证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2020-008

浙江仙琚制药股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以916,212,166股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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	仙琚制药	股票代码	002332
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	张王伟	沈旭红
办公地址	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号
电话	0576-87730127	0576-87731138
电子信箱	dmb@xjpharma.com	dmb@xjpharma.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

1.公司从事的主要业务

公司是原料药和制剂的综合生产厂家,主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售,公司产品主要分为皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)、麻醉与副松弛类药物三大类。

2.主要产品及其用途

公司主要产品:

皮质激素类药物(原料药及制剂)包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列;

性激素类药物(主要品制剂)包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类,主要产品有黄体酮胶囊(益玛欣)、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等;

麻醉与肌松类药物(制剂)包括注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等;

呼吸科主要产品有氟酸莫米松鼻喷雾剂、糠托溴铵粉雾剂和沃索奈德气雾剂;

皮肤科主要产品有糠酸莫米松乳膏、糠酸莫米松凝胶、糠酸莫米松乳膏和氟替卡松乳膏等。

甾体药物对机体起着重要的调节作用,具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用,能改善蛋白质代谢,恢复和增强体力以及利尿降压,广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病,也可用于最早、安验、减轻全性更年期症状、手术麻醉等方面。

3.主要经营模式

(1)采购模式

本公司由采购部统一负责对外采购工作,保证公司生产经营工作的正常进行。公司采购部根据历年业务往来情况,建立合格供应商档案,形成合格供应商名单。公司从合格供应商采购,并针对不同产品采取不同的采购模式,与多家合格供应商保持业务联系,一方面保证供应商提高产品质量,另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。对于大宗化工辅料,则采取招标与比价相结合的方式采购。

(2)生产模式

公司严格按照GMP的要求组织生产,从原辅料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面,严格执行国家相关规定;在药品的整个制造过程中,质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、产成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。

(3)销售模式

公司原料药国内销售由国内贸易部负责,产品主要销售给国内各制剂生产厂家。

公司原料药国外销售由国际贸易部负责。外销分两种模式,一是通过外贸公司间接出口;二是自营出口,公司直接同国外采购方签订采购合同,产品生产并检验合格后由公司直接出口,销售给国外用户。

公司制剂产品的销售由控股子公司浙江仙琚制药销售有限公司负责。目前销售模式主要分三种:终端销售模式、招商代理模式、经销商代理模式。从业务角度主要分为三条线:(1)医院线,以妇科、麻醉科(肌松药)为主;(2)OTC产品线,以紧急避孕和皮肤科产品为主;(3)招商代理线,包括大宗普药和呼吸科类产品为主。

4.报告期内主要的业绩驱动因素

公司2019年各项经济指标稳步增长,主要的业绩驱动因素表现为:一是公司聚焦甾体激素主业,充分发挥原料药与制剂一体化的行业优势,通过调整优化产品结构,强化制剂产品的终端销售;二是积极开拓国际市场,和欧洲跨国大公司的业务稳步推进,提升原料药在国际规范市场份额;与Newchem公司在部分市场形成协同效应,增加公司在全球激素产业链的竞争优势;三是对外投资紧抓战略,聚焦主业,对非主业范围的子公司进行剥离,进一步优化公司资产结构;四是通过提高原强内部管理,夯实控费,成效显著。报告期内,公司实现营业收入270854.55万元,同比增长2.40%;实现归属于上市公司股东的净利润41036.90万元,同比增长36.17%。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司所处的行业为医药行业,细分行业为甾体药物行业。1.报告期内医药行业的发展阶段

医药行业是我国国民经济的国家鼓励成熟分,其特续发展原自药品的特性决定,具有独周期性的特征。随着我国经济持续增长,人民生活水平不断提高,医疗保障制度逐渐完善,人口老龄化问题日益突出,我国医药行业呈现出持续良好的发展趋势,成为当今世界上发展最快的市场之一。2019年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入22906亿元,同比增长2.4%,高于全国规模以上工业企业同期营业水平3.6个百分点。实现利润总额3119.5亿元,同比增长5.9%,高于全国规模以上工业企业同期增长水平2个百分点。(数据来源:国家统计局)

医药行业是国家战略性新兴产业,关系国计民生,是国民经济的重要组成部分。根据IQVIA数据统计,2019年全球药品支出接近13万亿美元,中国为全球第二大医药市场,预计到2023年全球药品支出将超15万亿美元,我国医药行业正经历高速增长期,随着我国人口老龄化加剧,城镇化水平不断提高,医疗保障制度逐渐完善,人口老龄化问题日益突出,我国医药行业呈现出持续良好的发展趋势,成为当今世界上发展最快的市场之一。2019年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入22906亿元,同比增长2.4%,高于全国规模以上工业企业同期营业水平3.6个百分点。实现利润总额3119.5亿元,同比增长5.9%,高于全国规模以上工业企业同期增长水平2个百分点。(数据来源:国家统计局)

近年来,随着药品审批标准提高,仿制药一致性评价持续推进,带量采购逐步扩展,行业进入快速分化,格局升级,高达医药产能的阶段,具有研发迭代创新能力、高品质产能基础、处于部分领域优质赛道的企业将在未来市场竞争中处于优势地位。

2.报告期内所处药物行业的发展阶段

甾体药物是人体内源性药物,对维持人体健康有着不可替代的作用,具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用,能够改善蛋白质代谢、恢复和增强体力,甾体激素类药物品种非常丰富,仅人体内天然存在的甾体激素就达到几十种,主要包括孕激素、雌激素、雄激素、糖皮质激素和盐皮质激素等。此外,为了达到更好的治疗效果和更低的副反应,科研人员还会在天然激素的基础上对其侧链加以修饰,衍生出更多的甾体药物衍生物。近年来,甾体药物在医疗领域的应用范围不断扩大,被广泛应用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病和过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病,手术麻醉、脑损伤、器官移植等方面,甾体药物在人体内发挥着不可替代的生理作用,目前甾体激素类药物在国内均广泛应用,全球可生产甾体激素药物达400余种,其销售额仅次于抗生素,已成为全球第二大类药物。

我国已经成为甾体药物原料药生产大国,甾体药物原料药年产量占世界总产量的三分之一左右,皮质激素类原料药行业的产品特点和行业管理的特殊要求使得行业进入门槛高,技术难度大,全球范围内的甾体药物生产厂家主要为少数大型跨国制药公司,例如默瑞、拜耳、默沙东、赛诺菲-安万特、葛兰素史克等。近年来,由于我国原材料优势明显,生产工艺不断提升,全球甾体药物的生产出现了产业转移的趋势,中国已逐步成为世界甾体药物的生产中心,国内主要甾体激素类原料药生产厂家主要有本公司、天津天药药业股份有限公司、广东福多利生物技术股份有限公司等,甾体激素类行业具备一定的行业集中度,竞争格局良好。

3.周期性特点

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,对于保护和增进人民健康、提高生活质量,以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用,医药行业是具有较强刚性需求的朝阳行业,难以体现出明显的行业周期。甾体药物具备原料药和制剂的特点,可替代的类似产品较少,由于甾体激素为人体自身分泌的化合物,结构和功能均非常精密,所以甾体药物更新换代主要体现在新有化合物基础上的侧链修饰和注射剂方面,在临床上一般具有较长的产品生命周期。

4.公司所处的行业地位

公司是国内甾体药物专业生产厂家,原料药和制剂综合生产厂家,公司具有强的终料技成果产业化的能力,在药品从小试阶段(实验室技术)向批量生产转化方面具有较高的经验,公司产品生产工艺的优化和技术改进能力,公司的研发能力在国内同行中居领先地位。公司大部分主导产品的市场占有率居行业前列,甾体激素行业国内居第一梯队并且多年来保持稳定。报告期内,公司在2019中国化学制药行业生产企业综合实力百强”,中国医药工业信息中心主办的2019年(第36届)全国医药工业信息年会中荣获“2019年度中国医药工业百强企业”,第十届中国与世界医药企业家高峰会发布揭晓了2019年医药国际化百强企业评选获奖企业榜单,公司荣获“国际市场优质供应商与合作伙伴”奖。

证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2020-013

浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.会议届次:2019年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间:

现场会议时间:2020年5月18日(星期一)下午 14:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年5月18日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月18日上午9:15,结束时间为2020年5月18下午15:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020 年5 月12日(星期二)

7.会议出席对象

(1)截止2020年5 月12 日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号

浙江仙琚制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《2019年度董事会工作报告》;

2.审议《2019年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2019年度财务决算报告》;

4.审议《公司2019年度利润分配预案》;

5.审议《公司2019年度募集资金使用情况专项报告》;

6.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;

7.审议《关于为全资子公司仙居县福应贸易有限公司提供担保的议案》;

8.审议《关于修订(公司章程)的议案》;

9.审议《关于修订(公司募集资金管理制度)的议案》。

上述议案经公司第七届董事会第二次会议、公司第七届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2020年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议开发行股票议案涉及关联董事李燕琴回避表决,其他6名非关联董事参加表决。

十二、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》。

《浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票预案》具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

本次募集资金投资项目具有良好的效益。本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司的战略发展规划,投资项目具有良好的效益。本次募集资金投资项目的实施,将进一步扩大公司业务规模,优化公司资本结构,提升公司的综合竞争实力和持续盈利能力,符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目是可行的,必要的。具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次非公开发行构成关联交易,关联董事李燕琴回避表决,其他7名非关联董事参加表决。

十五、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署(附条件生效的股份认购协议)的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于签署(附条件生效的股份认购协议)的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次非公开发行构成关联交易,关联董事李燕琴回避表决,其他7名非关联董事参加表决。

十六、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司前次募集资金使用情况报告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。本议案尚需提交股东大会审议。

为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护公众投资者的合法权益,根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关法律、法规及规范性文件的要求,按照《公司章程》有关规定,综合考虑公司的经营状况等因素,公司制订了公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》,具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补回报措施及相关主体承诺的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2020-007

浙江仙琚制药股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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。

2020年4月23日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2020年4月13日以电子邮件方式送达各位监事。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事长张宇松先生召集并主持,与会监事以现场投票表决方式通过以下决议:

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见2020年4月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分,公司独立董事赵苏靖、傅琼、陈迪华,张红英分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在2019年年度股东大会上述职,具体内容详见2020年4月 25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2019年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审[2020]3108号无保留意见的审计报告。2019年度公司实现营业总收入270,854.55万元,同比增长2.40%;实现利润总额为52,729.71万元,同比增长22.52%;归属于上市公司股东的净利润41,036.90万元,同比增长36.17%;基本每股收益为0.45元。报告期末公司总资产582,434.55万元,归属于母公司所有者权益294,152.49万元。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年度报告及其摘要》具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为410,368,585.97元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金36,534,326.74元,加上年初未分配利润447,445,773.88元,减去分配2018年度现金股利59,553,790.79元,公司期末可供股东分配的利润为 716,700,923.75元。现公司拟以2019年12月31日总股本916,212,166股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),共计派发91,621,216.60元,剩余的未分配利润结转以后年度。2019年度不送红股也不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

六、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,根据公司实际情况,建立健全各环节的内部控制制度,保证了公司业务的正常进行。《公司2019年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见2020年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为410,368,585.97元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金36,534,326.74元,加上年初未分配利润447,445,773.88元,减去分配2018年度现金股利59,553,790.79元,公司期末可供股东分配的利润为 716,700,923.75元。现公司拟以2019年12月31日总股本916,212,166股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),共计派发91,621,216.60元,剩余的未分配利润结转以后年度。2019年度不送红股也不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

八、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,根据公司实际情况,建立健全各环节的内部控制制度,保证了公司业务的正常进行。《公司2019年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见2020年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度募集资金使用情况专项报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次非公开发行机构或关联交易,关联董事李燕琴回避表决,其他7名非关联董事参加表决。

十一、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司仙居县福应贸易有限公司提供担保的议案》。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于为全资子公司仙居县福应贸易有限公司提供担保的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次非公开发行构成关联交易,关联董事李燕琴回避表决,其他6名非关联董事参加表决。

十三、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署(附条件生效的股份认购协议)的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于签署(附条件生效的股份认购协议)的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次非公开发行构成关联交易,关联董事李燕琴回避表决,其他7名非关联董事参加表决。

十四、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的公告》。

《公司前次募集资金使用情况报告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十五、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署(附条件生效的股份认购协议)的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于签署(附条件生效的股份认购协议)的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次非公开发行构成关联交易,关联董事李燕琴回避表决,其他7名非关联董事参加表决。

十六、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司关于前次募集资金使用情况报告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十七、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。本议案尚需提交股东大会审议。

为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护公众投资者的合法权益,根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关法律、法规及规范性文件的要求,按照《公司章程》有关规定,综合考虑公司的经营状况等因素,公司制订了公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》,具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补回报措施及相关主体承诺的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2020-009

浙江仙琚制药股份有限公司

[2020] 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王聪华及会计机构负责人(会计主管人员)张珠芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	744,695,096.98	835,738,416.97	-10.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,354,593.92	58,010,342.60	16.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,293,446.50	56,262,217.21	12.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,178,224.07	102,508,038.15	-7.15%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	2.26%	2.18%	0.08%
总资产(元)	5,958,227,827.34	5,824,345,547.49	2.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,008,770,589.18	2,941,524,857.14	2.29%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	299,896.24	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,656,275.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,179.78	
减:所得税影响额	1,003,727.80	
少数股东权益影响额(税后)	1,755,116.69	
合计	4,061,147.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	33,067	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
仙居县国有资产投资集团有限公司	国有法人	21.55%	197,488,304	0		
李勤俭	境内自然人	2.08%	19,070,987	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	18,489,900	0		
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	其他	1.71%	15,658,931	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	13,914,483	0		
招商银行股份有限公司-兴全商机分级混合型证券投资基金	其他	1.47%	13,511,598	0		
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.36%	12,500,000	0		
金敬穗	境内自然人	1.36%	12,460,454	0		
齐鲁证券资管-民生银行-齐鲁民生2号集合资产管理计划	其他	1.18%	10,840,341	0		
全国社保基金六零二组合	其他	1.03%	9,438,356	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
仙居县国有资产投资集团有限公司	197,488,304	人民币普通股	197,488,304
李勤俭	19,070,987	人民币普通股	19,070,987
中央汇金资产管理有限责任公司	18,489,900	人民币普通股	18,489,900
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	15,658,931	人民币普通股	15,658,931
香港中央结算有限公司	13,914,483	人民币普通股	13,914,483
招商银行股份有限公司-兴全商机分级混合型证券投资基金	13,511,598	人民币普通股	13,511,598
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
金敬穗	12,460,454	人民币普通股	12,460,454
齐鲁证券资管-民生银行-齐鲁民生2号集合资产管理计划	10,840,341	人民币普通股	10,840,341
全国社保基金六零二组合	9,438,356	人民币普通股	9,438,356

上述股东关联关系或一致行动的说明　　公司未知股东之间是否存在关联关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)　　无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

三、重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1.应收票据本期末比年初减少62.07%,减少2008.28万元,主要系本期票据到期托收所致;

2.应收款项融资本期末比年初减少35.24%,减少9787.72万元,主要系本期票据转让支付购货款所致;

3.预付款项本期末比年初增加61.03%,增加2037.95万元,主要系本期按合同预付款项增多所致;

4.其他应收款本期末比年初增加30%,增加925.45万元,主要系本期其他暂付款增加所致;

5.其他流动资产本期末比年初减少56.51%,减少3068.52万元,主要系本期留抵税额减少及结构性存款到期转回所致;

6.应付票据本期末比年初增加34.68%,增加1779.17万元,主要系本期采用应付票据支付货款增加所致;

7.应付职工薪酬本期末比年初减少43.55%,减少3326.53万元,主要系本期应付职工薪酬减少所致;

8.应交税费本期末比年初减少45.08%,减少5061.36万元,主要系本期缴纳计提的税收所致。

(二)利润表项目

1.税金及附加本期比上年同期减少37.22%,减少286.2万元,主要系本期时加税减少所致;

2.财务费用本期比上年同期减少48.53%,减少1216.78万元,主要系汇兑收益增加所致;

3.其他收益本期比上年同期增加183.41%,增加302.71万元,主要系本期收到政府补助增加所致;

4.投资收益本期比上年同期减少106.14%,减少287.61万元,主要系本期参股公司利润同比减少所致;

5.信用减值损失本期比上年同期减少68.1%,减少4462.87万元,主要系本期计提坏账准备减少所致;

6.营业外支出本期比上年同期减少51.96%,减少79.64万元,主要系本期非流动资产毁损报废损失同比减少所致。

(三)现金流量表项目

1.收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少34.37%,减少162.88万元,主要系本期其他经营活动的现金减少所致;

2.收到的税费返还本期比上年同期减少100%,减少1365.09万元,主要系本期收到的出口退税额减少所致;

3.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加124.14%,增加1629.78万元,主要系本期在建工程投资增加所致;

4.收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加100%,增加2197.62万元,主要系本期结构性存款到期转回所致。

二、报告事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年03月03日	电话沟通	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年3月3日投资者关系活动记录表》

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人:张宇松

2020年4月23日

证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2020-006

浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

2020年4月23日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议在公司