证券代码:000055、200055　　证券简称:方大集团、方大B　　公告编号:2019-34

方大集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

声明

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	方大集团、方大B	股票代码	000055、200055
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志刚	郭凌晨
办公地址	深圳市高新技术产业园南区科技南十二路方大科技大厦20楼	深圳市高新技术产业园南区科技南十二路方大科技大厦20楼
电话	86(755)26788571转6622	86(755)26788571转6622
电子信箱	zqb@fangda.com	zqb@fangda.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,425,890,946.99	1,442,050,896.53	-1.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,581,755.01	230,131,663.19	-44.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,377,064.06	209,705,118.34	-45.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-372,725,003.11	-31,426,267.64	-1,086.03%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11%
加权平均净资产收益率	2.55%	6.99%	-4.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,940,802,780.45	10,658,854,133.73	2.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,023,788,122.76	5,195,187,621.88	-3.30%

注:

一、上述“归属于上市公司股东的净利润”下降主要原因系报告期内毛利较高、上年对利润贡献较大的方大城项目,销售面积已近尾声,营业收入及净利润减少所致。除此之外,公司几个主要产业幕墙系统及材料产业、轨道交通屏蔽门设备产业的营业收入、净利润、毛利率均有上升,具体如下:

1、房地产产业2019年上半年实现营业收入20,475.43万元,较上年同期减少57.03%;实现净利润5,529.46万元,较上年同期减少11,351.64万元,减少比例为67.24%。

2、幕墙系统及材料产业2019年上半年实现营业收入100,545.15万元,较上年同期增长23.53%;实现净利润4,839.09万元,较上年同期增长33%;毛利率14.55%,上升0.67个百分点;

3、轨道交通屏蔽门设备产业2019年上半年实现营业收入19,793.63万元,较上年同期增长50.79%;实现净利润3,563.01万元,较上年同期增长68.76%;毛利率28.00%,上升4.67个百分点。

二、上述“经营活动产生的现金流量净额”下降主要原因系报告期内方大城项目因营业收入下降导致收款较上年同期下降以及年度企业所得税汇算清缴税款支出等所致,公司主要产业幕墙系统及材料产业、轨道交通屏蔽门设备产业相比上年同期基本持平或有所改善,具体如下:

1、房地产产业2019年上半年经营活动产生的现金流量净额-18,197.96万元,上年同期18,235.08万元,较上年同期下降36,433.04万元

2、幕墙系统及材料产业2019年上半年经营活动产生的现金流量净额-15,733.95万元,上年同期-15,669.78万元,与上年同期基本持平;

3、轨道交通屏蔽门设备产业2019年上半年经营活动产生的现金流量净额-3,367.62万元,上年同期-4,783.06万元,较上年同期有所改善。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,141	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
深圳市邦林科技发展有限公司	境内非国有法人	10.08%	113,202,154		质押	32,860,000
盛久投资有限公司	境外法人	8.52%	95,688,766			
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.38%	26,791,488			
方威	境内自然人	1.65%	18,514,449			
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD	境外法人	0.89%	10,053,618			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.71%	7,946,483			
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	0.55%	6,158,732			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.52%	5,872,007			
曲春林	境内自然人	0.38%	4,236,961			
第一上海证券有限公司	境外法人	0.36%	4,001,704			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人,深圳市邦林科技发展有限公司与共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

2019年上半年,国际环境复杂多变,中美贸易摩擦影响加剧、持续,国内经济持续下行,公司应聚了诸多不利因素,完成了年初制定的目标。报告期内,公司实现营业收入142,589.09万元,同比下降1.12%,归属于母公司所有者的净利润12,858.18万元,同比下降44.13%。公司营业收入、净利润下降主要原因是,毛利较高、上年同期对利润贡献较大的方大城项目销售面积已近尾声,该项目2019年上半年实现营业收入20,475.43万元,较上年同期减少27,172.86万元,减少57.03%,净利润5,529.46万元,较上年同期减少11,351.64万元,减少67.24%。除此之外,上半年公司两大主要产业幕墙系统及材料产业和轨道交通屏蔽门设备产业发展态势良好,幕墙系统及材料产业营业收入、净利润分别同比增长23.53%、33%,轨道交通屏蔽门设备产业的营业收入、净利润分别同比增长50.79%、68.76%。截止本报告期末,公司订单储备499,254.15万元(不含房地产销售),较年初增长7.71%,是上半年营业收入的3.5倍,充足的订单储备为公司持续发展提供了有力保障。

1、高端幕墙系统及材料产业

公司始终践行“科技为本,创新为源”的经营理念,坚持精益求精、品质至上的“方大工匠”精神,凭借具有核心竞争力的产品质量、技术实力、品牌影响力,公司上半年新签订单的质量、数量均保持较高水平。上半年公司中标签约了上海市徐汇区黄浦江南延伸段WS5单元188S-C-4、188S-D-1地块、上海西虹桥商务区徐泾中31-01(D)地块办公楼、成都天府万科云城、成都市天府国际会议中心、成都市龙湖人民北路6-7组团集中商业街、重庆龙湖沙坪坝枢纽项目、南京万科尚都荟园、深圳尚智科技园、深圳前海东亚嘉里、深圳鹏扬科学园三期、深圳万科安托山项目、珠海仁和横琴国际中医药创新中心、澳洲墨尔本Marriott Docklands万豪酒店、澳洲墨尔本维多利亚广场、澳洲布里斯班 89 Victoria Street、沙特利雅得巴士站等一大批高端幕墙系统及材料项目,合计金额11.78亿元。上半年,公司幕墙系统及材料产业实现营业收入100,545.15万元,同比增长23.53%,实现净利润4,839.09万元,同比增长33%,毛利率14.55%,上升0.67个百分点。截至报告期末,公司幕墙系统及材料产业订单储备313,469.43万元,是2019年上半年幕墙系统及材料产业营业收入的3.12倍。

为满足不断增长的订单需求,公司在成都新津、上海松江分别新建生产基地,今年6月成都新津的方大西部总部基地已基本建成,该基地占地45万平方米,总建筑面积约2.1万平方米。公司在上海松江的华东生产基地已在上半年开工,计划于今年年底前基本建成,该基地占地2.38万平方米,总建筑面积约4.3万平方米。两基地建成后将完善升级公司全国产业布局,提升公司节能环保幕墙的生产基地布局,提升产能,为公司持续快速发展提供保障。华东基地建成后公司将形成以深圳为总部、华南地区及海外地区以东莞松山湖、佛山为基地、西部地区以成都为基地、华东地区以上海为基地、华中地区以南昌为基地的全国产业布局,为提高市场占有率及综合竞争力提供重要保障。

报告期内,公司承建的珠海富力盈凯广场、深圳金利通金融中心、深圳万科滨海置地大厦、海口恒大海花岛四个项目的幕墙工程,凭借优质的产品质量及服务能力,完成了上述项目的高技术、高难度幕墙设计施工任务,获得富力集团、前海人寿、万科、恒大“优秀供应商”等荣誉表彰,体现了客户对公司幕墙业务综合实力、品牌的认可。

2、轨道交通屏蔽门设备产业

随着国家“一带一路”倡议不断走深走实、粤港澳大湾区的发展战略持续深入推进,2019年上半年,公司轨道交通屏蔽门设备产业海内外市场拓展高歌猛进,先后获得印度孟买地铁3号线、南京地铁7号线、郑州4号线、宁波地铁1号线、贵阳市地铁2号线二期、济南轨道交通R2线一期、武汉市地铁5号线、西安市地铁5号线、6号线等屏蔽门系统项目订单,另外还取得武汉铁路局、深圳地铁9号线等项目屏蔽门专业技术维保服务订单、深圳地铁1、2、3、5、7、9、11号线屏蔽门加装项目订单,新签订单合计金额61,863.66万元,同比增长95%。其中,印度孟买地铁3号线项目是公司继印度诺伊达地铁、印度艾哈迈达巴德地铁项目后在印度市场的第三个项目,公司将继续牢牢把握印度地铁建设快速发展机遇,搭乘“一带一路”快车,加快海外市场布局,进一步扩大公司的业务版图。上半年公司轨道交通屏蔽门设备产业实现营业收入19,793.63万元,同比增长50.79%,实现净利润3,563.01万元,同比增长68.76%,毛利率28.00%,上升4.67个百分点。截至本报告期末,公司轨道交通屏蔽门设备产业订单储备达185,784.72万元,较年初增长27.38%,是上半年公司轨道交通屏蔽门设备产业营业收入的9.38倍。公司轨道交通屏蔽门设备产业再上新台阶,进入了新的前所未有的快速发展时期,继续领跑同行业。

报告期内,由公司承建屏蔽门系统的武汉地铁2号线南延线、郑州市地铁5号线、兰州地铁1号线一期、南昌地铁2号线后通段陆续开通运营。目前,方大屏蔽门系统已在全球41个城市的轨道交通中应用,屏蔽门系统国内城市覆盖率超过60%,每天有超过千万人次使用方大屏蔽门系统,市场占有率近五年连续居全球第一,公司是全球最大的轨道交通屏蔽门供应商。

5月10日,公司参与编制的国家标准《城市轨道交通能源消耗与排放指标评价方法》(GB/T 37420-2019)由国家市场监督管理总局、中国国家国家标准化管理委员会正式发布,并将于2019年12月1日起正式实施。本次参编工作是公司继主持编制国内第一部屏蔽门行业标准《城市轨道交通站台屏蔽门》后,又一次参与国内轨道交通领域内的标准编制,体现了公司在城市轨道交通领域的技术实力。

3、新能源产业

上半年雨水较多,公司加强了太阳能光伏电站设备的运行维护,已并网发电的三个太阳能光伏电站保持了高效安全运行。

4、房地产产业

(1)深圳方大城项目:2019年上半年,方大城项目实现销售面积2,853.75平方米,累计销售面积85,264.25平方米。截至2019年上半年末,待售面积7,822平方米。商业招商签约率为94%,1#楼累计出租面积16,854.13平方米,出租率23.24%。

(2)南昌凤凰洲项目(方大中心项目):该项目位于南昌市红谷滩新区凤凰洲片区,2018年5月开工建设,该项目占地约1.7万平方米,总建筑面积约9.3万平方米,计容总建筑面积为6.6万平方米,是涵盖商业、公寓、写字楼为一体的商业综合体。整个项目目持,销售面积各占一半,项目计划2019年下半年开始预售,2020年上半年竣工验收。目前项目工程建设正按照预期工程节点推进。未来该项目将为公司贡献利润及现金流。

(3)深圳方大邦深产业园项目:该项目位于深圳市宝安区福永,占地面积20,714.9平方米,现状为工业厂房。项目已开始立项申报工作。截至2019年上半年末,项目仍处于立项报批阶段。

(4)深圳市横岗大康问沿线片区城市更新项目:该项目位于深圳市龙岗区园山街道大康村内,项目拟拆除用地范围面积约8万平方米,更新方向主要为居住功能,最终以政府审批为准。目前正在积极推进项目的立项的前期工作。

5、荣誉和奖项

报告期内,公司荣获“广东省五一劳动奖状”、“深圳市质量强市骨干企业”、“2018年度深圳市质量诚信示范单位”称号,获评“创新中国·百强上市公司”奖,荣登A股上市公司近五年成长榜第12名。

全资子公司方大建科公司获评“2019深圳建筑门窗幕墙行业学术交流先进单位”,总经理魏越兴荣获深圳市装饰行业“创新型人才”奖、区域经理张建辉荣获“十大优秀项目经理”奖、高级设计师胡光洲荣获“十大青年设计师”奖、幕墙制作工徐秀辉荣获“十大明星工匠”奖。公司承建的方大城(一期)、深业上城(南区)塔2、中国储能大厦、中国南方电网生产科研综合基地四项幕墙工程荣获“中国建筑工程装饰奖”,深圳汉京金融中心幕墙工程获评“我最喜爱幕墙工程”。

全资子公司方大智创科技获评“2018深圳地铁2018年度优秀设备供货商”、“深圳地铁三期工程优秀设备供货商”、“深圳地铁7、9、11号线履约评价优良单位”、“2018年西安地铁建设劳动竞赛先进单位”,员工欧阳科华、朱振飞、孔德兵获评“深圳百优工匠”、谢龙获评“2018年度西安地铁建设劳动竞赛先进个人”。

全资子公司方大江西新材料公司获评“2018年度南昌高新技术产业开发区标准化工作先进单位”。

全资子公司方大置业公司继2018年后,再度获评深圳市房地产业协会颁发的“深圳市房地产开发行业品牌价值企业”殊荣。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

(一)2017年,财政部分别修订并发布了《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》四项准则,要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。按照上述要求,公司自2019年1月1日起开始执行。

本次执行新金融工具准则对2019年期初各财务报表项目的具体影响如下:

①按新金融工具准则计提减值准备,调整减少应收账款坏账准备1,269.07万元,减少其他应收款坏账准备214.50万元,相应减少递延所得税资产330.59万元,增加期初盈余公积0.83万元,增加期初未分配利润1,152.15万元。

②将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,将原计提的减值准备一并调整至其他综合收益,减少期初其他综合收益516.64万元,增加期初盈余公积51.66万元,增加期初未分配利润464.98万元。

本次执行新金融工具准则对公司当期的财务报表项目及金额影响如下:

按新金融工具准则计提减值准备,调整减少应收账款坏账准备121.55万元,增加其他应收款坏账准备208.42万元,相应增加递延所得税资产43.62万元,增加信用减值损失86.88万元,减少所得税费用43.62万元,减少归属于母公司的净利润41.93万元,减少未分配利润41.66万元。

(二)财政部于2019年4月30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),要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司按照上述通知要求对财务报表项目进行了相应调整,自2019年度中期财务报表开始执行。

该项变更仅对财务报表相关项目列示产生影响,不影响公司资产总额、负债总额、净资产及净利润。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期内新设立了间接控制的方大东南亚有限公司(FANGDA SOUTHEAST ASIA COMPANY LIMITED),非同一控制下企业合并增加了深圳市中融利泰投资有限公司,本期合并报表新增两家子公司。

2、本期清算了间接控制的子公司深圳市科迅达软件有限公司,因此本期合并报表减少了一家子公司。

方大集团股份有限公司

法定代表人:熊建明

2019年8月20日

股票简称:方大集团、方大B　　股票代码:000055、200055　　公告编号:2019-33号

方大集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2019年7月22日以书面和传真形式发出会议通知,并于2019年8月16日下午在本公司会议室召开第八届董事会第十七次会议。会议由董事长熊建明先生主持,会议应到董事七人,实到董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议:

1、本公司2019年半年度报告全文及摘要;

2、关于2019年度聘请审计机构的议案;

鉴于公司2018年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)现已加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华普天健”),并且华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。为保持审计工作的连续性,并根据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,公司同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构,审计费用为150万元人民币,聘期一年。公司独立董事对此发表了事前认可的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

3、关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案;

因公司2018年9月10日召开的第八届董事会第十次会议审议通过的关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案有效期限为12个月,将于2019年9月10日到期。为了合规操作,不影响公司证券投资正常进行,公司同意将该事项有效期限延长12个月,具体内容如下:

公司及下属全资子公司将在不影响正常经营及风险可控的前提下,滚动使用累计不超过人民币13亿元的自有闲置资金进行证券投资,其中基金投资滚动使用不超过3亿元。本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。期限为自本次董事会决议通过之日起12个月,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司第八届董事会第十次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》废止。

4、关于会计政策变更的议案;

财政部于2019年4月30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),要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司按照上述通知要求对财务报表项目进行了相应调整,自2019年度中期财务报表开始执行。详见本公司《关于会计政策变更的公告》。

5、关于变更方大大厦部分房屋用途的议案。

因公司经营发展需要,将本公司深圳市南山区方大大厦9楼部分房屋(面积946.65平方米)用途进行变更,由原来对外出租转为自用。

上述各项议案均获同意票,反对0票,弃权0票。

公司《2019年半年度报告》、《关于聘请2019年度审计机构的公告》、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》、《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2019年8月20日

证券代码:000055、200055　　证券简称:方大集团、方大B　　公告编号:2019-38

方大集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2019年7月22日以书面和传真形式发出会议通知,并于2019年8月16日下午在本公司会议室召开第八届监事会第十一次会议。会议应到监事三人,实到监事三人,本次会议由监事会召集人董格林先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议本公司2019年半年度报告全文及摘要;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议方大集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议本公司关于2019年度聘请审计机构的议案;

为保持审计工作的连续性,并根据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度审计工作的质量要求;公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形;我们同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表的审计机构及内控审计机构,本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议本公司关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律的规定,本次变更不会对公司财务指标产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

上述三项议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方大集团股份有限公司监事会

2019年8月20日

公司代码:600267　　公司简称:海正药业

浙江海正药业股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

不适用

二 公司基本情况

2.1 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	上海证券交易所	海正药业	600267	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈福飞	张敏
电话	0571-85278141,0576-88827809	0576-88827809
办公地址	浙江省杭州市华源广场1号19层B座	浙江省台州市椒江区外沙路46号
电子信箱	stock600267@hisunpharm.com	stock600267@hisunpharm.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,286,678,481.51	21,853,646,480.95	1.98
归属于上市公司股东的净资产	6,235,064,047.96	6,183,496,941.69	0.83
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	413,359,333.31	435,692,337.28	-5.13
营业收入	5,665,654,656.60	5,331,417,995.09	6.27
归属于上市公司股东的净利润	52,626,540.93	14,844,990.98	254.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,461,027.59	-62,633,448.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.847	0.221	增加0.626个百分点
基本每股收益(元/股)	0.055	0.015	266.67
稀释每股收益(元/股)	0.055	0.015	266.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						35,346
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	质押或冻结的股份数量	
浙江海正集团有限公司	国有法人	33.22	320,783,590		无	
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	8.96	86,524,907		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.52	14,641,300		无	
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	未知	1.40	13,504,080		无	
渤海国际信托股份有限公司-渤海盛鑫35号单一资金信托	未知	1.02	9,846,528		无	
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	未知	1.01	9,719,523		无	
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	未知	0.94	9,057,400		无	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	未知	0.91	8,801,569		无	
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.87	8,400,000		无	
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	未知	0.78	7,500,091		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东,浙江省国际贸易集团有限公司间接持有浙江海正集团有限公司20.136%的股权。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。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
浙江海正药业股份有限公司2015年公司债券(第一期)	15海正01	122427	2015年8月13日	2020年8月13日	2.3743	5.7
浙江海正药业股份有限公司2016年公司债券	16海正债	136275	2016年3月16日	2021年3月16日	12	5.9

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	65.88	66.24
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.67	3.43

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

当前医药行业生存的宏观环境仍然严峻,全球经济仍处于低迷状态,原材料能源价格继续上扬,医保控费更加严格,一致性评价、两票制等政策落地加快医药行业洗牌等。2019年上半年,公司以增强整体盈利能力为目标,围绕“聚焦、瘦身、优化”的战略,全力推进改革攻坚。经过大家的共同努力,各项工作取得了较大进步,报告期内,公司实现营业收入56.66亿元,较去年同期增加6.27%,公司实现归属于母公司所有者净利润0.53亿,较去年同期增长254.51%。

(一)研发体系

生物药方面:为实现生物药的快速发展、加快证券化步伐,2019年上半年进行了生物药单抗业务重组,成立浙江海正博锐生物制药有限公司,目前已完成资产评估、重组方案并委托台交所通过公开挂牌方式实施重组。

销售方面,安信诺销售持续稳步增长,2019年上半年销售突破24万支,同比增长162%,新患者数也继续保持稳定增长。

临床及注册方面,阿达木单抗完成临床现场核查和资料审评,相关上市前准备工作已启动;完成门冬胰岛素临床III期研究,目前处于报产资料的准备中;完成英夫利西单抗和甘精胰岛素临床III期的入组工作;启动了HS636、HS632和HS630的临床I期研究工作;其他临床阶段产品均按照研究计划稳步推进。

早期研发方面,继续推进从生物类似药到生物创新药的转型平台化建设,重点围绕肿瘤免疫治疗和ADC药物布局组合产品,目前针对10多个靶点开展了分子筛选工作,其中3个全创新抗体类分子确定候选分子,进入工艺开发及临床前研究。

仿制药板块:(1)国内板块:有2个品种6个品规通过国家仿制药一致性评价,7个品种完成申报;共2个品种按新注册分类4获得了生产批件,其中一个为国内第3家;1个品种获得了参比制剂地位。(2)国际板块:6个制剂品种在美国获批,其中3个注射剂;两个原料药获准进入美国。泰拉菌素原料药在30个国家递交申请,进入审评阶段;米卡芬净原料药在18个国家递交注册文件,进入审评阶段。在研发的4个原料药完成验证。

创新药板块:AD-35美国二期小规模临床研究已完成入组;HS234项目已启动与CDE的IND申报沟通会议;完成HS236项目GLP毒理研究进入临床申报阶段;GY-9项目启动合作开发进程,两个小分子创新药项目进行临床前正式GLP毒理研究。

(二)生产体系

上半年在生产运营管理方面主要对供应链、EHS、公共服务、工程装备、制造安装、信息技术等方面进行梳理,从提升管理效率、减少部门协调摩擦、提高工作专业度出发,各管理平台初步形成。通过优化招标采购流程,加强风险排查、整治提升,对SAP及网络优化、硬件资源升级,启动实施OA系统,从而保障和支持各个基地的生产运行,提升企业竞争力。

下半年实行公开招标和平台竞价,对公共服务设施根据实际情况优化控制,对高能耗设备进行节能升级改造,实施高效管控、合规排放、以及对OA系统、文档管理系统等项目的推进。

(三)营销体系

省医药公司:2019年上半年省医药公司紧紧围绕着资源整合、终端拓展、品种引进等几个方面做好药品分销工作,实现利润同比增长50%以上,医院终端和零售终端销售规模持续增长,特别是基层医疗机构销售额同比增幅较高,新开发基层医院100多家。同时通过客户、产品结构的优化,提高公司经营质量,利润率也有所提高。下半年重点做好全省医共体单位的覆盖工作和新特药产品的引进。

瀚晖制药:2019上半年瀚晖制药紧紧围绕董事会确定的目标任务,在保持整体组织架构和团队稳定基础上,持续推动销售规模快速增长,运营效率有效提升,实现了销售收入与利润双增长,圆满完成上半年销售任务。

2019上半年IMS整体市场排名较去年同期上升4位,连续五年保持两位数增长。在营销方面,各治疗领域产品群市场良性发展,增速远超市场平均增速;去年成功引进战略新产品已初见成效,为公司收入的长期增长提供了有力支持;为顺应市场环境的变化,瀚晖制药在自营业务基础上,全面启动OTC团队及县域市场填补空白市场;与此同时,辉瑞地产化项目有序进行,全面完成瑞易宁分包转移后的市场招标切换。

报告期内,瀚晖制药还荣获“2018年度中国医药工业百强企业”、“2018年中国制药守法诚信企业”、“2018枫林税收杰出贡献企业”和“杭州市质量奖”等荣誉。

2019下半年,瀚晖制药将以提升管理效率、创新效率和人才效率为基础,有效控制成本及各项费用,提升运营效率,加速推进地产化项目,加强运营基础建设,发展零售OTC及县域渠道销售,加强重点产品领域/重点准入项目中长期投入,通过全面推进新产品引进等方式来继续保持公司业绩的稳健增长。未来,瀚晖制药还将通过加强产品管线构建,加速开辟增量市场,降本节流增效以适应未来政策和行业剧变,支持公司中长期发展。

海坤医药:2019年上半年,公司承建海正药业自产制剂产品的国内推广业务,包括骨科药物硫酸氨基葡萄糖胶囊、通络生骨胶囊、肝病类药物腺苷蛋氨酸注射剂、片剂和抗结核环丝氨酸胶囊等品种。报告期内,海坤医药组建了完善的管理体系和绩效考核制度,并通过梳理渠道,理顺业务,提升营销效率,实现了所负责产品销售支数(盒数)的大幅增长,其中喜美欣针剂和片剂分别同比增长10%和38%,伊索佳同比增长14%,环丝氨酸胶囊同比增长29%。海坤同时也建有完整的专家体系、产品策略执行和学术活动。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

股票简称:海正药业　　股票代码:600267　　公告编号:临2019-102号

债券简称:15海正01　　债券代码:122427

债券简称:16海正债　　债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“海正药业”)第八届董事会第四次会议于2019年8月16日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开,应参加本次会议董事9人,亲自参加会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长蒋国平先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、2019年半年度报告及摘要

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),半年报摘要同时登载于2019年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、关于公司2019年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司2019年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》,已登载于2019年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。

三、关于为子公司银行贷款提供担保的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

股票简称:海正药业　　股票代码:600267　　公告编号:临2019-103号

债券简称:15海正01　　债券代码:122427

债券简称:16海正债　　债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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