(上接B417版)

单单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	47,750,110.51	-7,429,995.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,793,249.35	-22,196,181.16

现金流量表补充资料更正后:

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,818,110.51	-7,429,995.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,138,750.65	-22,196,181.16

13.净资产收益率及每股收益更正前:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	38.54	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.25	-0.06	-0.06

净资产收益率及每股收益更正后:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.71	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.51	-0.06	-0.06

（三）2018年第三季度报告更正情况

1、主要财务数据更正前

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(%)
归属于上市公司股东的净资产	96,844,756.12	67,111,871.53	44.30
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润	29,732,884.59	8,538,979.98	248.20
加权平均净资产收益率(%)	36.2692	13.5025	增加22.77个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2442	0.0701	248.36
稀释每股收益（元/股）	0.2442	0.0701	248.36

主要财务数据更正后:

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(%)
归属于上市公司股东的净资产	74,685,556.12	67,111,871.53	11.29
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润	7,573,684.59	8,538,979.98	-11.30
加权平均净资产收益率(%)	10.6824	13.5025	减少2.82个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0622	0.0701	-11.27
稀释每股收益（元/股）	0.0622	0.0701	-11.27

2、非经常性损益项目和金额更正前

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
少数股东权益影响额（税后）	70,257.98	-14,837,488.11	
所得税影响额	23,419.33	-21,562.70	
合计	1,597,027.26	40,491,038.68	

非经常性损益项目和金额更正后:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	689,519.12	2,353,481.64	
少数股东权益影响额（税后）	70,257.98	-64,688.11	
所得税影响额	23,419.33	-21,562.70	
合计	1,597,027.26	18,331,838.68	

3、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因更正前:

单位:元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	变动原因
其他应付款	63,994,063.68	37,688,943.95	26,305,119.73	69.80	主要系母公司增加2,500万所致。
利润表项目	期末余额	上年同期数	增减额	增减幅度%	原因
营业外收入	40,748,464.90	22,714,438.32	18,034,026.58	79.39	主要系控股子公司银川天目山收到政府奖励3,692万元所致。

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因更正后:

单位:元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	变动原因
其他应付款	108,926,063.68	37,688,943.95	71237119.73	189.01	主要是母公司增加2500万，子公司黄山天目增加865万元、银川天目增加36932.2万元所致。
利润表项目	期末余额	上年同期数	增减额	增减幅度%	原因
营业外收入	3,816,464.90	22,714,438.32	-18897973.42	-83.20	主要是去年临安收到政府征收土地款所致。

4、合并资产负表表更正前:

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	10,608,774.57	40,626,704.80
应收票据及应收账款	54,474,828.50	54,022,263.85
其中:应收票据	1,300,739.00	5,004,521.86
应收账款	53,174,089.50	49,017,741.99
预付款项	1,614,539.41	9,388,722.30
其他应收款	2,748,944.19	1,874,343.21
存货	61,435,696.56	57,001,953.39
持有待售资产		43,203,375.94
其他流动资产	1,642,811.06	951,469.09
流动资产合计	132,525,594.29	207,068,832.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,746,600.00	1,746,600.00
固定资产	140,950,086.28	138,855,866.72
在建工程	31,000,400.74	7,038,439.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,220,349.80	7,871,396.21
开发支出	3,641,041.86	1,361,825.88
商誉	21,023,555.76	21,023,555.76
长期待摊费用	2,433,224.23	2,899,163.23
递延所得税资产	479,929.10	479,929.10
其他非流动资产	54,140,000.00	43,060,000.00
非流动资产合计	306,635,187.77	224,336,776.10
资产总计	439,160,782.06	431,405,608.68
流动负债:		
短期借款	74,000,000.00	86,500,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	39,507,612.96	42,473,885.23
预收款项	5,310,847.11	49,039,260.64
应付职工薪酬	4,092,070.57	4,579,013.31
应交税费	3,468,540.47	10,216,382.30
其他应付款	108,926,063.68	37,688,943.95
其中:应付利息	176,897.47	230,879.59
应付股利	23,403.36	23,403.36
流动负债合计	236,305,134.79	230,497,485.43
非流动负债:		
长期借款	46,000,000.00	46,000,000.00
长期应付款	11,400,000.00	17,100,000.00
长期应付职工薪酬	871,989.87	871,989.87
预计负债		
递延收益	37,013,202.51	38,207,584.15
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	96,785,192.38	103,679,574.02
负债合计	332,090,327.17	334,177,059.45
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	121,778,885.00	121,778,885.00
资本公积	51,497,938.80	51,497,938.80
盈余公积	24,181,414.37	24,181,414.37
一般风险准备		
未分配利润	-122,772,682.05	-130,346,366.64
归属于母公司所有者权益合计	74,685,556.12	67,111,871.53
少数股东权益	32,384,898.77	30,116,677.70
所有者权益（或股东权益）合计	107,070,454.89	97,228,549.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	439,160,782.06	431,405,608.68

4、合并利润表更正前:

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入	67,692,224.91	38,772,909.94	290,220,477.05	84,494,770.25
其中:营业收入	67,692,224.91	38,772,909.94	290,220,477.05	84,494,770.25
二、营业总成本	69,237,300.07	42,864,281.83	279,544,241.43	96,594,142.69
其中:营业成本	37,775,480.43	24,092,671.58	178,876,405.83	50,758,140.49
税金及附加	710,271.95	937,422.00	6,168,274.90	2,173,316.44
销售费用	20,106,267.80	6,801,985.87	55,071,553.99	15,170,002.40
管理费用	8,048,602.94	8,265,504.22	31,970,958.07	21,059,608.94
研发费用				
财务费用	2,596,676.95	2,150,323.26	6,088,319.72	5,762,845.18
其中:利息费用	2,469,098.46	2,102,336.42	6,032,067.57	5,704,438.76
利息收入	105,775.04	8,221.83	223,877.97	37,321.95
资产减值损失		616,374.90	1,368,728.92	1,670,229.24
加:其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）				-96,336.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,545,075.16	-4,091,371.89	10,676,235.62	-12,195,709.03
加:营业外收入	1,695,438.02	21,654,375.76	40,748,464.90	22,714,438.32
减:营业外支出	192,088.07	1,697,336.16	403,627.52	1,705,523.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,725.21	15,865,667.71	51,021,073.00	8,813,205.83
减:所得税费用	934,479.64	-5,386.44	4,247,167.34	372,147.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-976,204.85	15,871,054.15	46,773,905.66	8,441,058.56
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-976,204.85	15,871,054.15	46,773,905.66	8,441,058.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,306,657.28	15,767,413.42	29,732,884.59	8,538,979.98
2.少数股东损益	1,330,452.43	103,640.73	17,041,021.07	-97,921.42
七、综合收益总额	-976,204.85	15,871,054.15	46,773,905.66	8,441,058.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,306,657.28	15,767,413.42	29,732,884.59	8,538,979.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,330,452.43	103,640.73	17,041,021.07	-97,921.42
八、每股收益:				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	0.13	0.24	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.13	0.24	0.07

合并利润表更正后:

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入	67,692,224.91	38,772,909.94	290,220,477.05	84,494,770.25
其中:营业收入	67,692,224.91	38,772,909.94	290,220,477.05	84,494,770.25
二、营业总成本	69,237,300.07	42,864,281.83	279,544,241.43	96,594,142.69
其中:营业成本	37,775,480.43	24,092,671.58	178,876,405.83	50,758,140.49
税金及附加	710,271.95	937,422.00	6,168,274.90	2,173,316.44
销售费用	20,106,267.80	6,801,985.87	55,071,553.99	15,170,002.40
管理费用	8,048,602.94	8,265,504.22	31,970,958.07	21,059,608.94
研发费用				
财务费用	2,596,676.95	2,150,323.26	6,088,319.72	5,762,845.18
其中:利息费用	2,469,098.46	2,102,336.42	6,032,067.57	5,704,438.76
利息收入	105,775.04	8,221.83	223,877.97	37,321.95
资产减值损失		616,374.90	1,368,728.92	1,670,229.24
加:其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）				-96,336.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,545,075.16	-4,091,371.89	10,676,235.62	-12,195,709.03
加:营业外收入	1,695,438.02	21,654,375.76	40,748,464.90	22,714,438.32
减:营业外支出	192,088.07	1,697,336.16	403,627.52	1,705,523.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,725.21	15,865,667.71	51,021,073.00	8,813,205.83
减:所得税费用	934,479.64	-5,386.44	4,247,167.34	372,147.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-976,204.85	15,871,054.15	46,773,905.66	8,441,058.56
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-976,204.85	15,871,054.15	46,773,905.66	8,441,058.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,306,657.28	15,767,413.42	29,732,884.59	8,538,979.98
2.少数股东损益	1,330,452.43	103,640.73	17,041,021.07	-97,921.42
七、综合收益总额	-976,204.85	15,871,054.15	46,773,905.66	8,441,058.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,306,657.28	15,767,413.42	29,732,884.59	8,538,979.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,330,452.43	103,640.73	17,041,021.07	-97,921.42
八、每股收益:				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	0.13	0.24	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.13	0.24	0.07

（四）2018年年度报告更正情况

2018年分季度主要财务数据更正前

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	90,371,921.11	132,156,331.03	67,692,224.91	68,250,369.67
归属于上市公司股东的净利润	20,276,443.21	11,763,098.66	-2,306,657.28	-38,614,630.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,295,818.27	-4,558,651.28	-3,903,684.54	-15,070,171.90
经营活动产生的现金流量净额	34,276,082.11	-22,080,566.78	10,472,834.12	48,037,766.88

2018年分季度主要财务数据更正后:

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	90,371,921.11	132,156,331.03	67,692,224.91	68,250,369.67
归属于上市公司股东的净利润	-1,882,756.79	11,763,098.66	-2,306,657.28	-16,455,430.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,295,818.27	-4,558,651.28	-3,903,684.54	-15,070,171.90
经营活动产生的现金流量净额	34,276,082.11	-22,080,566.78	10,472,834.12	47,460,563.56

（五）2019年第一季度报告更正情况

1、主要财务数据更正前

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	462,642,130.95	464,072,980.00	-0.31
归属于上市公司股东的净资产	56,355,294.51	58,230,125.84	-3.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,750,738.27	34,276,082.11	13.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	75,708,330.55	90,371,921.11	-16.23
归属于上市公司股东的净利润	-1,874,831.33	20,276,443.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,304,521.97	-2,295,818.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.27	26.25	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.17	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.17	不适用

主要财务数据更正后:

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	462,642,130.95	464,072,980.00	-0.31
归属于上市公司股东的净资产	56,355,294.51	58,230,125.84	-3.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,750,738.27	34,276,082.11	13.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	75,708,330.55	90,371,921.11	-16.23
归属于上市公司股东的净利润	-1,874,831.33	-1,882,756.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,304,521.97	-2,295,818.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.27	-2.85	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.02	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.02	不适用

二、董事会、监事会关于本次更正的意见

1、董事会意见

2019年8月27日,公司召开第十届董事会第十次会议会议,审议通过了《关于公司2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告及2019年第一季度报告更正的议案》。董事会认为,公司《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告》更正是对公司实际经营状况的客观反映,使公司的会计核算更符合有关规定,没有损害公司和全体股东的合法权益,能够更加客观、准确的反映公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述更正事项。

2、独立董事意见

经审阅,我们认为:公司《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告》更正是对公司实际经营状况的客观反映,使公司的会计核算更符合有关规定,没有损害公司和全体股东的合法权益,能够更加客观、准确的反映公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。董事会审议决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次更正。

3、监事会意见

2019年8月27日,公司召开第十届监事会第八次会议会议,审议通过了《关于公司2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告及2019年第一季度报告更正的议案》。监事会认为,本次涉及的公司《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告》更正,客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于该更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,本次涉及的更正事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。监事会同意进行本次更正。

三、本次更正对公司的影响

本次调整仅涉及合并利润表的分季度数据、合并资产负债表的科目列示有影响,不会对公司2018年度经审计后的财务报表、经营业绩产生影响。公司本次对《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告》进行更正符合公司实际经营和财务状况,本次更正是对公司实际经营状况的客观反映,使公司的会计核算更符合有关规定,没有损害公司和全体股东的合法权益,能够更加客观、准确的反映公司财务状况。

四、其他说明

除上述更正内容之外,公司《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告》其他内容不变。本次更正后的《2018年第一季度报告(更正版)》、《2018年半年度报告(更正版)》、《2018年第三季度报告(更正版)》、《2018年年度报告(更正版)》及《2019年第一季度报告(更正版)》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司今后将加强培训,以提高相关人员的专业能力和业务水平,切实避免此类事情的再次发生。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此说明。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2019-057

杭州天目山药业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于2019年8月27日以现场表决方式召开。会议通知于2019年8月17日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知董事,本次会议应表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告及2019年第一季度报告更正的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告及2019年第一季度报告更正的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》以及上交所《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》等有关规定,便于投资者充分了解和掌握公司2019年半年度财务信息及经营状况,董事会审议通过了公司编制的《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司会议政策变更的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(四)审议通过《关于公司实施临安制药中心厂区整体搬迁改造的议案》

公司临安制药中心厂区于2017年被临安区人民政府列入旧城改造范围,现按临安区政府要求即将实施停产搬迁。公司将在通过司法拍卖取得的位于临安区上杨路18号原杭州路通印刷电路科技有限公司土地和厂房实施生产线改造,GMP改造计划分二个阶段进行:第一阶段实施滴眼剂(主导品种珍珠明目滴眼液)和青霉素类片剂(主导品种阿莫西林克拉维酸钾片)两条生产线的GMP改造(2个剂型3个品种),计划于2019年12月底前完成GMP改造;第二阶段实施其它剂型(含中药提取、口服液体制剂和口服固体制剂)品种的GMP改造(5个剂型25个品种),计划2021年12月底前完成GMP改造。改造完成后,可形成年产滴眼剂1500万瓶、颗粒剂2500万包、片剂15000万片、口服液2400万瓶、丸剂300万瓶等中药制剂生产能力和10000万片阿莫西林克拉维酸钾片生产能力;以及配套的中药前处理、提取生产线,质量控制、仓储、污水处理等生产配套设施设备。项目投资概算为7500万元,其中:(1)净化改造费用约2800万元;(2)生产设备购置费用约1000万元;(3)检测中心(化验室)改造费用约500万元;(4)原“路通公司”遗留的危废品的处理等费用约500万元;(5)仓库改造、配电箱改造、天然气锅炉改造、整个厂区给排水改造、三废处理改造、冷库改造及其它改造费用约1200万元;(6)其它不可预测费用约1500万元(含项目过渡工资、试生产产品生产成本、产品转移、生产许可证取证、GMP认证费用等)。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司实施临安制药中心整体搬迁改造的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于全资子公司黄山市天目药业有限公司实施生产线(胶囊剂、口服液剂、糖浆剂)GMP改造与再认证的议案》

公司全资子公司黄山市天目药业有限公司硬胶囊剂、口服液剂、糖浆剂(包括中药前处理、提取)GMP证书将于2020年7月27日到期,根据国家现行政策规定,需进行GMP再认证。根据各生产线实际情况,需要在原有基础上对部分硬件设施进行GMP改造,投资概算417.50万元。计划于2019年12月底至2020年初完成生产线改造,并申报胶囊剂、口服液剂、糖浆剂GMP再认证资料,预计2020年5月份前取得GMP再认证证书。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(六)审议通过《关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订(公司章程)并变更营业执照的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订(公司章程)并变更营业执照的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2019-059

杭州天目山药业股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第八次会议于2019年8月27日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席陈巧玲女士主持,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告及2019年第一季度报告更正的议案》

经核查,监事会认为:本次涉及的公司《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告》更正,客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于该更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,本次涉及的更正事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。监事会同意进行本次更正。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

经核查,监事会认为:公司《2019年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定;

3、《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2019年半年度的财务状况;

4、在提出本意见前,监事会未发现参与编制和审议《2019年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经核查,监事会认为:本次变更是公司根据财政部发布和修订的新金融工具准则和财会[2019]6号进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。董事会审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

(四)审议通过《关于公司实施临安制药中心厂区整体搬迁改造的议案》

经核查,监事会认为:公司本次实施制药中心整体搬迁及GMP改造是根据政府旧城改造征迁需要、以及公司实际生产经营与发展的需要,符合公司实际情况;同时,公司可以此为契机,改善生产环境、合理调整公司生产线布局,促进公司健康稳定、可持续发展。董事会审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益情形。同意本次公司实施临安制药中心整体搬迁及GMP改造。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订(公司章程)并变更营业执照的议案》

经核查,监事会认为:公司本次拟变更公司住所、增加经营范围、修订(公司章程)并变更营业执照符合国家法律法规、政策性文件的要求,符合公司实际情况。董事会审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益情形。同意本次变更公司住所、增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2019-060

杭州天目山药业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更概况

财政部于2017年陆续修订并发布了《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》四项金融工具相关会计准则(以下简称新金融工具准则),自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行,自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。

财政部于2019年度发布了《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)执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019 年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则及报表格式的发布和修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2019年8月27日,公司召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次执行新金融工具准则和财会(2019)6 号主要影响如下:

(一)执行新金融工具准则

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则,对金融资产进行了重新分类,将前期划分为可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资。根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整,本次会计政策变更不影响公司2018 年度相关财务指标。

(二)执行《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)

本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整将原列报项目“应收票据及 应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目;将原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。并调整可比会计期间的比较数据,不会对公司2019年度所有者权益、净利润产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表,并对相应财务报表项目进行调整如下:

合并报表				
调整内容	受影响的报表项目名称	调整前	调整后	影响金额
将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款	应收票据及应收账款	56,917,601.84		-56,917,601.84
	应收票据		4,631,919.46	4,631,919.46
	应收账款		52,285,682.38	52,285,682.38
将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款	应付票据及应付账款	51,862,195.37		-51,862,195.37
	应付票据		572,976.60	572,976.60
	应付账款		51,289,218.77	51,289,218.77
母公司报表				
调整内容	受影响的报表项目名称	调整前	调整后	影响金额
将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款	应收票据及应收账款	11,597,944.86		-11,597,944.86
	应收票据		1,324,413.86	1,324,413.86
	应收账款		10,273,531.00	10,273,531.00
将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款	应付票据及应付账款	16,241,541.51		-16,241,541.51
	应付票据		572,976.60	572,976.60
	应付账款		15,668,564.91	15,668,564.91

三、公司董事会对本次会计政策变更的说明

本次变更是公司根据财政部发布和修订的新金融工具准则和财会[2019]6 号进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行会计政策变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为:本次变更是公司根据财政部发布和修订的新金融工具准则和财会[2019]6 号进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况。董事会对该事项的审议决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经核查,监事会认为:本次变更是公司根据财政部发布和修订的新金融工具 准则和财会[2019]6号进