公司代码:600351　　公司简称:亚宝药业

亚宝药业集团股份有限公司

[2019] 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
独立董事	付仕忠	因公原因	武世民

4.致同会计师事务所（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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润为13,906,941.04元，可供股东分配的利润为769,685,780.79元。

公司2019年度利润分配预案为：以公司总股本770,000,023股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配现金红利15,400,000.46元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。

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	上海证券交易所	亚宝药业	600351	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任蓬勃	杨英康
办公地址	北京经济技术开发区天华北街11号院2号楼11层	北京经济技术开发区天华北街11号院2号楼11层
电话	010-57809936	010-57809936
电子信箱	renpengbo@yahooyaoye.com	yaboyyk@163.com

2.报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务及产品

公司专注于医药健康产业，主要从事医药产品研发、生产和销售，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业（分类代码:C27）。公司产品包括中西药制剂等共计300多个品种，其中公司生产的几种类用药丁桂儿脐贴、意芬健麻凝胶、葡萄糖酸锌口服溶液、葡萄糖酸钙口服溶液、心脑血管类用药诺果降压片、纳氨唑平缓释片、红花注射液；以及消肿止痛贴、硫辛酸注射液、利塞酸莫沙必利片等产品作为公司的重要产品实现得较高的市场认可度。

随着城镇化人口持续增加以及人口老龄化化例持续扩大，公司迎来新一轮的发展机遇。在此背景下，公司将坚持现代中药和化学药的新型给药系统研究，继续聚焦儿科、妇科、老年慢性病等制药领域，大力提升公司的品牌形象。

（二）公司经营模式

1.采购模式

公司采购部门主要根据生产管理部下达的生产计划，并结合库存情况及市场预测编制采购计划，依托采购信息平台，搭建线上招采系统，试行“招采分离”、集中采购、询价比价、竞价招标等方式在合格供应商范围内进行采购，对于市场价格存在波动的原材料，采用储备采购模式，并对采购价格进行跟踪监督。

2.生产模式

公司生产以销售需求为基础，综合考虑生产公司的产能，认证改造等情况，制定较为科学、合理的生产计划。各生产公司依据生产运营部下达的生产计划，与销售节奏保持一致，实施柔性生产，并通过跟踪每周的排产进度表与销售端预报表，建立与销售的多维沟通渠道，灵活有效地满足了销售需求。

目前已形成了西城工业园以小容量注射剂、丁桂儿脐贴产品为核心的生产基地；高陵渡工业园以片剂、冻干粉、原料药、消肿止痛贴为核心的生产基地；大厨制药以胶囊、片剂为主的生产基地；四川制药以注射液、儿科颗粒剂和口服液为核心的抗感冒系列、儿科系列品生产基地；贵阳制药以意芬健麻凝胶为核心的生产基地；北京生物以外用型产品为核心的生产基地；一分公司以唯原、九合、八克拉等大健康产品为核心的生产基地；三分公司以出口型原料药为核心的生产基地；上海清松以恩替卡韦等中高端化学原料药为核心的生产基地。

3.销售模式

工业销售模式

公司医药工业销售模式主要通过全资子公司山西亚宝医药经销有限公司对外销售，根据药品种类不同和重点销售渠道不同，分别建立了专业化的商务分销、招商代理、OTC零售、慢病管理、学术推广等队伍，通过协议商业、KA连锁等医药专业渠道，将公司的产品覆盖到全国大部分区域的各级医疗机构及零售药店等。

医药商业销售模式

公司医药商业主要从其他工业企业购进产品，利用在山西省运城市区域的地域优势，通过自有销售渠道销往运城市区域的各级医疗机构及零售药店等。

（三）公司业绩驱动因素

报告期内，坚持创新发展战略，加强内部管理，深化营销改革续加大创新科研力度，积极推进管理举措创新，公司业务运行整体较为平稳。

具体情况详见“经营情况讨论与分析”部分。

（四）行业发展现状

自2010年国家开始医改这一浩大民生工程，十年的医改历程，始终围绕保质控费，引导临床合理用药，保障人民群众健康所需，解决看病难看病贵，打击医疗腐败这几个核心主题。特别是2018年3月，国务院机构改革实施以来，新组建的国家医疗保障局、国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局分别从医保、医疗、医药三个角度，自上而下开始对医药产业进行深度整合，此番改革的宗旨，在于提高医疗保障水平，合理使用医保资金，深化公立医院综合改革，提高医疗卫生服务质量，解决群众看病难的痛疾，以药病为中心转向健康中心民健康。

云南开的时间里，三医联动，出台了一系列管理措施及规章。在医保方面，出台了两保合一、医保目录调整、医保支付标准改革、医保支付方式改革、国家药价谈判及医保标准、大病保险新规以及对门诊影响重大的“4+7”集采，在医疗方面，扩大了医改试点范围，出台了分级诊疗制度、改革医疗服务价格、控制医疗费用增幅、严控辅助用药及药占比，打击涉医违纪违规及全面取消公立医院药品加成；在药品管理方面，实施了仿制药一致性评价、化药注册分类改革，药品注册申请优先审评、药品临床数据核查、药品上市许可持有人、药品生产工艺核对以及新修订的《药品管理法》出台等从研发到生产管理一系列管理新规。从政策业态的演变来看，三医联动政策机制日趋成熟，政策新发与调整同步开展，政策配套有机协同，目标导向逐步一致，整体的改革导向已逐步从生产端向终端进行转移。

受此影响，医药行业进入了巨大的变革和结构调整期，低水平粗放式非规范的经营将被快速分化而退出竞争，高质量增长发展的趋势已成为未来行业的主流。

（五）行业周期性特点

医药行业关系国计民生，需求刚性特征突出，受宏观经济波动影响较小，从长期来看，医药行业周期性特征并不突出。行业增长速度虽有波动，但总体增速平稳。具体到药品品种，因适应症的高发交季节因素影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。

（六）公司市场地位

在行业的过足点上，公司多年来着力打造儿童健康品牌，已形成以“丁桂”品牌为龙头的几科系药品及健康产品，在儿童大健康市场处于领先地位。同时，在心脑血管、消化系统、眼眶鼻咽耳口腔科等国内药品市场极具用药规模和成长力的细分领域，均已形成比较优势的产品布局。公司产能条件充裕，研发管线明确，营销网络健全，在产业分化及格局变革的时机，综合实力及市场影响力已经具备较强竞争及高质量快速发展的基本条件。

公司连续6年位居工信部发布的“中国医药工业百强”榜单，创新力居20强之列。公司还获得“2018年度最具科技创新力中药企业”、“2019中国医药研发品牌最佳工业企业”、“新中国成立70周年医药产业标杆企业”、“2019年中国创新力医药企业”、“2018年度国家知识产权示范企业”等荣誉称号。另外任武贤董事长先后荣获“中国特色优秀社会主义事业建设者”、“新中国成立70周年纪念章”等国家级荣誉。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,312,637,739.22	4,826,248,131.21	-10.64	4,368,578,074.17
营业收入	3,041,915,898.58	2,918,099,219.52	4.24	2,558,514,621.39
归属于上市公司股东的净利润	13,906,941.04	273,335,267.73	-94.91	200,206,379.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,116,709.01	256,112,897.06	-104.34	191,939,514.38
归属于上市公司股东的净资产	2,688,967,594.50	2,896,431,179.76	-7.16	2,808,770,304.09
经营活动产生的现金流量净额	425,169,570.06	426,601,444.77	-0.34	161,726,197.37
基本每股收益（元/股）	0.0179	0.3483	-94.86	0.2544
稀释每股收益（元/股）	0.0179	0.3483	-94.86	0.2544
加权平均净资产收益率(%)	0.50	9.46	减少8.96个百分点	7.37

3.2按市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	821,494,135.59	751,550,412.94	753,173,150.36	715,698,199.69
归属于上市公司股东的净利润	75,196,827.11	84,765,091.71	66,642,244.89	-212,697,222.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,498,165.09	80,213,429.61	61,476,875.42	-225,305,179.13
经营活动产生的现金流量净额	28,621,204.44	110,404,989.18	79,771,444.94	206,371,931.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

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)	57,546
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,712
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前10名股东持股情况

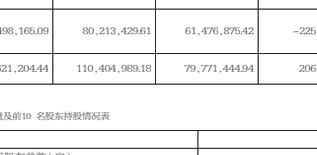
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山西亚宝投资集团有限公司	-66,030,775	128,904,029	16.74	0	质押	58,887,804	境内非国有法人
广东晋亚纺困股权投资合伙企业(有限合伙)	63,000,000	63,000,000	8.18	0	无	0	其他
山西省经济建设投资集团有限公司	0	33,541,756	4.36	0	无	0	国有法人
山西省旅游投资控股集团有限公司	0	13,000,000	1.69	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	12,842,300	1.67	0	无	0	其他
李天虎	-35,000	10,217,712	1.33	0	无	0	境内自然人
新余市合盛锦禾投资管理中心（有限合伙）	0	8,175,609	1.06	0	无	0	其他
大同中药厂	0	6,220,000	0.81	0	无	0	未知
山西省科技基金发展有限公司	0	6,000,000	0.78	0	无	0	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	-5,000,000	5,219,512	0.68	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，山西亚宝投资集团有限公司和广东晋亚纺困股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；山西省旅游投资控股集团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司和山西省科技基金发展有限公司为山西省国有资本投资运营有限公司的下属公司，为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√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

二、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入30.42亿元，比上年同期29.18亿元增长4.24%，实现归属与上市公司股东的净利润0.14亿元，比上年同期2.73亿元下降94.91%。

2.导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3.面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4.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.重要会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月23日召开的第七届董事会第九次会议，批准在2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的，根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

1)以摊余成本计量的金融资产；

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

3)租赁应收款；

4)财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则		
	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,693,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	16,693,000.00
			衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	93,889,049.23	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	65,730,488.52
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	37,013,478.35
应收票据	摊余成本	314,158,611.79	应收票据	摊余成本	2,157,849.74
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	312,000,762.05
应收账款	摊余成本	596,179,157.09	应收账款	摊余成本	594,586,506.23
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
其他应收款	摊余成本	32,910,275.12	其他流动资产	摊余成本	--
			其他应收款	摊余成本	32,000,931.16

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额（2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019年1月1日）
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,693,000.00	-16,693,000.00	--	--
交易性金融资产	--	16,693,000.00	--	16,693,000.00
应收票据	314,158,611.79	-312,000,762.05	--	2,157,849.74
应收账款	596,179,157.09	--	-1,592,650.86	594,586,506.23
应收款项融资	--	312,000,762.05	--	312,000,762.05
其他应收款	32,910,275.12	--	-909,343.96	32,000,931.16
可供出售金融资产	93,889,049.23	-93,889,049.23	--	--
其他权益工具投资	--	57,050,000.00	-20,036,521.65	37,013,478.35
其他非流动金融资产	--	41,839,049.23	23,891,439.29	65,730,488.52
股东权益：				
其他综合收益	118,679.06	--	-15,685,841.71	-15,567,162.65
盈余公积	186,925,514.41	--	240,791.16	187,166,305.57
未分配利润	951,373,283.30	--	21,190,682.64	972,563,965.94
少数股东权益	116,347,629.08	--	-1,240,948.42	115,106,680.66

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额（2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019年1月1日）
应收账款	45,112,898.01	--	1,592,650.86	46,705,548.87
其他应收款	8,641,841.57	--	909,343.96	9,551,185.53
可供出售金融资产	5,000,000.00	-5,000,000.00	--	--
其他权益工具投资	--	5,000,000.00	-5,000,000.00	--

②债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

新债务重组准则对本集团财务状况和经营成果未产生影响。

③非货币性资产交换准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时披露了相关信息披露要求，本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

新非货币性资产交换准则对本集团财务状况和经营成果未产生影响。

④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《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），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2.重要会计估计变更

本集团本期未发生重要的会计估计变更。

3.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

项目	合并资产负债表		
	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
交易性金融资产	--	16,693,000.00	16,693,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,693,000.00	--	-16,693,000.00
应收票据	314,158,611.79	2,157,849.74	-312,000,762.05
应收账款	596,179,157.09	594,586,506.23	-1,592,650.86
应收款项融资	--	312,000,762.05	312,000,762.05
其他应收款	32,910,275.12	32,000,931.16	-909,343.96
流动资产合计	2,347,284,745.09	2,344,782,750.27	-2,501,994.82
非流动资产：			
可供出售金融资产	93,889,049.23	--	-93,889,049.23
其他权益工具投资	--	37,013,478.35	37,013,478.35
其他非流动金融资产	--	65,730,488.52	65,730,488.52
递延所得税资产	11,993,347.75	16,117,968.42	4,124,620.67
非流动资产合计	2,478,963,386.12	2,491,942,924.43	12,979,538.31
资产总计	4,826,248,131.21	4,836,725,674.70	10,477,543.49
流动负债：			
短期借款	1,020,000,000.00	1,021,452,171.12	1,452,171.12
其他应付款	131,634,306.51	130,176,937.62	-1,457,367.89
其中:应付利息	1,457,367.89	--	-1,457,367.89
一年内到期的非流动负债	172,727.00	177,923.77	5,196.77
流动负债合计	1,691,718,051.39	1,691,718,051.39	--
非流动负债：			
递延所得税负债	8,652,193.27	14,625,053.09	5,972,859.82
非流动负债合计	121,751,270.98	127,724,130.80	5,972,859.82
负债合计	1,813,469,322.37	1,819,442,182.19	5,972,859.82
股东权益：			
其他综合收益	118,679.06	-15,567,162.65	-15,685,841.71
盈余公积	186,925,514.41	187,166,305.57	240,791.16
未分配利润	951,373,283.30	972,563,965.94	21,190,682.64
归属于母公司所有者权益合计	2,896,431,179.76	2,902,176,811.85	5,745,632.09
少数股东权益	116,347,629.08	115,106,680.66	-1,240,948.42
股东权益合计	3,012,778,808.84	3,017,283,492.51	4,504,683.67
负债和股东权益总计	4,826,248,131.21	4,836,725,674.70	10,477,543.49

母公司资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
应收票据	226,550,763.83	--	-226,550,763.83
应收账款	11,351,197.98	11,475,130.53	123,932.55
应收款项融资	--	226,550,763.83	226,550,763.83
其他应收款	909,415,869.50	907,124,774.12	-2,291,095.38
流动资产合计	2,029,541,084.66	2,027,373,921.83	-2,167,162.83
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,050,000.00	--	-2,050,000.00
其他权益工具投资	--	465,495.22	465,495.22
递延所得税资产	1,396,231.83	1,958,981.98	562,750.15
其他非流动资产	8,765,644.43	8,765,644.43	--
非流动资产合计	2,414,934,609.61	2,413,912,858.98	-1,021,751.63
资产总计	4,444,475,694.27	4,441,286,776.81	-3,188,917.46
流动负债：			
短期借款	1,020,000,000.00	1,021,452,171.12	1,452,171.12
其他应付款	111,191,368.99	109,734,001.10	-1,457,367.89
其中:应付利息	1,457,367.89	--	-1,457,367.89
一年内到期的非流动负债	172,727.00	177,923.77	5,196.77
流动负债合计	1,508,322,463.14	1,508,322,463.14	--
股东权益：	--	--	--
其他综合收益	--	-5,596,829.06	-5,596,829.06
盈余公积	186,925,514.41	187,166,305.57	240,791.16
未分配利润	896,540,664.62	898,707,785.06	2,167,120.44
归属于母公司所有者权益合计	2,864,161,502.23	2,860,972,584.77	-3,188,917.46
股东权益合计	2,864,161,502.23	2,860,972,584.77	-3,188,917.46
负债和股东权益总计	4,444,475,694.27	4,441,286,776.81	-3,188,917.46

5.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

6.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

证券代码:600351　证券简称:亚宝药业　公告编号:2020-004

亚宝药业集团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。

亚宝药业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2020年4月13日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2020年4月23日在公司西城工业园会议室召开，会议应到董事　9　人，实到董事　9人，独立董事付仕忠因因公外出未能出席，公司董事武世民代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司2019年度总经理工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了公司2019年度董事会工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司2019年度总经理工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司2019年度独立董事述职报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了公司2019年度财务决算报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了公司2019年度利润分配预案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润为13,906,941.04元，可供股东分配的利润为769,685,780.74元。

公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本770,000,023股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配现金红利15,400,000.46元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。

独立董事同意该议案并发表独立意见。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司2019年年度利润分配预案公告》。

七、审议通过了公司2019年度内部控制评价报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事同意该议案并发表独立意见。

八、审议通过了公司2019年度社会责任报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了关于2019年日常关联交易及2020年预计日常关联交易的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决。

独立董事同意该议案并发表独立意见。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司2019年日常关联交易及2020年预计日常关联交易公告》。

十、审议通过了关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意对《公司章程》做如下修改：

原“第十三条　经依法登记，公司经营范围：药品生产，药品销售；贴剂，中药提取，小容量注射剂，小容量注射剂（含抗肿瘤药），软膏剂，巴布膏剂，原料药，冻干粉针剂，片剂（含外用），硬胶囊剂，软胶囊剂，颗粒剂，乳膏剂，贴膏剂，糊剂，散剂，茶剂，口服液，煎膏剂（膏滋），凝胶贴膏，精神药品，麻醉药品（氯氮卓、地西泮片），胶囊，醒脑贴，退热贴，药用辅料，中药材种植，中药饮片加工，医疗器械，卫生材料，保健用品，药用包装材料，塑料制品；医疗器械销售；无价在胶带，珠光膜胶带，透气胶贴；化妆品生产；日用化妆品生产，销售；兽药生产，兽药经营；饲料生产，饲料添加剂生产；食品经营；保健品，保健食品，营养食品，特医营养食品，食品，饮料，饮料（其他饮料类，固体饮料类）；酒；药品经营；中西药的研究与开发；医药信息咨询及技术转让服务；互联网科技创新平台；资源与知识产权交易服务；道路运输；医药物流配送服务；经营本企业生产所需的原辅材料；仪器仪表，普通机械设备及零配件，化工产品（危化品除外）的销售；进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营本企业自产产品的出口业务；机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，实际经营范围以工商登记为准）。

修改为：“第十三条　经依法登记，公司经营范围：药品生产，药品销售；贴剂，中药提取，小容量注射剂，软膏剂，巴布膏剂，原料药，冻干粉针剂，片剂（含外用），硬胶囊剂，软胶囊剂，颗粒剂，乳膏剂，贴膏剂，糊剂，散剂，煎膏剂（膏滋），凝胶贴膏，精神药品，胶囊，醒脑贴，退热贴，药用辅料，中药材种植，中药饮片加工，药茶，植物提取加工，中成药，生物药品制品，消毒产品，杀菌剂，抗菌剂，抗病毒剂，诊断试剂，试纸，酒精，专用化学产品，化学试剂和助剂，农药，化学农药，生物化学农药及微生物农药，中药（植物）农药，药用包装材料，塑料制品；医疗器械生产，医疗器械销售；无价在胶带，珠光膜胶带，透气胶贴；化妆品生产；日用化妆品生产，化妆品，肥皂及洗涤剂制造，卫生日用化学产品，日配消洁用品，香料，香精生产，销售；兽药生产，兽药经营；饲料生产，饲料添加剂生产；食品经营；保健品，保健食品，营养食品，特医营养食品，食品，饮料，饮料（其他饮料类，固体饮料类）；酒；药品经营；中西药的研究与开发；医药信息咨询及技术转让服务；互联网科技创新平台；资源与知识产权交易服务，互联网批发，零售服务；道路货物运输；城市配送服务；经营本企业生产所需的原辅材料；仪器仪表，普通机械设备及零配件，化工产品（危化品除外）的生产及销售；以及其它除国家限制或需特殊许可范围以外的生产和经营。进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修改后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。本议案需提交公司股东大会审议。

风险提示：公司目前消毒产品以84消毒液和酒精消毒液为主，该类产品的生产、销售占营业收入比重较小，且短期内不会对公司的经营产生影响。同时，公司尚未开展“诊断试剂、医疗仪器设备及器械、康复辅具制造、口罩、个人防护用品、医用防护用品”所涉及的相关业务，公司将在取得相应批准后，根据市场变化及公司发展战略决定是否开展该类相关业务，因此对公司近期的业绩无重大影响。公司主营业务未发生变化，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:600351　证券简称:亚宝药业　公告编号:2020-005

亚宝药业集团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。

亚宝药业集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2020年4月13日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2020年4月23日在公司西城工业园会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司2019年年度报告全文及摘要；

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对公司2019年年度报告全文及摘要审核后，一致认为：

1.公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

2.公司2019年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的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3.监事会在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司2019年度监事会工作报告；

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司2019年度财务决算报告；

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司2019年年度利润分配预案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润为13,906,941.04元，可供股东分配的利润为769,685,780.74元。

公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本770,000,023股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配现金红利15,400,000.46元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，符合公司章程有关利润分配政策。

五、审议通过了公司2019年度内部控制评价报告；

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司2019年度内部控制进行了评价，致同会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。

监事会认为：公司内部控制制度健全、有效，评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

六、审议通过了关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了公司2020年度第一季度报告全文及正文；

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为公司2020年第一季度报告全文及正文审核后，一致认为：

1.公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

2.公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3.监事会在提出本意见前，未发现参