公司代码:600456 公司简称:宝钛股份

宝鸡钛业股份有限公司

[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

本报告期,公司不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

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	宝钛股份	600456	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾检孝	任 鑫
电话	0917-3382333 3382666	0917-3382116
办公地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
电子信箱	dsb@baoti.com	renxing@baoti.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	7,899,897,685.55	7,275,562,583.21	8.58
归属于上市公司股东的净资产	3,612,590,964.52	3,544,527,717.26	1.92
	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	-175,939,293.03	129,615,722.42	-235.74
营业收入	1,965,365,917.43	1,579,610,233.62	24.42
归属于上市公司股东的净利润	110,504,337.75	34,001,694.92	225.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,392,118.86	25,365,826.15	299.72
加权平均净资产收益率(%)	3.0815	0.9889	增加2.0926个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2568	0.0790	225.06
稀释每股收益(元/股)	0.2568	0.0790	225.06

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)	33,031
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量	
宝钛集团有限公司	国有法人	53.04	228,227,298	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	2.80	12,041,200	0	未知	
UBS AG	其他	2.03	8,719,779	0	未知	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	1.15	4,969,141	0	未知	
魁北克储蓄投资集团	其他	1.11	4,773,045	0	未知	
国家第一养老金信托公司-自有资金	其他	1.10	4,720,004	0	未知	
邓文宝	其他	0.74	3,162,526	0	未知	
杨一斌	其他	0.61	2,620,692	0	未知	
安大略省教师养老金计划委员会-自有资金	其他	0.39	1,668,384	0	未知	
王义鹏	其他	0.38	1,616,100	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,面对钛行业市场持续稳中向好的发展态势,公司牢牢把握需求增长和行业复苏的重要机遇,深入践行新发展理念,继续实施深化改革,发扬担当和实干精神,持续优化体制机制改革,提高运行质量和效率;依托品牌优势与资源优势,加大产品结构调整力度,积极拓展高端产品市场;以科技创新为先导,推进新品研发及产业化,不断增强科研竞争实力;牢固树立全员质量观,严格工艺纪律执行,大力开展质量技术攻关;以产品交期和质量为保障,科学统筹组织管理,加快技改技措步伐,促进生产高效运转;深入开展节支降耗、加大库存消理力度,扎实做好安全环保,全面推动深化改革向纵深发展。上半年公司围绕改革重点工作和全年经营目标,做好了以下几方面工作:

1、持续推进深化改革,整体提升改革效能。公司以重点改革工作为抓手,持续推进深化改革,着力破解企业发展瓶颈,继续扩大经营承包范围,建立薪酬与经营目标联动机制,有效激发经营主体积极性;优化和整合部门设置,改善机构横向协调性,努力提高行政资源价值;持续推进相关薪酬改革,实行全员绩效考核,充分发挥分配机制的激励作用;积极弘扬劳模和工匠精神,大力开展知识型、技能型、创新型人才表彰奖励,建立人才管理的长效机制,为公司改革发展积蓄优秀人力资本。2019年上半年,公司实现净利润11,050.43万元,比去年同期增长225%。

2、创新战略营销理念,积极拼抢市场空间。面对钛行业供需良好的总体态势,公司密切关注国内外需求变化,畅通内外部营销渠道,全力拼抢高端产品空间。以市场需求为导向,牢固树立改革发展理念,贯彻落实产供销一体、扁平化管理等一系列改革举措,不断拓展高端领域的深度和广度,挖掘更多的利润增长点;适时调整营销战略,加大产业布局调整,将产能向高科技、高附加值产品倾斜;优化用户管理和合同评审,强化交期保障和质量提升,全方位提高营销服务能力;开展重点客户的调研走访,深化与客户的沟通交流,搭建长期稳定、合作共赢的战略平台,主动掌握产品市场的话语权。2019年上半年,产品订货和销售额同比显著提升,钛材销售量实现6527.06吨,同比增长14.32%。

3.增强科研创新实力,着力打造品牌优势。公司全面实施科技强企战略,始终坚持科研创新引领发展,强化科研创新体系建设,以科研立项、科技研发、创新平台建设为重点,有力整合科技资源,全面聚集创新要素,加快推进产学研相结合,促进科研成果快速转化,实现科技与经济的深度融合;密切关注行业动态和市场需求,积极争取国家重点科研项目,发挥政策驱动效应,全方位开展新产品、新技术、新项目的预研与应用;完善科研成果激励政策,优化人才梯队建设,形成人才激励长效机制,不断激发科研创新活力。2019年上半年,公司获得各级科技成果奖13项,获得1项发明专利和1项实用新型专利授权。

4.狠抓产品过程管控,不断提升产品质量。质量是产品的生命,也是企业发展立足的根基。公司持续以优化工艺、提高质量、提升效益为目标,主动适应高端产品检验需求,实施产品检验精细化管理,推进质量检验标准化自动化,有效增强质量保障能力;以“提升宝钛品牌,提升产品质量”为抓手、严格质量管理考核问责,强化各环节质量控制,以问题为导向倒逼质量提升;扎实有序推进体系管理和认证工作,逐步落实产品质量体系要求,提高产品整体竞争实力。2019年上半年,公司按照年度体系认证与审核计划总体部署,先后完成了NADCAP热处理特种工艺内审、无损检测内审、GE社会责任审核等国外重要审核认证17项,以及其他国内审核认证11项,为进一步提升公司高端制造能力奠定了坚实的基础。

5.夯实内部管理基础,保障生产高效运转。公司致力于打造精准生产、精益生产新格局,积极探索科学有效的管理方法,优化要素配比和流转机制,不断改进生产组织模式,全面夯实内部管理基础;持续改善生产制造标准,最大化整体工序产能,不断提高企业经济效益;以合同准时交付为核心,遵循计划和生产相平衡原则,充分发挥生产调度职能,提高生产计划的灵活性;实施全流程生产节点管控,精准投料、均衡生产、补充外协,着力解决生产瓶颈和产能制约,有效促进生产所授和效率提升。2019年上半年,公司扎实推进各项生产计划,持续提高生产管理水平,保障了生产经营持续健康稳定发展。

6.扎实做好安全环保,促进绿色稳定发展。公司牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,扎实做好安全环保工作,健全和完善安全环保制度,继续推进安全标准化建设 ,形成有力的制度保障体系和安全生产的长效机制;严格落实安全生产责任制,强化安全监督管理和日常考核,及时发现并消除安全隐患;加强应急演练与事故管理,切实提高应急保障能力;持续加大环保投入力度,推进环保设施升级改造,规范设备操作及维护保养,确保环保设施有效运行。2019年上半年,公司无重大环保影响事件发生。

7.全面开展节支降耗,有效增强成本管控。公司坚持以“降低生产成本,提高企业效益”为核心,以MES系统物料管理为抓手,推进物料信息化规范化管理,提高数据的处理汇总分析,实时掌握库存供需要求,加快资源循环利用效率,实现整体物料精细化动态管理;围绕精准库存清理工作,实施改制废交、残料回收,积极拓展研发、销售、现货、废料招标渠道等关键环节,不断加快库存流转速度,减少长期资金占用,切实提高成本管控能力。2019年上半年,公司进一步畅通物料流转渠道,全力开展专项库存清理,降本增效工作取得了明显的成效。

8.加快推动信息化升级,提高智能制造水平。公司大力推进信息化和工业化深度融合,加快新旧发展动能和生产体系转换,集信息自动化优势于产业优势,不断提高供给体系质量效率层次。持续完善宝钛智能制造体系建设,不断优化工艺系统和管控模式,将产品制造、生产控制和经营管理高度集成,实现产供销与服务一体化无缝衔接;积极推进协同办公系统升级改造,优化数据文件处理流程,同时推行无纸化办公,极大节约人力物力资源,提高信息化管理水平,实现企业办公的规范化、精细化管理。2019年上半年,公司持续完善各项智能信息化项目建设,推动企业向数字化、网络化、高端智能化不断迈进。

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

详见本报告第十节“财务报告”中“财务报表附注”之“会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明”。

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

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2019-018

宝鸡钛业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年8月20日

(二) 股东大会召开的地点:宝钛宾馆七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	240,674,266
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.94

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,674,266	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司发行公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,674,266	100.00	0	0.00	0	0.00

2.01 本次债券的发行方式、发行规模及票面金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,674,266	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02本次债券利率、确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,674,266	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03:本次债券期限、含权设置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,674,266	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,674,266	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05:担保情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,674,266	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06:还本付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,674,266	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,674,266	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,674,266	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09:上市安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,674,266	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,674,266	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11:授权事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,674,266	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,674,266	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(西安)律师事务所

律师:张翠雨、冯亮亮

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

宝鸡钛业股份有限公司

2019年8月21日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2019-040

浙江海翔药业股份有限公司

[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。

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
田利明	独立董事	个人原因	毛美英
苏为科	独立董事	出国考察	毛美英

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	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、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,732,533,807.60	1,365,969,172.78	26.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	495,793,061.64	275,853,286.07	79.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	482,987,643.81	271,848,191.47	77.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	303,913,948.74	140,054,325.94	117.00%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.17	88.24%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.17	88.24%
加权平均净资产收益率	9.17%	5.25%	增长3.92个百分点
	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)	6,538,209,736.37	7,035,373,344.57	-7.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,450,757,565.91	5,390,549,932.23	1.12%

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	69,248	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
浙江东港投资有限公司	境内非国有法人	35.58%	576,000,000	0	质押	246,000,000
王云富	境内自然人	7.34%	118,800,000	0	质押	88,799,997
新昌县港投资有限公司	境内非国有法人	3.95%	64,000,000	0	质押	59,019,976
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	25,791,676	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		
全国社保基金四一二组合	其他	0.57%	9,194,700	0		
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	其他	0.44%	7,199,970	0		
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.42%	6,735,701	0		
叶小青	境内自然人	0.36%	5,796,235	0		
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强组证券投资基金	其他	0.35%	5,687,268	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57,600万股股份,合计持有上市公司69,480万股股份,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)	不适用					

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

否

2019年上半年,公司坚持“医药、染料”双轮驱动的发展战略,尽管国内外的经济环境充满了很多不确定因素,但公司生产经营和研发创新等各项工作仍取得良好进展。报告期内公司营业收入和净利润较上年同期实现快速增长,公司2019年上半年实现营业收入17.33亿元,同比增长26.84%,实现归属母公司净利润4.96亿元,同比增长79.73%。医药板块国际高端市场销售增长,实现营业收入9.36亿元,同比增长36.35%,实现净利润1.91亿元,同比增长167.81%;染料板块新产品销售增长较快,整个板块实现营业收入7.98亿元,同比增长19.95%,实现净利润3.05亿元,同比增长48.97%。

(一)市场拓展

面对国际贸易形势的不断变化,以及国内一致性评价下的竞争格局改变,公司作为高壁垒原料药供应商,凭借良好的产品品质,领先的成本优势,依托完善的产业链,稳定的供货能力,获得国际大型制药企业的高度认可,进入多家原研和品牌仿制药企业的供应商体系;同时国内市场与制剂企业联合申报一致性评价的合作也取得积极进展。报告期内,公司医药板块盐酸克林霉素国际高端市场收入快速增长;培南系列产品涨价,销售增长;与解瑞、BI等公司的CDMO/CMO合作产品增多。染料板块收入同比增长,P-3R等新产品收入持续快速增长。

(二)生产质量管理

报告期内,公司针对产品供不应求的市场状况,有效调度生产资源,提高生产效率。同时加强质量管理,不断完善GMP管理体系,保证产品品质及稳定供应。川南和外沙厂区通过2次官方现场检查,15次国内外客户现场审计,完成盐酸克林霉素、柳氮磺胺吡啶、盐酸阿莫罗芬等原料药产品的国际、国内注册变更及更新。公司盐酸克林霉素胶囊、阿卡波糖片的一致性评价相关申报材料已获国家药品监督管理局药品审评中心受理。

(三)研发创新

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,统筹推进研发工作。2019年上半年,继续深耕特色原料药领域,同时依托原料药的优势积极向制剂产品拓展,新启动原料药及中间体项目7项,制剂项目4项,涵盖抗感染、心血管类、代谢类等领域。通过优化技术工艺,提高研发成果转化率,医药板块毛利率提升至37%。

(四)安全环保管理

报告期内多地安全生产事故频发,公司更加重视安全环保管理,坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路,通过不断加大硬件设施投入和工艺改造,切实提升企业本质安全水平,努力实现“三废”的综合循环利用,从源头减少排放。同时,不断加强隐患排查治理,制定纠正预防措施,提高应急救援能力。公司组织各类应急演练近50场,开展了各类安全环保知识竞赛和消防技能比赛,强化理论与实践操作的结合;公司开展安全、环保工程师继续教育,安全环保负责人、安管员等各类特种作业人员培训,加强安全环保宣传教育培训力度,持续提升公司各级人员的安全环保管理水平。

(五)新产能建设

报告期内,培南扩产项目正在有序推进,预计今年年底前达产,将新增美罗培南、MAP、培南侧链等产能,进一步完善培南产业链,提高综合竞争力及盈利能力;染料板块15500吨活性染料项目及相关配套项目预计今年9月份陆续投产,项目达产后将新增多个活性染料产品,丰富产品序列。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

一、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:

(一)执行新金融工具准则对本期期初资产负债表(合并)相关项目影响如下:

原列报报表项目及金额(元)		新列报报表项目及金额(元)	
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

(二)执行新金融工具准则对本期期初资产负债表(母公司)相关项目影响如下:

原列报报表项目及金额(元)		新列报报表项目及金额(元)	
应收票据及应收账款	170,090,663.86	应收票据	20,885,763.88
		应收账款	149,204,899.98
应付票据及应付账款	227,709,898.50	应付票据	202,296,262.85
		应付账款	25,423,635.65

二、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。

(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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江盛嘉环保科技有限公司	设立	无

浙江海翔药业股份有限公司

法定代表人:杨思卫

二零一九年八月十九日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2019-038

浙江海翔药业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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”)第五届董事会第二十三次会议于2019年8月8日以电子邮件形式发出通知,于2019年8月19日以现场会议方式在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实到董事7人,独立董事田利明先生因个人原因、苏为科先生因出国考察未能亲自出席会议,均委托独立董事毛美英女士代为表决。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年半年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《2019年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网和2019年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-040)。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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2019年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2019-041)

三、审议通过了《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》

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2019年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》(公告编号:2019-042)

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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2019年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-043)

浙江海翔药业股份有限公司

董事会

二零一九年八月二十一日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2019-039

浙江海翔药业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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”)第五届监事会第十九次会议于2019年8月8日以电子邮件形式发出通知,于2019年8月19日以现场会议的方式在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实到监事3人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持,经过与会监事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

《2019年半年度报告》及摘要内容详见巨潮资讯网及2019年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-040)

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2019年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-041)

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求,不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2019年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-043)

浙江海翔药业股份有限公司

监事会

二零一九年八月二十一日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2019-041

浙江海翔药业股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)非公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)765号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票99,890,023股,发行价为每股人民币10.28元,共计募集资金1,026,869,436.44元,坐扣承销费和保荐费等10,000,000.00元(含税)后的募集资金为1,016,869,436.44元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用12,465,829.73元后,本公司本次募集资金净额1,014,403,606.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2016)358号)。

2.募集资金使用和结余情况

根据2016年9月28日公司第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,公司截至2017年7月7日累计划转募集资金75,316,204.70元以抵补先期投入的垫付资金。

根据2018年6月27日第五届董事会第十七次会议决议,公司及子公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内可以滚动使用。本报告期公司及子公司循环累计使用闲置募集资金21,000万元购买了3笔银行结构性存款产品,明细情况如下:

单位:人民币万元

现金管理项目	金额	预期年化收益率(%)	起始日	到期日	是否收回
汇利丰2019年第4086期对公定制人民币结构性存款产品	14,000.00	4.05%	2019/1/11	2019/4/12	是
中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKFDZ01】保证收益型	5,000.00	3.80%	2019/1/14	2019/4/15	是
汇利丰2019年第4346期对公定制人民币结构性存款产品	2,000.00	4.10%	2019/1/30	2019/5/6	是
合计	21,000.00				

公司第五届董事会第二十次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》:鉴于“年产30亿片(粒)固体制剂技改项目”的市场环境已发生较大变化,同意公司终止实施该项目并将结余募集资金370,616,060.66元集资金已转入公司普通账户,用于永久补充公司流动资金。

本公司认前年度使用募集资金337,797,729.53元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16,576,229.98元,以前年度收到的理财产品收益额为20,933,628.61元;2019年上半年实际使用募集资金439,744,694.86元(含永久补充流动资金370,616,060.66元),收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,694,554.42元,收到的理财产品收益金额为0元;累计已使用募集资金777,542,424.39元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为26,270,784.40元,累计收到的理财产品收益金额为20,933,628.61元。截至2019年6月30日,募集资金余额为人民币284,065,595.33元。

2019年1月公司中国工商银行股份有限公司椒江支行(账户尾号5025)及中国农业银行股份有限公司台州分行(账户尾号4241)的募集资金专户,因上海合梁投资管理有限公司(以下简称“合梁投资公司”)向上海市徐汇区人民法院提起诉我公司合同纠纷一案,以诉前财产保全冻结银行存款31,539,217.74元。2019年4月,公司收到上海市徐汇区人民法院的民事裁定书,上海市徐汇区人民法院准许合梁投资公司撤诉,案件受理费由合梁投资公司负担,上述被冻结的31,539,217.74元存款已经全部解除冻结。

二、募