公司代码:600216 公司简称:浙江医药

浙江医药股份有限公司

2018 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王炜	工作原因	李俊喜
独立董事	彭师奇	工作原因	黄董良

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度归属于母公司股东的净利润为364,549,966.03元,母公司净利润为528,606,543.14元。按《公司章程》规定,以2018年度实现的母公司净利润528,606,543.14元为基数,提取10%法定盈余公积金52,860,654.31元,提取5%的任意盈余公积金26,430,327.16元后,加上母公司期初未分配利润4,062,013,230.10元,期末母公司可供股东分配利润为4,434,156,001.77元。公司拟以2018年12月31日公司总股本96,525.8万股为基数,扣除公司已回购股份(按截至年报披露日已回购股份数量6,827,500股计),向全体股东每10股派送现金红利1.5元(含税),计派送现金红利143,764,575.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	浙江医药	600216	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶伟东	巫梦梦
办公地址	浙江绍兴滨海新城畅和路58号	浙江绍兴滨海新城畅和路58号
电话	0575-85211969	0575-85211969
电子信箱	zmc3@163.com	zmc3@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司于1999年10月在上海证券交易所上市,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为医药制造业(C27)。报告期内公司主营业务未发生变化,主营业务为生命营养品、医药制造类产品及医药商业。

生命营养品主要为合成维生素E、维生素A、天然维生素E、维生素H、维生素D3、辅酶Q10、β-胡萝卜素、斑蝥黄、番茄红素等脂溶性维生素和类胡萝卜素产品。

医药制造类产品主要为抗耐药抗生素、抗疟疾类等医药原料药,喹诺酮、抗耐药抗生素、降糖类、激素类等医药制剂产品,以及叶黄素、天然维生素E、辅酶Q10等大健康产品。报告期内,公司共有16 个品种纳入《国家基本药物目录(2018年版)》,其中十一酸睾酮为新进入国家医保目录的品种。

医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司以配送中标药品为主,以零售为辅,经营范围包括:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械等。

(二)经营模式

1、采购模式

公司所有物料均按生产工艺要求及国家相关法规要求的质量标准采购,建立了原材料供应商评价体系和原材料检验控制制度,审定合格供应商并定期复核,保证原材料的品质。提供用于生产出口产品的原材料供应商需经过FDA、TGA等认可。

公司医药商业主要通过直接向制药企业进行采购,代理其产品在浙江省的销售,或向其他销售代理商采购药品后销售给医疗机构、药品零售商与批发商。

2、生产模式

目前公司的各生产线按照以销定产的原则生产。销售部门制定销售计划;生产计划调度部门制定生产总计划并了解进度,统一协调;车间按照GMP规范组织生产;生产管理部门监督安全生产;质量保证部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺流程进行监督检查。

3、销售模式

生命营养品根据适用对象分动物营养品和人类营养品,主要用于饲料添加剂,以及食品、膳食补充剂和化妆品领域。动物营养品主要以自营出口的方式销售至欧美地区,同时也通过国内外贸易公司或中间商销售至南美、东南亚等非主流市场。人类营养品主要通过与规模较大的膳食补充剂生产企业、大型化妆品公司直接建立业务关系,并与有实力的分销商建立合作关系。

公司医药原料药绝大多数用于出口,且以自营出口为主,少量通过贸易公司、中间商出口。

医药制剂产品则主要采用直营队伍销售和区域招商代理两种模式进行销售,销售模式分析详见本报告第四节经营情况讨论与分析之"(四)行业经营性信息分析-公司主要销售模式分析"。

医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司,在以省为单位的药品集中招标采购政策下,以公立医院为主要目标市场,以服务为手段,凭借规范经营、规模经营来赢得发展。来益医药2014年9月通过新版GSP现场检查,同年10月取得《药品经营许可证》和GSP认证证书,证书有效期至2019年10月27日。

(三)行业情况说明和业绩驱动因素

1、维生素行业

维生素是人和动物生长必须摄取的微量有机物质,市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等领域,总体需求平稳低速增长,供给集中度高,市场价格长期呈现周期性波动。报告期内,同行业企业因不可抗力事件停产,直到2018年4月其恢复供应之前,维生素A市场供应短缺,市场价格大幅上涨,维生素E市场价格也有所上升。此外,部分维生素E生产厂家投资扩产、相互合作,预计将改变维生素E的全球供应格局。国内实施综合环保督查,部分化工园区因不符合环保要求被停产限产,导致部分基础化工原材料价格上涨,制造业企业同时面临环保执法力度加大和原材料成本上升等问题。

2、医药行业

医药关乎民生,周期性、区域性不明显。人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及疾病谱的不断扩大促使医药需求持续增长。报告期内,政府推行的化学药品仿制药与原研药品质量和疗效的一致性评价,在国内全面推行"两票制"以及集中采购和使用试点,政策的变化直接影响了整个医药行业。"两票制",即生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。"两票制"下生产企业销售给流通企业的价格高于非"两票制"下销售给经销商的价格,因此生产企业的收入和毛利率有所增长,同时,由于流通企业不承担推广职能,生产企业与专业机构、咨询公司合作,基于专业机构、咨询公司提供的推广服务支付服务费用计入销售费用,因此销售费用有较大幅度上升。

(四)公司所处的行业地位

公司作为全国医药大型综合性化学制药企业,2009年被浙江省人民政府列为浙江省工业行业龙头骨干企业。报告期内,公司入围了2017年度中国医药工业百强榜(第66位)。《叶黄素提取和精深加工关键技术研发与生产应用》项目被中国轻工业联合会授予2017年度"中国轻工业联合会科学技术进步奖"一等奖。

经过多年发展,公司已成为我国脂溶性维生素、抗耐药抗生素、喹诺酮类抗生素产品的主要生产基地,合成维生素E,天然维生素E,β-胡萝卜素,斑蝥黄素,盐酸万古霉素及替考拉宁等产品居国际国内前列;公司制剂产品:乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液(商品名"来立信"),注射用盐酸万古霉素(商品名"来可信"),注射用替考拉宁(商品名"加立信")在国内市场占有重要地位。目前,浙江医药已发展成为一家技术先进、规模大、实力雄厚、对全球市场具有影响力的医药企业。

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

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	10,047,916,676.64	9,793,411,768.06	2.60	8,814,303,895.58
营业收入	6,858,741,580.66	5,692,580,365.44	20.49	5,279,204,031.07
归属于上市公司股东的净利润	364,549,966.03	253,145,602.27	44.01	450,102,013.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,124,935.13	213,434,574.32	76.69	456,941,736.82
归属于上市公司股东的净资产	7,646,790,331.10	7,289,230,174.34	4.91	6,978,220,941.10
经营活动产生的现金流量净额	579,907,748.59	503,468,945.03	15.18	336,135,774.91
基本每股收益(元/股)	0.38	0.27	40.74	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.27	40.74	0.48
加权平均净资产收益率(%)	4.87	3.57	增加1.30个百分点	6.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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)
营业收入	1,922,400,190.61	1,470,160,122.77	1,712,177,235.47	1,754,004,031.81
归属于上市公司股东的净利润	465,340,324.88	3,378,721.57	45,785,189.29	-149,954,269.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	473,178,987.96	-5,273,376.11	40,121,978.73	-130,902,655.45
经营活动产生的现金流量净额	-149,119,375.92	344,942,288.73	227,322,567.26	156,762,268.52

注:第一季度、第二季度、第三季度、第四季度营业收入占全年营业收入的比例分别为28.03%、21.43%、24.96%、25.57%;归属于上市公司股东的净利润占比分别为127.65%、0.93%、12.56%、-41.13%,主要原因是因同行业企业2017年11月发生不可抗力事件停产,2018年第一季度维生素A市场供应短缺,维生素A市场价格大幅上涨,维生素E市场价格也有所上升。此外,部分维生素E生产厂家投资扩产、相互合作,预计将改变维生素E的全球供应格局。国内实施综合环保督查,部分化工园区因不符合环保要求被停产限产,导致部分基础化工原材料价格上涨,制造业企业同时面临环保执法力度加大和原材料成本上升等问题。

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	74,836
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	68,359
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

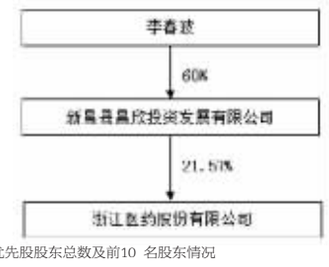
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新昌县昌欣投资发展有限公司	-9,120,616	208,192,361	21.57	0	质押	22,000,000	境内非国有法人
国投高科技投资有限公司	0	151,127,573	15.66	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,935,500	2.27	0	无		国有法人
仙居县国有资产投资集团有限公司	0	17,244,632	1.79	0	无		国有法人
浙江省国际贸易集团有限公司	0	13,004,012	1.35	0	无		国有法人
黄希法	1,525,102	11,729,406	1.22	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,332,520	6,830,756	0.71	0	无		未知
北京双清世纪物业管理有限公司	2,244,900	3,887,400	0.40	0	无		未知
李贵云	-701,608	3,700,100	0.38	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	3,205,188	3,205,188	0.33	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动的情况;2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

2018年,国际国内经济环境错综复杂,贸易环境瞬息万变,国内深化改革扩大开放,制造业企业转型升级面临诸多挑战,公司在董事会的领导下,坚持"改革、规范、创新、节约"发展方针,扎实做好生产经营、升级改造工作,全年实现营业收入685,874.16万元,较上年同期增加20.49%,实现归属于母公司股东的净利润36,455.00万元,较上年同期增加44.01%。综合分析,公司2018年度业绩增长主要有两方面原因,一是受同行业企业不可抗力事件影响,维生素A 2018年第一季度市场供应短缺,市场价格大幅上涨;另一方面是公司盐酸万古霉素原料药在FDA警告信解除之后2018年销量明显回升。

报告期内,公司工作重心主要集中在以下方面,进展如下:

全年经营形势良好,重点做好了安全生产风险管控和车间安全动态评估,从前端进行安全管控,预防为主,强化员工安全操作意识,保障生产平稳运行。新区生产线升级改造基本完成,利用中控先控软件,达到全过程的全自动控制效果,依托技术进步与装备提升,达到工艺精细化、装备自动化、智能化,提升生产安全系数。采用DCS系统、APC技术应用于生产控制,实现了控制过程的零干预,向智能化工厂建设迈进。昌海生物产业园通过工艺创新,发酵废气采用生物降解实现近0成本处理,获浙江省重点行业环保"领跑"示范企业(全省4家)、浙江省绿色企业、浙江省清洁生产优秀企业、绍兴市防尘毒示范企业等荣誉。2018年,公司新设立了浙江医药院士专家工作站(欧阳平凯院士专家团队)、昌海制药院士专家工作站(郑裕国院士专家团队),依托安全工程、绿色化工、环境工程三大院士专家工作站,进而推进公司产品工艺绿色化、装置连续化、环境生态化。

技术创新方面,国家"重大新药创制"科技重大专项项目新立项3项,完成验收3项。省重点研发计划项目立项1项,获中国轻工业联合会科技进步奖一等奖1项、教育部科学技术进步奖一等奖1项。取得了5个保健食品备案文号。公司参与了10%斑蝥黄国际标准和d-生物素国家标准的制定工作,完成制定食品添加剂叶黄素、复配食品添加剂叶黄素微粒、饲料添加剂斑蝥黄微粒、饲料添加剂DL-α-生育酚乙酸酯4个浙江制造团体标准,植物提取物叶黄素油中国医药保健品进出口商会团体标准并已发布实施。2018年5月,新昌制药厂通过国家知识产权示范企业复核,8月通过知识产权管理体系再认证。截至2018年底,公司累计申请发明专利590项,授权发明专利202项,其中授权国际发明专利62项。其中2018年,公司申请发明专利26项,授权发明专利11项。

转型升级方面,昌海产业园1057亩已通过规划验收,总部研发质检大楼土建已结顶;维生素A、维生素D3生产线于2018年4月正式投产,并于5月通过了FAMI-QS认证,维生素厂原维生素A油装置关闭;2018年10月完成FSSC22000换版审核,天然维生素E新增非转基因身份保持体系。

公司产品一致性评价工作有序推进并取得初步成效。已完成乳酸左氧氟沙星片(0.25g、0.2g)、注射用盐酸万古霉素(包括原料药关联审评)、乳酸左氧氟沙星注射剂(100mL:0.5g)、诺氟沙星片的国家CDE申报受理工作,其中乳酸左氧氟沙星片(0.25g)已通过生产现场检查和BE核查。

子公司创新生物取得保健食品生产许可证书,截至2018年底,浙江医药7个保健食品的生产全部转移至创新生物;出口制剂项目接受了FDA PAI审计并收到了CRL,后续将在完成相关整改后再次递交申请。

子公司昌海制药完成浙江省科技型中小企业的认定,左氧氟沙星、盐酸米诺环素、生物素3个原料药品种于2018年10月通过BGV审计,原料药商业化出口销售局面正在逐渐打开。新昌制药厂冻干粉针车间2018年8月取得GMP证书,口服固体制剂和原料药车间2018年11月接受并通过了FDA CGMP检查。

公司下属医药商业子公司来益医药2018年整合来益线下连锁药店,搭建电子商务平台来益健康网,收购宁波市镇海医药药材公司68.62%的股权,构建了覆盖批发、零售、物流、电商的销售网络,致力于成为浙江省内高效率的一站式医药服务平台。

2018年,公司医药版块(不包括医药商业)销售收入230,214.41万元,毛利171,970.91万元,生命营养品版块销售收入267,034.74万元,毛利104,747.95万元。公司将继续技术进步、开拓创新,以最终实现医药产品和生命营养品均衡发展的结构性转型目标。

2018年11月,公司实施了集中竞价方式回购公司股份的方案,计划在未来三年内全部用于股权激励,为吸引人才和激励员工留出空间。

2018年6月,公司进行了换届选举,新老经营层班子完成平稳过渡。

2 报告期内主要经营情况

报告期内,公司生命营养品实现销售额267,034.74万元,占公司营业收入的38.93%,同比增加9.41%;医药制造实现销售额230,214.41万元,占公司营业收入的33.57%,同比增加70.00%;医药商业实现销售额185,887.12万元,占公司营业收入的27.10%,同比减少0.60%。生命营养品、医药制造类、医药商业对公司的毛利贡献占比分别为36.42%、59.79%、3.36%。

3 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

4 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

2018年6月15日,财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)(以下简称"通知"),通知指出执行企业会计准则的非金融企业,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)。公司根据通知及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:人民币元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	219,306,167.58	应收票据及应收账款	1,519,993,729.63
应收账款	1,300,687,562.05		
应收利息		其他应收款	152,969,495.59
应收股利			
其他应收款	152,969,495.59		
固定资产	3,430,994,068.25	固定资产	3,430,994,068.25
固定资产清理			
在建工程	959,878,984.65	在建工程	960,451,593.22
工程物资	572,608.57		
应付票据	48,959,296.18	应付票据及应付账款	921,026,313.32
应付账款	872,067,018.14		
应付利息	477,445.83	其他应付款	354,018,566.52
应付股利	29,971.18		
其他应付款	353,511,149.51		
管理费用	634,708,933.72	管理费用	377,163,173.23
		研发费用	257,545,760.49

6 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

7 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入公司合并范围的子公司如下表,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

序号	公司名称	简称
1	浙江昌海制药有限公司	昌海制药公司
2	浙江新码生物医药有限公司	新码生物公司
3	浙江创新生物有限公司	创新生物公司
4	浙江来益进出口有限公司	来益进出口公司
5	浙江来益生物技术有限公司	来益生物公司
6	浙江来益医药有限公司	来益医药公司
7	浙江来益大药房连锁有限公司	来益大药房公司
8	杭州来益物流有限公司	来益物流公司
9	杭州来益医疗投资管理有限公司	来益医疗公司
10	新昌县来益生态农业发展有限公司	来益生态公司
11	上海来益生物药物研究开发中心有限责任公司	上海来益公司
12	上海维艾乐健康管理有限公司	上海维艾乐公司
13	香港博昌贸易有限公司	香港博昌公司
14	维泰尔有限责任公司	维泰尔公司
15	ZMC欧洲有限责任公司	ZMC欧洲公司
16	跃益(上海)健康管理有限公司	上海跃益公司
17	浙江来益投资有限公司	来益投资公司
18	新昌县鲟鲤生物科技有限公司	鲟鲤生物公司
19	杭州好药师大药房有限公司	好药师公司
20	宁波市镇海医药药材有限责任公司	镇海医药公司
21	宁波久旭中药饮片有限公司	宁波久旭公司

董事长:李春波

董事会批准报送日期:2019年4月23日

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2019-011

浙江医药股份有限公司 第八届六次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司第八届六次董事会会议于2019年4月23日上午在昌海生物分公司质检楼一楼会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于2019年4月12日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人,实际参加董事9人,董事王炜先生因工作原因未能出席会议,委托董事李俊喜先生代为行使表决权;独立董事彭师奇先生因工作原因未能出席会议,委托独立董事黄董良先生代为行使表决权。会议由公司董事长李春波先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《浙江医药关于计提2018年度资产减值准备的公告》。

独立董事意见:经核查,我们认为公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了公司2018年度利润分配预案;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度归属于母公司股东的净利润为364,549,966.03元,母公司净利润为528,606,543.14元。按《公司章程》规定,以2018年度实现的母公司净利润528,606,543.14元为基数,提取10%法定盈余公积金52,860,654.31元,提取5%的任意盈余公积金26,430,327.16元后,加上母公司期初未分配利润4,062,013,230.10元,期末母公司可供股东分配利润为4,434,156,001.77元。公司拟以2018年12月31日公司总股本96,525.8万股为基数,扣除公司已回购股份(按截至年报披露日已回购股份数量6,827,500股计),向全体股东每10股派送现金红利1.5元(含税),计派送现金红利143,764,575.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事意见:经核查,我们认为公司董事会本次制订的《2018年度利润分配预案》符合公司目前实际情况,也符合《公司章程》规定的分红政策要求,同时在注重回报投资者的前提下,该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展,故同意公司董事会提出的利润分配预案,并提请公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2018年年度报告》全文和摘要;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司2018年年报全文及摘要见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),年报摘要同时登载于2019年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《公司2019年第一季度报告》全文和正文;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司2019年第一季度报告全文及正文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),季报正文同时登载于2019年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《浙江医药关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事意见:我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务及内控审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,因此,我们同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《浙江医药2018年度内部控制评价报告》。

10、审议通过了《公司2018年度企业社会责任报告》

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《浙江医药2018年度企业社会责任报告》。

11、审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上刊登的《浙江医药股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

12、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上刊登的《浙江医药股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

13、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上刊登的《浙江医药关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-012

浙江医药股份有限公司 关于计提2018年度资产减值准备的公告

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。

浙江医药股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月23日召开第八届六次董事会、第八届四次监事会审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

为更加真实、准确地反映公司2018年12月31日的资产状况和财务状况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司及下属子公司于2018年末对存货、固定资产等各类资产进行了清查及减值测试,计提2018年度减值准备总额为14,074.07万元,计提明细项目如下:

单位:人民币万元

项目	本期发生额
一、坏账准备	487.28
二、存货跌价准备	9,556.39
三、固定资产减值准备	2,639.77
四、商誉减值准备	1,390.63
合计	14,074.07

以上数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

(一)坏账准备

应收账款本期计提坏账准备金额-92.63万元,其他应收款本期计提坏账准备金额579.91万元。

(二)存货跌价准备

由于部分产品价格调整,公司基于审慎的财务策略,按照预计可变现净值低于其成本的差额,对存在风险的产品计提存货跌价准备。依据 2018 年 12 月31 日单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算,计提存货跌价准备9,556.39万元,其中下属子公司浙江昌海制药有限公司由于资产规模较大,正在进行国际注册中,产能未达到设计规模等原因计提存货跌价准备4,918.50万元。

(三)固定资产减值准备

因生产布局调整需要,公司决定将维生素A、维生素E部分生产线从下属分公司维生素厂转至昌海生物基地,故对其不再具有改造利用价值的资产计提减值准备1,387.27万元。

2019年市场情况变化,下属子公司浙江来益生物技术有限公司拟停止胶化物等产品的生产,故公司对其不再具有改造利用价值的辅助设施和设备计提减值准备1,252.50万元。

以上两项合计计提固定资产减值准备2,639.77万元。

(四)商誉减值准备

2018年,公司聘请坤元资产评估有限公司对浙江来益大药房连锁有限公司和杭州好药师大药房有限公司可收回金额进行评估,已出具(坤元评报(2019)158号)评估报告。根据减值测试结果,对浙江来益大药房连锁有限公司和杭州好药师大药房有限公司可收回金额低于账面资产的金额分别计提商誉减值准备1,212.42万元和178.21万元,两项合计1,390.63万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备14,074.07万元,计入当期损益,将减少公司2018年度归属于母公司所有者净利润14,074.07万元,相应减少归属于母公司所有者权益14,074.07万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次计提资产减值准备事项已经公司第八届六次董事会和第八届四次监事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况和经营成果,同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-013

浙江医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

浙江医药股份有限公司(以下简称公司)于 2019 年4 月 23日召开了第八届六次董事会,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计单位,基于其在为公司提供 2018 年度财务及内控审计服务期间,较好地履行了审计责任和义务,经公司董事会审计委员会提议,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务审计费用175万元、内部控制审计费用25万元。

独立董事发表如下独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务及内控审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,因此,我们同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:2019-14

浙江医药股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年6月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月5日 13 点 30分

召开地点:绍兴市中兴北路 666 号绍兴中金豪生酒店三楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月5日

至2019年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配预案	√
5	公司2018年年度报告全文和摘要	√
6	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	√

本次股东大会还将听取《公司独立董事2018年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-6已经公司第八届六次董事会、第八届四次监事会审议通过,详见公司2019年4月24日在上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的临2019-11号、临2019-15号公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所