浙江仙琚制药股份有限公司

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2020-008

2019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。

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916,212,166股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	仙琚制药	股票代码	002332
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	张王伟	沈旭红
办公地址	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号
电话	0576-87730127	0576-87731138
电子信箱	dmb@xjpharma.com	dmb@xjpharma.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

1、公司从事的主要业务

公司是原料药和制剂的综合生产厂家,主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。公司产品主要分为皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)、麻醉与肌松类药物三大类。

2、主要产品及其用途

公司主要产品:

皮质激素类药物(原料药及制剂)包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列;

性激素类药物(主要是制剂)包括孕激素类、雌性激素类、雌性激素类,主要产品有黄体酮胶囊(益玛欣)、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等;

麻醉与肌松类药物(制剂)包括注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等;

呼吸科主要产品有糠酸莫米松鼻喷雾剂、噻托溴铵粉雾剂和环索奈德气雾剂;

皮肤科主要产品有糠酸莫米松凝胶、糠酸莫米松乳膏和丙酸氟替卡松乳膏等。

甾体药物对机体起着重要的调节作用,具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用,能改善重白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压,广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病,也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。

3、主要经营模式

(1)采购模式

本公司由采购部统一负责对外采购工作,保证公司生产经营工作的正常进行。公司采购部根据历年业务往来情况,建立合格供应商档案,形成合格供应商名单。公司从合格供应商采购,并针对不同产品采取不同的采购模式。与多家合格供应商保持业务联系,一方面促使供应商提高产品质量,另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。对于大宗化工辅料,则采取招标与比价相结合的方式采购。

(2)生产模式

公司严格按照GMP的要求组织生产,从原辅料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面,严格执行国家相关规定;在药品的整个制造过程中,质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、产成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。

(3)销售模式

公司原料药国内销售由国内贸易部负责,产品主要销售给国内各制剂生产厂家。

公司原料药国外销售由国际贸易部负责。外销分两种模式,一是通过外贸公司间接出口;二是自营出口,公司直接同国外采购方签订采购合同,产品生产并检验合格后由公司直接出口,销售给国外用户。

公司制剂产品的销售由控股子公司浙江仙居制药销售有限公司负责。目前销售模式主要分三种:终端销售模式、招商代理模式、经销商代理模式。从业务角度主要分为三条线:(1)医院线,以妇科、麻醉科(肌松药)为主;(2)OTC产品线,以紧急避孕和皮肤科产品为主;(3)招商代理线,包括大宗营药和原料类产品为主。

4、报告期内主要的业绩驱动因素

公司2019年各项经济指标稳步增长,主要的业绩驱动因素表现为:一是公司聚焦甾体激素主业,充分发挥原料药与制剂一体化的行业优势,通过调整优化产品结构,强化制剂产品的终端纯销;二是积极开拓国际市场,和欧洲跨国大公司的业务稳步推进,提升原料药在国际规范市场份额;与Newchem公司在部分市场形成协同效应,增加公司在全球激素产业链的竞争优势;三是对外投资紧扣战略,聚焦主业,对非主业范围的子公司进行剥离,进一步优化公司资产结构;四是通过提高加强内部管理,合理控费,成效显著。报告期内,公司实现营业收入370854.55万元,同比增长2.40%;实现归属于上市公司股东的净利润41036.86万元,同比增长36.17%。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

(公司所处的行业为医药行业,细分行业为甾体药物行业。1、报告期内医药行业的发展阶段

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,其持续发展前景品质的刚性消费,具有弱周期性的特征。随着我国经济持续增长,人民生活水平不断提高,医疗保障制度逐渐完善,人口老龄化问题日益突出,我国医药行业呈现出持续良好的发展趋势,成为当今世界上发展最快的市场之一。2019年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入23908.6亿元,同比增长7.4%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平3.6个百分点。实现利润总额3119.5亿元,同比增长5.9%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平9.2个百分点。(数据来源:国家统计局)

医药行业是国家战略性新兴产业,关系国计民生,是国民经济的重要组成部分。根据IQVIA 数据统计,2019年全球药品支出接近1.3万亿美元,中国为全球第二大医药市场,预计到 2023年全球药品支出将超1.5万亿美元。我国医药行业正经历高速增长期,随着我国人口老龄化加剧,城镇化水平不断提高,医疗保障制度逐渐完善,国民药品消费刚需将持续扩大,我国医药行业整体将呈现出持续向好的发展趋势。

近年来,随着药品审批标准提高,仿制药一致性评价持续推进,带量采购逐步扩面,行业进入快速分化、结构升级、淘汰落后产能的阶段,具有研发实力创新能力、高品质产能基础、处于细分领域优质赛道的企业将在未来市场竞争中处于优势地位。

2、报告期内甾体药物行业的发展阶段

甾体药物是人体内源性药物,对维持人体健康有着不可替代的作用,具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用,能够改善蛋白质代谢、恢复和增强体力。甾体激素类药物品种非常丰富,仅人体内天然存在的甾体激素就达到了几十种,主要包括孕激素、雌激素、雄激素、糖皮质激素和盐皮质激素等。此外,为了达到更好的治疗效果和更低的副反应,科研人员还会在天然激素的基础上对其侧链加以修饰,衍生出更多的甾体药物衍生物。近年来,甾体药物在医疗领域的应用范围不断扩大,被广泛应用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病和过敏性休克,前列腺炎等内分泌疾病,也应用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉、预防冠心病和艾滋病、减肥等方面。 由于甾体激素在人体内发挥着不可替代的生理作用,目前甾体激素类药物在全球范围内均广泛应用。全球可生产甾体激素药物达400余种,其销售额仅次于抗生素,已成为全球第二大类药物。

我国已经成为甾体药物原料药生产大国,甾体药物原料药年产量占世界总产量的三分之一左右。皮质激素类原料药行业的产品特点和行业管理的特殊要求使得行业进入了门槛高,技术难度大。全球范围内的甾体药物生产厂家主要为少数大型跨国制药公司,例如辉瑞、拜耳、默沙东、赛诺菲-安万特、葛兰素史克等。近年来,由于我国原材料优势明显、生产工艺不断提升,全球甾体药物的生产出现了产业转移的趋势,中国已逐步成为世界甾体药物的生产中心。国内主要甾体激素类原料药生产厂家主要有本公司、天津天药药业股份有限公司、广东溢多利生物科技股份有限公司等,甾体激素类行业具备一定的行业集中度,竞争格局良好。

3、周期性特点

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,对于保护和增进人民健康,提高生活质量,以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。医药行业是具有较强刚性需求的朝阳行业,难以体现出明显的行业周期。甾体药物具备使用周期长的特点,可替代的类似产品较少。由于甾体激素为人体日身分泌的化合物,结构和功能均非常稳定,所以甾体药物更新换代主要体现在原有化合物基础上的侧链修饰衍生物方面,在临床上一般具有较长的产品生命周期。

4、公司所处的行业地位

公司是国内甾体药物专业生产厂家、原料药和制剂综合生产厂家。公司具有很强的将科技成果产业化的能力,在药品从小试阶段(实验室技术)向批量生产转化方面具有很成熟的经验。公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行中居领先地位。公司大部分主导产品的市场占有率居行业内前列,甾体激素行业内位居第一梯队并且多年来保持稳定。报告期内,公司在2019中国化学制药行业年度峰会中荣获“2018年度中国化学制药行业工业企业综合实力百强”,中国医药工业信息中心主办的2019年(第36届)全国医药工业信息年会中荣获“2018年度中国医药工业百强企业”,第十届中国与世界医药企业家高峰会发布揭晓了2019年医药国际化百强企业评选获奖企业榜单,公司荣获“国际市场优质供应商与合作伙伴”奖。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,708,545,530.97	3,621,754,713.06	3,621,754,713.06	2.40%	2,852,555,262.74	2,852,555,262.74
归属于上市公司股东的净利润	410,368,585.97	301,362,969.27	301,362,969.27	36.17%	206,630,126.59	206,630,126.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	378,108,887.06	282,371,781.88	282,371,781.88	33.90%	187,005,646.48	187,005,646.48
经营活动产生的现金流量净额	519,805,113.67	193,266,995.38	193,266,995.38	168.96%	179,204,485.22	179,204,485.22
基本每股收益(元/股)	0.45	0.33	0.33	36.36%	0.23	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.33	0.33	36.36%	0.23	0.23
加权平均净资产收益率	14.78%	12.05%	12.05%	2.73%	9.01%	9.01%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	5,824,345,547.49	5,443,312,386.32	5,443,275,372.92	7.00%	5,134,599,095.24	5,134,599,095.24
归属于上市公司股东的净资产	2,941,524,857.14	2,631,688,596.69	2,631,668,611.96	11.77%	2,353,267,776.36	2,353,267,776.36

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16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。将2018年原列报报表项目及金额“应收票据及应收账款”1,031,839,197.48元调整为“应收票据”314,895,778.37元,“应收账款”716,943,419.11元,将“应付票据及应付账款”400,485,524.41元调整为“ 应付票据”70,182,067.00元,“应付账款”330,303,457.41元。

(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	835,738,416.97	1,024,012,162.24	909,294,905.00	939,500,046.76
归属于上市公司股东的净利润	58,010,342.60	115,695,624.32	117,116,082.56	119,546,536.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,262,217.21	107,132,760.25	119,868,861.00	94,845,048.60
经营活动产生的现金流量净额	102,508,038.15	246,193,002.87	54,259,401.20	116,844,671.45

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

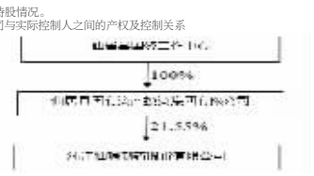
报告期末普通股股东总数	44,211	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
仙居县国有资产投资集团有限公司	国有法人	21.55%	197,488,304	0			
金敬德	境内自然人	2.36%	21,622,154	8,300,000	质押	8,300,000	
李勤俭	境内自然人	2.24%	20,478,487				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	18,489,900				
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	1.78%	16,269,066				
汇添富基金-宁波银行-汇添富-仙琚制药-定增盛世45号资产管理计划	其他	1.30%	11,917,440				
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	其他	1.29%	11,834,600				
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	1.17%	10,685,300				
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	1.09%	10,000,000				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	9,663,603				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	否						

(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

2019年,国务院办公厅、国家卫健委等部门陆续发布“三医”政策,医疗领域改革节奏加快:(1)医疗政策方面:有序推进分级诊疗制度建设,启动城市医联体网格化布局与管理,开展紧密型县医共体工作,鼓励社会办医、养老服务业发展,推动我国医疗健康领域发展从“以治疗为中心”向“以健康为中心”逐步转变。(2)医保政策方面:“4+7”试点工作全面落地,并将进行全国推广;2019年新版国家医保药品目录调整公布;疾病诊断相关分组(DRG)付费试点城市名单发布,推动我国医保支付方式逐步向“按病种支付”过渡。(3)医药政策方面:仿制药供应保障加强,卫健委发布《第一批鼓励仿制药品目录建议清单》,鼓励仿制重大传染病防治和罕见病治疗所需药品、处置突发公共卫生事件所需药品、儿童使用药品以及专利到期前一年尚没有提出注册申请的药品;仿制药一致性评价工作继续推进。

面对医药行业格局的巨大变化,公司董事会和管理层积极应对,党政工齐心协力,围绕公司战略和董事会年初制定的工作目标,聚焦甾体激素主业,培养提高核心能力,鼓励内功,较好地完成了各项工作,确保公司持续稳定发展。

报告期内,公司实现营业收入370,854.55万元,同比增长2.4%;实现利润总额52,729.71万元,同比增长22.52%;实现归属于上市公司股东的净利润41,036.86万元,同比增长36.17%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,810.89万元,同比增长33.9%。2019年度每股收益0.45元,加权平均净资产收益率14.78%。

公司主营营业收入 36.96 亿元,同比增长 2.33%。收入结构按原料药与制剂分为两大类,(1)制剂销售收入20.94 亿元,其中制剂自营销售收入 20.2亿元,同比增长13.6%;医药拓展能制剂销售收入 0.75 亿元,同比下降 14.8%。(2)原料药及中间体销售收入 15.81 亿元,其中主要自营原料药销售收入 6.45亿元,同比减少15%;意大利子公司 Newchem 公司销售收入5.76 亿元,同比增长 2%;海盗制药公司销售收入1.78亿元,仙曜贸易公司销售收入 0.79 亿元。

公司主要制剂产品销售收入按治疗领域划分:妇科计生类制剂产品销售收入5.14亿元,同比持平;麻醉肌松类制剂产品销售收入5.36亿元,同比增长12%;呼吸类制剂产品销售收入3亿元,同比增长55%;皮肤科产品1.5亿元,同比增长32%,普药制剂产品销售收入4.2亿元,同比增长14%,其他外购代理产品0.35亿元。

报告期内,公司在2019中国化学制药行业年度峰会中荣获“2018年度中国化学制药行业工业企业综合实力百强”,中国医药工业信息中心主办的2019年(第36届)全国医药工业信息年会中荣获“2018年度中国医药工业百强企业”,第十届中国与世界医药企业家高峰会发布揭晓了2019年医药国际化百强企业评选获奖企业榜单,公司荣获“国际市场优质供应商与合作伙伴”奖。

报告期内,主要工作如下:

1、营销方面工作

(1)原料药销售有了质的提升

针对多变的市场环境,公司原料药国内销售超额完成了全年的销售任务;提前做好客户相关制剂产品一致性评价所需要的原料药关联审评确定相关工作,打好今后的销售基础。积极开拓国际市场,和欧洲跨国大公司的业务稳步推进,规范市场的销售额增长明显;台州仙琚厂区的部分品种已向美国商业化供货,逐步形成规模化销售。与Newchem公司在部分市场形成协同效应,增强了公司在全球激素产业链的竞争优势。

(2)制剂销售强化管理,业绩稳步增长

销售公司倡导开源节流、内外兼修的经营理念,继续全面推行合规及过程“穿透”管理,效果显著,整体费用率合理下降。规划整合普药市场和渠道,普药销售量价齐升;医务线、OTC线目营团队以及其他招商团队销售稳中有升,态势良好;职能部门与营销一线良性互动,管理与服务齐头并进,满足市场客户的合理需求,保障整体工作运行有序。开展各类市场调研活动,给公司战略和产品策略定位提供有力的支撑;建立大妇科、大麻醉专家网络,提升公司的品牌影响力;开展各项学术活动,为公司产品销量的提升注入了动力。SFE加强数据的应用功能,将数据应用拓展到所有的销售团队和具体的业务中,从简单数据报告到业务建议,为销售目标的实现提供数据支撑。

2、研发及技术创新方面工作

公司的技术和研发初步形成了以国外高端研发机构为源头,以杭州和仙居二地研究院为消化接收,以仙居基地为实体落地的技术架构体系。药品一致性评价项目进展顺利,罗库溴铵注射液等3只产品5个品规的一致性评价申请获得国家药监局受理。项目的BE及临床试验工作达到了预期目标,一类新药奥美克松钠钙字和临床研究进展顺利,舒更葡糖钠注射液等4个项目的工艺验证顺利完成,戊酸雌二醇等项目通过预BE研究。呼吸科、麻醉科领域未来产品的市局和研发有较大进展。适应未来发展的原料药新能力体系已经基本形成。制剂研发团队对于制剂生产的稳定以及在研发与生产的顺利过渡过程也受到了锻炼,能力有较好的提升。

2019年度公司共获得再注册批准事项55项,申报补充申请21项,一次性进口批件申请18项。通过了省级重点企业研究院的绩效考评,省级工程技术中心评价及领军型创新型企业培育等四项科技项目申报。

3、生产与质保体系方面工作

杨府原料药厂区紧扣搬迁和合规生产开展工作,API搬迁稳步推进,为2020年实现合规、稳定、连续、高效生产打下扎实基础。质量管理体系稳步改善,成绩显著;杨府原料药厂区2019年获得15个产品的生产许可,按计划全面完成国内30个注册品种产品场地转移补充申请和GMP认证,并获得补充注册批件和GMP证书;城南厂区接受3次官方检查,FDA 飞行检查顺利通过;杨府原料药厂区接受了4次官方检查和2次监督检查。EHS体系按时完成职业健康评审及安全竣工验收评审工作;转变管理思维,以量化数据为基础、单元工步可操作性为核心,提升了各生产线的本质安全和管理者的安全管理。积极推进以合规生产为目标的四个维度考核体系,不断提升现场管理水平。

国际注册成绩显著,泼尼松和氢化可的松获CEP证书;十一酸睾酮和泼尼松原料药获FDA批准,杨府原料药厂区获日本工厂注册证书,完成甲地孕酮和罗库溴铵的韩国DMF注册资料首次递交,城南厂区米非司酮等6个产品和台州仙琚厂区的安宫黄体酮获印度再注册证书。台州仙琚厂区的泼尼松松等4只产品通过EDQM注册获得CEP证书,为企业转型升级、产品走向国际化高端市场及产生实质性增量方面打下了坚实的基础。继续坚持“结果导向、数据说话”的企业文化,综合管理水平不断提升,四个维度过程管理从公司级向车间工段级深化推进,项目化转型升级管理初见成效。

制剂事业部主动向供、销两端延伸,坚持探索“最经济的生产组织,最合理的库存,较佳的市场供应”管理模式,保质保量地完成了全年生产任务。“研发-生产”平台联动迅速优化,不断深化“项目管理制”“兼职跨部门中试团队”等管理举措,业绩显著,完成老产品工艺优化项目6个,顺利承接中试放大产品任务和新品试验任务。

4、职能部门内部管理方面工作

企管部门加强对公司治疗领域产品的外部调研,为公司战略的聚焦提供了支持,通过优化制度流程提高了运营效率;审计部门积极发挥内控的职能,在重点项目的预决算、资产清查、合同审核以及法律事务等方面给企业减少了财产损失并降低了经营风险。在公司的制度与流程改善方面提出了审计建议,在业审融合方面有很大进步。人力资源管理强化推进了资格认证等人才评价工作,完成了关键岗位人才引进,推进岗位设置、职责梳理、胜任力模型的搭建工作,为公司人力资源管理体系的搭建打下了基础。

继续推行以预算管理为基础的财务管理,积极进行税务筹划,降低费用;尝试开展财务集团化管控工作,在加强对子公司的财务管理的同时帮助提高财务核算水平。信息方面完成了公司相关分析仪器网络版的升级;在台州仙琚实施的ERP项目达到预期的效果,提升了管理效率。

5、对外投资方面工作

公司对外投资紧扣战略,聚焦主业,对子公司业务进行剥离整合,进一步优化公司资产结构;以公开挂牌方式出售转让了杭州呼哈口腔医院股权;收购仙琚置业公司自然人持有的股权,仙琚置业公司成为公司全资子公司;收购能可爱心公司其他股东持有的股权,能可爱心成为全资子公司;对能可爱心增资并投资建设公司杭州研发基地项目;放弃参股公司索元生物的增资认购权;终止对美国Occulo公司的后续投资。

6、公司治理及规范运作方面工作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会相关规范性文件等的要求,不断地完善公司法人治理结构,建立健全内控管理和控制制度,规范公司运作。公司治理水平的规范化程度持续提高。报告期内,公司根据相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》进行了修订。2019年12月顺利完成了公司董事会监事会的换届选举工作,进一步健全和完善公司法人治理结构。同时进一步加强投资者的关系提升了公司在资本市场的形象。

7、企业文化和党群建设方面

公司党建工作坚决贯彻党的十九大以及习近平系列重要讲话精神,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主抓手,坚持“围绕发展抓党建,抓好党建促发展”的工作思路,深入开展“两学一做”和“争双强、当先锋”等活动,切实推动公司党建工作与公司生产经营深度融合,充分发挥党组织在企业生产经营中的政治引领作用。公司团委积极开展献血、义工等志愿服务活动。工会开展的三八节女职工烹饪活动、“仙琚制药第九届职工运动会”等活动在丰富职工业余文化生活的同时进一步弘扬团队协作和拼搏精神。积极发挥公司通讯员队伍的宣传力量,紧密结合实际工作,利用公司宣传栏、微信平台、公司内部办公网和企业报等宣传阵地,在宣传公司价值观、年度战略重点工作以及传播正能量等方面发挥积极的作用。

2、报告期内主营业务是否在重大变化

□ 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
皮质激素	1,670,260,793.91	822,817,677.63	49.26%	4.56%	13.43%	3.85%
妇科及计生用药	846,867,463.83	611,070,664.55	72.16%	−1.02%	−1.71%	−0.50%
麻醉及肌松用药	560,358,207.89	497,188,292.09	88.73%	1.62%	8.79%	5.85%

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

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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16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	1,031,839,197.48	应收票据	314,895,778.37
		应收账款	716,943,419.11
应付票据及应付账款	400,485,524.41	应付票据	70,182,067.00
		应付账款	330,303,457.41

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,但非交易性权益类投资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。

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
应收票据	314,895,778.37	−314,359,133.85	536,644.52
应收款项融资		314,359,133.85	314,359,133.85
其他应付款	317,376,878.62	−1,062,080.66	316,314,797.96
短期借款	696,040,788.99	746,551.58	696,787,340.57
一年内到期的非流动负债	4,923,696.41	1,444.01	4,925,140.42
长期借款	1,070,951,114.29	314,085.07	1,071,265,199.36
长期应付款	1,686,576.64		1,686,576.64
以摊余成本计量的总金融负债	2,491,464,579.36		2,491,464,579.36

(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	按照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)
应收账款	73,839,022.88			73,839,022.88
其他应收款	4,206,804.41			4,206,804.41

(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	按照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)
应收账款	73,839,022.88			73,839,022.88
其他应收款	4,206,804.41			4,206,804.41

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

(一) 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
呼哈口腔医院	16,040,130.11	100.00	出售	2019年4月	工商变更	8,663,587.97

(二) 其他原因的合并范围变动

1.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
仙琚萃泽公司	设立	2019年7月	700万元	70.00%

2.合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海承瑞公司	注销	2019年8月	−2,986,339.77	−70,902.45

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人:张宇松

2020年4月23日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2020-006

浙江仙琚制药股份有限公司 第七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。

2020年4月23日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2020年4月13日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持,与会董事以现场投票表决方式通过以下决议:

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见2020年4月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事赵苏靖、傅顺、陈康华、张红英分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在2019年年度股东大会上述职,具体内容详见2020年4月 25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2019年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审〔2020〕3108号无保留意见的审计报告。2019年度公司实现营业总收入370,854.55万元,同比增长2.40%;实现利润总额为52,729.71万元,同比增长22.52%;归属于上市公司股东的净利润41,036.86万元,同比增长36.17%;基本每股收益为0.45元。报告期末公司总资产582,434.55万元,归属于母公司所有者权益294,152.49万元。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年度报告及其摘要》具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019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》、《证券日报》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

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410,368,585.97元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金 36,534,326.74元,加上年初未分配利润 447,445,773.88元,减去分配2018年度现金股利59,553,790.79元,公司期末可供股东分配的利润为 716,700,923.75元。现公司拟以2019年12月31日总股本916,212,166股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),共计派发91,621,216.60元,剩余的未分配利润结转以后年度。2019年度不送红股也不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了独立意见,同意上述分配预案,独立董事意见详见2020年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》具体内容及公司独立董事意见详见2020年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会