证券代码:002099　　证券简称:海翔药业　　公告编号:2021-012

浙江海翔药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

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 **1618715253** 为基数,向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.2** 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	王晓洋	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

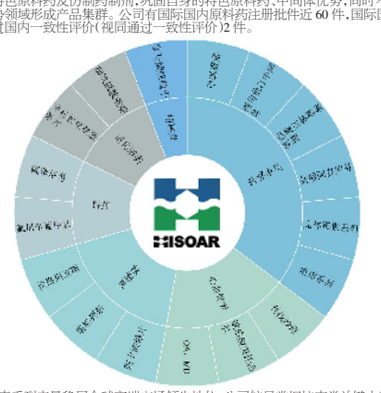
公司是一家业务涵盖医药、染料全产业链的综合性医化企业。医药板块业务涉及特色原料药及医药中间体、仿制药的研发和商业化生产销售,并为全球知名制药企业提供定制研发及生产服务(CMO/CDMO)。染料板块业务涉及染颜料中间体及环保型活性染料的研发、生产及销售。

公司多年来专注耕耘医药、染料行业,拥有全产业链模式的生产平台,构建了全球化的产业布局,产品远销美国、欧洲、日本、印度等多个国家和地区。公司与 BI、Pfizer、SANOFI、Novartis、Huntsman、Arehroma 等全球知名制药公司及染料企业建立了紧密合作关系,是 BI 在中国唯一的化学药战略合作伙伴,是 Pfizer 的一级外部供应商。

(一)公司主要业务及特点

1、医药业务

公司是国内最早实现原料药出口欧美高端市场的特色原料药企业之一,以外沙厂区和川南药业两个核心厂区为基点,建有通过中国、美国、欧盟、日本等官方 cGMP 认证的现代化医药生产基地,拥有"中间体+原料药+制剂"全产业链一体化生产平台,能够为全球制药企业提供化学原料药、化学制剂的定制研发和定制生产服务。公司进一步明确了聚焦抗感染、降糖、心血管、消化道、精神神经等多个治疗领域,专注特色原料药及仿制药制剂,巩固自身的特色原料药、中间体优势,同时不断延伸上下游产业链,围绕优势领域形成产品集群。公司有国际国内原料药注册批件近 60 件,国际国内制剂注册批件 8 件,其中通过国内一致性评价(视同通过一致性评价)2 件。



公司克林霉素系列产量稳居全球高端市场领先地位,公司较早掌握培南类关键中间体 4-AA 核心技术,经多年培育,现已经成为品类齐全、产业链全覆盖的全球知名培南类产品综合供应商;其他特色原料药及中间体如伏格列波糖、盐酸阿莫罗芬、氟苯尼考等亦为公司拳头产品,在全球细分市场份额中稳居前列。公司是国内最早开展国际 CDMO/CMO 业务的企业之一,早在 2008 年就与德国勃林格殷格翰公司签订战略合作协议,双方合作十余年。

依托特色原料药及中间体的优势,公司积极开发制剂产品布局多个产品管线,其中,盐酸克林霉素胶囊于 2021 年通过一致性评价。

☑国家基药　☑国家医保甲类　☑非限制类抗生素

应用领域	产品名	适用症	类别
抗感染类	美罗培南系列(4-AA、MAP、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、替比培南侧链	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、中间体
	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
	西司他汀中间体	西司他汀与亚胺培南共同使用	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(通过一致性评价)、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
	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
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	达比加群酯关键中间体 oa、da	用于心房颤动患者中风及血栓的预防	中间体
	琥珀酸美托洛尔	用于高血压、心绞痛的治疗	原料药
	利伐沙班	抗凝血药	原料药、中间体
兽药类	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
精神神经类	富马酸喹硫平	用于治疗精神分裂症	原料药
消化道类	柳氮磺胺吡啶	用于治疗溃疡性结肠炎	原料药
	泮托拉唑钠肠溶片	用于治疗十二指肠溃疡,胃溃疡,中、重度反流性食管炎	制剂
防疫类	一次性使用医用口罩	用于过滤细菌	二类医疗器械(通过中国、欧盟 CE 认证)

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、染料业务

公司子公司台州前进浸润染料行业多年,专注蒽醌类活性染料生产与销售,已经形成从基础化学原料、中间体、滤饼到商品化染料的完整产业链。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;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,20 个产品通过 Blue Sign 认证,拥有相关的技术专利 16 项,KN-R 产品成功入选国家制造业单项冠军。

台州前进生产的 KN-R 在染色时亲和力大,匀染性能优良,具有色光鲜艳、色相纯正等优点,是三元色中蓝色组份的首选品种。在染料耐盐碱方面,台州前进攻克了活性艳蓝 KN-R 耐盐碱性能的难题,打破了国际大公司在该技术上的垄断,产品技术指标达到国际先进水平。

主要类别		主要产品及用途
染料		主要生产蒽色系列产品,包括活性艳蓝 KN-R 系列、活性蓝 49、活性蓝 221、活性翠兰 21 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、颜料橙,颜料红等中高档双芳胺类偶氮颜料

(二)行业发展格局

1、医药行业:新政策周期逐步成型

近年来医药、医疗、医保"三医联动"的政策改革逐步形成系统性制度建设,一致性评价提速、集采扩面、医保谈判以价换量及控费手段呈丰富多元化趋势,仿制药降价不可避免。中国医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型。报告期内,注射剂一致性评价等一系列制度的出台,推动仿制药的技术和质量提升,仿制药企业也加速进入洗牌阶段,高质量标准的原料药对下游制剂的重要性日益凸显,原料药在产业链中地位进一步提升,原料药企业成长空间有望进一步拓宽。在新医药政策周期下,国内特色原料药企业均在找寻新的发展方向以拓宽自身业务范围:或加速丰富产品管线,不断提高生产工艺和研发水平,提高核心壁垒,或快速切入下游制剂市场实现"原料药+制剂"一体化,参与下游制剂分成,亦或逐步向 CMO/CDMO 拓展。无论何种发展方向,成本优势都将是原料药企业的核心竞争力,拥有质优价廉原料药的"中间体+API+制剂"一体化企业将会在激烈的市场竞争中占据有利地位,更受客户的青睐。未来国内医药产业链各环节分工呈现专业化趋势,产业链合作、产业与资本互动的愈发活跃将成为新常态,医药企业亟需适应新的政策背景和竞争格局,把握行业变革洗牌和赛道重划的关键时期。

2、染料行业:安环趋严,集中度提升

随着环保意识逐渐增强,全球市场对染料致癌芳香胺和环境激素等有害化学品进行了限制,越来越多的染料和助剂被禁止使用,现代染料制造企业对先进环保的生产工艺和方法提出了更高要求,染料行业壁垒逐渐提高。染料企业要迎合市场发展的需求,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,满足纺织印染供应新工艺、新纤维以及节能减排的要求,弥补染料新品种创制研发能力与国外先进水平的差距。

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。从国内市场来看,随着国内安全环保形势的持续趋严,国内染料行业的结构逐渐调整,部分环保处理能力相对较差的落后产能逐步退出竞争,染料行业供给收缩,市场集中度持续提升,染料中间体市场趋于集中,不同程度采取一体化产业链布局,定价话语权较大。未来,染料行业将是一个资金密集、技术密集、人才密集的高投入、高回报的创新型行业。

3、染料行业上下游行业情况

染料制造业的上游行业为石油化工、煤化工以及基础化工等资源资金技术密集型行业,与染料行业的产业关联度高,其中石油化工提供苯、芳烃衍生物等原料,煤化工提供了重要原料煤焦油,基础化工提供了纯碱、硝酸等无机原料,这些原材料的价格波动和供应量水平等均会影响染料行业的采购成本和生产水平。染料的下游行业主要为印染加工、纺织等行业。2020 年受疫情影响,纺织服装业供应链和需求严重受损,大量出口订单被迫取消,开工严重不足,进而导致染料需求大幅降低,价格与销量均呈现不稳定状态。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	2,471,386,626.07	2,941,412,770.30	−15.98%	2,718,608,796.51
归属于上市公司股东的净利润	319,715,246.00	770,782,185.09	−58.52%	605,003,820.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	296,446,725.20	751,209,860.23	−60.54%	604,944,470.09
经营活动产生的现金流量净额	533,869,722.35	612,399,095.31	−12.82%	791,449,237.66
基本每股收益(元/股)	0.20	0.48	−58.33%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.48	−58.33%	0.38
加权平均净资产收益率	5.79%	14.07%	下降 8.28 个百分比	11.35%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	7,178,368,316.07	6,747,198,664.47	6.39%	7,035,373,344.57
归属于上市公司股东的净资产	5,852,085,567.11	5,724,462,095.55	2.23%	5,390,549,932.23

(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	575,373,970.84	732,458,318.32	644,304,959.64	519,249,377.27
归属于上市公司股东的净利润	105,120,332.86	160,475,335.06	96,332,203.34	−42,228,878.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,536,464.90	152,987,607.12	93,207,064.85	−50,663,204.76
经营活动产生的现金流量净额	188,208,215.04	154,222,852.62	178,435,728.75	13,002,925.94

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	39,854	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,514	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

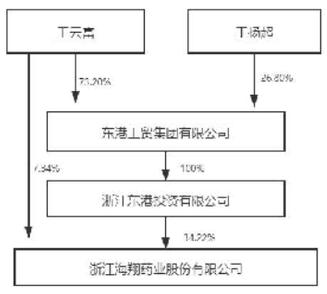
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江东港投资有限公司	境内非国有法人	34.22%	553,982,587	0		
王云富	境内自然人	7.34%	118,800,000	0		
浙江海翔药业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.89%	63,005,888	0		
新昌勤进投资有限公司	境内非国有法人	2.57%	41,620,000	0		
蔡文革	境内自然人	0.98%	15,874,100	0		
王丽英	境内自然人	0.89%	14,350,000	0		
陶开华	境内自然人	0.85%	13,819,073	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	12,143,753	0		
蔡冬法	境内自然人	0.71%	11,507,788	0		
郭旭霞	境内自然人	0.69%	11,222,549	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 118,800,000 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 16,720,000 股,通过信用账户持股 24,900,000 股,2、蔡文革通过普通账户持股 199,900 股,通过信用账户持股 15,674,200 股,3、王丽英通过信用账户持股 14,350,000 股。4、陶开华通过信用账户持股 13,819,073 股。5、蔡冬法通过普通账户持股 1,708,400 股,通过信用账户持股 9,799,388 股。6、郭旭霞通过普通账户持股 1,100,749 股,通过信用账户持股 10,121,800 股。7、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

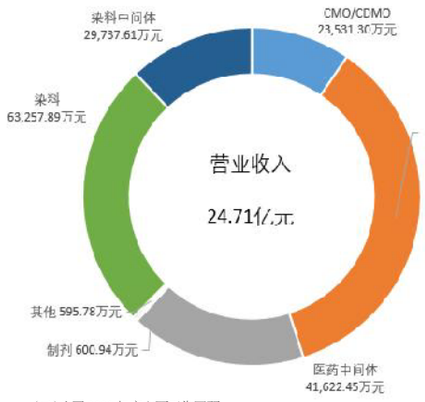
1、报告期经营情况简介

(一)公司 2020 年总体经营情况

2020 年,受全球经济下行和染料行业终端需求低迷影响,公司 2020 年度经营业绩较上年有所下滑,实现营业收入 24.59 亿元,同比下降 16.39%,实现归属母公司净利润 3.27 亿元,同比下降 57.57%。医药板块实现销售收入 15.14 亿元,同比下降 6.70%,剔除员工持股计划摊销费用、汇兑损益影响后,实现净利润 1.78 亿元,同比下降 39.43%,其中培南系列保持良好增长势头;染料板块实现销售收入 9.45 亿元,同比下降 28.32%,剔除员工持股计划摊销费用、汇兑损益影响后,实现净利润 2.29 亿元,同比下降 51.70%。

报告期内,公司新启动无菌 API 车间、无菌粉针剂车间、二期固体制剂车间等项目建设,同时改扩建上游中间体产能,完善全产业链布局;持续扩充研发团队,增强研发实力,大力拓展 CDMO/CMO 业务,深入参与全球医药产业链合作。

公司在染料板块继续巩固蒽醌系列染料延伸产业链,扩建和完善中间体产能配套,加快项目建设,打造优势产品集群,同时持续优化现有产品生产工艺,节能降耗提升三废处理能力;计划投建新生产基地,优化产业布局,分散生产经营风险,扩大产能,为公司可持续发展注入新动力。



(二)公司 2020 年度主要工作回顾

1、医药板块

(1)深耕优势领域提质增效,加速新项目建设

2020 年,公司提前做好培南系列产能规划,改扩建上游配套中间体产能,培南系列新产能逐步释放,突破产能瓶颈限制,收入保持稳定增长趋势,报告期内同比增长 15.39%,市场份额进一步提升。启动无菌 API 车间、无菌粉针剂车间、二期多剂型制剂车间等项目建设,布局新业务。短时间内建立医疗器械质量管理体系,一次性使用医用口罩取得中国和欧盟 CE 认证证书。

(2)稳步推进产品研发及药品注册,提升发展潜力

盐酸克林霉素胶囊(0.15g、0.3g)通过一致性评价(或视同通过一致性评价),实现一致性评价"零突破",并托拉唑钠肠溶片完成 BE 实验并递交国内注册申请,完成柳氮磺胺吡啶、伏格列波糖等原料药国际国内市场首次注册、注册变更、递交注册申请 12 件;完成瑞格列奈片、伏格列波糖片、利伐沙班等原料药、中间体、制剂多个产品的研究开发,后续将根据计划安排启动注册报批程序。

(3)加速拓展 CMO/CDMO 业务,构筑未来业绩增长点

疫情期间国际商务交流受限,公司采取线上视频会议、电话会议等模式,积极保持与客户的沟通和交流,努力拓展新客户。持续深入优化完善销售管理流程,提升业务人员素质,提供高效、全面、优质的一站式定制研发和生产服务,积极提升公司品牌影响力和市场份额。同时,川南 CMO 中心完成扩建,上海新增 570 平方米实验室投入运行,定制服务的承接能力大幅提升。报告期内,公司 CMO/CDMO 业务增长势头较好,各个项目有序开展,与多家国际制药巨头的合作粘度加强,现有商业化合作项目十余项,与 BI 新合作项目即将进入商业化供货阶段,其他新合作项目正在循序推进中。2020 年公司 CMO/CDMO 实现营业收入 2.35 亿元,较上年同期增长 15.69%。

(4)强化生产管理、优化质量治理体系

公司持续开展 GMP 规范、工艺规程等培训,建设高效稳定的执行团队,树立全员 GMP 意识,对药品从研发到生产、从仓储到物流等各个环节进行严格把关,全过程控制合规化流程,持续完善、优化质量管理体系。2020 年受疫情影响,检查频率低于往年,外沙厂区和川南厂区接受 GMP 官方/第三方检查 18 次,客户审计 27 次,内部多次开展模拟 FDA 飞行检查。

2、染料板块

(1)拓展蒽醌系列优势产品集群

报告期内,全球疫情反复致使终端市场需求大幅减少,染料行业持续低迷,公司染料板块遭受一定冲击。面对行业大环境不景气的局面,染料板块增加研发投入,加快项目建设,助推产品创新;依托蒽醌系列核心中间体优势延伸产业链,扩建完善中间体产能配套,完成新产品技术研发、小试、中试十余项,发挥全产业链竞争优势,拓展多色种、系列化优势产品集群;完成 1-氨基蒽醌等核心中间体工艺改进,生产效率、品质均有所提升,"三废"排放大幅减少,经济效益持续提升;染料项目建设稳步推进,多个项目通过了试生产审查,顺利通过浙江省禁化武办组织的现场视察,完成浙江制造复审,新增 15 个染料产品通过了 Blue Sign 认证,提升产品国际市场形象;计划投建新生产基地,优化产业布局,分散生产经营风险,扩大产能,为公司可持续发展注入新动力。

(2)贯彻绿色发展理念,提升环保安全风险管理

在安全和环保常态化严密监管的大环境下,染料板块加大资金投入,坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路:新建树脂吸附系统、多效蒸发设备、电解设施、无机废气处理设施、RTO 有机废气处理设施等多套预处理、末端处理设施,新建固体废物仓库,对污水站物化系统、生化系统进行改造,提升前端预处理和末端"三废"处理能力;持续优化改进生产工艺,强化各车间副产品、废水的回收套用,提升副产物产量及质量,减少废水及固废等污染物的排放;继续完善管理机制,全面落实主体责任,夯实基础管理,开展内部综合性检查和各类专项检查,对发现的安全隐患进行整改,降低安全风险;热平衡实验室获得 CNAS 认可证书,全年完成各厂区重点与非重点工艺反应安全风险等级评估 53 个,提升生产各个环节的安全风险管理。

3、深挖研发潜力,积极推动技术和产品创新

2020 年,公司不断扩充研发团队,优化研发体系,在上海新纽建酶生物工程研发团队,开发绿色酶法工艺,替代三废较多的化学法工艺,降低成本及三废排放。启动台州分院的研发大楼设计改造,为员工创造更优质的工作环境,满足公司日益旺盛的研发团队扩张及创新需求;优化研发团队与其他部门沟通协作的渠道,与高校开展合作研发提升研发效率,加快研发产出。通过新产品开发及老产品持续技改为"中间体+原料药+制剂"一体化发展战略赋能。公司全年研发投入约 1.32 亿元,同比增长 7.69%,完成小试、中试、工艺优化项目 28 项,在研项目 15 个,提交发明专利申请 5 项,获得授权专利 8 项,研发硕果累累。

4、管理升级广纳才,提升管理效率和人均效能

公司持续完善各项规章制度,提升规范运作水平;完成 IT 治理,构建完善的信息化组织体系,完善办公信息化和智能化系统建设,优化和规范业务流程,提升公司整体运营管理效率;组织开展素质教育、技能提升、决策能力等多方面的教育培训活动,注重提升基层员工技能水平;进一步明确各岗位的工作职责及考核细则,以内部培养与外部引进相结合的方式扩充人才梯队,不断解决队伍新老更替问题;管控人员编制,提高了人均效能;实施 2020 年员工持股计划,完善员工、股东的利益共享机制,进一步促进和保障管理人员及核心技术团队长期稳定,为未来快速发展提供稳定的智力支持。

5、内生外延,坚持产业赋能为导向

根据公司战略布局与未来规划的需要,公司与国家信息中心旗下的北京国信中数投资管理有限公司共同设立产业基金,产业基金将围绕产业发展需求寻找具有协同效应的投资标的;调整下属子公司股权及资产结构,梳理业务构架与管理层级,发挥各业务模块专业化优势,促进公司持续健康稳定发展。报告期内,川南药业完成存续分立,剥离环保业务至新设全资子公司奇联环保,奇联环保已完成危险废物经营许可证换证工作,具备对外承接危险废物收集、贮存、焚烧处置等相关资质。

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	885,161,213.55	301,723,610.4	34.09%	−13.26%	−10.54%	−2.00%
医药中间体	644,303,273.67	309,212,164.9	47.99%	10.37%	2.09%	4.21%
制剂	6,009,360.22	281,314.9	4.68%	30.96%	110.07%	−35.89%
染料	632,578,922.81	359,690,077.4	56.86%	−34.99%	−12.74%	−11.00%
染料中间体	297,376,071.99	151,249,386.4	50.86%	−13.49%	−4.47%	−4.64%
其他	5,957,783.83	422,842.2	7.10%	−62.11%	−61.33%	−1.87%

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

详见"报告期经营情况简介"。

6、面临退市情况

□ 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. 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:

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	12,919,749.09	−12,919,749.09	
合同负债		11,433,406.27	11,433,406.27
其他流动负债		1,486,342.82	1,486,342.82

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。

(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
浙江奇联环保科技有限公司	设立	2020/5/13	10000 万元	100%
北京国信海翔股权投资合伙企业(有限合伙)	设立	2020/7/31	25000 万元	99.90%
北京中翔普光教育科技有限公司	设立	2020/12/15	2550 万元	51%

浙江海翔药业股份有限公司

法定代表人:孙杨

二零二一年四月二十九日

证券代码:002099　　证券简称:海翔药业　　公告编号:2021-010

浙江海翔药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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")第六届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出通知,于 2021 年 4 月 27 日以现场会议方式在公司会议室召开,会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人,公司全体监事、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《2020 年度董事会工作报告》

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张克坚、苏为科、毛美英向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在 2020 年年度股东大会上向股东做述职报告。述职报告详见巨潮资讯网。

二、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

公司 2020 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 2020 年度实现营业收入 2,471,386,626.07 元,利润总额为 393,507,145.35 元,归属于上市公司股东的净利润为 319,715,246.00 元,基本每股收益 0.20 元。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《2020 年度报告及摘要》

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-012)于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网,《2020 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《2020 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 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 319,715,246.00 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按照 2020 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 15,433,854.14 元。2020 年度,公司实现可分配利润 304,281,391.86 元。截至 2020 年 12 月 31 日止,公司可供分配利润为 1,362,896,981.31 元(合并报表数),母公司可供分配利润为 369,631,987.58 元,资本公积金为 2,642,170,155.11 元。

为积极回报广大投资者,与所有股东分享公司发展经营成果;以 2020 年度公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,618,715,253 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

《2020 年度利润分配预案》符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划(2020-2022 年)》等有关规定。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网《2020 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2021 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-013)。

八、审议通过了《关于续聘公司 2021 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,坚持独立、公正的审计准则,勤勉地履行了审计机构应尽的职责,出具的各项报告能客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。为此,公司拟支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020 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)为我公司 2021 年度审计机构,期限为一年。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2021 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-014)。

九、审议通过了《关于 2020 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 2020 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	董事长、总经理	现任	80.08
王扬超	副董事长	现任	60.08
姚冰	董事、副总经理	现任	99.78
洪鸣	董事	现任	39.25
朱建伟	董事	现任	8.00
苏为科	独立董事	现任	8.00
毛美英	独立董事	现任	8.00
张克坚	独立董事	现任	8.00
陈敏杰	监事会主席、职工监事	现任	15.72
汪启华	监事	现任	45.08
龚伟中	监事	现任	25.45
许华青	副总经理	现任	60.08
许国睿	副总经理	现任	60.08
毛文华	副总经理	现任	60.08
沈利华	副总经理	现任	60.08
朱勇	财务总监	现任	30.08
杨思卫	原董事、总经理	离任	18.38
李洪明	原常务副总经理、董事	离任	35.08
李进	原副总经理、财务总监	离任	23.16

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

十、审议通过了《2021 年第一季度报告及正文》

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》(公告编号:2021-015)于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网,《2021 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部最新修订的相关文件进行的合理变更,能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果