

杭州天目山药业股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示
1. 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 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。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
5. 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
6. 经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 5,011.02 万元，母公司净利润为 6,403.71 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 -9,135.13 万元，公司本年度不提取盈余公积，不分配股利。

目前我国医药产业在市场调整和政策支持等因素的综合作用下已进入产业结构调整和产业升级重要时期。随着我国城镇化及人口老龄化加剧，居民人均收入水平提高，医疗保健意识增强，人们对医疗健康服务的需求正在快速释放，中医药行业未来发展值得期待。医药、健康行业将是发展潜力很大的行业之一。由于中医药在此次国内新型冠状病毒感染患者的治疗与康复过程中，呈现出很好的疗效，随着新冠疫情在全球爆发，国家相关部门又出了一系列政策，进一步加大对中医药行业的扶持力度，无疑又对中成药生产行业的发展注入了一针“强心剂”。
(四)行业周期性的特点
医药行业的发展不可避免会受到国民经济发展情况和政策的影响，但医药行业事关人类生命和健康，需求刚性较强，不存在明显的周期性变化。随着人民生活水平的不断提升，对健康需求的逐步提高，我国医疗体制改革不断深入推进，以及国家持续加大对医疗卫生健康事业的投入，医药行业将进入高质量、良性发展阶段，未来仍将保持平稳的增长。
(五)公司所处行业地位
公司股票于 1993 年 8 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，成为杭州市第一家上市公司、全国第一家中药制剂上市公司。目前，公司业务体系已涵盖药品生产与销售、药材种植与贸易、药房管理、医疗服务等医药产业链各环节，具有丰富优质的医疗健康产业资源；公司凭借优良的市场表现，荣获浙江省老字号企业协会颁发的“金牌老字号”荣誉，区域市场地位和影响力较强，公司在行业内具有一定的影响力。

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 比例(%), 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Lists shareholders like 长城影视文化企业集团有限公司, 青岛汇隆华泽投资有限公司, etc.

二、公司基本情况
1. 公司简介

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所. Lists 股票种类: A股, 股票上市交易所: 上海证券交易所, 天目药业, etc.

2. 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务情况说明
1. 药品制剂业务
公司所属行业为中药制造业，主营业务为药品及相关保健品的生产及销售，主要产品为珍珠明目滴眼液、阿莫西林克拉维酸钾片、复方鲜竹沥液、河车大造胶囊、六味地黄口服液、薄荷脑、薄荷素油、铁皮石斛保健品，产品的核心销售区域为华东、华南地区。

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

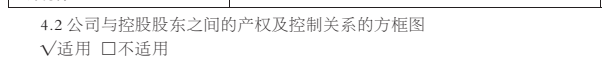
Table with 6 columns: 2019 年, 2018 年(调整后, 调整后), 2017 年(调整后, 调整后). Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

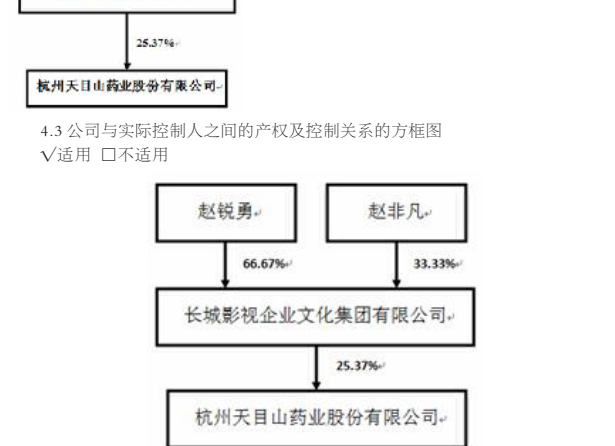
Table with 5 columns: 第一季度(1-3 月份), 第二季度(4-6 月份), 第三季度(7-9 月份), 第四季度(10-12 月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(P), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P). Rows include 截止报告期末普通股股东总数(P), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P), etc.

4. 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

1 报告期内主要经营情况
报告期内，实现营业收入 29,707.24 万元，同比下降 17.13%，主要原因系上年同期整体出售工商房产形成其他业务收入 6,635.88 万元所致，其中主营业务收入 29,705.88 万元，同比增长 1.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,011.02 万元，上年同期为 -987.63 万元(调整后)，实现扭亏为盈年度经营目标，主要因素是由收到政府拆迁补偿等非经常性损益所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -3,169.61 万元，上年同期为 -2,682.29 万元(调整后)，亏损同比上升 18.17%，主要原因是 2019 年计提各类减值损失同比增加所致。

2 导致暂停上市的原因

3 面临终止上市的情况和原因
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

1、财政部分别于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订；将原资产负债表中的“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”项目的列报次序进行了调整。

2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新金融工具准则与现行准则之间的差异，追溯调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

本公司首次执行新金融工具准则对年初财务报表相关项目列报及期初留存收益如下：

Table with 4 columns: 项目, 2018 年 12 月 31 日账面余额, 2019 年 1 月 1 日账面余额, 调整额. Rows include 应收票据及应收账款, 应收款项融资, etc.

3、本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行修订后的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

此项政策调整对本公司本年度无影响。

4、本公司自 2019 年 6 月 17 日起执行修订后的《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号)相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之

发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

此项政策调整对本公司本年度无影响。
5 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
本公司于 2019 年度发现以下前期会计差错更正事项。本公司已对此前期会计差错进行了更正，并对 2017 年度、2018 年度及 2019 年度合并及公司财务报表进行了追溯调整。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本公司现将前期差错更正说明如下：

一、重要的前期会计差错更正
(一)追溯重述法
事项 1：本公司于 2019 年 11 月 4 日收到浙江证监局下达的行政监管措施决定书《关于对杭州天目山药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2019〕119 号，以下简称“决定书”)中的关于替长城影视文化企业集团有限公司向电滨供销社借入 2000 万元借款未入账且未披露问题。

事项 2：2018 年研发费用资本化 1,532,105.88 元条件不充分，应全部费用化，同时 2018 年度应结转而未结转收到的政府补助 1,500,000.00 元。
(二)未来适用法
无。

二、具体会计影响
追溯调整相关往来科目、资产减值损失、所得税费用等科目在财务报表的列报，将涉及往来科目、资产减值损失、所得税费用等科目恰当的反映在 2017 年度、2018 年度的财务报表中，该追溯调整影响本公司合并财务报表项目的包括其他应收账款、其他应付款、递延所得税资产、未分配利润、资产减值损失、研发费用、营业外收入、所得税费用等。具体的影响汇总如下：

Table with 3 columns: 会计差错更正的内容, 受影响的各个比较期间报表项目名称, 累积影响数. Rows include 其他应收款, 开发支出, 递延所得税资产, etc.

三、前期会计差错更正对财务报表的影响
(1)对 2018 年度合并资产负债表报表项目的年末数的影响

Table with 4 columns: 会计科目, 更正前金额, 调整金额, 更正后金额. Rows include 其他应收款, 流动资产合计, 递延所得税资产, etc.

(2)对 2018 年度合并利润表报表项目的本年数影响

Table with 4 columns: 会计科目, 更正前金额, 调整金额, 更正后金额. Rows include 研发费用, 资产减值损失, 营业利润, etc.

(3)对 2017 年度合并资产负债表报表项目的年末数的影响

Table with 4 columns: 会计科目, 更正前金额, 调整金额, 更正后金额. Rows include 其他应收款, 流动资产合计, 递延所得税资产, etc.

(4)对 2017 年度合并利润表报表项目的本年数影响

Table with 4 columns: 会计科目, 更正前金额, 调整金额, 更正后金额. Rows include 研发费用, 资产减值损失, 营业利润, etc.

证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临 2020-032

杭州天目山药业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、同时会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于 2020 年 6 月 10 日以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年 5 月 30 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长赵非凡先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

- 1、审议通过《公司总经理 2019 年年度工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《公司董事会 2019 年年度工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《公司独立董事 2019 年年度述职报告》
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事 2019 年年度述职报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年年度履职情况报告》
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会 2019 年年度履职情况报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2019 年度计提减值准备及资产核销的议案》
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2019 年度计提减值准备及资产核销的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 5,011.02 万元，母公司的净利润为 6,403.71 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 -9,135.13 万元。根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年(2018~2020 年)股东回报规划》等相关规定，公司本年度不提取盈余公积，不分配股利。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于控股子公司杭州三祺泰中目门诊部有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于杭州三祺泰中目门诊部有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于控股子公司杭州三祺泰宝丰中药有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于杭州三祺泰宝丰中药有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于公司 2020 年资金综合授信的议案》
为满足日常经营和业务发展的需要，公司(含各子公司)2020 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
上述申请的综授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)有效期自

股东大会批准之日起一年内有效。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时未突破授信额度不等同于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求来合理确定。授信额度内，授信额度可循环使用。并提请股东大会同意董事会议授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理授信、贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告更正的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于 2020 年第一季度报告更正的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第 2、3、5、7、8、11、16 项议案需提交股东大会审议。
特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司 董事会

2020 年 6 月 12 日