2019年 年度报告摘要

证券代码：002099　　证券简称：海翔药业　　公告编号：2020-006

浙江海翔药业股份有限公司

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

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,555,709,365 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海翔药业	股票代码	002099
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许华青	蒋如东	
办公地址	浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号	浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号	
电话	0576-89088166	0576-89088166	
电子信箱	stock@hisoar.com	stock@hisoar.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务介绍

报告期内，公司主营业务分为医药和染料两大板块。

1、医药板块主要从事特色中间体、原料药及相关制剂的生产与销售，同时提供国际制药 CDMO/CMO 专业服务。产品涵盖抗感染、心血管类、精神疾病领域、降糖类和免疫类等多个领域，具体如下：

应用领域	产品名	适用症	类别
抗感染	美罗培南系列（4-AA、MAP、美罗培南粗品、美罗培南侧链）	用于重症感染以及以 G- 菌为主的混合性感染、多重耐药菌感染、产酶菌感染。	原料药、中间体
	替比培南酯	全球首个口服碳青霉烯类新广谱抗生素，主要用于治疗儿童肺炎、中耳炎、鼻窦炎等	原料药
	亚胺培南的关键中间体 KETO	用于敏感菌所致的各种感染，特别适用于多种细菌联合感染和需氧菌及厌氧菌的混合感染。	中间体
	西司他汀酸中间体	西司他汀酸与亚安培南共同使用	中间体
	盐酸克林霉素胶囊、盐酸克林霉素	用于由链球菌属、葡萄球菌属及厌氧菌等敏感菌株所致的下述感染：中耳炎、鼻窦炎、化脓性扁桃体炎、肺炎；皮肤软组织感染	制剂、原料药
	克林霉素磷酸酯	用于敏感细菌引起的各种感染、败血症、骨髓炎等	原料药
	盐酸克林霉素棕榈酸酯	用于革兰阳性菌引起的各种感染性疾病以及厌氧菌引起的各种感染性疾病	原料药
	盐酸阿莫罗芬	用于真菌引起的指（趾）甲感染	原料药
	联苯双酯	用于治疗病毒性肝炎和药物性肝损伤引起转氨酶升高	原料药
降糖类	伏格列波糖	改善糖尿病餐后高血糖	原料药
	瑞格列奈	用于饮食控制、降低体重与运动不能有效控制高血糖的 2 型糖尿病	原料药
	阿卡波糖片	用于胰岛素依赖型或非胰岛素依赖型的糖尿病	制剂
心血管类	达比加群酯的关键中间体 OA、MD	新一代口服抗凝药物直接凝血酶抑制剂（DTIs），用于预防非瓣膜性房颤患者的卒中和全身性栓塞	中间体
	琥珀酸美托洛尔	用于高血压、心绞痛的治疗	原料药
兽药	氟苯尼考	用于鸡大肠杆菌病及鸭浆膜炎及鱼的杀鲑产生单胞菌、鳗弧菌等，用于敏感细菌所致牛、猪、鸡肠道感染及支原体引起的慢性呼吸道病。	原料药
	氟尼辛葡甲胺	用于缓解马的内脏绞痛、肌肉与骨骼紊乱引起的疼痛及抗炎；牛的各种疾病感染引起的急性炎症的控制；另外也可用于母猪乳房炎、子宫炎及无乳综合征的辅助治疗	原料药
	甲砜霉素	用于流感杆菌、大肠杆菌、沙门菌属所致的呼吸系统、肝胆系统、泌尿系统和消化系统的感染。	原料药
精神类	富马酸喹硫平	用于治疗精神分裂症	原料药

上述部分产品通过了中国、美国、欧盟、日本、加拿大、印度、巴西等国家的官方认证。

2、染料板块主要从事环保型活性染料、染料中间体以及颜料中间体的生产和销售，产品以蒽醌类活性染料为主，具体如下：

主要类别		主要产品及用途
染料		主要生产蓝色系列产品，包括活性艳蓝 KN-R（HG）、KN-R（SR）、KN-R（SP）、P-3R、KE-GN、KN-BB、ME-BP，活性翠蓝 KN-G 以及酸性蒽醌蓝等，主要用于棉、麻、丝等天然纤维织物的染色，具有较高的日晒牢度和优良的匀染性，适用于连续染色、冷轧堆等印染工艺。
染颜料中间体	染料中间体	主要生产氨基油、溴氨酸、间位酯等染料中间体，用于合成乙烯基砜型染料、蒽醌型染料。
	颜料中间体	主要生产 DCB 等颜料中间体，主要用于颜料黄 12、13、14、17、35、55，颜料橙 13，颜料红 38 等中高档双芳胺类偶氮颜料

（二）行业发展格局

1、医药行业

近年来，国内仿制药一致性评价、“集采”、药品上市许可持有人制度等政策相继落地，医改已经基本完成顶层设计，进入方向性稳定期，“提质降费”是当下乃至以后很长一段时间的主旋律。对国内药企而言，无论是仿制药“集采”，还是创新药医保谈判，其最终结果都是企业以较低价格来换取竞争机会。“集采”使得仿制药竞争聚焦于成本端，而原料药是生产成本的核心，拥有质优价廉原料药的“中间体 + 原料药 + 制剂”一体化企业竞争优势较为明显，将获得更大的生存空间。在当前背景下，医药企业通过加强自身研发能力或与 CRO 公司合作开展研发业务，实现产品创新和自身转型升级；有实力的企业还可以选择与自身产品线互补和可以拓宽临床领域的企业进行并购重组。

我国医药工业经过多年的高速发展，国内部分仿制企业已经积累雄厚的技术和资金，相关生产车间通过欧美等发达国家 cGMP 认证，已具备开拓海外市场的能力。与此同时辉瑞、诺华等国际医药巨头纷纷剥离仿制药业务，专注创新药领域，仿制药市场格局无疑已经迎来巨变，无论是承接更多 CDMO/CMO 项目、整合国际仿制药资产，亦或是自有制剂产品扬帆出海，国内仿制药企业将迎来更大的机遇。

2、染料行业

染料生产涉及相对复杂的工艺，尤其是染料的合成、分离和后处理工艺复杂，工序长、对技术水平要求高。现代染料制造企业需要采用先进环保生产工艺，随着环保意识逐渐增强，国际市场加大对染料致癌芳香胺和环境激素等有害化学品的限制，越来越多的染料和助剂被禁止使用，凡涉及到禁用、过敏、重金属含量过高的染料都被限制，新的生产工艺和方法对企业的产品创新能力提出更高的要求，提高了行业进入壁垒。染料企业要迎合市场发展的需求，满足纺织印染供应新工艺、新纤维以及节能减排的要求，弥合染料新品种创制研发能力与国外先进水平的差距；加快生产方式的集成化与自动化、装备的现代化的升级改造。

中国是全球最大染料生产国，产能和需求都稳居世界第一位，产量约占全球的 70%。从全球范围来看，基础染料产品在国际上主要是中国染料企业和印度染料企业之间的竞争，发达国家企业已逐步退出基础染料合成业务，形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加工生产高附加值染料产品，或直接采购两国 OEM 厂商的染料产品并贴牌销售的经营模式。随着国内安全环保形势的持续趋严，部分染料小产能逐步退出市场，染料行业供给收缩，未来市场集中度将持续提升。

3、公司业地位

公司是特色原料药企业，在原料药及制剂的海外注册、国际合作等领域处于国内同行业领先地位。公司盐酸克林霉素原料药早在 2004 年就通过美国的 FDA 认证，克林霉素系列产量稳居全球龙头地位。公司是国内较早掌握培南类关键中间体 4-AA 核心技术，并成为国内仅有的几家能够供应培南类系列原料药的企业之一。与全球知名制药公司长期合作是公司的发展理念，公司是国内最早开展国际 CDMO/CMO 业务的企业之一，是德国勃林格股格翰公司的在中国重要的战略合作伙伴，双方合作已超十周年，辉瑞、巴斯夫、赛诺菲、诺华、杨森、住友等国际医药企业亦是公司重要合作伙伴。

公司子公司台州前进作为活性艳蓝染料领域的龙头，主持编制了“反应染料色光和强度的测定”等国家标准及活性艳蓝 KN-R、氨基油等行业标准，起草发布了活性艳蓝 KN-R“浙江制造”标准，并通过了浙江制造审核。台州前进是监标体系合作伙伴，其生产的 KN-R、P-3R、KE-GN、DK-ER 等产品亦通过了全球有机纺织化学品标准认证（GOTS 5.0）、ECO 认证和 Intertek 认证，KN-R 产品成功入选国家第三批制造业单项冠军，染料产品出口欧美亚等三十多个国家和地区。

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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	2,941,412,770.30	2,718,608,796.51	8.20%	2,308,922,170.29
归属于上市公司股东的净利润	770,782,185.09	605,003,820.78	27.40%	342,217,155.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	751,209,860.23	604,944,470.09	24.18%	301,310,316.13
经营活动产生的现金流量净额	612,399,095.31	791,449,237.66	-22.62%	118,141,514.53
基本每股收益（元／股）	0.48	0.38	26.32%	0.22
稀释每股收益（元／股）	0.48	0.38	26.32%	0.21
加权平均净资产收益率	14.07%	11.35%	2.72%	6.90%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	6,747,198,664.47	7,035,373,344.57	-4.10%	7,466,927,438.54
归属于上市公司股东的净资产	5,724,462,095.55	5,390,549,932.23	6.19%	5,142,008,176.75

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	831,903,896.72	900,629,910.88	643,422,185.88	565,456,776.82
归属于上市公司股东的净利润	202,484,692.73	293,308,368.91	194,299,384.33	80,689,739.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,305,262.65	289,682,381.16	190,626,850.03	77,595,366.39
经营活动产生的现金流量净额	121,163,063.50	182,750,885.24	145,547,827.28	162,937,319.29

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,441	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,441	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

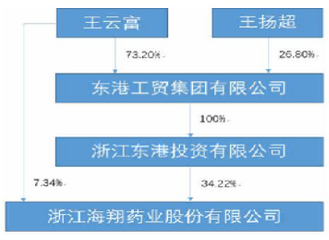
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江东港投资有限公司	境内非国有法人	34.22%	553,982,587	0	质押	241,382,587
王云富	境内自然人	7.34%	118,800,000	0		
新昌勤进投资有限公司	境内非国有法人	3.07%	49,650,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	21,438,178	0		
王丽英	境内自然人	0.89%	14,350,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.65%	10,540,400	0		
全国社保基金一一七组合	其他	0.62%	10,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金	其他	0.53%	8,595,000	0		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	6,100,049	0		
叶小青	境内自然人	0.36%	5,796,235	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王云富先生持有东港工贸集团 73.20%的股权，东港工贸集团持有东港投资 100.00%的股权。王云富先生直接持有上市公司 11,880 万股股份，通过东港投资间接上市公司 553,982,587 股股份，合计持有上市公司 672,782,587 股股份，为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、新昌勤进投资有限公司通过普通账户持股 1465 万股，通过信用账户持股 3500 万股。2、王丽英通过信用账户持股 1435 万股。3、其他股东不存在通过信用账户持股的情况。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年国内医疗体制改革进入深水区，随着新版《药品管理法》、药品上市许可持有人制度（MAH）、新版医保目录、一致性评价、集采扩围、医保谈判等政策细则持续推进，医药行业传统格局正在被打破，国内制药企业竞争加剧，行业集中度提升；部分国际医药巨头剥离仿制药业务，专注创新药领域，加大研发投入和创新，使得 CRO/CDMO 市场快速扩容，迎来行业发展黄金期；面对复杂多变的外部环境，公司坚持以研发创新、技术升级为驱动，以“关键中间体 - 原料药 - 制剂一体化发展”为策略，开发特色原料药工艺，以质优价廉的仿制药满足国内日益增长的基础医疗健康需求；同时深化国际合作，在国际制药巨头转移生产的机遇中建立更紧密更长久的 CDMO/CMO 合作关系。报告期内，医药板块培南系列、克林系列持续增长，CDMO/CMO 合作产品增加，实现营业收入 16.23 亿元，同比增长 10.52%，实现净利润 2.95 亿元，同比增长 47.67%；染料板块受中美贸易不确定性影响，下游纺织印染行业需求低迷，在下半年染料景气度回落的市场环境下，染料板块仍然实现营业收入 13.18 亿元，同比增长 5.46%，实现净利润 4.76 亿元，同比增长 17.43%。2019 年度上市公司主营业务继续增长创新高，实现营业收入 29.41 亿元，同比增长 8.20%，实现归属母公司净利润 7.71 亿元，同比增长 27.40%。

（一）医药板块：夯实基础，扩大业务规模

夯实药品质量基础。面对国内外日益提高的药品监管要求，公司质量体系贯彻落实“勤查严管、追溯有序、有效完善、持之以恒”工作方针，深入推进 GMP 常态化管理。报告期内，外沙厂区和川南药业通过 6 次官方检查，33 次客户检查，川南药业连续第 4 次通过美国 FDA 的现场检查，外沙厂区顺利通过韩国 MFDS 现场检查。完成替比培南酯日本注册，盐酸阿莫罗芬印度、韩国注册，联苯双酯韩国注册，柳氮磺胺吡啶首次取得欧盟 CEP 证书，助力公司国际市场拓展。

持续深化国际合作，扩大业务规模。报告期内，公司新拓展日本、印度合作客户，培南系列收入增长。同时完成培南产能扩产，为未来持续增长奠定基础；克林霉素系列拓展新的国际客户，国际高端市场收入快速增长。加深国际合作拓展，把握市场扩容机遇，与辉瑞、BI 等公司多个合作项目技术对接有序推进，新增替比培南酯原料药等 5 个 CDMO/CMO 合作项目，新项目涉及抗感染、心血管类、降糖类等领域；制剂完成欧盟少量订单的生产供货，盐酸克林霉素胶囊的一致性评价申报材料已获 CDE 审评中心受理，另有 3 个自报或与国内企业联合申报品种，计划 2020 年提交一致性评价申报材料。

（二）染料板块：新项目建成，产品序列扩展

报告期内，公司通过加强库存管理、合理安排各厂区的生产任务，发挥全产业链优势，保证产品稳定供应。根据市场变化情况调整销售策略，积极开发新客户、加强新产品推广，P-3R 量价齐升，市场占有率进一步提升。1.55 万吨活性染料项目及配套项目已按进度完成建设。该项目从源头设计控制为起点，以装备选型先进为支撑，融入生产控制自动化、工艺流程密封化、物料输送管道化、生产过程连续化等理念，新增多个活性染料及酸性染料品种，丰富产品序列；新增配套中间体产能，进一步巩固核心中间体优势，为后续以关键中间体为核心拓展活性、分散、酸性蒽醌系列化产品线的战略规划提供支持。

（三）研发创新，稳步推进技术进步

公司依托现有国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、省级院士工作站、海翔药业和台州前进两个省级企业研究院等科研平台，联合国内高等院校合作，积极探索技术创新，统筹推进研发工作。报告期内，公司新启动原料药及中间体研发项目 11 项，制剂研发项目 5 项，提交申请发明专利 3 项；对全球仿制药、专利药的生命周期和市场需求进行跟踪分析，开展 70 余个产品调研，为今后公司研发项目选择提供信息支持。除新产品研发外，公司还对现有产品的技术工艺方面进行了 60 多项小试、中试开发，积极探索技术创新，不断优化生产工艺，力求实现绿色、安全、低耗的工艺路线，部分产品降低了原料和能耗成本，产品毛利率提升。新建微通道反应实验室，探索微通道反应在高温、高压以及危险化学反应中的应用，降低风险提高反应效率，全年开展了 10 个项目研究实验，部分项目已经完成技术开发，进入工业化阶段。

（四）深化安全综合治理，筑牢环保风险底线

公司深刻吸取江苏响水“3·21”重大安全事故的教训，把安全生产管理重心落到基层一线。加大安全环保投入，重点抓好工艺改造、装备提升、生产管理等关键环节；组织演练应急救援预案 82 起，开展警示教育培训、各类安全环保知识竞赛和消防技能比赛，不断提升各级安全生产管理水平和全员安全生产意识。加强三废处理设施日常管理和维护，确保设施稳定、正常运行；深化实施源头治理、综合治理、精准治理，落实车间工艺废水的分质分类和预处理工作，从源头上落实减量化措施；持续改造升级各厂区“三废”处理设施，提升末端处理能力；川南新建的危险废物焚烧系统投入运行，该项目于 2019 年 12 月取得危险废物经营许可证，具备了运营危险固废处理专业服务的资质。热平衡实验室开展工艺反应风险评估 66 项，为“新、改、扩”项目的安全条件审查提供数据和技术支撑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
原料药	1,020,477,644.34	652,198,278.33	36.09%	-1.20%	-6.10%	3.30%
医药中间体	583,792,425.63	328,224,382.60	43.78%	44.00%	20.30%	11.06%
制剂	4,588,673.50	2,726,770.03	40.58%	67.20%	-20.50%	65.65%
染料	973,070,914.24	312,738,811.13	67.86%	15.20%	-1.80%	5.56%
染料中间体	343,759,248.43	152,958,448.36	55.50%	-15.20%	-24.60%	5.56%
其他	15,723,864.16	14,312,670.59	8.97%	-41.90%	-27.90%	-17.67%

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	586,937,258.10	应收票据	107,399,476.04
		应收账款	479,537,782.06
应付票据及应付账款	791,915,463.78	应付票据	490,006,533.85
		应付账款	301,908,929.93

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《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）。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与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

（1）执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	1,800,000.00	-1,800,000.00	
其他权益工具投资		1,800,000.00	1,800,000.00
应收票据	107,399,476.04	-107,399,476.04	
应收款项融资		107,399,476.04	107,399,476.04
其他流动资产	227,882,993.23	-150,000,000.00	77,882,993.23
交易性金融资产		150,000,000.00	150,000,000.00

（2）2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则（以下简称新 CAS22）和按原金融工具准则（以下简称原 CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,956,089,124.33	以摊余成本计量的金融资产	1,956,089,124.33
应收票据	贷款和应收款项	107,399,476.04	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	107,399,476.04
应收账款	贷款和应收款项	479,537,782.06	以摊余成本计量的金融资产	479,537,782.06
其他应收款	贷款和应收款项	10,817,853.96	以摊余成本计量的金融资产	10,817,853.96
其他流动资产－银行理财产品	可供出售金融资产	150,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	150,000,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	1,800,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,800,000.00
应付票据	其他金融负债	490,006,533.85	以摊余成本计量的金融负债	490,006,533.85
应付账款	其他金融负债	301,908,929.93	以摊余成本计量的金融负债	301,908,929.93
其他应付款	其他金融负债	24,723,304.20	以摊余成本计量的金融负债	24,723,304.20

（3）2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,956,089,124.33			1,956,089,124.33
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	107,399,476.04			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22）		-107,399,476.04		
按新 CAS22 列示的余额				
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	479,537,782.06			479,537,782.06
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	10,817,853.96			10,817,853.96
以摊余成本计量的总金融资产	2,553,844,236.39	-107,399,476.04		2,446,444,760.35
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他流动资产－银行理财产品				
按原 CAS22 列示的余额	150,000,000.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-150,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融资产－银行理财产品				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入		150,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益	150,000,000.00			150,000,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自应收票据(原 CAS22)转入		107,399,476.04		
按新 CAS22 列示的余额				107,399,476.04
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	1,800,000.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22）		-1,800,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入		1,800,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				1,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	1,800,000.00	107,399,476.04		109,199,476.04
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	490,006,533.85			490,006,533.85
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	301,908,929.93			301,908,929.93
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	24,723,304.20			24,723,304.20
以摊余成本计量的总金融负债	816,638,767.98			816,638,767.98

（4）2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备 / 按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
贷款和应收款项(原 CAS22)/ 以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)				
应收账款	39,520,283.30			39,520,283.30
其他应收款	17,101,274.23			17,101,274.23

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
盛嘉环保公司	设立	2019/4/29		100%

浙江海翔药业股份有限公司
法定代表人：杨思卫
二零二零年一月二十二日

证券代码：002099　　证券简称：海翔药业　　公告编号：2020-004

浙江海翔药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2020 年 1 月 12 日以电子邮件形式发出通知，于 2020 年 1 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中孙杨先生、王扬超先生、洪鸣先生、姚冰先生出席现场会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

公司独立董事苏为科、毛美英、张克坚、原独立董事田利明提交了《2019 年度独立董事述职报告》。述职报告详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

2019 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2019 年度实现营业收入 2,941,412,770.30 元，利润总额为 912,452,980.27 元，归属于上市公司股东的净利润为 770,782,185.09 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2019 年年度告全文》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）于 2020 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网、《2019 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 770,782,185.09 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照 2019 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 11,257,545.14 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 1,525,328,398.95 元（合并报表数），母公司可供分配利润为 697,440,109.87 元，资本公积金为 2,670,350,322 元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则：2019 年度公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,555,709,365 股（扣除存放于股票回购专用证券账户的 63,005,888 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），预计派发现金股利 466,712,809.50 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。利润分配预案披露至实施期间若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《2019 年度利润分配预案》符合《公司章程》和公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019 年）的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见巨潮资讯网。

七、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2020 年 1 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-007）。

八、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务审计机构期间，认真履责，为本公司的发展提供了较好的帮助。为此，公司拟支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费用 170 万元，并提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，期限为一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网。

十、审议通过了《2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王扬超先生回避本议案表决。

内容详见巨潮资讯网及 2020 年 1 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2020 年度日常关联交易预计议案的公告》（公告编号：2020-008）。

十一、审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
孙杨	董事、董事长	现任	80.08
王扬超	董事、副董事长	现任	60.08
杨思