167,264,266.82	202,424,176.60
经营活动现金流出小计	591,030,615.12	555,498,735.94
经营活动产生的现金流量净额	217,290,014.29	121,349,863.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,161,661.60	655,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,703,302.07	26,433,774.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,610.00	289,662.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,939,573.67	681,723,436.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,340,617.95	60,904,874.18
投资支付的现金	10,000,000.00	720,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	30,340,617.95	780,904,874.18
投资活动产生的现金流量净额	-14,401,044.28	-99,181,437.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,736,497.60	54,736,497.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,736,497.60	54,736,497.60
筹资活动产生的现金流量净额	-54,736,497.60	-54,736,497.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	148,152,472.41	-32,568,070.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,430,283.55	1,168,998,354.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,284,582,755.96	1,136,430,283.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期 末余额	182,454,992.0 0				1,69 1,56 4,10 8.23		5,06 8,37 2.00	12,5 10,5 30.3 1	374, 057, 331. 92		946, 699, 977. 57		3,21 2,35 5,31 2.03		3,21 2,35 5,31 2.03
加：会 计政策变更						1,35 7,49 4,36 5.09			21,5 42.9 9		53,2 09.0 3		1,35 7,56 9,11 7.11		1,35 7,56 9,11 7.11
前															

期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	182,454,992.00				1,691,564,108.23		1,362,562,737.09	12,510,530.31	374,078,874.91		946,753,186.60		4,569,924,429.14	4,569,924,429.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-290,230,735.70	3,753,169.54	21,515,624.82		111,885,278.63		-153,076,662.71	-153,076,662.71
（一）综合收益总额							-290,230,735.70				188,137,401.05		-102,093,334.65	-102,093,334.65
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配									21,515,624.82		-76,252,122.42		-54,736,497.60	-54,736,497.60
1. 提取盈余公积									21,515,624.82		-21,515,624.82			
2. 提取一般														

风险准备														
3. 对所有者的分配														
4. 其他														
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	182,454,992.00				1,691,564,108.23		1,072,332,001.39	16,263,699.85	395,594,499.73		1,058,638,465.23		4,416,847,766.43	4,416,847,766.43

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	182,454,992.00				1,691,564,108.23		5,068,372.00	10,117,507.18	357,681,692.06		832,834,558.25		3,079,972,122.97	3,079,721,229.72
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	182,454,992.00				1,691,564,108.23		5,068,372.00	10,117,507.18	357,681,692.06		832,834,558.25		3,079,972,122.97	3,079,721,229.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,393,023.13	16,375,639.86		113,865,419.32		132,634,082.31	132,634,082.31
（一）综合收益总额											184,977,556.78		184,977,556.78	184,977,556.78
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者														

投入资本														
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润 分配								16,3 75,6 39.8 6		-71, 112, 137. 46		-54, 736, 497. 60		-54,73 6,497. 60
1. 提取盈余 公积								16,3 75,6 39.8 6		-16, 375, 639. 86				
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的 分配										-54, 736, 497. 60		-54, 736, 497. 60		-54,73 6,497. 60
4. 其他														
(四) 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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项								2,39				2,39		2,393,

储备							3,02 3.13					3,02 3.13		023.13
1. 本期提取							3,32 3,23 4.40					3,32 3,23 4.40		3,323, 234.40
2. 本期使用							930, 211. 27					930, 211. 27		930,21 1.27
(六) 其他														
四、本期末 未余额	182,454,992. 00				1,69 1,56 4,10 8.23		5,06 8,37 2.00	12,5 10,5 30.3 1	374, 057, 331. 92		946, 699, 977. 57	3,21 2,35 5,31 2.03		3,212, 355,31 2.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	182,454.99 2.00				1,903, 963,8 71.45		5,068, 372.0 0		327,0 85,43 3.83	637,12 9,917. 82		3,055,702,58 7.10
加：会计政策变更							5,067, 434.6 5		-33,6 20.06	-302,5 80.54		4,731,234.05
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	182,454.99 2.00				1,903, 963,8 71.45		10,13 5,806. 65		327,0 51,81 3.77	636,82 7,337. 28		3,060,433,82 1.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,398, 758.4 3		21,51 5,624. 82	138,90 4,125. 81		161,818,509. 06
(一) 综合收							1,398,			215,15		216,555,006.

益总额							758.4 3			6,248. 23		66
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									21,51 5,624. 82	-76,25 2,122. 42		-54,736,497.6 0
1. 提取盈余公积									21,51 5,624. 82	-21,51 5,624. 82		
2. 对所有者(或股东)的分配										-54,73 6,497. 60		-54,736,497.6 0
3. 其他												
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合												

收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	182,454,992.00				1,903,963.871.45		11,534,565.08		348,567.438.59	775,731,463.09		3,222,252,330.21

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	182,454,992.00				1,903,963.871.45		5,068,372.00		310,709.793.97	544,485,656.66		2,946,682,686.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	182,454,992.00				1,903,963.871.45		5,068,372.00		310,709.793.97	544,485,656.66		2,946,682,686.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								16,375.639.86	92,644,261.16			109,019,901.02
(一) 综合收益总额									163,756,398.62			163,756,398.62
(二) 所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								16,375,639.86	-71,112,137.46			-54,736,497.60
1. 提取盈余公积								16,375,639.86	-16,375,639.86			
2. 对所有者（或股东）的分配									-54,736,497.60			-54,736,497.60
3. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	182,454,992.				1,903,963,871.4		5,068,372.00	327,085,433.	637,129,917.82			3,055,702,587.10

	00			5			83		
--	----	--	--	---	--	--	----	--	--

三、公司基本情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“本集团”或“本公司”),系由天津市医药集团有限公司、天津宁发集团公司、天津市西青经济开发总公司、香港培宏有限公司和彭洪来共同发起,天津市人民政府于2001年8月3日下发津股批[2001]9号文设立的股份有限公司。本公司主要从事药品的生产销售,属于制药行业。

本公司注册资本已经天津五洲联合合伙会计师事务所于2001年8月6日予以审验,并出具了五洲会字(2001)1-0176号验资报告。

本公司于2001年8月8日取得天津市工商行政管理局颁发的注册号为1200001001191(后变更为120000000001527)的企业法人营业执照。

根据本公司2008年4月1日三届六次董事会及2008年4月16日第二次临时股东大会决议批准,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]371号文核准,本公司于2010年4月13日首次公开发行4600万股人民币普通股(A股),并于2010年4月23日在深交所上市交易。

注册地址:天津市西青经济开发区赛达北一道16号

法定代表人:齐铁栓

注册资本:壹亿捌仟贰佰肆拾伍万肆仟玖佰玖拾贰元人民币

企业类型:股份有限公司

经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、化工原料(危险品、易燃易爆、易制毒产品除外)生产(以上限分支机构经营);普通货运;自有设备、自有房屋的租赁业务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);收购农产品(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

2011年11月3日,天津金浩医药有限公司(以下简称“金浩公司”)与天津市医药集团有

限公司签订了《关于天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”）、天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”）、天津药物研究院（以下简称“药研院”）、天津医药集团太平医药有限公司（以下简称“太平医药”）、天津医药集团泓泽医药有限公司（以下简称“泓泽医药”）、天津宜药印务有限公司（以下简称“宜药印务”）的股权划转合同》，拟将天津市医药集团有限公司持有的包括本公司在内上述六家企业的股份无偿划转给金浩公司。2012年1月19日国务院国有资产监督管理委员会作出的国资产权[2012]60号《关于天津中新药业集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》文件，同意了上述无偿划转。

中国证监会于2012年11月26日印发《关于核准天津金浩医药有限公司公告天津力生制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]1574号），核准豁免金浩公司因国有资产行政划转而取得本公司93,710,608股股份，约占本公司总股本的51.36%而应履行的要约收购义务，并对金浩公司公告本公司收购报告书无异议。

本公司的控股公司：天津金浩医药有限公司

本公司的最终控制人：天津市国资委

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数18,245.4992万股，详见附注七、53“股本”。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月21日决议批准报出。

本公司及各子公司主要从事片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、化工原料（危险品、易燃易爆、易制毒产品除外）生产（以上限分支机构经营）；普通货运；自有设备、自有房屋的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；收购农产品（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

本公司2019年12月31日纳入合并范围的子公司共2户，孙公司共1户，详见本附注九、“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注五、“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后

形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价

与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10、金融工具

本集团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。

(1) 金融资产

①金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：**a.**管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。**b.**该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：**a.**管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。**b.**该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：**a.**对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。**b.**对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：天士力控股集团有限公司、天津医药集团财务有限公司、天津乐敦中药有限公司、天津市北辰中医医院和中原百货集团股份有限公司。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：**a.**收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**b.**金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；**c.**金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

①金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

②金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。本集团对应收款项融资使用第二层次输入值，对天士力控股集团有限公司、天津乐敦中药有限公司、天津医药集团财务有限公司、天津市北辰中医医院和中原百货集团股份有限公司的权益工具投资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括：天津市北辰中医医院和中原百货集团股份有限公司。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权

利，且该种法定权利是当前可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

无

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄段为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团基于应收账款的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合1 确定组合的依据：除已单独计量损失准备的应收账款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，计提方法：确定损失准备账龄分析法。

组合2 确定组合的依据：本集团合并报表范围内主体之间的应收账款，计提方法：除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用损失。

采用组合1计提预期信用损失准备的计提方法：账龄1年以内（含1年，下同），应收账款

预期信用损失率0.06%；账龄1-2年，应收账款预期信用损失率23.88%；账龄2-3年，应收账款预期信用损失率79.84%；账龄3年以上，应收账款预期信用损失率100%。

13、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且含重大融资成分的承兑汇票划分为应收款项融资，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

以组合为基础的评估。对于应收款项融资，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄段为共同风险特征，对应收款项融资进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

本集团在资产负债表日计算应收款项融资预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项融资减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项融资减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项融资无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收款项融资”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合：项目银行承兑汇票，确定组合的依据承兑人为信用风险较小的银行；项目商业承兑汇票，确定组合的依据根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄段为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团基于其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提方法
组合1	除已单独计量损失准备的其他应收款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	账龄分析法
组合2	本集团合并报表范围内主体之间的其他应收款、押金、保证金、备用金等款项	除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用损失

采用组合1计提预期信用损失准备的计提方法：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	8.70
1-2年	54.23
2-3年	67.82
3年以上	100.00

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、自制半成品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法

摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑

在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在其他权益工具投资中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的

现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。采用成本模式计量。本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备、电子及通讯设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
电子及通讯设备	年限平均法	5	5	19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术、电脑软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在

土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的主要研究开发项目包括23价肺炎球菌多糖疫苗项目和帕瑞昔布钠及冻干粉针项目。

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

本公司在研发项目取得药品注册批件之后的发生的支出，在评估项目成果对企业未来现金流量的现值或可变现价值高于账面价值时，作为资本化的研发支出；其余研发支出，则作为费用化的研发支出。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现

值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的

设定受益计划，具体为基本养老保险、失业保险等。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、利息收入。

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

实务操作中，公司开具随货同行单后安排发货，货物抵达并经客户验收合格后确认收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 让渡资产使用权收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）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。

40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括房屋出租。

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p>	<p>相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 22 日决议批准。</p>	<p>在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本集团按照新金融工具准则相关规定，于新金融工具准则施行日，对金融资产和金融负债的分类和计量作出调整</p>
<p>新财务报表格式调整</p>	<p>本集团按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》财会【2019】16 号和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表。</p>	<p>新财务报表格式变更采用追溯调整法，2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下</p>

合并报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	438,762,573.34	应收票据	260,133,708.97
		应收账款	178,628,864.37

应付票据及应付账款	111,363,358.61	应付票据	
		应付账款	111,363,358.61
其他应付款	385,854,787.55	其他应付款	385,811,902.83
		短期借款	27,912.50
		一年内到期的非流动负债	14,972.22

母公司报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	338,487,046.24	应收票据	240,776,993.02
		应收账款	97,710,053.22
应付票据及应付账款	59,125,729.53	应付票据	
		应付账款	59,125,729.53
其他应收款	5,156,280.96	其他应收款	5,049,947.62
		一年内到期的非流动资产	106,333.34

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用
合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,548,002,619.49	1,548,002,619.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	260,133,708.97	0.00	-260,133,708.97
应收账款	178,628,864.37	178,458,672.01	-170,192.36
应收款项融资		260,133,708.97	260,133,708.97
预付款项	23,614,081.53	23,614,081.53	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,362,921.11	7,045,882.53	-317,038.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	282,493,114.78	282,493,114.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,792,640.13	1,792,640.13	
流动资产合计	2,302,027,950.38	2,301,540,719.44	-487,230.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	245,097,002.07		-245,097,002.07
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	49,016,161.94	49,016,161.94	
其他权益工具投资		1,842,749,196.29	1,842,749,196.29
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,023,847.63	4,023,847.63	
固定资产	1,112,786,037.63	1,112,786,037.63	
在建工程	11,676,731.85	11,676,731.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	156,387,594.00	156,387,594.00	
开发支出	13,800,000.00	13,800,000.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,792,572.58	2,844,555.54	51,982.96

其他非流动资产	19,593,649.41	19,593,649.41	
非流动资产合计	1,615,173,597.11	3,212,877,774.29	1,597,704,177.18
资产总计	3,917,201,547.49	5,514,418,493.73	1,597,216,946.24
流动负债：			
短期借款	71,252,476.67	71,252,476.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	111,363,358.61	111,363,358.61	
预收款项	23,975,623.57	23,975,623.57	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	49,136,789.95	49,136,789.95	
应交税费	33,155,504.93	33,155,504.93	
其他应付款	385,811,902.83	385,811,902.83	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,014,972.22	10,014,972.22	
其他流动负债	82,267.03	82,267.03	
流动负债合计	684,792,895.81	684,792,895.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,361,131.78	1,361,131.78	
预计负债			
递延收益	18,692,207.87	18,692,207.87	
递延所得税负债		239,647,829.13	239,647,829.13
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,053,339.65	259,701,168.78	239,647,829.13
负债合计	704,846,235.46	944,494,064.59	239,647,829.13
所有者权益：			
股本	182,454,992.00	182,454,992.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,691,564,108.23	1,691,564,108.23	
减：库存股			
其他综合收益	5,068,372.00	1,362,562,737.09	1,357,494,365.09
专项储备	12,510,530.31	12,510,530.31	
盈余公积	374,057,331.92	374,078,874.91	21,542.99
一般风险准备			
未分配利润	946,699,977.57	946,753,186.60	53,209.03
归属于母公司所有者权益合计	3,212,355,312.03	4,569,924,429.14	1,357,569,117.11
少数股东权益			
所有者权益合计	3,212,355,312.03	4,569,924,429.14	1,357,569,117.11
负债和所有者权益总计	3,917,201,547.49	5,514,418,493.73	1,597,216,946.24

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,190,295,355.82	1,190,295,355.82	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	240,776,993.02		-240,776,993.02
应收账款	97,710,053.22	97,676,899.98	-33,153.24
应收款项融资		240,776,993.02	240,776,993.02
预付款项	20,719,964.92	20,719,964.92	
其他应收款	5,049,947.62	4,687,570.74	-362,376.88
其中：应收利息			
应收股利			
存货	182,255,534.74	182,255,534.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	106,333.34	106,333.34	
其他流动资产	402,118.04	402,118.04	
流动资产合计	1,737,316,300.72	1,736,920,770.60	-395,530.12
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	84,934,486.00		-84,934,486.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	724,792,680.43	724,792,680.43	
其他权益工具投资		90,896,173.82	90,896,173.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,023,847.63	4,023,847.63	
固定资产	698,497,284.64	698,497,284.64	
在建工程	3,511,673.21	3,511,673.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	123,232,380.77	123,232,380.77	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	1,254,767.19	1,314,096.71	59,329.52
其他非流动资产	81,647,033.40	81,647,033.40	
非流动资产合计	1,721,894,153.27	1,727,915,170.61	6,021,017.34
资产总计	3,459,210,453.99	3,464,835,941.21	5,625,487.22
流动负债：			
短期借款	30,597,086.68	30,597,086.68	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	59,125,729.53	59,125,729.53	
预收款项	3,352,390.71	3,352,390.71	
合同负债			
应付职工薪酬	41,742,455.73	41,742,455.73	
应交税费	16,210,503.82	16,210,503.82	
其他应付款	240,814,562.49	240,814,562.49	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	82,267.03	82,267.03	
流动负债合计	391,924,995.99	391,924,995.99	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,582,870.90	11,582,870.90	

递延所得税负债		894,253.17	894,253.17
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,582,870.90	12,477,124.07	894,253.17
负债合计	403,507,866.89	404,402,120.06	894,253.17
所有者权益：			
股本	182,454,992.00	182,454,992.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,903,963,871.45	1,903,963,871.45	
减：库存股			
其他综合收益	5,068,372.00	10,135,806.65	5,067,434.65
专项储备			
盈余公积	327,085,433.83	327,051,813.77	-33,620.06
未分配利润	637,129,917.82	636,827,337.28	-302,580.54
所有者权益合计	3,055,702,587.10	3,060,433,821.15	4,731,234.05
负债和所有者权益总计	3,459,210,453.99	3,464,835,941.21	5,625,487.22

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按不同税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	2019 年 4 月 1 日之前税率为 16%、10%、6%，自 2019 年 4 月 1 日开始税率变更为 13%、9%、6%等
城市维护建设税	缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津力生制药股份有限公司	15%

天津生物化学制药有限公司	15%
天津市中央药业有限公司	15%
河北昆仑制药有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

本公司出口业务按照税法的相关规定享受“免、抵、退”的优惠政策；本公司产品“炆诺酮滴丸”因属避孕药品，经税务机关认定，免征增值税。

(2) 企业所得税

2017年10月10日，本公司再次被认定为高新技术企业并取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201712000383，有效期三年。本公司企业所得税税率为15%。

2018年11月23日，天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化公司”）再次被认定为高新技术企业并取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201812000582，有效期三年。生化公司企业所得税税率为15%。

2017年10月10日，天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”）再次被认定为高新技术企业并取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201712000160，有效期三年。中央药业企业所得税税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,182.32	5,731.98
银行存款	1,617,294,406.24	1,480,914,337.75
其他货币资金	74,652,142.47	67,082,549.76

合计	1,691,950,731.03	1,548,002,619.49
----	------------------	------------------

其他说明：其他货币资金 74,652,142.47 元为本集团存入的票据保证金及利息。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	186,525,497.45	100.00%	6,011,881.74	3.22%	180,513,615.71	184,588,739.70	100.00%	6,130,067.69	3.32%	178,458,672.01
其中：										
其中：账龄组合	186,525,497.45	100.00%	6,011,881.74	3.22%	180,513,615.71	184,588,739.70	100.00%	6,130,067.69	3.32%	178,458,672.01
合计	186,525,497.45	100.00%	6,011,881.74	3.22%	180,513,615.71	184,588,739.70	100.00%	6,130,067.69	3.32%	178,458,672.01

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	180,572,243.03	108,343.35	0.06%
1-2 年	65,312.70	15,596.67	23.88%
2-3 年			
3 年以上	5,887,941.72	5,887,941.72	100.00%
合计	186,525,497.45	6,011,881.74	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	180,572,243.03
1 至 2 年	65,312.70
3 年以上	5,887,941.72
3 至 4 年	5,887,941.72
合计	186,525,497.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合						
坏账准备	6,130,067.69	-118,185.95				6,011,881.74
合计	6,130,067.69	-118,185.95				6,011,881.74

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国药控股天津有限公司	31,774,756.40	17.04%	19,064.85
华润普仁鸿（北京）医药有限公司	13,114,257.60	7.03%	7,868.55
天津九州通汉诺医药有限公司	8,878,492.50	4.76%	5,327.10
国药控股北京有限公司	7,701,490.60	4.13%	4,620.89
华润医药商业集团有限公司	7,561,484.75	4.05%	4,536.89
合计	69,030,481.85	37.01%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	208,461,475.70	260,133,708.97
合计	208,461,475.70	260,133,708.97

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,361,328.86	99.00%	21,203,648.08	89.79%
1 至 2 年	13,632.06	0.06%	2,285,105.36	9.68%
2 至 3 年	77,237.10	0.36%		
3 年以上	124,924.44	0.58%	125,328.09	0.53%
合计	21,577,122.46	--	23,614,081.53	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重要的预付款项尚未到约定结算期。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额16,563,383.41元，占预付款项年末余额合计数的比例76.76%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,797,508.56	7,045,882.53
合计	3,797,508.56	7,045,882.53

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,016,747.35	3,265,249.15
押金、保证金	666,127.82	4,531,200.00
合计	4,682,875.17	7,796,449.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	428,737.80		321,828.82	750,566.62
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	145,735.99			145,735.99
本期转回			10,936.00	10,936.00
2019 年 12 月 31 日余额	574,473.79		310,892.82	885,366.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,706,807.17
1 至 2 年	49,000.00
2 至 3 年	300,220.93
3 年以上	626,847.07
3 至 4 年	626,847.07

合计	4,682,875.17
----	--------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	750,566.62	145,735.99	10,936.00			885,366.61
合计	750,566.62	145,735.99	10,936.00			885,366.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
济南维尔康生化制药有限公司	10,936.00	现金回款
合计	10,936.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津市国润永泰环保科技有限公司	往来款	556,200.00	1 年以内	11.88%	48,389.40
职工借款	备用金	196,400.00	1 年以内	4.19%	
职工借款	备用金	310,892.82	3 年以上	6.64%	310,892.82
天津乐合天然气销售有限公司	往来款	500,000.00	1 年以内	10.68%	43,500.00
天津市西青经济开发总公司	往来款	185,954.26	2-3 年	3.97%	126,114.18
天津市西青经济开发总公司	往来款	185,954.25	3 年以上	3.97%	185,954.25
代扣社会保险	代扣社保	329,091.89	1 年以内	7.03%	28,630.99
合计	--	2,264,493.22	--	48.36%	743,481.64

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	106,556,157.65	1,475,552.34	105,080,605.31	107,586,531.58	1,368,001.99	106,218,529.59
在产品	66,723,336.23	3,091,747.16	63,631,589.07	51,695,463.71	1,487,757.90	50,207,705.81
库存商品	98,665,428.02	7,769,635.79	90,895,792.23	110,472,584.27	6,324,592.79	104,147,991.48
周转材料	9,125,345.40		9,125,345.40	12,097,836.10		12,097,836.10
自制半成品	9,751,006.38	38,012.53	9,712,993.85	9,821,051.80		9,821,051.80
委托加工物资	5,011.60		5,011.60			
合计	290,826,285.28	12,374,947.82	278,451,337.46	291,673,467.46	9,180,352.68	282,493,114.78

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,368,001.99	1,301,760.53		1,194,210.18		1,475,552.34
在产品	1,487,757.90	3,052,192.13		1,448,202.87		3,091,747.16
库存商品	6,324,592.79	3,515,462.53		2,070,419.53		7,769,635.79
自制半成品		38,012.53				38,012.53

合计	9,180,352.68	7,907,427.72		4,712,832.58		12,374,947.82
----	--------------	--------------	--	--------------	--	---------------

①注射用尿激酶10万u、注射用尿激酶25万u、胞磷胆碱钠注射液0.25g、阿司匹林肠溶胶囊（益欣雪）等商品的的市场价格下降、原材料成本价格上升，导致相关的在产品及原材料价值的可变现净值低于存货成本。

②伊曲康唑胶囊（美扶）的推广费用增长，导致库存商品的可变现净值低于存货成本。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证增值税进项税额	4,396,945.44	1,700,839.51
待抵扣增值税进项税额		81,008.09
预缴个人所得税	12,194.87	10,792.53
合计	4,409,140.31	1,792,640.13

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
天津田边制药有限公司	47,516,161.94			6,945,038.59			850,593.73			53,610,606.80	
天津新内田制药有限公司	1,500,000.00		8,851,549.68					-7,351,549.68			
小计	49,016,161.94		8,851,549.68	6,945,038.59			850,593.73	-7,351,549.68		53,610,606.80	
合计	49,016,161.94		8,851,549.68	6,945,038.59			850,593.73	-7,351,549.68		53,610,606.80	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

天士力控股集团有限公司	1,408,727,448.90	1,751,820,971.40
天津乐敦中药有限公司	9,616,372.18	9,536,090.01
天津医药集团财务有限公司	82,925,399.79	81,360,083.81
中原百货集团股份有限公司	32,051.07	32,051.07
天津市北辰中医医院		
合计	1,501,301,271.94	1,842,749,196.29

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
天士力控股集团有限公司	12,150,000.00	12,150,000.00			基于战略目的长期持有	
天津乐敦中药有限公司					基于战略目的长期持有	
天津医药集团财务有限公司	1,125,000.00	1,125,000.00			基于战略目的长期持有	
中原百货集团股份有限公司					基于战略目的长期持有	
天津市北辰中医医院					基于战略目的长期持有	
合计	13,275,000.00	13,275,000.00				

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,090,400.06			5,090,400.06
2.本期增加金额	35,880,426.42			35,880,426.42
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\	35,880,426.42			35,880,426.42

在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	73,152.50			73,152.50
(1) 处置				
(2) 其他转出	73,152.50			73,152.50
4.期末余额	40,897,673.98			40,897,673.98
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,066,552.43			1,066,552.43
2.本期增加金额	2,634,889.99			2,634,889.99
(1) 计提或摊销	308,237.06			308,237.06
(2) 固定资产转入	2,326,652.93			2,326,652.93
3.本期减少金额	69,494.87			69,494.87
(1) 处置				
(2) 其他转出	69,494.87			69,494.87
4.期末余额	3,631,947.55			3,631,947.55
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	37,265,726.43			37,265,726.43
2.期初账面价值	4,023,847.63			4,023,847.63

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,060,089,021.98	1,112,764,512.01
固定资产清理	120,704.47	21,525.62
合计	1,060,209,726.45	1,112,786,037.63

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子及通讯设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,002,713,536.13	389,492,084.79	11,239,968.50	9,154,439.82	27,430,968.88	1,440,030,998.12
2.本期增加金额	12,138,496.78	28,681,835.88	765,386.20	1,429,579.58	5,473,204.03	48,488,502.47
(1) 购置	4,780,719.88	13,485,601.12	271,551.67	693,570.68	4,239,079.20	23,470,522.55
(2) 在建工程转入	7,284,624.40	15,196,234.76	493,834.53	736,008.90	1,234,124.83	24,944,827.42
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	73,152.50					73,152.50
3.本期减少金额	35,880,426.42	9,853,193.63	625,940.08	878,846.75	1,525,803.96	48,764,210.84
(1) 处置或报废		9,853,193.63	625,940.08	878,846.75	1,525,803.96	12,883,784.42
(2) 转入投资性房地产	35,880,426.42					35,880,426.42
4.期末余额	978,971,606.49	408,320,727.04	11,379,414.62	9,705,172.65	31,378,368.95	1,439,755,289.75
二、累计折旧						
1.期初余额	159,877,461.	135,288,804.	8,127,726.27	5,743,991.83	15,458,782.2	324,496,766.7

	72	69			7	8
2.本期增加金额	22,696,395.06	25,491,459.85	610,459.98	684,691.51	4,384,455.35	53,867,461.75
(1) 计提	22,626,900.19	25,491,459.85	610,459.98	684,691.51	4,384,455.35	53,797,966.88
(2) 投资性房地产转入	69,494.87					69,494.87
3.本期减少金额	2,326,652.93	9,304,215.48	593,929.92	841,571.85	1,447,090.69	14,513,460.87
(1) 处置或报废		9,304,215.48	593,929.92	841,571.85	1,447,090.69	12,186,807.94
(2) 转入投资性房地产	2,326,652.93					2,326,652.93
4.期末余额	180,247,203.85	151,476,049.06	8,144,256.33	5,587,111.49	18,396,146.93	363,850,767.66
三、减值准备						
1.期初余额	1,627,217.19	1,109,761.74		32,740.40		2,769,719.33
2.本期增加金额	436,114.85	12,547,781.68		61,884.25		13,045,780.78
(1) 计提	436,114.85	12,547,781.68		61,884.25		13,045,780.78
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	2,063,332.04	13,657,543.42		94,624.65		15,815,500.11
四、账面价值						
1.期末账面价值	796,661,070.60	243,187,134.56	3,235,158.29	4,023,436.51	12,982,222.02	1,060,089,021.98
2.期账面价值	841,208,857.22	253,093,518.36	3,112,242.23	3,377,707.59	11,972,186.61	1,112,764,512.01

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	308,155.39	345,558.18
减：固定资产清理减值准备	-187,450.92	-324,032.56
合计	120,704.47	21,525.62

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	54,094,237.77	11,676,731.85
合计	54,094,237.77	11,676,731.85

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
昆仑厂房建设	42,868,512.12		42,868,512.12	1,183,629.77		1,183,629.77
中央设备改造	9,709,020.95		9,709,020.95	467,834.79		467,834.79
待报竣固定资产	1,283,257.39		1,283,257.39	5,814,605.64		5,814,605.64
生化帕瑞昔布钠项目				1,311,842.78		1,311,842.78
生化生产设备更新升级	148,439.65		148,439.65			
中央整体搬迁项目	85,007.66		85,007.66			

中央厂房改建				1,207,835.30		1,207,835.30
力生新增原料药项目				1,690,983.57		1,690,983.57
合计	54,094,237.77		54,094,237.77	11,676,731.85		11,676,731.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
昆仑厂房建设	264,710,000.00	1,183,629.77	41,926,276.23	241,393.88		42,868,512.12	16.29%	16.29%				其他
合计	264,710,000.00	1,183,629.77	41,926,276.23	241,393.88		42,868,512.12	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	178,261,353.91		10,022,570.31	4,676,391.68	192,960,315.90
2.本期增加 金额			13,800,000.00	912,358.86	14,712,358.86
(1) 购置				912,358.86	912,358.86
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
(4) 开发支出转 入			13,800,000.00		13,800,000.00
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	178,261,353.91		23,822,570.31	5,588,750.54	207,672,674.76
二、累计摊销					
1.期初余额	26,211,809.54		8,182,316.21	2,178,596.15	36,572,721.90
2.本期增加 金额	3,574,739.64		2,588,088.53	835,709.06	6,998,537.23
(1) 计提	3,574,739.64		2,588,088.53	835,709.06	6,998,537.23
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,786,549.18		10,770,404.74	3,014,305.21	43,571,259.13
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加 金额			4,328,618.33		4,328,618.33
(1) 计提			4,328,618.33		4,328,618.33
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额			4,328,618.33		4,328,618.33
四、账面价值					
1.期末账面 价值	148,474,804.73		8,723,547.24	2,574,445.33	159,772,797.30
2.期初账面 价值	152,049,544.37		1,840,254.10	2,497,795.53	156,387,594.00

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开 发支出	其他		确认为无形资产	转入当 期损益		
23 价肺炎球菌 多糖疫苗项目 技术转让费	11,000,000.00				11,000,000.00			
帕瑞昔布钠及 冻干粉针技术 转让费	2,800,000.00				2,800,000.00			
合计	13,800,000.00				13,800,000.00			

28、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

29、长期待摊费用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,238,823.29	2,285,823.52	13,406,732.17	2,011,009.83
内部交易未实现利润	716,499.00	107,474.83	740,300.71	111,045.10
可抵扣亏损	10,532,209.97	1,579,831.50		
计入递延收益的政府补助	18,380,560.00	2,757,084.00	1,744,336.97	261,650.55
内退人员薪酬	1,249,822.21	187,473.33	1,468,437.05	220,265.56
预提工会经费	1,069,164.39	160,374.66	1,003,896.66	150,584.50
其他权益工具投资公允价值变动	600,000.00	90,000.00	600,000.00	90,000.00
合计	47,787,078.86	7,168,061.84	18,963,703.56	2,844,555.54

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	1,256,204,269.87	188,430,640.48	1,597,652,194.22	239,647,829.13
合计	1,256,204,269.87	188,430,640.48	1,597,652,194.22	239,647,829.13

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产		7,168,061.84		2,844,555.54
递延所得税负债		188,430,640.48		239,647,829.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	24,364,942.24	12,958,878.46
可抵扣亏损	102,899,620.85	67,773,337.16
记入递延收益的政府补助	4,556,813.19	5,365,000.00
合计	131,821,376.28	86,097,215.62

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	13,219.50	13,219.50	昆仑可抵扣亏损
2024	163,302.60		昆仑可抵扣亏损未经税务局认定
2026	19,594,738.87	19,594,738.87	生化可抵扣亏损
2027	23,100,751.65	23,100,751.65	生化可抵扣亏损
2028	25,064,627.14	25,064,627.14	生化可抵扣亏损
2029	34,962,981.09		生化可抵扣亏损未经税务局认定
合计	102,899,620.85	67,773,337.16	--

其他说明：孙公司昆仑公司的可抵扣年度为 5 年，子公司生化公司可抵扣年度为 10 年。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	10,119,163.70	19,593,649.41
合计	10,119,163.70	19,593,649.41

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
票据池借款	6,896,153.28	51,224,564.17
短期借款应付利息	27,912.50	27,912.50
合计	26,924,065.78	71,252,476.67

短期借款分类的说明：票据池借款的质押资产类别以及金额，参见附注七、81。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,390,000.00	
合计	35,390,000.00	

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	43,752,869.21	76,647,198.87
货款	33,655,980.50	34,716,159.74
合计	77,408,849.71	111,363,358.61

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

天津市建工工程总承包有限公司	21,291,166.59	尚未结算
天津市南洋建设集团有限公司	2,612,047.66	尚未结算
中国药品生物制品标准化研究中心	2,070,000.00	尚未结算
浙江迦南科技股份有限公司	490,000.00	尚未结算
定州市长城药用玻璃有限公司	243,481.12	尚未结算
合计	26,706,695.37	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品款	27,832,793.23	23,975,623.57
合计	27,832,793.23	23,975,623.57

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

本公司无账龄超过1年的重要预收款项。

38、合同负债

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,629,913.48	209,979,006.98	216,189,085.84	41,419,834.62
二、离职后福利-设定提存计划		38,995,491.18	32,556,638.03	6,438,853.15
三、辞退福利	1,506,876.47	95,311.88	352,366.14	1,249,822.21
合计	49,136,789.95	249,069,810.04	249,098,090.01	49,108,509.98

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	44,768,188.93	164,528,519.04	170,811,838.38	38,484,869.59
2、职工福利费		6,026,406.78	6,026,406.78	
3、社会保险费		17,881,950.76	17,881,950.76	
其中：医疗保险费		16,400,642.75	16,400,642.75	
工伤保险费		765,764.06	765,764.06	
生育保险费		715,543.95	715,543.95	
4、住房公积金		16,262,862.00	16,262,862.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,861,724.55	5,279,268.40	5,206,027.92	2,934,965.03
合计	47,629,913.48	209,979,006.98	216,189,085.84	41,419,834.62

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		31,221,648.82	31,221,648.82	
2、失业保险费		1,334,989.21	1,334,989.21	
3、企业年金缴费		6,438,853.15		6,438,853.15
合计		38,995,491.18	32,556,638.03	6,438,853.15

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,790,489.00	19,236,567.39
企业所得税	7,613,217.39	9,888,586.23
个人所得税	383,726.49	504,283.69
城市维护建设税	763,205.47	1,349,218.87
房产税	1,222,347.97	973,088.95
教育费附加	327,088.05	578,236.66
地方教育附加	218,058.72	385,491.11
防洪工程维护费		192,735.78
印花税	10,645.50	19,871.80

环保税	0.04	27,424.45
合计	21,328,778.63	33,155,504.93

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	402,254,137.98	385,811,902.83
合计	402,254,137.98	385,811,902.83

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	211,948,450.74	200,029,405.62
代付工程款	143,204,369.50	143,204,369.50
其他往来款	47,101,317.74	42,578,127.71
合计	402,254,137.98	385,811,902.83

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津赛达投资控股有限公司	56,800,000.00	尚未结算
诺思格(北京)医药科技股份有限公司	849,825.00	尚未结算
北京金鑫然医药有限责任公司	500,000.00	尚未结算
天津朗辉医药科技发展有限公司	334,725.20	尚未结算
天津市和平区弘源鑫健康信息咨询服务中心	207,688.32	尚未结算
合计	58,692,238.52	--

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		10,000,000.00
分期付息到期还本的长期借款利息		14,972.22
合计		10,014,972.22

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	83,062.04	82,267.03
合计	83,062.04	82,267.03

45、长期借款

(1) 长期借款分类

46、应付债券

(1) 应付债券

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	280,443.36	1,361,131.78
合计	280,443.36	1,361,131.78

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	18,692,207.87	9,370,952.00	1,249,684.03	26,813,475.84	
合计	18,692,207.87	9,370,952.00	1,249,684.03	26,813,475.84	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
鼓励企业发展补贴		5,281,000.00					5,281,000.00	与收益相关
西青厂房扩建一期、二期工程补贴款	3,760,000.00			80,000.00			3,680,000.00	与资产相关
23 价肺炎球菌多糖疫苗项目开发补助款及贴息	4,140,000.00			313,186.81		450,000.00	3,376,813.19	与资产相关
西青区支持仿制药一致性评价	2,602,200.00						2,602,200.00	与收益相关
2017 年企业重大创新项目扶持资金	1,600,000.00	400,000.00					2,000,000.00	与收益相关
2019 天津市工业企业发展专项资金		1,970,000.00					1,970,000.00	与资产相关
北辰区污染减排专项资金	1,629,630.00			222,222.00			1,407,408.00	与资产相关
采购高端实验仪器设备及配套设 施发展资金		1,369,952.00					1,369,952.00	与资产相关
2017 年企业重大创新项目扶持资金	800,000.00	200,000.00					1,000,000.00	与资产相关
西青区支持企业技术中心发展资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
23 价肺炎球菌多糖疫苗临床前研究项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

2017 年新药创制科技重大专项	900,000.00	50,000.00					950,000.00	与资产相关
2017 年新药创制科技重大专项	450,000.00	100,000.00					550,000.00	与收益相关
工业贴息(冻干水针生产线改造项目)	225,000.00				45,000.00		180,000.00	与资产相关
技术中心建设项目专项基金	172,562.90			24,568.25			147,994.65	与资产相关
西青区“杀手铜”产品培育计划	125,000.00						125,000.00	与收益相关
西青区“杀手铜”产品培育计划	125,000.00						125,000.00	与资产相关
进口设备资助款	48,108.00						48,108.00	与资产相关
麻仁软胶囊技术创新引导专项基金	114,706.97			114,706.97				与收益相关
合计	18,692,207.87	9,370,952.00		754,684.03	45,000.00	450,000.00	26,813,475.84	

其他说明：23 价肺炎球菌多糖疫苗项目开发补助款及贴息涉及的部分研发项目结项，按照项目任务书规定，余款退回。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	182,454,992.00						182,454,992.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,690,664,108.23			1,690,664,108.23
其他资本公积	900,000.00			900,000.00
合计	1,691,564,108.23			1,691,564,108.23

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,357,494,365.09	-341,447,924.35			-51,217,188.65	-290,230,735.70		1,067,263,629.39
其他权益工具投资公允价值变动	1,357,494,365.09	-341,447,924.35			-51,217,188.65	-290,230,735.70		1,067,263,629.39
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,068,372.00							5,068,372.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,068,372.00							5,068,372.00
其他综合收益合计	1,362,562,737.09	-341,447,924.35			-51,217,188.65	-290,230,735.70		1,072,332,000.00

		5				0		01.39
--	--	---	--	--	--	---	--	-------

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,510,530.31	4,623,540.56	870,371.02	16,263,699.85
合计	12,510,530.31	4,623,540.56	870,371.02	16,263,699.85

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	286,747,139.02	21,515,624.82		308,262,763.84
任意盈余公积	87,331,735.89			87,331,735.89
合计	374,078,874.91	21,515,624.82		395,594,499.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	946,699,977.57	832,834,558.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	53,209.03	
调整后期初未分配利润	946,753,186.60	832,834,558.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	188,137,401.05	184,977,556.78
减：提取法定盈余公积	21,515,624.82	16,375,639.86
应付普通股股利	54,736,497.60	54,736,497.60
期末未分配利润	1,058,638,465.23	946,699,977.57

调整期初未分配利润明细：

1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2) 由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 53,209.03 元。
- 3) 由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 0 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,612,562,917.95	446,693,460.76	1,503,056,918.87	426,868,482.12
其他业务	2,713,455.29	1,064,571.86	550,488.56	252,422.61
合计	1,615,276,373.24	447,758,032.62	1,503,607,407.43	427,120,904.73

是否已执行新收入准则

是 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,444,104.57	12,698,140.44
教育费附加	4,904,616.24	5,442,060.19
房产税	9,891,235.31	9,312,829.50
土地使用税	1,245,353.24	1,283,420.70
车船使用税	24,649.07	25,513.57
印花税	657,053.76	574,071.91
地方教育费附加	3,269,744.16	3,628,040.14
残疾人就业保障金	603,920.74	344,410.62
环保税	74,522.74	127,866.16
防护工程维护费	1,452.09	1,814,020.03
资源税		21,663.20
合计	32,116,651.92	35,272,036.46

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务推广及广告成本	587,034,274.45	537,322,001.59
薪酬	48,518,449.16	58,241,809.53
咨询费	17,515,559.77	13,781,881.68
会议及差旅费	16,828,799.12	14,896,665.73
运输费	9,344,192.53	7,813,329.31
服务费	4,237,188.37	6,352,393.90
办公费	2,991,011.35	6,301,099.38
办事处费用	1,383,641.82	919,004.98
职工福利	1,281,461.76	1,086,466.60
招待费	1,133,446.64	10,043,927.86
其他	2,041,904.97	3,634,635.35
合计	692,309,929.94	660,393,215.91

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	60,263,395.22	57,235,327.68
折旧费	11,845,338.41	12,017,258.60
停工损失	11,128,418.69	10,997,544.29
能源动力费	6,542,993.80	7,624,317.07
维修费	6,364,822.97	6,530,054.95
班车费	4,430,931.15	4,171,070.46
无形资产摊销	6,147,123.79	3,654,374.34
办公费	2,670,129.67	2,115,523.37
物料消耗	2,296,217.96	1,871,137.07
保安服务费	1,537,611.40	1,875,043.31
其他	14,317,444.71	8,774,202.00
合计	127,544,427.77	116,865,853.14

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委托外部研究开发费用	63,602,168.60	43,813,738.62
薪酬	31,184,021.61	26,820,195.14
物料消耗	8,777,176.30	8,163,297.02
折旧费	7,493,015.30	6,789,329.81
修理费	3,523,367.78	1,942,629.35
试验费	2,942,977.36	1,182,013.09
能源动力费	2,661,803.91	2,712,391.23
办公费	960,928.27	348,016.10
检测费	750,070.84	1,334,901.18
无形资产摊销	500,695.32	406,678.24
其他	1,032,858.90	784,447.31
合计	123,429,084.19	94,297,637.09

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,359,273.46	2,657,599.00
减：利息收入	22,362,919.54	20,687,815.24
加：汇兑损失	66,159.32	-92,860.24
其他支出	178,636.98	218,334.18
合计	-20,758,849.78	-17,904,742.30

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
研发投入后补助资金	2,018,880.00	389,154.00
援岗稳企补助	395,048.42	
质量监督管理局补助	200,000.00	
“专精特新”产品认定奖励资金	160,000.00	240,000.00
保税区管委会奖励资金	130,000.00	
个税手续费返还	92,047.19	6,114.90
水务局补助	50,000.00	
就业见习补贴	64,042.50	115,860.00

知识产权专项资金	10,000.00	
递延收益转入	754,684.03	832,083.28
重新认定国家级高新技术企业资助金		225,000.00
污染减排专项资金		198,000.00
“小长大”扶持奖金		120,000.00
扩大外贸规模专项资金		100,000.00
2017 年下半年蒸汽奖补助		46,000.00
专利资助资金		3,600.00
合计	3,874,702.14	2,275,812.18

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,945,038.59	-1,900,048.17
处置长期股权投资产生的投资收益	8,661,661.60	
处置交易性金融资产取得的投资收益		12,212,458.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	13,275,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		12,337,537.52
处置可供出售金融资产取得的投资收益		12,212,358.49
合计	28,881,700.19	34,862,305.84

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-134,799.99	
应收账款坏账损失	118,185.95	
合计	-16,614.04	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,596,082.59
二、存货跌价损失	-7,907,427.72	-3,304,399.84
五、长期股权投资减值损失		-7,351,549.68
七、固定资产减值损失	-13,045,780.78	-277,969.06
十二、无形资产减值损失	-4,328,618.33	
十四、其他	-187,450.92	-324,032.56
合计	-25,469,277.75	-9,661,868.55

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		-27,594.01
其中：固定资产处置收益		-27,594.01
合计		-27,594.01

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置收益	50,581.25	547,722.43	50,581.25
其他	102,294.32	90,303.02	102,294.32
合计	152,875.57	638,025.45	152,875.57

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		1,000,000.00	
非常损失	1,572,376.91		1,572,376.91
罚款	1,600,106.47	7,682.25	1,600,106.47
非流动资产毁损报废损失	335,040.86	651,051.93	335,040.86

其他		1,295.45	
合计	3,507,524.24	1,660,029.63	3,507,524.24

其他说明：因天津市中央药业有限公司于 2017 年至 2018 年间，未经批准生产盐酸美沙酮及其中间体，受到天津市市场监督管理委员会的行政处罚（处罚决定书编号《津市监稽罚[2019]26 号》，罚款 1,321,320.00 元，同时因被依法封存导致无法继续使用的盐酸美沙酮及其中间体的账面价值为 1,391,483.99 元，对应进项税额为 180,892.92 元。天津市中央药业有限公司将上述罚没影响金额计入营业外支出。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,466,320.94	29,224,305.31
递延所得税费用	-4,323,506.30	-212,708.41
汇算清缴差异	1,512,742.76	
合计	28,655,557.40	29,011,596.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	216,792,958.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,518,943.77
子公司适用不同税率的影响	-16,330.26
调整以前期间所得税的影响	1,512,742.76
非应税收入的影响	-4,332,255.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,013,372.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-419,507.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,427,633.22
额外可扣除的费用	-15,049,041.89
所得税费用	28,655,557.40

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	22,280,243.19	21,506,815.24
收到的政府补助	12,398,922.92	9,659,814.00
收往来款	6,973,866.98	7,909,886.73
其他	102,226.32	4,240.00
收到保证金		8,646,806.46
合计	41,755,259.41	47,727,562.43

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务推广及广告成本	562,920,966.65	425,873,924.78
研究开发费	41,890,858.12	46,147,078.20
会议及差旅费	16,454,455.11	17,029,608.11
办公费	13,220,916.40	11,516,043.39
往来款	13,045,632.23	11,287,212.33
运输费	12,383,906.45	10,585,678.74
修理费	11,257,232.13	8,182,127.61
保证金	8,003,581.39	61,444,054.44
班车费	4,432,030.60	4,043,910.55
咨询费	2,883,683.59	13,246,009.72
罚款支出	1,600,092.04	7,682.25
业务招待费	1,412,322.79	10,369,886.89
办事处费用	1,383,641.82	935,609.52
水电及物业管理费	1,277,156.94	2,717,832.72
退回政府补助	450,000.00	
财产险	326,025.92	367,772.89

交通费	304,772.74	326,417.61
董事会费	180,000.00	180,000.00
通讯费	174,267.54	240,670.31
金融机构手续费	118,774.48	194,028.82
劳务费	38,310.00	10,244,476.74
房屋租金	9,618.19	2,793.10
捐赠支出		1,000,000.00
其他	3,270,472.01	3,122,591.63
合计	697,038,717.14	639,065,410.35

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	188,137,401.05	184,977,556.78
加：资产减值准备	25,469,277.75	9,661,868.55
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	54,106,203.94	50,708,512.73
无形资产摊销	6,671,404.03	4,084,637.50
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）		27,594.01
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）	284,459.61	103,329.50
财务费用（收益以“-”号填 列）	1,359,273.46	2,574,922.65
投资损失（收益以“-”号填 列）	-28,881,700.19	-34,862,305.84

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,323,506.30	-212,708.41
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,886,448.87	-19,500,145.62
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-44,937,156.70	-205,686,621.05
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	74,310,524.45	170,810,069.07
其他	16,614.04	
经营活动产生的现金流量净额	268,326,346.27	162,686,709.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,617,298,809.81	1,480,920,069.73
减：现金的期初余额	1,480,920,069.73	1,474,316,347.29
现金及现金等价物净增加额	136,378,740.08	6,603,722.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,617,298,809.81	1,480,920,069.73
其中：库存现金	4,182.32	5,731.98
可随时用于支付的银行存款	1,617,294,406.24	1,480,914,337.75
可随时用于支付的其他货币资金	221.25	
三、期末现金及现金等价物余额	1,617,298,809.81	1,480,920,069.73

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,956,921.22	存入的票据池借款保证金

货币资金	17,695,000.00	存入的应付票据保证金
合计	74,651,921.22	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
鼓励企业发展补贴	5,281,000.00	递延收益	
研发投入后补助资金	2,018,880.00	其他收益	2,018,880.00
2019 天津市工业企业发展专项资金	1,970,000.00	递延收益	
采购高端实验仪器设备及配套设施发展资金	1,369,952.00	递延收益	
2017 年企业重大创新项目扶持资金	400,000.00	递延收益	
援岗稳企补助	395,048.42	其他收益	395,048.42
2017 年企业重大创新项目扶持资金	200,000.00	递延收益	
质量监督管理局补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
“专精特新”产品认定奖励资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
保税区管委会奖励资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
2017 年新药创制科技重大专项	100,000.00	递延收益	
就业见习补贴	64,042.50	其他收益	64,042.50
2017 年新药创制科技重大专项	50,000.00	递延收益	
水务局补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
知识产权专项资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
合计	12,398,922.92		3,027,970.92

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
23 价肺炎球菌多糖疫苗项目开发补助款及贴息	450,000.00	研发项目部分结项,按照项目任务书规定,余款退回

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

本公司不存在合并范围变化的情形。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

本公司不存在合并范围变化的情形。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津市中央药业有限公司	天津	天津新技术产业园区北辰科技工业园宜中路 10 号 416	片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服溶液剂、滴眼剂、溶液剂、原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料、塑料件、塑料改制的制造；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工和三条一补业务；普通货运；仓储（危险化学品除外）及相关技术咨询及转让；食品加工、销售。（依法须经批准的	100.00%		同一控制下企业合并

			项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
天津生物化学制药有限公司	天津	天津自贸试验区(空港经济区)环河南路 269 号	化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；医药、生物技术咨询（不含中介）、服务；仓储服务（易燃易爆、易制毒产品、危险化学品除外）；设备租赁；普通货运；货物专用运输冷藏保鲜；农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		同一控制下企业合并
河北昆仑制药有限公司	河北省	沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东	原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料的制造（危险化学品除外）；货物进出口、技术进出口，进料加工和“三来一补”业务；普货运输；一般货物仓储服务；技术咨询及转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津田边制药有限公司	天津	天津经济技术开发区微电子工业区	生产、加工、销售中西药、化学药品、原料药、试药、生物制剂及相关服务；提供医药信息咨询。	24.65%		权益法

		微三路 16 号	(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		
--	--	----------	-------------------------------	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	天津田边制药有限公司	天津田边制药有限公司
流动资产	275,664,168.54	224,060,583.42
非流动资产	103,123,616.02	112,076,829.42
资产合计	378,787,784.56	336,137,412.84
流动负债	117,512,589.42	81,272,220.74
非流动负债	43,787,946.44	62,101,857.64
负债合计	161,300,535.86	143,374,078.38
归属于母公司股东权益	217,487,248.70	192,763,334.46
按持股比例计算的净资产份额	53,610,606.80	47,516,161.94
对联营企业权益投资的账面价值	53,610,606.80	47,516,161.94
营业收入	364,190,481.72	350,593,520.27
净利润	28,657,694.57	6,901,369.00
综合收益总额	28,657,694.57	6,901,369.00
本年度收到的来自联营企业的股利	850,593.73	843,302.55

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
天津田边制药有限公司	天津	天津经济技术开发区微电子工业区微三路 16 号	生产、加工、销售中西药、化学药品、原料药、试药、生物制剂及相关服务；提供医药信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	24.65%	

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的一个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2019年12月31日	2019年1月1日
货币资金-美元		124,602.75

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团目前未采取任何措施规避外汇风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为0.00元（2018年12月31日：0.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为20,000,000.00元（2018年12月31日：30,000,000.00元）

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项

应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：**69,074,682.04**元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于**2019年12月31日**，本集团尚未使用的银行借款额度为**22,305,000.00**元，（**2018年12月31日**：**32,580,000.00**元）其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币**22,305,000.00**元（**2018年12月31日**：**32,580,000.00**元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,691,950,731.03				1,691,950,731.03
应收账款	186,525,497.45				186,525,497.45
金融负债					
短期借款	20,000,000.00				20,000,000.00
应付款项	77,408,849.71				77,408,849.71

敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%			42,758.68	42,758.68
所有外币	对人民币贬值5%			-42,758.68	-42,758.68

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加5%	-8,500.62	-8,500.62	-9,135.00	-9,135.00
浮动利率借款	减少5%	8,500.62	8,500.62	9,135.00	9,135.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二) 其他债权投资		208,461,475.70		208,461,475.70
(三) 其他权益工具			1,501,301,271.94	1,501,301,271.94

投资				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	年末公允价值	估值技术	直接或间接可观察的输入值
应收款项融资	208,461,475.70	其剩余期限较短，票面金额与公允价值接近	采用票面金额确定其公允价值

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	年末公允价值	估值技术	直接或间接可观察的输入值
天士力控股集团有 限公司	1,408,727,448.90	上市公司比较法	可比上市公司的经营和财务数据，同时考虑股权缺少流通性对公允价值的影响
除天士力控股集团有 限公司以外的其他权 益工具投资	92,573,823.04	重置成本法	取决于被投资单位的经营情况

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天津金浩医药有限公司	天津经济技术开发区西区南大街 175 号行政三楼 307、308、309	化学原料的批发（危险化学品及易制毒品除外）；医药研发；医药企业资产管理及相关咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1,000,000.00 元	51.36%	51.36%

本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：详情参见本报告第五节十九。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津田边制药有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津宜药印务有限公司	受同一控制人控制
天津市中药饮片厂有限公司	受同一控制人控制
天津天药药业股份有限公司	受同一控制人控制
天津中新药业集团环渤海药业有限公司	受同一控制人控制
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	受同一控制人控制
天津医药集团财务有限公司	受同一控制人控制
天津太平龙隆医药有限公司	上年受同一控制人控制
天津医药集团太平医药有限公司	受同一控制人控制
天津中新药业集团股份有限公司	受同一控制人控制
天津市蓟州太平医药有限公司	受同一控制人控制
天津市宁河区太平医药有限公司	受同一控制人控制
天津医药集团津一堂连锁股份有限公司	受同一控制人控制
天津医药集团泓泽医药有限公司	受同一控制人控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津药物研究院有限公司	接受劳务				3,948,025.47
天津宜药印务有限公司	采购商品	4,201,182.32	25,000,000.00	否	1,921,408.10
天津药物研究院新药评价有限公司	接受劳务				427,016.04
天津新内田制药有限公司	委托加工物资				229,159.56
天津市药学杂志社	接受劳务				94,339.62
天津市中药饮片厂	采购商品	35,321.10	25,000,000.00	否	57,272.73

有限公司					
天津天药业股份 有限公司	采购商品	3,053,269.54	25,000,000.00	否	56,547.03
天津市医药集团有 限公司	采购商品	56,603.77	25,000,000.00	否	47,169.81
天津市医药设计院	接受劳务				14,000.00
天津医药集团太平 医药有限公司	采购商品				
合计		7,346,376.73			6,794,938.36

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津中新药业集团股份有限公司	销售商品	15,860,901.78	17,076,537.25
天津医药集团太平医药有限公司	销售商品	12,801,168.17	14,482,114.71
天津太平龙隆医药有限公司	销售商品	5,129,429.98	6,425,453.28
天津田边制药有限公司	销售商品		1,998,020.56
天津医药集团泓泽医药有限公司	销售商品	1,386,135.58	897,226.73
天津中新药业集团环渤海药业有限公司	销售商品	826,257.39	866,410.08
天津市宁河区太平医药有限公司	销售商品	146,924.49	69,834.75
天津市蓟州太平医药有限公司	销售商品	78,667.51	63,181.69
天津市太平祥云医药有限公司	销售商品	18,490.92	57,580.36
天津医药集团津一堂连锁股份有限公司	销售商品		25,799.46
天津中新药业集团旭志医药科技有限公司	销售商品	43,470.00	
合计		36,291,445.82	41,962,158.87

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津医药集团众健康达医疗 器械有限公司	房屋	69,141.32	145,535.45
天津宜药印务有限公司	房屋	86,645.64	23,052.27

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津生物化学制药有限公司	10,000,000.00	2013 年 06 月 27 日	2019 年 12 月 31 日	是
天津生物化学制药有限公司	40,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	是

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津医药集团财务有限公司	10,000,000.00	2019 年 03 月 04 日	2020 年 03 月 03 日	信用借款
天津医药集团财务有限公司	10,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2020 年 03 月 11 日	信用借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	5,510,000.00	4,260,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	天津太平龙隆医药有限公司			2,255,277.12	
	天津医药集团太平医药有限公司	2,074,745.02	26,546.69	1,870,768.17	25,317.03
	天津中新药业集团股份有限公司	394,129.00	236.48	1,357,313.72	

	天津市蓟州太平医药有限公司	19,301.17	11.58	23,700.00	
	天津市宁河区太平医药有限公司	83,940.00	50.36		
	天津医药集团泓泽医药有限公司	30,159.00	18.10		
合计		2,602,274.19	26,863.21	5,507,059.01	25,317.03
应收票据:					
	天津太平龙隆医药有限公司			2,000,000.00	
	天津中新药业集团股份有限公司			1,863,605.81	
	天津医药集团太平医药有限公司	104,409.00			
合计		104,409.00		3,863,605.81	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:			
	天津宜药印务有限公司	943,342.37	764,206.93
	天津中新药业集团股份有限公司	286.28	
	天津市北方化学试剂玻璃仪器采购销售中心	35.05	
合计		943,663.70	764,206.93
预收款项:			
	天津市宁河区太平医药有限公司		8,160.00
	天津医药集团泓泽医药有限公司	3,400.00	194.40
	天津中新药业集团环渤海药业有限公司	119,940.00	
	天津中新药业集团股份有限公司	187,824.00	
合计		311,164.00	8,354.40
其他应付款:			
	天津市医药集团有限公司		250,000.00
	天津医药集团众健康达医疗器械有限公司		106,460.18
	天津宜药印务有限公司	62,805.68	62,805.68
合计		62,805.68	419,265.86

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	54,736,497.60
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本公司扩建项目以置换方式购买土地的事宜经第四届董事会第三次会议和2010年第四次临时股东大会审议通过。

根据上述决议，公司拥有的197.27亩土地由西青开发区管委会依据规划征用，按照国家土地交易的相关规定，本公司通过公开摘牌竞买方式在西青开发区购置300亩土地，该土地购置所需款项由西青开发区管委会全额承担。该300亩土地分两次竞买。其中第一次竞买的宗地号为：津西青（挂）G2010-29号；第二次竞买的宗地号为：津西青（挂）G2010-07号。本公司已被确定为以上两宗地的竞得者且与天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》。西青开发区管委会为公司新建16022平方米地上建筑物、1900立方米地下水池、变电站及相关设施等与公司现有地上建筑置换，因此产生的费用由西青开发区管委会全额承担。目前，置换相关手续仍在办理中。

(2) 其他资产置换

4、年金计划

本集团根据《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第28号)、《集体合同规定》(劳动和社会保障部令第22号)、《企业年金办法》(人力资源社会保障部令第36号)、《企业年金基金管理办法》(人力资源和社会保障部令第11号)等法律、法规及规章,决定建立企业年金,并结合实际情况,制定企业年金方案(简称本方案),本方案自2019年1月1日起实施,于2020年1月12日通过天津市人力资源和社会保障局备案。

本方案采取法人受托管理模式,所归集的企业年金基金由本公司委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同,由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。

职工参加本方案的条件为与单位订立劳动合同并试用期满,依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务。

本方案缴费总额为职工个人缴费金额和集团缴费金额的合计,分配至职工个人账户以外的剩余部分计入企业账户,作为年度激励性缴费。激励范围为绩效考核合格的全体在岗职工与公司级及以上各类先进称号获得者。激励缴费划入职工个人账户的方式为每年绩效考核完成后30个工作日内将本年度激励缴费一次性划入职工企业缴费账户。

如激励缴费分配后企业账户仍有结余,企业账户余额每年分配一次,分配至职工企业年金个人账户的方式为:

企业账户余额×(最后一次单位缴费划入职工个人账户额÷最后一次单位缴费划入职工个人账户总额)

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

本公司的产品同属化学类药物，未设立分部。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 诉讼事项

本公司应收广东银禾药业有限公司款项合计4,368,118.00元，因多次催讨未果，将该公司诉至天津市南开区人民法院。法院依法出具了财产保全（2016）津0104民初2600号之一民事裁定书，冻结该公司名下银行存款4,667,236.45元，并于2016年6月22日下达民事判决书（2016）津0104民初2600号，判定由该公司偿还相应款项，并按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为标准支付至偿还日的利息，案件受理费和保全费均由该公司负担。该项判决目前正在等待执行。

本公司与天津市聚星康华医药科技有限公司于2016年9月19日分布签订了氢氯噻嗪片、双嘧达莫片、西咪替丁片三个品种的一致性评价体外研究技术委托协议。因该公司的原因导致三个项目均已经暂停研究，故将该公司诉至天津市西青区人民法院并提出诉前保全申请和扣押财产申请。法院依法于2019年12月6日分别出具了（2019）津01民初211号、（2019）津01民初212号和（2019）津01民初213号民事裁定书，判定该公司返还研究开发费共计1,120,000.00元并支付违约金共计128,000.00元，案件受理费58,460.00元、保全费15,000.00元和公告费1,380.00元由本公司承担15,000.00元，剩余部分费用由该公司负担。该项判决目前正在等待执行。

(2) 关于中央药业房屋所有权更名的问题

对于中央药业现有房屋所有权证所有权人为天津市中央制药厂（中央药业改制前名称），本公司责成中央药业到相关部门办理房屋所有权更名手续等事宜，经北辰区房地产管理局有关部门审核申报材料后，因土地使用证和房屋所有权证名称不符无法办理房屋所有权更名手续。

现在如果办理土地使用证和房屋所有权证二证合一将使中央药业支出大笔资金购买土地，影响企业经营。目前，现有厂区仍可无偿利用天津市医药集团有限公司土地进行生产，不影响中央药业的经营活动，也不损害公司其他各股东的利益。

（3）关于中央药业土地收储

因城市规划调整需要，天津市北辰区土地整理中心根据《土地储备管理办法》等文件的规定，拟对中央药业实际使用的天津市北辰区富锦道1号地块进行协议收储，收储范围包括协议约定的所属国有土地使用权、建筑物、构筑物等资产。由于历史原因，中央药业仅拥有北辰区富锦道1号所在地上的房屋、建筑物及构筑物的所有权，并无其所在地北辰区富锦道1号房屋建筑物所占用土地的土地使用权，该宗地的土地使用者为天津市医药集团有限公司。

本次收储的土地面积共计7.3942公顷（110.913亩），依据北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）出具的截至评估基准日为2019年10月31日评估报告（中同华评报字（2019）第131394号）医药集团和中央药业资产权属的评估值为基础，天津市北辰区土地整理中心同意协议约定此次收储综合补偿标准200万元/亩，共计人民币22182.6万元整。其中支付给医药集团综合补偿费：11678.85万元，支付给中央药业综合补偿费：10503.75万元。本次土地收储事项未构成重大资产重组。按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	117,757,816.11	100.00%	4,331,372.29	3.68%	113,426,443.82	102,002,896.97	100.00%	4,325,996.99	4.24%	97,676,899.98
其中：										
其中：账龄组合	117,757,816.11	100.00%	4,331,372.29	3.68%	113,426,443.82	100,976,134.34	98.99%	4,325,996.99	4.28%	96,650,137.35
合并范围内应收账款						1,026,762.63	1.01%			1,026,762.63
合计	117,757,816.11	100.00%	4,331,372.29	3.68%	113,426,443.82	102,002,896.97	100.00%	4,325,996.99	4.24%	97,676,899.98

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	113,403,858.46	34,021.16	0.03%
1-2 年	65,312.70	8,706.18	13.33%
2-3 年			
3 年以上	4,288,644.95	4,288,644.95	100.00%
合计	117,757,816.11	4,331,372.29	--

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	113,403,858.46
1 至 2 年	65,312.70
3 年以上	4,288,644.95
3 至 4 年	4,288,644.95

合计	117,757,816.11
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	4,325,996.99	5,375.30				4,331,372.29
合计	4,325,996.99	5,375.30				4,331,372.29

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	780,733.02	4,687,570.74
合计	780,733.02	4,687,570.74

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	474,076.10		270,000.00	744,076.10

2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	3,738.77			3,738.77
2019 年 12 月 31 日余 额	477,814.87		270,000.00	747,814.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,528,547.89	1,441,646.84
押金、保证金		3,990,000.00
合计	1,528,547.89	5,431,646.84

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	474,076.10		270,000.00	744,076.10
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	3,738.77			3,738.77
2019 年 12 月 31 日余	477,814.87		270,000.00	747,814.87

额				
---	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	885,372.71
2 至 3 年	187,220.93
3 年以上	455,954.25
3 至 4 年	455,954.25
合计	1,528,547.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	744,076.10	3,738.77				747,814.87
合计	744,076.10	3,738.77				747,814.87

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
职工借款	备用金	196,400.00	1 年以内	12.85%	
		270,000.00	3 年以上	17.66%	270,000.00
天津市西青经济开发总公司	往来款	185,954.26	2-3 年	12.17%	185,954.26
		185,954.25	3 年以上	12.17%	185,954.25
天津镕慧堂医药销售有限公司	往来款	304,166.67	1 年以内	19.90%	56,940.00
天津长源制药有限公司	往来款	143,064.72	1 年以内	9.36%	26,781.72
综合保障部	备用金	130,000.00	1 年以内	8.50%	
合计	--	1,415,539.90	--	92.61%	725,630.23

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	675,776,518.49		675,776,518.49	675,776,518.49		675,776,518.49
对联营、合营企业投资	53,610,606.80		53,610,606.80	56,367,711.62	7,351,549.68	49,016,161.94
合计	729,387,125.29		729,387,125.29	732,144,230.11	7,351,549.68	724,792,680.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津生化制药有限公司	304,637,543.19					304,637,543.19	
天津市中央药业有限公司	371,138,975.30					371,138,975.30	
合计	675,776,518.49					675,776,518.49	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天津田边制药有限公司	47,516,61.94			6,945,038.59			850,593.73			53,610,606.80	

天津新 内田制 药有限 公司	1,500,00 0.00		8,851, 549.68					-7,351, 549.68		
小计	49,016,1 61.94		8,851, 549.68	6,945, 038.59			850,59 3.73	-7,351, 549.68		53,610,60 6.80
合计	49,016,1 61.94		8,851, 549.68	6,945, 038.59			850,59 3.73	-7,351, 549.68		53,610,60 6.80

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	777,892,329.64	246,249,953.76	717,074,468.13	222,250,212.32
其他业务	6,250,866.17	1,029,359.30	3,282,807.79	252,422.61
合计	784,143,195.81	247,279,313.06	720,357,275.92	222,502,634.93

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,945,038.59	-1,900,048.17
处置长期股权投资产生的投资收益	8,661,661.60	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		9,072,111.66
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,125,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		187,537.52
处置可供出售金融资产取得的投资收益		12,212,358.49
合计	16,731,700.19	19,571,959.50

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,377,201.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,874,702.14	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,936.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,070,189.06	
减：所得税影响额	483,773.93	
合计	8,708,877.14	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，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，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.06%	1.03	1.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.87%	0.98	0.98

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

（一）载有法定代表人齐铁栓、主管会计工作负责人、会计机构负责人丁雪艳签名并盖章的会计报表。

（二）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。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。