证券代码:000021　证券简称:深科技　公告编号:2020-048

深圳长城开发科技股份有限公司

【2020】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。

所有董事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	深科技	股票代码	000021
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	李丽杰	唐磊	
办公地址	深圳市福田区彩田路7006号	深圳市福田区彩田路7006号	
电话	0755-83200095	0755-83200095	
电子信箱	stock@kaifa.cn	stock@kaifa.cn	

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

追溯调整或重述原因(注1)

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	6,952,142,724.63	6,466,509,240.29	6,466,509,240.29	7.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	191,856,914.63	149,620,968.94	151,347,522.86	26.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	283,541,448.93	54,760,110.76	54,760,110.76	417.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)(注2)	-618,511,504.53	262,323,739.07	262,323,739.07	--
基本每股收益(元/股)	0.1304	0.1017	0.1029	26.72%
稀释每股收益(元/股)	0.1304	0.1017	0.1029	26.72%
加权平均净资产收益率	2.73%	2.35%	2.40%	0.33%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	20,646,648,369.01	18,453,360,448.50	18,453,360,448.50	11.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,025,378,012.67	6,922,647,909.39	6,922,647,909.39	1.48%

注1:因执行投资性房地产会计政策变更而导致追溯调整,具体情况详见本报告“第五节 重要事项之十七、其他重大事项的说明 (二)会计政策变更追溯调整情况”。

注2:经营活动产生的现金流量净额同比减少-880,835,243.60元。

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	128,022	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
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	39.18%	576,446,789		质押	134,939,015
博旭(香港)有限公司	境外法人	7.25%	106,649,381			
翁仁源	境内自然人	2.85%	41,880,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	19,275,318			
闫立辉	境内自然人	0.49%	7,206,400			
柴长茂	境内自然人	0.49%	7,200,000			
民生证券股份有限公司	境内非国有法人	0.44%	6,487,011			
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	其他	0.30%	4,386,070			
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.28%	4,099,406			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	3,993,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东翁仁源通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票41,880,000股。股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,200,000股。股东闫立辉通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,000,000股。					

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

2020年上半年,面对突如其来的新冠疫情和复杂严峻的国内外形势,公司经营班子坚定执行董事会战略部署,迅速采取多种有效方式,全力以赴开展疫情防控及复工复产工作,稳步推进国内外市场开拓,公司业务在应对复杂严峻的局面时展现出良好的发展韧性。深科技凭借多年深耕细分市场经验,已形成聚焦发展半导体封测、高端制造、计量系统三大产业领域的发展模式,公司未来将积极推动产业转型升级,着力培育高质量发展新引擎。

报告期内,公司实现营业收入69.52亿元,同比增长7.51%,实现归属于上市公司股东的净利润1.92亿元,同比增长26.77%,扣除非经常性损益后归属于母公司净利润2.84亿元,同比增长417.79%。

1) 集成电路相关产品

公司作为目前国内唯一具有从集成电路高端DRAM / Flash晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业,近年来持续发展先进封装测试技术,深入推进国家级存储项目,并与国内龙头存储芯片企业开展了全面的战略合作。

目前公司芯片封测产品主要包括DDR3、DDR4、LPDDR3、LPDDR4、eMCP、USB、eMMC、ePOP、SSD、3D NAND以及Fingerprint指纹芯片等,具备wBGA/FBGA等国际主流存储封装技术,在此基础上不断研发先进封装FlipChip/超薄晶圆隐形切割技术、嵌入式系统级芯片封装技术,可在7天内完成封装晶圆到内存成品工序,在行业内处于领先水平;公司具备行业领先的多层堆叠封装工艺技术,可实现LPDDR4/eMCP的超多层堆叠,堆叠封装工艺与国际一流企业同步;面对国内外存储芯片向高速、低功耗、大容量发展的趋势,公司继续推动DDR5、GDDR5等新产品的技术开发;公司是国内唯一具有与世界知名中央处理器制造商开展测试验证合作资质的企业,所经测试过的存储器产品可直接配套其服务器投向市场,协助国内产业链上下游实现其平台的快速验证。未来公司将紧跟行业趋势和客户需求,不断增强公司产品的核心竞争力。

在存储产品领域,产品主要包括内存模组、USB存储盘(U盘)、Flash存储卡、SSD等存储产品,公司采用行业领先的生产制造工艺,为客户提供包括SMT制造、测试、组装、包装及全球分销服务,提供存储集成电路设计、制造、封测的配套业务。报告期内,受新冠疫情影响市场需求疲软,公司存储产品营业收入同比下降,未来公司将加强内部管控以及调整产品结构,拓展客户渠道,以应对市场变化。

2)自主研发产品

公司自主研发产品主要包括计量系统产品、自动化设备产品、工业物联网产品等业务。

在计量系统业务领域,公司主营智能水、电、气等能源计量管理系统的全套解决方案及配套产品和服务,拥有20多年研发、营销及先进制造的丰富经验,在欧洲、亚洲、非洲和中南美洲等地区占有较高的市场份额,业务遍及30个国家,服务全球78余家电力公司,是唯一实现在欧洲发达国家大批量出货、大规模部署的中国智能电表品牌。报告期内,公司新开拓了奥地利、葡萄牙、科特迪瓦及沙特等国家的客户,经过多年的发展,公司已在英国、荷兰、韩国、泰国、成都、香港等地设立了分支机构,与多个地区国家级能源事业单位客户建立了合作关系。报告期内,公司经营业务展创佳绩,营业收入同比增长30.83%,未来公司将继续提高技术研发实力,为市场提供更专业、更经济的智能用电产品及系统解决方案。

在自动化设备领域,公司已形成高精密自动装配、自动点胶、自动贴标、自动化线体以及非标自动化五个产品系列。报告期内,为快速拓展外部智能制造业务市场,公司与中电互联及第三方有限合伙企业共同投资设立中电鹏程,该公司将重点布局电子制造、半导体、高端显示制造等领域智能装备的研发、生产和销售,并提供数字化工厂整体解决方案服务。

在工业物联网领域,公司设有专业团队专注于物联网产品的研发和应用,在已有技术基础上,重点研制开发工业物联网核心软硬件产品及平台技术,成功开发出工业物联网云平台,并通过物联网在管理和生产中的应用,进一步提高了各类智能产品的质量和可靠性,生产管理效率不断提高。报告期内,公司新开发了位置信息服务模块、新增传感器及相关应用,产品可集成到智能工厂管理系统,通过物联网技术实现多层次管理,打造建设行业与信息产业合作的新平台。

3)电子产品制造服务

电子产品制造业务是指公司为客户提供物料采购、SMT贴片、整机组装、测试、物流配送等环节的电子产品制造服务,主要包括硬盘相关产品、通讯与消费电子、医疗产品、商业与工业等业务。

在硬盘相关产品业务领域,主要包括硬盘磁头、硬盘电路板和盘基片,报告期内,盘基片业务因市场生产厂商日少,市场需求强劲,客户呈增加趋势,加之传统硬盘容量不断增加,盘基片上半年出货量相比同期呈现大幅增长,其他相关产品因个人电脑需求逐年下滑,传统硬盘市场出货量萎缩的影响,出货量同比基本持平。目前在大型计算机、视频监控等大容量存储及数据安全至关重要的领域,传统硬盘依然有突出优势,且这个趋势将维持较长时间,未来公司将不断调整产品结构,持续加强工艺的改进与研发,引入存储服务器、固态硬盘等新业务的生产,延伸业务产业链。

在医疗产品业务领域,公司依托先进的EMS制造能力及高端研发JDM服务能力,在医疗器械、可穿戴健康医疗及医疗保健等产品领域展开创新实践,为全球一流医疗器械企业提供包括产品研发、生产制造以及物流运输等一站式高端制造服务。未来公司将通过不断扩大医疗器械研发团队,加大“家用医疗产品”“便携式医疗器械”及“慢病管理类医疗器械”的生产技术研发投入,持续满足客户对未来产品的质量和生产技术升级需求。

在通讯与消费电子领域,因受国际局势及全球新冠疫情的影响,该业务受到一定程度的影响。报告期内,公司注重内部挖潜,在不断提升产线自动化和智能化的同时,持续提升成本管控能力,目前降本增效已初见成果。但因行业整体环境较复杂,下半年度的不确定性或将持续。

在新能源汽车电子领域,公司与全球知名的汽车动力电池系统企业建立合作关系,目前已有数款产品进入量产阶段;公司与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系,拥有十六年业务历史,具备各类型超级电容整套模组制造解决方案, 已累计出口1600多万套超级电容模组, 目前主要客户为MAXWELL和TECATE。2018年导入的两条超级电容单体生产线已形成批量生产能力,累计出口单体超200万只,完善了从单体到模组制造整体解决方案。公司未来将积极布局超级电容相关技术工艺的提升和产业化,运用自身丰富的EMS经验及先进技术,为客户提供高水平的生产制造服务。

在其他电子产品方面,报告期内,公司与国内行业领先扫地机器人客户的合作持续稳步开展,消费级无人机业务与行业领先的无人机厂商合作多年,长期稳定的品质获得客户高度认可。据IDC行业数据预测,疫情影响下,中国机器人及无人机市场规模将进一步扩大,公司具备多年电子行业制造经验及完善的质量管理体系,规模优势及资源优势明显,在部分智能产品领域,已成为客户的核心供应商和战略合作伙伴,未来公司将立足现有基础和优势,持续加大技术和产品研发投入,提高存量市场占有率。

4)产业基地概况

报告期内,公司持续推进海外走出去战略,在全球产业链核心地区进行产业布局,贴近大客户配套生产,在马来西亚、菲律宾等国家设有产业基地,在日本设有研发基地,在美国设有新产品导入基地。目前公司已建有深圳、苏州、东莞、惠州、成都、马来西亚、菲律宾等产业基地。其中重庆智能制造基地占地约700亩,项目规划建设主要为电子产品的研发、生产和销售,报告期内,项目处于土建施工及基地安装阶段。桂林智能制造基地占地约700亩,导入通讯和消费电子等智能制造服务业务,已于去年8月16日正式投产。成都智能制造产业基地启动建设,未来可进一步满足公司计量系统产品研发制造业务快速增长所带来的产能需求。公司国内外产业基地的战略布局,为进一步开拓国内外市场奠定了坚实基础。

报告期内,受新冠疫情影响及旧改制约等因素,深科技城一期项目工程进展有所调整。深科技城项目未来将建成以“科技、研发、金融、专业服务”为核心产业聚集的城市创新综合体,在满足自用的前提下将以出租为主,届时将为公司带来更为充沛的现金流。

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

公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》会计政策,公司关于收入的会计处理按照财政部于2017年7月5日颁布的《企业会计准则第14号—收入》(财会(2017)22号)的相关规定的相关规定执行。有关情况请参阅公司2020年4月30日发布的相关公告(2020-027)。

(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

(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

报告期内,公司因新设子公司而增加合并报表范围,为合肥沛顿科技有限公司。

以上详见财务报告附注中的相关介绍。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零二零年八月三十一日

证券代码:000021　证券简称:深科技　公告编码:2020-046

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、审议通过了《2020年半年度经营报告》;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》;(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、审议通过了《关于执行投资性房地产会计政策追溯调整上年同期数的议案》;(详见同日公告2020-050)

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见,详见同日公告2020-049号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

四、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告 (2020年6月30日)》;(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,表决通过。关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月三十一日

证券代码:000021　证券简称:深科技　公告编码:2020-047

深圳长城开发科技股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳长城开发科技股份有限公司第九届监事会第五次会议于2020年8月27日在本公司控股子公司深科技成都会议室召开,本次会议采取现场和通讯(视频)相结合的方式召开,该次会议通知已于2020年8月17日以电子邮件方式发至全体监事,应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项:

1、公司监事会对2020年半年度报告的书面审核意见

公司监事会经审核后认为:公司董事会编制和审议《深圳长城开发科技股份有限公司2020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。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、关于执行投资性房地产会计政策追溯调整上年同期数的议案

公司监事会经审核后认为:公司按照相关规定采用追溯调整法,对可比期间财务报表数据进行追溯调整事项,符合企业会计准则等的规定及公司的实际情况,是对公司经营状况的客观反映,没有损害公司和全体股东的利益,同意本次追溯调整。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年八月三十一日

证券代码:002019　证券简称:亿帆医药　公告编号:2020-052

亿帆医药股份有限公司

【2020】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。

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

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	亿帆医药	股票代码	002019
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	冯德崎	李蕾	
办公地址	安徽省合肥市经开区锦绣大道与青龙潭路交叉口,亿帆医药股份有限公司	安徽省合肥市经开区锦绣大道与青龙潭路交叉口,亿帆医药股份有限公司	
电话	0551-62872219	0551-62852019	
电子信箱	xz@yifanyy.com	lilei@yifanyy.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)	2,810,596,152.63	2,517,795,034.93	11.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	718,367,181.88	485,436,473.03	47.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	700,857,042.13	432,252,493.15	62.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	747,308,929.13	111,520,655.05	570.11%
基本每股收益(元/股)	0.58	0.40	45.00%
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.40	42.50%
加权平均净资产收益率	9.13%	7.11%	2.02%
	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)	11,811,131,116.02	11,065,799,777.53	6.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,189,907,006.96	7,499,564,466.16	9.21%

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	42,065	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
程先锋	境内自然人	42.21%	521,196,307	390,897,230	质押	83,570,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.01%	24,829,260	0		
#上海福然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金	其他	0.88%	10,860,800	0		
深圳国调投资开发基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.86%	10,617,647	0		
安徽中安健康投资管理有限公司-安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.86%	10,617,647	0		
#黄小敏	境内自然人	0.81%	10,012,806	0		
江苏一带一路投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.81%	10,002,647	0		
#方铭	境内自然人	0.72%	8,892,855	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	其他	0.62%	7,629,012	0		
#郑莎	境内自然人	0.46%	5,728,059	0		
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.46%	5,656,494	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海福然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金通过信用账户持有10,860,800股,黄小敏先生通过信用账户持有10,012,806股,方铭先生通过信用账户持有7,191,155股,郑莎女士通过信用账户持有4,891,259股。					

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

2020年初的新冠肺炎疫情让全人类的生命健康与安全面临前所未有的挑战,也对全球经济与社会稳定发展造成影响。面临这场突如其来的疫情,作为医药企业,一方面,公司积极通过向武汉等疫区捐赠涉疫药品和防疫物资,助力抗疫工作;另一方面,面对此疫情以及疫情过后可能相当长一段时期内对全球经济、对各个行业及对所有企业的稳定发展带来的不利影响,公司始终坚持“整合、创新、国际化”的中长期发展战略,结合当下疫情,践行“不惧、不畏、不慌”精神,通时调整年度经营计划,聚焦公司主业,开源节流,不断谋求新形势下的发展机遇。

报告期内,在全体亿帆医药人共同努力下,公司仍实现营业收入281,059.52万元,实现归属上市公司扣非后股东净利润70,085.70万元,较上年同期分别增长11.63%和62.14%,半年度营收规模与盈利水平均创下历史新高,逆势实现了企业经营规模的较快增长和盈利能力的大幅提升,也圆满完成了年初制定的半年度经营目标,上半年的主要工作如下。

(一)做好疫情防控工作,有序恢复生产经营

2020年1月开始,新冠肺炎疫情在中国及其他国家蔓延。为有效抑制和控制疫情,各国政府均出台了一系列防控措施,公司积极配合当地政府要求,严格做好疫情防控工作,并积极向有关部门申请早日复工复产。自2020年1月底开始,公司境内子公司陆续实现复工复产,海外子公司根据疫情发展情况,适时调整作息时间,采取现场作业和居家办公相结合的方式有序复工复产。随着国内疫情的稳定向好,自第二季度开始,公司国内业务基本恢复至正常水平,海外业务也陆续恢复至正常水平。截止本报告披露日,公司根据不同国家、地区出台的疫情管控措施和隔离措施,采取了合理的防控措施、工作方式及关爱方式,保障了公司各项生产经营工作安全有序开展,为公司上半年经营业绩的取得奠定了良好的基础。

(二)聚焦主业,努力提升经营业绩

1、抓住机遇,原料药业务再创佳绩

报告期内,国内养殖行业对饲料的需求因受非洲猪瘟、禽流感等持续影响仍未得到全面恢复,公司维生素B5等原料药业务仍面临较大压力;而突如其来的新冠疫情导致短期产能无法得到及时恢复,物流运输受限,公司原料药业务压力倍增。面临这一严峻形势,公司充分利用深耕维生素领域过20年的经验优势,并借鉴2003年非典期间的经验教训,审慎研判新冠肺炎疫情趋势,准确预判海外疫情的发展态势,一方面充分利用海外仓库的备货资源优势,利用长期合作的核心客户资源,打消客户的恐慌;另一方面在国内积极复工复产,实现产能快速恢复,利用空运等物流方式,积极保证产品供应。

报告期,公司准确研判疫情发展态势并把握国内外疫情集中爆发的时间差,在不确定的竞争环境中实现了原料药(维生素)业务新的突破,实现营业收入113,587.71万元,较上年同增长54.72%,经营成果再创佳绩,为公司圆满完成上半年经营目标奠定了坚实基础。

2、竭力减少国内疫情对药品制剂业务的影响

2020年上半年,亿帆国药事业部在做好疫情防控的基础上,努力降低疫情对事业部业务的不利影响,积极组织各境内子公司快速实现复工复产。

(1)报告期内,国内药品生产子公司,着力优化生产计划,灵活调整人员结构,加强供应链管理,力求“降本增效”,全面落实各项生产供应保障。

(2)报告期内,公司完成了137个品种再注册工作,并取得了112个生产批件。独家妇科医保产品坤宁颗粒成功完成从江苏晨牌药业集团股份有限公司向宿州亿帆的技术转让,并获得国家药监局核准的药品再注册批件。

(3)报告期内,全力贯彻531核心产品培育计划的省总责任制。复方银花解毒颗粒、麻岑消咳颗粒、小儿青翘颗粒等产品成功入选包括安徽、四川、山东、辽宁、海南等多个省份新冠肺炎中医药防控技术指南或专家共识,通过线上、线下等多种方式开展学术推广活动,为后期的市场推广及产品持续上量打下了良好基础。

3、不降反升,新成立的小分子事业部不负使命

亿帆小分子事业部是以亿帆制药为主体,整合亿帆研究院、西藏恩海、进口产品销售事业部及国内外的小分子相关业务新成立的事业部,承载着公司未来在小分子制剂领域的高端制造使命。通过近半年的整合与规划,公司小分子药品制剂业务已初步具有加速、提档、润滑与落地的发力能力。

(1)报告期内,在原有建成5条生产线的基础上,亿帆制药又新建1条生产线,并取得了重组人胰岛素在中国境内的分包装生产批件,实现上市销售。

(2)报告期内,亿帆制药完成了盐酸氨溴索注射液、普乐沙福注射液等6个产品的稳定性考察,完成了重拉考沙胺注射液、氯法拉滨注射液等3个产品的工程批生产。

(3)归属小分子业务的纯学术推广的专业营销团队得到进一步加强与壮大。报告期内,公司复方黄黛片等血液肿瘤产品,重组人胰岛素系列产品、注射用更昔洛韦、乳果糖口服溶液及注射用生长激素等进口产品的销售,尽管受到疫情影响,但仍实现逆势增长。

报告期内,受到新冠肺炎疫情的影响,公司境内医药业务实现营业收入137,732.24万元,较上年同比下降12.50%。

4、在研创新生物药研发取得阶段性进展,海外制剂业务同比实现增长

(1)报告期内,公司部分在研大分子生物药研发取得了阶段性进展。F-627在中国III期临床试验及在美国和欧洲开展的第二个国际III期临床试验均达到了预设评价标准,完成了F-627作为新药开发的关键里程碑事件,公司作为首家中国企业自主研发生物新药完成了全球III期临床试验,也将有可能成为首家向美国和欧洲递交生物新药上市申请(BLA)的中国企业;

(2)报告期内,F-652作为公司拥有自主知识产权的在研全球首创(1类创新)生物药,在抗中重度组织炎症、修复器官损伤等方面具有突出的疗效,已在GVHD、酒精性肝炎等多个临床适应症上表现出很高的开发潜力。截止本报告披露日,公司收到美国FDA签发的药物临床试验的书面批准函件,同意在豁免I期临床试验的前提下,开展F-652新增适应症的II期药物临床试验,目前正按计划有序开展临床试验。

(3)报告期内,公司三代胰岛素类似物研发进展顺利,赖脯胰岛素等部分产品已完成临床批次生产。

(4)自2020年3月开始,新冠肺炎疫情在意大利、新加坡及美国等公司海外子公司所在地蔓延,对子公司的正常生产经营也造成不同程度影响。海外子公司一方面积极采取措施,尽快复工复产或居家办公,竭力减少疫情对生产经营的影响;另一方面,积极在特定时期内寻找机遇。报告期内,意大利子公司生产的咪达唑仑和万古霉素等产品,因与疫情相关,同比增长明显,成为新的利润增长点,保障了子公司的盈利能力;同时,通过前期市场的精耕细作,新加坡子公司销售的重组人胰岛素、生长激素、择泰等产品受疫情影响不大,在部分国家或区域也取得了较好的销售业绩。报告期内,公司海外药品制剂业务整体实现营业收入29,739.66万元,较上年同期增长41.93%。

(三)强化风险意识,提高抗风险能力

报告期内,面临着全球疫情等诸多不利因素的叠加冲击与交织影响,更让更多企业在快速发展的同时,思考如何强化企业风险防范意识,提升企业应对风险的能力。公司根据年初制定的经营计划统筹协调并积极排除环境因素干扰,以“不惧、不畏、不慌”的精神从容应对,通过调整年度经营计划,聚焦公司主业,开源节流,强抓风险控制和运营管理,不仅实现了公司生产与运营的稳定和高效,也推动了重点在研产品的研发目标如期实现。公司将继续以“整合、创新、国际化”为中长期战略目标,凭借其自身产业资源和网络,积极践行转型升级,探索多元化跨境合作机会,助力公司保持发展活力和核心竞争优势,构建安全的风险保障体系。

(四)强化内部管理,提升运营效率

1、报告期内,公司以预算管理和人工成本为基础,量化人员增效计划和人力投入产出比,推动各事业部薪酬数据EHR系统建设,通过“最美亿帆人”事迹展播,辅以股权激励等措施,加大人才培养和引进力度,夯实公司经营管理队伍。

2、报告期内,公司持续完善财务管理制度建设,重点抓财务与经营相结合的深入分析,以研究型财务作为工作标准,通过全面预算在各事业部的积极响应下,对投资管理、资金管理、税收筹划做好部署工作,完善财务管理架构向专业型、职能型逐步迈进;在境内外控股子公司之间开展了跨境资金的余缺调度,实现了境内外跨境资金池建设;并基于公司全球资金管理工作中的实际需求,初步搭建了全球资金账户的可视系统。

3、报告期内,公司以全局共享应用、垂直管控应用、业务运营应用和基础支撑平台为出发点,更新与优化协同办公系统、EHR系统、邮箱和视频会议系统等,部署“智慧云”,以高效的业务流程+信息化管理手段进一步促进营运效率的提升。

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

因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调增2020年1月1日合同负债69,129,058.19元,调减预收款项69,129,058.19元。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号—收入》,要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。	2020年度第七届董事会第九次会议	公司按照新收入准则要求,自2020年1月1日起执行新收入准则。

(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

详见《2020年半年度报告全文》第十一节、八合并范围的变更。

亿帆医药股份有限公司董事会2020年8月31日

证券代码:002019　证券简称:亿帆医药　公告编号:2020-050

亿帆医药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2020年8月17日以邮件的方式发出通知,于2020年8月27日以通讯表决的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持,会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,会议以投票表决的方式形成以下决议:

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》

具体详见2020年8月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-052)及2020年8月31日登载于巨潮资讯网上的《2020年半年度报告》。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见2020年8月31日登载于巨潮资讯网上的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

由于首次授予激励对象邹君等合计3人因个人原因已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》规定,公司拟回购注销上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16.8万股,约占公司目前总股本的0.01%,回购价格为授予价格6.66元/股,回购款合计金额为人民币111.89万元。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

具体详见公司于2020年8月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-053)。

(四)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为其下属全资子公司商品采购提供担保的议案》

具体详见公司于2020年8月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司为其下属全资子公司商品采购提供担保的公告》(公告编号:2020-054)。

(五) 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请发行债权融资计划的议案》

具体详见公司于2020年8月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司申请发行债权融资计划的公告》(公告编号:2020-055)。

三、备查文件

1、《公司第七届董事会第十二次会议决议》

2、《独立董事对第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2020年8月31日

证券代码:002019　证券简称:亿帆医药　公告编号:2020-051

亿帆医药股份有限公司第七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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2020年8月17日以邮件的方式发出通知,于2020年8月27日以通讯表决的方式召开,会议由监事会主席许国汉先生主持,会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以投票表决的方式形成以下决议:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司2020年半年度报告》和《公司2020年半年度报告摘要》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。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》