

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

Table with 3 columns: Name, Position, Reason. Lists directors and supervisors who did not attend the meeting.

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage. Lists major shareholders.

2.报告期主要业务或产品简介
本公司属于医药制造业的中成药生产行业,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八种剂型生产及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。

Table with 3 columns: Quarter, Revenue, Profit. Shows quarterly financial performance for 2019.

2.报告期主要业务或产品简介
本公司属于医药制造业的中成药生产行业,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八种剂型生产及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。

Table with 3 columns: Quarter, Revenue, Profit. Shows quarterly financial performance for 2019.

2.报告期主要业务或产品简介
本公司属于医药制造业的中成药生产行业,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八种剂型生产及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。

Table with 3 columns: Quarter, Revenue, Profit. Shows quarterly financial performance for 2019.

2.报告期主要业务或产品简介
本公司属于医药制造业的中成药生产行业,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八种剂型生产及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。

Table with 3 columns: Quarter, Revenue, Profit. Shows quarterly financial performance for 2019.

2.报告期主要业务或产品简介
本公司属于医药制造业的中成药生产行业,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八种剂型生产及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。

Table with 3 columns: Quarter, Revenue, Profit. Shows quarterly financial performance for 2019.

2.报告期主要业务或产品简介
本公司属于医药制造业的中成药生产行业,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八种剂型生产及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。

Table with 3 columns: Quarter, Revenue, Profit. Shows quarterly financial performance for 2019.

2.报告期主要业务或产品简介
本公司属于医药制造业的中成药生产行业,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八种剂型生产及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。

Table with 3 columns: Quarter, Revenue, Profit. Shows quarterly financial performance for 2019.

2.报告期主要业务或产品简介
本公司属于医药制造业的中成药生产行业,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八种剂型生产及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。

Table with 3 columns: Quarter, Revenue, Profit. Shows quarterly financial performance for 2019.

2.报告期主要业务或产品简介
本公司属于医药制造业的中成药生产行业,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八种剂型生产及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。

Table with 3 columns: Quarter, Revenue, Profit. Shows quarterly financial performance for 2019.

2.报告期主要业务或产品简介
本公司属于医药制造业的中成药生产行业,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八种剂型生产及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。

Table with 3 columns: Quarter, Revenue, Profit. Shows quarterly financial performance for 2019.

2.报告期主要业务或产品简介
本公司属于医药制造业的中成药生产行业,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八种剂型生产及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。

Table with 3 columns: Quarter, Revenue, Profit. Shows quarterly financial performance for 2019.

2.报告期主要业务或产品简介
本公司属于医药制造业的中成药生产行业,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八种剂型生产及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。

2019年 年度报告摘要 证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-052 贵阳新天药业股份有限公司

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Change, 2017. Shows financial data for 2019.

(2)分季度主要会计数据
单位:元
营业收入 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Shows quarterly financial data.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-054 贵阳新天药业股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述

Table with 5 columns: Party, Content, Amount, Ratio, Status. Lists related parties and transactions.

二、关联交易介绍和关联关系
(一)关联方
1.关联方基本情况
名称:贵阳新天药业股份有限公司

三、关联交易协议签署情况
(一)关联交易协议签署情况
1.关联交易协议签署情况

四、关联交易协议履行的程序
1.董事会审议情况

五、关联交易协议履行的程序
1.董事会审议情况

六、关联交易协议履行的程序
1.董事会审议情况

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-057 贵阳新天药业股份有限公司关于聘请2020年度财务和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(一)聘请会计师事务所的基本情况
1.机构信息

Table with 2 columns: Firm, Information. Lists audit firms and their details.

2.人员信息
会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

3.业务信息
业务领域:审计、税务、咨询、评估、法律、IT

4.执业信息
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

5.独立性
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

6.收费
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

7.其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

8.其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

9.其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

10.其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

11.其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

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

三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
随着《中华人民共和国中医药法》的颁布和实施,“两票制”、仿制药质量和疗效一致性评价等政策的持续推进,医药行业在结构调整中不断优化发展的新格局正逐步形成,业内企业之间优胜劣汰的分化趋势将更加明显。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否

3.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用

7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用

本期将报告期内新设的全资子公司北京坤立舒普医学研究院有限公司纳入合并范围。

贵阳新天药业股份有限公司 法定代表人:董大伦

存在损害公司和股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司正常生产经营,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事认可和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,本公司独立董事对此类关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

(一)经审核,我们认为公司2019年已发生的关联交易为公司正常经营业务,交易定价公允、公开,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、监事会意见
监事会认为:公司与关联方巨功药业、巨功商业及公司全资子公司硕方医药与关联方巨功药业之间发生的关联交易属于经营范围内产生的,关联交易是建立在平等、自愿的基础上,交易内容真实、公允,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司利益,不存在损害公司利益的情形。

七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司2019年度日常关联交易符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司利益,不存在损害公司利益的情形。

八、会计师事务所意见
会计师事务所认为:公司2019年度日常关联交易符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司利益,不存在损害公司利益的情形。

九、其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

十、其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

十一、其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

十二、其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

十三、其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

十四、其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

十五、其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

十六、其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

十七、其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

十八、其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

十九、其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

二十、其他
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的有关要求的情形。

贵阳新天药业股份有限公司 董事会 2020年4月27日