

公司代码：600535

公司简称：天士力

# 天士力医药集团股份有限公司

## 2020 年年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币5,356,955,615.75元（合并报表中未分配利润为7,062,832,919.95元，母公司报表中未分配利润为5,356,955,615.75元）。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,502,953,685股（总股本1,512,666,229，扣除库存股9,712,544）以此计算合计拟派发现金红利495,974,716.05元（含税）。本年度公司现金分红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为44.05%。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业风险、经营管理风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

## 十一、 其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司业务概要.....	9
第三节	经营情况讨论与分析.....	14
第四节	重要事项.....	45
第五节	普通股股份变动及股东情况.....	62
第六节	优先股相关情况.....	67
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第八节	公司治理.....	74
第九节	公司债券相关情况.....	78
第十节	财务报告.....	80
第十一节	备查文件目录.....	199

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/天士力	指	天士力医药集团股份有限公司
《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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	天士力医药集团股份有限公司董事会
股东大会	指	天士力医药集团股份有限公司股东大会
监事会	指	天士力医药集团股份有限公司监事会
《公司章程》	指	天士力医药集团股份有限公司《公司章程》
天士力控股集团	指	天士力控股集团有限公司，本公司控股股东
天津和悦	指	天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）
天津康顺	指	天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）
天津鸿勋	指	天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）
天津通明	指	天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）
天津顺祺	指	天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）
天津善臻	指	天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）
天津帝智	指	天津帝智投资管理有限公司，公司间接持股股东
富华德	指	天津富华德科技开发有限公司，公司间接控股股东
天士力大健康产业投资	指	天津天士力大健康产业投资集团有限公司更名自天津帝士力投资控股有限公司，公司间接控股股东
CDE	指	Center for Drug Evaluation, 国家药品监督管理局药品审评中心
FDA	指	Food and Drug Administration, 美国食品和药物管理局
NDA	指	New Drug Application, 新药申请
天士力生物	指	天士力生物医药股份有限公司，公司控股子公司
天士营销	指	天津天士力医药营销集团股份有限公司
帝益药业	指	江苏天士力帝益药业有限公司，公司全资子公司
Mesoblast 公司	指	Mesoblast Limited
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	天士力医药集团股份有限公司
公司的中文简称	天士力
公司的外文名称	TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	TASLY
公司的法定代表人	闫凯境

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于杰	赵颖
联系地址	天津市北辰区普济东道2号天士力现代中药城	天津市北辰区普济东道2号天士力现代中药城
电话	022-26736999、022-26735302	022-26736999、022-26735302
传真	022-26736721	022-26736721
电子信箱	stock@tasly.com	stock@tasly.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	天津市北辰区普济东道2号（天士力现代中药城）
公司注册地址的邮政编码	300410
公司办公地址	天津市北辰区普济东道2号（天士力现代中药城）
公司办公地址的邮政编码	300410
公司网址	<a href="https://gf.tasly.com">https://gf.tasly.com</a>
电子信箱	stock@tasly.com

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28层
	签字会计师姓名	王强、彭敏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼15层
	签字的保荐代表	陈振瑜、徐氢

	人姓名	
	持续督导的期间	2015年3月27日至2016年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
	签字的财务顾问 主办人姓名	罗耸、郭卓然
	持续督导的期间	2019年8月29日至2020年8月28日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
	签字的财务顾问 主办人姓名	陈振瑜、刘雅昕
	持续督导的期间	2020年8月13日至2021年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
营业收入	13,576,114,531.96	18,998,310,342.71	18,998,310,342.71	-28.54	17,989,536,240.19
归属于上市公司股东的净利润	1,125,891,167.65	1,001,424,997.62	1,001,424,997.62	12.43	1,545,167,982.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	832,036,288.21	946,361,127.00	946,361,127.00	-12.08	1,343,882,921.71
经营活动产生的现金流量净额	1,791,167,018.71	1,680,149,978.99	1,680,149,978.99	6.61	1,493,789,722.76
	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	11,972,466,893.08	11,131,648,343.63	11,130,326,088.99	7.55	10,533,702,253.18
总资产	16,493,693,665.29	24,013,933,652.55	24,012,376,731.84	-31.32	25,171,842,357.69

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.75	0.66	0.66	13.64	1.02
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.66	0.66	13.64	1.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.55	0.63	0.63	-12.70	0.89
加权平均净资产收益率(%)	9.76	9.28	9.28	增加0.48个百分点	15.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.21	8.77	8.77	减少1.56个百分点	13.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2020 年全年公司营业收入较上年同期下降 28.54%，其中医药工业收入增长 2.69%，医药商业收入下降 43.99%，医药商业收入下降主要系公司 2020 年 8 月处置天士营销股权所致。

本公司本年度同一控制下企业合并本溪聚智大药房有限公司，故本年相应调整了合并报表的比较数据。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,952,806,518.69	4,670,666,516.57	2,767,800,958.28	2,184,840,538.42
归属于上市公司股东的净利润	294,865,469.78	391,100,403.85	413,953,211.93	25,972,082.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	281,705,650.84	370,625,751.81	310,902,241.94	-131,197,356.38
经营活动产生的现金流量净额	33,195,809.62	1,256,381,893.67	-157,304,003.98	658,893,319.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	139,327,549.13	8,574,495.60	125,556,221.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	6,937,552.78		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	74,923,552.45	146,888,214.57	73,018,616.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,138,233.39	1,047,565.22	1,506,643.62
委托他人投资或管理资产的损益			26,810,275.73
债务重组损益		-6,460,988.09	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合	-205,332.15		



并日的当期净损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	187,247,782.58	-53,158,745.12	-1,281,146.50
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		3,258,626.44	8,318,283.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,014,539.91	-5,682,520.23	10,624,491.17
少数股东权益影响额	-22,860,814.55	-13,946,066.30	-3,701,771.96
所得税影响额	-89,639,104.28	-25,456,711.47	-39,566,552.61
合计	293,854,879.44	55,063,870.62	201,285,061.23

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	59,387,427.16	142,918,600.00	83,531,172.84	-4,957,427.16
其他非流动金融资产	578,602,970.76	613,139,736.59	34,536,765.83	123,172,407.56
交易性金融负债	38,825,690.06		-38,825,690.06	
应收款项融资	2,572,511,166.09	3,325,379,428.59	752,868,262.50	
合计	3,249,327,254.07	4,081,437,765.18	832,110,511.11	118,214,980.40

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司所从事的主要业务、经营模式

天士力始终秉承“创造健康，人人共享”的企业愿景，推动中医药与现代医学融合发展，以提高人类生活和生命质量为使命，持续聚焦中国市场容量最大、发展最快的心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域，致力于提供临床急需甚至填补中国临床市场空白的药物研发，利用现代中药、生物药、化学药协同发展优势进行创新药物的战略布局，继续保持国际领先优势与研发创新的发展动力。

#### 1、主营业务

现代中药领域，打造行业第一品牌。公司按照国际化创新标准和现代医学标准，以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品，构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系。在复方丹参滴丸形成心脑血管品牌优势的基础上，先后持续布局多层次的产品组合，不断加强品种二次开发与创新中药研发，持续强化产品全生命周期管理，公司心脑血管在研管线覆盖高血脂症、抗血栓、脑卒中、脑卒中后遗症、心衰、冠心病等适应症，形成贯穿心脑血管疾病预防、治疗及康复各个环节、品类齐全的产品链，保持在中国心脑血管创新药领域的领先优势。报告期内，公司积极推动注射用丹参多酚酸、注射用益气复脉等国家医保谈判品种按各省医保政策参与报销，落地执行进展顺利，对于产品终端增量和市场扩容奠定了坚实基础，进一步巩固了天士力心脑血管创新药的市场地位。

生物药领域，构筑创新医药研发集群。天士力生物拥有已上市独家品种注射用重组人尿激酶原（普佑克）和丰富的后续在研管线，是境内稀有的研产销一体化全产业链生物药商业化平台。特异性溶栓重磅产品普佑克为中国范围内唯一获批上市的重组人尿激酶原产品，也是“十一五”规划期间获得国家重大新药创制科技重大专项支持的首个获批上市的 I 类生物新药，自 2017 年 7 月纳入国家医保目录，迅速拉动生物药板块快速增长，成为新一代心梗特异性溶栓药物第一品牌；公司正在将普佑克适应症从急性 ST 段抬高型心肌梗死（心梗）治疗拓展至急性缺血性脑卒中（脑梗）治疗和急性肺栓塞（肺梗）治疗，报告期内，急性缺血性脑卒中适应症 III 期临床试验和急性肺栓塞适应症 II 期临床试验均已完成。天士力生物还凭借在心脑血管、肿瘤及免疫、消化代谢三大治疗领域的研发优势，正在快速推进具有国际竞争优势的在研管线。公司通过自主研发和投资引进等多种方式，布局多款国际领先水平的创新药物。

化学药领域，仿创结合构建多领域领先。江苏天士力帝益药业有限公司为化学药研发与生产核心，目前已上市产品包括抗肿瘤用药、心血管用药、精神类用药及保肝护肝用药等产品系列，其中化学原料药包括替莫唑胺、氟他胺等 20 个品种，口服固体制剂包括治疗脑胶质瘤的二类新药替莫唑胺胶囊（蒂清）等多个产品。公司化学药代表性产品替莫唑胺胶囊（蒂清）、右佐匹克隆片（文飞）、吲达帕胺片、盐酸苯海索片、舒必利片、卡托普利片和氯氮平片等多个产品（品规）

先后通过一致性评价，他达拉非片、吉非替尼片和米诺膦酸片获得药品注册批件（视同通过一致性评价）。化学药研发围绕抗肿瘤、心血管、消化代谢及精神领域，布局了多款一类创新药和仿制药，加速引进全球领先水平临床后期创新药物。未来，公司将通过全球研发申报和同步上市，逐渐实现创新性的产品组合，并与国际领先同行合作，布局跟踪全球优质项目。

## 2、经营模式

报告期内，公司采用双业态销售模式：一是工业产品的自营销售，即医药工业经营模式；二是第三方产品销售，即医药商业经营模式。

### （1）医药工业经营模式

**采购模式：**公司设有专门的采购部门，制定原材料采购的标准，通过招标、统谈、战略寻源、战略储备等多元化的采购模式相结合，实施战略采购，利用集成优势降低采购成本，规避质量及供货风险。

**生产模式：**公司及生产型子公司所有产品均严格按照 GMP 规范进行生产，以销定产，ERP 贯穿供应链一体化。计划部门根据销售部门提供的各产品年度销售预测以及月度发货情况，结合各产品产能，制定生产计划；生产部门协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产管理；质量保证部、质量检验部对在整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。

**销售模式：**公司产品主要通过全资子公司天津天士力医药商业有限公司对外销售，现已形成覆盖全国市场的营销网络。销售系统设医疗事业部、OTC 与终端事业部、商业事业部进行专业化运作，各自负责目标市场的业务拓展。

### （2）医药商业经营模式

**零售连锁：**零售连锁业务通过向上游的医药工业企业或者医药经销公司采购药品、医疗器械等，经线上及线下渠道向终端消费者进行零售，通过购销差价获取利润。线下业务，公司目前在辽宁省、天津市、山东省、广东省等区域开办有连锁药店，以自营药店为主，加盟药店为辅。公司也设有网上药店进行医药电商服务。药店零售主要以销售非处方药为主，常用处方药为辅，兼营中药饮片、医疗器械、保健食品等。

**分销配送：**作为医药流通企业，天士营销向上游的医药工业企业或者医药经销公司采购药品、医疗器械等，向下游经销商、各级医疗机构、药店等终端客户进行分销与配送，通过购销差价获取利润。

为进一步聚焦医药工业发展，改善资产结构，提升盈利能力，构筑创新医药研发集群，公司积极推动天士营销股权的出售。报告期内，交易双方已履行必要的决策和审批程序，《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》（以下简称“股份转让合同”）已生效，标的资产天士营销股权过户手续及工商变更登记手续已完成。

## 3、主要业绩驱动

公司 2020 年主要业绩驱动因素为以下：一是不断完善、丰富梯队化产品组合，坚持产品组合创新，形成了现代中药、生物药、化学药协同发展的产业格局，继续保持在中国心脑血管市场创新药领域的领先优势；二是坚持以国际化为引领，聚焦世界领先靶点和全球前沿技术，有序推进在研产品进展，将创新驱动作为内生动力，提升未来发展动能；三是积极响应国家分级诊疗政策，推动精准营销、强化产品临床价值，推动多产品被纳入《国家医保目录》、“国家药品集中采购”以及各项临床指南与专家共识，积极落实国家医保谈判品种和国家药品集中采购品种落地执行；四是持续推进精益生产和智能制造，不断提升技术工艺与产品质量，持续降本增效，构建现代中药、生物药和化学药先进制造平台。未来，公司将继续稳步推进创新产品研发及产品结构优化提升，确保公司业绩可持续增长。具体情况详见“经营情况讨论与分析”部分。

## （二）行业发展信息

根据中国证监会网站显示的上市公司行业分类结果，公司所处行业为医药制造业。

### 1、行业发展阶段

2020 年初爆发的新冠疫情给医药行业整体带来一定冲击，医保控费也在继续推进，药品带量采购和医保目录动态调整均逐步常态化，药品带量采购未来范围有望进一步扩大，医保谈判也在持续扩容，临床价值较高的产品以价换量效果明显。总体而言，2020 年我国医药制造业保持稳定增长，利润增速加快，但收入增速有所放缓。国家统计局数据显示，全国规模以上医药制造业企业实现的营业收入 24,857.30 亿元，较 2019 年同比增长 4.5%；实现利润总额为 3,506.70 亿元，较 2019 年同比增长 12.8%。

### 2、行业周期性特点

由于人们对医疗卫生具有刚性需求，因此医药行业具有较强的抗周期性的特点，一般较少随宏观经济的波动而波动。同时，医药行业并无明显的区域性特点。不过医药行业存在一定的季节性特点，在疾病容易诱发流行的季节，人们对医药需求将会有所增加。

### 3、公司所处行业地位

企业角度：

报告期内，公司荣获“2019 年度中国医药工业百强企业”、“2019 年度中国中药企业 TOP100 排行榜——第四名”、“2019 年度中华民族医药-百强品牌企业”、“2020 年《财富》中国 500 强上榜药企”、“中国医药行业守法诚信企业”、“2020 中国中药研发实力排行榜 Top50-第五名”、“2020 中国健康产业「阳光」奖——行业标杆企业奖”、“天津市民营企业健康成长工程科技创新 100 强——第一名”、“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”（帝益药业）”、“优质地道中药材十佳规范化种（养）植基地”（云南天士力三七药业有限公司）、“北京市科技进步一等奖”（天津天士力之骄药业有限公司）、“天津市科学技术进步二等奖”（天士力现代中药资源有限公司）、“全国商业科技进步奖特等奖”（天士力现代中药资源有限公司）、“2020 年度中医药传承创新企业”等荣誉奖项。

产品角度：

公司主打产品为复方丹参滴丸，系公司独家产品，多年来凭借良好的疗效、创新的剂型和稳定的消费群体在市场占有率和单产品产销规模方面稳居同行业前列。根据 IQVIA 中国医院药品统计报告(>=100 床位)，MAT2020Q4 中成药用于缺血性心脏病市场口服用药排名中，复方丹参滴丸市场份额为 14.6%，全国排名第一。同时，天士力复方丹参滴丸还获得“2020 健康中国品牌——责任与担当奖项”和“2020 年全国中成药优质产品金奖”。（来源于 IQVIA 中国医院药品统计报告、西普会、中华全国工商业联合会医药业商会）。

此外，公司养血清脑颗粒（丸）在 MAT20Q4 中药用于头痛/偏头痛市场中排名第一，并入选 2021 年“健康中国·品牌榜”——脑血管用药；穿心莲内酯滴丸荣获“2019 年度最受药店欢迎的明星单品奖”、2020 年“健康中国·品牌榜”——锐榜；藿香正气滴丸荣获“2020 年全国中成药优质产品金奖”。（来源于 IQVIA 中国医院药品统计报告、西普会、中华全国工商业联合会医药业商会）

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见年度报告第四节经营情况讨论与分析（三）

其中：境外资产 144,882.60（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.78%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司围绕心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域的病理生理演变过程形成全程的疾病防治集成解决方案。通过“四位一体”的创新研发模式整合全球前沿技术、布局世界领先靶点，解决未被满足的临床需求。发挥现代中药、化学药、生物药的协同发展优势，不断丰富公司梯队化的产品组合。同时依托公司全面覆盖的营销网络与不断数字化、智能化的先进生产制造平台，形成了公司的主要核心竞争力。

### 1、“四位一体”的研发模式

紧跟国际前沿新技术与新产品的升级换代，持续提高研发投入。公司快速推进自主研发、产品引进、合作研发、投资市场许可优先权的“四位一体”药物创新研发模式，扩充公司在研管线，稳步推动现代中药、生物药、化学药研发进展，面向未来的心脑血管、消化代谢、抗肿瘤疾病解决方案进行战略布局，保持国际领先优势与研发创新的发展动力。报告期内公司荣获了“2019 年度中国中药企业 TOP100 排行榜——第四名”、“2019 年度中国医药工业百强企业”、“2020 年《财富》中国 500 强上榜药企”等荣誉奖项。

### 2、庞大的终端市场和营销网络优势

医药工业销售领域公司采取立足城市、辐射乡村、区域管理、重点突破的营销战略，下设 29 个大区，685 个办事处，设立医疗事业部、OTC 与终端事业部、商业事业部，积极响应国家分级诊疗政策，持续加强终端渠道下沉，强化学术营销体系建设，形成了覆盖全国各级市场的营销网络。

### 3、精益生产和智能制造

公司以数字化带动和支撑工业化、以工业化促进数字化，将信息技术、大数据运筹应用技术与中药先进制造技术进行有效融合，开发了现代中药在线工艺分析技术平台，创新运用国际领先的现代中药过程控制技术，建立了中药生产过程一致性评价方法，实现了中药生产的数字化和智能化。其中，“高速磁悬浮滴丸机”是公司自行研制的第五代滴丸机，采用工控机/触摸屏人机界面及 PLC 全自动控制系统，实现数据总控、智能化制造。

#### 4、全产业链国际化标准体系

公司现代中药的产品国际化推动了各项业务的国际化。结合国际市场的需求和标准，公司优化原材料种植、加工、提取、制剂、流通等各个产业环节，按照国际标准管理，将现有产业链进行全面优化升级，满足公司国际化发展需求，形成了全产业链均具国际标准的竞争优势。同时注重产业链各环节之间的衔接与协作，关注公司与客户以及外界合作伙伴的协同。

#### 5、立体网状知识产权保护体系

公司构建了包括核心专利、外围专利、防御专利、竞争专利的立体网状知识产权保护体系，并通过了国家知识产权管理体系认证。公司科学制定和实施知识产权战略，将知识产权运用与企业的研发、生产、销售、投融资等经营活动紧密结合。截至报告期末，公司及主要子公司拥有专利总数 1,452 件，其中发明专利 1,364 件。公司主要产品复方丹参滴丸拥有专利 316 件，养血清脑颗粒拥有专利 50 件。报告期内，公司及主要子公司专利申请及授权分别为 41 件及 102 件，其中发明专利新申请及授权分别为 35 件和 83 件。

#### 6、资本驱动产业发展，形成健康价值生态链

借助资本引擎的作用，以产品为纽带，坚持产业与并购结合，研发与投资结合，创新与资本结合，紧密围绕心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域，提供以患者为中心的涵盖诊断筛查、创新药物、医疗设备、数字服务的 4D 综合性解决方案。以糖尿病精准治疗闭环为例，公司引进了美国礼来公司的 GPR40 选择性激动剂，结合公司自身丰富的药物产品管线，比如口服降糖类（盐酸二甲双胍片等）、注射降糖类（在研品种培重组人成纤维细胞生长因子 21 类似物注射液等）和糖尿病并发症药物（复方丹参滴丸、芪参益气滴丸、消渴清等），以及投资派格生物等领先药企获得的国际前沿的长效 GLP-1 类似物药物，通过“线上（糖医生）+线下（慢病电子处方门特配送）”、“慢病医保结算平台”、“慢病健康管理平台”等医疗服务方式，与医疗设备和数字服务形成资源对接（慢病业务为公司控股集团控制，医疗设备和数字服务为公司控股集团少数股权投资基金投资），保证未来产品上市后快速导入糖尿病市场，围绕糖尿病精准治疗打造闭环服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）综述

2020 年爆发的新冠疫情给医药行业带来一定冲击，医疗体制深化改革也给医药行业带来深远影响，一方面，药品带量采购和医保目录动态调整等医保控费措施加速了药品降价，另一方面，国家也加强了对创新药品全生命周期的政策扶持。面对行业内的挑战与机遇，公司持续聚焦市场最大、发展最快的心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域，有序布局研发管线，持续提升品牌价值，不断优化组织结构，保持了行业领先优势和发展动能，实现现代中药、生物药、化学药的协同发展。

**积极推动和优化大生物医药研发管线，多项研发项目取得里程碑进展。**公司通过“四位一体”的研发模式共布局 75 款在研管线产品，涵盖 38 款 1 类创新药，并有 46 款药品已进入临床阶段，其中 19 项处于临床 II、III 期研究。报告期初至目前，吉非替尼片和米诺膦酸片 2 款产品先后获批上市，其中米诺膦酸片系国内首仿；普佑克急性缺血性脑卒中适应症和用于治疗女性更年期综合症的创新中药坤怡宁颗粒提交上市申请；6 个创新药获批临床，2 个仿制药完成 BE 备案；盐酸苯海索片、舒必利片、卡托普利片、盐酸二甲双胍片等 7 款产品（品规）通过一致性评价，其中盐酸苯海索片和舒必利片为同类药品中国内首家通过一致性评价。

**持续强化数字营销模式转型，稳步提升终端市场有效覆盖。**公司继续深化数字化转型，运用大数据构建精准画像并精准匹配营销方案，针对目标群体更高效地进行产品推广与市场维护，尤其在新冠疫情期间，公司快速转换市场推广策略，通过云学院、名医直通车、线上病例分享等形式强化线上线下联动新模式的应用，在夯实存量市场的基础上深挖增量市场空间。同时，报告期内公司以国家基本药物品种目录、慢病药品目录等市场准入条件为抓手，持续提升团队营销和管理技能，巩固产品在各自细分治疗领域的竞争优势，有效提升产品基层终端覆盖，为未来可持续增长奠定良好基础。

**天士营销股权出售项目实施完毕，继续推进生物药板块分拆上市。**报告期内，天士营销股权出售项目交易双方签署了《股份转让合同》，标的资产天士营销股权过户手续及工商变更登记手续已完成。同时，公司继续积极推进子公司天士力生物的分拆上市工作，目前天士力生物已与中信证券股份有限公司就申请科创板上市签订了上市辅导协议，并于 2021 年 1 月 9 日进行了辅导备案，备案情况于 2021 年 1 月 29 日在上海证监局官网进行了公示。战略项目的实施有利于聚焦公司核心战略，一方面，有效降低了资产负债率，改善公司经营性现金流，提升经营质量和运营效率；另一方面，将进一步提升公司在创新药领域价值，加速创新医药研发集群构筑与营销创新，更好地发挥多产品集群优势与协同效应。

#### （二）报告期内主要经营成果

##### 研发方面：

公司围绕心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域形成疾病防治集成解决方案；通过“四位一体”的创新研发模式整合全球前沿技术、布局世界领先靶点，解决未被满足的临床需求；发挥现代中药、化学药、生物药的协同发展优势，不断丰富公司梯队化的产品组合。

**1、坚持“大品种”：基于疾病谱的发展演变趋势紧跟国际前沿技术，围绕心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域的病理生理演变过程形成全程的疾病防治集成解决方案。**

**(1) 心脑血管领域，围绕疾病链全生命周期布局产品：**公司贯穿有关心脑血管疾病预防、治疗及康复等各个环节，在研管线共布局 21 款产品，使公司在中国心脑血管创新药领域一直处于领先地位。**在心衰和心梗领域，**公司布局了创新中药加参片，该药物为国内以心衰为确切适应症的首个组分中药产品；芪参益气滴丸增加慢性心力衰竭适应症获批临床试验并启动 II 期临床试验；**在急性缺血性脑卒中领域，**普佑克作为新一代特异性溶栓药物，具备选择性、快速溶栓的治疗优势，治疗急性缺血性脑卒中适应症完成 III 期临床试验，申报药品生产注册；**在急性脑卒中 6 小时后急性期方面，**公司布局了异体来源的脂肪间充质干细胞治疗亚急性期脑卒中项目，基于组织损伤信号重建理论，通过补充外源性干细胞以保障损伤组织的修复原料供给，促进自体修复能力，实现组织再生与器官功能恢复，目前该项目已经启动正式的临床前研究；**在脑卒中恢复期方面，**布局了创新中药中风回语颗粒，目前已启动 II 期临床研究；在缺血性脑卒中等多种因素引起的脑水肿方面，公司的创新靶点单抗药物，已处于临床前研究阶段。

**(2) 消化代谢领域，聚焦糖尿病及并发症的治疗：**根据代谢类疾病发展演变规律，从早期干预到中晚期治疗以及并发症的防治，共布局 21 个在研项目。**在代谢疾病领域：**对于 2 型糖尿病的治疗，已上市经典降糖药物盐酸二甲双胍片通过仿制药一致性评价；从美国礼来公司引进的一款 GPR40 选择性激动剂获得临床批件；通过投资派格生物医药(苏州)股份有限公司布局 2 款 GLP-1 类似物药物 PB-119 和 PB-718, PB-119 项目 II 期临床试验结果显示患者依从性及疗效更优，GLP-1/GCGR 双激动剂 PB-718 拟开展非酒精性脂肪肝、肥胖症、2 型糖尿病等多个适应症；公司自主研发的通过脂肪组织降糖的培重组人成纤维细胞生长因子 21 注射液(脂糖素)在 FDA 完成临床试验预审。对于糖尿病并发症的治疗，复方丹参滴丸关于糖尿病视网膜病变适应症的治疗已纳入《中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版)》，目前处于申报上市阶段；同时公司启动了芪参益气滴丸增加糖尿病肾病适应症的临床前研究工作。对于高血脂症的治疗，布局的治疗用生物制品 1 类新药重组全人源抗 PCSK9 单克隆抗体注射液获得临床批件，新靶点降血脂新药 AMPK 激动剂完成临床前研究。**在消化疾病领域：**针对肝脏、胃肠道等疾病的治疗，拥有多款具有特色的在研新药，包括处于 II 期临床试验的生物药 T101(治疗用乙型肝炎腺病毒注射液)、中药 Y-TCM1408-01(治疗腹泻型肠易激综合症的肠康颗粒)及中药 TCM1516(治疗非酒精性脂肪肝的胡黄连总苷胶囊)等。

**(3) 肿瘤领域，紧跟生物药前沿技术，全面优化在研管线：**公司围绕肿瘤免疫治疗和肿瘤靶向治疗进行精准布局，在研项目共计 12 项，助力公司不断拓展该领域产品管线。**在小分子靶向药物治疗领域，**吉非替尼片获批上市，1 类创新药 PARP 抑制剂正在开展 I 期临床研究。**在肿瘤**



**免疫治疗领域**，子公司上海赛远生物科技有限公司新一代全人源抗 EGFR 单克隆抗体安美木单抗开展 Ib/II 期临床试验，为西妥昔单抗的改良药物，具有优效低毒、长半衰期等优点；天士力生物从台湾圆祥生命科技股份有限公司(AP Biosciences, Inc. 以下简称“台湾圆祥”)引进的 PD-L1/OX-40 双抗、PD-L1/VEGF 双抗抗体产品，填补了公司在免疫检查点相关抗体药物的空白。**在基因治疗领域**，子公司天士力生物拥有重组溶瘤病毒技术平台，实现溶瘤病毒治疗与靶向化疗的结合；天士力生物打造双抗技术平台，已完成标的靶点筛选，为公司提供临床前创新储备项目。

**2、坚持“国际化”：以“四位一体”研发模式整合全球前沿技术、布局世界领先靶点，解决未被满足的临床需求。**

全面整合全球基因网络、人工智能、生物学大数据等前沿研发资源，实现前瞻技术的系统集成及产品组合：现有在研项目 75 个，1 类创新药 38 个，进入临床研究阶段 46 个，其中自主研发项目 53 个、产品引进项目 18 个、合作开发项目 2 个、投资优先许可权项目 2 个。其中，从美国礼来公司引进的 1 类创新药物 GPR40 选择性激动剂、从日本 EA 制药引进的 AJT240、从法国 Pharnext 引进的 PXT3003、从台湾圆祥引进的双抗项目技术转移与临床（前）研究稳步推进。

与国内外知名医疗机构、科研院所、创新 CRO 公司开展多层次、多领域合作。公司通过与四川大学华西医院再生医学研究中心合作，完成了干细胞研发和转化中心的建设，打造了公司干细胞研发全技术链的专业团队，快速推进关于脂肪、骨髓、脐带等多个不同来源的干细胞项目研发，在国内率先完成干细胞与再生医学的全产业链布局；公司与法国 Pharnext、阿里云合作共建的基于大数据、人工智能及网络药理学等信息技术的创新药物星斗云平台，目前已完成 I 期上线并启动了对复方丹参滴丸等已上市品种作用机制的精准画像，报告期内，星斗云-新冠文献智能分析平台获得上海 AIWIN 世界人工智能创新大赛知识图谱类冠军；公司与中国药科大学成立“中国药科大学-天士力创新药物研究院”，聚焦肿瘤、肝病领域，从靶点发现/验证、药物设计筛选、合成工艺优化、高端制剂研究、创新人才引进培养等方面推进创新药物精准研发；公司与成都先导药物开发股份有限公司形成创新药物合作开发同盟，聚焦肿瘤免疫治疗、新机制靶向小分子及蛋白降解靶向嵌合体（PROTAC）的创新药物开发。

**3、坚持组合创新：发挥现代创新中药、化学药、生物药的协同发展优势，不断丰富公司基于疾病病理生理演变的全生命周期产品组合，打造企业可持续发展的产品创新能力和临床整体解决方案。**

#### **(1) 现代中药布局 27 款产品，稳固中药研发龙头地位**

**核心品种国际化推进取得新进展：**复方丹参滴丸美国 FDA 新药研发项目（以下简称“T89”）进展顺利。其治疗慢性稳定性心绞痛适应症临床 III 期验证性试验（以下简称“ORES A”）积极应对疫情影响，受试者招募与入组工作持续推进；防治急性高原综合症（AMS）临床 II 期试验完成结题会，并与 FDA 积极沟通确定 III 期试验方案，目前公司已取得国家药品审批中心关于同意在中国开展国际多中心药物临床研究（MRCT）的批准意见。

**创新中药研发与重点品种二次开发快速推进：**报告期内，公司 1 款用于治疗女性更年期综合症的创新中药坤怡宁颗粒提交上市申请；3 款中药药品获批临床，分别为芪苓温肾消囊颗粒用于多囊卵巢综合征（脾肾阳虚、痰湿阻滞证）适应症、芪参益气滴丸增加慢性心力衰竭适应症、养血清脑丸增加阿尔茨海默病（AD）适应症。

### **（2）生物药布局 19 款产品，构筑创新生物医药研发集群**

**重磅产品普佑克新适应症完成临床试验积极推进：**普佑克作为新一代特异性溶栓药物，具有临床开通率高、出血风险低的特点。公司以临床需求为导向，积极推进普佑克适应症从急性 ST 段抬高型心肌梗死（心梗）治疗拓展至急性缺血性脑卒中（脑梗）治疗和急性肺栓塞（肺梗）治疗。报告期内，普佑克急性缺血性脑卒中适应症 III 期临床试验已完成，并于 2020 年底提交 BLA 申请；急性肺栓塞适应症 II 期临床试验已完成。

**梯队式分布的生物药在研产品组合稳步推进：**临床阶段，治疗直肠癌 1 类新药安美木单抗进入 Ib/II 期临床试验，受试者招募正在进行，已完成的人体试验证实其副作用小、免疫原性低、半衰期长、疗效确切。治疗用乙型肝炎腺病毒注射液 T101 快速推进 II 期临床试验，已完成所有受试者入组。重组溶瘤痘苗病毒注射液 T601 处于 I/IIa 期临床阶段，目前进行的单药剂量爬坡试验进展顺利；用于高胆固醇血症产品重组全人源抗 PCSK9 单克隆抗体注射液于 2020 年 5 月获批临床，目前正在开展 I 期临床试验。临床前阶段，公司引进台湾圆祥生命科技股份有限公司的 2 款国际领先的双抗项目 PD-L1/OX-40 和 PD-L1/VEGF，目前技术转移和临床前研究进展顺利。

### **（3）化学药布局 29 款产品，创仿结合研发管线持续优化**

**创新药产品取得阶段性进展：**报告期内，1 类化药创新药 TSL-1502（PARP 抑制剂）I 期临床研究顺利推进，治疗抑郁症的 1 类化药创新药 JS1-1-01 和治疗糖尿病的 1 类化药创新药 TSL-1806（GPR40 激动剂）获批临床，进一步在肿瘤、消化代谢及中枢神经等领域布局优势品种。

**多款仿制药获批上市及通过一致性评价：**报告期初至目前，公司仿制药吉非替尼片、米诺膦酸片获批上市，同时视为通过一致性评价；盐酸美金刚缓释胶囊、注射用替莫唑胺、苯扎贝特缓释片等品种提交注册生产申请。吡达帕胺片、盐酸苯海索片、舒必利片、卡托普利片、盐酸二甲双胍片、氯氮平片和替莫唑胺胶囊（20mg）七个仿制药产品（品规）顺利通过一致性评价，为公司后续开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵的经验，其中盐酸苯海索片和舒必利片均为国内首家获批；赖诺普利氢氯噻嗪片处于启动 BE 试验阶段，尼可地尔片处于药学研究、中试放大阶段。

### **营销方面：**

**1、医药工业营销实现协同发展：**报告期内，公司主动应对市场环境变化，通过数字化精准营销推广临床价值及产品品牌，强化提升团队营销和管理技能，保持产品在各自细分治疗领域的竞争优势，为未来可持续增长奠定良好基础。

#### **（1）加快营销组织变革，优化资源配置**

针对医药市场的深度变革，统筹整合市场渠道资源，持续优化区域组织架构及管理层级，提升全员销售及管理技能，持续提高内部协同效率，不断强化市场覆盖；各区域根据市场实际情况，

总结成功经验，创新管理模式，推进学术平台、市场准入体系等管理模块下沉，制定并推进“一区一策”销售策略，有针对性地解决一线市场问题；通过统筹投资-科研-生产-营销资源，系统推进产品管线建设和已上市产品全生命周期管理，完善集成产品开发体系建设，加强核心品种的真实世界研究和二次开发，赋能创新产品更快更好上市。

### **(2) 强化大数据的积累与分析，积极推进精准营销模式落地**

进一步强化营销数据管理，完善数据共享的信息平台，有效挖掘数据价值。通过细化客户关系管理实现系统终端分级和客户标签，利用大数据进行精准画像，落实应用软件移动端和销售指标看板，完善商业渠道扁平化布局，高效匹配全产业链资源，从而实现数据赋能，持续提升基于大数据分析的运营决策能力与营销资源体系整体的优化配置能力。以普佑克为例，公司通过外部大数据和内部多维度评估，建立生物创新药普佑克溶栓心梗救治地图，对普佑克目标医院进行精准分级，制定开发高潜医院规划，精准投放资源，持续优化 STEMI 患者救治路径，将原有营销模式升级为“省-地-县-乡-村-患”多层联动，“1+N+m”三全模式，并进行试点推广和复制，层层递进的产品推广思路，推进产品销售渠道下沉，进行普佑克产品市场推广。截至 2020 年 12 月底，普佑克产品销售网络覆盖近 3000 家医院，有效加大基层市场覆盖面积。

### **(3) 推进产品进入相关指南及共识，增强核心产品学术影响力**

积极推动核心产品进入相关疾病治疗领域用药指南和专家共识，推进临床研究及成果转化。**现代中药和化学药方面**，共 8 个产品新进入 14 项共识及指南。报告期内，复方丹参滴丸进入《调理气血类中成药防治动脉粥样硬化性心血管疾病临床应用专家共识》、《心脏 X-综合征中医临床诊疗专家共识（草案）》；养血清脑颗粒（丸）进入《抑郁症中西医结合诊疗专家共识》、《抑郁障碍中西医整合专家共识》、《慢性脑缺血中西医结合诊疗专家共识》；芪参益气滴丸进入《调理气血类中成药防治动脉粥样硬化性心血管疾病临床应用专家共识》；荆花胃康胶丸进入《全国幽门螺杆菌中西医协作共识》、《西医合理使用中成药治疗功能性消化不良临床指南》、《2020 年临床路径释义-内科分册（县级医院版）》；蒂清进入《NCCN 中枢神经肿瘤治疗指南》、《中国脑胶质瘤临床管理指南》；醒脑静注射液进入《新型冠状病毒诊疗方案（第六版、第七版）》；益气复脉注射液进入《生脉类注射剂临床应用中国专家共识》；赖氢进入《单片复方制剂降压药物在基层医疗机构中的临床应用专家建议》。新品种芍麻止痉颗粒通过国家医保谈判，顺利进入医保目录。**生物药方面**，疫情期间各地行业组织紧急发布的共十余个诊疗建议/专家共识均肯定了“溶栓优先”的基本原则，其中《北京协和医院在新型冠状病毒肺炎流行期间治疗急性心肌梗死建议》、《河南省新型冠状病毒肺炎流行期间急性 ST 段抬高型心肌梗死溶栓治疗建议》两个诊疗建议中重点推荐使用注射用重组人尿激酶原。

### **(4) 进一步发掘产品价值定位，强化产品营销与品牌价值传播**

疫情期间，公司积极调整市场推广策略，通过云学院、名医直通车、线上病例分享等形式，强化在线拜访、病患随访等新模式应用；通过加强线上活动及新媒体传播、外部客户宣教、指南共识巡讲等讲好产品故事，把产品的核心价值有效传播给广大客户。报告期内，公司持续推动“心

健康公益行动”、“溶·会贯通”、“全心提升”、“急先锋”等围绕心脑血管疾病防治活动的深入展开。通过人民网等媒体，疫情期间广泛传播公众心血管疾病防护知识，使公司产品更多惠及基层患者。同时助力基层胸痛中心的建设，推进心肌梗死的治疗前移，助力国家急诊急救大平台的建立。

### **(5) 深化与渠道伙伴的战略合作，推进全品种覆盖和核心品种增长**

加强与阿里健康、京东商城等 OTC 电商平台合作，与连锁门店探索线上直播、线下拓客的创新销售模式。营销过程中推进场景化营销（如养血-脑健康中心、丹滴-预防糖尿病并发症专区、坤怡宁颗粒-备孕专区、西黄丸-肿瘤专区等），强化门店店员产品知识宣教，甄别具有潜在需求的消费者进行专业推广，将产品的价值、专家用药指南等关键内容有效传递给消费者。报告期内，公司积极参与电商 O2O 大会、西湖论坛、西普会、药店周、美思会、中国药店等大型活动，强化企业品牌宣传，以核心品种为带动，推进全品种平衡发展。

**2、医药商业积极应对新冠疫情带来的业务挑战，积极推进商业板块资产出售项目：**公司通过优化数字化运营管理体系、细化终端分析、调整营销策略等方式，积极应对新冠疫情带来的挑战。报告期内，医药商业板块资产出售项目已经完成，公司不再持有天士营销的股权。

#### **(1) 提升零售连锁业务经营效率**

积极推进组织变革，2020 年初调整个别亏损药店组织框架，通过“内部晋升、外部招聘”重新组建管理团队，扭转思路；以数字为驱动，创新建立了门店全品损益评估模型；精准定位，制定“一店一策”精益化改进方案，聚焦客户价值，初步形成会员画像，对销售数据进行更为精准地分析评估，并全程跟踪及业务指导，持续加强零售联络业务的运营及管控。

#### **(2) 稳步推进资产出售项目**

2020 年 6 月 12 日，公司第七届董事会第 16 次会议审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》，并与重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）签署了附生效条件的《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》；2020 年 6 月 29 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》，2020 年 8 月 13 日，天士营销相关工商变更登记手续已经完成，交易双方完成天士营销股权交割。根据《股份转让合同》的约定，公司目前已收到交易对方以现金方式支付的第三期交易对价。

### **智能制造方面：**

报告期内，公司通过打造“流程最短、工艺最精、人员最少、成本最低”精益全价值链管理模式，全力构建生产制造流程标准化、工艺质量过程数字化、数据集成管理网络化和企业协同管理智能化，不断提升技术工艺与产品质量；持续降本增效、深入精益管理，逐步形成具有天士力基因的精益管理体系，强化了高质、高效、低成本的科学运营能力，构建现代中药、生物药和化学药先进制造平台。

#### **1、现代中药板块：产业链标准化、数字化带动产业升级**

报告期内，公司继续深入完善全产业链标准化体系，推动智能制造产业升级，依托“复方丹参滴丸智能制造新模式”项目，开展高速连续滴制生产线、智能包装生产线、智能配送系统的产品线升级，其中，复方丹参滴丸高速连续滴制生产线采用超高速非接触电磁悬浮振动技术，大幅提高生产效率并有效降低运营成本，该生产线目前已经通过 GMP 认证，为中药滴丸制剂智能制造探索出全新的制造模式，具有广泛应用价值。同时，公司开展养血清脑颗粒技术升级攻关项目集，以提升产品质量稳定性、降低制造成本为目标，达到中药大品种制造模式，支撑产品做大做强。系统开展工艺优化、装备性能提升研究：着力完成辅料称量筛分连线改造，实现产品线自动化升级；开展制粒机装备技术升级，实现节能减排；强化制造工艺突破升级研究，大幅提高制剂效率；推进制造过程数字化在线检测技术应用，领航现代中药智能制造升级。积极应对外部法规、市场招标等新形势，深入推进产品工艺技术解析，带动公司其他品种有序开展技术解析、工艺突破、数字化升级，为中药品种做大做强、实现智能制造提供技术支撑。

### 2、生物药板块：大规模细胞连续培养平台，提供普佑克产能保障

天士力生物基于自主研发的采用灌流技术的哺乳动物细胞长期连续培养技术平台，可在培养阶段长时间维持细胞良好状态并连续、快速收获目标蛋白，与传统的动物细胞批次培养技术相比，具有生产规模大、生产效率高、培养时间长、产品质量稳定的优势。普佑克自上市以来，顺利通过 2 次 GMP 认证以及多次飞行检查，并且连续 7 年一直持续稳定向市场供应高质量产品。报告期内，天士力生物取得了普佑克 20L 生产线药品注册补充申请批件；普佑克 300L 反应器生产线处于 CDE 专业审评阶段，上述生产线上线后预计产能可达 200 万支/年；普佑克生产工艺完成从 20L 生物反应器至 300L 生物反应器的工艺放大，相关生产工艺和经验将为后续在研产品的商业化奠定坚实的基础。

### 3、化学药板块：通过精益生产与经营核算，进一步提升生产效能

江苏帝益持续深化阿米巴经营管理，强化生产单元核算能力，结合精益生产，实施全面成本控制（TCD）改善项目，稳步推动销售、采购、生产一体化。报告期内，帝益药业抗肿瘤产品包装线完成验证投入运营，实现蒂清（4 个规格）、氟他胺包装自动化共线生产，极大提高了包装效率；易爆工艺自控系统投入建设，强化安全质量，持续提升公司风险管理水平；该公司坚持数据驱动，对制剂车间、无菌车间关键工艺设备、公用设备进行在线数据采集，通过趋势分析、预警及报表等功能进行质量管控。报告期内，该公司荣获“淮安市环保示范性企业”称号，环保信用等级为绿色。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年公司营业收入较上年同期下降 28.54%，其中医药工业收入增长 2.69%，医药商业收入下降 43.99%。2020 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 6.61%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,576,114,531.96	18,998,310,342.71	-28.54
营业成本	8,055,392,881.70	13,051,713,335.32	-38.28
销售费用	2,672,467,590.32	2,764,816,761.49	-3.34
管理费用	595,803,205.07	640,155,329.19	-6.93
研发费用	689,330,618.56	551,224,285.06	25.05
财务费用	272,537,691.86	434,934,940.82	-37.34
经营活动产生的现金流量净额	1,791,167,018.71	1,680,149,978.99	6.61
投资活动产生的现金流量净额	865,858,059.86	-491,981,572.74	275.99
筹资活动产生的现金流量净额	-2,310,714,303.49	-2,389,510,984.54	3.30

公司报告期内营业成本和财务费用较上年分别下降 38.28%和 37.34%，投资活动产生的现金流量净额较上年增长 275.99%，主要系公司处置天士营销股权所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年公司营业收入较上年同期下降 28.54%，其中医药工业收入增长 2.69%，医药商业收入下降 43.99%。2020 年公司营业成本较上年同期下降 38.28%，其中医药工业成本增长 5.38%，医药商业成本下降 44.50%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中药	4,466,404,550.58	1,287,193,954.19	71.18	2.72	11.02	减少 2.16 个百分点
化学制剂药	1,647,165,652.44	264,153,858.82	83.96	2.55	-16.64	增加 3.69 个百分点
化学原料药	53,598,605.82	26,232,513.06	51.06	21.22	11.30	增加 4.36 个百分点
生物药	215,749,178.94	84,084,116.13	61.03	-0.40	9.25	减少 3.45 个百分点
医药工业小计	6,382,917,987.78	1,661,664,442.20	73.97	2.69	5.38	减少 0.66 个百分点
医药商业小计	7,122,379,412.36	6,350,706,436.10	10.83	-43.99	-44.50	增加 0.81 个百分点
合计	13,505,297,400.14	8,012,370,878.30	40.67	-28.67	-38.46	增加 9.44 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
心脑血管	4,165,642,691.95	1,085,867,767.54	73.93	-2.16	2.71	减少 1.24 个百分点
抗肿瘤	823,122,844.15	116,048,164.81	85.90	-12.82	-32.45	增加 4.10 个百分点
感冒发烧	338,865,069.95	175,894,879.11	48.09	93.06	101.53	减少 2.18 个百分点
肝病治疗	455,294,229.77	81,318,705.20	82.14	36.09	6.12	增加 5.04 个百分点
其他	599,993,151.96	202,534,925.54	66.24	19.19	10.09	增加 2.79 个百分点
医药工业小计	6,382,917,987.78	1,661,664,442.20	73.97	2.69	5.38	减少 0.66 个百分点

医药商业小计	7,122,379,412.36	6,350,706,436.10	10.83	-43.99	-44.50	增加 0.81 个百分点
合计	13,505,297,400.14	8,012,370,878.30	40.67	-28.67	-38.46	增加 9.44 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
天津市	10,852,200,833.33	7,482,835,215.94	31.05	1.28	2.27	减少 0.67 个百分点
北京市	298,738,575.19	282,943,258.76	5.29	-61.67	-62.71	增加 2.64 个百分点
广东省	578,224,025.37	529,632,243.07	8.40	-51.39	-50.41	减少 1.81 个百分点
山东省	348,004,894.72	275,060,218.46	20.96	-24.88	-29.17	增加 4.78 个百分点
陕西省	2,671,154,763.77	2,458,947,725.51	7.94	-47.52	-47.64	增加 0.22 个百分点
湖南省	569,541,238.40	520,951,188.64	8.53	-50.32	-50.20	减少 0.22 个百分点
辽宁省	1,821,115,370.37	1,533,022,279.12	15.82	-33.31	-36.17	增加 3.77 个百分点
江苏省	1,329,182,895.86	273,699,452.87	79.41	-2.49	-11.96	增加 2.21 个百分点
河南省	60,034,093.89	21,631,959.02	63.97	-37.88	-26.78	减少 5.46 个百分点
上海市	215,964,075.68	86,097,037.00	60.13	-1.38	8.48	减少 3.62 个百分点
山西省	1,076,047,684.46	985,761,968.85	8.39	-34.72	-33.16	减少 2.15 个百分点
其他	100,704,551.41	54,347,303.03	46.03	-47.58	-43.42	减少 3.97 个百分点
小计	19,920,913,002.45	14,504,929,850.27	27.19	-22.29	-26.25	增加 3.91 个百分点
抵消	6,415,615,602.31	6,492,558,971.97	-1.20	-4.26	-2.32	减少 2.01 个百分点
合并	13,505,297,400.14	8,012,370,878.30	40.67	-28.67	-38.46	增加 9.44 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1. 2020 年公司营业收入较上年同期下降 28.54%，其中医药工业收入增长 2.69%，医药商业收入下降 43.99%。

2. 报告期内，公司排名前五的客户销售额为 68,010.89 万元，占营业收入的 5.01%。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
复方丹参滴丸 (盒)	盒	112,373,925	107,949,851	15,664,789	-5.26	-10.14	22.22
养血清脑颗粒 (盒)	盒	21,839,488	21,532,069	1,442,944	13.88	1.35	6.01
养血清脑丸 (盒)	盒	5,499,912	6,024,974	221,889	13.71	26.79	-74.92
芪参益气滴丸 (盒)	盒	13,179,353	14,042,248	676,382	20.71	30.93	-58.41
蒂清 (瓶)	瓶	561,148	515,126	90,566	-2.73	-9.99	34.51
水林佳 (盒)	盒	14,578,020	13,768,338	1,213,863	51.15	36.92	118.63
合计		168,031,846	163,832,606	19,310,433	-	-	-

产销量情况说明

以上主要药 (产) 品指占公司最近一期营业收入或毛利的 10% 以上的药 (产) 品，以及营业收入、毛利排名前 5 的药 (产) 品。

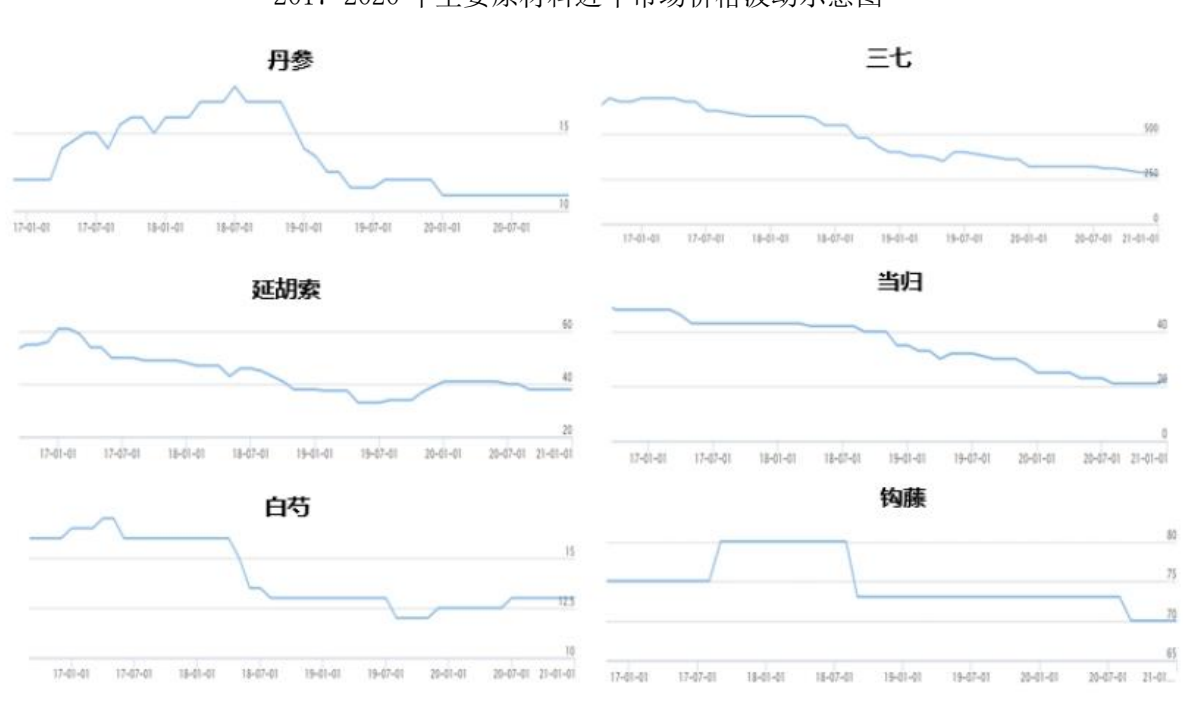
## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
医药工业	医药工业-直接材料	953,478,568.65	57.38	884,762,534.17	56.11	7.77
医药工业	医药工业-直接人工	101,087,766.12	6.08	90,941,303.96	5.77	11.16
医药工业	医药工业-制造费用	607,098,107.43	36.54	601,132,388.40	38.12	0.99
医药工业	医药工业合计	1,661,664,442.20	100.00	1,576,836,226.53	100.00	5.38
医药商业	采购成本	6,350,706,436.10	100.00	11,443,187,225.46	100.00	-44.50

## 成本分析其他情况说明

2017-2020 年主要原材料近年市场价格波动示意图



数据来源：中药材天地网

在地方政府的引导下中药材大宗家种品种继续延续产地种植，2020 年中药材大宗家种品种价格普遍小浮下滑，但是，由于自 2020 年 12 月 30 日起实施的新版《中华人民共和国药典》对中药材标准的提升，预计 2021 年市场价格将会小幅上涨。公司生产所需的主要原料药材包括丹参、三七、延胡索、当归、白芍以及钩藤等，由上图可知，价格均有所下滑，其中主打产品的主要原药材丹参和三七，全部通过子公司陕西商洛和云南三七采购，在原料药材品质方面进行跟踪控制，可以保证大规模的持续供应。



对于其他中药材原料，需求量相对较小，除了野生品种外其他品种均属于市场供应充足的大宗家种品种。芪参益气滴丸所需原料药材降香为野生品种，因货源稀缺，且在芪参益气滴丸于 2018 年纳入药典增补版后，行情持续上涨，药材储备将继续按照满足后两年增长需求进行战略储备。

综上所述，公司主要按市场价格向供应商直接采购，并结合采购计划和市场价格变动等因素，适时进行部分战略储备，以降低价格波动对公司经营成本带来的不利影响。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 68,010.89 万元，占年度销售总额 5.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 41,461.39 万元，占年度采购总额 5.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)
销售费用	2,672,467,590.32	2,764,816,761.49	-3.34
管理费用	595,803,205.07	640,155,329.19	-6.93
研发费用	689,330,618.56	551,224,285.06	25.05
财务费用	272,537,691.86	434,934,940.82	-37.34
所得税费用	367,195,357.80	327,633,766.57	12.07

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	533,356,021.43
本期资本化研发投入	66,890,920.14
研发投入合计	600,246,941.57
研发投入总额占营业收入比例(%)	4.42
公司研发人员的数量	1,295
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	13.95
研发投入资本化的比重(%)	11.14

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

2020 年，公司研发投入 6.00 亿元，占公司营业收入比例为 4.42%，占医药工业收入比例为 9.40%。本公司（母公司）及下属高新技术企业的子公司，在本报告期的研发投入均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,791,167,018.71	1,680,149,978.99	6.61
投资活动产生的现金流量净额	865,858,059.86	-491,981,572.74	275.99
筹资活动产生的现金流量净额	-2,310,714,303.49	-2,389,510,984.54	3.30

投资活动产生的现金流量净额较上年大幅增长主要系报告期内公司处置天士营销股权所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	142,918,600.00	0.87	59,387,427.16	0.25	140.65	主要系报告期末理财余额高于上年末所致。
应收票据	-	-	134,435,485.40	0.56	-100.00	主要系报告期内处置天士营销股权所致。
应收账款	1,872,207,004.89	11.35	8,430,980,721.89	35.11	-77.79	主要系报告期内处置天士营销股权及工业应收减少所致。
预付款项	97,597,393.17	0.59	558,441,712.31	2.33	-82.52	主要系报告期内处置天士营销股权所致。
其他应收款	421,434,344.60	2.56	208,626,690.54	0.87	102.00	主要系报告期内增加应收重庆医药天士营销股权款。
存货	1,353,741,317.51	8.21	2,546,766,948.84	10.61	-46.84	主要系报告期内处置天士营销股权所致。
其他流动资产	48,318,144.08	0.29	140,716,610.85	0.59	-65.66	主要系公司报告期末待抵扣增值税低于去年年末所致。
长期股权投资	922,074,725.18	5.59	630,191,756.42	2.62	46.32	主要系公司投资的联营公司其他权益变动所致。
在建工程	400,966,345.13	2.43	614,018,787.10	2.56	-34.70	主要系公司部分在建项目转固所致。
商誉	15,880,377.97	0.10	143,239,693.10	0.60	-88.91	主要系报告期内处置天士营销股权所致。
递延所得税资产	42,819,035.64	0.26	119,916,267.12	0.50	-64.29	主要系报告期内处置天士营销股权所致。
其他非流动资产	8,446,637.49	0.05	449,100.00	0.00	1,780.79	主要系公司报告期内预付的非经营性款项增加所致。
短期借款	637,307,257.20	3.86	2,650,325,011.70	11.04	-75.95	主要系报告期内处置天士营销股权所致。

交易性金融负债	-	-	38,825,690.06	0.16	-100.00	主要系应付天士营销之子公司股权款随天士营销股权一并转让所致。
应付票据	203,982,223.80	1.24	731,478,913.68	3.05	-72.11	主要系报告期内处置天士营销股权所致。
应付账款	480,341,550.58	2.91	2,111,508,528.45	8.79	-77.25	主要系报告期内处置天士营销股权所致。
预收款项	67,749,000.00	0.41	132,060,130.57	0.55	-48.70	主要系根据新收入准则规定，将预收货款转入合同负债列示所致。
合同负债	26,822,546.04	0.16	-	-	-	主要系根据新收入准则规定，将预收货款转入本科目列示所致。
应交税费	111,278,942.13	0.67	187,177,015.64	0.78	-40.55	主要系报告期末应交所得税低于上年期末所致。
其他应付款	37,274,792.95	0.23	461,236,773.27	1.92	-91.92	主要系报告期内处置天士营销股权所致。
一年内到期的非流动负债	1,137,062,812.08	6.89	2,206,976,482.43	9.19	-48.48	主要系报告期内处置天士营销股权所致。
应付债券	-	-	2,304,945,930.55	9.60	-100.00	主要系报告期内公司“18 天士力医 MTN001”转入“一年内到期的非流动负债”科目以及处置天士营销股权所致。
长期应付款	472,724.00	0.00	709,088.00	0.00	-33.33	主要系报告期内公司支付应付款所致。
递延所得税负债	22,546,470.86	0.14	3,982,392.07	0.02	466.15	主要系报告期内公允价值变动损益高于上年所致。
库存股	194,858,382.72	1.18	100,094,778.30	0.42	94.67	主要系公司报告期内回购股票所致。
其他综合收益	-25,097,677.69	-0.15	-1,892,525.96	-0.01	-1,226.15	主要系报告期内公司外币折算差异减少所致。
少数股东权益	411,767,975.33	2.50	732,193,309.58	3.05	-43.76	主要系报告期内处置天士营销股权所致。

#### 其他说明

公司报告期末应收账款净值为 18.72 亿元，其中工业应收由年初的 28.41 亿元降至 17.49 亿元，下降了 38.44%；商业应收由年初的 55.90 亿元下降至 1.23 亿元，下降了 97.80%。

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：人民币 元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	148,376,200.53	系其他货币资金中的银行承兑汇票保证金 148,376,200.53 元
无形资产	20,429,358.18	为银行融资提供抵押担保
合 计	168,805,558.71	-

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。

## 医药制造行业经营性信息分析

### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

#### (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

2020年爆发的新冠疫情给医药行业带来一定冲击,但医改的节奏并未因疫情而放缓。一方面,控费仍为医药行业政策的主旋律,药品带量采购和医保目录的动态调整成为常态化工作,集中采购和谈判目录品种量增价跌趋势明显;另一方面,国家政策给予创新药全生命周期的扶持,并通过医保基金的“腾笼换鸟”为新药或临床继续药品的纳入腾出空间。创新已成为国内医药制造企业非常明确的升级方向,医药制造企业纷纷通过完善在研产品梯队来保持高质量的成长。

#### ①现代中药

国家大力支持中药传承创新的总基调不变,并且支持中医药发展已经上升为国家战略。尤其在新冠疫情防控方面中医药发挥了积极作用,使得国内及国际社会对中药有了新的认识。国家主席习近平于2020年6月2日在专家学者座谈会上指出“要加强古典医籍精华的梳理和挖掘,建设一批科研支撑平台,改革完善中药审评审批机制,促进中药新药研发和产业发展”,李克强总理也在2020年政府工作报告中提到“促进中医药振兴发展”。除此之外,2020年发布的《药品注册管理办法》、《中药注册分类及申报资料要求》、《中药注册管理专门规定(征求意见稿)》在政策方面将进一步推动中药新药研发,给中医药带来难得的发展机遇。

#### ②生物药

近年来,国家把生物药物作为了战略性新兴产业的主攻方向,持续加大在政策方面的扶持力度。从2019年的《药品管理法》到2020年《药品注册管理办法》的颁布,使得生物药的注册审批和批签发管理不断规范。另外,为贯彻落实新制定的《药品管理法》和《药品注册管理办法》,国家药监局于2020年6月29日发布了《生物制品注册分类及申报资料要求》,国家市场监督管理总局于2020年12月21日发布了新修订《生物制品批签发管理办法》。在生物制药临床研究和申报方面,国家药监局药审中心发布了《生物类似药相似性评价和适应症外推技术指导原则(征求意见稿)》和《临床试验期间生物制品药学研究和变更技术指导原则》(上网征求意见稿)。上述一系列政策的发布实施极大促进了中国生物药的发展,为药企向生物创新药转型提供支撑。

#### ③化学药原料药和制剂药

从药品获批情况来看,我国的化学药行业目前还主要以仿制药为主。为推动国内临床供应短缺且需求量较大的仿制药品种替代原研进口品种,国家也出台一系列政策。国家药监局于2020年9月发布了《药品专利纠纷早期解决机制实施办法(试行)(征求意见稿)》,中国版的专利挑战制度即将形成,在鼓励药物研发创新的同时加大保护专利权人合法权益;国家卫健委于2020年12月印发《第二批鼓励仿制药品目录》,有效引导仿制药相关企业向专利即将到期且临床需求较大的药品布局。与此同时,药品集中采购范围也在持续扩大,继续推进将质量和疗效通过一致性评价的仿制药纳入集中采购范围。今后国家将进一步推动仿制药高质量发展,以此作为解决我国患者对临床需求领域药品可获得性和可及性的重要手段。

#### ④研发相关政策、影响及应对：

##### a.鼓励创新相关政策

2019年12月1日药品管理法正式实施，伴随而来的是2020年《药品注册管理办法》及配套规则的修订与实施。新《药品注册管理办法》充实了鼓励药物研制和创新的内容，以提高药品可及性：一是结合我国医药产业发展和临床治疗需求实际，参考国际经验，增设药品加快上市注册程序一章，设立突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批、特别审批四个加快通道，并明确每个通道的纳入范围、程序、支持政策等要求；二是将《药品管理法》、《疫苗管理法》及国务院文件中列明的临床急需的短缺药、儿童用药、罕见病用药、重大传染病用药、疾病防控急需疫苗和创新疫苗等均明确纳入加快上市注册范围。

公司积极把握创新药政策红利，坚持“四位一体”的创新研发模式，全面优化以大生物医药为核心的研发管线，丰富创新药的研发管线布局。目前公司拥有75款在研产品，产品管线布局合理，涵盖38款1类创新药，并有46项药品已进入临床阶段，其中多项处于临床III期或申报生产阶段。

##### b.仿制药的一致性评价政策

近几年，仿制药一致性评价的申请和审批端进入加速期。在加速推进仿制药一致性评价的同时严把药品质量关，以提高市场上药品的品质，并且随着药品质量的全面升级，将有利于提升医药行业发展质量、加速优质企业脱颖而出、促进产业集中。为此2020年国家药监局及直属单位药品审评中心印发了多条仿制药一致性评价的政策，如国家药品监督管理局于2020年5月14日发布《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》，国家药监局药审中心于2020年10月9日发布了《化学仿制药参比制剂遴选申请资料要求》的通告等。

报告期初至目前，公司以“基药保留主力品种，保持发展潜力；非基药抢在对手前面，保持竞争优势”为原则，有序开展仿制药的一致性评价。公司仿制药吉非替尼片、米诺膦酸片获批上市，同时视为通过一致性评价；盐酸美金刚缓释胶囊、注射用替莫唑胺、苯扎贝特缓释片等品种提交注册生产申请；吡达帕胺片、盐酸苯海索片、舒必利片、卡托普利片、二甲双胍片、氯氮平片等7个仿制药产品（品规）通过一致性评价。公司将继续积极响应落实国家相关政策，依托公司研发、质量管控和生产等方面的优势，持续推进仿制药一致性评价工作。

#### ⑤医疗改革相关政策、影响及应对

##### a.2020年版国家医保目录出台

国家医保目录动态调整制度日趋成熟，医保目录调整已逐步常态化。2020年12月28日，国家医保局官网发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）》，共对162种药品进行了谈判，其中119种药品谈判成功，谈判成功率为73.46%，通过本次谈判降价调入的药品数量为历次最多。新调入的119种药品包含独家药品96种、非独家药品23种，共涉及31个临床组别，占有所有临床组别的86%，患者受益面更加广泛。此外，为更好满足患者对新上市药品的需求，今年将新上市的药品纳入调整范围，体现了支持新药的导向。

报告期内，基于药物临床价值和药物经济学优势，公司共有 159 个品种（212 个批号）进入 2020 年《国家医保目录》。公司新品种芍麻止痉颗粒通过国家医保谈判首次被纳入《国家医保目录》；复方丹参滴丸、养血清脑颗粒（丸）、注射用丹参多酚酸、注射用益气复脉（冻干）及普佑克等为继续纳入品种，进一步巩固了公司在心脑血管领域和肿瘤领域的领先优势。

### **b. 药品集中采购政策**

伴随着药品带量采购已常态化执行，集中带量采购的药品覆盖范围逐步扩大，且重点将基本医保药品目录内用量大、采购金额高的药品纳入采购范围。自联合采购办公室于 2018 年 11 月 15 日发布《4+7 城市药品集中采购文件》以来，我国已累计实施了第三批带量采购，包括 2018 年 12 月的“4+7”带量采购及 2019 年 9 月的“4+7”集采扩面、2020 年 1 月的第二批集采、2020 年 8 月的第三批集采。国家医保局副局长表示，截至 2020 年底国家已集采 112 个药品，平均降价 54%，集采品种量增价跌趋势明显。

公司积极应对医保控费相关政策，密切关注疾病谱变化和终端需求，聚焦心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域，坚持“四位一体”研发模式，实现精准研发，尤其是核心创新产品和大品种二次开发，不断丰富并持续优化产品管线和布局结构。公司目前主要产品均为独家品种，招标限价影响较小，政策扶持力度较大。其中：现代中药方面，公司按照国际化创新标准和现代医学标准，以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品，构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系，其中复方丹参滴丸入列《国家低价药目录》，确保产品价格持续稳定，凭借良好的疗效、创新的剂型和稳定的消费群体，多年来在市场占有率和单产品产销规模方面稳居同行业前列。化学药方面，替莫唑胺胶囊（蒂清）、右佐匹克隆片（文飞）等多款药品已通过一致性评价，公司产品线不断丰富有利于提升公司在相关领域的市场竞争力；公司替莫唑胺胶囊（蒂清）、他达拉非片、吲达帕胺片中标国家药品集中采购，为产品销量提供保障。生物药方面，普佑克属于国家 1 类新药，再次被纳入 2020 年《国家医保目录》，有利于产品继续实现稳步放量，重塑心梗溶栓药物市场格局，成为心梗领域溶栓第一药物。

未来，公司将继续密切关注终端市场需求走势和药品招标政策导向，深入挖掘品牌、产品竞争优势，细化投标政策，提高公司产品中标率；同时，把握药品集中采购、医保目录调整所带来的结构性机会，加大对创新药物及优质仿制药的开发，积极调整产品结构。

## **(2). 主要药（产）品基本情况**

适用 不适用

根据《上市公司行业信息披露指引第七号—医药制造》（2020 年修订），主要药（产）品是指占公司最近一期营业收入或毛利的 10%以上的药（产）品，以及营业收入、毛利排名前 5 的药（产）品。按照该项要求，公司现有 6 款主要药（产）品，分别为复方丹参滴丸、养血清脑颗粒（丸）、替莫唑胺胶囊（蒂清）、注射用益气复脉、水飞蓟宾胶囊（水林佳），主要药（产）品涵盖心脑血管、抗肿瘤、消化肝病和糖尿病等疾病领域。

### **按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况**

适用 不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
心脑血管	复方丹参滴丸	中药第四类	活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述症候者。	是	否	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护，其中已授权发明专利国内 152 项、境外 131 项，终止日期为 2021 年至 2034 年不等。	否	是	是	是
心脑血管	养血清脑颗粒	中药第三类	养血平肝，活血通络。用于血虚肝旺所致的头痛眩晕、心烦易怒、失眠多梦。	否	否	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护，其中已授权发明专利国内 39 项、境外 17 项，终止日期为 2023 年至 2034 年不等。	否	是	是	是
心脑血管	养血清脑丸	中药第九类	养血平肝，活血通络。用于血虚肝旺所致的头痛眩晕、心烦易怒、失眠多梦。	否	是	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护，其中已授权发明专利国内 39 项、境外 17 项，终止日期为 2023 年至 2034 年不等。	否	是	是	是
心脑血管	芪参益气滴丸	中药第三类	益气通脉，活血止痛。用于气虚血瘀所致胸痹，症见胸闷胸痛、气短乏力、心悸、自汗、面色少华、舌体胖有齿痕、舌质暗或有瘀斑、脉沉弦；冠心病心绞痛见上述证候者。	是	是	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护，其中已授权发明专利 22 项，终止日期为 2022 年至 2035 年不等。	是	是	是	是
抗肿瘤	替莫唑胺胶囊	化学药品第二类	本品用于治疗：新诊断的多形性胶质母细胞瘤，开始先与放疗联合治疗，随后作为辅助治疗。常规治疗后复发或进展的多形性胶质母细胞瘤或间变性星形细胞瘤。	是	否	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护，其中已授权发明专利国内 8 项、境外 7 项，终止日期为 2022 年至 2026 年不	否	否	是	是



	(蒂清)	类				等。 替莫唑胺的精制方法 2005.04.8-2025.04.07				
肝病治疗	水飞蓟宾胶囊(水林佳)	化学药品第四类	用于急慢性肝炎、脂肪肝的肝功能异常的恢复。	是	否	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护,其中已授权发明专利7项,终止日期为2025年至2035年不等。 水飞蓟宾的药用组合物及其制备方法 2005.11.11-2025.11.11	否	否	是	是
心脑血管	注射用益气复脉	中药第七类	益气复脉,养阴生津。用于冠心病劳累性心绞痛气阴两虚证,症见胸痹心痛,心悸气短、倦怠懒言、头晕目眩、面色少华、舌淡、少苔或剥苔,脉细弱或结代;冠心病所致慢性左心功能不全II、III级气阴两虚证,症见心悸、气短甚则气急喘促,胸闷隐痛,时作时止,倦怠乏力,面色苍白,动则汗出,舌淡、少苔或剥苔,脉细弱或结代。	是	否	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护,其中已授权发明专利55项,终止日期为2024年至2035年不等。	否	否	是	是

#### 报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

√适用 □不适用

##### 纳入《国家基本药物目录》情况:

报告期内,根据国家卫生健康委员会颁布的《国家基本药物目录(2018年版)》【国卫药政发“2018”31号】,公司及控股子公司的产品共有70个品种纳入《国家基本药品目录(2018年版)》,包括复方丹参滴丸、养血清脑颗粒(丸)和芪参益气滴丸等独家品种。

##### 纳入《国家医保目录》主要产品情况:

根据国家医保局、人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》的通知【医保发(2020)53号】,公司及控股子公司共有159个品种(212个批号)进入《国家医保目录》,甲类有96个品种(116个批号),乙类有73个品种(86个批号),包括复方丹参滴丸、养血清脑颗粒(丸)等13个独家品种。其中,公司独家产品芍麻止痉颗粒通过医保谈判首次被纳入《国家医保目录》。

品种类别	13个品种(独家)
中成药	复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、养血清脑丸、芪参益气滴丸、荆花胃康胶丸、消渴清颗粒、柴胡滴丸、穿心莲内酯滴丸、注射用丹参多酚酸、注射用益气复脉(冻干)、芍麻止痉颗粒

生物药	注射用重组人尿激酶原（普佑克）
化学药	水飞蓟宾胶囊

### 报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
复方丹参滴丸	180 粒 26.08-29.99 元	107,949,851
养血清脑颗粒	15 袋 31.65-34.35 元	21,532,069
养血清脑丸	15 袋 35.43-36.79 元	6,024,974
芪参益气滴丸	0.5g*15 袋 34.23-37.16 元 0.52g*15 袋 40.10-49.50 元	14,042,248
替莫唑胺胶囊	100mg2506.64-2835 元 50mg2013.59-2180 元 20mg670-705.51 元	515,126
水飞蓟宾胶囊	30 粒 41.31-44.12 元	13,768,338

### 情况说明

√适用 □不适用

鉴于公司采用经销分销模式销售，产品由经销商负责向医疗机构和零售药店进行配送和销售，公司无法准确掌握经销商的终端销售信息，因此以上产品的医疗机构的合计实际采购量是报告期内该品种的全部销售量。

### 按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
心脑血管	4,165,642,691.95	1,085,867,767.54	73.93	-2.16	2.71	-1.24
抗肿瘤	823,122,844.15	116,048,164.81	85.90	-12.82	-32.45	4.10
感冒发烧	338,865,069.95	175,894,879.11	48.09	93.06	101.53	-2.18
肝病治疗	455,294,229.77	81,318,705.20	82.14	36.09	6.12	5.04
其他	599,993,151.96	202,534,925.54	66.24	19.19	10.09	2.79
医药工业小计	6,382,917,987.78	1,661,664,442.20	73.97	2.69	5.38	-0.66
医药商业小计	7,122,379,412.36	6,350,706,436.10	10.83	-43.99	-44.50	0.81
合计	13,505,297,400.14	8,012,370,878.30	40.67	-28.67	-38.46	9.44

### 情况说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

证券代码	证券简称	营业收入	医药工业毛利率	整体毛利率
000999	华润三九	1,470,191.88	68.82%	67.15%
000538	云南白药	2,966,467.39	60.98%	28.56%
600085	同仁堂	1,327,712.32	48.02%	46.76%
600332	白云山	6,495,177.76	38.24%	19.82%
002603	以岭药业	582,529.45	64.02%	63.84%
000423	东阿阿胶	295,862.23	67.36%	47.65%

603858	步长制药	1,425,545.50	83.28%	83.24%
--------	------	--------------	--------	--------

注：同行业可比公司数据来源于 2019 年年报。

### (3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目（含一致性评价项目）	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	研发（注册）所处阶段
复方丹参滴丸 FDA 项目	复方丹参滴丸	国际申报	慢性稳定型心绞痛（stable angina pectoris）	是	否	临床 III 期
注射用重组人尿激酶原增加急性缺血性脑卒中适应症	注射用重组人尿激酶原	治疗用生物制品 2.2 类	急性缺血性脑卒中	是	否	申报生产
重组全人源抗 EGFR 单克隆抗体（安美木）注射液	重组全人源抗 EGFR 单克隆抗体（安美木）注射液	治疗用生物制品 1 类	晚期结直肠癌，同步将探讨其他适应症	是	否	临床 II 期
培重组人成纤维细胞生长因子 21 类似物注射液	培重组人成纤维细胞生长因子 21 类似物注射液	国际申报	II 型糖尿病，非酒精性脂肪肝 NASH	是	否	申报临床
EA-AJT24	EA-AJT24	化药 5.1 类	晚期肾功能损害及血液透析所导致的继发性甲状旁腺功能亢进症（SHPT）	是	否	临床前
重组全人源抗 PCSK9 单克隆抗体	重组全人源抗 PCSK9 单克隆抗体	治疗用生物制品 1 类	高胆固醇血症	是	否	临床 I 期
治疗用乙型肝炎腺病毒注射液	治疗用乙型肝炎腺病毒注射液	治疗用生物制品 1 类	乙肝	是	否	临床 II 期
新型 PARP 抑制剂 HD-199	TSL-1502 胶囊	化药 1 类	铂敏感/HRD/BRCA 缺陷的肿瘤（包括：卵巢癌、乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌、小细胞肺癌）	是	否	临床 I 期
GPR40 选择性激动剂	TSL-1506 胶囊	化药 1 类	2 型糖尿病	是	否	获批临床
重组溶瘤痘苗病毒注射液	重组溶瘤痘苗病毒注射液	治疗用生物制品 1 类	晚期消化道实体肿瘤，主要包括胃癌、结直肠癌、肝癌、食管癌、胰腺癌	是	否	临床 I 期

### (4). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

√适用 □不适用

吉非替尼片和米诺膦酸片 2 款产品获得《药品注册批件》，同时视为通过一致性评价；吡达帕胺片、盐酸苯海索片、舒必利片、卡托普利片、盐酸二甲双胍片、替莫唑胺胶囊（20mg）以及氯氮平片 7 款产品（品规）通过一致性评价。

#### (5). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

#### (6). 研发会计政策

适用 不适用

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

结合医药行业研发流程及自身研发的特点，公司在研项目取得相关批文或者证书(根据国家食药监总局颁布的《药品注册管理办法》获得的临床试验批件、药品注册批件或者其他国家药品管理机构的批准等)之后的研发支出，方可资本化；其余研发支出均需费用化。企业购买正在进行中的研究开发项目，如果满足以上条件，则将技术转让款资本化。研究开发项目达到预定用途后确认为无形资产核算。

#### (7). 研发投入情况

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
华润三九	53,393.70	3.63	4.25	18.31
云南白药	17,388.79	0.59	0.46	0.00
同仁堂	24,118.32	1.82	2.61	0.00
白云山	59,178.60	0.91	2.28	2.58
以岭药业	51,502.41	8.84	6.48	24.13
东阿阿胶	20,594.90	6.96	2.05	0.28
步长制药	63,909.83	4.48	4.64	20.93
同行业平均研发投入金额				41,440.93
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)				4.42
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)				4.85
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)				11.14

注 1：报告期内，公司报告期内研发投入占医药工业收入比重为 9.40%（医药工业实现营业收入 63.83 亿元），占营业收入（含医药商业收入）比例为 4.42%，处于同行业领先水平。

注 2：同行业可比公司数据来源于 2019 年年报。

注 3：同行业平均研发投入金额为七家同行业公司的算数平均数。

注 4：同行业可比公司选取考虑因素：主要考虑公司业务模式、产品类型及治疗领域。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

适用 不适用

## 2. 公司药（产）品销售情况

### (1). 主要销售模式分析

适用 不适用

公司产品主要通过全资子公司天津天士力医药商业有限公司对外销售，下设 29 个大区，685 个办事处，形成了覆盖全国市场的营销网络。销售系统包括医疗事业部、OTC 与终端事业部、商业事业部，各自负责目标市场的业务拓展。

### (2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
职工薪酬	84,718.18	31.70
市场推广费	164,353.17	61.50
运输交通费	5,371.20	2.01
其他	12,804.21	4.79
合计	267,246.76	100.00

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
华润三九	655,027.62	44.55
云南白药	415,630.29	14.01
同仁堂	262,226.42	19.75
白云山	638,490.05	9.83
以岭药业	222,709.74	38.23
东阿阿胶	132,684.61	44.85
步长制药	808,061.79	56.68
公司报告期内销售费用总额		267,246.76
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		19.69

注 1：同行业可比公司数据来源于 2019 年年报；

注 2：同行业平均销售费用金额为七家同行业公司的算数平均数。

注 3：同行业可比公司选取考虑因素：主要考虑公司业务模式、产品类型及治疗领域。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日,公司长期股权投资余额为 92,207.47 万元,比期初 63,019.18 万元,增长 29,188.29 万元,主要系报告期内公司联营公司 I-MAB 其他权益变动所致。期末长期股权投资主要为:

被投资单位	主要业务	持股比例 (%)
上海颜氏中医药科技有限公司	医药研究	35.29
天津商汇投资(控股)有限公司	投资	24.99
天士力国际基因网络药物创新中心有限公司	药品研发	65.00
天津现代创新中药科技有限公司	中医药技术开发	16.67
CARDIODX, INC.	研发	18.00
派格生物医药(苏州)股份有限公司	研发	3.59
I-MAB	研发	6.48

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位:元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	59,387,427.16	142,918,600.00	83,531,172.84	-4,957,427.16
其他非流动金融资产	578,602,970.76	613,139,736.59	34,536,765.83	123,172,407.56
应收款项融资	2,572,511,166.09	3,325,379,428.59	752,868,262.50	
合计	3,210,501,564.01	4,081,437,765.18	870,936,201.17	118,214,980.40

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2020 年 6 月 12 日,公司第七届董事会第 16 次会议审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》,并与重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重庆医药”)签署了附生效条件的《股份转让合同》;2020 年 6 月 29 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》,2020 年 8 月 13 日,天士营销相关工商变更登记手续已经完成,交易双方完成天士营销股权交割。根据《股份转让合同》的约定,公司目前已收到交易对方以现金方式支付的第三期交易对价。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

1、天津天士力医药商业有限公司

该公司注册资本为 1,190.00 万元,本公司持有其 100%股权。该公司主营业务范围为:中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、中药饮片、中药材、第三医疗器械批发、包装材料及容器(医用除外)、塑料制品、模具、塑料原料、化妆品、健身器材、文化用品、保洁用品、日用品、日用百货、消毒用品、卫生洗液批发兼零售;烟零售;保健食品、第一、二类医疗器械、食品销售(取得许可证后方可经营);计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务;国内货物运输代理服务;从事国家法律法规允许经营的进出口业务;仓储服务。截至 2020 年 12 月 31 日该公司总资产 187,930.71 万元,净资产 24,506.36 万元,2020 年实现净利润 5,626.40 万元。

#### 2、天津天士力现代中药资源有限公司

该公司注册资本为 33,470.11 万元,本公司持有其 100%股权。该公司主营业务范围为:中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售;中药数字化检测分析及相关技术咨询服务;中药材、日用化学品提取物的加工及销售(食品、药品及化学危险品、易制毒品除外);中药材销售;中草药采购;流浸膏剂;原料药(穿心莲内酯)生产;进出口业务;化妆品批发兼零售。截至 2020 年 12 月 31 日该公司总资产 105,801.13 万元,净资产 96,122.65 万元,2020 年实现净利润 6,244.96 万元。

#### 3、陕西天士力植物药业有限责任公司

该公司注册资本为 6,887.35 万元,本公司持有其 83.29%股权。该公司主营业务范围为:中药材(国家管理品种除外)种植、购销;中药饮片加工、中药材提取、销售;食品生产、预包装食品销售;中药饮片出口业务。截至 2020 年 12 月 31 日该公司总资产 17,071.65 万元,净资产 11,279.99 万元,2020 年实现净利润 115.14 万元。

#### 4、江苏天士力帝益药业有限公司

该公司注册资本为 6,686.00 万元,本公司持有其 100%股权。该公司主营业务范围为:药品生产【生产范围:片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(抗肿瘤药)原料药[(舒必利、盐酸硫必利、尼可地尔、苯扎贝特、盐酸非索非那定、阿德福韦酯、水飞蓟宾、西洛他唑、替米沙坦、盐酸吡格列酮、他达拉非、利伐沙班、米诺磷酸、吉非替尼)、(抗肿瘤药:氟他胺、替莫唑胺、卡培他滨)]、二类精神药品(右佐匹克隆片)】;预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售;自营和代理各类商品(含自产肌醇出口)及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);食品添加剂肌醇的生产和销售。截至 2020 年 12 月 31 日该公司总资产 172,157.43 万元,净资产 161,034.70 万元,2020 年实现净利润 46,137.60 万元。

#### 5、天士力生物医药股份有限公司

该公司注册资本为 108,257.14 万元,本公司持有其 92.37%股权。该公司主营业务范围为:生物工程产品的生产(凭许可证经营),中西药制剂、保健品及其他生物医药产品的研究、开发及相关的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,从事货物及技术的进出口业务,药品批发、

药品零售。（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）。截至 2020 年 12 月 31 日该公司总资产 169,212.05 万元，净资产 149,198.90 万元，2020 年实现净利润-32,495.45 万元。

#### （八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一） 行业格局和趋势

适用 不适用

带量采购、医保目录动态调整等医疗改革政策持续深化和落地执行，较大程度影响了药品的价格，医药行业收入增速放缓。在人口老龄化持续、国内健康消费升级、疾病谱改变以及相关创新医药政策推动等因素驱动下，解决未被满足的临床需求是医药企业可持续发展的核心竞争力。

##### 1、政策鼓励中药的发展，新冠疫情提升中药认同度

支持中医药发展已经上升为国家战略。2020 年实施的《药品注册管理办法》及中药注册配套规则，为中药创新发展提供了政策支持。在抗击新冠疫情过程中，中药也发挥了积极作用，这对提升人们对中医药的重视和信任有着重大意义。未来，人们对中药的认知度和接受度将得到提高。顶层政策对中医药传承发展的支持及人们对中药价值认同度的提升将有助于中药行业未来的可持续发展，其中具备良好循证医学支撑的现代中药和具备良好质控体系中药饮片及标准化程度高、使用方便的中药配方颗粒将迎来较好的发展机遇。

##### 2、政策鼓励创新，生物药迎来黄金发展期

生物药迎来发展的最好时机。根据药渡网统计，从 2019 年全球销售额 TOP10 药品来看，生物药就占到 9 个，包括 7 个单抗和 1 个融合蛋白。PD-1 抑制剂阿达木单抗和帕博利珠单抗成为年销售过十亿美元的大品种。根据 EvaluatePharma 发布的全球价值较高的在研药物排名，生物创新药将是未来新药研发的主要方向，生物制药产业是目前医药产业中发展最快、活力最强、技术壁垒最高的领域之一。未来在 A 股注册制的加持下，叠加国内鼓励创新政策的支持，国内生物医药将迎来黄金发展期。

##### 3、化药行业竞争加剧，助推企业持续创新、降本增效

我国的化学药行业目前还主要以仿制药为主，新形势下国家组织药品集中采购导致药价大幅降低，价格竞争进一步加剧。从长期来看，仿制药的产品价格将会逐步下降，仿制药利润率将逐步降低。在带量采购的价格压制下，超额利润将逐步被挤压，企业建立壁垒、获得较高利润的出路之一是布局创新，能够具有持续创新力的企业将分散单一产品或带量采购的风险冲击，并持续获得丰厚利润；此外，成本优化也是获取较高利润的出路，原料制剂一体化、顶尖的生产工艺水平、成本可控的产品、充足的产能和规模效应，将是化学仿制药企业适应未来竞争的重要砝码。

#### （二） 公司发展战略

适用 不适用



公司坚持以心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病为核心，布局尚无有效药物治疗的疾病领域，打造疾病防治集成解决方案。通过四位一体的研发模式进行技术更新、创新源头以及资源整合，利用中药、生物药、化学药优势互补的技术特点协同发展，构筑公司核心竞争力。未来将继续以患者为中心，创新引领，数智驱动，以国际化为引领，向创新型和智慧服务型企业转型。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是“十四五”规划的开局之年，行业面临的市场形势更加复杂多变，公司将继续以市场为导向，以创新为驱动，加速科研成果的价值转化，加快数智融合，夯实大生物医药平台建设。

#### 1、研发方面，稳步推进，蓄力新产品

公司将制定好研发策略，打造国际化人才团队，全面优化研发管理机制和流程，抓好创新药临床开发，快速推进在研管线进度。在国际注册方面，重点推进 T89 项目 ORESA 试验病例入组工作；T89 项目急性高原综合症（AMS）研究启动国际多中心临床试验（MRCT）。在国内注册方面，积极推动复方丹参滴丸治疗糖尿病视网膜病变、坤怡宁颗粒、普佑克急性缺血性脑卒中适应症、注射用替莫唑胺、苯扎贝特缓释片（国内首家）、盐酸美金刚缓释胶囊及他达拉非小剂量获得生产批件；利伐沙班和注射用尼可地尔提交上市申请；钙感应受体变构调节剂 AJT240 等项目获得《临床试验通知书》以及长效米诺膦酸片申请 BE 备案。选择临床需求较为迫切且市场空间广阔的细分疾病领域，做好差异化创新布局，加速全球创新药项目尤其处于临床 III 期和已上市成熟品种的引进，不断丰富公司的创新药产品梯队。同时围绕全球医药产业发展方向的生物技术领域，持续搭建了一系列研发平台，助力更多创新产品的研发。

#### 2、营销方面，深耕市场，打开新局面

继续推进营销体系转型升级，以信息化、数字化为基础，全盘整合资源，完善终端数据诊断模型，构建集成式营销网络，通过服务为产品赋能；完善以营销学术为核心的产品学术推广体系，积极开展真实世界研究，强化以患者为中心的医学科学证据，突出各治疗领域用药指南及专家共识的临床指引作用；推进全产品精准营销，结合多渠道创新传播手段，丰富线上活动模式，强化产品临床和药物经济学价值传播，巩固核心产品的临床治疗地位，将最新的学术成果转化为系统化的产品价值；结合区域不同要求及市场情况，聚焦头部终端及客户，继续落实一区一策的销售策略，运用项目化管理工具，重视活动精准度，完成闭环评估；强化政策研判，精准应对国家医改政策变化，重点关注国家集采、基药目录增补、临床优势品种准入等，确保核心品种市场稳定。深耕等级医院及基层医疗终端，精准加速医院准入，推进产品覆盖与上量，提高患者可及性。

#### 3、智能制造方面，重点突破，体系再升级

以不断提升精益制造水平、降低生产成本、提升产品市场竞争能力为核心，围绕大品种持续推进智能制造平台建设，将工业互联网、大数据等新一代信息技术等与先进制药技术相融合。在现代中药领域，深入推进天士力智能制造升级项目集，全力打造复方丹参滴丸透明工厂、粉针产品“智慧生产管理系统”和“药警及精益生产大数据系统”，实现粉针生产线自动化提升，完成

复方丹参滴丸高速滴制线和智能包装线的全线贯通，智能物流仓储系统的上线运行，第二条智能包装生产线顺利投产，加快推进生产全流程各环节的智能制造标准化、数字化。在生物药领域，天士力生物将持续提升普佑克产能保障能力，加速推进 300L 反应器生产工艺获得药品注册批件；全面实施 MES 生产执行系统建设工作，争取上线运行。在化学药领域，充分挖掘现有固体制剂车间产能，做好新产品上市产业化准备，保障产品批准后尽快上市；完成第二条高效全自动铝塑包装线的安装、验证并投入运营，实现中标产品他达拉非片和待批产品米诺膦酸片生产智能化升级；完成抗肿瘤线干法制粒机的安装、验证并投入使用；逐步实现覆盖研发、生产、销售、管理等全流程的标准成本模型和精细化生产控制，助推化学药制造水平提升，提升产品竞价能力。

**4、产融结合，布局战略新发展：**一是积极推动子公司天士力生物分拆上市。上市公司将继续履行相关程序，推动天士力生物上市工作，以支撑天士力生物现有特色技术平台的持续升级，深化公司在生物药领域的战略布局，丰富生物药领域产品管线，优化营销业务体系，进一步增强核心竞争力。二是持续聚焦心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域，同时拓展尚未有有效治疗药物的疾病领域（如中枢神经、自身免疫性疾病领域）构建疾病综合解决方案。通过加强自主研发、全球化项目引进、战略并购等措施，多轮驱动公司的持续发展提升国际水平的创新能力。三是利用优势、稀缺资源或独占技术，打造行业领先的技术平台。结合公司自有药材资源和供应链，依托国家药监部门关于配方颗粒的最新相关政策，立足天津、辽宁两地，探索配方颗粒在全国范围的市场潜力；根据大麻医用领域在全球已经批准上市和处在临床研究的相关药物研发进展，通过投资控股云南麻叶生物科技有限公司，结合雾化制剂等新型应用技术，探索工业大麻在医药医疗领域的多元应用；在公司现有药品布局的基础上，研究和引进生物医学工程领域数字产品和 AI 诊断技术，构建与医疗、商业终端的新型合作关系，为患者提供心脑血管诊疗一体化的数字解决方案，探索并推进生物医学工程技术深层次应用。

#### （四）可能面对的风险

适用 不适用

##### 行业风险：

#### 1、医药行业政策风险

医药体制改革进一步深入，行业监管日趋完善。2020 年 8 月 28 日，国家医疗保障局印发《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》，要求各地于 2020 年底前建立并实施医药价格和招采信用评价制度。《医药代表备案管理办法（试行）》要求规范医药代表学术推广行为，促进医药产业健康有序发展。

国家积极推进医疗保障制度的改革，以零容忍的态度严厉打击欺诈骗保，全面建立医保信用体系，积极引入第三方监管力量，强化社会监督；坚持招采合一、量价挂钩，全面实行药品、医用耗材集中带量采购，明确对药品、耗材价格虚高进行治理；完善医保目录的动态调整机制，特别强调适应基本医疗需求、强调临床价值高、强调药物经济性评价，明确推行按病种付费（DRGs）

为主的多元复合式医保支付方式，取消地方医保目录调整权限，医保不能只进不出，需要健全退出机制。

**主要措施：**公司采取风险控制的管理原则，建立全产品价格监管和预警机制确保维护好产品价格体系。充分研究各省招标挂网方案，确保公司产品在各省中标；在国家鼓励创新的政策导向下，持续关注地方招标挂网进程，提升产品销量，并通过改善经营管理水平，提高市场竞争力，扩大市场份额，加强品牌驱动，促进公司经营的可持续发展。公司致力于推行精准定位终端资源投放的智慧营销方式，转变市场推广方式，建立科学、合规、完整的营销学术体系，实现高水平的学术成果解读与传播；持续升级客户管理系统，强化流程管控，夯实精准营销基础。

## 2、新产品开发风险

近年来，中国医药行业的政策环境出现明显变化：更合理、更公正、更规范。尤其在制药领域，一系列政策出台，力度之大，改变了研发生态，影响了药品获批上市的标准和节奏，进而必然影响制药行业的整体格局。

**主要措施：**公司将制定好研发策略，选择临床需求较为迫切且市场空间广阔的细分疾病领域，做好差异化创新布局，加速全球创新药项目尤其处于临床 III 期和已上市成熟品种的引进，不断丰富公司的创新药产品梯队。围绕全球医药产业发展方向的生物技术领域，持续搭建一系列研发平台，助力更多创新产品的研发。同时，打造国际化人才团队，全面优化研发管理机制和流程，抓好创新药临床开发，快速推进在研管线进度。

## 3、原材料价格风险

近年来，中药材价格出现较大幅度的波动，总体呈上涨趋势。药材价格上涨影响因素复杂且具有不可预测性，主要包括：绿色回归理念加上中药本身具有的预防、保健功效使得中药需求大增；乱采滥挖对野生中药材资源的破坏、国家对珍稀野生药材实行禁采和限采；中药材实际种植面积下降、资金炒作等。

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

### 经营管理风险：

#### 1、信用与客户管理风险

公司客户数量众多，随着业务规模的不断扩大，公司在客户管理、信用管理、回款管理等方面面临更高标准。

**主要措施：**加强信用管理力量，用于定期检查客户资信档案更新、客户维护与评价筛选；升级与完善《商业客户信用管理制度》、《应收账款管理制度》，涵盖新旧客户的整体信用管理，规定客户的回访与抽查的方式与方法；全面推进集团化管控，加快财务业务一体化进程，使财务

业务管理更加智能化、标准化；提升信息系统在客户管理、信用管理、回款管理等方面的分析与甄别；加强商业客户不定期动态评价与实地核实，以避免因商业客户经营情况变化给公司带来应收账款回收困难的损失。

## 2、子公司管理风险

目前，公司子公司数量较多，且地域分布较广，涉及的业务类型多样；不同公司的管理水平、企业文化各不相同，从而带来对于子公司远程管理的风险。

主要措施：公司充分发挥各职能系统的专业能力，以本部为依托，按照职能归属，对控股子公司进行分类的专业化指导；同时又采用矩阵制的机动组织机构，在不同的时期针对不同的需求临时建立各种跨职能团队，对并购公司给予综合指导，促进横向沟通，减少部门间、公司间的壁垒，在公司内部建立了快速而顺畅的沟通渠道，实现各系统资源的快速匹配。

公司将所有子公司视同上市公司管理，严格执行子公司内部审计工作和实施《子公司综合管理制度》，以及加强子公司信息披露管理及相关人员培训，进一步健全了公司的内部控制制度。通过建立全面预算管理体系等方式，提高母子公司在经营管理方面的协调性；通过资金、税务共享中心，加强对子公司的集中指导与管控，优化资源，合理配置。

## 3、人才储备风险

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

主要措施：公司将“内部培养与外部引进”两种人才机制平衡运用，为来自不同国家和地区、拥有不同专业背景和文化的优秀人才提供全球化的视野和多元化的职业平台，建立了以“T-Star”为代号的人才发展体系，统筹开发利用国内外人才资源，聚焦高潜质人才的加速培养。坚持自主培养开发人才和引进海外人才相结合，强化以价值观培训为核心，辅以专业技能、管理技能及复合型人才培养相结合的人才培养模式，明确标准、精准培训、长期辅导，从资源、运营及制度三个层面同步推动人才发展的落地实施，优化人才战略布局，强化人才储备。

## 4、投资并购风险

随着公司快速发展，为进一步有效进行资源整合、增强公司核心竞争力，公司基于战略性产业投资，建立了“四位一体”的研投结合体系，投资并购标的由原来的成熟型企业/产品跨越到了研发阶段，投资并购实施过程中的操作风险、投资完成后的整合风险都相应增大，可能将影响公司整体系统的协调一致，从而影响公司整体战略的有效落实。

主要措施：公司根据战略规划，组织梳理明确公司的年度投资策略和重点方向。根据《资本类项目管理制度》、《医药研发项目立项/决策管理流程》，在发现项目阶段，就对拟纳入投资管道的项目源予以严格筛选把关。在投资项目过程中，根据项目推进情况，公司分阶段组织开展项目立项-预决策-决策评审，严谨评估、科学决策。在项目通过决策评审后，按照《投资交割管理规程》强化过程管理，及时掌控投资进度与执行情况，有序做好投资与投后的顺利交接过渡。在投后管理&退出阶段，根据项目投资目的和投资类型的不同，区分项目投后管理策略及要点，组建

整合管理工作组，明确各组织的不同角色和任务，根据《投后管理制度》中的项目信息对接和管理流程，定期提交项目进展报告、季度监管报告，并组织关键节点评审；项目进入退出阶段后，按照公司退出项目决策流程对退出方案进行评审决策，通过一系列的管理措施提高投后项目管理有效性，确保公司投资收益，及时发现并控制投资风险。

**(五) 其他**

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 5,356,955,615.75 元（合并报表中未分配利润为 7,062,832,919.95 元，母公司报表中未分配利润为 5,356,955,615.75 元）。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,502,953,685 股（总股本 1,512,666,229，扣除库存股 9,712,544）以此计算合计拟派发现金红利 495,974,716.05 元（含税）。本年度公司现金分红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为 44.05%。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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（%）
2020 年	0	3.3	0	590,738,320.47	1,125,891,167.65	52.47
2019 年	0	3.3	0	510,488,928.80	1,001,424,997.62	50.98
2018 年	0	3.0	0	539,595,153.40	1,545,167,982.94	34.92

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行

						行
收购报告 书或 权益变 动报告 书中所 作承诺	解决同 业竞争	闫凯 境	根据《天士力医药集团股份有限公司收购报告书》，闫凯境先生于 2019 年 6 月 11 日就避免与上市公司同业竞争的安排出具如下承诺：1、本次表决权委托完成后，本人控制的除天士力以外的其他下属企业将依法采取必要及可能的措施尽力避免发生与天士力的主营业务产生实质性同业竞争及利益冲突的业务或活动。2、本人控制的其他下属企业如发现任何与天士力主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，本人将尽最大努力促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给天士力或其控股企业。如果天士力放弃前述新业务机会，本人控制的其他下属企业可以自行从事、经营有关新业务。	长期有效	否	是
	解决关 联交易	闫凯 境	根据《天士力医药集团股份有限公司收购报告书》，闫凯境先生于 2019 年 6 月 11 日就规范关联交易的安排出具如下承诺：1、本次表决权委托完成后，本人控制的其他下属企业及其关联方将尽量减少并规范与天士力及其下属企业之间的关联交易。2、本次表决权委托完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与天士力及其下属企业之间的关联交易，本人控制的其他下属企业及其关联方将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用实际控制人地位损害天士力及其他股东的合法权益。3、本次表决权委托完成后，本人不会利用所拥有的天士力实际控制人的权利操纵、指使天士力或者天士力董事、监事、高级管理人员，使得天士力以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害天士力利益的行为。	长期有效	否	是
	其他	闫凯 境	根据《天士力医药集团股份有限公司收购报告书》，闫凯境先生于 2019 年 6 月 11 日就本次表决权委托完成后保持上市公司在资产、人员、财务、机构、业务五个方面独立性出具了承诺。	长期有效	否	是
与重大 资产重组 相关的 承诺	解决关 联交易	天士 力控 股集 团有 限公 司； 闫希 军、 吴迺 峰、 闫	根据《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》，天士力控股集团有限公司以及公司实际控制人闫希军先生、吴迺峰女士、闫凯境先生、李昀慧女士于 2020 年 6 月 12 日就规范关联交易出具如下承诺：1、本公司/本人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司关联交易决策制度等有关规定行使股东权利，在股东大会对涉及本公司/本人及本公司/本人控股的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽可能减少与天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）的关联交易，不会利用自身作为天士力股东之地位谋求与天士力在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利。本公司/本人不会利用自身作为天士力股东之地位谋求与天士力优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将与天士力按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《天士力医药集团股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与天士力进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害天士力及其他股东的合法权益的行为。4、本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何	长期有效	否	是

	凯境、李昀慧	情况下，不要求上市公司向本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业提供任何形式的担保。5、本承诺函对本公司/本人具有法律约束力，本公司/本人愿意承担相关法律责任。			
解决同业竞争	天士力控股集团有限公司；闫希军、吴迺峰、闫凯境、李昀慧	根据《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》，天士力控股集团有限公司以及公司实际控制人闫希军先生、吴迺峰女士、闫凯境先生、李昀慧女士于2020年6月12日就避免同业竞争出具如下承诺：1、本公司/本人作为控股股东期间，不会在中国境内境外以任何方式直接或间接的从事、参与与天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务。本公司/本人保证将采取合法及有效的措施，促使本公司/本人控制的其他企业不从事、参与与天士力及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如天士力进一步拓展其业务范围，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将不与天士力拓展后的业务相竞争。可能与天士力拓展后的业务产生竞争的，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将按照如下方式退出与天士力的竞争：（1）停止与天士力构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务纳入到天士力来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业存在任何商业机会可能构成与天士力的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知天士力，在通知中所指定的合理期间内，天士力作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则促使将该商业机会按公平合理的条件提供给天士力。4、如违反以上承诺，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给天士力造成的所有直接或间接损失。	长期有效	否	是
其他	天士力控股集团有限公司；闫希军、	根据《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》，天士力控股集团有限公司以及公司实际控制人闫希军先生、吴迺峰女士、闫凯境先生、李昀慧女士于2020年6月12日就保障上市公司独立性出具如下承诺：1、资产独立。（1）保障天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“上市公司”）资产独立完整，该等资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；（2）本公司/本人当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产及其他资源；（3）本公司/本人将不以上市公司的资产为自身的债务提供担保。2、人员独立。（1）保障上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在上市公司专职工作及领取薪酬，不在本公司/本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，继续保持上市公司人员的独立性；（2）上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，保障该等体系和本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业之间完全独立；（3）保障董事、监事和高级管理人	长期有效	否	是



	吴迺峰、闫凯境、李昀慧	<p>员均通过合法程序选举或聘任，本公司/本人不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。3、财务独立。（1）保障上市公司继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保障上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；（3）保障上市公司独立在银行开户，不与本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业共享一个银行账户；（4）保障上市公司能够作出独立的财务决策，且本公司/本人不通过违法违规的方式干预上市公司的资产使用调度；（5）保障上市公司的财务人员独立，不在本公司/本人控制的其他企业处兼职和领取报酬；（6）保障上市公司依法独立纳税。4、机构独立。（1）保障上市公司继续保持健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保障上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、业务独立。（1）保障上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）本公司/本人除通过行使股东权利和在上市公司任职履行正常职务所需之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证尽量减少本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本承诺在本公司/本人为天士力的控股股东/实际控制人期间持续有效。</p>			
其他	天士力控股集团有限公司	<p>根据《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》，天士力控股集团有限公司于2020年6月12日就本次重大资产重组关于摊薄即期回报采取填补措施出具如下承诺：1、任何情形下，承诺人均不会滥用控股股东地位，均不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。2、若违反上述承诺，承诺人自愿接受证券交易所等证券监督管理部门、上市公司协会等自律组织对承诺人采取的自律监管措施；若违反承诺给上市公司或其股东造成损失的，依法承担补偿责任。自本承诺出具日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。</p>	长期有效	否	是
其他	公司全体董事、高级管理人员	<p>根据《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》，公司全体董事、高级管理人员于2020年6月12日就本次重大资产重组关于摊薄即期回报采取填补措施出具如下承诺：一、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益二、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。三、承诺对职务消费行为进行约束。四、承诺不会动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。五、承诺由董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。六、承诺如果上市公司拟实施股权激励，拟公布的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。自本承诺出具日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会</p>	长期有效	否	是

		会该等规定时，届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。			
	其他	天士力控股集团有限公司	根据《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》，天士力控股集团有限公司于2020年6月12日就本次重大资产重组实施期间股份减持计划出具如下承诺：本次交易草案披露之日起至本交易实施完毕的期间内，承诺人无减持上市公司股份的计划。	至本次重组实施完毕	是 是
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	天士力控股集团有限公司、天津天士力大健康产业投资集团有限公司	1、无论是否获得股份公司许可，都将不从事与股份公司已生产经营或将生产经营的产品相同的产品及商品的生产经营；2、无该公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织生产经营与股份公司形成或可能形成同业竞争的产品或商品；3、将采取合法及有效的措施，促使该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与股份公司已生产经营或将生产经营的产品相同的产品及商品的生产经营；4、将不进行或不增加与股份公司生产经营产品相同产品及商品的投资或，以避免对股份公司的生产经营构成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争；5、将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为；6、如该公司或该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织出售或转让其任何资产、业务或权益，本公司将给予股份公司合法的优先购买权；7、关联方承诺（天士力控股集团除外），将不向股份公司以外的任何第三方销售该公司生产的与股份公司中间产品相同的产品或商品；8、以上承诺持续有效且不可变更或撤销。如该公司违反上述承诺、保证、声明的，该公司愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	长期有效	否 是
	解决关联交易	董事会	1、董事会保证公司将继续拥有独立的产、供、销、人、财、物系统，维护股份公司资产的完整性与独立性，保证股份公司拥有中药材种植、提取、制剂及包装的全部生产环节，从而避免公司的上述生产环节受制于任何关联方或使公司的利益蒙受损失。2、对于现行有效的关联交易，董事会保证股份公司继续本着公平合理的价格进行交易，并依据合同规定根据市场状况及时对交易价格进行调整。3、董事会保证采取或建议采取任何有效的措施（包括根据有关法律法规和准则的规定制定详细的公	长期有效	否 是

			司关联交易准则、完善关联交易分级审批制度、建立健全独立董事任多数成员的审计委员会及其关联交易审查制度、建立重大采购或销售事项招投标制度等），本着合法合规及公开公平原则，对股份公司今后可能发生的、不可避免的、新的关联交易进行严格的规范和制约，以减少关联交易的发生，保证必要关联交易的价格公开公允性。4、公司上市后，董事会保证公司募集资金按照股东大会通过的计划独立自主地使用，不受任何关联股东的干预，并促使募集资金获得最佳的使用效果，以提高股份公司的经营条件和盈利水平。5、遵循披露重于存在及实质重于形式的原则，董事会保证按有关准则的要求，对股份公司关联交易进行及时、充分地披露，并保证披露内容的真实、准确、完整。6、股份公司全体董事承诺，如所审议的交易事项与自身有任何可能影响其公正、客观判断的利害关系时，将严格按照法律法规及公司《章程》的规定及时声明并执行表决回避制度，并承诺不采取任何行为影响或干扰非关联董事特别是独立董事的对交易事项审查、判断和决策。7、董事会及全体董事保证本着诚实信用和谨慎勤勉的原则，履行以上各项承诺和保证，并不为董事会及董事个人的行为撤消上述承诺。			
其他承诺	解决同业竞争	公司	根据《天士力医药集团股份有限公司关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案》，公司于2020年5月8日就解决同业竞争作出如下承诺：本公司承诺在本公司作为天士力生物控股股东期间，将按照本次分拆的监管规定及上交所、中国证监会的监管要求，尽一切合理努力保证本公司及本公司控制企业（天士力生物除外，下同）不从事与天士力生物及其控制企业存在竞争关系的业务，本公司承诺不会利用本公司作为天士力生物控股股东的地位，损害天士力生物及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。	长期有效	否	是
	解决关联交易	公司	根据《天士力医药集团股份有限公司关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案》，公司于2020年5月8日就规范关联交易作出如下承诺：本公司承诺在本公司作为天士力生物控股股东期间，将按照本次分拆的监管规定及上交所、中国证监会的监管要求，尽可能地避免和减少本公司及本公司下属企业（天士力生物除外，下同）与天士力生物的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司下属企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法与天士力生物或其下属子公司签订协议，履行合法程序，本公司承诺不通过关联交易损害天士力生物及天士力生物其他股东的合法权益。	长期有效	否	是

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

已达到 未达到 不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### 1、企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	132,060,130.57	-77,238,630.57	54,821,500.00
合同负债		68,352,770.42	68,352,770.42
其他流动负债		8,885,860.15	8,885,860.15

2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

##### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

##### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	23

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所	50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第 13 次会议、第七届董事会第 17 次会议分别审议并通过了《关于第一期员工持股计划展期的议案》，同意本计划存续期延长至 2020 年 7 月 24 日并继续延长至 2021 年 1 月 24 日。	公司于 2020 年 1 月 17 日和 2020 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站分别披露的《关于第一期员工持股计划展期的公告》（公告编号：2020-006）和《关于第一期员工持股计划展期的公告》（公告编号：2020-064）。
公司第七届董事会第 14 次会议审议并通过了《关于第二期员工持股计划展期的议案》，同意本计划存续期延长至 2021 年 1 月 24 日。	公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于第二期员工持股计划展期的公告》（公告编号：2020-030）

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保	被担	担保金	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保逾	是否	是否	关

	方与上市公司的关系	保方	额	发生日期(协议签署日)	起始日	到期日	类型	是否已经履行完毕	是否逾期	期金额	存在反担保	为关联方担保	联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										-1,975,327,845.74			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										2,642,071,127.09			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										-199,916,621.88			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										162,223,572.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										2,804,294,699.09			
担保总额占公司净资产的比例（%）										23.42%			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										141,343,245.23			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）										141,343,245.23			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明										详见报告第十一节 财务报告 十四、2、公司为非关联方提供的担保事项之说明			

### （三）委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
T+0	自有资金	4,513,880,202.41	142,918,600.00	0

#### 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
民生银行河北支行		37,490,000.00	2019/12/31	2020/1/13	自有资金	44,731.22	37,490,000.00	是
上海浦东发展银行股份有限公司淮安开发区支行		12,000,000.00	2019/12/1	2020/1/10	自有资金	34,849.32	12,000,000.00	是
建行北辰支行		2,900,000.00	2019/12/31	2020/12/31	自有资金	7,158.61	1,200,000.00	是
兴业银行广开支行		2,040,000.00	2019/12/27	2020/3/31	自有资金	17,493.15	2,040,000.00	是
工行中山路支行		385,000,000.00	2020/9/2	2020/12/4	自有资金	1,622,249.10	385,000,000.00	是
华一银行自贸试验区支行		80,000,000.00	2020/2/28	2020/6/4	自有资金	41,974.68	80,000,000.00	是
建行北辰支行		92,900,000.00	2020/1/1	无固定期限	自有资金	242,433.59	81,200,000.00	是
民生银行河北支行		809,100,000.00	2020/2/5	2020/10/15	自有资金	2,903,802.43	809,100,000.00	是
平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行		48,000,000.00	2020/1/2	2020/12/28	自有资金	185,950.83	48,000,000.00	是
上海浦东发展银行股份有限公司淮安开发区支行		603,000,000.00	2020/1/2	2021/1/21	自有资金	753,302.60	582,000,000.00	是
上海浦东发展银行张江科技支行		195,000,000.00	2020/1/10	2020/12/28	自有资金	1,020,781.58	195,000,000.00	是
上海银行浦东科技支行		9,900,000.00	2020/7/27	2020/9/1	自有资金	26,580.82	9,900,000.00	是
兴业银行广开支行		347,300,000.00	2020/1/2	2020/12/31	自有资金	449,847.16	347,300,000.00	是
招商银行北京东直门支行		1,782,900.00	2020/10/23	无固定期限	自有资金	2,579.14	1,264,300.00	是
招商银行上海张江支行		24,990,000.00	2020/5/29	2020/8/31	自有资金	69,156.13	24,990,000.00	是
浙商银行天津分行		864,907,302.41	2020/1/3	2020/6/29	自有资金	4,459,201.03	864,907,302.41	是
中国工商银行股份有限公司淮安城南支行		187,000,000.00	2020/8/12	2021/2/7	自有资金	100,216.45	79,000,000.00	是
中行北城街支行		100,000,000.00	2020/11/5	2020/12/8	自有资金	284,794.52	100,000,000.00	是
中信银行北辰支行		765,000,000.00	2020/8/12	2020/12/3	自有资金	4,235,102.23	765,000,000.00	是
总计		4,568,310,202.41				16,502,204.59	4,425,391,602.41	是



**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

1、公司第七届董事会第 14 次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展，公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，回购金额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，此次股份回购后将用于股权激励。截至 2020 年 12 月底，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 4,965,845 股，占公司目前总股本的比例为 0.3283%，成交的最高价为 19.69 元/股，成交的最低价为 14.526 元/股，支付的总金额为 94,763,604.42 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、公司 2020 年第一次临时股东大会决议通过公司重大资产出售事项，为满足上市公司战略发展需要，增强上市公司可持续发展能力和核心竞争力，上市公司结合自身特点，通过出售公司医药商业经营模式下的分销配送业务板块资产，集中优势资源聚焦医药工业，继续推进现代中药、生物药和化学药的协同发展，构筑创新医药研发集群。本次交易上市公司及其间接控制的天津善祺、天津致臻、天津瑞展、天津瑞臻、天津瑾祥和天津晟隆等 6 家合伙企业向重庆医药出售其天士营销股权，重庆医药以支付现金的方式进行购买，交易对价以评估值为基础由交易双方协商确定。2020 年 6 月 12 日，公司董事会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》，并与重庆医药签署了附生效条件的《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》（以下

简称《股份转让合同》)；6月29日，公司股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》。截止本报告报出日，公司按合同进程已收到70%的股权转让款，标的资产天士营销100.00%股权的过户手续及工商变更登记手续已于2020年8月13日完成，公司不再持有天士营销股权。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1714号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票28,421,327股，发行价为每股人民币37.60元，共计募集资金106,864.19万元，坐扣承销和保荐费用3,849.10万元后的募集资金为103,015.09万元，已由主承销商国信证券于2010年12月13日汇入本公司募集资金监管账户。截至2020年12月31日，本次募投项目已全部结项。节余募集资金999.69万元不足募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定，公司决定将其用于永久补充流动资金。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

天士力始终以切实行动实现着自己的社会责任和事业理想，积极贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》(国发〔2016〕64号，以下简称《脱贫规划》)精神和“西部大开发”战略，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》(证监会公告〔2016〕19号)，为公司在服务国家脱贫攻坚战略中贡献自身力量。公司积极响应国家精准扶贫号召，计划在陕西商洛建立药源基地，结合公司在中药材种植技术和机械作业方面的优势，以“订单农业”为模式，免费为贫困户提供科学种植技术、优质丹参种子、丹参种苗和机械化服务，在国家的精准扶贫道路上坚持不懈的完成自身的社会使命。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

子公司陕西天士力植物药业有限责任公司(以下简称“陕西天士力”)在陕西省商洛市建立丹参药源基地，按照公司对贫困地区的产业扶贫规划，将药源基地发展与各区域的扶贫政策进行有力结合，培育了以中药材种植为核心的脱贫产业，实现了从“输血式扶贫”到围绕丹参种植“造血式扶贫”的转变。报告期内，陕西天士力分别在渭南市白水县、咸阳市旬邑县、铜川市宜君县、商洛市洛南县等地的贫困村进行丹参种植产业扶贫，为贫困户提供优质丹参种子、丹参种苗、机械化服务以及技术指导，通过提升当地贫困户的收入帮助其脱贫，与农户签订了保底收购订单合同，实现了种、管、户、收、销一条龙服务订单，将中药材产业发展与建档立卡贫困户贫困人口的精准脱贫衔接起来，助推了当地脱贫攻坚。2020年4月陕西天士力配合陕西省药监局在安康市石泉县高坎村、力建村进行产业扶贫，获得了陕西省药品监督管理局颁发的产业扶贫“先进企业”荣誉称号。

子公司云南天士力三七药业有限公司（以下简称“云南天士力”）优先录用种植基地附近村寨因疫情影响不能外出务工的贫困农户，解决了贫困户就近就业的需求，缓解其就业压力；免费对他们开展三七种植、基地病虫害防护、田间管理技术等培训，让他们掌握技能，从“授之以鱼”到“授之以渔”，从“输血”到“造血”，力争带动农户从脱贫走向可持续脱贫。2020年8月云南省“万企帮万村”精准扶贫行动领导小组办公室发布《关于对2020年全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业评选表彰候选推荐对象的公示》。云南省工商联、省扶贫办结合全省“万企帮万村”台账数据、2019年度民营企业履行社会责任报告以及今年疫情期间企业捐赠情况等推荐5家企业为2020年全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业，云南天士力荣幸入选，2020年11月云南天士力荣获云南省文山州“万企帮万村”精准扶贫先进企业。

2020年新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，天士力人秉承奉献精神，在国家出现危难之际，挺身而出、勇于担当，忠于国家、忠于人民，把奋发有为、社会奉献与企业精神融为一体，为疫区生产疗效好、质量高的药品，通过抗击疫情的具体行动为社会奉献天士力人的智慧与力量。

为保障药品供应，天士力开足马力确保药品安全生产。公司通过优化生产方案，紧急协调，无私奉献，经有关部门批准后，公司有序启动穿心莲内酯滴丸、藿香正气滴丸、咳痰净滴丸等药品的生产线，做好药品储备，保障药品安全生产，全力保障市场供应，充分发挥全产业链优势，众志成城坚决打赢疫情防控阻击战。公司通过企业捐赠、动员党员及员工献爱心等方式，驰援抗疫一线。天士力为全国多个省份及地区捐赠藿香正气滴丸、穿心莲内酯滴丸、柴胡滴丸等抗病毒防流感相关药品，充分展现了大爱无疆的社会责任，体现了天士力作为民族医药企业的担当精神。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	202.71
2. 物资折款	38.53
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2,072
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2,000
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.92

2.2 职业技能培训人数（人/次）	350
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	72
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.12
4.2 资助贫困学生人数（人）	2
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
三、所获奖项（内容、级别）	
陕西省药品监督管理局颁发的产业扶贫“先进企业”荣誉称号	
云南省文山州“万企帮万村”精准扶贫先进企业	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司今后继续以陕西省商洛市为核心，向关中、陕南、渭北等相对贫困地区拓展，根据当地自身土地资源特点，通过精准扶贫和产业支持，将“粮农”和“空闲地”转为“药农”和“丹参基地”。通过“公司+科研+基地+农户”的模式建立集中连片中药材种植基地，以规模化、标准化、机械化的中药材科学种植带动当地农业、产地加工业、物流业和旅游业发展。公司全程免费提供科学的种植技术和机械化服务；采取最低保护价格和订单式回收基地产品等措施，切实保护“药农”利益，促进“药农”增收致富。同时，公司还将继续发展以三七为主的中医药产业，打造集种植、加工、生产、销售为一体的全产业链平台，为云南省文山市贫困县的经济发展和“脱贫摘帽”助力。继续无偿为困难农户提供三七规范化种植的技术支持与培训，并优先收购由困难农户种植产出的三七原料；通过收购、代销、加工以三七为主的道地中药材等形式，打造良性循环的产业链销售模式，建立线上线下全渠道，打通扶贫工作“最后一公里”。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司《2020年度社会责任报告》发布于2021年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司在生产过程中产生的主要污染物为废水和固体危险废弃物。工业废水全部统一排放至公司内的污水处理站，经有效处理后符合天津市废水综合排放三级标准后排放；固体危险废弃物主要包括不合格及报废药品及质检实验室少量废液，全部严格按照国家法律法规要求统一收集，并委托合规资质单位天津合佳威立雅环境服务有限公司进行专业化处理。

公司于2019年启动排污许可申请项目，报告期内，公司两个厂区的排污许可申请已通过天津市生态环境局审批，并取得了《固定污染源排污登记回执》，编号分别为9112000023944464XD001W

和 9112000023944464XD002X。

最近五年内公司不存在因违法违规行为被国家、地方生态管理部门处罚的情况，不存在环境污染事故。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司认真履行企业环境保护责任，实施关于环境、安全健康、能源的标准化管理体系。公司建立环境管理体系，并在环境健康安全手册中明确了环境管理体系的目标指标及实施方案的制定、审核、实施、考核与更新过程。每年公司进行 ISO14001:2015 版环境管理体系认证审核工作，同时通过法律法规合规性检查、专家综合评定、定量得分评判、水平对比、内外部监测等多种方法，对企业本身活动、产品和服务中的环境因素进行辨识评价，确定公司各个环境因素得到有效的控制和达标排放，积极响应基于可持续发展思想的新型经济发展理念，打造绿色环保企业。同时公司贯彻落实绿色工业发展规划，推动绿色制造体系建设，在经过多轮自评和专家审核论证后，获得国家级绿色工厂称号，体现天士力大健康产业绿色发展的理念。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司一直严格执行新改扩建项目“环保三同时”的行政审批要求，完成各类项目环保行政审批备案工作，不存在未批先建、未审开工的违规情况，同时积极完成各类项目的环保设施设备的施工和验收工作，保证环保设施的同时设计、同时施工、同时验收投入使用的基本原则。公司先后取得行政许可包括：《复方丹参滴丸系列中药现代化产业基地示范工程项目（津环保管便【2001】200 号）》、《天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目（津辰环保许可表【2010】11 号）》、《天士力现代中药新药研发中心建设项目（津辰环保许可表【2010】50 号）》、《天士力现代物流配送中心建设项目（津辰环保许可表【2010】51 号）》、《天津天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目（津辰环保许可表【2010】53 号）》、《黄芪冻干粉针项目附属锅炉房工程（津辰环保管表【2004】111 号）》、《天津天士力之骄药业有限公司提取车间项目（津辰环保许可验【2013】99 号）》、《现代中药固体制剂扩产建设项目（津辰环保许可验【2013】104 号）》、《天士力现代中药公司锅炉房改造项目（津辰环保许可验【2011】103 号）》、《复方丹参滴丸扩产项目环境影响报告表的批复意见（津辰审环[2015]133 号）》等。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司依据环境相关法律法规要求，制定了相应的突发环境事件应急预案，预案经过了环保相关专家的评审，并且于 2018 年 7 月 31 日完成北辰区生态管理局备案，取得备案登记回执，备案编号：120113-2018-323-L。公司每年组织相关人员进行培训和实操演练，提高员工环境意识和应急处置能力。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

公司每季度对环保重点监测指标委托具有相应资质的第三方进行检测，检测结果全部符合国家及天津市地方现行标准，同时以更高标准加以严格控制，确保各类排放可控、合规。其中，重点环境控制指标监测数据如下表所示：

控制项目	影响指标	影响对象	国家及地方现行标准	公司测量指标	控制方法
环境保护	烟尘、烟气	公众	颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$	颗粒物 $< 1.3$ 二氧化硫 $< 3$ 格林曼黑度 $< 1$ 级	烟尘滤筒、清洁、低氮改造
	食堂油烟	公众	排放限值 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$	油烟浓度 $0.16\text{mg}/\text{m}^3$	静电除油烟
	废水	公众	PH值 6-9 氨氮 $\leq 35$ 悬浮物 $\leq 400$ 石油类 $\leq 20$ 动植物油 $\leq 100$ 天津市环保局化学需氧量标准	PH值 8.46 氨氮 0.155 悬浮物 11 石油类 0.11 动植物油 0.36 化学需氧量 52	污水站处理后排放
	厂界 噪声	公众	昼 $\leq 65\text{dB}$ 夜 $\leq 55\text{dB}$	昼 58dB 夜 48dB	控制噪声源，隔离传播途径
	废气	公众	厂界异味排放浓度限值 20（无量纲）	排放浓度 10 达标	过滤吸附

**(6) 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 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

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	75,213
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	81,001

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
天士力控股集团 有限公司	0	683,481,524	45.18	0	质 押	271,330,000	境内非国 有法人
中国证券金融 股份有限公司	-5,498,67 0	39,266,413	2.60	0	未 知	0	未知

天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	0	29,175,350	1.93	0	质押	17,800,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,900,460	0.92	0	未知	0	未知
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	0	12,503,722	0.83	0	质押	7,625,000	境内非国有法人
天士力医药集团股份有限公司回购专用证券账户	4,965,845	9,712,544	0.64	0	无	0	其他
徐敏慧	9,216,002	9,216,002	0.61	0	未知	0	未知
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	729,563	8,637,751	0.57	0	未知	0	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	8,592,406	0.57	0	未知	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	8,592,406	0.57	0	未知	0	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	8,592,406	0.57	0	未知	0	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	8,592,406	0.57	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
天士力控股集团有限公司	683,481,524		人民币普通股	683,481,524			
中国证券金融股份有限公司	39,266,413		人民币普通股	39,266,413			
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	29,175,350		人民币普通股	29,175,350			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,900,460		人民币普通股	13,900,460			
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	12,503,722		人民币普通股	12,503,722			
天士力医药集团股份有限公司回购专用证券账户	9,712,544		人民币普通股	9,712,544			
徐敏慧	9,216,002		人民币普通股	9,216,002			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	8,637,751		人民币普通股	8,637,751			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,592,406		人民币普通股	8,592,406			



嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	8,592,406	人民币普通股	8,592,406
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	8,592,406	人民币普通股	8,592,406
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	8,592,406	人民币普通股	8,592,406
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)为本公司2015年非公开发行股票的六家发行对象中的两家,其普通合伙人分别为天士力控股集团与天津帝智。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	天士力控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	闫希军
成立日期	2000年3月30日
主要经营业务	对外投资、控股;天然植物药种植及相关加工、分离;组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务;各类商品、物资的批发、零售;技术开发、咨询、服务、转让生物技术(不含药品生产与销售)及产品;自有设备、房屋的租赁;各类经济信息咨询;本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务;本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务;本企业的进料加工和“三来一补”业务;矿业开发经营;原料药(盐酸非索非那定、右佐匹克隆)生产;因特网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容,业务覆盖范围:天津市);会议及展览服务;游览景区管理;旅游管理服务;旅游信息咨询服务;门票销售与讲解服务;旅游商品、纪念品开发与销售。(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

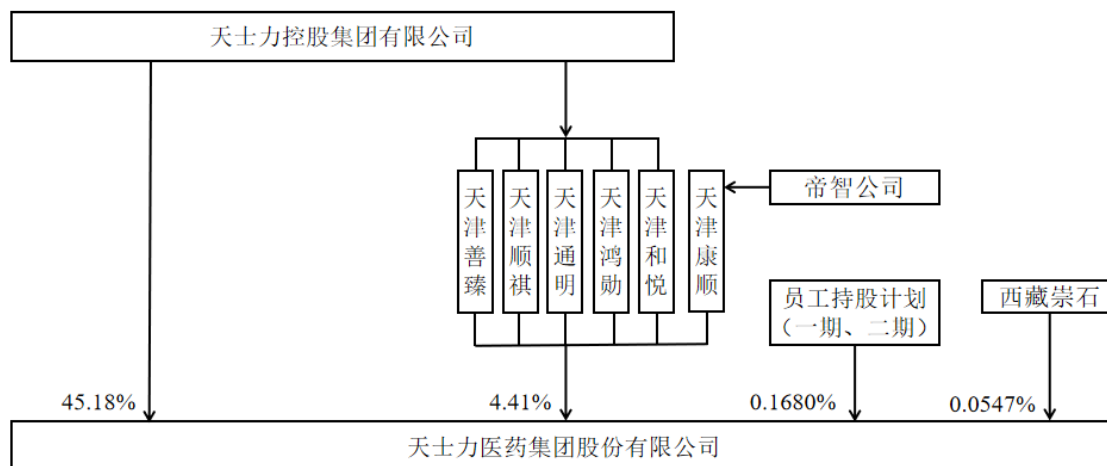
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	闫希军、吴迺峰、闫凯境、李昀慧
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	<p>闫希军：曾任天津天士力制药集团有限公司董事长。现任本公司荣誉董事长、天士力控股集团有限公司董事局主席，为第十一届、第十二届全国人大代表，第十四届、第十五届、第十六届天津市人大代表，兼任中医药标准化专家技术委员会委员、中国中药协会中药材检测认证技术专业委员会顾问、天津市第十四届民间商会副会长、天津市药学会副会长、天津全球成长型企业协会会长、天津市上市公司协会会长、中医药世界联盟董事局主席等职务。</p> <p>吴迺峰：曾任天津天士力医药营销集团有限公司董事长。现任本公司董事，天士力控股集团有限公司董事、总裁、天津天士力医药商业有限公司董事、天津天士力医疗健康投资有限公司总经理，第十一届、十二届、十三届天津市政协委员、中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长、中国女企业家协会特邀副会长、中国医师协会常务理事、中国中西医结合学会第七届理事会理事、天津市女企业家协会会长、天津市红十字会第七届理事会理事。</p> <p>闫凯境：曾任本公司董事总经理，天士力控股集团副总裁、战略投资事业群首席执行官。现任本公司董事长，天士力控股集团有限公司董事、董事局执行主席、华金（天津）投资管理有限公司董事长、天津天士力医药商业有限公司董事长、天士力生物医药股份有限公司董事长等，兼任中华全国工商业联合会第十二届执行委员会常务委员、中国青年企业</p>

	家协会副会长、APEC 中国工商理事会理事等职务。 李昀慧：天津市天士力公益基金会理事长、天津富华德科技开发有限公司监事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

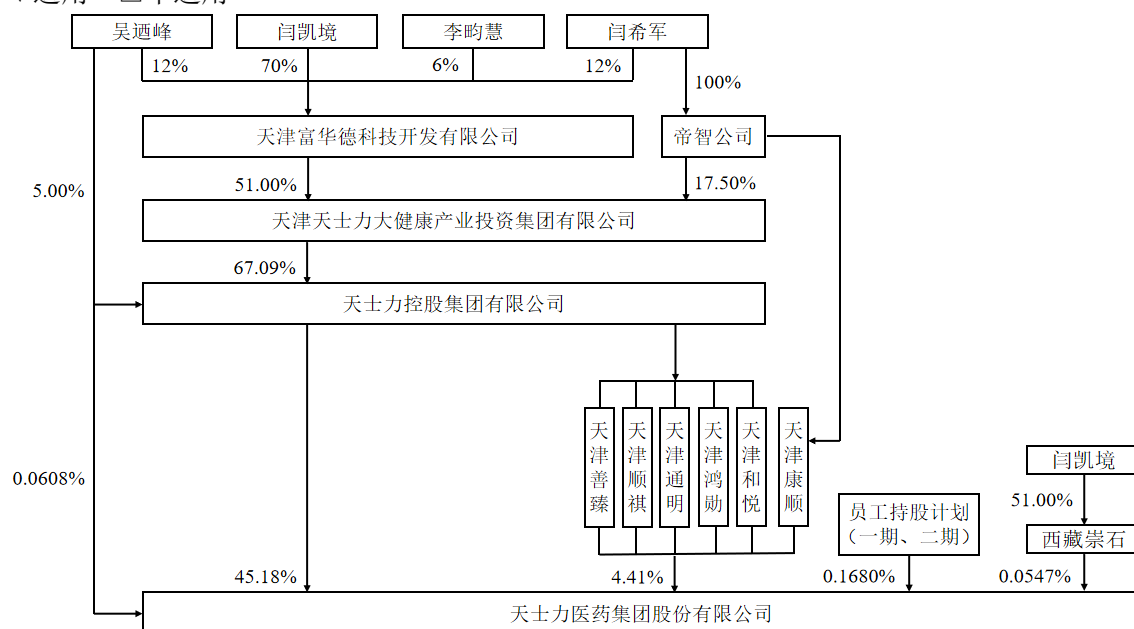
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 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

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
闫凯境	董事长	男	42	2018-4-17	2021-4-16	0	0	0	-	283.14	否
蒋晓萌	副董事长	男	57	2018-4-17	2021-4-16	0	0	0	-	-	是
孙鹤	副董事长	男	62	2018-4-17	2021-4-16	0	0	0	-	178.69	否
吴迺峰	董事	女	68	2018-4-17	2021-4-16	919,080	919,080	0	-	-	是
朱永宏	董事	男	56	2018-4-17	2021-4-16	0	0	0	-	341.73	否
苏晶	董事、总经理	男	58	2018-4-17	2021-4-16	0	0	0	-	145.90	否
郭云沛	独立董事	男	74	2018-4-17	2021-4-16	0	0	0	-	20.00	否
Xin Liu	独立董事	女	53	2018-4-17	2021-4-16	0	0	0	-	20.00	否
田昆如	独立董事	男	55	2018-4-17	2021-4-16	0	0	0	-	20.00	否
叶正良	监事会主席	男	54	2018-4-17	2021-4-16	0	0	0	-	-	是
刘宏伟	监事会副主席	男	50	2018-4-17	2021-4-16	0	0	0	-	144.70	否
章顺楠	监事	男	48	2018-4-17	2021-4-16	0	0	0	-	110.67	否
蔡金勇	职工监事	男	49	2018-4-17	2021-4-16	0	0	0	-	110.79	否
鞠爱春	职工监事	男	48	2018-4-17	2021-4-16	0	0	0	-	76.80	否
于杰	董秘、副总	男	46	2018-4-17	2021-4-16	0	0	0	-	149.36	否
魏洁	财务总监	女	44	2018-4-17	2021-4-16	0	0	0	-	108.76	否
合计	/	/	/	/	/	919,080	919,080	0	/	1,710.54	/

姓名	主要工作经历
闫凯境	曾任本公司董事总经理，天士力控股集团副总裁、战略投资事业群首席执行官。现任本公司董事长，天士力控股集团有限公司董事、董事局执行主席、华金（天津）投资管理有限公司董事长、天津天士力医药商业有限公司董事长、天士力生物医药股份有限公司董事长等，兼任中华全国工商业联合会第十二届执行委员会常务委员、中国青年企业家协会副会长、APEC 中国工商理事会理事等职务。
蒋晓萌	曾任浙江尖峰药业有限公司总经理、董事长、尖峰集团股份有限公司总经理等。现任本公司副董事长，天士力控股集团有限公司副董事长、浙江尖峰集团股份有限公司董事长与党委书记、南方水泥有限公司董事、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省建材工业协会会长、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市企业家协会名誉会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。
孙鹤	曾任美国食品药品监督管理局（FDA）转化医学和计量药理学首席科学家和新药评审主审官、天士力控股集团有限公司董事。现任本公司副董事长、天士力北美药业有限公司总裁、天津雅昂医药国际化发展促进有限公司总经理、创新中药关键技术国家重点实验室主任。兼任国家教育部“2011 计划”评审专家、

	国家重大新药创制专项总体专家组成员、国家中医药标准化专家技术委员会委员，同时还兼任天津大学药学院客座教授、博导，上海交通大学医学院客座教授，台湾中国医药大学讲座教授，英国诺丁汉大学医学院特聘教授等职务。
苏晶	曾任天士力医药营销集团市场策划部经理、处方药分公司北中国区总经理、北京分公司总经理、市场策划板块总经理、天津天士力医药营销集团有限公司轮值总经理，现任本公司董事、总经理。
吴迺峰	曾任天津天士力医药营销集团有限公司董事长。现任本公司董事，天士力控股集团有限公司董事、总裁、天津天士力医药商业有限公司董事、天津天士力医疗健康投资有限公司总经理，第十一届、十二届、十三届天津市政协委员、中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长、中国女企业家协会特邀副会长、中国医师协会常务理事、中国中西医结合学会第七届理事会理事、天津市女企业家协会会长、天津市红十字会第七届理事会理事。
朱永宏	曾任天津天士力集团有限公司董事长助理兼研究院副院长、天士力控股集团有限公司副总裁兼生产制造事业群首席执行官、本公司副董事长、总经理。现任本公司董事，天士力控股集团有限公司执行总裁、全国工商联医药业商会副会长、天津市高新技术企业协会副会长、天津市北辰区工商联副主席等职务。
郭云沛	曾任中国医药报社副总编辑及报社第一负责人、《中国食品药品监督》杂志总编辑、北京卓信医学传媒集团执行总裁。现任本公司独立董事、北京玉德未来控股有限公司董事、北京玉德未来文化传媒有限公司监事、江苏柯菲平医药股份有限公司（870447）董事、《医药界·E 药经理人》杂志出品人、中国医药企业管理协会第八届大会名誉会长、专家委员会执行主任等职务，同时兼任上市公司昆药集团、中国医药独立董事和科伦药业监事，非上市公司索元生物和康刻尔制药独立董事。
Xin Liu	曾任职于位于瑞士巴塞尔的罗氏制药总部(Roche, Basel)，致力于公司全球新药业务发展，以及礼来制药公司中的并购，业务发展，和市场/销售的领导职责；GreaterPacificCapital (GPC) 中国分公司董事总经理。现任本公司独立董事、斯道资本合伙人。
田昆如	曾任威远生化、滨海能源、广宇发展、鼎信通讯、天汽模、力生制药独立董事。现任本公司独立董事、天津财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国商业会计学会常务理事天津市无形资产研究会常务理事，同时兼任乐凯胶片独立董事。
叶正良	曾任天津天士力集团研究院副院长、天津天士力之骄药业有限公司总经理、本公司常务副总经理。现任本公司监事会主席，天士力控股集团有限公司副总裁，兼任第十一届药典委员会委员、中国药学会中药和天然药物专业委员会委员、中华中医药学会中药制药工程分会副主任委员、中国中药协会中药注射剂安全有效性研究与评价专业委员会副主任委员、《中国中药杂志》常务编委等。
刘宏伟	曾任天津天士力医药营销集团有限公司销售代表、区域经理、大区经理、星火（县乡级市场）分公司总经理、广东天士力医药有限公司总经理、天津天士力医药营销集团医院板块总经理、天津天士力医药商业有限公司总经理。现任本公司副总经理、监事会副主席。
章顺楠	现任本公司监事兼副总经理，兼任国际产业中心国际化项目负责人、现代中药先进制造技术国家地方联合工程实验室技术带头人、创新中药关键技术国家重点实验室学术带头人、天津市现代中药先进制造“131”创新型人才团队负责人、中国药科大学硕士生导师、天津中医药大学专业硕士生导师、中华中医药学会制药工程分会委员、中国中药协会中药智能制造专委会副主任委员代表，中国中药协会中药质量与安全专委会委员。
蔡金勇	曾任本公司物流总监、运营总监，现任本公司监事兼常务副总经理、江苏天士力帝益药业有限公司总经理、天津博科林药品包装技术有限公司董事长、天津天士力圣特制药有限公司董事长。
鞠爱春	曾任天津天士力之骄药业有限公司生产总监、天津天士力之骄药业有限公司生产运营副总经理，现任本公司监事，天士力之骄药业有限公司总经理。
于杰	曾任华为公司品牌管理部部长、中国媒体事务部部长、中国民生投资股份有限公司集团董事局品牌管理办公室主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
魏洁	曾任公司管理会计部财务经理、子公司天津天士力现代中药有限公司财务经理、公司财务总监助理与财务副总监等职务。现任本公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 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
闫凯境	天士力控股集团有限公司	董事、董事局执行主席	2019年4月21日	2022年4月20日
蒋晓萌	天士力控股集团有限公司	董事局副局长	2019年4月21日	2022年4月20日
吴迺峰	天士力控股集团有限公司	董事、总裁	2019年4月21日	2022年4月20日
朱永宏	天士力控股集团有限公司	执行总裁	2020年10月28日	2022年4月20日
叶正良	天士力控股集团有限公司	副总裁	2019年4月21日	2022年4月20日
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 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
闫凯境	天津天士力大健康产业投资集团有限公司	董事
闫凯境	天津天士力融通小额贷款有限公司	董事长
闫凯境	华金（天津）投资管理有限公司	董事长
闫凯境	天士力资本控股（北京）有限公司	董事长
闫凯境	天津天士力医药商业有限公司	董事长
闫凯境	天士力生物医药股份有限公司	董事长
闫凯境	天士力（香港）药业有限公司	董事
闫凯境	江苏天士力帝益药业有限公司	董事长
闫凯境	天津天士力创业投资有限公司	董事长
闫凯境	天津宝士力置业发展有限公司	董事长
吴迺峰	天津天士力医药商业有限公司	董事长
吴迺峰	天津天士力大健康产业投资集团有限公司	总经理
吴迺峰	天津天士力医疗健康投资有限公司	总经理
在其他单位任职情况的说明	无	

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，本公司董事、监事的年薪由股东大会决定，高级管理人员的年薪由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司第七届董事会第8次会议审议并通过了《高级管理人员薪酬管理制度》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中基本薪酬根据高管所任职位的价值、责任、能力和市场薪资定位水平等综合因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年

	度经营绩效相挂钩, 年终根据当年考核结果统筹兑付, 按年发放。考虑到我国上市公司独立董事基本津贴水平, 本公司第六届董事会第 23 次会议提出将独立董事津贴由 10 万元人民币/年调整为 20 万元人民币/年, 并经公司 2017 年年度股东大会通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	1,710.54 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,710.54 万元

#### 四、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	变动情形	变动原因
朱永宏	总经理	离任	因工作变动, 辞职
苏晶	总经理	聘任	董事会聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,204
主要子公司在职员工的数量	3,080
在职员工的数量合计	9,284
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,656
销售人员	5,287
技术人员	1,295
财务人员	178
行政人员	868
合计	9,284
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	95
研究生	588
本科	3,889
大专	3,726
中专	615
高中及以下	371
合计	9,284

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司以业务战略为指引，以鼓励价值创造、全面成本管控为指导思想，将薪酬、福利与工作有机结合起来，建立具有外部市场竞争力和兼具内部公平性与差异化的全面报酬体系，最大程度地调动员工的积极性，提升员工的敬业度，使员工全身心投入工作，从而实现组织的战略目标。以国家政策和市场薪酬定位为导，并以体现岗位价值差异、业绩结果差异、相同岗位不同人员的技能差异为基础，适时的优化薪酬结构和标准，促进人才吸引、激励与保留，保持公司持续发展的核心竞争力。同时通过多维度的绩效激励指标与方案，体现投入与产出的公平性，保证员工收入与工作岗位、能力素质和业绩水平紧密挂钩，从而保证持续的激励效果，确保人力成本投入能够有效促进企业稳定持续的发展。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司依据“双百人”的人才发展目标，坚持管理与专业双通道的人才发展理念，践行“3+1”模块化的培训模式，为企业的战略发展提供相匹配的人才保障。通过不断深化培训体系建设，从管理、技能、专业、项目、SOP、GMP等多个维度，公司持续推动入司培训、岗位技能培训、管理提升培训、全产业链技术比武为依托的公司内部培训，一方面巩固加强员工职业化技能、职业化

知识及职业化素养；另一方面通过 7-2-1 混合式学习策略，打造不同管理层级的人才梯队培养项目，全力推动人才管理的“选-育-评”闭环实施，进一步落实从标准到项目推动的人才发展双通道建设。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司自 2002 年上市以来，始终以做强主业为前提，以实现股东利益最大化为目标，以规范运作作为原则，遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，逐步完善公司治理结构，维护上市公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。2007 年 3 月份以来开展的上市公司治理专项活动，使得公司法人治理有了长足提高。2009 年、2010 年连续两年度在上海证券交易所开展的上市公司治理三大专项颁奖活动中获得“董事会奖提名奖”，2011 年度获得“董事会奖”，2012 年度获得“信息披露奖”。公司 2019 年获得“中国上市公司口碑榜-最佳董事会奖”及“杰出公司治理实践上市公司”称号。

#### 1. 公司规范运作情况

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

公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任。公司的总经理、董事会秘书等均专职在公司任职并领取薪酬，没有在股东单位担任除董事以外的其它职务。

#### 2. 公司独立性情况

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

#### 3. 公司透明度情况

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

#### 4. 内幕知情人登记管理工作情况

公司按照证监会公告[2009]34 号-《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》中“加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，杜绝内幕交易”相关条款的规定，建立了公司《内幕信息及知情人管理制度》，并经过了公司第四届第七次董事会审议批准并实施。报告期

内，在公司相关重大事项时公司均按规定编制内幕信息知情人登记备案表，详细记录事项的进展及参与人员，确保信息披露的公平、公正、公开。通过该制度的建立，保证了公司信息披露质量，进一步完善了公司治理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 18 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 1. 2019 年年度股东大会

本次会议由董事长闫凯境先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。出席会议的股东和代理人人数共 38 人，代表有表决权的股份总数 781,628,989 股，占公司有效表决权股份总数的比例 51.83%。

### 2. 2020 年第一次临时股东大会

本次会议由董事长闫凯境先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。出席会议的股东和代理人人数共 74 人，代表有表决权的股份总数 780,458,973 股，占公司有效表决权股份总数的比例 51.7573%。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
闫凯境	否	8	8	6	0	0	否	2
蒋晓萌	否	8	8	6	0	0	否	1
孙鹤	否	8	8	6	0	0	否	0
吴迺峰	否	8	7	6	1	0	否	1
朱永宏	否	8	8	6	0	0	否	2
苏晶	否	8	8	6	0	0	否	2
郭云沛	是	8	8	6	0	0	否	1
田昆如	是	8	8	6	0	0	否	2
Xin Liu	是	8	7	6	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

审计委员会在公司 2019 年度审计前与天健会计师事务所经过协商，确定了公司年度财务报告的审计工作安排；在审计师正式进场后，多次就审计总体工作计划完成进度进行沟通；在事务所出具初步审计意见后，出具了书面审阅意见；在事务所出具审计报告后，审计委员会召开会议，向董事会提交了年度财务报告履职情况和续聘会计师事务所的决议。

提名、薪酬与考核委员会 2019 年度内对《2019 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审议，我们对 2019 年度支付的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况无异议。

董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司制定了详尽的绩效管理制度，围绕各职能的战略分解任务，聚焦“业绩+价值观”两个维度，以“KPI+OKR”为主要考核工具，辅以周期性的 360 评估，年度推动高级管理人员的考评工作。同时为进一步完善本公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《高级管理人员薪酬管理制度》。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见《2020 年年度报告》附件。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### 二、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

### 三、公司债券评级情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

### 五、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

### 六、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

### 七、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同 期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,177,806,461.02	2,205,642,527.03	-1.26	
流动比率	3.26	1.91	70.68	主要系处置天士营销股权所致。
速动比率	2.78	1.62	71.60	主要系处置天士营销股权所致。
资产负债率 (%)	24.92	50.60	-25.68	
EBITDA 全部债务比	0.53	0.18	194.44	主要系处置天士营销股权所致。
利息保障倍数	6.06	3.93	54.20	主要系处置天士营销股权所致。
现金利息保障倍数	8.17	5.47	49.36	主要系处置天士营销股权所致。
EBITDA 利息保障倍数	7.57	4.87	55.44	主要系处置天士营销股权所致。
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		

利息偿付率 (%)	100.00	100.00	
-----------	--------	--------	--

#### 八、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债券简称	状态
06 天士力 CP01	已到期
11 天士力 CP001	已到期
12 天士力 CP001	已到期
12 天士力 CP002	已到期
13 天士力 CP001	已到期
15 天士力药 CP001	已到期
16 天士力药 SCP001	已到期
16 天士力药 SCP002	已到期
16 天士力药 SCP003	已到期
18 天士力医 MTN001	未到期
18 天士力医 MTN002	已到期
18 天士力医 SCP001	已到期
18 天士力医 ABN001 优先 A	已到期
18 天士力医 ABN001 优先 B	已到期
天士力优	已随处置天士营销股权转至重庆医药公司
19 天士力药 SCP001	已到期
20 天士力医(疫情防控债)SCP001	未到期

#### 九、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司在金融机构的授信额度总额为 133.45 亿元，其中：已使用授信额度 19.94 亿元，未使用额度为 113.51 亿元。

#### 十、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

#### 十一、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

天健审〔2021〕3228号

天士力医药集团股份有限公司全体股东：

#### （一）、审计意见

我们审计了天士力医药集团股份有限公司（以下简称天士力公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了天士力公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 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，我们独立于天士力公司，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。

##### （一）应收账款减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见报告第十一节、五、10 以及第十一节、七、4 之说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，天士力公司应收账款账面余额为人民币 1,907,844,204.04 元，坏账准备为人民币 35,637,199.15 元，账面价值为人民币 1,872,207,004.89 元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，天士力公司管理层（以下简称管理层）综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄依据划分组合，以与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，因此，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见报告第十一节、五、38 以及第十一节、七、42 之说明。

天士力公司的营业收入主要来自于药品销售。2020 年度，天士力公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 13,576,114,531.96 元。

产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。

由于营业收入是天士力公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单及客户签收单等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### **(四)、其他信息**

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估天士力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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天士力公司治理层（以下简称治理层）负责监督天士力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：

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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，就可能导致对天士力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天士力公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就天士力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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师： 王 强  
（项目合伙人）

中国注册会计师： 彭 敏

二〇二一年四月二十二日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	1,975,892,756.73	1,891,011,521.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	142,918,600.00	59,387,427.16
衍生金融资产			
应收票据	七、3		134,435,485.40
应收账款	七、4	1,872,207,004.89	8,430,980,721.89
应收款项融资	七、5	3,325,379,428.59	2,572,511,166.09
预付款项	七、6	97,597,393.17	558,441,712.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、7	421,434,344.60	208,626,690.54
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、8	1,353,741,317.51	2,546,766,948.84
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	七、9	48,318,144.08	140,716,610.85
流动资产合计		9,237,488,989.57	16,542,878,284.41
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	922,074,725.18	630,191,756.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、11	613,139,736.59	578,602,970.76
投资性房地产			
固定资产	七、12	3,479,724,474.85	3,396,487,748.26
在建工程	七、13	400,966,345.13	614,018,787.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、14	361,400,709.74	408,707,314.30
开发支出	七、15	1,285,010,185.10	1,400,717,683.56
商誉	七、16	15,880,377.97	143,239,693.10
长期待摊费用	七、17	126,742,448.03	178,724,047.52
递延所得税资产	七、18	42,819,035.64	119,916,267.12

其他非流动资产	七、19	8,446,637.49	449,100.00
非流动资产合计		7,256,204,675.72	7,471,055,368.14
资产总计		16,493,693,665.29	24,013,933,652.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、20	637,307,257.20	2,650,325,011.70
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、21		38,825,690.06
衍生金融负债			
应付票据	七、22	203,982,223.80	731,478,913.68
应付账款	七、23	480,341,550.58	2,111,508,528.45
预收款项	七、24	67,749,000.00	132,060,130.57
合同负债	七、25	26,822,546.04	
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	七、26	127,265,617.59	137,607,996.72
应交税费	七、27	111,278,942.13	187,177,015.64
其他应付款	七、28	37,274,792.95	461,236,773.27
其中：应付利息			
应付股利			464,052.50
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	七、29	1,137,062,812.08	2,206,976,482.43
其他流动负债	七、30	2,781,171.48	
流动负债合计		2,831,865,913.85	8,657,196,542.52
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、31	1,020,017,940.99	927,080,093.57
应付债券	七、32		2,304,945,930.55
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、33	472,724.00	709,088.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、35	234,555,747.18	256,177,952.63
递延所得税负债	七、18	22,546,470.86	3,982,392.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,277,592,883.03	3,492,895,456.82
负债合计		4,109,458,796.88	12,150,091,999.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、36	1,512,666,229.00	1,512,666,229.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、37	2,321,157,532.98	1,990,647,950.13
减：库存股	七、38	194,858,382.72	100,094,778.30
其他综合收益	七、39	-25,097,677.69	-1,892,525.96
专项储备			
盈余公积	七、40	1,295,766,271.56	1,168,513,825.45
一般风险准备			
未分配利润	七、41	7,062,832,919.95	6,561,807,643.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,972,466,893.08	11,131,648,343.63
少数股东权益		411,767,975.33	732,193,309.58
所有者权益（或股东权益）合计		12,384,234,868.41	11,863,841,653.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,493,693,665.29	24,013,933,652.55

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：苏晶 会计机构负责人：魏洁

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：天士力医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,502,866,811.66	512,053,684.95
交易性金融资产			42,447,427.16
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	1,213,131,842.39	2,279,387,680.07
应收款项融资		2,729,098,436.60	1,977,223,756.22
预付款项		11,475,901.20	27,640,018.66
其他应收款	十七、2	887,983,166.57	352,136,561.37
其中：应收利息		671,106.57	
应收股利			
存货		284,585,151.40	321,224,771.86
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		12,363,960.72	17,889,498.09
流动资产合计		6,641,505,270.54	5,530,003,398.38
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,120,974,803.01	4,951,965,481.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		247,117,055.68	121,591,853.31
投资性房地产			
固定资产		1,511,905,324.46	1,423,305,309.25

在建工程		85,802,080.40	208,374,154.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		96,635,010.43	101,251,489.91
开发支出		754,745,755.13	729,243,288.16
商誉			
长期待摊费用		132,664,551.96	150,079,334.90
递延所得税资产		19,473,482.88	10,606,761.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,969,318,063.95	7,696,417,673.08
资产总计		13,610,823,334.49	13,226,421,071.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款		526,839,656.40	391,298,744.86
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		406,097,945.05	350,539,010.33
预收款项		2,500,000.00	2,646,569.92
合同负债		61,070.73	
应付职工薪酬		44,505,492.98	51,409,488.58
应交税费		55,484,752.65	63,499,634.72
其他应付款		552,542,846.72	186,958,921.96
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		1,126,997,288.18	1,215,633,650.48
其他流动负债		7,939.19	
流动负债合计		2,715,036,991.90	2,261,986,020.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,009,172,431.94	751,016,392.36
应付债券			1,031,923,735.75
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		101,230,890.47	94,823,392.85
递延所得税负债		22,546,470.86	3,982,392.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,132,949,793.27	1,881,745,913.03
负债合计		3,847,986,785.17	4,143,731,933.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,512,666,229.00	1,512,666,229.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			



资本公积		1,833,233,661.62	1,833,233,661.62
减：库存股		194,858,382.72	100,094,778.30
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,254,839,425.67	1,127,586,979.56
未分配利润		5,356,955,615.75	4,709,297,045.70
所有者权益（或股东权益）合计		9,762,836,549.32	9,082,689,137.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,610,823,334.49	13,226,421,071.46

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：苏晶

会计机构负责人：魏洁

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		13,576,114,531.96	18,998,310,342.71
其中：营业收入	七、42	13,576,114,531.96	18,998,310,342.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,395,394,148.18	17,582,624,761.51
其中：营业成本	七、42	8,055,392,881.70	13,051,713,335.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、43	109,862,160.67	139,780,109.63
销售费用	七、44	2,672,467,590.32	2,764,816,761.49
管理费用	七、45	595,803,205.07	640,155,329.19
研发费用	七、46	689,330,618.56	551,224,285.06
财务费用	七、47	272,537,691.86	434,934,940.82
其中：利息费用		286,690,200.53	451,078,368.49
利息收入		19,626,366.15	33,510,310.95
加：其他收益	七、48	80,739,181.56	147,373,351.85
投资收益（损失以“-”号填列）	七、49	221,410,539.20	-102,025,925.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,905,956.76	-100,707,291.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-6,460,988.09
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）	七、50	118,214,980.40	-67,740,864.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、51	-65,462,881.05	649,238.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、52	-64,886,539.58	-56,114,953.36

资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、53	1,725,190.56	386,164.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,472,460,854.87	1,338,212,592.52
加：营业外收入	七、54	9,659,421.24	2,496,952.01
减：营业外支出	七、55	25,067,479.65	9,908,383.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,457,052,796.46	1,330,801,161.18
减：所得税费用	七、56	367,195,357.80	327,633,766.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,089,857,438.66	1,003,167,394.61
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,089,857,438.66	1,003,167,394.61
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,125,891,167.65	1,001,424,997.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-36,033,728.99	1,742,396.99
六、其他综合收益的税后净额		-23,688,899.22	1,081,370.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-23,205,151.73	922,936.64
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-23,205,151.73	922,936.64
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		-483,747.49	158,434.03
七、综合收益总额		1,066,168,539.44	1,004,248,765.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		1,102,686,015.92	1,002,347,934.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-36,517,476.48	1,900,831.02
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.75	0.66
（二）稀释每股收益(元/股)		0.75	0.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-205,332.15元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：苏晶 会计机构负责人：魏洁

### 母公司利润表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七、4	4,351,458,367.72	4,190,143,620.80
减：营业成本	十七、4	1,879,270,563.66	1,708,912,436.07

税金及附加		53,485,989.09	58,708,595.23
销售费用		1,230,280,502.23	1,142,378,158.20
管理费用		122,892,456.90	118,959,615.06
研发费用		258,245,201.87	298,785,009.89
财务费用		127,432,747.54	197,544,502.56
其中：利息费用		138,307,180.92	191,548,713.18
利息收入		9,931,235.42	8,462,140.51
加：其他收益		8,996,749.99	66,092,875.63
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	708,924,210.43	342,741,283.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,042,249.27	36,901,633.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		123,760,525.21	26,549,280.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,698,185.43	239,336.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-59,014,302.36	-38,932,299.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,267.34	31,654.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,458,836,171.61	1,061,577,434.82
加：营业外收入		70,388.53	210,353.85
减：营业外支出		9,565,444.55	1,794,472.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,449,341,115.59	1,059,993,316.11
减：所得税费用		176,816,654.53	114,961,912.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,272,524,461.06	945,031,404.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,272,524,461.06	945,031,404.00
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,272,524,461.06	945,031,404.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：苏晶 会计机构负责人：魏洁

合并现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,286,791,798.29	21,432,580,408.61
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		1,226,422.21	
收到其他与经营活动有关的现金	七、58（1）	480,176,405.65	557,973,536.93
经营活动现金流入小计		14,768,194,626.15	21,990,553,945.54
购买商品、接受劳务支付的现金		7,459,068,938.67	14,302,024,554.28
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			
支付给职工及为职工支付的现金		1,796,327,214.95	1,911,389,200.61
支付的各项税费		1,113,325,242.19	1,255,212,808.33
支付其他与经营活动有关的现金	七、58（2）	2,608,306,211.63	2,841,777,403.33
经营活动现金流出小计		12,977,027,607.44	20,310,403,966.55
经营活动产生的现金流量净额		1,791,167,018.71	1,680,149,978.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,639,263,085.79	6,189,652,489.68
取得投资收益收到的现金		89,896,570.98	76,663,949.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,298,300.91	1,452,226.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		734,008,165.67	
收到其他与投资活动有关的现金	七、58（3）	677,038,233.39	9,787,654.30
投资活动现金流入小计		6,146,504,356.74	6,277,556,319.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		408,811,879.30	730,775,992.42
投资支付的现金		4,599,934,417.58	6,037,966,493.14
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			481,364.01
支付其他与投资活动有关的现金	七、58（4）	271,900,000.00	314,043.03
投资活动现金流出小计		5,280,646,296.88	6,769,537,892.60
投资活动产生的现金流量净额		865,858,059.86	-491,981,572.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			3,555,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,555,000.00
取得借款收到的现金		4,936,693,796.30	4,274,953,993.54
收到其他与筹资活动有关的现金	七、58(5)	77,675,383.64	170,505,287.14
筹资活动现金流入小计		5,014,369,179.94	4,449,014,280.68
偿还债务支付的现金		6,307,579,747.05	5,819,918,788.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		799,682,696.87	904,144,423.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		391,192.40	560,529.37
支付其他与筹资活动有关的现金	七、58(6)	217,821,039.51	114,462,052.85
筹资活动现金流出小计		7,325,083,483.43	6,838,525,265.22
筹资活动产生的现金流量净额		-2,310,714,303.49	-2,389,510,984.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-12,149,107.57	3,845,396.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		334,161,667.51	-1,197,497,182.03
加：期初现金及现金等价物余额		1,493,354,888.69	2,690,852,070.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,827,516,556.20	1,493,354,888.69

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：苏晶 会计机构负责人：魏洁

## 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,994,233,181.69	5,091,917,158.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		61,665,457.69	89,383,488.40
经营活动现金流入小计		5,055,898,639.38	5,181,300,646.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,362,936,098.51	1,420,984,145.16
支付给职工及为职工支付的现金		1,016,010,188.64	1,062,074,173.38
支付的各项税费		568,579,037.63	533,042,620.53
支付其他与经营活动有关的现金		858,725,986.63	795,095,160.82
经营活动现金流出小计		3,806,251,311.41	3,811,196,099.89
经营活动产生的现金流量净额		1,249,647,327.97	1,370,104,546.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,064,658,168.35	2,541,931,017.50
取得投资收益收到的现金		59,676,696.80	58,540,668.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,807.92	142,583.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		923,188,752.94	
收到其他与投资活动有关的现金		296,175,125.72	424,150,040.81
投资活动现金流入小计		4,343,843,551.73	3,024,764,310.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,234,837.54	290,967,322.26
投资支付的现金		3,169,114,228.47	2,608,646,434.17

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		445,943,030.60	53,248,346.82
投资活动现金流出小计		3,755,292,096.61	2,952,862,103.25
投资活动产生的现金流量净额		588,551,455.12	71,902,206.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,796,640,000.00	1,218,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		686,106,371.81	261,100,000.00
筹资活动现金流入小计		2,482,746,371.81	1,479,100,000.00
偿还债务支付的现金		2,521,316,000.00	2,179,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		632,767,629.68	638,418,985.69
支付其他与筹资活动有关的现金		158,153,039.96	31,591,587.97
筹资活动现金流出小计		3,312,236,669.64	2,849,810,573.66
筹资活动产生的现金流量净额		-829,490,297.83	-1,370,710,573.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,099,641.45	146,075.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,013,808,126.71	71,442,255.57
加：期初现金及现金等价物余额		489,058,684.95	417,616,429.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,502,866,811.66	489,058,684.95

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：苏晶 会计机构负责人：魏洁

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	1,512,666,229.00				1,989,325,695.49	100,094,778.30	-1,892,525.96		1,168,513,825.45		6,561,807,643.31		11,130,326,088.99	732,046,392.40	11,862,372,481.39
加:会计政策变更															
前期差错更正															
正 同一控制下企业合并					1,322,254.64								1,322,254.64	146,917.18	1,469,171.82
其他															
二、本年期初余额	1,512,666,229.00				1,990,647,950.13	100,094,778.30	-1,892,525.96		1,168,513,825.45		6,561,807,643.31		11,131,648,343.63	732,193,309.58	11,863,841,653.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					330,509,582.85	94,763,604.42	-23,205,151.73		127,252,446.11		501,025,276.64		840,818,549.45	-320,425,334.25	520,393,215.20
(一)综合收益总额							-23,205,151.73				1,125,891,167.65		1,102,686,015.92	-36,517,476.48	1,066,168,539.44
(二)所有者投入和减少资本					11,553,551.01	94,763,604.42							-83,210,053.41	1,743,488.83	-81,466,564.58
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					11,553,551.01	94,763,604.42							-83,210,053.41	1,743,488.83	-81,466,564.58
(三)利润分配									127,252,446.11		-624,865,891.01		-497,613,444.90		-497,613,444.90
1.提取盈余公积									127,252,446.11		-127,252,446.11				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-497,613,444.90		-497,613,444.90		-497,613,444.90
4.其他															

2020 年年度报告

(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					318,956,031.84							318,956,031.84	-285,651,346.60	33,304,685.24	
四、本期末余额	1,512,666,229.00				2,321,157,532.98	194,858,382.72	-25,097,677.69	1,295,766,271.56		7,062,832,919.95		11,972,466,893.08	411,767,975.33	12,384,234,868.41	

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	1,512,666,229.00				1,929,798,451.04	87,219,294.40	-47,959,361.58	1,071,328,158.77		6,155,088,070.35		10,533,702,253.18	674,556,707.65	11,208,258,960.83	
加：会计政策变更							45,143,898.98	2,682,526.28		-47,826,425.26					
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,512,666,229.00				1,929,798,451.04	87,219,294.40	-2,815,462.60	1,074,010,685.05		6,107,261,645.09		10,533,702,253.18	674,556,707.65	11,208,258,960.83	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					60,849,499.09	12,875,483.90	922,936.64	94,503,140.40		454,545,998.22		597,946,090.45	57,636,601.93	655,582,692.38	
(一) 综合收益总额							922,936.64			1,001,424,997.62		1,002,347,934.26	1,900,831.02	1,004,248,765.28	
(二) 所有者投入和减少资本						12,875,483.90						-12,875,483.90	57,372,442.30	44,496,958.40	



1. 所有者投入的普通股												3,555,000.00	3,555,000.00	
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				12,875,483.90								-12,875,483.90	53,817,442.30	40,941,958.40
(三) 利润分配								94,503,140.40	-546,878,999.40			-452,375,859.00		-452,375,859.00
1. 提取盈余公积								94,503,140.40	-94,503,140.40					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-452,375,859.00			-452,375,859.00		-452,375,859.00
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				60,849,499.09								60,849,499.09	-1,636,671.39	59,212,827.70
四、本期期末余额	1,512,666,229.00			1,990,647,950.13	100,094,778.30	-1,892,525.96		1,168,513,825.45	6,561,807,643.31			11,131,648,343.63	732,193,309.58	11,863,841,653.21

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：苏晶 会计机构负责人：魏洁

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先	永续	其他							

		股	债				备			
一、上年年末余额	1,512,666,229.00				1,833,233,661.62	100,094,778.30		1,127,586,979.56	4,709,297,045.70	9,082,689,137.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,512,666,229.00				1,833,233,661.62	100,094,778.30		1,127,586,979.56	4,709,297,045.70	9,082,689,137.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						94,763,604.42		127,252,446.11	647,658,570.05	680,147,411.74
（一）综合收益总额									1,272,524,461.06	1,272,524,461.06
（二）所有者投入和减少资本						94,763,604.42				-94,763,604.42
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						94,763,604.42				-94,763,604.42
（三）利润分配								127,252,446.11	-624,865,891.01	-497,613,444.90
1. 提取盈余公积								127,252,446.11	-127,252,446.11	
2. 对所有者（或股东）的分配									-497,613,444.90	-497,613,444.90
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	1,512,666,229.00				1,833,233,661.62	194,858,382.72		1,254,839,425.67	5,356,955,615.75	9,762,836,549.32

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,512,666,229.00				1,833,233,661.62	87,219,294.40			1,030,401,312.88	4,287,001,904.68	8,576,083,813.78
加：会计政策变更									2,682,526.28	24,142,736.42	26,825,262.70
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,512,666,229.00				1,833,233,661.62	87,219,294.40			1,033,083,839.16	4,311,144,641.10	8,602,909,076.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						12,875,483.90			94,503,140.40	398,152,404.60	479,780,061.10
（一）综合收益总额										945,031,404.00	945,031,404.00
（二）所有者投入和减少资本						12,875,483.90					-12,875,483.90
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						12,875,483.90					-12,875,483.90
（三）利润分配									94,503,140.40	-546,878,999.40	-452,375,859.00
1. 提取盈余公积									94,503,140.40	-94,503,140.40	
2. 对所有者（或股东）的分配										-452,375,859.00	-452,375,859.00
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	1,512,666,229.00			1,833,233,661.62	100,094,778.30			1,127,586,979.56	4,709,297,045.70	9,082,689,137.58

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：苏晶  
会计机构负责人：魏洁

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

天士力医药集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经天津市人民政府津股批〔2000〕4号文批准,由天士力控股集团有限公司等单位发起设立,于2000年4月30日在天津市工商行政管理局登记注册,总部位于天津市。公司现持有统一社会信用代码为9112000023944464XD的营业执照,注册资本1,512,666,229.00元,股份总数1,512,666,229股(每股面值1元),均系无限售条件的流通股份A股。公司股票已于2002年8月23日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造业。主要经营活动为药品的研发、生产和销售。产品主要有复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、注射用益气复脉(冻干)、蒂清、水林佳等药品。

本财务报表业经公司2021年4月22日七届二十二次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将陕西天士力植物药业有限责任公司(以下简称陕西植物药业)、云南天士力三七药业有限公司(以下简称云南天士力)、天津天士力现代中药资源有限公司(以下简称现代中药)、天士力生物医药股份有限公司(以下简称天士力生物)、天津天士力之骄药业有限公司(以下简称天之骄)、天津博科林药品包装技术有限公司(以下简称博科林)、天津天士力(辽宁)制药有限责任公司(以下简称辽宁制药)、天津雅昂医药国际化发展促进有限公司(以下简称雅昂医药)、天士力(香港)药业有限公司(以下简称香港药业)、江苏天士力帝益药业有限公司(以下简称江苏帝益)、河南天地药业股份有限公司(以下简称河南天地)、天津天士力圣特制药有限公司(以下简称天津圣特)、天津天士力医药商业有限公司(以下简称医药商业)、天津天士力企业管理有限公司(以下简称企业管理)、天士力(香港)北美药业有限公司(以下简称香港北美)、天津蓝智企业管理有限公司(以下简称蓝智企业管理)、天士力(香港)医药投资有限公司(以下简称香港医药投资)、聚升(北京)科技服务有限公司(以下简称聚升科技)、天津天士力医药营销集团股份有限公司(以下简称天士营销)等子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本报告第十一节、八和九之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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:

√适用 □不适用

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化和收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，香港医药投资等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)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；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的后续计量方法

## 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

## 2) 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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

## 3) 以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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

## 2) 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。



#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与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为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)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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为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)之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司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、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内(含, 下同)	1.00
1-2 年	30.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司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) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见金融工具政策。

#### 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

√适用 □不适用

见金融工具政策。

#### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

见金融工具政策。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见金融工具政策。

#### 15. 存货

√适用 □不适用

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类**

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

**2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量****(1) 初始计量和后续计量**

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合

并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 18. 债权投资

#### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 19. 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 20. 长期应收款

#### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 21. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### (2) 合并财务报表

#### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5.00%	6.33%-2.71%
机器设备	年限平均法	4-18	5.00%	23.75%-5.28%
运输工具	年限平均法	5-10	5.00%	19.00%-9.50%



其他设备	年限平均法	4-8	5.00%	23.75%-11.88%
------	-------	-----	-------	---------------

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

#### 24. 在建工程

适用 不适用

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

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

#### 25. 借款费用

适用 不适用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专有及专利技术	3-15
软件	3-10

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

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

结合医药行业研发流程及自身研发的特点，公司在研项目取得相关批文或者证书(根据国家食药监总局颁布的《药品注册管理办法》获得的临床试验批件、药品注册批件或者其他国家药品管理机构的批准等)之后的研发支出，方可资本化；其余研发支出均需费用化。企业购买正在进行中的研究开发项目，如果满足以上条件，则将技术转让款资本化。研究开发项目达到预定用途后确认为无形资产核算。

**30. 长期资产减值**√适用  不适用

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(包括开发支出)等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**31. 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

见合同资产政策。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列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：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

#### 36. 股份支付

适用 不适用

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

###### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的

最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售药品，属于在某一时点履行履约义务。产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与

收益相关的政府补助。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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

### 42. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 1. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

#### 2. 资产证券化业务的会计处理方法

公司将部分应收账款(“信托财产”)证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。公司作为资产服务机构，提供资产维护和日常管理、定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为差额支付承诺机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供差额支付，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归公司所有。公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认。

在运用证券化金融资产的会计政策时，公司考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及公司对该实体行使控制权的程度：(1)当公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，公司终止确认该金融资产；(2)当公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，公司继续确认该金融资产；(3)如公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果公司并未保留控制权，公司终止确认该金融资产，并在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2020年1月1日起按财政部规定执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》准则和《企业会计准则解释第13号》。	经公司第七届董事会第14次会议审议通过。	会计政策变更采用未来适用法，受重要影响的报表项目和金额见其他说明。

其他说明

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：



单位：元 币种：人民币

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	132,060,130.57	-77,238,630.5	54,821,500.00
合同负债		68,352,770.42	68,352,770.42
其他流动负债		8,885,860.15	8,885,860.15

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,891,011,521.33	1,891,011,521.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	59,387,427.16	59,387,427.16	
衍生金融资产			
应收票据	134,435,485.40	134,435,485.40	
应收账款	8,430,980,721.89	8,430,980,721.89	
应收款项融资	2,572,511,166.09	2,572,511,166.09	
预付款项	558,441,712.31	558,441,712.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	208,626,690.54	208,626,690.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,546,766,948.84	2,546,766,948.84	
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	140,716,610.85	140,716,610.85	
流动资产合计	16,542,878,284.41	16,542,878,284.41	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	630,191,756.42	630,191,756.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	578,602,970.76	578,602,970.76	

投资性房地产			
固定资产	3,396,487,748.26	3,396,487,748.26	
在建工程	614,018,787.10	614,018,787.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	408,707,314.30	408,707,314.30	
开发支出	1,400,717,683.56	1,400,717,683.56	
商誉	143,239,693.10	143,239,693.10	
长期待摊费用	178,724,047.52	178,724,047.52	
递延所得税资产	119,916,267.12	119,916,267.12	
其他非流动资产	449,100.00	449,100.00	
非流动资产合计	7,471,055,368.14	7,471,055,368.14	
资产总计	24,013,933,652.55	24,013,933,652.55	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,650,325,011.70	2,650,325,011.70	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	38,825,690.06	38,825,690.06	
衍生金融负债			
应付票据	731,478,913.68	731,478,913.68	
应付账款	2,111,508,528.45	2,111,508,528.45	
预收款项	132,060,130.57	54,821,500.00	-77,238,630.57
合同负债		68,352,770.42	68,352,770.42
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	137,607,996.72	137,607,996.72	
应交税费	187,177,015.64	187,177,015.64	
其他应付款	461,236,773.27	461,236,773.27	
其中：应付利息			
应付股利	464,052.50	464,052.50	
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	2,206,976,482.43	2,206,976,482.43	
其他流动负债		8,885,860.15	8,885,860.15
流动负债合计	8,657,196,542.52	8,657,196,542.52	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	927,080,093.57	927,080,093.57	
应付债券	2,304,945,930.55	2,304,945,930.55	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	709,088.00	709,088.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	256,177,952.63	256,177,952.63	
递延所得税负债	3,982,392.07	3,982,392.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,492,895,456.82	3,492,895,456.82	
负债合计	12,150,091,999.34	12,150,091,999.34	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,512,666,229.00	1,512,666,229.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,990,647,950.13	1,990,647,950.13	
减：库存股	100,094,778.30	100,094,778.30	
其他综合收益	-1,892,525.96	-1,892,525.96	
专项储备			
盈余公积	1,168,513,825.45	1,168,513,825.45	
一般风险准备			
未分配利润	6,561,807,643.31	6,561,807,643.31	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,131,648,343.63	11,131,648,343.63	
少数股东权益	732,193,309.58	732,193,309.58	
所有者权益（或股东权益）合计	11,863,841,653.21	11,863,841,653.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,013,933,652.55	24,013,933,652.55	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	132,060,130.57	-77,238,630.50	54,821,500.00
合同负债		68,352,770.42	68,352,770.42
其他流动负债		8,885,860.15	8,885,860.15

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	512,053,684.95	512,053,684.95	
交易性金融资产	42,447,427.16	42,447,427.16	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,279,387,680.07	2,279,387,680.07	
应收款项融资	1,977,223,756.22	1,977,223,756.22	
预付款项	27,640,018.66	27,640,018.66	

其他应收款	352,136,561.37	352,136,561.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	321,224,771.86	321,224,771.86	
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	17,889,498.09	17,889,498.09	
流动资产合计	5,530,003,398.38	5,530,003,398.38	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,951,965,481.81	4,951,965,481.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	121,591,853.31	121,591,853.31	
投资性房地产			
固定资产	1,423,305,309.25	1,423,305,309.25	
在建工程	208,374,154.56	208,374,154.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	101,251,489.91	101,251,489.91	
开发支出	729,243,288.16	729,243,288.16	
商誉			
长期待摊费用	150,079,334.90	150,079,334.90	
递延所得税资产	10,606,761.18	10,606,761.18	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,696,417,673.08	7,696,417,673.08	
资产总计	13,226,421,071.46	13,226,421,071.46	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	391,298,744.86	391,298,744.86	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	350,539,010.33	350,539,010.33	
预收款项	2,646,569.92	2,500,000.00	-146,569.92
合同负债		129,707.89	129,707.89
应付职工薪酬	51,409,488.58	51,409,488.58	
应交税费	63,499,634.72	63,499,634.72	
其他应付款	186,958,921.96	186,958,921.96	
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	1,215,633,650.48	1,215,633,650.48	
其他流动负债		16,862.03	16,862.03
流动负债合计	2,261,986,020.85	2,261,986,020.85	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	751,016,392.36	751,016,392.36	

应付债券	1,031,923,735.75	1,031,923,735.75	
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	94,823,392.85	94,823,392.85	
递延所得税负债	3,982,392.07	3,982,392.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,881,745,913.03	1,881,745,913.03	
负债合计	4,143,731,933.88	4,143,731,933.88	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,512,666,229.00	1,512,666,229.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,833,233,661.62	1,833,233,661.62	
减：库存股	100,094,778.30	100,094,778.30	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,127,586,979.56	1,127,586,979.56	
未分配利润	4,709,297,045.70	4,709,297,045.70	
所有者权益（或股东权益）合计	9,082,689,137.58	9,082,689,137.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,226,421,071.46	13,226,421,071.46	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	2,646,569.92	-146,569.92	2,500,000.00
合同负债		129,707.89	129,707.89
其他流动负债		16,862.03	16,862.03

#### 45. 其他

适用 不适用

#### 六、税项

##### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进	13%、9%、6%、3%、0%

	项税额后，差额部分为应交增值税	
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、1%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
陕西植物药业	15
云南天士力	15
现代中药	15
天士力生物	15
天之骄	15
博科林	15
江苏帝益	15
河南天地	15
天津圣特	15
香港药业	16.5
香港北美	16.5
香港医药投资	16.5
除上述以外的其他纳税主体	25、20(小型微利企业)

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 本公司及子公司现代中药、天士力生物、天之骄、博科林、江苏帝益、河南天地和天津圣特均为高新技术企业，本期依法享有企业所得税减按 15%的税收优惠政策。

2. 陕西植物药业、云南天士力根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，享受鼓励类产业企业所得税减按 15%的税收优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,607.05	1,160,199.63
银行存款	1,815,569,498.28	1,492,194,689.06
其他货币资金	160,254,651.40	397,656,632.64
合计	1,975,892,756.73	1,891,011,521.33
其中：存放在境外的款项总额	40,474,382.10	14,043,366.67

## 其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 148,376,200.53 元、存出投资款 11,878,450.87 元，其中银行承兑汇票保证金为受限资金。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	142,918,600.00	59,387,427.16
其中：		
短期理财产品	142,918,600.00	54,430,000.00
衍生金融资产		4,957,427.16
合计	142,918,600.00	59,387,427.16

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		134,435,485.40
合计		134,435,485.40

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备						135,793,419.60	100.00	1,357,934.20	1.00	134,435,485.40
其中：										
商业承兑汇票						135,793,419.60	100.00	1,357,934.20	1.00	134,435,485.40

合计		/	/		135,793,419.60	100.00	1,357,934.20	1.00	134,435,485.40
----	--	---	---	--	----------------	--------	--------------	------	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他[注]	
商业承兑汇票	1,357,934.20	4,053,158.25			-5,411,092.45	
合计	1,357,934.20	4,053,158.25			-5,411,092.45	

[注]其他减少系合并范围变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	1,890,505,566.27
1 至 2 年	4,929,462.13
2 至 3 年	7,839,786.23
3 年以上	4,569,389.41
合计	1,907,844,204.04

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	14,488,323.06	0.76	14,488,323.06	100.00						
					31,710,713.24	0.37	31,710,713.24	100.00		



按组合计提坏账准备	1,893,355,880.98	99.24	21,148,876.09	1.12	1,872,207,004.89	8,570,739,962.70	99.63	139,759,240.81	1.63	8,430,980,721.89
合计	1,907,844,204.04	100.00	35,637,199.15	1.87	1,872,207,004.89	8,602,450,675.94	100.00	171,469,954.05	1.99	8,430,980,721.89

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
圣光集团医药物流有限公司	8,458,247.99	8,458,247.99	100.00	该公司处于破产重整中,预计款项很可能无法收回
广西新龙制药有限责任公司	2,502,034.50	2,502,034.50	100.00	该公司经营困难,预计款项很可能无法收回
四川百极药业有限公司	2,205,000.00	2,205,000.00	100.00	该公司经营困难,预计款项很可能无法收回
其他零星客户	1,323,040.57	1,323,040.57	100.00	该等公司经营困难,预计款项很可能无法收回
合计	14,488,323.06	14,488,323.06	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:应收账款

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,890,505,566.27	18,905,055.66	1.00
1-2年	678,366.13	203,509.84	30.00
2-3年	263,275.98	131,637.99	50.00
3年以上	1,908,672.60	1,908,672.60	100.00
合计	1,893,355,880.98	21,148,876.09	1.12

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	31,710,713.24	37,320.10			-17,259,710.28	14,488,323.06
按组合计提	139,759,240.81	49,935,530.86		4,974,072.51	-163,571,823.07	21,148,876.09

坏账准备						
合计	171,469,954.05	49,972,850.96		4,974,072.51	-180,831,533.35	35,637,199.15

[注]其他减少包括因合并范围减少而相应减少 180,819,283.64 元以及汇率变动造成的折算差异 12,249.71 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,974,072.51

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 396,315,771.21 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 20.77%，相应计提的坏账准备合计数为 3,963,157.71 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,325,379,428.59	2,572,511,166.09
合计	3,325,379,428.59	2,572,511,166.09

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	3,325,379,428.59				3,325,379,428.59	
合计	3,325,379,428.59				3,325,379,428.59	

(续上表)

项目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	2,572,511,166.09				2,572,511,166.09	
合计	2,572,511,166.09				2,572,511,166.09	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 本期无实际核销的应收款项融资。

(2) 期末公司无已质押的应收款项融资。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况

单位：元

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	96,596,145.19
小计	96,596,145.19

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4) 期末公司无因出票人未履约而将应收款项融资转应收账款的情况。

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	85,380,691.27	87.48	499,131,298.04	89.38
1 至 2 年	12,017,377.99	12.31	46,815,158.28	8.38
2 至 3 年	107,032.08	0.11	6,676,287.15	1.20
3 年以上	92,291.83	0.10	5,818,968.84	1.04
合计	97,597,393.17	100.00	558,441,712.31	100.00

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：

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 22,921,741.39 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 23.49%。

其他说明

适用 不适用

**7、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	421,434,344.60	208,626,690.54
合计	421,434,344.60	208,626,690.54

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
1年以内小计	423,898,422.39
1至2年	2,291,277.73
2至3年	342,024.04
3年以上	1,364,224.20
合计	427,895,948.36

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,512,351.17	191,879,350.71
股权转让款	415,229,426.00	5,145,000.00
暂借款	1,000,000.00	5,000,000.00
备用金	4,409,372.08	8,268,677.93
其他	2,744,799.11	13,660,771.72
合计	427,895,948.36	223,953,800.36

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	2,012,868.61	3,019,171.17	10,295,070.04	15,327,109.82
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-22,912.78	22,912.78		
--转入第三阶段	-205.54	-102,607.21	102,812.75	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,056,624.76	7,282,702.34	97,544.74	11,436,871.84
本期转回				
本期转销				
本期核销			128,419.24	128,419.24
其他变动	-1,807,390.83	-9,534,795.76	-8,831,772.07	-20,173,958.66
2020年12月31日余额	4,238,984.22	687,383.32	1,535,236.22	6,461,603.76

[注]其他变动系合并范围变动

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	5,556,081.57				-5,556,081.57	
按组合计提坏账准备	9,771,028.25	11,436,871.84		128,419.24	-14,617,877.09	6,461,603.76
合计	15,327,109.82	11,436,871.84		128,419.24	-20,173,958.66	6,461,603.76

[注]其他变动系合并范围变动

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	128,419.24

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
重庆医药(集团)股份有限公司	股权转让款	415,229,426.00	1年以内	97.04	4,152,294.26
刘利	暂借款	1,000,000.00	1年以内	0.23	10,000.00
始达(上海)医药科技有限公司	押金保证金	596,786.00	1-2年	0.14	179,035.80
刘铁生	备用金	350,000.00	1年以内	0.08	3,500.00
江苏京东信息技术有限公司	押金保证金	206,500.00	3年以上	0.05	206,500.00
合计	/	417,382,712.00	/	97.54	4,551,330.06

[注]重庆医药(集团)股份有限公司股权转让款详见本报告第十节、八、4之说明

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	412,165,582.72	128,677.86	412,036,904.86	432,744,455.30	916,236.23	431,828,219.07
在产品	181,587,734.20	380,782.46	181,206,951.74	119,973,082.96	257,167.32	119,715,915.64
库存商品	714,398,877.00	1,336,628.45	713,062,248.55	1,902,803,998.49	2,942,295.50	1,899,861,702.99
包装物	14,815,496.52		14,815,496.52	10,717,483.45		10,717,483.45
低值易耗品	9,610,580.24		9,610,580.24	16,044,631.95		16,044,631.95
消耗性生物资产	23,009,135.60		23,009,135.60	68,598,995.74		68,598,995.74

合计	1,355,587,406.28	1,846,088.77	1,353,741,317.51	2,550,882,647.89	4,115,699.05	2,546,766,948.84
----	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------	------------------

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	916,236.23	22,758.44		810,316.81		128,677.86
在产品	257,167.32	379,753.98		256,138.84		380,782.46
库存商品	2,942,295.50	5,469,724.80		520,528.34	6,554,863.51	1,336,628.45
合计	4,115,699.05	5,872,237.22		1,586,983.99	6,554,863.51	1,846,088.77

[注]其他减少系合并范围变动

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货跌价准备本期转销系随存货生产领用或对外销售而相应转销。

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**9、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	35,697,827.85	118,371,724.15
预缴企业所得税	12,620,316.23	21,691,442.48
其他		653,444.22
合计	48,318,144.08	140,716,610.85

## 10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
天士力国际基因网络药物创新中心有限公司	13,676,172.44	10,000,000.00		-9,620,908.36						14,055,264.08	
小计	13,676,172.44	10,000,000.00		-9,620,908.36						14,055,264.08	
二、联营企业											
天津商汇投资(控股)有限公司	345,319,644.41		54,968,115.94	-286,688.77						290,064,839.70	
上海颜氏中医药科技有限公司	496,881.20			-59,233.95						437,647.25	
天津现代创新中药科技有限公司	19,877,232.09			-2,075,418.19						17,801,813.90	
CARDIODX, INC	125,386,364.07									125,386,364.07	125,386,364.07
PAN-ASIABIOCO., LTD.	88,973,273.80			-5,130,164.06					-83,843,109.74		
派格生物医药(苏州)股份有限公司				412,199.23		37,292,508.65			83,843,109.74	121,547,817.62	
I-MAB	161,848,552.48			18,666,170.86	-8,437,440.38	306,090,059.67				478,167,342.63	
小计	741,901,948.05		54,968,115.94	11,526,865.12	-8,437,440.38	343,382,568.32				1,033,405,825.17	125,386,364.07
合计	755,578,120.49	10,000,000.00	54,968,115.94	1,905,956.76	-8,437,440.38	343,382,568.32				1,047,461,089.25	125,386,364.07

## 其他说明

[注 1]根据天津商汇投资(控股)有限公司股东会 2019 年第四次临时会议决议，各股东按同比例减资，减资后各股东持股比例不变。

[注 2]根据各方投资者达成的股权重组方案，本公司将对 PAN-ASIABIOCO., LTD. 的股权置换为对其境内主体派格生物医药(苏州)股份有限公司的股权。



## 11、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京三迭纪医药科技有限公司	37,153,459.55	33,938,750.00
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)	28,716,359.41	22,653,103.31
湖南中百医药投资有限公司	315,000.00	315,000.00
CBC SPVI Ltd.	11,935,069.97	6,493,600.00
CARSGEN THERAPEUTICS HOLDINGS LIMITED	181,247,236.72	65,000,000.00
Ascletis Pharma Inc. (歌礼)	14,176,507.96	19,232,401.31
美瑞健康国际产业集团有限公司	4,571,897.89	4,227,024.58
Pharnext SA	63,457,896.15	105,998,540.94
Cormorant Private Healthcare Offshore Fund I, LP	70,218,776.26	33,666,008.15
Mesoblast Limited		146,947,382.86
GenovaInc. Limited	135,842,826.16	140,131,159.61
永泰生物制药有限公司	65,504,706.52	
合计	613,139,736.59	578,602,970.76

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
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	613,139,736.59	578,602,970.76
其中：权益工具投资	613,139,736.59	578,602,970.76
合计	613,139,736.59	578,602,970.76

## 12、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,479,724,474.85	3,396,487,748.26
固定资产清理		
合计	3,479,724,474.85	3,396,487,748.26

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,121,449,021.01	2,450,967,263.93	98,474,274.81	283,652,439.33	5,954,542,999.08
2. 本期增加金额	210,408,480.16	289,095,663.06	1,201,867.66	40,809,711.92	541,515,722.80
(1) 购置	14,211,184.00	73,024,250.92	1,223,012.79	14,438,324.56	102,896,772.27

(2) 在建工程转入	200,102,437.06	216,071,412.14		26,452,091.50	442,625,940.70
(3) 外币报表折算汇率变动	-3,905,140.90		-21,145.13	-80,704.14	-4,006,990.17
3. 本期减少金额	92,428,146.73	61,100,037.79	49,961,050.14	79,191,648.46	282,680,883.12
(1) 处置或报废	6,201,786.37	37,775,157.77	9,315,267.10	10,946,173.11	64,238,384.35
(2) 企业合并减少	86,226,360.36	23,324,880.02	40,645,783.04	68,245,475.35	218,442,498.77
4. 期末余额	3,239,429,354.44	2,678,962,889.20	49,715,092.33	245,270,502.79	6,213,377,838.76
二、累计折旧					
1. 期初余额	924,339,642.91	1,355,479,797.76	71,902,023.13	187,157,944.50	2,538,879,408.30
2. 本期增加金额	119,946,272.46	205,541,937.80	5,492,311.73	21,809,383.14	352,789,905.13
(1) 计提	120,617,618.66	205,541,937.80	5,512,399.61	21,873,054.05	353,545,010.12
(2) 外币报表折算汇率变动	-671,346.20		-20,087.88	-63,670.91	-755,104.99
3. 本期减少金额	33,131,305.75	44,843,286.99	34,762,921.13	45,278,435.65	158,015,949.52
(1) 处置或报废	3,906,751.84	32,427,121.33	7,899,550.63	9,769,192.70	54,002,616.50
(2) 企业合并减少	29,224,553.91	12,416,165.66	26,863,370.50	35,509,242.95	104,013,333.02
4. 期末余额	1,011,154,609.62	1,516,178,448.57	42,631,413.73	163,688,891.99	2,733,653,363.91
三、减值准备					
1. 期初余额	6,774,567.24	3,887,482.19		8,513,793.09	19,175,842.52
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	6,774,567.24	3,887,482.19		8,513,793.09	19,175,842.52
(1) 企业合并减少	6,774,567.24	3,887,482.19		8,513,793.09	19,175,842.52
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,228,274,744.82	1,162,784,440.63	7,083,678.60	81,581,610.80	3,479,724,474.85
2. 期初账面价值	2,190,334,810.86	1,091,599,983.98	26,572,251.68	87,980,701.74	3,396,487,748.26

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	26,674,588.01	18,329,079.08		8,345,508.93	预计可以收到拆迁补偿款，不需计提减值准备
小计	26,674,588.01	18,329,079.08		8,345,508.93	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	备注
房屋及建筑物	125,359,301.38	因经营租出的固定资产仅为公司房屋及建筑物一部分，且为临时性租赁，故未作为投资性房地产项目核算。
机器设备	1,355,701.11	
其他设备	36,937.24	
小计	126,751,939.73	

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
河南天地新厂区	149,059,752.55	正在办理相关手续

云南天士力综合生产车间	70,709,598.74	正在办理相关手续
辽宁制药仓库	8,554,406.25	正在办理相关手续
内蒙古呼和浩特市恩和大厦9幢10层	1,212,285.62	正在办理相关手续
小计	229,536,043.16	

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

## 13、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	400,966,345.13	614,018,787.10
工程物资		
合计	400,966,345.13	614,018,787.10

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
300L 反应器工艺放大生产线建设项目	142,434,562.71		142,434,562.71	127,718,003.60		127,718,003.60
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目				130,528,479.10		130,528,479.10
帝益无菌药品车间项目	71,202,213.93		71,202,213.93	65,001,269.37		65,001,269.37
天地药业新厂区建设项目	28,855,222.70		28,855,222.70	146,648,423.46		146,648,423.46
临床药物研究中心项目	18,514,894.11		18,514,894.11	11,055,358.28		11,055,358.28
现代中药配方颗粒车间建设项目	8,017,855.44		8,017,855.44			
二次扩能与工艺验证项目				9,319,437.61		9,319,437.61
悬浮细胞株构建和工艺开发项目	11,379,573.07		11,379,573.07	7,994,643.13		7,994,643.13
其它零星工程	130,499,174.65	9,937,151.48	120,562,023.17	125,690,324.03	9,937,151.48	115,753,172.55
合计	410,903,496.61	9,937,151.48	400,966,345.13	623,955,938.58	9,937,151.48	614,018,787.10

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	本期转入无形资产金额	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
300L 反应器工艺放大生产线建设项目	150,816,300.00	127,718,003.60	22,299,782.11	7,583,223.00		142,434,562.71	108.75	99.00[注]				其他来源
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	155,718,600.00	130,528,479.10	12,541,024.24	143,069,503.34			113.27	100.00				募集资金及其他来源
帝益无菌药品车间项目	91,230,000.00	65,001,269.37	6,200,944.56			71,202,213.93	106.54	99.50[注]				其他来源
天地药业新厂区建设项目	275,284,600.00	146,648,423.46	78,649,915.64	196,443,116.40		28,855,222.70	81.84	90.00	2,982,061.02	919,906.40	4.75	金融机构贷款及其他来源
临床药物研究中心项目	60,000,000.00	11,055,358.28	7,459,535.83			18,514,894.11	30.86	46.00				其他来源
现代中药配方颗粒车间建设项目	39,250,000.00		8,017,855.44			8,017,855.44	20.43	30.00				其他来源
二次扩能与工艺验证项目	44,446,000.00	9,319,437.61		9,319,437.61			111.19	100.00	1,790,000.00			金融机构贷款
悬浮细胞株构建和工艺开发项目	60,000,000.00	7,994,643.13	3,384,929.94			11,379,573.07	18.97	20.00				其他来源
其它零星工程		125,690,324.03	94,181,394.25	86,210,660.35	3,161,883.28	130,499,174.65						
合计	876,745,500.00	623,955,938.58	232,735,382.01	442,625,940.70	3,161,883.28	410,903,496.61	/	/	4,772,061.02	919,906.40	/	/

[注]该等项目尚处于工艺审评或 GMP 认证阶段

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 14、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	393,385,208.63	269,246,156.81	120,605,280.19	783,236,645.63
2. 本期增加金额		29,568,499.37	9,902,470.46	39,470,969.83
(1) 购置		2,944,677.90	6,746,792.55	9,691,470.45
(2) 内部研发		26,623,821.47		26,623,821.47
(3) 在建工程转入			3,161,883.28	3,161,883.28
(4) 外币报表折算差额			-6,205.37	-6,205.37
3. 本期减少金额	59,677,813.91		26,013,366.37	85,691,180.28
(1) 处置	1,441,466.50		1,678,414.53	3,119,881.03
(2) 合并范围减少	58,236,347.41		24,334,951.84	82,571,299.25
4. 期末余额	333,707,394.72	298,814,656.18	104,494,384.28	737,016,435.18
二、累计摊销				
1. 期初余额	89,358,079.52	219,091,694.25	66,079,557.56	374,529,331.33
2. 本期增加金额	7,348,208.59	12,141,346.86	10,658,114.46	30,147,669.91
(1) 计提	7,348,208.59	12,141,346.86	10,664,319.83	30,153,875.28
(2) 外币报表折算差额			-6,205.37	-6,205.37
3. 本期减少金额	11,766,082.31		17,295,193.49	29,061,275.80
(1) 处置	297,532.50		1,253,512.09	1,551,044.59
(2) 合并范围减少	11,468,549.81		16,041,681.40	27,510,231.21
4. 期末余额	84,940,205.80	231,233,041.11	59,442,478.53	375,615,725.44
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	248,767,188.92	67,581,615.07	45,051,905.75	361,400,709.74
2. 期初账面价值	304,027,129.11	50,154,462.56	54,525,722.63	408,707,314.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 3.61%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
多项药品技术	1,400,717,683.56	55,374,778.49	11,516,141.65	26,623,821.47	155,974,597.13	1,285,010,185.10
合计	1,400,717,683.56	55,374,778.49	11,516,141.65	26,623,821.47	155,974,597.13	1,285,010,185.10

其他说明

1、本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 11.14%。

2、期末开发支出包括复方丹参滴丸 FDA 认证、新型 PARP 抑制剂药物、乙型肝炎病毒聚合酶突变体等多项药品技术的开发支出。包括：技术受让款及技术出资款 737,692,190.10 元，系公司支付给外单位的多项技术受让款及子公司少数股东技术出资款；其他研发支出(资本化支出)547,317,995.00 元，系公司对已处于开发阶段的药品技术所投入的可直接归属于该技术的必要资本化支出。上述药品技术尚处于技术开发阶段，具体表现为临床试验、临床研究或评审申报阶段，具有良好的应用前景，预期能给企业带来经济效益。

3、转入当期损益包括：1) 本期终止的研发项目及研发前景存在重大不确定性的研发项目的开发支出金额 116,220,910.97 元转入当期损益；2) 本期天士力生物申请科创板 IPO，参考科创板同行业公司研发费用资本化时点(科创板生物医药同行业公司普遍对生物药研发费用资本化起点设定为取得临床 III 期批件，未区分新药和已获批药品同药理新适应症开发)，基于谨慎性原则，不再区分新药和已获批药品同药理新适应症开发，将研发费用资本化起点统一为取得临床 III 期批件，相应将前期已资本化的开发支出 39,753,686.16 元转入当期损益

## 16、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	其他	
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	15,364,098.91				15,364,098.91
陕西华氏医药有限公司	15,029,542.28			15,029,542.28	
天津国药渤海医药有限公司	9,205,389.21			9,205,389.21	
河南天地药业股份有限公司	97,946,602.15				97,946,602.15
济南平嘉大药房有限公司	22,033,030.12				22,033,030.12
山西天士力康美徕医药有限公司	44,110,081.28			44,110,081.28	
合计	203,688,743.95			68,345,012.77	135,343,731.18

[注]本期减少其他系因合并范围减少而相应转出。

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
天津天士力（辽宁）制药有限责任公司	15,364,098.91			15,364,098.91
河南天地药业股份有限公司	38,932,299.79	59,014,302.36		97,946,602.15
济南平嘉大药房有限公司	6,152,652.15			6,152,652.15
合计	60,449,050.85	59,014,302.36		119,463,353.21

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产组或资产组组合的构成	河南天地药业股份有限公司资产组	济南平嘉大药房有限公司资产组
资产组账面价值[注]	227,174,289.27	6,724,510.63
分摊至本资产组的商誉账面价值(包含少数股东商誉)	98,357,170.60	27,285,872.80
包含商誉的资产组组合的账面价值	325,531,459.87	34,010,383.43
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是

[注]资产组的账面价值系经营性资产账面价值扣除经营性负债账面价值后的金额

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

① 期末，公司对济南平嘉大药房有限公司（以下简称济南平嘉）的商誉进行了减值测试。商誉的可收回金额按照济南平嘉的预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为13%，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。公司根据上述公司历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

期末，经测试，上述包含济南平嘉大药房有限公司商誉的资产组的可收回金额高于其账面价值，本期无需计提商誉减值准备。

② 期末，公司对河南天地的商誉进行了减值测试。因河南天地的经营状况处于业务调整期，在收入增速较缓的情况下存在较大的固定成本，预计将持续出现亏损，未来盈利能力存在较大的不确定性，根据公司聘请的上海立信资产评估有限公司出具的《评估报告》（信资评报字（2021）

第 090013 号)，对于包含河南天地商誉的资产组或资产组组合可收回金额低于账面价值的差额，本期应确认商誉减值损失 59,014,302.36 元。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 17、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	100,844,739.57	8,499,044.12	43,139,644.09	14,442,489.09	51,761,650.51
租赁费	77,756,314.67	3,641,328.57	7,006,700.02	250,000.00	74,140,943.22
其他	122,993.28	935,095.54	218,234.52		839,854.30
合计	178,724,047.52	13,075,468.23	50,364,578.63	14,692,489.09	126,742,448.03

其他说明：

表中其他减少金额为合并范围减少。

#### 18、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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	37,066,862.34	8,241,195.27	193,433,969.83	47,083,635.85
内部交易未实现利润	204,495,849.48	34,577,840.37	335,881,724.73	72,433,708.75
公允价值变动损益			1,595,690.06	398,922.52
合计	241,562,711.82	42,819,035.64	530,911,384.62	119,916,267.12

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
公允价值变动损益	150,309,805.68	22,546,470.86	26,549,280.47	3,982,392.07
合计	150,309,805.68	22,546,470.86	26,549,280.47	3,982,392.07

##### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

##### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



资产减值准备	261,664,898.11	213,785,136.21
公允价值变动损益	195,300,719.03	94,654,647.04
合计	456,965,617.14	308,439,783.25

## (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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 19、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
预付工程设备款	8,446,637.49		8,446,637.49	449,100.00		449,100.00
合计	8,446,637.49		8,446,637.49	449,100.00		449,100.00

## 20、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		29,559,661.83
保证借款	75,848,625.54	1,910,628,952.36
信用借款	557,661,102.21	517,000,000.00
保证兼质押借款		183,099,228.04
短期借款利息	3,797,529.45	10,037,169.47
合计	637,307,257.20	2,650,325,011.70

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	38,825,690.06		38,825,690.06	
其中:				
收购子公司股权的或有对价	38,825,690.06		38,825,690.06	
合计	38,825,690.06		38,825,690.06	

其他说明:

√适用 □不适用

[注]本期减少包括本期支付股权款 10,775,690.06 元和合并范围减少而相应转出 28,050,000.00 元。

## 22、应付票据

### (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		10,000,000.00
银行承兑汇票	203,982,223.80	721,478,913.68
合计	203,982,223.80	731,478,913.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 23、应付账款

### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营货款	299,266,787.00	1,964,162,052.46
工程设备款	111,806,621.78	96,116,249.04
其他	69,268,141.80	51,230,226.95
合计	480,341,550.58	2,111,508,528.45

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、预收款项

### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	67,749,000.00	54,821,500.00
合计	67,749,000.00	54,821,500.00

### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

[注]期初数与上年年末数(2019 年 12 月 31 日)差异详见本报告第十节、五、44 之说明。

## 25、合同负债

### (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	26,822,546.04	68,352,770.42

合计	26,822,546.04	68,352,770.42
----	---------------	---------------

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本报告第十节、五、44之说明。

**26、 应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	136,315,959.20	1,772,574,305.22	1,781,665,303.12	127,224,961.30
二、离职后福利-设定提存计划	1,292,037.52	51,764,974.40	53,016,355.63	40,656.29
三、辞退福利		6,590,400.19	6,590,400.19	
合计	137,607,996.72	1,830,929,679.81	1,841,272,058.94	127,265,617.59

本期减少包括因合并范围变化减少 30,352,835.21 元。

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	131,845,018.12	1,525,447,855.97	1,537,439,412.13	119,853,461.96
二、职工福利费		52,172,683.41	52,172,683.41	
三、社会保险费	811,236.52	80,902,071.61	78,662,490.26	3,050,817.87
其中:医疗保险费	714,527.15	75,330,918.41	73,276,920.36	2,768,525.20
工伤保险费	36,131.75	1,584,803.76	1,618,359.01	2,576.50
生育保险费	60,577.62	3,986,349.44	3,767,210.89	279,716.17
四、住房公积金	796,756.45	99,989,669.78	99,832,703.05	953,723.18
五、工会经费和职工教育经费	2,862,948.11	14,062,024.45	13,558,014.27	3,366,958.29
合计	136,315,959.20	1,772,574,305.22	1,781,665,303.12	127,224,961.30

本期减少包括因合并范围变化减少 30,151,860.35 元

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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	1,242,179.57	50,108,250.20	51,317,725.12	32,704.65
2、失业保险费	49,857.95	1,656,724.20	1,698,630.51	7,951.64
合计	1,292,037.52	51,764,974.40	53,016,355.63	40,656.29

本期减少包括因合并范围变化减少 200,974.86 元

其他说明:

□适用 √不适用

**27、 应交税费**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	63,486,495.92	78,877,111.25
企业所得税	34,596,900.79	86,018,750.72
个人所得税	3,671,096.80	8,517,498.28

城市维护建设税	4,539,479.19	5,898,670.54
房产税	787,928.87	763,456.14
土地使用税	622,345.47	637,896.61
地方水利建设基金	5,703.15	1,443,614.44
印花税	276,745.30	790,274.95
教育费附加	1,973,379.33	2,532,595.99
地方教育附加	1,317,424.20	1,696,086.74
其他	1,443.11	1,059.98
合计	111,278,942.13	187,177,015.64

**28、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		464,052.50
其他应付款	37,274,792.95	460,772,720.77
合计	37,274,792.95	461,236,773.27

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付子公司少数股东股利		464,052.50
合计		464,052.50

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	16,839,134.62	128,496,123.24
应付暂收款	2,000,000.00	197,710,701.07
暂借款	1,422,646.31	68,362,920.21
其他	17,013,012.02	66,202,976.25
合计	37,274,792.95	460,772,720.77

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**29、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	102,050,936.08	1,064,166,312.02
1 年内到期的应付债券	998,997,360.53	1,125,278,453.42
1 年内到期的长期应付款		3,599,700.00
一年内到期的长期借款利息	130,405.87	1,383,217.00
一年内到期的应付债券利息	35,884,109.60	12,548,799.99
合计	1,137,062,812.08	2,206,976,482.43

其他说明：

一年内到期的应付债券增减变动

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
18 天士力医 MTN002	100.00	2018/12/11	2 年	198,800,000.00	199,432,876.71
2018 年第一期应收账款资产支持票据	100.00	2018/1/17	3 年	920,737,735.85	925,845,576.71
18 天士力医 MTN001	100.00	2018/5/2	3 年	991,000,000.00	996,015,191.35
小计	100.00			2,110,537,735.85	2,121,293,644.77

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	合并范围减少	期末数
18 天士力医 MTN002			567,123.29	200,000,000.00		
2018 年第一期应收账款资产支持票据			1,311,392.48	781,580,800.00	145,576,169.19	
18 天士力医 MTN001		35,884,109.60	2,982,169.18			998,997,360.53
小计		35,884,109.60	4,860,684.95	981,580,800.00	145,576,169.19	998,997,360.53

**30、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,781,171.48	8,885,860.15
合计	2,781,171.48	8,885,860.15

[注]期初数与上年年末数(2019 年 12 月 31 日)差异详见本报告第十节、五、44

之说明。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 31、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,583,853.38	140,634,789.46
信用借款	1,008,000,000.00	750,000,000.00
保证兼抵押借款	5,245,537.31	35,158,806.18
长期借款利息	1,188,550.30	1,286,497.93
合计	1,020,017,940.99	927,080,093.57

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 32、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券		2,304,945,930.55
合计		2,304,945,930.55

#### (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）

适用 不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	合并范围减少	期末余额
2018年第一期应收账款资产支持证券	100	2018/12/21	3年	1,268,679,245.28	1,273,022,194.80			2,080,686.13		1,275,102,880.93	
合计	/	/	/	1,268,679,245.28	1,273,022,194.80			2,080,686.13		1,275,102,880.93	

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**33、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	472,724.00	709,088.00
专项应付款		
合计	472,724.00	709,088.00

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
淮安市财政局(国债转贷资金)	709,088.00	472,724.00
合计	709,088.00	472,724.00

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**34、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**35、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	256,177,952.63	19,405,918.00	41,028,123.45	234,555,747.18	政府给予的无偿补助
合计	256,177,952.63	19,405,918.00	41,028,123.45	234,555,747.18	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿款	72,097,852.78		24,032,617.60		48,065,235.18	与资产相关
面向国际的创新中药大平台建设	49,042,000.00				49,042,000.00	与资产相关
现代中药国际化产学研联盟建设	24,110,000.00				24,110,000.00	与资产相关
天士力中药现代化产业园项目基础设施建设补助	16,902,615.00		1,718,910.00		15,183,705.00	与资产相关
GMP 大提取项目	11,638,729.15		683,756.95		10,954,972.20	与资产相关
东北现代中药示范工厂项目	8,016,666.66		925,000.08		7,091,666.58	与资产相关

创新中药提取智能制造新模式应用专项资金	3,997,500.00				3,997,500.00	与资产相关
复方丹参滴丸智能制造新模式应用补助	3,978,333.33	4,340,000.00	868,000.00		7,450,333.33	与资产相关
三产业园污水处理站补贴		4,913,000.00			4,913,000.00	与资产相关
复方丹参滴丸浸膏等五种中药产品数字化	3,000,000.00		404,494.38		2,595,505.62	与资产相关
“重大新药创制”科技重大专项资金		2,569,008.00			2,569,008.00	与收益相关
中药口服制剂智能制造试点	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
中药饮片产业发展专项资金	2,950,000.00	2,000,000.00	423,305.92		4,526,694.08	与资产相关
生物一类新药注射用重组人尿激酶原产业化	2,746,666.66		320,000.00		2,426,666.66	与资产相关
园区财政局丹参车间建设项目拨款		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造项目	2,507,750.00		668,000.00		1,839,750.00	与资产相关
北辰环保局煤改燃及污染减排项目专项资金	2,357,333.29		380,000.00		1,977,333.29	与资产相关
2011 中央预算内基建项目	2,232,142.86		89,285.72		2,142,857.14	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项资金	2,100,000.00				2,100,000.00	与资产相关
复方丹参滴丸标准化建设	2,075,833.34		470,000.00		1,605,833.34	与资产相关
北辰区工信局智能制造试点示范补助		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
高新技术企业培育入库专项资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
复方丹参滴丸连续化过程控制及新工艺研究	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
天士力国家级工业旅游示范基地提升项目	1,920,000.00		480,000.00		1,440,000.00	与资产相关
注射用丹参多酚酸智能化关键技术升级研究	1,916,666.67		200,000.00		1,716,666.67	与资产相关
复方丹参滴丸扩产及新型制剂生产研发项目	1,750,000.00		350,000.00		1,400,000.00	与资产相关
基于大数据的中药产品质量管理应用示范	1,610,000.00				1,610,000.00	与资产相关
注射用益气复脉、丹酚酸系列中药冻干粉产业化建设项目	1,532,520.00		170,280.00		1,362,240.00	与资产相关
安神滴丸二期临床研究	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
天士力医药大物流基地补助	916,666.67		291,666.67	625,000.00		与资产相关
益气复脉、丹参多酚酸中药注射剂原料提取产业化项目	850,000.00		170,000.00		680,000.00	与资产相关
重组人尿激酶原产业化项目	641,971.95		265,643.56		376,328.39	与资产相关
复方丹参茶项目	600,000.00		300,000.00		300,000.00	与资产相关
其他零星补助	24,491,704.27	1,356,700.00	3,164,505.34	3,997,657.23	18,686,241.70	与资产相关
其他零星补助	1,695,000.00	727,210.00	30,000.00		2,392,210.00	与收益相关
小计	256,177,952.63	19,405,918.00	36,405,466.22	4,622,657.23	234,555,747.18	

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本报告第十节、七、63 之说明。

其他说明：

√适用 □不适用

表中其他变动为合并范围减少。



**36、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	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	1,512,666,229						1,512,666,229

**37、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	1,810,917,155.27	57,455.70	3,596,440.04	1,807,378,170.93
其他资本公积	179,730,794.86	334,048,567.19		513,779,362.05
合计	1,990,647,950.13	334,106,022.89	3,596,440.04	2,321,157,532.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积期初数较调整前上年期末数 1,989,325,695.49 元增加 1,322,254.64 元，系本期本公司之控股子公司同一控制下企业合并本溪聚智而相应调整合并报表的比较数据。

资本公积(股本溢价)本期增加 57,455.70 元，系本期同一控制下企业合并本溪聚智，将该公司的合并对价与合并日归属于合并方的所有者权益份额之差额调整增加股本溢价 57,455.70 元。

资本公积(股本溢价)本期减少 3,596,440.04 元，包括：1) 本公司收购天士营销少数股东股权，新增投资成本大于按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额，相应减少股本溢价 2,458,984.34 元；2) 因合并日对本溪聚智的长期股权投资业已形成，将该公司期初至合并日归属于合并方的净利润调增资本公积 184,798.94 元，将归属于合并方的期初所有者权益份额部分转出调整减少资本公积 1,322,254.64 元，上述合计调整减少股本溢价 1,137,455.70 元。

资本公积(其他资本公积)本期增加 334,048,567.19 元，系对于子公司不属于其他综合收益的所有者其他权益变动，按本公司在合并层面应享有的份额相应增加其他资本公积 334,048,567.19 元。

**38、库存股**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股票	100,094,778.30	94,763,604.42		194,858,382.72
合计	100,094,778.30	94,763,604.42		194,858,382.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议和 2020 年第七届董事会第十四次会议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，本公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份。公司已实际累计回购公司股份 9,712,544 股，占公司总股本的 0.6421%，累计支付回

购资金为 194,858,382.72 元。其中本期回购股份 4,965,845 股，支付回购价款 94,763,604.42 元。同时根据 2019 年 3 月 3 日七届七次董事会决议，本次回购的股份将用于公司股权激励计划。

### 39、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,892,525.96	-23,688,899.22				-23,205,151.73	-483,747.49	-25,097,677.69
外币财务报表折算差额	-1,892,525.96	-23,688,899.22				-23,205,151.73	-483,747.49	-25,097,677.69
其他综合收益合计	-1,892,525.96	-23,688,899.22				-23,205,151.73	-483,747.49	-25,097,677.69

### 40、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,168,513,825.45	127,252,446.11		1,295,766,271.56
合计	1,168,513,825.45	127,252,446.11		1,295,766,271.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按2020年度母公司实现净利润提取的10%法定盈余公积。

### 41、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,561,807,643.31	6,155,088,070.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-47,826,425.26
调整后期初未分配利润	6,561,807,643.31	6,107,261,645.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,125,891,167.65	1,001,424,997.62
减：提取法定盈余公积	127,252,446.11	94,503,140.40
应付普通股股利	497,613,444.90	452,375,859.00
期末未分配利润	7,062,832,919.95	6,561,807,643.31

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 0 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。

根据公司 2019 年度股东大会通过的 2019 年度利润分配方案，按 2019 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积后，以公司 2019 年末股本数扣除库存股 4,746,699 股后的总股本 1,507,919,530 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.30 元(含税)，合计 497,613,444.90 元。

## 42、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,505,297,400.14	8,012,370,878.30	18,932,483,301.15	13,020,023,451.99
其他业务	70,817,131.82	43,022,003.40	65,827,041.56	31,689,883.33
合计	13,576,114,531.96	8,055,392,881.70	18,998,310,342.71	13,051,713,335.32

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	分部	合计
商品类型		
医药工业	6,382,917,987.78	6,382,917,987.78
医药商业	7,122,379,412.36	7,122,379,412.36
其他	48,617,917.76	48,617,917.76
按经营地区分类		
境内销售	13,553,915,317.90	13,553,915,317.90
合计	13,553,915,317.90	13,553,915,317.90

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

合计数与营业收入之差异系其他业务收入中的租赁收入。

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 43、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	44,660,068.87	50,930,028.28
教育费附加	19,298,018.86	22,015,474.23
地方教育附加	12,861,613.53	14,636,457.85

其他税金及附加	33,042,459.41	52,198,149.27
合计	109,862,160.67	139,780,109.63

**44、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	847,181,789.92	885,204,383.87
市场推广费	1,643,531,648.58	1,608,132,476.29
物流费用	53,712,008.02	84,462,016.47
其他	128,042,143.80	187,017,884.86
合计	2,672,467,590.32	2,764,816,761.49

其他说明：

市场推广费包含为市场推广发生的业务招待费、会务费、广告宣传费、办公费、通讯费、差旅费、交通费等。

**45、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	245,659,925.26	280,740,177.72
业务招待会务费	71,786,445.83	61,558,525.92
办公通讯差旅费	71,088,719.69	92,516,650.26
折旧及摊销	71,444,531.87	82,438,570.67
服务费	115,627,557.07	49,829,548.66
其他	20,196,025.35	73,071,855.96
合计	595,803,205.07	640,155,329.19

**46、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	194,294,526.18	217,203,584.33
试验费	108,250,806.51	98,374,446.52
折旧及摊销	239,953,039.63	75,648,804.96
物料消耗	66,532,705.39	64,127,786.48
其他	80,299,540.85	95,869,662.77
合计	689,330,618.56	551,224,285.06

**47、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	286,690,200.53	451,078,368.49
利息收入	-19,626,366.15	-33,510,310.95
汇兑损失	-5,576,258.69	5,302,679.51

其他	11,050,116.17	12,064,203.77
合计	272,537,691.86	434,934,940.82

#### 48、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	36,375,466.22	43,521,282.37
与收益相关的政府补助[注]	43,444,339.01	101,147,298.89
代扣个人所得税手续费返还	919,376.33	2,704,770.59
合计	80,739,181.56	147,373,351.85

其他说明：

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告第十节、七、63之说明。

#### 49、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,905,956.76	-100,707,291.02
处置长期股权投资产生的投资收益	144,995,877.07	9,917,242.70
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在持有期间取得的投资收益	20,863,768.78	14,185,385.00
以摊余成本计量的金融资产在持有期间取得的投资收益	6,138,233.39	1,047,565.22
处置其他以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益		-6,460,988.09
处置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取得的投资收益	69,032,802.19	14,582,119.15
处置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取得的投资收益	-15,644,507.00	-34,589,958.83
其他投资收益	-5,881,591.99	
合计	221,410,539.20	-102,025,925.87

其他说明：

[注1]处置长期股权投资产生的投资收益系处置天士营销股权产生的投资收益，具体详见本报告第十节、八、4之说明。

[注2]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在持有期间取得的投资收益系投资华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)和Cormorant Private Healthcare Offshore Fund I, LP的分红收益。

[注3]处置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取得的投资收益包括短期银行理财产品收益16,502,204.59元、远期结售汇收益10,053,420.00元以及处置Ascletis Pharma Inc. (歌礼)和Mesoblast Limited股票产生的投资收益42,477,177.60元。

[注4]处置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取得的投资收益系应收款项融资(银行承兑汇票)贴现利息。

#### 50、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,957,427.16	4,957,427.16
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-4,957,427.16	4,957,427.16
交易性金融负债		-1,595,690.06
其他非流动金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)	123,172,407.56	-71,102,601.37
合计	118,214,980.40	-67,740,864.27

其他说明：

[注]其他非流动金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)包括 CARSGEN THERAPEUTICS HOLDINGS LIMITED 公允价值变动收益 116,247,236.72 元、Cormorant Private Healthcare Offshore Fund I, LP 公允价值变动收益 36,552,768.11 元以及其他非流动金融资产公允价值变动收益-29,627,597.27 元，公允价值确定方法详见本报告第十节、十一、4 之说明。

**51、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
坏账损失	-65,462,881.05	649,238.96
合计	-65,462,881.05	649,238.96

**52、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,872,237.22	-3,911,122.68
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-19,175,842.52
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-59,014,302.36	-33,027,988.16
十二、其他		
合计	-64,886,539.58	-56,114,953.36

**53、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

固定资产处置收益	1,725,190.56	386,164.01
合计	1,725,190.56	386,164.01

#### 54、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	305,979.47	235,532.41	305,979.47
其中：固定资产处置利得	305,979.47	235,532.41	305,979.47
无法支付款项	7,127,245.89	1,361,221.40	7,127,245.89
其他	2,226,195.88	900,198.20	2,226,195.88
合计	9,659,421.24	2,496,952.01	9,659,421.24

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	7,699,497.97	1,964,443.52	7,699,497.97
其中：固定资产处置损失	7,375,057.83	1,964,443.52	7,375,057.83
无形资产处置损失	324,440.14		324,440.14
对外捐赠	13,827,907.15	5,609,299.34	13,827,907.15
罚款支出	1,794,693.53	1,190,738.76	1,794,693.53
其他	1,745,381.00	1,143,901.73	1,745,381.00
合计	25,067,479.65	9,908,383.35	25,067,479.65

#### 56、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	319,860,367.90	321,026,525.54
递延所得税费用	47,334,989.90	6,607,241.03
合计	367,195,357.80	327,633,766.57

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	1,457,052,796.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	218,557,919.47
子公司适用不同税率的影响	-9,921,741.97
调整以前期间所得税的影响	10,681,433.82
非应税收入的影响	1,731,574.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,410,696.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,355,710.34
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	94,091,185.99
所得税费用	367,195,357.80

其他说明：

适用 不适用

### 57、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本报告第十节、七、39 之说明。

### 58、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	379,322,549.00	381,187,372.31
租赁收入	22,199,214.06	25,146,121.08
利息收入	19,626,366.15	33,510,310.95
政府补助	55,882,704.23	116,249,798.89
其他	3,145,572.21	1,879,933.70
合计	480,176,405.65	557,973,536.93

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	404,914,028.33	356,978,549.01
付现费用	2,138,962,829.63	2,431,293,733.68
对外捐赠	13,827,907.15	5,609,299.34
其他	50,601,446.52	47,895,821.30
合计	2,608,306,211.63	2,841,777,403.33

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回暂借款及利息	677,038,233.39	9,787,654.30
合计	677,038,233.39	9,787,654.30

收到的其他与投资活动有关的现金说明：



[注]包括处置天士营销后收回对其暂借款本金及利息 403,785,377.36 元,以及收回北京呵尔医疗科技发展有限责任公司和成都信和皓越企业管理咨询咨询有限公司暂借款本金及利息 273,252,856.03 元。

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司的现金净额(负数)		314,043.03
支付暂借款	271,900,000.00	
合计	271,900,000.00	314,043.03

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

[注]系支付北京呵尔医疗科技发展有限责任公司、成都信和皓越企业管理咨询咨询有限公司以及刘利暂借款

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贴现筹资性银行承兑汇票收到的现金	10,000,000.00	43,531,152.99
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	18,334,083.64	42,723,103.92
收到暂借款	47,300,000.00	68,362,920.21
收到股权出售订金		10,000,000.00
收到财政贴息补助	2,041,300.00	5,888,110.02
合计	77,675,383.64	170,505,287.14

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	10,000,000.00	18,334,083.64
到期承付的筹资性银行承兑汇票	43,531,152.99	28,106,207.84
贴现的筹资性银行承兑汇票对应的贴现利息	201,583.33	347,829.20
支付同一控制下企业合并本溪聚智股权款	1,200,000.00	
支付购买天士营销少数股东股权款	25,099,067.06	
归还国债转贷资金	236,364.00	236,364.00
归还暂借款	39,189,567.71	51,562,384.27
支付股份回购款	94,763,604.42	12,875,483.90
支付中期票据发行承销费	3,599,700.00	2,999,700.00
合计	217,821,039.51	114,462,052.85

### 59. 现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	1,089,857,438.66	1,003,167,394.61
加: 资产减值准备	130,349,420.63	55,465,714.40
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	353,545,010.12	355,907,288.18
使用权资产摊销		
无形资产摊销	186,128,472.41	30,816,395.22
长期待摊费用摊销	50,364,578.63	37,039,313.95
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)	-1,725,190.56	-386,164.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	7,393,518.50	1,728,911.11
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-118,214,980.40	67,740,864.27
财务费用(收益以“-”号填列)	284,663,234.31	460,346,926.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-236,853,462.87	67,435,967.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	28,771,015.45	2,624,848.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	18,564,078.79	3,982,392.07
存货的减少(增加以“-”号填列)	56,579,136.94	-153,847,046.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-397,932,404.65	-22,824,360.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	324,507,582.35	-246,198,674.51
其他	15,169,570.40	17,150,208.23
经营活动产生的现金流量净额	1,791,167,018.71	1,680,149,978.99
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,827,516,556.20	1,493,354,888.69
减: 现金的期初余额	1,493,354,888.69	2,690,852,070.72
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	334,161,667.51	-1,197,497,182.03

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,042,574,808.09
其中: 天士营销	1,042,574,808.09
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	308,566,642.42
其中: 天士营销	308,566,642.42
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	734,008,165.67

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,827,516,556.20	1,493,354,888.69
其中：库存现金	68,607.05	1,160,199.63
可随时用于支付的银行存款	1,815,569,498.28	1,492,194,689.06
可随时用于支付的其他货币资金	11,878,450.87	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,827,516,556.20	1,493,354,888.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为1,827,516,556.20元，合并资产负债表“货币资金”期末余额为1,975,892,756.73元，差异148,376,200.53元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金148,376,200.53元；“期初现金及现金等价物余额”为1,493,354,888.69元，合并资产负债表“货币资金”期初余额为1,891,011,521.33元，差异397,656,632.64元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金397,656,632.64元。

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额用于支付货款、长期资产购置款等	284,801,334.15	61,191,554.63

**60、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**61、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	148,376,200.53	系其他货币资金中的银行承兑汇票保证金148,376,200.53元。
无形资产	20,429,358.18	为银行融资提供抵押担保。
合计	168,805,558.71	/

**62、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	62,288,119.52

其中：美元	9,531,200.39	6.5249	62,190,129.42
欧元	9,710.49	8.025	77,926.68
港币	23,839.61	0.8416	20,063.42
应收账款	-	-	177,106.47
其中：美元	27,143.17	6.5249	177,106.47
其他应收款	-	-	9,787.35
其中：美元	1,500.00	6.5249	9,787.35
其他应付款	-	-	192,019.39
其中：美元	29,428.71	6.5249	192,019.39

(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

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
天士力（香港）药业有限公司	香港	人民币	母公司本位币
天士力（香港）北美药业有限公司	香港	人民币	母公司本位币
天士力（香港）医药投资有限公司	香港	美元	业务收支主要币种

### 63、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助		搬迁补偿款	24,032,617.60
与资产相关的政府补助		天士力中药现代化产业园项目基础设施建设补助	1,718,910.00
与资产相关的政府补助		GMP 大提取项目	683,756.95
与资产相关的政府补助		东北现代中药示范工厂项目	925,000.08
与资产相关的政府补助	4,340,000.00	复方丹参滴丸智能制造新模式应用补助	868,000.00
与资产相关的政府补助	4,913,000.00	三产业园污水处理站补贴	
与资产相关的政府补助		复方丹参滴丸浸膏等五种中药产品数字化	404,494.38
与资产相关的政府补助	2,000,000.00	中药饮片产业发展专项资金	423,305.92
与资产相关的政府补助		生物一类新药注射用重组人尿激酶原产业化	320,000.00
与资产相关的政府补助	2,000,000.00	园区财政局丹参车间建设项目拨款	
与资产相关的政府补助		产业振兴和技术改造项目	668,000.00
与资产相关的政府补助		北辰环保局煤改燃及污染减排项目专项资金	380,000.00
与资产相关的政府补助		2011 中央预算内基建项目	89,285.72
与资产相关的政府补助		复方丹参滴丸标准化建设	470,000.00
与资产相关的政府补助	1,500,000.00	北辰区工信局智能制造试点示范补助	
与资产相关的政府补助		天士力国家级工业旅游示范基地提升项目	480,000.00
与资产相关的政府补助		注射用丹参多酚酸智能化关键技术升级研究	200,000.00

与资产相关的政府补助		复方丹参滴丸扩产及新型制剂生产研发项目	350,000.00
与资产相关的政府补助		注射用益气复脉、丹酚酸系列中药冻干粉产业化建设项目	170,280.00
与资产相关的政府补助		天士力医药大物流基地补助	291,666.67
与资产相关的政府补助		益气复脉、丹参多酚酸中药注射剂原料提取产业化项目	170,000.00
与资产相关的政府补助		重组人尿激酶原产业化项目	265,643.56
与资产相关的政府补助		复方丹参茶项目	300,000.00
与资产相关的政府补助	1,356,700.00	其他零星补助	3,164,505.34
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	2,569,008.00	“重大新药创制”科技重大专项资金	
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	727,210.00	其他零星补助	30,000.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	26,108,702.89	企业发展扶持资金	26,108,702.89
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	4,730,594.00	科研补助	4,730,594.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	5,711,130.57	小微企业税收减免	5,711,130.57
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	1,226,422.21	税费返还	1,226,422.21
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	5,637,489.34	其他零星补助	5,637,489.34
财政贴息	1,398,700.00	疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息	1,398,700.00
财政贴息	500,000.00	技术改造专项贴息	500,000.00
财政贴息	142,600.00	其他零星贴息	142,600.00
小计	64,861,557.01		81,861,105.23

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

1) 与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	企业合并减少	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
搬迁补偿款	72,097,852.78		24,032,617.60		48,065,235.18	其他收益	
面向国际的创新中药大平台建设	49,042,000.00				49,042,000.00		
现代中药国际化产学研联盟建设	24,110,000.00				24,110,000.00		
天士力中药现代化产业园项目基础设施建设补助	16,902,615.00		1,718,910.00		15,183,705.00	其他收益	
GMP 大提取项目	11,638,729.15		683,756.95		10,954,972.20	其他收益	
东北现代中药示范工厂项目	8,016,666.66		925,000.08		7,091,666.58	其他收益	
创新中药提取智能制造新模式应用专项资金	3,997,500.00				3,997,500.00		

复方丹参滴丸智能制造新模式应用补助	3,978,333.33	4,340,000.00	868,000.00		7,450,333.33	其他收益	
三产业园污水处理站补贴		4,913,000.00			4,913,000.00		
复方丹参滴丸浸膏等五种中药产品数字化	3,000,000.00		404,494.38		2,595,505.62	其他收益	
中药口服制剂智能制造试点	3,000,000.00				3,000,000.00		
中药饮片产业发展专项资金	2,950,000.00	2,000,000.00	423,305.92		4,526,694.08	其他收益	
生物一类新药注射用重组人尿激酶原产业化	2,746,666.66		320,000.00		2,426,666.66	其他收益	
园区财政局丹参车间建设项目拨款		2,000,000.00			2,000,000.00		
产业振兴和技术改造项目	2,507,750.00		668,000.00		1,839,750.00	其他收益	
北辰环保局煤改燃及污染减排项目专项资金	2,357,333.29		380,000.00		1,977,333.29	其他收益	
2011 中央预算内基建项目	2,232,142.86		89,285.72		2,142,857.14	其他收益	
工业和信息产业转型升级专项资金	2,100,000.00				2,100,000.00		
复方丹参滴丸标准化建设	2,075,833.34		470,000.00		1,605,833.34	其他收益	
北辰区工信局智能制造试点示范补助		1,500,000.00			1,500,000.00		
复方丹参滴丸连续化过程控制及新工艺研究	2,000,000.00				2,000,000.00		
天士力国家级工业旅游示范基地提升项目	1,920,000.00		480,000.00		1,440,000.00	其他收益	
注射用丹参多酚酸智能化关键技术升级研究	1,916,666.67		200,000.00		1,716,666.67	其他收益	
复方丹参滴丸扩产及新型制剂生产研发项目	1,750,000.00		350,000.00		1,400,000.00	其他收益	
基于大数据的中药产品质量管理应用示范	1,610,000.00				1,610,000.00		
注射用益气复脉、丹酚酸系列中药冻干粉产业化建设项目	1,532,520.00		170,280.00		1,362,240.00	其他收益	
安神滴丸二期临床研究	1,500,000.00				1,500,000.00		
天士力医药大物流基地补助	916,666.67		291,666.67	625,000.00		其他收益	
益气复脉、丹参多酚酸中药注射剂原料提取产业化项目	850,000.00		170,000.00		680,000.00	其他收益	
重组人尿激酶原产业化项目	641,971.95		265,643.56		376,328.39	其他收益	
复方丹参茶项目	600,000.00		300,000.00		300,000.00	其他收益	
其他零星补助	24,491,704.27	1,356,700.00	3,164,505.34	3,997,657.23	18,686,241.70	其他收益	
小计	252,482,952.63	16,109,700.00	36,375,466.22	4,622,657.23	227,594,529.18		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元 币种：人民币

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
“重大新药创制”科技重大专项资金		2,569,008.00		2,569,008.00		
高新技术企业培育入库专项资金	2,000,000.00			2,000,000.00		
其他零星补助	1,695,000.00	727,210.00	30,000.00	2,392,210.00	其他收益	
小计	3,695,000.00	3,296,218.00	30,000.00	6,961,218.00		

3) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位:元 币种:人民币

项目	金额	列报项目	说明
企业发展扶持资金	26,108,702.89	其他收益	
科研补助	4,730,594.00	其他收益	
小微企业税收减免	5,711,130.57	其他收益	
税费返还	1,226,422.21	其他收益	
其他零星补助	5,637,489.34	其他收益	
小计	43,414,339.01		

4) 财政贴息

公司直接取得的财政贴息

单位:元 币种:人民币

项目	期初递延收益	本期新增	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息		1,398,700.00	1,398,700.00		财务费用	
技术改造专项贴息		500,000.00	500,000.00		财务费用	
其他零星贴息		142,600.00	142,600.00		财务费用	
小计		2,041,300.00	2,041,300.00			

#### 64、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
本溪聚智大药房有限公司	100.00%	同受天士力控股集团有限公司最终控制且该控制是非暂时的	2020/9/15	本公司已支付股权款,并取得对其的实质控制权	122,324.49	-205,332.15		

其他说明:

[注]企业合并取得的权益比例为 100.00%,合并层面享有的权益比例为 90.00%

##### (2). 合并成本

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合并成本	本溪聚智大药房有限公司
--现金	1,200,000.00

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	本溪聚智大药房有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	1,272,834.79	1,567,821.46
货币资金	774,828.48	1,000,687.25
应收款项	9,847.61	21,603.39
其他流动资产	74,464.39	139,196.50
非流动资产	413,694.31	406,334.32
负债:	8,995.12	98,649.64
流动负债	8,995.12	98,649.64
净资产	1,263,839.67	1,469,171.82
减:少数股东权益		
取得的净资产	1,263,839.67	1,469,171.82

## 3、反向购买

□适用 √不适用



#### 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

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权 时点的确定 依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 (%)	丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值	丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额
天士营销	1,457,804,234.09	100.00	出售股权	2020/8/13	本公司办理了相应的财产权交接手续,丧失对其的实质控制权	144,995,877.07						

其他说明:

适用 不适用

根据公司及公司间接控制的 6 家合伙企业与重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称重庆医药)签订的《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》,公司将持有的天士营销 100%股权(包括直接持有天士营销 88.55%的股权以及通过公司控制的合伙企业持有天士营销合计 11.45%的股权)出售给重庆医药。各方以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日的天士营销资产评估结果为基础协商确定交易对价为 1,489,392,582.99 元。同时根据天士营销过渡期审计基准日(2020 年 7 月 31 日)归属于母公司净资产较评估基准日(2019 年 12 月 31 日)变动情况,各方签署《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让事宜过渡期审计结算确认书》,确认在原有交易对价基础上调减 31,588,348.90 元至 1,457,804,234.09 元,在重庆医药向公司支付第三期股权款时将该差额扣除。根据股权转让合同,股权转让款分四期收取,公司于 2020 年 8 月收取第一期和第二期股权转让款合计 1,042,574,808.09 元,截至 2020 年 12 月 31 日,公司应收重庆医药股权转让款 415,229,426.00 元账列其他应收款。截至本财务报告批准报出日,公司 2021 年已收到第三期股权转让款合计 266,290,167.69 元。

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
聚升(北京)科技服务有限公司	新设	2020 年 9 月	1,000,000.00	100

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
天津天士力现代中药资源有限公司	天津市	天津市	制药	100		设立
天士力生物医药股份有限公司	上海市	上海市	制药	87.76	4.61	设立
天津天士力之骄药业有限公司	天津市	天津市	制药	100		设立
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	天津市	天津市	服务	60		设立
天士力(香港)药业有限公司	香港	香港	医药、生物制品	100		设立
天津天士力企业管理有限公司	天津市	天津市	服务	100		设立
天士力(香港)北美药业有限公司	香港	香港	医药研发	90		设立
天津蓝智企业管理有限公司	天津市	天津市	服务	100		设立
天士力(香港)医药投资有限公司	香港	香港	投资	100		设立
陕西天士力植物药业有限责任公司	陕西商洛市	陕西商洛市	制药	79.52	3.77	同一控制下企业合并
云南天士力三七药业有限公司	云南文山县	云南文山县	农业	97.97	2.03	同一控制下企业合并
天津博科林药品包装技术有限公司	天津市	天津市	药品包装	100		同一控制下企业合并
江苏天士力帝益药业有限公司	江苏淮安市	江苏淮安市	制药	100		同一控制下企业合并
天津天士力医药商业有限公司	天津市	天津市	批发和零售贸易	100		非同一控制下企业合并
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	辽宁阜新市	辽宁阜新市	制药	51	14	非同一控制下企业合并
天津天士力圣特制药有限公司	天津市	天津市	制药	100		非同一控制下企业合并
河南天地药业股份有限公司	河南开封市	河南开封市	制药	60		非同一控制下企业合并
聚升(北京)科技服务有限公司	北京市	北京市	服务	100		设立

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**(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**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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**

√适用 □不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

√适用 □不适用

根据本公司与天士营销少数股东李冬梅、金艳等签订的协议，公司以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日的天士营销资产评估结果为基础确定购买价格，购买少数股东持有天士营销 1.68% 的股权。上述股份收购完成后，本公司及本公司控制的合伙企业合计持有天士营销 100.00% 的股权并将该股权出售给重庆医药，具体详见本报告第十节、八、4 之说明。

**(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**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	天士营销
购买成本/处置对价	25,099,067.06
--现金	25,099,067.06
购买成本/处置对价合计	25,099,067.06
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	22,640,082.72
差额	2,458,984.34
其中：调整资本公积	2,458,984.34

其他说明

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	
天津商汇投资(控股)有限公司	天津市	天津市	投资	24.99		权益法核算

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	
	天津商汇投资(控股)有限公司	天津商汇投资(控股)有限公司
流动资产	677.17	22,626.85
非流动资产	115,604.18	115,611.99
资产合计	116,281.35	138,238.84
流动负债	243.09	96.01
非流动负债		
负债合计	243.09	96.01
按持股比例计算的净资产份额	29,006.48	34,531.96
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	29,006.48	34,531.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-114.71	18,226.81
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-114.71	18,226.81
本年度收到的来自联营企业的股利		4,789.64

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	14,055,264.08	13,676,172.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-9,620,908.36	-8,638,775.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	-9,620,908.36	-8,638,775.63
联营企业：		
投资账面价值合计	617,954,621.40	271,195,939.57
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	11,813,553.89	-137,617,321.19
--其他综合收益	-8,437,440.38	1,293,764.11
--综合收益总额	3,376,113.51	-136,323,557.08

## (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

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十节、七、3、4、5、7 之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 20.77%(2019 年 12 月 31 日：13.20%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,759,506,540.14	1,832,077,708.21	786,845,521.68	1,045,232,186.53	
交易性金融负债					
应付票据	203,982,223.80	203,982,223.80	203,982,223.80		
应付账款	480,341,550.58	480,341,550.58	480,341,550.58		

其他应付款	37,274,792.95	37,274,792.95	37,274,792.95		
应付债券	1,034,881,470.13	1,053,900,000.00	1,053,900,000.00		
长期应付款	472,724.00	472,724.00	236,364.00	236,360.00	
小计	3,516,459,301.60	3,608,048,999.54	2,562,580,453.01	1,045,468,546.53	

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	4,642,954,634.29	4,773,006,393.55	3,812,775,142.14	924,052,539.25	36,178,712.16
交易性金融负债	38,825,690.06	38,825,690.06	38,825,690.06		
应付票据	731,478,913.68	731,478,913.68	731,478,913.68		
应付账款	2,111,508,528.45	2,111,508,528.45	2,111,508,528.45		
其他应付款	461,236,773.27	461,236,773.27	461,236,773.27		
应付债券	3,442,773,183.96	3,782,077,909.97	1,399,362,567.51	2,382,715,342.46	
长期应付款	4,308,788.00	4,308,788.00	836,364.00	3,472,424.00	
小计	11,433,086,511.71	11,902,442,996.98	8,556,023,979.11	3,310,240,305.71	36,178,712.16

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司较少存在以浮动利率计息的银行借款，因此，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十节、七、62 之说明。

## 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

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计				

量				
(一) 交易性金融资产	147,711,008.52		465,428,728.07	613,139,736.59
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	147,711,008.52		465,428,728.07	613,139,736.59
(2) 权益工具投资	147,711,008.52		465,428,728.07	613,139,736.59
短期理财产品			142,918,600.00	142,918,600.00
应收款项融资			3,325,379,428.59	3,325,379,428.59
持续以公允价值计量的资产总额	147,711,008.52		3,933,726,756.66	4,081,437,765.18

## 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

适用 不适用

公司持有的权益工具为对上市公司股票投资，年末公允价值按资产负债表日公开交易市场的未经调整的报价确定。

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术
应收款项融资	3,325,379,428.59	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值
权益工具投资	315,000.00	公允价值与账面价值差异较小，采用其账面价值作为其公允价值
	465,113,728.07	公允价值与账面价值差异较大，采用其最近一次增资的估值、评估报告的估值、基金净值报告的估值等可取得的估值作为其公允价值。[注]
短期理财产品	142,918,600.00	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值

[注] CARSGEN THERAPEUTICS HOLDINGS LIMITED、南京三迭纪医药科技有限公司公允价值系根据最近一次增资的估值确定，CBC SPVI Ltd.、GenovaInc.Limited 公允价值系根据评估报告的估值确定，华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)、Cormorant Private Healthcare Offshore Fund I,LP 公允价值系根据基金净值报告的估值确定。

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 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

适用 不适用



期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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 (%)
天士力控股集团有限公司	天津市	技术开发、对外投资	343,589,041.00	45.18	49.59

本企业最终控制方是闫希军、吴迺峰、闫凯境及李昀慧等四人。

其他说明：

本公司股东天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)、天津鸿勋科技发展合伙企业(有限合伙)、天津通明科技发展合伙企业(有限合伙)、天津顺祺科技发展合伙企业(有限合伙)和天津善臻科技发展合伙企业(有限合伙)分别持有本公司 1.93%、0.83%、0.37%、0.37%、0.48%和 0.43%的股份。该等股东与天士力控股集团有限公司为一致行动人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注。

### 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

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本报告第十节、九、3之说明。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天士力国际基因网络药物创新中心有限公司	本公司的合营企业
天津现代创新中药科技有限公司	本公司的联营企业

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津天士力服务管理集团有限公司	母公司的全资子公司

天津天士力电子商务有限公司	母公司的全资子公司
天津天士力医疗健康投资有限公司	母公司的全资子公司
宁夏天士力枸杞产业科技有限公司(已于2019年注销)	母公司的全资子公司
辽宁天士力健康用品有限公司(更名自辽宁金士力健康用品有限公司)	母公司的全资子公司
陕西天士力医药物流有限公司	母公司的全资子公司
聚智大健康科技服务集团有限公司	母公司的全资子公司
天津天士力健康医疗器械有限公司	母公司的全资子公司
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的全资子公司
金士力佳友(天津)有限公司	母公司的控股子公司
发泰(天津)科技有限公司	母公司的控股子公司
辽宁天士力参茸股份有限公司	母公司的控股子公司
天津金士力佳友日化用品有限公司	母公司的控股子公司
天津市华夏未来文化教育发展集团股份有限公司	母公司的控股子公司
北京宝德润生医药科技发展有限公司	母公司的控股子公司
天士力融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
汉广中药科技(天津)有限公司	母公司的控股子公司
安国数字中药都有限公司	母公司的控股子公司
聚智慢病健康管理(天津)有限公司	母公司的全资子公司的子公司(2019年12月本公司之控股子公司将该公司股权转让给母公司的全资子公司)
天津天时利物业管理有限公司	母公司的全资子公司的子公司
天津北辰区天士力医院有限公司	母公司的全资子公司的子公司
天津天之洁洗衣有限公司	母公司的全资子公司的子公司
长沙仁康医院有限公司	母公司的全资子公司的子公司
天津聚智谷根糖胖医疗管理有限公司	母公司的全资子公司的子公司
天津金士力健康用品有限公司	母公司的全资子公司的子公司
天士力国际(加拿大)有限公司	母公司的全资子公司的子公司
辽宁本济饮片有限公司	母公司的控股子公司的子公司
珠海宝德润生健康科技有限公司	母公司的控股子公司的子公司
辽宁天士力参茸保健品有限公司	母公司的控股子公司的子公司
河北汉广本草中药材销售有限公司	母公司的控股子公司的子公司
山西汉广中药材初加工有限公司	母公司的控股子公司的子公司
兰溪汉广中药科技有限公司	母公司的控股子公司的子公司
天津天人智慧培训学校有限公司	母公司的控股子公司的子公司
Washington Cathay Future Center Inc.	母公司的控股子公司的子公司
天津市华夏未来文化发展有限公司	母公司的控股子公司的子公司
天津天士力中药资源科技发展有限公司	母公司的控股子公司的子公司
数字本草检测科技有限公司	母公司的控股子公司的子公司
安国数字中药都商业管理服务有限公司	母公司的控股子公司的子公司
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	母公司的全资子公司的子公司的子公司
Tasly Healthcare Deutschland GmbH	母公司的全资子公司的子公司的子公司
Tasly International Capital Limited	母公司的全资子公司的子公司的子公司
天士力香港(亚洲)控股有限公司	母公司的全资子公司的子公司的子公司
天津华夏未来天人智慧幼儿园有限公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司
珠海宝德润生健康产品制造有限公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司
甘肃中天药业有限责任公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司

文山三七数字本草检验中心有限公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司
天士力中医联盟(澳洲)有限公司	母公司的全资子公司的子公司的子公司的子公司
甘肃中天金丹药业有限公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司的子公司
天津市同仁堂医药销售有限公司	母公司的控股子公司的联营企业的子公司
天津宏仁堂药业有限公司	母公司的控股子公司的联营企业的子公司
国台酒业集团有限公司	母公司的控股股东的子公司
吉林天士力矿泉饮品有限公司	母公司的控股股东的子公司
天津大安通德置业发展有限公司	母公司的控股股东的子公司
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	母公司的控股股东的子公司的子公司
秦皇岛金士国际酒庄有限公司	母公司的控股股东的子公司的子公司
贵州国台酒业股份有限公司	母公司的控股股东的子公司的子公司
贵州国台酒业销售有限公司北京分公司	母公司的控股股东的子公司的子公司的子公司
贵州国台酒庄有限公司	母公司的控股股东的子公司的子公司的子公司
贵州国台酒业销售有限公司	母公司的控股股东的子公司的子公司的子公司
天津帝泊洱销售有限公司	母公司的控股股东的子公司的子公司的子公司
贵州汇硕薏仁米产品研发有限公司	母公司的控股股东的子公司的联营企业的子公司
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	受关键管理人员控制
天津宝士力置业发展有限公司	受关键管理人员控制
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司(已于2020年注销)	受关键管理人员控制
宝士力(天津)科技发展有限公司	受关键管理人员控制
浙江尖峰健康科技有限公司	该公司董事系本公司的关键管理人员
浙江尖峰药业有限公司	该公司董事系本公司的关键管理人员
天津合力康成科技发展有限公司	受关键管理人员控制
金华市医药有限公司	该公司董事系本公司的关键管理人员
长白山皇封参业股份有限公司	该公司董事系母公司的关键管理人员
澳华保险咨询有限公司	母公司的联营企业
HuiShi DanKun LTD	受实际控制人控制
李冬梅	母公司关键管理人员
金艳	本公司董事之配偶

## 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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天士力控股集团有限公司	服务费		11,908.04
天津天士力服务管理集团有限公司	餐饮等服务费	19,906,323.14	20,929,319.35
天津天士力电子商务有限公司	商品	82,621.56	15,272.32
天津天士力医疗健康投资有限公司	商品		362,705.50
宁夏天士力枸杞产业科技有限公司	商品		22,110.00
辽宁天士力健康用品有限公司	商品	2,829,857.97	643,080.39
陕西天士力医药物流有限公司	物流仓储费	2,125,650.03	7,852,333.47
聚智大健康科技服务集团有限公司	商品、服务费	1,608,459.47	
天津天士力国际营销控股有限公司	商品	111,471.01	82,063.18
金士力佳友(天津)有限公司	商品	5,186,078.34	8,226,245.84
发泰(天津)科技有限公司	设备、工程劳务	35,776,250.20	59,100,969.43

辽宁天士力参茸股份有限公司	商品	4,758,545.47	3,273,402.00
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品、仓储费	4,095,555.50	5,253,337.34
聚智慢病健康管理(天津)有限公司	服务费	8,446,785.99	
天津天时利物业管理有限公司	物业等服务	31,601,867.89	29,765,537.00
天津北辰区天士力医院有限公司	商品	2,717,786.00	3,681,293.59
天津天之洁洗衣有限公司	商品		67,230.00
天津聚智谷根糖胖医疗管理有限公司	商品	347,233.96	
天津金士力健康用品有限公司	商品、加工费	381,639.83	931,442.03
辽宁本济饮片有限公司	商品	240,525.60	1,358,206.34
珠海宝德润生健康科技有限公司	试验费	66,981.13	270,000.00
安国数字中药都有限公司	服务费		1,788.99
辽宁天士力参茸保健品有限公司	商品	625,977.30	438,687.94
河北汉广本草中药材销售有限公司	商品	4,242,827.78	489,633.05
山西汉广中药材初加工有限公司	商品		2,091.75
兰溪汉广中药科技有限公司	商品	172,018.34	
天津天人智慧培训学校有限公司	商品	34,905.66	
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	试验费	24,879.57	156,000.00
Tasly Healthcare Deutschland GmbH	服务费	2,886,255.58	
天士力香港(亚洲)控股有限公司	商品	21,600.00	
珠海宝德润生健康产品制造有限公司	服务费	14,329.33	21,854.13
甘肃中天药业有限责任公司	商品	14,572,254.28	14,689,076.27
数字本草检测科技有限公司	商品、服务费	612,442.14	590,722.65
安国数字中药都商业管理服务有限公 司	商品	10,280.00	20,948.00
甘肃中天金丹药业有限公司	商品	256,543.35	1,556,717.00
文山三七数字本草检验中心有限公司	服务费	20,992.92	
天津市同仁堂医药销售有限公司	商品	3,674,358.72	6,354,879.97
天津宏仁堂药业有限公司	商品	4,179,320.89	7,531,292.89
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公 司	商品、服务费	35,224,154.99	30,271,847.46
吉林天士力矿泉饮品有限公司	商品	42,864,174.53	22,831,799.90
天津大安通德置业发展有限公司	商品	131,503.34	
天津帝泊洱销售有限公司	商品	3,351,221.64	4,865,323.82
秦皇岛金士国际酒庄有限公司	商品	1,160,094.00	1,038,689.86
贵州国台酒业销售有限公司	商品	37,935,319.59	23,786,142.71
贵州汇硕薏仁米产品研发有限公司	商品		9,693.53
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	餐饮服务	2,787,325.58	5,332,192.17
天津宝士力置业发展有限公司	商品	137,694.90	168,300.30
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	商品	7,598,218.04	31,122,640.04
浙江尖峰健康科技有限公司	商品		1,078,350.00
浙江尖峰药业有限公司	商品	1,249,438.05	9,435,226.61
天津合力康成科技发展有限公司	商品	7,527,388.68	
长白山皇封参业股份有限公司	商品	2,825,688.07	
澳华保险咨询有限公司	服务费	125,870.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

天士力控股集团有限公司	商品、能源费	2,034,048.23	1,711,669.61
天津天士力服务管理集团有限公司	商品、班车费	14,743.35	93,430.19
天津天士力电子商务有限公司	商品、仓储服务费	81,935.55	99,018.32
天津天士力医疗健康投资有限公司	商品	69,238.94	
辽宁天士力健康用品有限公司	商品、服务费	2,333,668.38	1,322,637.13
聚智大健康科技服务集团有限公司	商品	822,321.07	
天津天士力国际营销控股有限公司	商品、班车费、能源费	8,795,648.84	12,077,457.85
金士力佳友(天津)有限公司	商品、能源费、装卸仓储费	366,244.65	966,646.80
发泰(天津)科技有限公司	商品、能源费	241,660.54	386,227.14
辽宁天士力参茸股份有限公司	商品	14,458.08	
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品、能源费、服务费	205,847.16	531,266.18
天津市华夏未来文化教育发展集团股份有限公司	能源费	637.17	2,454.37
汉广中药科技(天津)有限公司	商品	10,020.05	
天津天时利物业管理有限公司	班车费	206,187.82	187,573.59
天津北辰区天士力医院有限公司	商品	673,580.34	126,015.51
长沙仁康医院有限公司	商品	113,365.40	265,925.32
天津金士力健康用品有限公司	商品、加工费、班车费、能源费	575,569.40	578,276.98
珠海宝德润生健康科技有限公司	商品		8,069.73
安国数字中药都有限公司	商品	555,150.44	26,511.86
辽宁天士力参茸保健品有限公司	商品	124,319.99	394,460.52
兰溪汉广中药科技有限公司	商品		104,187.92
天津天人智慧培训学校有限公司	能源费	405,834.29	1,840.78
天士力国际(加拿大)有限公司	商品	382,740.25	
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	商品	5,052,012.10	7,721,367.60
天津华夏未来天人智慧幼儿园有限公司	商品、能源费	140,670.98	613.59
天士力香港(亚洲)控股有限公司	商品		84.16
甘肃中天药业有限责任公司	商品	1,749,071.10	697,307.12
安国数字中药都商业管理服务服务有限公司	商品	7,150.44	22,660.00
天士力中医联盟(澳洲)有限公司	商品	77,384.88	51,679.32
甘肃中天金丹药业有限公司	商品	482,857.35	725,696.31
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	商品	24,424.78	5,354.27
天津帝泊洱销售有限公司	商品、服务费	1,613,017.14	1,342,438.81
秦皇岛金士国际葡萄酒庄有限公司	商品	4,530.98	2,038.94
贵州国台酒业股份有限公司	商品	740,071.97	
贵州国台酒庄有限公司	商品	83,681.41	
贵州国台酒业销售有限公司	商品	24,637.17	
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	商品	59,734.52	21,722.20
宝士力(天津)科技发展有限公司	商品		14,934.51
金华市医药有限公司	商品	4,914,515.85	5,881,807.04
天津现代创新中药科技有限公司	商品、加工服务	149,369.91	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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
天士力控股集团有限公司	房屋建筑物、运输工具	6,415,360.89	5,788,127.35
天津天士力电子商务有限公司	房屋建筑物		57,231.60
聚智大健康科技服务集团有限公司	房屋建筑物	809,039.64	
辽宁天士力健康用品有限公司	房屋建筑物	1,890,157.68	1,890,157.71
天津天士力国际营销控股有限公司	房屋建筑物、机器设备、其他设备	390,647.62	601,837.59
金士力佳友(天津)有限公司	房屋建筑物、机器设备、其他设备	2,076,995.90	5,164,639.40
天津金士力佳友日化用品有限公司	房屋建筑物、机器设备	567,043.92	706,188.75
天津市华夏未来文化教育发展集团股份有限公司	房屋建筑物	22,592.00	163,182.86
聚智慢病健康管理(天津)有限公司	房屋建筑物	970,654.88	
天津金士力健康用品有限公司	房屋建筑物	345,247.20	345,247.20
兰溪汉广中药科技有限公司	房屋建筑物		45,871.56
Washington Cathay Future Center Inc.	房屋建筑物		1,295,829.18
天津市华夏未来文化发展有限公司	房屋建筑物		20,537.52
Tasly International Capital Limited	房屋建筑物	1,119,631.97	899,936.42
天津天士力中药资源科技发展有限公司	房屋建筑物	61,143.62	
数字本草检测科技有限公司	房屋建筑物	68,637.17	68,637.17
国台酒业集团有限公司	房屋建筑物	146,400.00	146,000.00
天津帝泊洱销售有限公司	房屋建筑物		180,463.45
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	房屋建筑物		593,904.76
天士力国际基因网络药物创新中心有限公司	房屋建筑物	259,337.14	258,628.57
澳华保险咨询有限公司	房屋建筑物	105,335.24	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

天士力控股集团有限公司	房屋建筑物	610,128.44	
天士力融资租赁有限公司	房屋建筑物	1,188,613.01	
辽宁天士力参茸保健品有限公司	房屋建筑物	275,958.58	131,428.58
文山三七数字本草检验中心有限公司	房屋建筑物	144,250.34	432,751.07
天津宝士力置业发展有限公司	房屋建筑物	6,963,112.67	5,464,699.92

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
聚智慢病健康管理(天津)有限公司	购买本溪聚智 100.00%股权	1,200,000.00	
天士力控股集团有限公司	出售天津天士力健康医疗器械有限公司 100.00%股权		0.00
宁夏天士力枸杞产业科技有限公司	购买运输工具		255,349.29
聚智大健康科技服务集团有限公司	出售聚智慢病健康管理(天津)有限公司 70.00%股权		10,500,000.00
李冬梅	购买天士营销 0.0851%股权	1,267,216.47	
金艳	购买天士营销 0.0501%股权	745,902.47	
辽宁天士力健康用品有限公司	出售机器设备	43,287.58	
吉林天士力矿泉饮品有限公司	出售机器设备	9,100.00	

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,710.54	1,734.47

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

本公司之全资子公司香港医药投资出资 77,487,046.98 港币，与本公司实际控制人之一李昀慧女士控制的 HuiShi DanKun LTD 作为基石投资者，共同参与认购永泰生物制药有限公司香港联交所首次公开发行股份，形成共同投资。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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	天士力控股集团有限公司	35,402.72	354.03	3,933.00	39.33
应收账款	天津天士力服务管理集团有限公司	3,300.00	33.00		
应收账款	天津天士力电子商务有限公司			13,745.40	137.45
应收账款	天津天士力医疗健康投资有限公司	900.00	9.00		
应收账款	辽宁天士力健康用品有限公司	47,100.00	471.00	50,153.01	501.53
应收账款	聚智大健康科技服务集团有限公司	11,125.80	111.26		
应收账款	天津天士力国际营销控股有限公司	1,618,748.78	16,187.49	2,982,289.65	29,822.90
应收账款	金士力佳友(天津)有限公司			5,420.85	54.21
应收账款	发泰(天津)科技有限公司	48,487.24	484.87	29,413.80	294.14
应收账款	辽宁天士力参茸股份有限公司	4,000.00	40.00		
应收账款	天津金士力佳友日化用品有限公司			303,932.20	3,039.32
应收账款	天津市华夏未来文化教育发展集团股份有限公司			80,749.00	807.49
应收账款	汉广中药科技(天津)有限公司	2,300.00	23.00		
应收账款	天津天时利物业管理有限公司			99,792.00	997.92
应收账款	天津北辰区天士力医院有限公司	5,800.00	58.00	25,214.95	252.15
应收账款	长沙仁康医院有限公司			80,878.88	808.79
应收账款	天津金士力健康用品有限公司	4,056.40	40.56	397,577.97	3,975.78
应收账款	Washington CathayFuture Center Inc.			2,847,684.84	478,514.99
应收账款	湖南湘雅博爱康复医院有限公司	645,857.92	6,458.58	3,680,960.21	36,809.60
应收账款	天津华夏未来天人智慧幼儿园有限公司	5,000.00	50.00		
应收账款	甘肃中天药业有限责任公司			962,402.10	9,624.02
应收账款	甘肃中天金丹药业有限公司			48,166.90	481.67
应收账款	国台酒业集团有限公司	300.00	3.00	5,520.00	55.20
应收账款	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	27,600.00	276.00		
应收账款	天津帝泊洱销售有限公司	805,920.00	8,059.20	54,144.00	541.44
应收账款	秦皇岛金士国际酒庄有限公司	3,400.00	34.00		
应收账款	金华市医药有限公司			171,348.00	1,713.48
应收账款	澳华保险咨询有限公司	2,900.00	29.00		
小计		3,272,198.86	32,721.99	11,843,326.76	568,471.41
预付款项	天津天士力电子商务有限公司	4,581.40			
预付款项	辽宁天士力健康用品有限公司	19,761.13			
预付款项	聚智大健康科技服务集团有限公司			658,770.00	
预付款项	陕西天士力医药物流有限公司			1,131,444.82	
预付款项	天津天士力国际营销控股有限公司	143,741.81			



预付款项	金士力佳友(天津)有限公司	835.46		10,800.00	
预付款项	辽宁天士力参茸股份有限公司	428.00		314.39	
预付款项	天士力融资租赁有限公司	301,453.20			
预付款项	辽宁天士力参茸保健品有限公司	928.92			
预付款项	天津市同仁堂医药销售有限公司			9,582.29	
预付款项	天津帝泊洱销售有限公司	1,522.80		83,828.60	
预付款项	秦皇岛金士国际酒庄有限公司	7,002.00		7,002.00	
预付款项	贵州国台酒业销售有限公司	4,348,966.00		91,236.00	
预付款项	天津帝泊洱生物茶连锁有限公司			275,670.00	
预付款项	浙江尖峰药业有限公司			77,376.00	
小计		4,829,220.72		2,346,024.10	
其他应收款	聚智大健康科技服务集团有限公司			5,145,000.00	51,450.00
其他应收款	聚智慢病健康管理(天津)有限公司			5,000,000.00	50,000.00
小计				10,145,000.00	101,450.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津天士力服务管理集团有限公司	2,952,840.45	1,366,788.13
应付账款	辽宁天士力健康用品有限公司	524,722.39	
应付账款	天津天士力国际营销控股有限公司	74,094.86	
应付账款	金士力佳友(天津)有限公司		201,588.87
应付账款	发泰(天津)科技有限公司	13,587,085.50	19,994,240.63
应付账款	辽宁天士力参茸股份有限公司	586,520.00	6,221.37
应付账款	天津金士力佳友日化用品有限公司		79,076.61
应付账款	北京宝德润生医药科技发展有限公司		487.18
应付账款	天津天时利物业管理有限公司	6,100,957.88	4,595,778.37
应付账款	天津北辰区天士力医院有限公司	451,927.00	
应付账款	天津金士力健康用品有限公司	125,544.05	188,410.01
应付账款	辽宁本济饮片有限公司		890,946.37
应付账款	辽宁天士力参茸保健品有限公司		110,158.14
应付账款	河北汉广本草中药材销售有限公司	1,583,100.00	533,700.00
应付账款	甘肃中天药业有限责任公司	3,712,862.70	4,339,702.28
应付账款	甘肃中天金丹药业有限公司		192,892.63
应付账款	天津市同仁堂医药销售有限公司		22,218.69
应付账款	天津宏仁堂药业有限公司		155,191.41
应付账款	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	19,897.94	44,868.35
应付账款	贵州汇硕薏仁米产品研发有限公司	6,916.53	6,916.53
应付账款	浙江尖峰药业有限公司		451,236.00
小计		29,726,469.30	33,180,421.57
合同负债	天士力控股集团有限公司		3,109,478.93
合同负债	辽宁天士力健康用品有限公司		8,600.00
合同负债	天津天士力国际营销控股有限公司	216,600.00	
合同负债	天津金士力佳友日化用品有限公司	211,000.00	211,000.00
合同负债	天津天时利物业管理有限公司	57,454.40	
合同负债	天津金士力健康用品有限公司		2,080.00
合同负债	数字本草检测科技有限公司	69,009.92	146,569.92

合同负债	甘肃中天金丹药业有限公司		31,050.00
小计		554,064.32	3,508,778.85
其他应付款	聚智慢病健康管理(天津)有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00
小计		2,000,000.00	1,000,000.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 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

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

公司为非关联方提供的担保事项

本公司处置天士营销后，为保障交易前后天士营销及其子公司的业务延续性和融资安排的平稳过渡，本公司在一定期限内对天士营销及其子公司提供最高额度不超过 52.00 亿元人民币的担保，同时重庆医药在公司担保范围内向公司提供反担保。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司为天士营销及其子公司提供担保情况如下：

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	担保到期日	备注
重庆医药集团(天津)医药商业有限公司(原天士营销)	应收账款资产支持证券(ABS)	1,114,880,000.00	2021/11/22	ABS
重庆医药集团(陕西)有限公司(原陕西天士力医药有限公司)	富邦华一银行西安分行	40,000,000.00	2021/6/17	借款
	重庆银行西安航天城支行	33,000,000.00	2021/6/27	借款
	西安银行小寨东路支行	5,000,000.00	2021/2/2	借款
	西安银行小寨东路支行	80,000,000.00	2021/8/2	借款

	招商银行西安雁塔路支行	50,000,000.00	2021/1/21	借款
	中国银行西安汉城路支行	50,000,000.00	2021/3/30	借款
	浦东发展银行西安小寨支行	30,000,000.00	2021/4/1	借款
	兴业银行西安分行	60,000,000.00	2021/6/22	借款
	宁夏银行西安沣东支行	4,355,539.07 (共计 116 笔)	2021/1/29- 2021/2/20	银行承兑汇票
	兴业银行西安分行	14,977,483.72 (共计 26 笔)	2021/1/30- 2021/4/30	银行承兑汇票
重药控股(山东)有限公司(原山东天士力医药有限公司)	浙商银行天津分行	16,175,469.97	2021/4/16	借款
	浙商银行天津分行	13,310,129.44	2021/4/16	借款
	浙商银行天津分行	5,569,679.46	2021/4/16	借款
	浙商银行天津分行	4,667,000.00	2021/6/28	借款
	浙商银行天津分行	7,295,921.13	2021/3/31- 2021/6/30	银行承兑汇票
重药控股湖南民生药业有限公司(原湖南天士力民生药业有限公司)	华融湘江银行湘潭分行	13,000,000.00	2021/8/20	借款
	湘潭农村商业银行雨湖支行	30,000,000.00	2021/7/27	借款
	北京银行湘潭分行	30,000,000.00	2021/8/5	借款
	交通银行湘潭分行	30,000,000.00	2021/2/12	借款
	工商银行岳塘支行	60,000,000.00	2021/2/11	借款
	华融湘江银行湘潭分行	37,549,569.60 (共计 242 笔)	2021/2/28- 2021/6/25	银行承兑汇票
	湘潭农村商业银行雨湖支行	16,560,632.40 (共计 29 笔)	2021/5/5	银行承兑汇票
	交通银行湘潭分行	13,389,690.30 (共计 57 笔)	2021/1/3- 2021/2/3	银行承兑汇票
	北京银行湘潭分行	28,936,554.60 (共计 176 笔)	2021/2/25- 2021/6/4	银行承兑汇票
	招商银行湘潭分行	24,366,059.40 (共计 235 笔)	2021/1/2- 2021/4/29	银行承兑汇票
重药控股(岳阳)有限公司(原岳阳瑞致医药有限公司)	建设银行天津北辰支行(E信通)	6,874,340.25 (共计 26 笔)	2021/1/14- 2021/9/24	借款
重药控股(广东)有限公司(原天士力广东医药有限公司)	浙商银行天津分行	8,086,336.24	2021/1/12	借款
	浙商银行天津分行	17,029,410.70	2021/3/26	借款
	浙商银行天津分行	9,055,064.00	2021/6/11	借款
	浙商银行天津分行	6,676,876.60	2021/6/24	借款
	浙商银行天津分行	5,860,197.00	2021/6/24	借款
天津国药渤海医药有限公司	北京银行红桥支行	10,000,000.00	2021/1/2	借款
	富邦华一银行天津自贸试验区支行	15,000,000.00	2021/2/25	借款

	富邦华一银行天津自贸试验区支行	15,000,000.00	2021/2/28	借款
	招商银行天津分行	10,000,000.00	2021/3/26	借款
	兴业广开支行	15,000,000.00	2021/2/26	借款
	建设银行天津北辰支行(E 信通)	23,384,918.06 (共计 29 笔)	2021/2/9- 2021/9/24	借款
陕西华氏医药有限公司	西安银行未来支行	300,000,000.00	2021/5/4	借款
	西安银行未来支行	50,000,000.00	2021/3/9	借款
	光大银行西安分行	100,000,000.00	2021/3/11	借款
	民生银行西安分行	18,743,105.88 (共计 66 笔)	2021/1/17- 2021/4/29	银行承兑汇票
辽宁天士力医药物流有限公司	浙商银行沈阳分行	5,224,030.77 (共计 150 笔)	2021/1/10	银行承兑汇票
重药控股山西康美徕医药有限公司 (原山西天士力康美徕医药有限公司)	中国银行太原平阳支行	3,500,000.00	2021/3/15	借款
	中国银行太原平阳支行	8,875,000.00	2021/3/17	借款
	中国银行太原平阳支行	17,625,000.00	2021/3/18	借款
	交通银行山西省分行	13,540,000.00	2021/3/29	借款
	交通银行山西省分行	10,000,000.00	2021/4/6	借款
	交通银行山西省分行	6,460,000.00	2021/4/15	借款
	渤海银行太原分行营业部	5,413,718.50	2021/3/10	借款
	渤海银行太原分行营业部	6,030,400.00	2021/3/22	借款
	渤海银行太原分行营业部	7,259,000.00	2021/4/23	借款
	渤海银行太原分行营业部	6,400,000.00	2021/5/18	借款
	兴业银行太原分行	50,000,000.00	2021/2/12	借款
	建设银行北辰支行	50,000,000.00	2021/6/10	借款
	兴业银行太原分行	28,000,000.00 (共计 62 笔)	2021/1/2- 2021/5/24	银行承兑汇票
合计		2,642,071,127.09		

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	49,597.47
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2021 年 4 月 22 日公司七届二十二次董事会审议通过的 2021 年度利润分配预案,按 2020 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积后,以公司总股本扣除库存股后 1,502,953,685 股为基数,每 10 股派发现金股利 3.3 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

本公司之控股子公司天士力生物于 2020 年 8 月 31 日向上海证券交易所报送《天士力生物医药股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市的申请报告》(沪司(2020)01 号)及相关申请文件,于 2020 年 9 月 30 日收到《关于受理天士力生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》(上证科审受理(2020)223 号),分别于 2020 年 9 月 29 日、2020 年 12 月 24 日收到上海证券交易所关于天士力生物首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的首轮及第二轮审核问询函。天士力生物因自身业务发展,决定暂停本次发行上市工作,于 2021 年 1 月 6 日撤回发行上市申请。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部基础确定报告分部。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	主营业务收入	合计
医药工业	6,382,917,987.78	6,382,917,987.78
医药商业	7,122,379,412.36	7,122,379,412.36
合计	13,505,297,400.14	13,505,297,400.14

## (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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

√适用 □不适用

公司产品分部系按照主要产品和产品最终实现销售地分别进行划分的，因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
1年以内小计	1,213,388,459.41
合计	1,213,388,459.41

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,213,388,459.41	100.00	256,617.02	0.02	1,213,131,842.39	2,279,547,121.49	100.00	159,441.42	0.01	2,279,387,680.07
合计	1,213,388,459.41	100.00	256,617.02	0.02	1,213,131,842.39	2,279,547,121.49	100.00	159,441.42	0.01	2,279,387,680.07

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	25,661,701.97	256,617.02	1.00
应收合并范围内关联方组合	1,187,726,757.44		
合计	1,213,388,459.41	256,617.02	0.02

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	159,441.42	97,175.60				256,617.02
合计	159,441.42	97,175.60				256,617.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
天津天士力医药商业有限公司	1,177,327,253.44	97.03	
天津天士力之骄药业有限公司	10,001,704.00	0.82	
华润东大(福建)医药有限公司	5,633,542.76	0.46	56,335.43
北京天士力医药有限公司	4,795,173.88	0.40	47,951.74
福建同春药业股份有限公司	3,426,899.27	0.28	34,268.99
小计	1,201,184,573.35	98.99	138,556.16

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	671,106.57	
应收股利		
其他应收款	887,312,060.00	352,136,561.37
合计	887,983,166.57	352,136,561.37

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂借款	671,106.57	
合计	671,106.57	

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	890,920,450.90
1 年以内小计	890,920,450.90
1 至 2 年	59,597.07
2 至 3 年	0.00
3 年以上	20,000.00
合计	891,000,047.97

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	20,000.00	50,000.00
暂借款	525,909,566.19	350,924,390.27
备用金	946,841.01	1,189,482.26
其他	59,666.98	59,666.98
股权转让款	364,063,973.79	
合计	891,000,047.97	352,223,539.51

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	10,922.99	56,055.15	20,000.00	86,978.14
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-595.97	595.97		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,639,781.83	-38,772.00		3,601,009.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,650,108.85	17,879.12	20,000.00	3,687,987.97

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	86,978.14	3,601,009.83				3,687,987.97
合计	86,978.14	3,601,009.83				3,687,987.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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
重庆医药(集团)股份有限公司	股权转让款	364,063,973.79	1年以内	40.86	3,640,639.74
天津天士力圣特制药有限公司	暂借款	103,311,099.89	1年以内	11.60	
天津天士力之骄药业有限公司	暂借款	95,018,466.30	1年以内	10.66	
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	暂借款	87,780,000.00	1年以内	9.85	
云南天士力三七药业有限公司	暂借款	80,800,000.00	1年以内	9.07	
合计	/	730,973,539.98	/	82.04	3,640,639.74

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

①类别明细情况

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	891,000,047.97	100.00	3,687,987.97	0.41	887,312,060.00
其中：其他应收款	891,000,047.97	100.00	3,687,987.97	0.41	887,312,060.00
合计	891,000,047.97	100.00	3,687,987.97	0.41	887,312,060.00

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	352,223,539.51	100.00	86,978.14	0.02	352,136,561.37
其中：其他应收款	352,223,539.51	100.00	86,978.14	0.02	352,136,561.37
合计	352,223,539.51	100.00	86,978.14	0.02	352,136,561.37

②采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收合并范围内关联方组合	525,909,566.19		
账龄组合	365,090,481.78	3,687,987.97	1.01
其中：1年以内	365,010,884.71	3,650,108.85	1.00
1-2年	59,597.07	17,879.12	30.00
3年以上	20,000.00	20,000.00	100.00
小计	891,000,047.97	3,687,987.97	0.41

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	3,928,181,840.23	129,566,602.15	3,798,615,238.08	4,643,147,851.46	70,552,299.79	4,572,595,551.67
对联营、合营企业投资	322,359,564.93		322,359,564.93	379,369,930.14		379,369,930.14
合计	4,250,541,405.16	129,566,602.15	4,120,974,803.01	5,022,517,781.60	70,552,299.79	4,951,965,481.81

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天士营销	879,973,870.23	25,099,067.06	905,072,937.29			

陕西天士力植物药业有限责任公司	54,928,695.09			54,928,695.09		
云南天士力三七药业有限公司	57,000,000.40			57,000,000.40		
天津天士力现代中药资源有限公司	343,842,500.00			343,842,500.00		
天士力生物医药股份有限公司	1,461,189,974.89			1,461,189,974.89		
天津天士力之骄药业有限公司	156,794,950.00			156,794,950.00		
天津博科林药品包装技术有限公司	89,608,705.44			89,608,705.44		
天津天士力(辽宁)制药有限公司	31,620,000.00			31,620,000.00		31,620,000.00
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	600,000.00			600,000.00		
天士力(香港)药业有限公司	471,020,767.69	78,815,980.00		549,836,747.69		
江苏天士力帝益药业有限公司	570,353,845.43			570,353,845.43		
河南天地药业股份有限公司	191,557,642.85			191,557,642.85	59,014,302.36	97,946,602.15
天津天士力圣特制药有限公司	3,837,400.00			3,837,400.00		
天津天士力医药商业有限公司	13,645,007.93			13,645,007.93		
天津天士力企业管理有限公司	167,928,707.51			167,928,707.51		
天士力(香港)北美药业有限公司	24,202,800.00			24,202,800.00		
天津蓝智企业管理有限公司	120,000.00			120,000.00		
天士力(香港)医药投资有限公司	124,922,984.00	85,191,879.00		210,114,863.00		
聚升(北京)科技服务有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	4,643,147,851.46	190,106,926.06	905,072,937.29	3,928,181,840.23	59,014,302.36	129,566,602.15

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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												
天士力国际基因网络药物创新中心有限公司	13,676,172.44	10,000,000.00		-9,620,908.36							14,055,264.08	
小计	13,676,172.44	10,000,000.00		-9,620,908.36							14,055,264.08	
二、联营企业												
天津商汇投资(控股)有限公司	345,319,644.41		54,968,115.94	-286,688.77							290,064,839.70	
上海颜氏中医药科技有限公司	496,881.20			-59,233.95							437,647.25	
天津现代创新中药科技有限公司	19,877,232.09			-2,075,418.19							17,801,813.90	
小计	365,693,757.70		54,968,115.94	-2,421,340.91							308,304,300.85	
合计	379,369,930.14	10,000,000.00	54,968,115.94	-12,042,249.27							322,359,564.93	

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,663,064,248.81	1,491,485,733.04	3,621,106,547.15	1,434,825,526.48

其他业务	688,394,118.91	387,784,830.62	569,037,073.65	274,086,909.59
合计	4,351,458,367.72	1,879,270,563.66	4,190,143,620.80	1,708,912,436.07

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	300,000,000.00	300,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-12,042,249.27	36,901,633.11
处置长期股权投资产生的投资收益	382,179,789.44	
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持有期间产生的投资收益	949,646.28	
以摊余成本计量的金融资产持有期间产生的投资收益	25,888,377.61	18,387,776.06
处置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取得的投资收益	-11,778,404.15	-20,192,348.45
处置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取得的投资收益	23,727,050.52	7,644,222.84
合计	708,924,210.43	342,741,283.56

其他说明：

按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
江苏帝益	300,000,000.00	300,000,000.00
小计	300,000,000.00	300,000,000.00

## 6、其他

√适用 □不适用

研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	102,635,967.60	127,314,839.20
试验费	20,120,557.63	42,072,181.37
折旧及摊销	66,318,683.91	54,659,676.54
物料消耗	15,069,222.50	14,932,315.46
其他	54,100,770.23	59,805,997.32
合计	258,245,201.87	298,785,009.89

## 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：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	139,327,549.13	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	6,937,552.78	
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）	74,923,552.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,138,233.39	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-205,332.15	
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	187,247,782.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,014,539.91	
所得税影响额	-89,639,104.28	
少数股东权益影响额	-22,860,814.55	
合计	293,854,879.44	

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

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.76	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.21	0.55	0.55

## 1、 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,125,891,167.65
非经常性损益	B	293,854,879.44
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	832,036,288.21
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	11,131,648,343.63
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	497,613,444.90
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	7
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2	94,279,932.42
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	3
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G3	483,672.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H3	

其他	子公司不属于其他综合收益的所有者其他权益变动而相应调整资本公积	I1	334,048,567.19
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	收购天士营销少数股东股权而相应调整资本公积	I2	-2,458,984.34
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	10
	同一控制企业合并本溪聚智减少资本公积	I3	-1,080,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	4
	外币报表折算差额	I4	-23,205,151.73
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6
报告月份数	K	12	
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	11,533,761,988.94	
加权平均净资产收益率(%)	$M=A/L$	9.76	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	$N=C/L$	7.21	

## 2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,125,891,167.65
非经常性损益	B	293,854,879.44
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	832,036,288.21
期初股份总数	D	1,507,919,530
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H1	4,933,845
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I1	3
因回购等减少股份数	H2	32,000
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I2	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,506,686,068.75
基本每股收益	$M=A/L$	0.75
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.55

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； (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报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
--------	--

董事长：闫凯境

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用