

信息披露

公司謹啓。壬子年

2019 年度報告摘要

[illegible][illegible][illegible][illegible]

本公司	中国建设银行股份有限公司天津分行	1200131200000000013	0.11	抵押借款专户
	中国工商银行股份有限公司天津分行	1200131200000000016	7.79	抵押借款专户
	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77010130000000000180	6.23	抵押借款专户
	天津渤海银行股份有限公司天津分行	42-1000001300000000008	0.01	抵押借款专户
	中国农业银行股份有限公司天津分行	42-1000001300000000013		质押已于2015年12月归还
天津三和公司	中国工商银行股份有限公司文山市支行	1206170000000000007		质押已于2016年6月归还
合 计			23.14	

注：抵押借款和质押借款均由本公司实际控制人张永成先生提供连带责任担保，抵押借款和质押借款利率为4.75%/年。

[illegible]

附注1		募集资金使用情况对照表 2017年度					单位：人民币万元			
募集资金总额		102,895.00		本年度投入募集资金总额		2,472.27				
未使用募集资金总额		13,172.94		已累计计入募集资金总额		102,342.93				
未使用的募集资金总额比例		12.50%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入项目金额	截至期末累计投入金额(元)	本年度投入金额(元)	截至期末累计投入金额与承诺金额的差额(元)	截至期末投入进度(%)(按调整后的金额计算)	项目达到预定可使用状态日期	是否计提减值准备(是/否)	项目可行性发生重大变化的说明
承研研发项目	否	102,895.00	102,895.00	102,895.00	2,472.27	-	100.00%		否	无重大变化

[illegible]

天士力医药集团

本会董事保证在本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任（以下简称“公告”）。本公司于2020年4月13日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式送达，并自2020年4月22日9:00在中国证券登记结算有限公司上海分公司通过上海证券交易所网站和现场相结合的方式召开次会议。9人，2人到场，现场出席的董事有：胡增耀董事长、吴志峰董事、朱永基董事兼总经理、苏昂董事和田阳如独立董事，蒋晓刚董事以授权方式参会，黄国忠董事(Xin Liu)因身处境外无法亲自出席，并书面委托黄国忠董事田阳如先生代为行使表决权。7名独立董事、会议将讨论《公告》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长主持，经与会会员逐项审议，通过了以下议案：
经审议工作报告；
经审议决议案9项，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任			香港中央结算有限公司 27,362,083 人民币普通股
未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名			中银汇金资产管理有限责任公司 13,900,460 人民币普通股
			天津康顺科技发展有限公司(企业有限合伙) 12,503,722 人民币普通股

公司	营业收入	3,962,806,518.69	4,671,367,889.09	-11.53%
	归属于上市公司股东的净利润	188,766,400.78	100,700,000.00	87.41%
	归属于上市公司股东的非经常性损益	281,706,660.94	396,225,262.08	-28.90%
	扣除非经常性损益后的净利润	-93,240,259.16	-396,225,262.08	76.37%
股东	加权平均净资产收益率（%）	1.36	4.36	-68.81%
	基本每股收益（元/股）	0.1866	0.0977	91.82%
	稀释每股收益（元/股）	0.1866	0.0977	91.82%
	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16	0.07	128.57%

注：报告期内，公司主要会计估计变更、会计政策变更、会计差错更正，对公司当期财务报表和比较期间财务报表产生的影响金额均较小，对公司当期财务报表和比较期间财务报表无影响。

单位：人民币千元

项目		本期金额
1	增值税销项税额	15,246,870.04
2	增值税进项税额补扣, 与母公司增值税进项税额抵扣, 待国家财政批准后方可抵扣	10,107,343.67
3	增值税进项税额转出	10,107,343.67
4	增值税出口退税	-
5	增值税减免税额	-
6	增值税附加	-260,054.06
7	增值税出口退税	-1,123,889.27
8	增值税出口退税	12,300,814.93
9	增值税出口退税	-
10	增值税出口退税	-
11	增值税出口退税	-
12	增值税出口退税	-
13	增值税出口退税	-
14	增值税出口退税	-
15	增值税出口退税	-
16	增值税出口退税	-
17	增值税出口退税	-
18	增值税出口退税	-
19	增值税出口退税	-
20	增值税出口退税	-
21	增值税出口退税	-
22	增值税出口退税	-
23	增值税出口退税	-
24	增值税出口退税	-
25	增值税出口退税	-
26	增值税出口退税	-
27	增值税出口退税	-
28	增值税出口退税	-
29	增值税出口退税	-
30	增值税出口退税	-
31	增值税出口退税	-
32	增值税出口退税	-
33	增值税出口退税	-
34	增值税出口退税	-
35	增值税出口退税	-
36	增值税出口退税	-
37	增值税出口退税	-
38	增值税出口退税	-
39	增值税出口退税	-
40	增值税出口退税	-
41	增值税出口退税	-
42	增值税出口退税	-
43	增值税出口退税	-
44	增值税出口退税	-
45	增值税出口退税	-
46	增值税出口退税	-
47	增值税出口退税	-
48	增值税出口退税	-
49	增值税出口退税	-
50	增值税出口退税	-
51	增值税出口退税	-
52	增值税出口退税	-
53	增值税出口退税	-
54	增值税出口退税	-
55	增值税出口退税	-
56	增值税出口退税	-
57	增值税出口退税	-
58	增值税出口退税	-
59	增值税出口退税	-
60	增值税出口退税	-
61	增值税出口退税	-
62	增值税出口退税	-
63	增值税出口退税	-
64	增值税出口退税	-
65	增值税出口退税	-
66	增值税出口退税	-
67	增值税出口退税	-
68	增值税出口退税	-
69	增值税出口退税	-
70	增值税出口退税	-
71	增值税出口退税	-
72	增值税出口退税	-
73	增值税出口退税	-
74	增值税出口退税	-
75	增值税出口退税	-
76	增值税出口退税	-
77	增值税出口退税	-
78	增值税出口退税	-
79	增值税出口退税	-
80	增值税出口退税	-
81	增值税出口退税	-
82	增值税出口退税	-
83	增值税出口退税	-
84	增值税出口退税	-
85	增值税出口退税	-
86	增值税出口退税	-
87	增值税出口退税	-
88	增值税出口退税	-
89	增值税出口退税	-
90	增值税出口退税	-
91	增值税出口退税	-
92	增值税出口退税	-
93	增值税出口退税	-
94	增值税出口退税	-
95	增值税出口退税	-
96	增值税出口退税	-
97	增值税出口退税	-
98	增值税出口退税	-
99	增值税出口退税	-
100	增值税出口退税	-

股东信息 (P1)		前十名股东的持股情况			质押或冻结情况		股东人数
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量		
天士力药业集团有限公司	693,481,528	46.18	0	质押	269,000,000		境内有10人
中国医药健康产业股份有限公司	24,776,000	2.08	0	未知	0		境内有1人
中国医药集团发展基金会(该企业持有有限权)	19,175,360	1.35	0	未知	0		境内有1人
中国医药集团有限公司	12,260,000	1.00	0	未知	0		境内有1人
中国中金财富证券有限公司	23,360,480	0.08	0	未知	0		境内有1人
招商局招联融资租赁有限公司				未知			境内有1人

1	联合利华	12,500,722	0.03	0	未知	0	未知	0	未知
	德意志银行 - 欧洲银行 - 大陆地区 总金融资产管理部门	12,500,722	0.03	0	未知	0	未知	0	未知
	德意志银行 - 欧洲银行 - 亚洲地区 总金融资产管理部门	0,560,406	0.00	0	未知	0	未知	0	未知
	德意志银行 - 欧洲银行 - 亚洲地区 总金融资产管理部门	0,560,406	0.00	0	未知	0	未知	0	未知
	工银国际基金 - 欧洲银行 - 亚洲地区 总金融资产管理部门	0,560,406	0.00	0	未知	0	未知	0	未知
	工银国际基金 - 欧洲银行 - 亚洲地区 总金融资产管理部门	0,560,406	0.00	0	未知	0	未知	0	未知
	前十名无限售条件股份持有人持股情况								
	股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量				
	大股东名称								
	天士力控股集团有限公司	690,441,528	0.01	0	人民币普通股	690,441,528			

● 2020年度预计发生的经常性关联交易金额未超过股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

● 2020年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

三、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易审议程序

1、事前审查程序和关联董事回避情况

2020年4月21日和21日召开了董事会和监事会第14次会议,在关联交易事项审议中,关联董事回避表决,非关联董事、吴冠雄女士回避表决,其他六名董事全票通过,关联董事回避表决。