

# 2020

ANNUAL REPORT 年度报告



浙江海翔药业股份有限公司

证券简称：海翔药业

证券代码：002099

H  
I  
S  
O  
A  
R

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人孙杨、主管会计工作负责人朱勇及会计机构负责人(会计主管人员)周海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中第九项“公司未来发展展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1618715253 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项 .....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理 .....	67
第十一节 公司债券相关情况.....	75
第十二节 财务报告.....	76
第十三节 备查文件目录.....	192

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、海翔药业	指	浙江海翔药业股份有限公司
川南公司、川南药业	指	浙江海翔川南药业有限公司，公司全资子公司
销售公司	指	浙江海翔药业销售有限公司，公司全资子公司
上海海翔	指	上海海翔医药科技发展有限公司，公司全资子公司
台州前进、前进公司	指	台州市前进化工有限公司，公司全资子公司
奇联环保	指	浙江奇联环保科技有限公司，公司全资子公司
盐城瓯华、瓯华化工	指	盐城市瓯华化学工业有限公司，公司合并报表范围内子公司
振港染料	指	台州市振港染料化工有限公司，公司合并报表范围内子公司
盛嘉新材料	指	浙江盛嘉新材料科技有限公司，公司合并报表范围内子公司
苏州四药	指	苏州第四制药厂有限公司，公司参股公司
高盛钢结构	指	浙江高盛钢结构有限公司，公司参股公司
北华环保	指	江苏北华环保科技有限公司，盐城瓯华参股公司
国信中数	指	北京国信中数投资管理有限公司
国信海翔	指	北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙），公司与国信中数合作设立的医药产业投资基金，公司持股占比 99.90%，国信中数为执行事务合伙人
中翔普光	指	北京中翔普光教育科技有限公司，公司合并报表范围内子公司
东港投资	指	浙江东港投资有限公司，公司控股股东
报告期	指	2020 年 1-12 月的会计区间
《公司章程》	指	浙江海翔药业股份有限公司章程
原料药、API	指	Active Pharmaceutical Ingredients(API)，即药物活性成分，具有药理活性可用于药品生产的化学物质
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
cGMP	指	Current Good Manufacture Practices，动态药品生产管理规范
药品认证	指	药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程
药品注册	指	药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、

		生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批
FDA	指	U.S.Food and Drug Administration，美国食品和药品监督管理局
EDQM	指	The European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare，欧洲药品质量管理局
EMA	指	欧洲药品管理局
USP	指	U.S. Pharmacopeia，美国药典
PDMA	指	日本独立行政法人医药品及医疗器械综合管理机构
TGA	指	Therapeutic Goods Administration，澳大利亚药品管理局
BIS	指	印度标准局，具体负责产品认证工作
BGV	指	德国汉堡健康及消费者保护部，德国的药品检查机构
ANVISA	指	巴西卫生监督局，医疗产品经巴西卫生监督局检查认证后才能进入巴西市场
MHRA	指	英国药品与健康产品管理局
AIFA	指	意大利药品管理局
CNAS	指	China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中国合格评定国家认可委员会，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作
Intertek 认证	指	天祥认证，天祥集团是世界上规模最大的消费品测试、检验和认证公司之一
ECO 认证	指	Eco-passport，由 TESTEX 瑞士纺织检定有限公司于 1993 年创立的针对纺织品染料、助剂化学品等产品开展的生态环保认证
Blue Sign	指	蓝色标志认证，是极为严格的纺织品环保标准认证
CE 认证	指	欧盟认证，允许产品在欧盟市场上自由流通的强制性安全认证
BI	指	Boehringer Ingelheim，德国勃林格殷格翰公司
Pfizer	指	辉瑞、辉瑞公司，是目前全球顶尖的以研发为基础的生物制药公司
Sun Pharma	指	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.印度太阳药业有限公司，生产研发销售原料药、制剂、处方药等，印度国内领先的制药公司
Meiji	指	明治制药株式会社，日本大型制药企业
SANOFI	指	赛诺菲，全球领先的医药健康企业
Novartis	指	诺华，全球医药健康行业的跨国企业诺华集团
GSK	指	葛兰素史克，是一家以研发为基础的药品和保健品公司,全球顶尖的药剂集团，世界 500 强
Huntsman	指	亨斯迈，是一家特殊化学品的跨国制造商和营销商
Archroma	指	昂高化学，是一家颜料及特种化学品领域的全球性企业
EHS	指	Environment-Health-Safety，环境、健康、安全生产体系

活性染料	指	一种染料类型，染色时与纤维反应，二者之间形成共价键，成为整体，使耐洗和耐摩擦牢度高。用于棉等纤维素纤维、蛋白质纤维、锦纶、粘胶等合成纤维的染色，色泽鲜艳，色谱齐全，匀染性好，湿处理牢度优良
分散染料	指	一种水溶性较低的非离子型染料，在染色过程中呈分散状态进行染色，主要用于涤纶及其混纺织物的印染，也可用于醋酸纤维、锦纶、丙纶、氯纶、腈纶等合成纤维的印染
KN-R，活性艳蓝 KN-R	指	分子式为 C <sub>22</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>11</sub> S <sub>3</sub> ，一种常温型蒽醌系列活性染料，拥有鲜艳色光、优良匀染性、高亲和力、高日晒牢度等优点，主要用于对棉、麻、毛、丝的染色，是国家产业政策鼓励发展的一类染料
氨基油	指	间-(β-羟乙基砷)苯胺，用于合成乙烯基砷染料，染料的关键中间体
溴氨酸	指	一种红色针状结晶，重要的染料中间体，用于蒽醌型染料
P-3R	指	深蓝色粉末，易溶于水。该染料用于棉和黏胶纤维的染色，及其织物的印花，各项染色坚牢度优良，是重要的蓝色染料。
KE-GN	指	一种高温型活性染料，色泽鲜艳，光牢度优异，因具有极好的耐盐碱性能，广泛应用于连续染色、蜡染等
DK-ER	指	一种中温型活性染料，色泽鲜艳，具有极好的耐盐碱性能，广泛应用于浸染和连续染色的冷轧堆工艺
KE-GN	指	一种高温型活性染料，色泽鲜艳，光牢度优异，因具有极好的耐盐碱性能，广泛应用于连续染色、蜡染等
DK-ER	指	一种中温型活性染料，色泽鲜艳，具有极好的耐盐碱性能，广泛应用于浸染和连续染色的冷轧堆工艺

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	海翔药业	股票代码	002099
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江海翔药业股份有限公司		
公司的中文简称	海翔药业		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HISOAR		
公司的法定代表人	孙杨		
注册地址	浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号		
注册地址的邮政编码	318000		
办公地址	浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号		
办公地址的邮政编码	318000		
公司网址	<a href="http://www.hisoar.com">http://www.hisoar.com</a>		
电子信箱	stock@hisoar.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓洋	蒋如东
联系地址	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
传真	0576-89088128	0576-89088128
电子信箱	stock@hisoar.com	stock@hisoar.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司投资发展部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913300001482332737
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2010年9月，原控股股东罗邦鹏先生向其子罗煜斌先生转让其所持有的3,480万股（占总股本的21.68%）股份，使其成为公司控股股东。2014年4月，原控股股东罗煜斌先生向王云富先生转让其所持有的5,940万股（占总股本的18.31%）股份，使其成为公司控股股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名	严燕鸿、汪兢

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	2,471,386,626.07	2,941,412,770.30	-15.98%	2,718,608,796.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	319,715,246.00	770,782,185.09	-58.52%	605,003,820.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	296,446,725.20	751,209,860.23	-60.54%	604,944,470.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	533,869,722.35	612,399,095.31	-12.82%	791,449,237.66
基本每股收益（元/股）	0.20	0.48	-58.33%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.48	-58.33%	0.38
加权平均净资产收益率	5.79%	14.07%	下降8.28个百分点	11.35%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产（元）	7,178,568,316.07	6,747,198,664.47	6.39%	7,035,373,344.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,852,085,567.11	5,724,462,095.55	2.23%	5,390,549,932.23

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性



是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	575,373,970.84	732,458,318.32	644,304,959.64	519,249,377.27
归属于上市公司股东的净利润	105,120,332.86	160,475,335.06	96,332,203.34	-42,212,625.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,536,464.90	152,987,607.12	93,207,064.85	-50,284,411.67
经营活动产生的现金流量净额	188,208,215.04	154,222,852.62	178,435,728.75	13,002,925.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-286,537.88	-4,150,774.97	-102,273.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		1,828,299.60	1,237,210.17	
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）	28,042,457.27	25,308,625.27	10,554,527.86	

委托他人投资或管理资产的损益		2,079,074.70	3,024,312.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			-449,486.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,246,393.84	-1,973,019.24	-12,795,318.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,629.64			
减：所得税影响额	3,244,634.39	3,519,880.50	1,409,621.19	
合计	23,268,520.80	19,572,324.86	59,350.69	--

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、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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

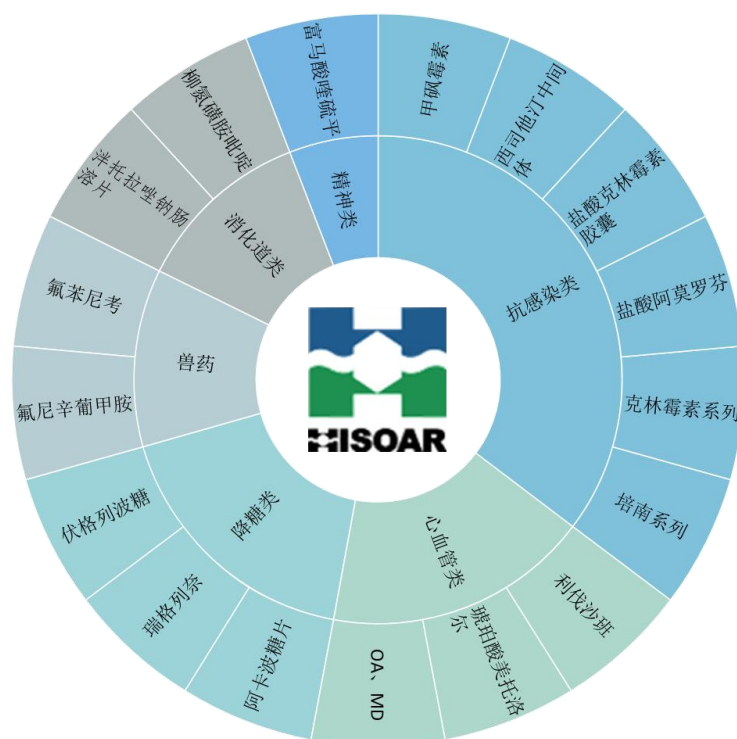
公司是一家业务涵盖医药、染料全产业链的综合性医化企业。医药板块业务涉及特色原料药及医药中间体、仿制药的研发和商业化生产销售，并为全球知名制药企业提供定制研发及生产服务（CMO/CDMO）。染料板块业务涉及染颜料中间体及环保型活性染料的研究、生产及销售。

公司多年来专注耕耘医药、染料行业，拥有全产业链模式的生产平台，构建了全球化的产业布局，产品远销美国、欧洲、日本、印度等多个国家和地区。公司与BI、Pfizer、SANOFI、Novartis、Huntsman、Archroma等全球知名制药公司及染料企业建立了紧密合作关系，是BI在中国唯一的化学药战略合作伙伴，是Pfizer的一级外部供应商。

#### （一）公司主要业务及特点

##### 1、医药业务

公司是国内最早实现原料药出口欧美高端市场的特色原料药企业之一，以外沙厂区和川南药业两个核心厂区为基点，建有通过中国、美国、欧盟、日本等官方cGMP认证的现代化医药生产基地，拥有“中间体+原料药+制剂”全产业链一体化生产平台，能够为全球制药企业提供化学原料药、化学制剂的定制研发和定制生产服务。公司进一步明确了聚焦抗感染、降糖、心血管、消化道、精神神经等多个治疗领域，专注特色原料药及仿制药制剂，巩固自身的特色原料药、中间体优势，同时不断延伸上下游产业链，围绕优势领域形成产品集群。公司有国际国内原料药注册批件近60件，国际国内制剂注册批件8件，其中通过国内一致性评价（视同通过一致性评价）2件。



公司克林霉素系列产量稳居全球高端市场领先地位，公司较早掌握培南类关键中间体 4-AA 核心技术，经多年培育，现已经成为品类齐全、产业链全覆盖的全球知名培南类产品综合供应商；其他特色原料药及中间体如伏格列波糖、盐酸阿莫罗芬、氟苯尼考等亦为公司拳头产品，在全球细分市场份额中稳居前列。公司是国内最早开展国际 CDMO/CMO 业务的企业之一，早在 2008 年就与德国勃林格殷格翰公司签订战略合作协议，双方合作十余年。

依托特色原料药及中间体的优势，公司积极开发制剂产品布局多个产品管线，其中，盐酸克林霉素胶囊于 2021 年通过一致性评价。

国家基药 国家医保甲类 非限制类抗生素



应用领域	产品名	适用症	类别
抗感染类	美罗培南系列（4-AA、MAP、美罗培南侧链）	用于重症感染以及以G-菌为主的混合性感染、多重耐药菌感染、产酶菌感染。	原料药、中间体
	替比培南酯、替比培南侧链	全球首个口服碳青霉烯类新广谱抗生素，主要用于治疗儿童肺炎、中耳炎、鼻窦炎等	原料药、中间体
	亚胺培南的关键中间体 KETO	用于敏感菌所致的各种感染，特别适用于多种细菌联合感染和需氧菌及厌氧菌的混合感染	中间体
	西司他汀中间体	西司他汀与亚胺培南共同使用	中间体
	盐酸克林霉素胶囊、盐酸克林霉素	用于由链球菌属、葡萄球菌属及厌氧菌等敏感菌株所致的下述感染：中耳炎、鼻窦炎、化脓性扁桃体炎、肺炎；皮肤软组织感染	制剂（通过一致性评价）、原料药
	克林霉素磷酸酯	用于敏感细菌引起的各种感染、败血症、骨髓炎等	原料药
	盐酸克林霉素棕榈酸酯	用于革兰阳性菌引起的各种感染性疾病以及厌氧菌引起的各种感染性疾病	原料药
	盐酸阿莫罗芬	用于真菌引起的指（趾）甲感染	原料药
	联苯双酯	用于治疗病毒性肝炎和药物性肝损伤引起转氨酶升高	原料药
	甲矾霉素	用于流感杆菌、大肠杆菌、沙门菌属所致的呼吸系统、肝胆系统、泌尿系统和消化系统的感染。	原料药
降糖类	伏格列波糖	改善糖尿病餐后高血糖	原料药
	瑞格列奈	用于饮食控制、降低体重与运动不能有效控制高血糖的2	原料药

		型糖尿病	
	阿卡波糖片	用于胰岛素依赖型或非胰岛素依赖型的糖尿病	制剂
心血管类	达比加群酯关键中间体 oa、da	用于心房颤动患者中风及血栓的预防	中间体
	琥珀酸美托洛尔	用于高血压、心绞痛的治疗	原料药
	利伐沙班	抗凝血药	原料药、中间体
兽药类	氟苯尼考	用于鸡大肠杆菌病及鸭浆膜炎及鱼的杀鲑产生单胞菌、鳃弧菌等，用于敏感细菌所致牛、猪、鸡肠道感染及支原体引起的慢性呼吸道病	原料药
	氟尼辛葡甲胺	用于缓解马的内脏绞痛、肌肉与骨骼紊乱引起的疼痛及抗炎；牛的各种疾病感染引起的急性炎症的控制；另外也可用于母猪乳房炎、子宫炎及无乳综合征的辅助治疗	原料药
精神神经类	富马酸喹硫平	用于治疗精神分裂症	原料药
消化道类	柳氮磺胺吡啶	用于治疗溃疡性结肠炎	原料药
	泮托拉唑钠肠溶片	用于治疗十二指肠溃疡，胃溃疡，中、重度反流性食管炎	制剂
防疫类	一次性使用医用口罩	用于过滤细菌	二类医疗器械 (通过中国、欧盟CE认证)

上述部分产品通过了中国、美国、欧盟、日本、加拿大、印度、巴西等国家的官方认证。

## 2、染料业务

公司子公司台州前进浸润染料行业多年，专注蒽醌类活性染料生产与销售，已经形成从基础化学原料、中间体、滤饼到商品化染料的完整产业链。台州前进作为活性艳蓝染料领域的龙头，主持编制了“反应染料色光和强度的测定”等国家标准及活性艳蓝KN-R、氨基油等行业标准，起草发布了活性艳蓝KN-R“浙江制造”标准，并通过了浙江制造审核；其生产的KN-R、P-3R、KE-GN、DK-ER等产品亦通过了全球有机纺织化学品标准认证（GOTS 5.0）、ECO认证和Intertek认证，20个产品通过Blue Sign认证，拥有相关的技术专利16项，KN-R产品成功入选国家制造业单项冠军。

台州前进生产的KN-R在染色时亲和力大，匀染性能优良，具有色光鲜艳、色相纯正等优点，是三元色中蓝色组份的首选品种。在染料耐盐碱方面，台州前进攻克了活性艳蓝KN-R耐盐碱性能的难题，打破了国际大公司在该技术上的垄断，产品技术指标达到国际先进水平。

主要类别		主要产品及用途
染料		主要生产蓝色系列产品，包括活性艳蓝KN-R系列，活性蓝49、活性蓝221、活性翠兰21以及酸性蒽醌蓝等，主要用于棉、麻、丝等天然纤维织物的染色，具有较高的日晒牢度和优良的匀染性，适用于连续染色、冷轧堆等印染工艺。
染料中间体	染料中间体	主要生产氨基油、溴氨酸、间位酯等染料中间体，用于合成乙烯基型染料、蒽醌型染料。
	染料中间体	主要生产DCB等染料中间体，主要用于颜料黄，颜料橙，颜料红等中高档双芳胺类偶氮染料

## （二）行业发展格局

### 1、医药行业：新政策周期逐步成型

近年来医药、医疗、医保“三医联动”的政策改革逐步形成系统性制度建设，一致性评价提速、集采扩面、医保谈判以价换量及控费手段呈丰富多元化趋势，仿制药降价不可避免。中国医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型。报告期内，注射剂一致性评价等一系列制度的出台，推动仿制药的技术和质量提升，仿制药企业也加速进入洗牌阶段，高质量标准的原料药对下游制剂的重要性日益凸显，原料药在产业链中地位进一步提升，原料药企业成长空间有望进一步拓宽。在新医药政策周期下，国内特色原料药企业均在找寻新的发展方向以拓宽自身业务范围：或加速丰富产品管线，不断提高生产工艺和研发水平，提高核心壁垒，或快速切入下游制剂市场实现“原料药+制剂”一体化，参与下游制剂分成，亦或逐步向 CMO/CDMO 拓展。无论何种发展方向，成本优势都将是原料药企业的核心竞争力，拥有质优价廉原料药的“中间体+API+制剂”一体化企业将会在激烈的市场竞争中占据有利地位，更受客户的青睐。未来国内医药产业链各环节分工呈现专业化趋势，产业链合作、产业与资本互动的愈发活跃将成为新常态，医药企业亟需适应新的政策背景和竞争格局，把握行业变革洗牌和赛道重划的关键时期。

### 2、染料行业：安环趋严，集中度提升

随着环保意识逐渐增强，全球市场对染料致癌芳香胺和环境激素等有害化学品进行了限制，越来越多的染料和助剂被禁止使用，现代染料制造企业对先进环保的生产工艺和方法提出了更高要求，染料行业壁垒逐渐提高。染料企业要迎合市场发展的需求，加快生产方式的集成化与自动化、装备的现代化的升级改造，满足纺织印染供应新工艺、新纤维以及节能减排的要求，弥补染料新品种创制研发能力与国外先进水平的差距。

中国是全球最大染料生产国，产能和需求都稳居世界第一位，产量约占全球的70%。从全球范围来看，基础染料产品在国际上主要是中国染料企业和印度染料企业之间的竞争，发达国家企业已逐步退出基础染料合成业务，形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加工生产高附加值染料产品，或直接采购两国OEM厂商的染料产品并贴牌销售的经营模式。从国内市场来看，随着国内安全环保形势的持续趋严，国内染料行业的结构逐渐调整，部分环保处理能力相对较差的落后产能逐步退出竞争，染料行业供给收缩，市场集中度持续提升，染料中间体市场趋于集中，不同程度采取一体化产业链布局，定价话语权较大。未来，染料行业将是一个资金密集、技术密集、人才密集的高投入、高回报的创新型行业。

### 3、染料行业上下游行业情况

染料制造业的上游行业为石油化工、煤化工以及基础化工等资源资金技术密集型行业，与染料产业的产业关联度高，其中石油化工提供苯、芳烃衍生物等原料，煤化工提供了重要原料煤焦油，基础化工提供了纯碱、硝酸等无机原料，这些原材料的价格波动和供应量水平等均会影响染料行业的采购成本和生产水平。染料的下游行业主要为印染加工、纺织等行业。2020年受疫情影响，纺织服装业供应链和需求严重受损，大量出口订单被迫取消，开工严重不足，进而导致染料需求大幅降低，价格与销量均呈现不稳定状态。

公司相关业务主要经营情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

## （三）主要经营模式

### 1、采购模式

公司生产部门根据生产需要提出采购原料计划，由技术部制定原料采购标准及产品检验

标准的技术要求，最终由采购中心负责统一采购。

## 2、生产模式

医药营销中心和染料营销中心制定销售计划，由各厂区、各车间制定生产计划，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的制造过程、工艺纪律、规范等执行情况进行监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产流程管理。

## 3、销售模式

### (1) 医药板块

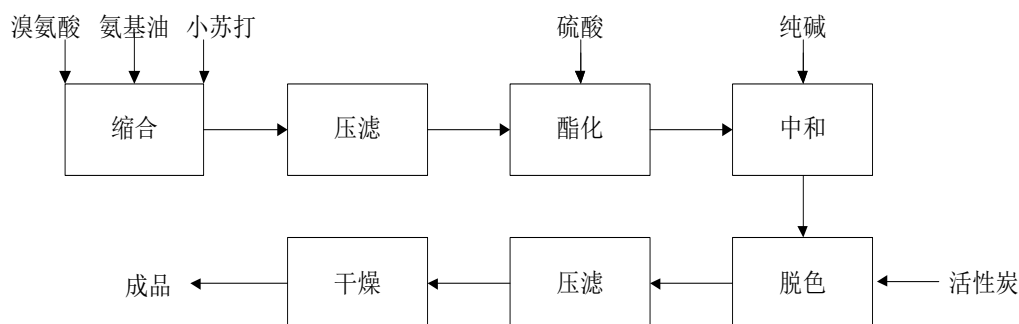
医药板块的销售渠道主要分为自营出口、国内销售、CMO/CDMO和国际国内贸易公司销售四个渠道，销售中心下设多个销售部分别负责国际市场和国内市场，根据不同市场、不同客户提供专业化服务，销售渠道与营销体系覆盖了国内外多个市场。

### (2) 染料板块

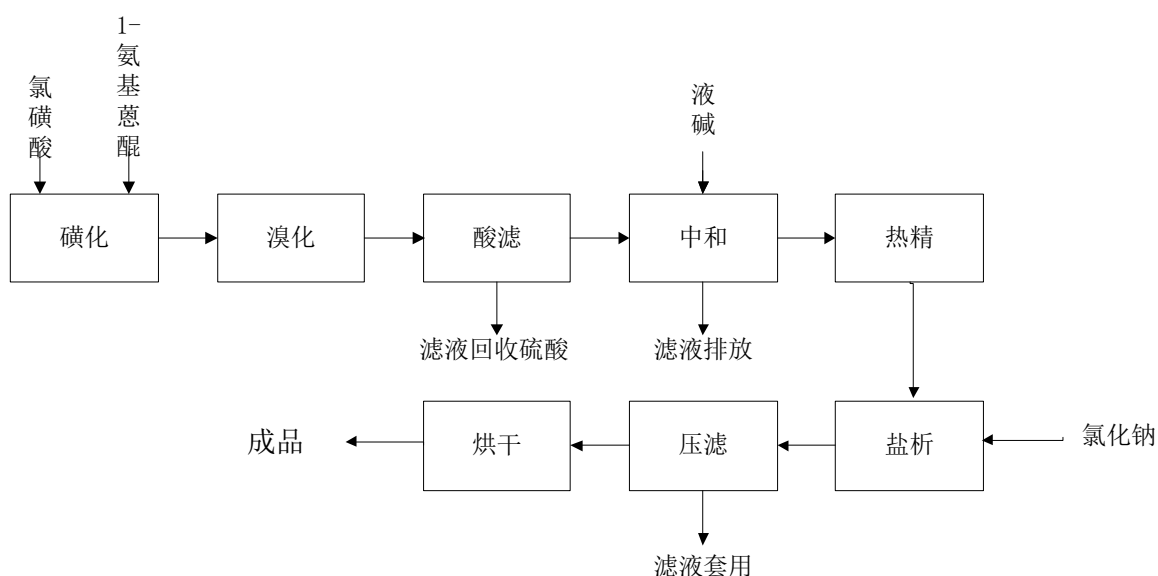
染料板块直接面向全球市场独立销售。染料营销中心下设三个销售部，为所有销售业务建立完整的内贸和外贸销售体系,各销售部门均直接与国内外客户联系，获得订单。

### (四) 部分产品的工艺流程

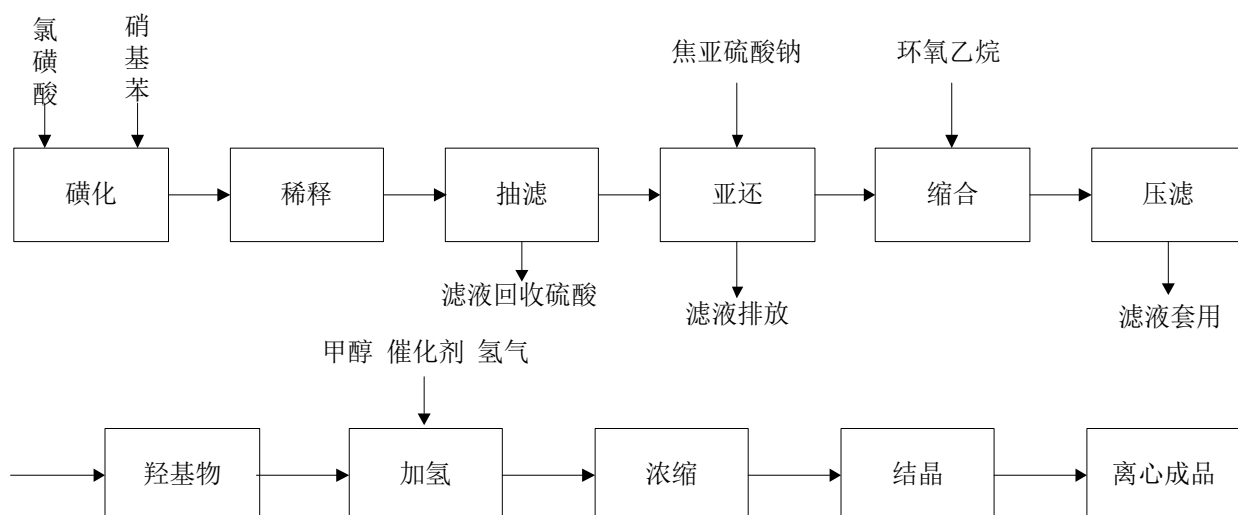
#### 1、活性艳蓝KN-R



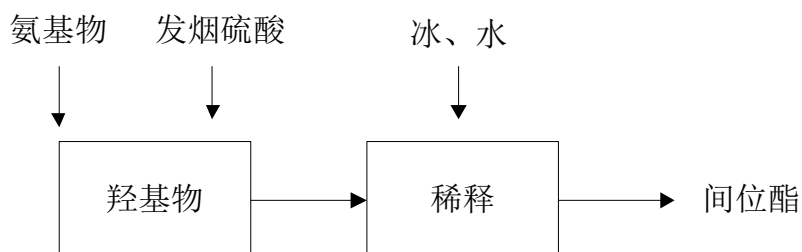
#### 2、溴氨酸



#### 3、氨基油



#### 4、间位酯



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大资产变化
固定资产	无重大资产变化
无形资产	无重大资产变化
在建工程	无重大资产变化
应收款项融资	较年初减少 43.7%，主要系期末持有银行承兑汇票减少所致
其他应收款	较年初减少 48.75%，主要系应收出口退税减少所致
长期股权投资	较年初减少 41.77%，主要系本期参股公司亏损所致
递延所得税资产	较年初增长 54.26%，主要系可抵扣亏损增长所致
其他非流动资产	较年初减少 100%，主要系本期长期预付款减少所致



## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）医药板块

#### 1、一体化生产平台及生产能力

公司建有多条化学合成（设独立培南区块）生产线、原料药及中间体CMO中心、生物发酵车间、固体制剂车间（片剂、胶囊剂）、多功能中试车间等功能齐全的现代化生产基地，拥有中间体、原料药、制剂的完整生产能力；搭建了一支精通全球主流市场药证法律法规、具有丰富国际合作经验兼备实务操作能力的专业项目团队；能够供应符合国内外cGMP标准的多种类产品，具备为国内外客户提供涵盖药品全生命周期的多元化CDMO/CMO服务的能力，是国内领先的接轨国际高端市场“中间体+原料药+制剂”一体化生产平台。

目前公司在一致性评价及带量采购的政策背景下，依托独特的特色原料药、中间体优势向下游制剂拓展，专注仿制药制剂领域，布局培南无菌原料药及无菌粉针剂领域。同时积极扩展特色原料药品种，研发技术含量高的特色产品，探索改良型新药，围绕优势领域形成产品集群优势，深入强化“中间体+原料药+制剂”一体化战略。

#### 2、与国际接轨的质量体系

公司一直秉承质量即是企业生命的理念，严格按照cGMP标准，结合客户的质量要求，建立了系统、完善的质量管理体系。公司原料药生产场地多次通过中国、美国FDA、欧盟EDQM、日本PMDA、澳大利亚TGA、德国BGV、巴西ANVISA、英国MHRA、意大利AIFA等官方的cGMP检查，固体制剂生产线通过了中国和欧盟EDQM官方的cGMP检查，拥有国际国内API注册批件近60件，国际国内制剂注册批件8件，其中通过一致性评价（视同通过一致性评价）2件。公司是国内最早实现原料药出口欧美高端市场的特色原料药企业之一，在全球享受有良好的国际声誉，被辉瑞评为一级外部供应商、中国地区仅有两家“Low Risk”企业之一。

#### 3、全球布局的营销网络

公司不断整合各项资源，聚焦核心产品，开展创新业务合作模式，在全球建立多元化的销售渠道和稳定客户关系。公司建有一支国际化营销团队，并在德国多特蒙德设立销售公司，积极开拓国际合作，加大与国际制药巨头合作力度，持续关注前沿技术以便更好、更快的了解国际市场变化。公司的特色原料药远销美国、欧洲、日本、印度等多个国家和地区，多个品种在全球高端市场占据重要份额，与BI、Pfizer、Sun Pharma、Meiji、SANOFI、Novartis、GSK等国际医药巨头保持长期合作。

### （二）染料板块

#### 1、全产业链经营

台州前进一直贯彻全产业链的经营理念，向上下游不断延伸以完善产业链，已经形成从基础化学原料、中间体到商品化染料的完整产业链。台州前进拥有充足关键中间体配套产能，可以抵御中间体市场价格及供给不稳定带来的不利影响，在成本控制、质量稳定性方面具有显著优势。

台州前进以溴氨酸、氨基油、1-氨基蒽醌等关键中间体为核心，持续扩大产能和市场份额；开发蒽醌分散染料、蒽醌酸性染料等产品，不断整合、延伸产业链，打造系列化产品管线，强化巩固市场地位。台州前进已围绕蒽醌系列染料发展了多色种、系列化的产品集群，今后还将加大内部研发投入或进行外部并购，持续丰富产品序列，提高市场份额和盈利水平。

## 2、技术及工艺优势

台州前进拥有与产品相关的16项技术专利，主持制定5项国家标准和11项行业标准，KN-R是“浙江制造”200多个标准中唯一入选的染料品种。台州前进的KN-R采用后酯化法生产工艺，原料单耗低，质量、性能高，溶剂可以有效回收，大幅度降低废水排放量。台州前进还将通过加大节能环保设备技术改造力度来降低能耗、减少污染，不断研发节能环保型染料产品来调整产品结构和提升品牌影响力。

### （三）研发平台优势

公司企业技术中心被认定为“国家级企业技术中心”，拥有国家级博士后工作站、浙江省级院士专家工作站，建有海翔药业和台州前进两个省级企业研究院，已承担完成国家级项目13项，省级项目35项，拥有国内发明专利57项、PCT专利4项、浙江省级科技奖项11项。公司坚持环境友好理念，注重研究生产过程的节能降耗工艺，减少排放和污染。

公司建有多个特色技术平台，在原料药研发方面，有生物酶发现及发酵、膜分离、超低温反应、酶催化、手性催化氢化反应、微通道连续化反应、绿色氧化及氯化技术、副产物综合利用技术、三废回收利用技术等特色技术平台。在制剂研发方面，已建立难溶性药物制剂技术及肠溶制剂技术平台，未来还将建立更多的技术平台，打造特色产品线。

### （四）安全生产和EHS管理体系优势

公司在生产车间设计中融入“管道化、密闭化、自动化、信息化、连续化、可视化”理念，实现生产流程全程自动化控制，车间作业人员减少一半以上，降低物料暴露污染风险，大幅改善工作环境。生产现场积极推行精细化管理，以先进的合成装备、丰富的合成经验，快速实现产业化，提升公司竞争能力。公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路，循环利用生产过程中产生的废酸、有机溶剂、废盐等，一方面减少高COD废水排放，另一方面变废为宝，节约资源，降低生产成本，建立源头减排、过程控制、末端治理、综合利用的绿色发展长效机制。近年来，公司坚持环保先行，不断加大环保设施投入，对原有污水处理系统进行升级改造，增添多套RTO废气处理设施，新建固体废物焚烧炉投入运营并取得对外营业资质，三废处理能力持续提升，切实履行公司的社会责任。

### （五）团队及员工激励体系优势

拥有技术全面、业务能力强的技术和管理团队一直是公司重要的核心竞争力。公司十分注重人才梯队培养，拥有科学合理的人才内部培养和选拔机制，建有针对技术研发人员、营销人员、项目团队等不同类型人才的绩效考核制度和奖励机制；结合各项激励方式，构建了长效激励机制，让员工与公司共享经营成果，吸引和留住优秀人才，先后实施了股票期权激励计划（2010年）、限制性股票激励计划（2015年）、员工持股计划（2020年），累计激励核心技术人员、业务骨干近千人次，为公司持续稳定健康发展奠定了坚实的基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

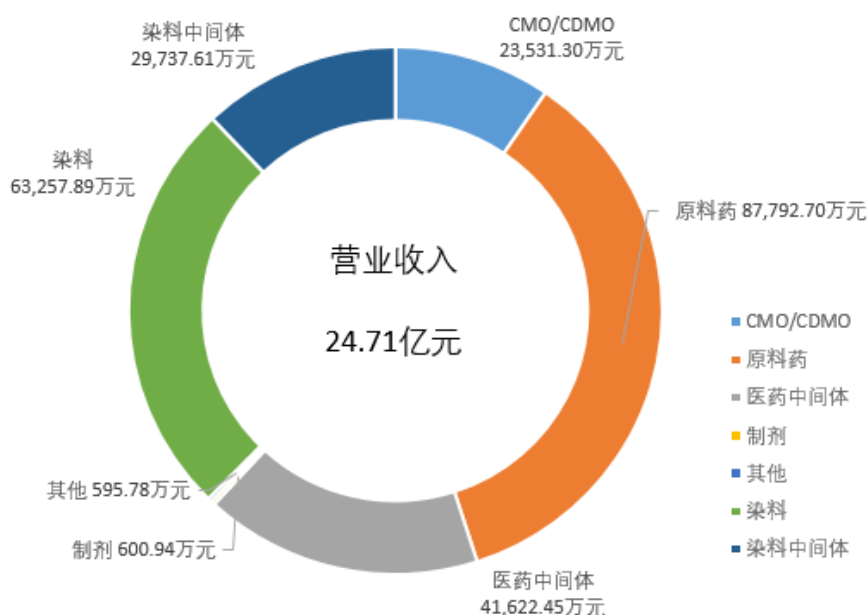
### 一、概述

#### （一）公司2020年总体经营情况

2020年受全球经济下行和染料行业终端需求低迷影响，公司2020年度经营业绩较上年有所下滑，实现营业收入24.59亿元，同比下降16.39%，实现归属母公司净利润3.27亿元，同比下降57.57%。医药板块实现销售收入15.14亿元，同比下降6.70%，剔除员工持股计划摊销费用、汇兑损益影响后，实现净利润1.78亿元，同比下降39.43%，其中培南系列保持良好增长势头；染料板块实现销售收入9.45亿元，同比下降28.32%，剔除员工持股计划摊销费用、汇兑损益影响后，实现净利润2.29亿元，同比下降51.70%。

报告期内，公司新启动无菌API车间、无菌粉针剂车间、二期多剂型制剂车间等项目建设，同时改扩建上游中间体产能，完善全产业链布局；持续扩充研发团队，增强研发实力，大力拓展CDMO/CMO业务，深入参与全球医药产业链合作。

公司在染料板块继续围绕蒽醌系列染料延伸产业链，扩建和完善中间体产能配套，加快项目建设，打造优势产品集群，同时持续优化现有产品生产工艺，节能降耗提升三废处理能力；计划投建新生产基地，优化产业布局，分散生产经营风险，扩大产能，为公司可持续发展注入新动力。



#### （二）公司2020年度主要工作回顾

##### 1、医药板块

##### （1）深耕优势领域提质增效，加速新项目建设

2020年，公司提前做好培南系列产能规划，改扩建上游配套中间体产能，培南系列新产能逐步释放，突破产能瓶颈限制，收入保持稳定增长趋势，报告期内同比增长15.39%，市场份额进一步提升。启动无菌API车间、无菌粉针剂车间、二期多剂型制剂车间等项目建设，布局新业务。短时间内建立医疗器械质量管理体系，一次性使用医用口罩取得中国和欧盟CE认

证证书。

### **(2) 稳步推进产品研发及药品注册，提升发展潜力**

盐酸克林霉素胶囊（0.15g, 0.3g）通过一致性评价（或视同通过一致性评价），实现一致性评价“零突破”，泮托拉唑钠肠溶片完成BE实验并递交国内注册申请，完成柳氮磺胺吡啶、伏格列波糖等原料药国际国内市场首次注册、注册变更、递交注册申请12件；完成瑞格列奈片、伏格列波糖片、利伐沙班等原料药、中间体、制剂多个产品的研究开发，后续将根据计划安排启动注册报批程序。

### **(3) 加速拓展CMO/CDMO业务，构筑未来业绩增长点**

疫情期间国际商务交流受限，公司采取线上视频会议、电话会议等模式，积极保持与客户的沟通和交流，努力拓展新客户。持续深入优化完善销售管理流程，提升业务人员素质，提供高效、全面、优质的一站式定制研发和生产服务，积极提升公司品牌影响力和市场份额。同时，川南CMO中心完成扩建，上海新增570平方米实验室投入运行，定制服务的承接能力大幅提升。报告期内，公司CMO/CDMO业务增长势头较好，各个项目有序开展，与多家国际制药巨头的合作粘度加强，现有商业化合作项目十余项，与BI新合作项目即将进入商业化供货阶段，其他新合作项目正在循序推进中。2020年公司CMO/CDMO实现营业收入2.35亿元，较上年同期增长15.69%。

### **(4) 强化生产管理、优化质量治理体系**

公司持续开展GMP规范、工艺规程等培训，建设高效稳定的执行团队，树立全员GMP意识，对药品从研发到生产、从仓储到物流等各个环节进行严格把关，全过程控制合规化流程，持续完善、优化质量管理体系。2020年受疫情影响，检查频率低于往年，外沙厂区和川南厂区接受GMP官方/第三方检查18次、客户审计27次，内部多次开展模拟FDA飞行检查。

## **2、染料板块**

### **(1) 拓展蒽醌系列优势产品集群**

报告期内，全球疫情反复致使终端市场需求大幅减少，染料行业持续低迷，公司染料板块遭受一定冲击。面对行业大环境不景气的局面，染料板块增加研发投入，加快项目建设，助推产品创新：依托蒽醌系列核心中间体优势延伸产业链，扩建完善中间体产能配套，完成新产品技术研发、小试、中试十余项，发挥全产业链竞争优势，拓展多色种、系列化优势产品集群；完成1-氨基蒽醌等核心中间体工艺改进，生产效率、品质均有所提升，“三废”排放大幅减少，经济效益持续提升；染料项目建设稳步推进，多个项目通过了试生产审查，顺利通过浙江省禁化武办组织的现场视察，完成浙江制造复审，新增15个染料产品通过了Blue Sign认证，提升产品国际市场形象；计划投建新生产基地，优化产业布局、分散生产经营风险、扩大产能，为公司可持续发展注入新动力。

### **(2) 贯彻绿色发展理念，提升环保安全风险**

在安全和环保常态化严密监管的大环境下，染料板块加大资金投入，坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路：新建树脂吸附系统、多效蒸发设备、电解设施、无机废气处理设施、RTO有机废气处理设施等多套预处理、末端处理设施，新建固体废物仓库，对污水站物化系统、生化系统进行改造，提升前端预处理和末端“三废”处理能力；持续优化改进生产工艺，强化各车间副产品、废水的回收套用，提升副产物产量及质量，减少废水及固废等污染物的排放；继续完善管理机制，全面落实主体责任，夯实基础管理，开展内部综合性检查和各类专项检查，对发现的安全隐患进行整改，降低安全风险；热平衡实验室获得CNAS认可证书，全年完成各厂区重点与非重点工艺反应安全风险等级评估53个，提升生产各个环节的安全风险管理。

## **3、深挖研发潜力，积极推动技术和产品创新**

2020年，公司不断扩充研发团队，优化研发体系，在上海新组建酶生物工程研发团队，开发绿色酶法工艺，替代三废较多的化学法工艺，降低成本及三废排放。启动台州分院的研发大楼设计改造，为员工创造更优质的工作环境，满足公司日益旺盛的研发团队扩张及创新需求；优化研发团队与其他部门沟通协作的渠道，与高校开展合作研发提升研发效率，加快研发产出。通过新产品开发及老产品持续技改为“中间体+原料药+制剂”一体化发展战略赋能。公司全年研发投入约1.32亿元，同比增长7.69%，完成小试、中试、工艺优化项目28项，在研项目15个，提交发明专利申请5项，获得授权专利8项，研发硕果累累。

#### 4、管理升级广纳才，提升管理效率和人均效能

公司持续完善各项规章制度，提升规范运作水平；完成IT治理，构建完善的信息化组织体系，完善办公信息化和智能化系统建设，优化和规范业务流程，提升公司整体运营管理效率；组织开展素质教育、技能提升、决策能力等多方面的教育培训活动，注重提升基层员工技能水平；进一步明确各岗位的工作职责及考核细则，以内部培养与外部引进相结合的方式扩充人才梯队，不断解决队伍新老更替问题；管控人员编制，提高了人均效能；实施2020年员工持股计划，完善员工、股东的利益共享机制，进一步促进和保障管理人员及核心技术团队长期稳定，为未来快速发展提供稳定的智力支持。

#### 5、内生外延，坚持产业赋能为导向

根据公司战略布局与未来规划的需要，公司与国家信息中心旗下的北京国信中数投资管理有限公司共同设立产业基金，产业基金将围绕产业发展需求寻找具有协同效应的投资标的；调整下属子公司股权及资产结构，梳理业务构架与管理层级，发挥各业务模块专业化优势，促进公司持续健康稳定发展。报告期内，川南药业完成存续分立，剥离环保业务至新设全资子公司奇联环保，奇联环保已完成危险废物经营许可证换证工作，具备对外承接危险废物收集、贮存、焚烧处置等相关资质。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元/吨

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
A	外购	3.38%	否	19,429.00	18,584.00
B	外购	2.59%	否	18,830.00	18,023.00
C	外购	1.94%	否	26,655.00	24,647.00
D	外购	1.13%	否	646.00	628.00
E	外购	1.01%	否	22,124.00	22,124.00

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
蒽醌系列染料产品	工业化应用	本公司在职员工	拥有专利 16 项	1、五项国家标准和十一项行业标准的起草单位。2、攻克活性艳蓝 KN-R 耐盐碱

				性能的难题，打破了国际大公司的垄断，产品技术指标达到国际先进水平。3、采用后酯化法生产工艺，原料单耗降低，质量、性能提高，溶剂有效回收，大幅度降低废水排放量。
--	--	--	--	---

## 主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
染料	19250 吨	32.27%	年产 18500 吨染料产业升级项目	已投资 25478.06 万元，项目正在推进中。
染（颜）料中间体	19800 吨	25.66%	/	/

注：染（颜）料中间体只统计对外销售部分，未统计生产领用。

## 主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
台州岩头园区	KN-R、P-3R 系列，氨基油、间位酯、烷基酯等中间体
盐城滨海园区	溴氨酸、DCB 等中间体

## 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

《年产10000吨对氨基苯甲醚、800吨对硝基苯酚、210吨镍金属、32吨铂炭催化剂技改项目》报告期内已经取得环评批复。  
《年产10000吨DK-QJYXK、1000吨DK-QJSJ1-1技改项目》于2021年3月取得环评批复。

## 报告期内上市公司出现非正常停产情形

√ 适用 □ 不适用

1、2020年8月，公司合并报表范围内子公司振港染料收到台州市生态环境局椒江分局出具的《责令限制生产决定书》，相关内容详见《关于合并报表范围子公司收到责令限制生产决定书的公告》（公告编号：2020-048）、《关于合并报表范围内子公司整改进展情况的公告》（公告编号：2020-056）。

2021年4月，振港染料向台州市生态环境局椒江分局递交了《建设项目停产限产后申请恢复生产备案表》并收到同意符合复工的意见，相关内容详见《关于合并报表范围子公司恢复生产的公告》（公告编号：2021-009）。

2、根据江苏省盐城市委市政府于2019年6月14日发布的《盐城市化工产业安全环保整治提升实施方案》，要求对盐城市化工园区内所有化工生产企业进行安全环保整治提升。瓯华化工配合有关部门已按照《方案》要求进行停产并做好安全环保排查评估，同时根据评估结果制定并实施了“一企一策”整治方案，目前正在整改中。

## 相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

序号	资质名称	有效期	证书持有人	续期条件是否满足
1	排污许可证	至2023年12月27日	台州前进	/
2	安全生产许可证	至2021年10月26日	台州前进	是
3	排污许可证	至2023年8月1日	振港染料	/
4	安全生产许可证	至2023年3月17日	振港染料	/
5	安全生产许可证	至2021年5月3日	瓯华化工	瓯华化工取消所有危化品生产项目，后续不再办理安全生产许可证展期。

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,471,386,626.07	100%	2,941,412,770.30	100%	-15.98%
分行业					
医药	1,535,473,847.44	62.13%	1,608,858,743.47	54.70%	-4.56%
染料	929,954,994.80	37.63%	1,316,830,162.67	44.77%	-29.38%
其他	5,957,783.83	0.24%	15,723,864.16	0.53%	-62.11%
分产品					
原料药	885,161,213.55	35.82%	1,020,477,644.34	34.69%	-13.26%
医药中间体	644,303,273.67	26.07%	583,792,425.63	19.85%	10.37%
制剂	6,009,360.22	0.24%	4,588,673.50	0.16%	30.96%
染料	632,578,922.81	25.60%	973,070,914.24	33.08%	-34.99%
染料中间体	297,376,071.99	12.03%	343,759,248.43	11.69%	-13.49%
其他	5,957,783.83	0.24%	15,723,864.16	0.53%	-62.11%
分地区					

国内	1,143,028,914.50	46.25%	1,512,860,024.18	51.43%	-24.45%
国外	1,328,357,711.57	53.75%	1,428,552,746.12	48.57%	-7.01%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药	1,535,473,847.44	924,256,757.19	39.81%	-4.56%	-5.99%	0.91%
染料	929,954,994.80	419,015,530.99	54.94%	-29.38%	-10.02%	-9.69%
其他	5,957,783.83	5,534,941.60	7.10%	-62.11%	-61.33%	-1.88%
分产品						
原料药	885,161,213.55	583,437,603.15	34.09%	-13.26%	-10.54%	-2.00%
医药中间体	644,303,273.67	335,091,108.77	47.99%	10.37%	2.09%	4.21%
制剂	6,009,360.22	5,728,045.28	4.68%	30.96%	110.07%	-35.89%
染料	632,578,922.81	272,888,845.41	56.86%	-34.99%	-12.74%	-11.00%
染料中间体	297,376,071.99	146,126,685.57	50.86%	-13.49%	-4.47%	-4.64%
其他	5,957,783.83	5,534,941.60	7.10%	-62.11%	-61.33%	-1.87%
分地区						
国内	1,143,028,914.50	623,645,471.52	45.44%	-24.45%	-16.36%	-5.27%
国外	1,328,357,711.57	725,161,758.26	45.41%	-7.01%	1.07%	-4.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
染料	6396.12 吨	6282.63 吨	631,914,775.60	111,880.00	91,430.00	-18.28%	-
染（颜）料中间体	4833.06 吨	5565.93 吨	311,050,791.13	47,440.00	62,240.00	31.20%	产品销售结构差异导致上半年与下半年的售价出现较大变动

注：染（颜）料中间体只统计对外销售部分，未统计生产领用。

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

□ 是 √ 否



**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
医药	销售量	千克	1,331,868.59	1,495,834.8	-10.96%
	生产量	千克	1,112,531.95	1,578,601.92	-29.52%
	库存量	千克	196,482.49	415,819.13	-52.75%
染料	销售量	吨	11,848.56	12,857.65	-7.85%
	生产量	吨	11,229.18	12,911.47	-13.03%
	库存量	吨	1,249.45	1,868.83	-33.14%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系公司加强内部管理，提高存货周转率所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药行业	原料成本	687,092,013.45	74.34%	788,091,701.93	80.16%	-5.82%
医药行业	人工成本	56,476,845.57	6.11%	53,109,659.74	5.40%	0.71%
医药行业	能源成本	49,781,943.16	5.39%	47,606,219.00	4.84%	0.55%
医药行业	制造费用	130,905,955.01	14.16%	94,341,850.29	9.60%	4.56%
染料行业	原料成本	296,264,775.04	70.70%	337,976,777.23	72.57%	-1.87%
染料行业	人工成本	26,507,378.05	6.33%	33,802,565.03	7.26%	-0.93%
染料行业	能源成本	36,006,888.83	8.59%	34,241,371.69	7.35%	1.24%
染料行业	制造费用	60,236,489.07	14.38%	59,676,545.54	12.81%	1.57%
其他业务		5,534,941.60	100.00%	14,312,670.59	100.00%	0.00%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原料药		583,437,603.15	43.26%	652,198,278.33	44.57%	-1.31%

医药中间体		335,091,108.77	24.84%	328,224,382.60	22.43%	2.41%
制剂		5,728,045.28	0.42%	2,726,770.03	0.19%	0.23%
染料		272,888,845.41	20.23%	312,738,811.13	21.37%	-1.14%
染料中间体		146,126,685.57	10.83%	152,958,448.36	10.45%	0.38%
其他		5,534,941.60	0.41%	14,312,670.59	0.98%	-0.57%

说明

不适用

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江奇联环保科技有限公司	设立	2020/5/13	10000万元	100%
北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙）	设立	2020/7/31	25000万元	99.90%
北京中翔普光教育科技有限公司	设立	2020/12/15	2550万元	51%

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	568,951,728.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	202,170,931.54	8.18%
2	客户 2	158,434,440.37	6.41%
3	客户 3	79,486,135.36	3.22%
4	客户 4	68,570,598.92	2.77%
5	客户 5	60,289,622.80	2.44%
合计	--	568,951,728.99	23.02%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	214,918,324.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	97,428,584.84	7.90%
2	供应商 2	35,614,600.99	2.89%
3	供应商 3	28,140,872.81	2.28%
4	供应商 4	27,615,044.23	2.24%
5	供应商 5	26,119,221.23	2.12%
合计	--	214,918,324.10	17.43%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,866,948.60	59,623,024.88	-58.29%	主要系佣金减少所致
管理费用	505,397,916.42	386,185,538.84	30.87%	主要系疫情期间车间折旧、人工费用化以及员工持股计划摊销增加所致
财务费用	34,391,472.64	-37,865,156.06	-189.19%	主要系美元贬值汇兑损失增加所致
研发费用	131,977,009.23	122,548,224.53	7.69%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司注重技术研发，坚持技术创新。报告期内，公司在新设备、新产品、新工艺、新材料、新应用技术等方面，开展了有针对性的研究创新。在提升公司产品质量与性能方面，取得了突出的成果，提高了公司产品综合竞争力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	472	443	6.55%
研发人员数量占比	14.38%	13.45%	0.93%

研发投入金额（元）	131,977,009.23	122,548,224.53	7.69%
研发投入占营业收入比例	5.34%	4.17%	1.17%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,045,391,058.96	2,374,777,732.18	-13.87%
经营活动现金流出小计	1,511,521,336.61	1,762,378,636.87	-14.23%
经营活动产生的现金流量净额	533,869,722.35	612,399,095.31	-12.82%
投资活动现金流入小计	3,721,512.95	1,177,235,296.80	-99.68%
投资活动现金流出小计	74,302,334.05	440,639,977.78	-83.14%
投资活动产生的现金流量净额	-70,580,821.10	736,595,319.02	-109.58%
筹资活动现金流入小计	696,902,138.88	285,000,000.00	144.53%
筹资活动现金流出小计	708,090,946.22	1,187,336,603.58	-40.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,188,807.34	-902,336,603.58	-98.76%
现金及现金等价物净增加额	413,624,133.98	456,569,632.85	-9.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少109.58%，主要系去年同期收回银行理财产品所致，筹资活动产生的现金流量净额同比上升98.76%，主要系本期银行借款增加及收到员工持股计划款项所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,969,699,232.42	27.44%	1,556,575,372.45	23.07%	4.37%	
应收账款	405,702,342.55	5.65%	459,781,564.19	6.81%	-1.16%	
存货	727,413,425.01	10.13%	842,985,260.60	12.49%	-2.36%	
投资性房地产	10,075,287.63	0.14%	11,206,951.46	0.17%	-0.03%	
长期股权投资	27,880,143.03	0.39%	47,879,382.43	0.71%	-0.32%	
固定资产	1,992,861,545.94	27.76%	1,724,407,333.34	25.56%	2.20%	
在建工程	568,706,454.69	7.92%	560,674,634.43	8.31%	-0.39%	
短期借款	430,438,472.23	6.00%	200,267,029.59	2.97%	3.03%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,297,189.99	开立银行承兑汇票、信用证
固定资产	20,338,998.23	银行融资抵押
无形资产	9,955,870.78	银行融资抵押
合计	60,592,059.00	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
517,839,681.38	593,621,971.72	-12.77%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资，项目投资。	新设	250,000,000.00	99.90%	自有资金	北京国信中数投资管理有限公司	5年	产业基金	已完成工商登记与基金备案手续。	0.00	-1,508,445.07	否	2020年07月07日	内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2020-032）
合计	--	--	250,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,508,445.07	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### （2）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。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票	101,440.36	4,905.75	49,626.05	0	37,061.61	36.54%	20,366.31	存放银行	0
合计	--	101,440.36	4,905.75	49,626.05	0	37,061.61	36.54%	20,366.31	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、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，坐扣承销和保荐费用 10,000,000.00 元后的募集资金为 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为 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）。</p> <p>2、公司以前年度已使用募集资金 817,819,097.27 元（含永久性补充流动资金 370,616,060.66 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 20,820,872.06 元，以前年度收到的理财产品收益金额为 29,628,785.78 元；2020 年度实际使用募集资金 49,057,531.06 元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,686,508.40 元，2020 年度无理财产品收益金额；累计已使用募集资金 866,876,628.33 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 26,507,380.46 元，累计收到的理财产品收益金额为 29,628,785.78 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 203,663,144.62 元。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
原料药及中间体 CMO 中心扩建项目	否	40,000	28,440.36	454.18	29,251.13	102.85%	[注]	1,087.06	否	否
医药综合研发中心	否	15,000	15,000	1,144.18	3,756.09	25.04%			不适用	否
医药中试车间技改项目	否	9,000	9,000	405.88	5,136.76	57.08%			不适用	否
环保设施改造项目	否	14,000	14,000	2,901.51	11,482.07	82.01%			是	否
承诺投资项目小计	--	78,000	66,440.36	4,905.75	49,626.05	--	--	1,087.06	--	--
超募资金投向										

无										
合计	--	78,000	66,440.36	4,905.75	49,626.05	--	--	1,087.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>“医药综合研发中心项目”原实施地点为公司椒江区外沙厂区，考虑各子公司所在园区的长远发展规划，对子公司职能定位进行调整，公司将项目的实施主体由公司变更为全资子公司川南药业，实施地点变更为浙江省临海市，因此导致投资进度有所延缓。</p> <p>“医药中试车间技改项目”主要是通过实施原料药和关键中间体产品的中试生产，为产品的中试开发提供工艺验证和数据收集，为开发大规模生产的产品提供必要的研发支持。该项目计划建设用地位于公司外沙厂区，需要拆除原有车间，在原址上新建厂房。由于原车间为药证体系注册车间，需要办理相关药证转移变更程序，故导致医药中试车间技改项目进度低于规划进度。</p> <p>“环保设施改造项目”为配合厂区产能整体规划、协同活性染料产业升级及配套项目建设规划需要，投入与实施计划有所延缓。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>根据公司 2019 年 3 月 11 日 2018 年度股东大会会议审议通过的《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》，因年产 30 亿片（粒）固体制剂技改项目的市场环境已发生较大变化，公司终止实施该项目并将结余募集资金 370,616,060.66 元转入公司普通账户，用于永久补充公司流动资金。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据公司 2018 年 8 月 28 日第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，公司将募集资金投资项目“医药综合研发中心”实施主体由公司变更为全资子公司浙江海翔川南药业有限公司，实施地点变更为浙江省临海市。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]本期刊部分达到预定可使用状态



**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	年产 30 亿片（粒）固体制剂技改项目	37,061.61		37,061.61	100.00%		0	不适用	否
合计	--	37,061.61	0	37,061.61	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			根据公司 2019 年 3 月 11 日 2018 年度股东大会会议审议通过的《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》，因年产 30 亿片（粒）固体制剂技改项目的市场环境已发生较大变化，公司终止实施该项目并将结余募集资金 370,616,060.66 元转入公司普通账户，用于永久补充公司流动资金。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**七、主要控股参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江海翔川南药业有限公司	子公司	医药制造及货物进出口	640,000,000.00	1,706,203,904.01	1,254,037,733.70	1,338,030,595.87	196,024,974.79	171,670,558.66

上海海翔医药科技发展有限公司	子公司	医药化工技术开发	5,000,000.00	11,552,849.46	7,911,598.91	21,792,452.22	2,168,061.84	1,949,740.76
台州市前进化工有限公司	子公司	主要产品染料、染料中间体、溴盐制造、销售货物及技术进出口	304,000,000.00	1,863,544,619.96	1,382,004,239.53	830,662,304.39	247,084,068.38	213,610,614.08
台州市振港染料化工有限公司	子公司	医药中间体及化工产品制造，销售货物及技术进出口	110,000,000.00	1,044,417,764.66	654,477,450.55	684,859,033.06	54,404,145.11	34,155,821.46
盐城市瓯华化学工业有限公司	子公司	DCB、1-氨基蒽醌生产	19,778,647.37	165,077,815.34	134,844,694.85	13,370,272.75	-51,680,761.11	-51,705,480.64

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 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
浙江奇联环保科技有限公司	设立	无重大影响
北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙）	设立	无重大影响
北京中翔普光教育科技有限公司	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

受疫情持续蔓延、全球经济下行等因素影响，染料行业景气低迷，市场需求减弱，台州前进产品销量和价格均有所下滑。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）2021年工作计划

#### 1、强化总部职能和风险管控

进一步强化总部层面在采购、销售、财务、法务、人力资源管理和重大投资等方面的作用，不断增强总部的战略研究和规划调控能力，降低运营成本，提高运营效率。认真梳理公司各管理层面的风险点，建立与公司业务内容相配套的风险事件库，制定公司重大风险管控方案，细化重大风险管控措施，落实重大风险管控职责。

#### 2、加快项目建设进程

进一步完善管理体系建设，加快工程项目建设，集中优势资源拓展产业链条以及加速产业转型升级，加快推进各厂区车间基建、研发中心、无菌原料药、南洋涂新厂区产能及环保处理设施、南洋涂二期、外沙厂区制剂生产线等重大项目的建设。

### 3、提高产品研发投入和研发转化效率

积极构建开放、协同、高效的共性技术研发平台，不断优化科技基础设施建设，逐步健全需求为导向、企业研究院为主体的产学研一体化的创新机制，加大创新支持力度，形成有效的创新激励机制。在做好老产品技改的同时，布局新产品，加强新产品新技术的应用转化，加快研发转化效率。大力推进抗感染、降糖、心血管、消化道、精神神经等大领域规划研发项目，积极落实具有原料药优势的制剂研发产品储备规划。

### 4、提升质量体系和EHS综合水平

紧跟政策法规的变化，与国内外药政法规接轨，推进质量管理体系建设，加强质量管理力度，加强法规的学习与消化，持续开展质量文化建设，确保合规高效开展质量管理工作。做好产品的注册维护和注册申报工作，加快注册申报进程。各级各部门协力推进EHS体系建设，深化EHS意识培训，牢固确立绿色发展理念，强化环保整治提升工作，保障生产经营合法合规有序运行。

### 5、加强人才建设

遵循人力资源市场化配置规律，进一步开展人才梯队建设，完善公司各层次人才职称结构和各岗位人员配置标准，逐步试行适度的流动性和竞争性，促进人才的活力。同时加强组织架构的梳理和完善，完善人力资源体系，积极推进人力资源制度体系建设，为公司长期发展助力。

### 6、找寻新的生产基地

为优化产业布局、分散生产经营风险、扩大产能，计划投建新生产基地，为公司可持续发展注入新动力。

## （二）可能面临的风险

### 1、汇率波动风险

公司产品以外销为主，交易多以美元等外币结算，人民币汇率变动会影响公司主营业务收入及汇兑损益，从而影响公司净利润。若人民币持续单边升值，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

### 2、业绩波动风险

公司染料行业的发展周期与下游纺织印染行业的发展周期息息相关，纺织印染行业的市场景气度会对公司染料板块的业绩产生直接的影响。当下，国内外经济形势仍有多方面不稳定因素的存在，如果全球经济持续向下衰退，势必将导致纺织品产市场需求量下降，公司也将受到国内外下游产业对染料需求下降的影响，最终对公司未来的业绩产生不利影响。

### 3、行业政策风险

近年来，随着医药体制改革相关政策的逐步落地，国家对医药行业的管理力度不断加大。医保控费、一致性评价、两票制、带量采购等一系列医药政策的实施，将彻底改变医药行业的现有格局，并对整个医药行业未来的发展产生深远的影响。

### 4、原材料价格波动的风险

随着公司经营规模的不断扩大，所需的原材料数量持续增长。原材料价格如发生大幅波动，这将直接导致公司可能不能及时向下游转嫁成本，从而成本上升，利润率下降，也有可能面临原材料供应不足的风险，对公司生产经营造成不利的影响。

### 5、环保政策和环保管理风险

公司在生产经营过程中会产生一定的污染废物，会对自然环境产生不同程度的影响。随着整个社会环保意识的增强，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规颁布和实施，国家在环保方面提出了更高的要求，并加大了环保执法力度，从而致使公司进一步加大环保投入，影响公司的盈利水平。虽然公司已严格按照环保法律法规和环保标准的要求进行处理和排放污染废物，但公司未来仍有可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚；

其次，公司虽然拥有完善的环保管理体系和配备了较完备的环保设施，但仍然不能排除因人为操作不当或设备故障等其他不可控因素而存在环保漏洞，倘若环保事件出现，将对公司正常生产经营造成一定的负面影响。

#### 6、安全生产风险

公司现有产品生产过程中的原料包含易燃、易爆化学品、腐蚀性或有毒物质，部分生产工序为高温、高压环境，对操作要求较高，如设备及工艺不完善、物品保管及操作不当则可能造成安全事故。尽管公司拥有相应的安全生产许可证，一贯重视安全生产，配备较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍然不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。

#### 7、人才缺乏及流失的风险

传统行业的结构性转变和新兴产品市场的迅猛发展，使得行业核心人才的竞争将日益激烈。尽管公司在多年的研发、生产和运营实践中，培养了一批研发技术人才、专业技术员工以及经营管理人才，建立起了相对稳定的中高层人才队伍，但随着公司规模不断扩大，新项目的不断拓展，以及新产品的持续研发，都需要增加相应的管理人才和专业技能人才。人才储备不足以及现有岗位人才的流失都有可能人才资源不能满足生产经营的需求。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月05日	全景·路演天下 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	网上业绩说明会	其他	投资者	公司经营情况	全景·路演天下 ( <a href="https://ir.p5w.net/c/002099.shtml">https://ir.p5w.net/c/002099.shtml</a> )

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司第五届董事会第五次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。具体内容详见公司2016年12月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《浙江海翔药业股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2020年度公司拟以截至2020年12月31日的总股本1,618,715,253股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），预计派发现金股利32,374,305.06元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

2019年度公司以2019年12月31日的总股本1,555,709,365股（扣除存放于股票回购专用证券账户的63,005,888股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金股利466,712,809.50元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

2018年度公司以2019年4月9日总股本1,555,814,365股（扣除存放于股票回购专用证券账户的63,005,888股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金股利466,744,309.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	32,374,305.06	319,715,246.00	10.13%	0.00	0.00%	32,374,305.06	10.13%

2019 年	466,712,809.50	770,782,185.09	60.55%	19,996,827.22	2.59%	486,709,636.72	63.14%
2018 年	466,744,309.50	605,003,820.78	77.15%	281,514,686.68	46.53%	748,258,996.18	123.68%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.2
分配预案的股本基数 (股)	1618715253
现金分红金额 (元) (含税)	32,374,305.06
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	32,374,305.06
可分配利润 (元)	1,362,896,981.31
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,618,715,253 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 (含税), 预计派发现金股利 32,374,305.06 元(含税)。本年度不送红股, 不以资本公积转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王云富、浙江东港投资有限公司	关于同业竞争方面承诺	(一) 本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其	2014 年 05 月 05 日	长期	严格履行

		<p>子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形；</p> <p>(二) 在直接或间接持有海翔药业股份期间，本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；(三) 在直接或间接持有海翔药业股份期间，对于本承诺人直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控制地位，保证该企业比照前款规定履行与本承诺人相同的不竞争义务；</p> <p>(四) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与海翔药业、台州前进及其子公司现在或将来从事的业务之间构成同业竞争时，则本承诺人将在海翔药业、台州前进及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接或间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务；如海翔药业、台州前进及其子公司进一步要求，海翔药业、台州前进及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权；(五) 如从第三方获得任何与海翔药业经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将立即通知海翔药业，并尽力将该商业机会让与海翔药业及其子公司；(六) 如本承诺人违反上述承诺，海翔药业、台州前进及其子公司、海翔药业、台州前进及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿海翔药业及其子公司、海翔药业及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失；同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归海翔药业所有。</p>			
王云富、浙江东港投资有限公司	关于关联交易、资金方面承诺	<p>(一) 本承诺人将采取措施尽量避免或减少本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业与台州前进、海翔药业及其子公司之间发生关联交易；(二) 对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按照海翔药业的公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务；(三) 本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进</p>	2014年05月05日	长期	严格执行

			及其子公司以外的其他企业不通过关联交易损害海翔药业、台州前进及其子公司及相关公司股东的合法权益；（四）本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业不通过向海翔药业、台州前进及其子公司借款或由海翔药业、台州前进及其子公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占海翔药业、台州前进及其子公司的资金；（五）不利用股东地位及影响谋求与海翔药业、台州前进及其子公司在业务合作等方面给予本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与海翔药业、台州前进及其子公司达成交易的优先权利；（六）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给海翔药业、台州前进及其子公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用



#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，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

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	12,919,749.09	-12,919,749.09	
合同负债		11,433,406.27	11,433,406.27
其他流动负债		1,486,342.82	1,486,342.82

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### 七、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。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江奇联环保科技有限公司	设立	2020/5/13	10000万元	100%
北京国信海翔股权投资合伙企业 (有限合伙)	设立	2020/7/31	25000万元	99.90%
北京中翔普光教育科技有限公司	设立	2020/12/15	2550万元	51%

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	170
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	严燕鸿、汪兢
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	严燕鸿 1 年、汪兢 5 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
台州市前进化工有限公司与河南维科智能矿机有限公司买卖合同纠纷一案	100	否	调解	1、解除《产品购销合同》；2、被告河南维科退还台州前进88万元货款，台州前进退还涉案的磨粉输送装置。	/		/
台州市德利建筑设备租赁有限公司与浙江海翔药业股份有限公司等单位建筑设备租赁合同纠纷一案	254	否	撤诉	台州市德利建筑设备租赁有限公司撤回对海翔药业的起诉。	/		/

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

##### 1、2020年员工持股计划简介

公司于2020年7月20日及2020年8月5日分别召开第六届董事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2020年员工持股计划，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。

2020年员工持股计划涉及的标的股票来源为存放在公司回购专户已回购的海翔药业A股股票，合计63,005,888股，受让价格为3.76元/股，受让资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获的标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后、24个月后，依据上一年度综合个人绩效考核结果分两期解锁。具体内容详见2020年7月21日、2020年8月6日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。

##### 2、2020年员工持股计划实施情况

本次员工持股计划实际认购资金总额为236,902,138.88元。公司回购专用证券账户中的回购股票已于2020年11月20日以非交易过户方式过户至本次员工持股计划开立的专户，过户股数为63,005,888股，占公司总股本的3.89%。具体内容详见2020年11月24日在巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于2020年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-059）。

2020年员工持股计划第一次持有人会议于2021年3月1日召开，同意设立员工持股计划管理委员会，并选举了5位委员，同时授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜，具体内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

截至本报告披露日，2020年员工持股计划参与对象中有2位人员离职，员工持股计划管理委员会根据2020年员工持股计划管理办法取消了2位离职人员参与员工持股计划的资格并按照员工持股计划相关规定全部转让给员工持股计划管理委员会指定的受让对象。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联 交易 方	关联关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联交 易金额 （万元）	占同类 交易金 额的比例	获批的 交易额 度（万 元）	是否 超过 获批 额度	关联交 易结算 方式	可获得 的同类 交易市 价	披露 日期	披露索引
江西 华邦 药业 有限	控股股东 原控制企 业，控股股 东于 2020	原料 材料 采购	采购 原料 药中	市场 公允 价格	320 元 /千克 -420 元/千	768.32	33.27%	2,000	否	银行存 款或承 兑汇票	未偏离 市价	2020 年 01 月 23	《2020 年度日 常关联交易预 计的公告》公 告编号

公司	年 11 月已 将所持股 权全部转 让		间体		克							日	2020-008, 内容 详见巨潮资讯 网及《证券时 报》、《上海证 券报》、《中国 证券报》、《证 券日报》
合计				--	--	768.32	--	2,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2020 年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在较大差异的原因为:公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务开展进行的初步判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 积极做好防疫工作

2020年初，面对突如其来的疫情，公司在自身生产经营受到影响的情况下，依然积极响应政府和国家的号召，组织人员紧急从海外采购防疫物资捐赠给当地政府，积极履行社会责任。同时，为进一步缓解国家和地区的防疫压力，公司主动改造车间以建设口罩生产线。目前，公司生产的灭菌口罩已获得中国和欧盟CE认证，在供给本公司员工的同时，还向社会和其

他国家捐赠，为全球的抗击疫情贡献自己的一份力量。

#### （2）股东和债权人权益保护

股东对公司的认可是公司保持稳定发展的基础，保障股东合法权益、维护中小投资者的基本利益是公司的根本义务和职责。公司自上市以来一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，将股东的利益放在公司治理的重中之重，以做到充分保障投资者的各项权益。同时依据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等法律法规及时、准确、完整、真实地进行信息披露，对所有股东公平、公正、公开。公司2020年共召开4次股东大会，真实、准确和完整的完成各项信息披露，确保投资者及时全面了解公司的经营情况，保证了投资者的知情权。通过业绩说明会、电话、邮件及投资者互动平台等加强与投资者的沟通交流，以便于公司广大股东与债权人能及时地了解公司的经营、财务及重大事项进展情况。公司多年来以稳健、诚信的经营原则，不断努力降低自身经营风险、财务风险及债权人权益风险，建立了良好的财务政策，实现了股东利益与债权人利益的双赢。

#### （3）职工权益保护

员工是公司发展的动力源泉。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等相关法律法规，从员工入职签订《劳动合同》，建立员工健康档案，缴纳各项法定社会保险与福利、组织员工入职体检、每年定期体检、离职体检等方面的工作，确保员工个人权益和身心健康得到全面的保障。公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，根据员工的劳动成果、工作责任等要素制定薪酬管理制度和激励机制。公司注重员工职业规划，为员工规划多方向的职业发展通道，为员工搭建了一个公平公正、唯才适用的职业发展平台。同时公司通过各种渠道倾听员工心声，了解员工的确实需求，并采纳合理意见，积极帮助员工排解工作和生活中的实际困难，对员工购买住房、子女就学等遇到的困难，公司尽力帮助协调妥善解决；为大学毕业生提供临时住宿，为外来务工人员提供住房补贴，改善居住环境。公司还关注员工的业余生活，组织开展如员工子女夏令营、趣味运动会、球赛、长跑及公司年会等文体休闲活动，使员工在休闲放松的同时，进一步增进了员工之间的沟通交流，不仅增强了员工的归属感，更提升了海翔这个大家庭的凝聚力。

#### （4）供应商、客户权益保护

公司始终遵循“诚信经营，客户至上”的经营理念，切实的履行了对供应商、客户的社会责任。公司建有完善的采购与供应商评价体系，严格把关监控原材料采购的每一环节，以确保原材料的质量和品质的绝对控制。同时也将遇到的问题及时的反馈给供应商，从而形成一种良性积极地交流与沟通。注重实地调研和与客户的交流互动，通过一线收集调查信息，为营销政策的制定和改进后续服务提供可靠依据。公司一方面加强对新客户的开发，同时对老客户进行走访，建立了良好的客户关系。严格的质量管理体系，才是客户增强信任度、忠实度的根本要素。公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，从而共同构筑信任与合作的平台。

#### （5）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护与可持续发展工作，并将其作为一项重要工作来抓，一直坚持环境保护与企业发展齐头并进的原则，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程。公司提倡绿色发展的经营理念，多年来通过主动加大环保投入，不断的对技术进行升级与改造、淘汰高能耗设备等方法，提高产能转化效率，达到节能减排的目的。公司未来将坚定不移的走安全健康的可持续发展的道路，从而最终实现企业与环境和谐发展的目标。

#### （6）公共关系与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉积极参加社会公益活动，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化等方面给予必要的支持。向台州职业技术学院涌泉奖助基金会捐赠人民币 132 万元，用于促进台州职业技术学院的发展，奖励优秀学生 and 教师，资助贫困学生顺利完成学业，为社会培养更多更好的优秀人才。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

为持续规范公司安全生产管理，依据法律法规变化情况和政府部门要求及公司内控管理制度规定，公司已建立安全管理相关内部控制制度，制定了《安全规章制度》、《安全生产责任制》、《安全生产操作规程》等规章制度保障公司及员工的安全。公司按照规定计提安全生产费用，安全生产费用优先用于重大安全隐患的治理和重要安全管理活动、安全设备和器材的配置，满足安全生产监督管理部门和行业主管部门对企业安全提出的达到安全生产标准所需的支出及公司发展对安全投入的需求。各分子公司以内部综合性检查、各类专项检查及车间、班组的日常安全检查为基础，发挥全员参与安全，对发现的安全隐患进行整改，有效地降低了安全风险。同时接受了外部的各类EHS方面检查，有效排查公司安全隐患。2020年度公

司未发生重大安全事故。

报告期内，集团组织开展了安全知识竞赛和消防技能比赛，强化理论与实践操作的结合。各厂区开展了安全生产月活动，塑造企业安全文化。重点推进了车间的班组安全活动，将培训工作落实到基层，同时组织委托外部培训。完成全员每年接受安全再培训时间≥20H、新员工接受三级培训教育合格率100%的指标。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江海翔药业股份有限公司	COD、氨氮、PH	间歇	1	厂界内	COD≤500mg/L; 氨氮≤35mg/L; PH 6-9	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	COD: 1.765吨; 氨氮: 0.176吨	COD:13.59吨/年; 氨氮: 2.065吨/年	无
浙江海翔药业股份有限公司	VOCs	连续	1	厂界内	VOCs≤150 (mg/m3)	化学合成类制药工业大气污染物排放标准 DB33/2015-2016	未超过核定排放总量	VOCs≤8.28 (吨/年)	无
浙江海翔川南药业有限公司	COD、氨氮、PH	间歇	1	厂界内	COD≤500mg/L; 氨氮≤35mg/L; PH 6-9	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	COD: 44.19吨; 氨氮: 6.63吨	COD: 46.8吨/年; 氨氮: 7.02吨/年	无
浙江海翔川南药业有限公司	VOCs、二氧化硫、氮氧化物	间歇	2	厂界内	VOCs≤100 (mg/m3); 二氧化硫≤200 (mg/m3); 氮氧化物≤200 (mg/m3)	制药工业大气污染物排放标准 GB37823-2019	未超过核定排放总量	VOCs 103.28吨/年; 二氧化硫 0.8吨/年; 氮氧化物 15.18吨/年	见其他应公开的环境信息
浙江海翔川南药业有限公司	固废	委托有资质单位处置	/	/	/	按照环评核实现标准	7794.2534吨	14495.1749吨/年	无

台州市前进化工有限公司	COD、氨氮、PH	间歇	1	厂界内	COD<500mg/L; 氨氮<35mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	COD:14.436 吨;氨氮:2.165 吨	COD: 16.57 吨/年; 氨氮: 2.49 吨/年	见其他应公开的环境信息
台州市前进化工有限公司	VOCs、二氧化硫、氮氧化物	连续	2	厂界内	VOCs≤120 (mg/m3); 二氧化硫<550 (mg/m3); 氮氧化物<240 (mg/m3)	大气污染综合排放标准 (GB16297-1996)	未超过核定排放总量	VOCs: 22.382 吨/年; 二氧化硫: 2.25 吨/年; 氮氧化物 9.33 吨/年	无
台州市前进化工有限公司	危险固废	委托有资质单位处置	/	/	/	按照环评核实现标准	1349.08 吨	2384 吨/年	无
台州市振港染料化工有限公司	COD、氨氮、PH	连续排放	1	厂界内	COD≤500mg/L; 氨氮≤35mg/L; PH 6-9	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	COD: 3.49 吨; 氨氮: 0.1 吨	COD: 203.53 吨/年;	见其他应公开的环境信息
台州市振港染料化工有限公司	VOCs	间歇	1	厂界内	VOCs≤150 (mg/m3); 二氧化硫≤200 (mg/m3); 氮氧化物≤200 (mg/m3)	制药工业大气污染物排放标准 GB37823-2019	未超过核定排放总量	VOCs 5.273 吨/年;	无
台州市振港染料化工有限公司	危险固废	委托有资质单位处置	/	/	/	按照环评核实现标准	331.466 吨	1033.4 吨/年	无
盐城市瓯华化学工业有限公司	COD、氨氮	间歇	1	厂界内	COD<500mg/L; 氨氮<35mg/L	关于调整滨海经济开发区沿海工业园、盐城市陈家港化学工业园污水处理厂接管标准的通知	未超过核定排放总量	COD: 43.471 吨/年; 氨氮: 1.439 吨/年	无
盐城市瓯华化学工业有限公司	VOCs、二氧化硫、氮氧化物	间歇	8	厂界内	VOCs≤80 (mg/m3); 二氧化硫<550	化学工业挥发性有机物排放标准 (DB32/31	未超过核定排放总量	VOCs: 9.5526 吨/年; 二氧化硫: 10.8754	无



					(mg/m <sup>3</sup> ); 氮氧化物 <240 (mg/m <sup>3</sup> )	51-2016)		吨/年;氮氧 化物 11.9859 吨/ 年	
盐城市瓯华 化学工业有 限公司	危险固废	自行焚烧、 委外处置	/	/	/	按照环评核 实标准	904.135 吨	6017.333 吨 /年	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司已根据环评及环保部门相关要求落实各项环保设施（废水、废气、固废），设施均正常稳定运行，效果良好。公司在保证现有环保设施正常工作的同时加大了对新设备的投入，在子公司新建了废水、废气及固废处理设施，对废水、废气和固废进行预处理和回收利用后，再进入三废处理站，科学有效的降低末端处理压力，提高环保处理效率，有效的减少了污染物的排放。先进的数据实时监控系統，实现了对厂界内的污染物排放24小时不间断监测，并整理数据上传监控平台，保证废水废气达到排放标准。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格遵守环境保护许可法规，现有项目均已在环保局的登记备案。

#### 突发环境事件应急预案

公司制定了完善的应急预案，包括厂级的环境事故应急预案和车间级的应急预案。所有应急预案均会按照最新要求进行重新编制和备案。所有应急预案都要对员工进行培训，使员工熟悉应急预案，掌握应急技能。公司每年针对应急预案开展多次应急演练，提高员工在紧急情况下的应变能力。

#### 环境自行监测方案

公司已编制环境自行检测方案并上报环保部门。公司配置了环境污染防治检测设备，配备了专职日常检测分析与实验队伍，具备了较多项目的自行检测能力，为公司环境污染防治设施的正常稳定运行提供了保障。同时，定期委托其他机构进行特种污染因子的监测。

#### 其他应当公开的环境信息

1、2020年7月，台州前进收到台州市生态环境局椒江分局出具的《行政处罚决定书》，台州前进废水处理设施排放口出现苯胺、AOX指标超标，罚款12.35万元。台州前进已对废水处理工艺情况进行调整、维护，后环保部门对排放口进行复测，废水均已达到三级排放要求。

2、2020年8月，振港染料收到台州市生态环境局椒江分局出具的《行政处罚决定书》，相关内容详见《关于合并报表范围子公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2020-047）、《关于合并报表范围子公司收到责令限制生产决定书的公告》（公告编号：2020-048）、《关于合并报表范围内子公司整改进展情况的公告》（公告编号：2020-056）。

2021年4月，振港染料向台州市生态环境局椒江分局递交了《建设项目停产限产后申请恢复生产备案表》并收到同意复工的意见，相关内容详见《关于合并报表范围子公司恢复生产的公告》（公告编号：2021-009）。

3、2020年12月，川南药业收到台州市生态环境局临海分局出具的《行政处罚决定书》，川南药业ROT废气总排口非甲烷总烃浓度超标，罚款11万元。川南药业内部已对废气处理工艺情况进行调整、维护，且已通过了环保部门的复测检查。

#### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月，根据公司战略布局与未来规划的需要，公司对全资子公司浙江海翔川南药业有限公司进行存续分立，分立后川南药业继续存续，同时在浙江省台州市临海市临海头门港新区东海第六大道设立全资子公司浙江奇联环保科技有限公司。新设立的子公司的注册资本为10,000万元，主要承接川南药业的与危险废物收集、贮存、焚烧处置相关的业务及资产和负债。目前已完成工商登记及资质变更手续，奇联环保已具对外提供危险废物处置的资质。

2、公司第六届董事会第六次会议及2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》，同意公司以自有资金出资10亿元参与设立北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙），其中首期出资2.5亿元，公司已完成首期出资。2020年7月，北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商设立，详见《关于对外投资设立产业基金的进展公告》（公告编号2020-045）。

2020年12月15日，北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙）与其他公司合作设立北京中翔普光教育科技有限公司，认缴出资2550万元，持股占51%。目前北京中翔普光教育科技有限公司已完成工商设立。公司将持续关注合伙企业后续情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

3、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对控股子公司进行资产及股权调整的议案》，同意公司对台州前进、振港染料的资产及股权进行调整。截止本报告披露之日，振港染料已经完成存续分立，新设立全资子公司台州金津医药化工有限公司，后续将对相关子公司股权、资产进行调整，公司按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

4、2021年3月，公司全资子公司浙江盛嘉环保科技有限公司更名为浙江盛嘉新材料科技有限公司，同时变更经营范围及住所，目前已完成工商变更手续。

5、2021年4月，振港染料向台州市生态环境局椒江分局递交了《建设项目停产限产后申请恢复生产备案表》并收到同意复工的意见，相关内容详见《关于合并报表范围子公司恢复生产的公告》（公告编号：2021-009）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	14,274,600	0.88%				-3,615,313	-3,615,313	10,659,287	0.66%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	14,274,600	0.88%				-3,615,313	-3,615,313	10,659,287	0.66%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	14,274,600	0.88%				-3,615,313	-3,615,313	10,659,287	0.66%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,604,440,653	99.12%				3,615,313	3,615,313	1,608,055,966	99.34%
1、人民币普通股	1,604,440,653	99.12%				3,615,313	3,615,313	1,608,055,966	99.34%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,618,715,253	100.00%						1,618,715,253	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
4 位董事、高级管理人员	2,981,250		745,313	2,235,937	董事、高管每年根据持股总数锁定 75%	-
郭敏龙	3,000,000		3,000,000	0	董事离职超过 6 个月解锁 100%	2020-5-13
李洪明	450,000	130,000		580,000	董事、高管每年根据持股总数锁定 75%，且离职未满 6 个月限售 100%	2021-4-28
合计	6,431,250	130,000	3,745,313	2,815,937	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	39,854	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,514	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	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(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	34.22%	553,982,587	0.00	0	553,982,587		
王云富	境内自然人	7.34%	118,800,000	0.00	0	118,800,000		
浙江海翔药业股份有限公司第一期员工持股计划	其他	3.89%	63,005,888.00	63005888	0	63,005,888		
新昌勤进投资有限公司	境内非国有法人	2.57%	41,620,000.00	-8030000.00	0	41,620,000		
蔡文革	境内自然人	0.98%	15,874,100.00	15868800.00	0	15,874,100		
王丽英	境内自然人	0.89%	14,350,000	0.00	0	14,350,000		
陶开华	境内自然人	0.85%	13,819,073.00	13814073.00	0	13,819,073		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	12,143,753.00	-9294425.00	0	12,143,753		
蔡冬法	境内自然人	0.71%	11,507,788.00	11507788.00	0	11,507,788		
郭旭霞	境内自然人	0.69%	11,222,549.00	11222549.00	0	11,222,549		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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 118,800,000 股股份，通过东港投资间接上市公司 553,982,587 股股份，合计持有上市公司 672,782,587 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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江东港投资有限公司	553,982,587	人民币普通股	553,982,587
王云富	118,800,000	人民币普通股	118,800,000
浙江海翔药业股份有限公司一第一期员工持股计划	63,005,888	人民币普通股	63,005,888
新昌勤进投资有限公司	41,620,000	人民币普通股	41,620,000
蔡文革	15,874,100	人民币普通股	15,874,100
王丽英	14,350,000	人民币普通股	14,350,000
陶开华	13,819,073	人民币普通股	13,819,073
香港中央结算有限公司	12,143,753	人民币普通股	12,143,753
蔡冬法	11,507,788	人民币普通股	11,507,788
郭旭霞	11,222,549	人民币普通股	11,222,549
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 118,800,000 股股份，通过东港投资间接上市公司 553,982,587 股股份，合计持有上市公司 672,782,587 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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、新昌勤进投资有限公司通过普通账户持股 16,720,000 股，通过信用账户持股 24,900,000 股。2、蔡文革通过普通账户持股 199,900 股，通过信用账户持股 15,674,200 股。3、王丽英通过信用账户持股 14,350,000 股。4、陶开华通过信用账户持股 13,819,073 股。5、蔡冬法通过普通账户持股 1,708,400 股，通过信用账户持股 9,799,388 股。6、郭旭霞通过普通账户持股 1,100,749 股，通过信用账户持股 10,121,800 股。7、其他股东不存在通过信用账户持股的情况。		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江东港投资有限公司	王云富	1998 年 07 月 09 日	913310027046766827	一般项目：股权投资；日用百货销售；服装服饰批发；家用电器销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；高性能有色金属及合金材料销售；电子元器件批发；建筑材料销售；针纺织品销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化

				工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

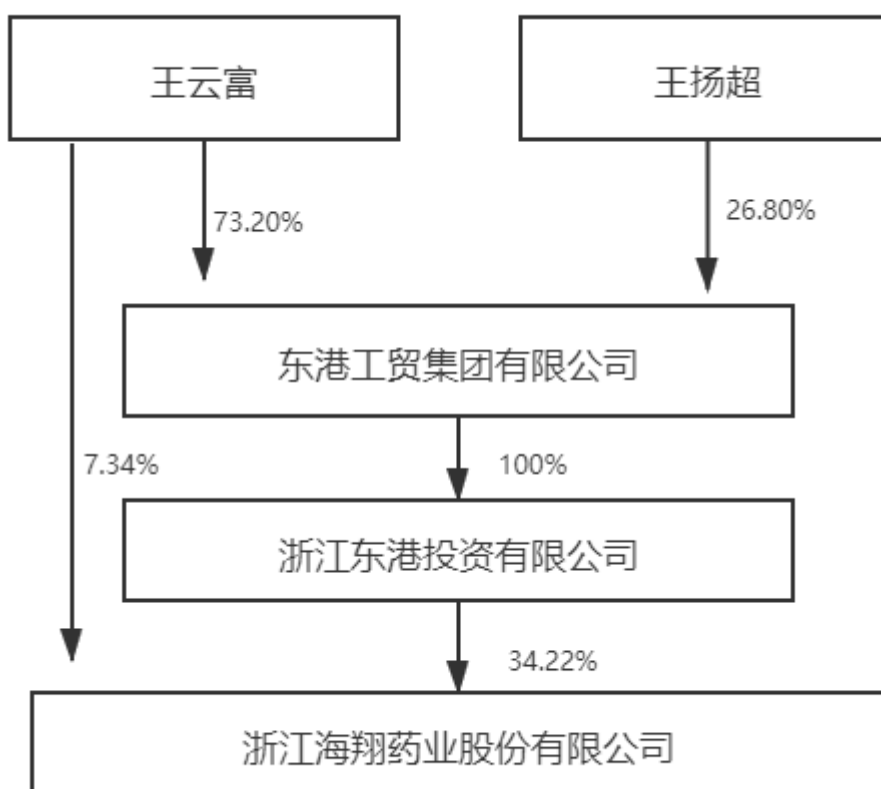
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王云富	本人	中国	否
王扬超	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>王云富先生自 2003 年 3 月起一直在东港集团任职，曾担任东港集团副董事长、总裁、党委副书记、工会主席等职务，2012 年 9 月至今担任东港工贸集团有限公司执行董事、东港投资执行董事。王云富先生持有东港工贸集团有限公司 73.20% 的股权。</p> <p>王扬超先生系公司实际控制人王云富先生之子，2008 年参加工作，曾担任东港工贸集团有限公司销售经理、总裁助理，台州市振港染料化工有限公司常务副总、台州市前进化工有限公司总经理等职务。现担任台州市椒江区第十届政协委员常委、台州市椒江区工商业联合会副会长、上海海翔医药科技发展有限公司执行董事等。王扬超先生未直接持有公司股票，持有东港工贸集团有限公司 26.80% 的股权，故王扬超先生间接持有公司股份。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
孙杨	董事长、总经理	现任	男	54	2015年08月25日	2022年11月12日	4,400,000	0	0	0	4,400,000
王扬超	副董事长	现任	男	34	2019年11月13日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
洪鸣	董事	现任	男	38	2017年05月31日	2022年11月12日	236,250	0	0	0	236,250
朱建伟	董事	现任	男	65	2016年10月17日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
姚冰	董事、副总经理	现任	男	39	2019年11月13日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
苏为科	独立董事	现任	男	60	2016年10月17日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
毛美英	独立董事	现任	女	58	2016年10月17日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
张克坚	独立董事	现任	男	65	2019年11月13日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
陈敏杰	监事会主席、职工监事	现任	男	53	2019年11月13日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
汪启华	监事	现任	男	57	2014年05月15日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
龚伟中	监事	现任	男	56	2012年10月11日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
许华青	副总经理	现任	女	40	2012年09月19日	2022年11月12日	945,000	0	0	0	945,000
王晓洋	董事会秘书、副总经理	现任	女	34	2021年04月10日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
许国睿	副总经理	现任	男	44	2014年11月21日	2022年11月12日	450,000		0	0	450,000

毛文华	副总经理	现任	男	54	2013年07月19日	2022年11月12日	1,350,000	0	0	0	1,350,000
沈利华	副总经理	现任	男	55	2011年02月23日	2022年11月12日	1,200,000	0	0	0	1,200,000
朱勇	财务总监	现任	男	42	2020年07月21日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
杨思卫	原董事、总经理	离任	男	47	2014年12月08日	2020年05月16日	4,857,800	0	1,008,100	0	3,849,700
李洪明	原常务副总经理	离任	男	52	2017年05月13日	2020年10月28日	580,000	0	0	0	580,000
李进	原副总经理、财务总监	离任	男	37	2016年10月17日	2020年07月21日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	14,019,050	0	1,008,100	0	13,010,950

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨思卫	原董事、总经理	离任	2020年05月16日	因个人原因辞职。
孙杨	董事长、总经理	聘任	2020年05月19日	董事会聘任为总经理。
李进	原副总经理、财务总监	离任	2020年07月20日	因个人原因辞职。
朱勇	财务总监	聘任	2020年07月20日	董事会聘任为财务总监。
李洪明	原常务副总经理、董事	离任	2020年10月28日	2020年7月22日被股东大会选举为第六届董事会董事，同年10月28日因个人原因辞去常务副总经理、董事等职务。
许华青	副总经理、原董事会秘书	离任	2021年04月10日	因工作调整不再担任董事会秘书职务，继续担任公司副总经理。
王晓洋	董事会秘书、副总经理	聘任	2021年04月10日	董事会聘任为董事会秘书、副总经理。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事

1、孙杨先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1967年4月，大专文化，中共党员，工程师。历任东港集团东港精细化工厂车间主任、生产厂长、厂长、集团公司总裁助理、副总裁。2013年11月进入本公司工作，2014年8月被选举为公司董事，现任公司董事长，兼任公司全资子公司浙江海翔川南药业有限公司执行董事。

2、王扬超先生，中国国籍，无境外居留权，生于1987年2月，长江商学院EMBA在读。2008年参加工作，曾担任东港工贸集团有限公司销售经理、总裁助理，台州市振港染料化工有限公司常务副总、台州市前进化工有限公司总经理等职务。现担任公司副董事长、台州市椒江区第十届政协委员会常委、台州市椒江区工商业联合会副会长、上海海翔医药科技发展有限公司执行董事等。

3、姚冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1982年11月，中共党员，澳洲注册会计师。北京大学光华管理学院工商管理硕士在读，毕业于中国外交学院外交学专业硕士。2007年至2016年历任中国外交部北美与大洋洲司、驻加拿大、卡塔尔、新西兰等国外交官及领事官。2016年至2019年在普华永道任高级经理，负责中国企业海外投资并购咨询等业务。2019年11月13日起担任公司董事、副总经理。

4、洪鸣先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1983年12月，硕士研究生，中共党员，工程师。2006年进入浙江海翔药业股份有限公司工作，历任医药国际注册员，项目经理，业务发展高级经理，销售公司副总经理，现任医药板块营销中心总经理。2017年5月31日起任公司董事。

5、朱建伟先生，美国国籍，生于1956年6月，讲席教授，上海医药工业研究院微生物药学硕士，上海医药工业研究院微生物遗传博士，美国Hood学院工商管理硕士。1991年9月至1997年9月在哈佛大学、Joslin糖尿病研究所担任高级研究员，1997年9月至2014年6月任美国Frederick国家癌症实验室技术运行总监，2015年4月至2020年7月任上海交通大学药学院院长，2014年至今任上海交通大学药细胞工程及抗体药物教育部工程研究中心主任、首席科学家。现担任浙江医药股份有限公司、天士力生物医药股份有限公司、山东新华制药股份有限公司独立董事。2016年10月17日起担任公司董事。

6、苏为科先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1961年2月，理学博士。历任浙江工学院有机化学教研室助教，浙江工业大学有机化工教研室讲师，副教授，现任浙江工业大学教授，兼任浙江省制药工程重点实验室主任，浙江省新药创制科技服务平台负责人，浙江省制药重中之重学科负责人，长三角绿色制药协同创新中心执行主任，国家化学原料药合成工程技术研究中心常务副主任。现担任兄弟科技股份有限公司、浙江花园生物高科股份有限公司的独立董事，浙江天诺医药科技有限公司执行董事兼总经理。2016年10月17日起担任公司独立董事。

7、毛美英女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1963年10月，本科学历，高级会计师。历任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现在从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作，现任浙江万盛股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、永高股份有限公司、浙江永强集团股份有限公司独立董事。2016年10月17日起担任公司独立董事。

8、张克坚先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1956年4月，教授、博士、博士生导师、享受国务院特殊津贴专家。一直从事药学相关的教学、研发管理工作，现任广东华南新药创制中心首席科学家。历任中国医学科学院药物研究所研究员、卫生部临床检验中心室主任、药品审评中心副主任、医疗器械技术审评中心副主任、中山大学药学院教授、广东华南新药创制中心副主任。现任辽宁成大生物股份有限公司独立董事，广州博济医药生物技术股份有限公司董事，华润医药集团有限公司（香港）独立非执行董事，广州朗圣药业有限公司独立董事，合肥医工医药有限公司独立董事。

## (二) 监事

1、陈敏杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1968年6月，大专文化，中共党员，经济师、助理政工师。1987年进入天台七四三厂工作，1995年9月进入东港工贸集团有限公司工作，现在本公司从事行政事务及党群工作。

2、汪启华先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年10月，硕士。2008年至2011年在新东港药业股份有限公司工作，任营销总监；2011年至2013年在以色列Teva公司任驻中国客户经理；2014年1月至今在浙江海翔药业股份有限公司工作，现任本公司总经理助理、监事，兼任公司全资子公司上海海翔医药科技发展有限公司监事，全资子公司浙江海翔药业销售有限公司执行董事，全资子公司台州港翔化工有限公司监事。

3、龚伟中先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年9月，理学博士，研究员。曾任台州海翔医药化工科技有限公司总经理，现任浙江海翔药业股份有限公司研究院总监，2012年10月11日起任公司监事。

## (三) 高级管理人员

1、许华青女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1981年5月，大学文化。2005年1月起在公司工作至今，曾任公司证券事务代表，投资发展部经理、董事会秘书。2007年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年9月19日起任公司副总经理。

2、王晓洋女士，生于1987年8月，中国国籍，无永久境外居住权，研究生学历，毕业于墨尔本大学会计专业硕士，浙江大学英语专业学士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年至2014年任职于德勤（新加坡）会计师事务所，2014年至2020年任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部。2021年1月进入公司工作，现担任公司董事会秘书、副总经理。

3、许国睿先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1977年6月，中共党员，大学文化。2000年2月进入公司工作至今，曾获台州市椒江区青年岗位能手荣誉称号。历任浙江海翔药业销售有限公司部门经理，副总经理，常务副总经理，2014年11月20日起担任公司副总经理。现担任台州市椒江区工商业联合会九届执委，台州市椒江区进出口企业协会副会长。

4、毛文华先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1967年8月，大学文化，高级工程师，质量工程师，执业药师，1988年毕业于浙江工学院（现浙江工业大学）化学工程专业。1988年分配至浙江温岭制药厂，先后服务于浙江永宁制药厂、浙江海正药业股份有限公司、浙江医药股份有限公司，2012年10月进入本公司工作至今，2013年7月19日起担任公司副总经理。

5、沈利华先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年12月，大专文化。1985年起在公司工作至今，曾担任车间主任、QC主任、QA主任、台州泉丰医药化工有限公司副总经理、公司总经理助理、浙江普健制药有限公司总经理以及公司监事、董事等职务，2011年2月23日起担任公司副总经理。

6、朱勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，本科学历，高级会计师，浙江省国际化高端会计人才。曾就职公元塑业集团有限公司财务科长等职务，2010年12月进入浙江海翔药业股份有限公司，历任财务经理、财务副总监等职务。2020年7月21日起担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王扬超	东港工贸集团有限公司	监事			否
在股东单位任	无				

职情况的说明	
--------	--

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱建伟	上海交通大学药学院	细胞工程及抗体药物教育部工程研究中心主任、首席科学家			是
朱建伟	浙江医药股份有限公司	独立董事			是
朱建伟	天士力生物医药股份有限公司	独立董事			是
朱建伟	山东新华制药股份有限公司	独立非执行董事			是
苏为科	浙江工业大学	教授			是
苏为科	浙江花园生物高科股份有限公司	独立董事			是
苏为科	兄弟科技股份有限公司	独立董事			是
苏为科	浙江天诺医药科技有限公司	执行董事兼总经理			是
毛美英	台州市沿海高速公路建设管理中心	职员			是
毛美英	浙江万盛股份有限公司	独立董事			是
毛美英	浙江伟星实业发展股份有限公司	独立董事			是
毛美英	永高股份有限公司	独立董事			是
毛美英	浙江永强集团股份有限公司	独立董事			是
张克坚	广东华南新药创制中心	首席科学家			是
张克坚	辽宁成大生物股份有限公司	独立董事			是
张克坚	广州博济医药生物技术股份有限公司	董事			是
张克坚	华润医药集团有限公司	独立非执行董事			是
张克坚	广州朗圣药业有限公司	独立董事			是
张克坚	合肥医工医药有限公司	独立董事			是
王扬超	上海海翔医药科技发展有限公司	执行董事			否
汪启华	上海海翔医药科技发展有限公司	监事			否
汪启华	浙江海翔药业销售有限公司	执行董事			否
汪启华	台州港翔化工有限公司	监事			否
在其他单位任	无				

职情况的说明	
--------	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

**决策程序：**公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

**确定依据：**年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

**实际支付情况：**报告期内，公司董事、监事、高管的薪酬根据薪酬计划按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙杨	董事长、总经理	男	54	现任	80.08	否
王扬超	董事、副董事长	男	34	现任	60.08	否
姚冰	董事、副总经理	男	39	现任	99.78	否
洪鸣	董事	男	38	现任	39.25	否
朱建伟	董事	男	65	现任	8.00	否
苏为科	独立董事	男	60	现任	8.00	否
毛美英	独立董事	女	58	现任	8.00	否
张克坚	独立董事	男	65	现任	8.00	否
陈敏杰	监事会主席、职工监事	男	53	现任	15.72	否
汪启华	监事	男	57	现任	45.08	否
龚伟中	监事	男	56	现任	25.45	否
许华青	副总经理	女	40	现任	60.08	否
许国睿	副总经理	男	44	现任	60.08	否
毛文华	副总经理	男	54	现任	60.08	否
沈利华	副总经理	男	55	现任	60.08	否
朱勇	财务总监	男	42	现任	30.08	否
杨思卫	原董事、总经理	男	47	离任	18.38	否
李洪明	原常务副总经理、董事	男	52	离任	35.08	否



李进	原副总经理、财务总监	男	37	离任	23.16	否
合计	--	--	--	--	744.46	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	455
主要子公司在职员工的数量（人）	2,687
在职员工的数量合计（人）	3,282
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,280
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,735
销售人员	81
技术人员	688
财务人员	58
行政人员	720
合计	3,282
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	54
本科	516
大专	554
其他学历	2,158
合计	3,282

### 2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，实施了公平公正的绩效考核机制。

### 3、培训计划

公司一直非常重视员工培训，每年制定并下发年度培训计划，公司培训主要培训内容有cGMP培训、安全生产培训、专业知识培训、管理能力培训等，采取内培为主，内外结合形式。通过培训，提高了公司员工整体的职业素质、专业技能，同时也满足了员工对自身职业能力提升的需求。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，并进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司本报告期内经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间表如下：

序号	制度名称	披露时间
1	董事会战略委员会议事规则	2007年6月
2	董事会提名委员会议事规则	2007年6月
3	董事会审计委员会议事规则	2007年6月
4	董事会薪酬与考核委员会议事规则	2007年6月
5	股东大会累计投票制实施细则	2007年6月
6	独立董事年报工作制度	2008年4月
7	审计委员会年报工作规程	2008年4月
8	内部信息保密制度	2008年8月
9	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	2008年8月
10	董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度	2009年4月
11	突发事件处理制度	2009年10月
12	首期股票期权激励实施考核办法	2009年12月
13	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年3月
14	建设工程招投标管理办法	2011年8月
15	投资者关系管理制度（2011年9月修订）	2011年9月
16	重大事项内部报告制度	2011年9月
17	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2011年9月
18	公司章程（2011年3月修订）	2011年3月
19	外部信息使用人管理制度	2012年4月
20	内幕信息知情人登记管理制度	2012年4月
21	控股子公司管理制度(2013年3月修订)	2013年3月

22	公司章程（2015年9月修订）	2015年9月
23	风险投资管理制度	2016年1月
24	公司章程（2016年3月修订）	2016年3月
25	债务融资工具信息披露事务管理制度	2016年3月
26	公司章程（2016年10月修订）	2016年10月
27	衍生品投资管理制度	2017年1月
28	公司章程（2017年4月修订）	2017年4月
29	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2017年8月修订）	2017年8月
30	公司章程（2018年4月修订）	2018年4月
31	内部控制缺陷认定标准	2018年4月
32	公司章程（2019年2月修订）	2019年2月
33	内部审计制度（2019年2月修订）	2019年2月
34	公司章程（2019年3月修订）	2019年3月
35	授权管理制度（2020年1月修订）	2020年1月
36	公司章程（2020年4月修订）	2020年4月
37	股东大会议事规则（2020年7月修订）	2020年7月
38	董事会议事规则(2020年7月修订)	2020年7月
39	监事会议事规则(2020年7月修订)	2020年7月
40	募集资金管理制度(2020年7月修订)	2020年7月
41	对外提供财务资助管理制度(2020年7月修订)	2020年7月
42	董事会秘书工作细则（2021年4月修订）	2021年4月
43	信息披露管理制度（2021年4月修订）	2021年4月

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

（二）人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资

产均由本公司拥有，产权界定清晰。

（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

（五）财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	44.08%	2020 年 02 月 12 日	2020 年 02 月 13 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-014）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.18%	2020 年 03 月 30 日	2020 年 03 月 31 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-023）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.96%	2020 年 07 月 20 日	2020 年 07 月 21 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-044）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.99%	2020 年 08 月 05 日	2020 年 08 月 06 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-046）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
苏为科	8	0	8	0	0	否	0
毛美英	8	0	8	0	0	否	0
张克坚	8	0	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会在报告期内主要负责公司内部会计控制，财务报表和公司其他财务事项实施监督工作。依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作细则》等法律规定，对公司内部控制情况进行了定期核查，监督与协助公司与外部审计机构的沟通，确保公司内部控制体系依法合规，有效的控制了相关风险的产生。公司

审计委员会在2020年共召开了四次会议，对定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

#### （二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会在报告期内依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关法律法规勤勉尽职，在公司2020年员工持股计划草案编制过程给出建设性建议，核查了董事及公司高级管理人员的薪酬情况。

#### （三）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。报告期内，提名委员会进一步完善公司治理结构，按照合规合法的选聘程序提名合适的高管及董事的候选人选，并进行资格审核，定期对董事、高管的任职情况进行总结。

#### （四）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会勤勉尽职的履行了相关义务，依照《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等相关法律法规对公司经营战略的情况进行了回顾与总结。同时，在对当前市场状况、公司实际情况的合理分析后给出了公司今后战略发展的方向以及合理的实施建议，并对公司对外投资参与设立合伙企业等事项给出了建设性的建议和意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。规范董事、监事、高级管理人员薪酬决策机制。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、监事及高级管理人员进行考核后，一致认为：公司2020年度董事、高管薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核管理制度，与公司经营业绩挂钩，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见本公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1、公司董事、监事或高级管理人员舞弊；2、公司更正已公告的财务报告；3、注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；4、公司对重大经济业务的会计处理违反会计法律法规或《企业会计准则》；5、公司随意变更会计政策或会计估计，导致相关财务信息严重失真；6、公司缺乏对外提供财务报告的流程、审批权限等正式制度，或制度完全未得到执行；7、因财务报告相关的信息披露差错导致监管机构处罚；8、公司凭证、账簿、报表等会计资料管理混乱，未按照相关法律法规整理、归档或保存；9、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对财务报告内部控制重大缺陷进行整改。</p> <p>重要缺陷：1、公司关键岗位人员舞弊；2、注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重要错报；3、对重要经济业务的会计处理违反会计法律法规或《企业会计准则》；4、公司频繁变更会计政策或会计估计，导致相关财务信息不具有可比性；5、公司虽有对外提供财务报告的正式制度，但制度未得到完全执行，对外信息披露未经适当审批或授权；6、公司凭证、账簿、报表等会计资料管理部分环节存在漏洞，相关资料存在丢失、毁损或被未授权人员接触的风险；7、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对财务报告内部控制重要缺陷进行整改。</p> <p>一般缺陷：1、公司一般岗位人员舞弊；2、</p>	<p>重大缺陷：1、公司董事、监事或高级管理人员缺乏应有的胜任能力，或高级管理人员流失严重；2、公司组织架构、业务流程存在重大缺陷，权责分配严重不合理，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力；3、公司对外担保业务未根据相关法律法规经过适当审批；4、公司资产管理制度存在重大缺陷，大量长期资产使用效能低下，维护不当，存货严重积压或短缺；5、公司核心技术管理存在缺陷，核心技术人员流失严重，核心技术已经出现严重过时的迹象；6、公司信息系统存在重大漏洞，导致内部相关数据收集、处理或传递错误或严重延误，或重要商业机密被泄露；7、公司的安全生产管理、环保管理存在重大缺陷，安全、环保事故频发，引起政府或监管机构调查或处罚；8、公司的质量管理存在重大缺陷，出现重大质量问题引起政府或监管机构调查或引发诉讼；9、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对非财务报告内部控制重大缺陷进行整改。</p> <p>重要缺陷：1、公司关键岗位人员缺乏应有的胜任能力，或关键岗位人员流失严重；2、公司组织架构、业务流程存在重要缺陷，重要机构设计不合理，职能交叉或缺失，运行效率低下；3、公司对外担保业务虽经过适当审批，但存在重要潜在经济损失风险；4、公司资产管理制度存在重要缺陷，部分长期资</p>



	<p>注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告一般错报；3、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对财务报告内部控制一般缺陷进行整改；4、其他不构成重大缺陷或重要缺陷的财务报告内部控制一般缺陷。</p>	<p>产使用效能低下，维护不当，大量存货积压或短缺；5、公司重要技术管理存在缺陷，重要技术人员流失严重，关键技术出现过时的迹象；6、公司信息系统的关键环节存在漏洞，导致部分环节内部相关数据收集、处理或传递错误或不及及时，或商业机密存在被泄露的风险；7、公司的安全生产管理、环保管理存在重要缺陷，出现重要的安全、环保事故，引起政府或监管机构关注；8、公司的质量管理存在重要缺陷，出现重要质量问题引起大宗产品退货；9、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对非财务报告内部控制重要缺陷进行整改。</p> <p>一般缺陷：1、公司一般岗位人员缺乏应有的胜任能力，或普通岗位人员流失严重；2、公司组织架构、业务流程存在一般缺陷，部分机构设计不合理，职能重叠，造成资源浪费；3、公司资产管理制度存在一般缺陷，部分长期资产保管不善，个别存货积压或短缺；4、公司对外担保业务经过适当审批，但存在一定金额的潜在经济损失风险；5、公司的技术管理存在一般缺陷，部分技术出现过时的迹象；6、公司信息系统的个别环节存在漏洞，导致个别内部相关数据收集、处理或传递错误或不及及时；7、公司的安全生产管理、环保管理存在一般缺陷，存在一定引发安全、环保事故的隐患；8、公司质量管理存在一般缺陷，出现个别质量问题引起个别客户退货或产品重复精制造成资源浪费；9、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对非财务报告内部控制一般缺陷进行整改；10、其他不构成重大缺陷或重要缺陷的非财务报告内部控制一般缺陷。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：1、利润总额潜在错报：错报&lt;利润总额的 5%或错报&lt;利润总额的 2000 万元；2、资产总额潜在错报：错报&lt;资产总额的 0.5%；3、经营收入潜在错报：错报&lt;营业收入的 1.5%；4、所有者权益潜在错报：错报&lt;所有者权益的 1% 。</p>	<p>直接财产损失金额：1、一般缺陷：损失&lt;利润总额的 5% ；2、重要缺陷：利润总额的 5%≤损失&lt;利润总额的 10%；3、重大缺陷：损失 ≥ 利润总额的 10%。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 4 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）5198 号
注册会计师姓名	严燕鸿、汪兢

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2021）5198 号

浙江海翔药业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海翔药业公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海翔药业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## （一）收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)及五(二)1。

海翔药业公司的营业收入主要来自于原料药及医药中间体和染料及染颜料中间体。2020年度，海翔药业公司营业收入金额为人民币 2,471,386,626.07 元(合并财务报表口径，下同)，其中主营业务收入为人民币 2,466,509,545.49 元，占营业收入的 99.80%。海翔药业公司产品销售区域分为国内和国外，且需要根据不同的手续进行收入确认。

由于营业收入是海翔药业公司关键业绩指标之一，可能存在海翔药业公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单及签收单据等；对于出口收入，向海关直接获取报关出口数据并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二）商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十九)及五(一)14。

截至 2020 年 12 月 31 日,海翔药业公司合并财务报表中商誉的账面价值为 757,736,770.14 元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时,以及每年年度终了,管理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及重大管理层判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符;

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内在一致性;

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的

鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海翔药业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

海翔药业公司治理层（以下简称治理层）负责监督海翔药业公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海翔药业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海翔药业公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就海翔药业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：严鸿燕  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：汪兢

二〇二一年四月二十七日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,969,699,232.42	1,556,575,372.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	405,702,342.55	459,781,564.19
应收款项融资	41,958,541.85	74,531,666.41
预付款项	32,080,063.77	33,851,486.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,377,596.97	18,297,536.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	727,413,425.01	842,985,260.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,630,374.93	76,406,931.14
流动资产合计	3,239,861,577.50	3,062,429,817.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	27,880,143.03	47,879,382.43
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,075,287.63	11,206,951.46
固定资产	1,992,861,545.94	1,724,407,333.34
在建工程	568,706,454.69	560,674,634.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	517,876,250.98	533,455,319.46
开发支出		
商誉	757,736,770.14	757,736,770.14
长期待摊费用	1,395,120.27	1,618,771.89
递延所得税资产	42,175,165.89	27,339,683.56
其他非流动资产		450,000.00
非流动资产合计	3,938,706,738.57	3,684,768,846.71
资产总计	7,178,568,316.07	6,747,198,664.47
流动负债：		
短期借款	430,438,472.23	200,267,029.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	241,786,586.14	238,306,005.00
应付账款	371,463,149.88	363,440,583.96
预收款项		12,919,749.09
合同负债	10,822,549.41	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,528,374.58	52,367,142.28
应交税费	43,682,102.11	44,781,205.55

其他应付款	26,670,791.48	28,200,073.22
其中：应付利息		
应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,361,960.13	
流动负债合计	1,181,753,985.96	940,281,788.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,333,333.00	1,333,333.00
递延收益	48,325,406.61	50,594,091.52
递延所得税负债	94,086,276.88	30,527,355.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,745,016.49	82,454,780.23
负债合计	1,326,499,002.45	1,022,736,568.92
所有者权益：		
股本	1,618,715,253.00	1,618,715,253.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,643,308,207.70	2,670,350,322.00
减：库存股		301,511,513.90
其他综合收益	-1,338,553.35	-1,490,188.81
专项储备		
盈余公积	228,503,678.45	213,069,824.31

一般风险准备		
未分配利润	1,362,896,981.31	1,525,328,398.95
归属于母公司所有者权益合计	5,852,085,567.11	5,724,462,095.55
少数股东权益	-16,253.49	
所有者权益合计	5,852,069,313.62	5,724,462,095.55
负债和所有者权益总计	7,178,568,316.07	6,747,198,664.47

法定代表人：孙杨

主管会计工作负责人：朱勇

会计机构负责人：周海燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,088,271,457.94	1,200,455,459.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	139,958,842.24	123,532,244.19
应收款项融资	3,226,512.90	6,422,715.29
预付款项	3,429,800.42	2,178,567.27
其他应收款	561,976,207.81	467,513,480.14
其中：应收利息		
应收股利	200,000,000.00	
存货	88,080,686.98	96,708,887.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,696,671.54	2,586,704.73
流动资产合计	1,896,640,179.83	1,899,398,058.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,512,703,676.83	3,247,420,801.54
其他权益工具投资	43,017,502.51	43,017,502.51

其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,693,765.21	15,051,583.93
固定资产	185,679,840.03	190,528,741.25
在建工程	6,965,845.64	5,125,110.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,344,245.35	15,682,148.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,826,440.23	6,054,576.79
其他非流动资产		450,000.00
非流动资产合计	3,781,231,315.80	3,523,330,465.50
资产总计	5,677,871,495.63	5,422,728,523.57
流动负债：		
短期借款	360,380,416.67	200,267,029.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	210,307,103.40	178,855,770.00
应付账款	24,740,003.62	21,476,176.18
预收款项		4,099,111.19
合同负债	5,138,667.32	
应付职工薪酬	7,985,038.46	7,965,755.58
应交税费	2,260,201.98	12,495,191.97
其他应付款	202,745,607.96	98,040,880.51
其中：应付利息		
应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	668,026.76	
流动负债合计	814,225,066.17	523,199,915.02
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,333,333.00	1,333,333.00
递延收益	1,046,934.83	1,269,332.86
递延所得税负债	2,245,087.49	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,625,355.32	2,602,665.86
负债合计	818,850,421.49	525,802,580.88
所有者权益：		
股本	1,618,715,253.00	1,618,715,253.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,642,170,155.11	2,669,212,269.41
减：库存股		301,511,513.90
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	228,503,678.45	213,069,824.31
未分配利润	369,631,987.58	697,440,109.87
所有者权益合计	4,859,021,074.14	4,896,925,942.69
负债和所有者权益总计	5,677,871,495.63	5,422,728,523.57

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,471,386,626.07	2,941,412,770.30
其中：营业收入	2,471,386,626.07	2,941,412,770.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,069,615,603.12	2,020,492,002.44
其中：营业成本	1,348,807,229.78	1,463,159,361.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,175,026.45	26,841,009.21
销售费用	24,866,948.60	59,623,024.88
管理费用	505,397,916.42	386,185,538.84
研发费用	131,977,009.23	122,548,224.53
财务费用	34,391,472.64	-37,865,156.06
其中：利息费用	11,362,066.28	15,506,676.74
利息收入	30,870,139.36	41,773,975.28
加：其他收益	28,046,086.91	27,136,924.87
投资收益（损失以“-”号填 列）	-20,305,660.05	-15,240,062.55
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-19,999,239.40	-16,759,549.80
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,234,679.85	-2,502,149.00
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-12,355,600.46	-11,738,706.70
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	344,802.44	244,580.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,265,971.94	918,821,355.42

加：营业外收入	1,710,350.62	1,125,654.53
减：营业外支出	3,469,177.21	7,494,029.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	393,507,145.35	912,452,980.27
减：所得税费用	73,808,152.84	141,670,795.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	319,698,992.51	770,782,185.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	319,698,992.51	770,782,185.09
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.归属于母公司股东的净利润	319,715,246.00	770,782,185.09
2.少数股东损益	-16,253.49	
六、其他综合收益的税后净额	151,635.46	-1,438,409.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	151,635.46	-1,438,409.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,800,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,800,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	151,635.46	361,590.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		



5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	151,635.46	361,590.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	319,850,627.97	769,343,775.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	319,866,881.46	769,343,775.51
归属于少数股东的综合收益总额	-16,253.49	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.48
（二）稀释每股收益	0.20	0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙杨

主管会计工作负责人：朱勇

会计机构负责人：周海燕

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	817,294,661.29	812,259,638.86
减：营业成本	681,779,789.04	587,096,405.03
税金及附加	4,495,054.32	5,519,793.76
销售费用	8,515,184.92	16,512,217.50
管理费用	92,529,849.77	54,148,420.30
研发费用	37,234,699.24	34,026,076.54
财务费用	26,721,967.16	-13,410,251.73
其中：利息费用	9,755,121.83	9,198,148.55
利息收入	13,488,324.21	15,402,930.57
加：其他收益	7,193,316.73	8,727,855.85
投资收益（损失以“-”号填列）	186,275,112.69	-4,635,510.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,700,186.51	-5,766,425.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,094,112.96	961,136.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,758,652.06	-4,457,462.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,718.54	187,029.94
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	150,720,499.78	129,150,025.98
加：营业外收入	1,500.24	56,093.96
减：营业外支出	264,329.78	2,735,128.50
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	150,457,670.24	126,470,991.44
减：所得税费用	-3,880,871.11	13,895,540.09
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	154,338,541.35	112,575,451.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	154,338,541.35	112,575,451.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	154,338,541.35	112,575,451.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,764,884,854.04	2,018,927,512.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	148,653,297.77	105,999,603.44
收到其他与经营活动有关的现金	131,852,907.15	249,850,615.77
经营活动现金流入小计	2,045,391,058.96	2,374,777,732.18
购买商品、接受劳务支付的现金	774,889,342.33	897,240,432.80
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	332,581,842.63	311,715,734.86
支付的各项税费	150,118,153.77	269,810,257.63
支付其他与经营活动有关的现金	253,931,997.88	283,612,211.58
经营活动现金流出小计	1,511,521,336.61	1,762,378,636.87
经营活动产生的现金流量净额	533,869,722.35	612,399,095.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,721,512.95	5,019,341.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,172,215,955.60
投资活动现金流入小计	3,721,512.95	1,177,235,296.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,183,426.48	160,639,977.78
投资支付的现金	118,907.57	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		260,000,000.00
投资活动现金流出小计	74,302,334.05	440,639,977.78
投资活动产生的现金流量净额	-70,580,821.10	736,595,319.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	460,000,000.00	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	236,902,138.88	

筹资活动现金流入小计	696,902,138.88	285,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	683,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,090,946.22	483,358,140.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		20,278,463.47
筹资活动现金流出小计	708,090,946.22	1,187,336,603.58
筹资活动产生的现金流量净额	-11,188,807.34	-902,336,603.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,475,959.93	9,911,822.10
五、现金及现金等价物净增加额	413,624,133.98	456,569,632.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,525,777,908.45	1,069,208,275.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,939,402,042.43	1,525,777,908.45

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	759,472,759.70	794,479,241.27
收到的税费返还	96,301,487.62	63,235,140.24
收到其他与经营活动有关的现金	4,850,002,639.07	2,428,120,879.18
经营活动现金流入小计	5,705,776,886.39	3,285,835,260.69
购买商品、接受劳务支付的现金	700,596,518.71	576,564,206.12
支付给职工以及为职工支付的现金	50,151,294.51	43,273,656.13
支付的各项税费	24,070,011.36	4,696,293.04
支付其他与经营活动有关的现金	4,688,254,398.83	2,653,901,946.32
经营活动现金流出小计	5,463,072,223.41	3,278,436,101.61
经营活动产生的现金流量净额	242,704,662.98	7,399,159.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		722,088,153.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275,597.40	1,169,750.39

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		475,265,164.50
投资活动现金流入小计	275,597.40	1,198,523,068.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,424,762.50	984,040.99
投资支付的现金	253,484,665.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	258,909,427.50	40,984,040.99
投资活动产生的现金流量净额	-258,633,830.10	1,157,539,027.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	390,000,000.00	235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	236,902,138.88	
筹资活动现金流入小计	626,902,138.88	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476,379,245.05	476,237,693.27
支付其他与筹资活动有关的现金		20,278,463.47
筹资活动现金流出小计	706,379,245.05	818,516,156.74
筹资活动产生的现金流量净额	-79,477,106.17	-583,516,156.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,011,700.57	4,468,592.83
五、现金及现金等价物净增加额	-115,417,973.86	585,890,622.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,179,480,795.03	593,590,172.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,064,062,821.17	1,179,480,795.03

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	1,618,715,253.00				2,670,350.32	301,511,513.90	-1,490,188.81		213,069,824.31		1,525,328,398.95		5,724,462,095.55		5,724,462,095.55
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,618,715,253.00				2,670,350.32	301,511,513.90	-1,490,188.81		213,069,824.31		1,525,328,398.95		5,724,462,095.55		5,724,462,095.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-27,042,114.30	-301,511,513.90	151,635.46		15,433,854.14		-162,431,417.64		127,623,471.56	-16,253.49	127,607,218.07
(一)综合收益总额							151,635.46				319,715,246.00		319,866,881.46	-16,253.49	319,850,627.97
(二)所有者投入和减少资本					-27,042,114.30	-301,511,513.90							274,469,399.60		274,469,399.60
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					37,567,260.72								37,567,260.72		37,567,260.72
4. 其他					-64,609,375.02	-301,511,513.90							236,902,138.88		236,902,138.88
(三)利润分配									15,433,854.14		-482,146,663		-466,712,809		-466,712,809

									4		.64		.50		.50
1. 提取盈余公积									15,433,854.14		-15,433,854.14				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-466,712,809.50		-466,712,809.50		-466,712,809.50
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取									16,639,249.09				16,639,249.09		16,639,249.09
2. 本期使用									-16,639,249.09				-16,639,249.09		-16,639,249.09
(六)其他															
四、本期期末余额	1,618,715,253.00			2,643,308,207.70		-1,338,553.35		228,503,678.45		1,362,896,981.31		5,852,085,567.11	-16,253.49	5,852,069,313.62	



上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,618,820,253.00				2,663,367,822.47	325,880,561.68	-51,779.23		201,812,279.17		1,232,481,918.50		5,390,549,932.23	5,390,549,932.23
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,618,820,253.00				2,663,367,822.47	325,880,561.68	-51,779.23		201,812,279.17		1,232,481,918.50		5,390,549,932.23	5,390,549,932.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-105,000.00				6,982,499.53	-24,369,047.78	-1,438,409.58		11,257,545.14		292,846,480.45		333,912,163.32	333,912,163.32
（一）综合收益总额							-1,438,409.58				770,782,185.09		769,343,775.51	769,343,775.51
（二）所有者投入和减少资本	-105,000.00				6,982,499.53	-24,369,047.78							31,246,547.31	31,246,547.31
1. 所有者投入的普通股	-105,000.00				-131,250.00	19,996,827.22							-20,233,077.22	-20,233,077.22
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,113,749.53	-44,365,875.00							51,479,624.53		51,479,624.53
4. 其他															
(三) 利润分配								11,257,545.14		-477,935,704.64			-466,678,159.50		-466,678,159.50
1. 提取盈余公积							11,257,545.14			-11,257,545.14					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-466,678,159.50			-466,678,159.50		-466,678,159.50
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取							18,997,055.97						18,997,055.97		18,997,055.97
2. 本期使用							-18,997,055.97						-18,997,055.97		-18,997,055.97

								7,055.97					7,055.97		,055.97
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,618,715.253.00				2,670,350.322.00	301,511,513.90	-1,490,188.81		213,069,824.31		1,525,328.398.95		5,724,462.095.55		5,724,462,095.55

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,618,715,253.00				2,669,212,269.41	301,511,513.90			213,069,824.31	697,440,109.87		4,896,925,942.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,618,715,253.00				2,669,212,269.41	301,511,513.90			213,069,824.31	697,440,109.87		4,896,925,942.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-27,042,114.30	-301,511,513.90			15,433,854.14	-327,808,122.29		-37,904,868.55
（一）综合收益总额										154,338,541.35		154,338,541.35
（二）所有者投入和减少资本					-27,042,114.30	-301,511,513.90						274,469,399.60
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额					37,567,260.72							37,567,260.72
4. 其他					-64,609,375.02	-301,511,513.90						236,902,138.88
(三) 利润分配									15,433,854.14	-482,146,663.64		-466,712,809.50
1. 提取盈余公积									15,433,854.14	-15,433,854.14		
2. 对所有者(或股东)的分配										-466,712,809.50		-466,712,809.50
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取									5,761,298.19			5,761,298.19
2. 本期使用									-5,761,298.19			-5,761,298.19
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,618,715,253.				2,642,170,155.11				228,503,678.45	369,631,987.5		4,859,021,074.14

	00								8	
--	----	--	--	--	--	--	--	--	---	--

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	1,618,820,253.00				2,662,229,769.88	325,880,561.68			201,812,279.17	1,062,800,363.16		5,219,782,103.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,618,820,253.00				2,662,229,769.88	325,880,561.68			201,812,279.17	1,062,800,363.16		5,219,782,103.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-105,000.00				6,982,499.53	-24,369,047.78			11,257,545.14	-365,360,253.29		-322,856,160.84
(一)综合收益总额										112,575,451.35		112,575,451.35
(二)所有者投入和减少资本	-105,000.00				6,982,499.53	-24,369,047.78						31,246,547.31
1. 所有者投入的普通股	-105,000.00				-131,250.00	19,996,827.22						-20,233,077.22
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,113,749.53	-44,365,875.00						51,479,624.53
4. 其他												
(三)利润分配									11,257,545.14	-477,935,704.64		-466,678,159.50
1. 提取盈余公积									11,257,545.14	-11,257,545.14		

2. 对所有者(或股东)的分配										-466,678,159.50		-466,678,159.50
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取								6,960,833.11				6,960,833.11
2. 本期使用								-6,960,833.11				-6,960,833.11
(六)其他												
四、本期期末余额	1,618,715,253.00				2,669,212,269.41	301,511,513.90			213,069,824.31	697,440,109.87		4,896,925,942.69

### 三、公司基本情况

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2004）16号文批准，由罗邦鹏、上海复星化工医药投资有限公司、张志敏、张智岳、罗煜竑、郑志国、李维金、中化宁波(集团)有限公司、重庆医药工业研究院有限责任公司和浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司共同发起，在原浙江海翔医药化工有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于2004年5月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为913300001482332737的营业执照，注册资本1,618,715,253.00元，股份总数1,618,715,253股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股10,659,287股；无限售条件的流通股份A股1,608,055,966股。公司股票已于2006年12月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于医药化工行业。主要经营活动为药品的生产(范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》), 化工原料及产品的生产, 经营进出口业务。(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。)产品主要有: 原料药及医药中间体、染料及染颜料中间体。

本财务报表业经公司2021年4月27日第六届董事会第十一次会议批准对外报出。

公司本期将以下18家子公司纳入合并财务报表范围, 情况详见本财务报表附注六和七之说明。

序号	子公司名称	公司简称
1	浙江海翔川南药业有限公司	川南药业公司
2	浙江海翔药业销售有限公司	海翔销售公司
3	上海海翔医药科技发展有限公司	上海海翔公司
4	台州港翔科技有限公司	港翔科技公司
5	港翔国际控股(香港)有限公司	香港港翔公司
6	GeneVida GmbH	GeneVida GmbH
7	GANGXIANG INTERNATIONAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE.LTD	GANGXIANG(SINGAPORE)
8	台州港翔化工有限公司	港翔化工公司
9	台州市前进化工有限公司	台州前进公司
10	台州市振港染料化工有限公司	台州振港公司
11	盐城市瓯华化学工业有限公司	盐城瓯华公司
12	台州市东旭医化设备有限公司	台州东旭公司
13	盐城市瓯华化工研究院有限公司	瓯华研究院
14	盐城市瓯华环保科技有限公司	瓯华环保公司
15	浙江盛嘉新材料科技有限公司[注]	盛嘉新材公司
16	浙江奇联环保科技有限公司	奇联环保公司
17	北京国信海翔股权投资合伙企业(有限合伙)	国信海翔合伙企业
18	北京中翔普光教育科技有限公司	中翔普光公司

[注]该公司于2021年3月9日由浙江盛嘉环保科技有限公司更名而来。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示: 本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。



## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转

出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 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金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	
其他应收款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，该组合预期信用损失率为0%

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	30
2-3年	80
3年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单

位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	0、3、5 或 10	4.50-20.00
通用设备	年限平均法	3-5	0、3、5 或 10	18.00-33.33
专用设备	年限平均法	3-10	3、5 或 10	9.00-32.33
运输工具	年限平均法	4-5	3、5 或 10	18.00-24.25

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有

购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。



## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50-70
专利权	5-14.83
非专利技术	5-10
排污权	10
软件	10
特许使用权	5、6
特许经营权	6

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 37、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司原料药及医药中间体、染料及染颜料中间体等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给购货方，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关、离港并取得提单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)	公司于 2020 年 1 月 22 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

##### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	12,919,749.09	-12,919,749.09	
合同负债		11,433,406.27	11,433,406.27
其他流动负债		1,486,342.82	1,486,342.82

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,556,575,372.45	1,556,575,372.45	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	459,781,564.19	459,781,564.19	
应收款项融资	74,531,666.41	74,531,666.41	
预付款项	33,851,486.79	33,851,486.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,297,536.18	18,297,536.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	842,985,260.60	842,985,260.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	76,406,931.14	76,406,931.14	
流动资产合计	3,062,429,817.76	3,062,429,817.76	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	47,879,382.43	47,879,382.43	
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,206,951.46	11,206,951.46	
固定资产	1,724,407,333.34	1,724,407,333.34	
在建工程	560,674,634.43	560,674,634.43	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	533,455,319.46	533,455,319.46	
开发支出			
商誉	757,736,770.14	757,736,770.14	
长期待摊费用	1,618,771.89	1,618,771.89	
递延所得税资产	27,339,683.56	27,339,683.56	
其他非流动资产	450,000.00	450,000.00	
非流动资产合计	3,684,768,846.71	3,684,768,846.71	
资产总计	6,747,198,664.47	6,747,198,664.47	
流动负债：			
短期借款	200,267,029.59	200,267,029.59	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	238,306,005.00	238,306,005.00	
应付账款	363,440,583.96	363,440,583.96	
预收款项	12,919,749.09		-12,919,749.09
合同负债		11,433,406.27	11,433,406.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	52,367,142.28	52,367,142.28	
应交税费	44,781,205.55	44,781,205.55	
其他应付款	28,200,073.22	28,200,073.22	
其中：应付利息			
应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			



其他流动负债		1,486,342.82	1,486,342.82
流动负债合计	940,281,788.69	940,281,788.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,333,333.00	1,333,333.00	
递延收益	50,594,091.52	50,594,091.52	
递延所得税负债	30,527,355.71		
其他非流动负债			
非流动负债合计	82,454,780.23	82,454,780.23	
负债合计	1,022,736,568.92	1,022,736,568.92	
所有者权益：			
股本	1,618,715,253.00	1,618,715,253.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,670,350,322.00	2,670,350,322.00	
减：库存股	301,511,513.90	301,511,513.90	
其他综合收益	-1,490,188.81	-1,490,188.81	
专项储备			
盈余公积	213,069,824.31	213,069,824.31	
一般风险准备			
未分配利润	1,525,328,398.95	1,525,328,398.95	
归属于母公司所有者权益合计	5,724,462,095.55	5,724,462,095.55	
少数股东权益			
所有者权益合计	5,724,462,095.55	5,724,462,095.55	
负债和所有者权益总计	6,747,198,664.47	6,747,198,664.47	

调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,200,455,459.03	1,200,455,459.03	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	123,532,244.19	123,532,244.19	
应收款项融资	6,422,715.29	6,422,715.29	
预付款项	2,178,567.27	2,178,567.27	
其他应收款	467,513,480.14	467,513,480.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	96,708,887.42	96,708,887.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,586,704.73	2,586,704.73	
流动资产合计	1,899,398,058.07	1,899,398,058.07	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,247,420,801.54	3,247,420,801.54	
其他权益工具投资	43,017,502.51	43,017,502.51	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,051,583.93	15,051,583.93	
固定资产	190,528,741.25	190,528,741.25	
在建工程	5,125,110.57	5,125,110.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,682,148.91	15,682,148.91	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,054,576.79	6,054,576.79	
其他非流动资产	450,000.00	450,000.00	
非流动资产合计	3,523,330,465.50	3,523,330,465.50	
资产总计	5,422,728,523.57	5,422,728,523.57	
流动负债：			
短期借款	200,267,029.59	200,267,029.59	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	178,855,770.00	178,855,770.00	
应付账款	21,476,176.18	21,476,176.18	
预收款项	4,099,111.19		-4,099,111.19
合同负债		3,627,532.03	3,627,532.03
应付职工薪酬	7,965,755.58	7,965,755.58	
应交税费	12,495,191.97	12,495,191.97	
其他应付款	98,040,880.51	98,040,880.51	
其中：应付利息			
应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		471,579.16	471,579.16
流动负债合计	523,199,915.02	523,199,915.02	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,333,333.00	1,333,333.00	

递延收益	1,269,332.86	1,269,332.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,602,665.86	2,602,665.86	
负债合计	525,802,580.88	525,802,580.88	
所有者权益：			
股本	1,618,715,253.00	1,618,715,253.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,669,212,269.41	2,669,212,269.41	
减：库存股	301,511,513.90	301,511,513.90	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	213,069,824.31	213,069,824.31	
未分配利润	697,440,109.87	697,440,109.87	
所有者权益合计	4,896,925,942.69	4,896,925,942.69	
负债和所有者权益总计	5,422,728,523.57	5,422,728,523.57	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	19%、13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、17%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%	1.2%、12%

	后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、川南药业公司、台州前进公司、GeneVida GmbH	15%
香港港翔公司	16.5%
GANGXIANG (SINGAPORE)	17%
海翔销售公司、上海海翔公司、东旭医化公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 根据科学技术部火炬高科技产业开发中心国科火字〔2020〕251号文批复，本公司及川南药业公司通过高新技术企业复审备案，自2020年起减按15%的税率计缴企业所得税，认定有效期3年。

2. 根据科学技术部火炬高科技产业开发中心国科火字〔2020〕32号文批复，前进化工公司通过高新技术企业复审备案，自2019年起减按15%的税率计缴企业所得税，认定有效期3年。

3. 根据国家税务总局下发的《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号），海翔销售公司、上海海翔公司、东旭医化公司享受小型微利企业的税收优惠政策，按20%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	272,627.31	131,545.99
银行存款	1,938,762,219.67	1,525,298,726.49
其他货币资金	30,664,385.44	31,145,099.97
合计	1,969,699,232.42	1,556,575,372.45
其中：存放在境外的款项总额	2,362,202.44	649,218.69

其他说明

[注]期末银行定期存款924,283,950.46元

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明  
期末受限的货币资金包括银行承兑汇票保证金24,298,431.83元，信用证保证金5,998,758.16元

## 2、交易性金融资产

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	444,553,234.44	100.00%	38,850,891.89	8.74%	405,702,342.55	500,776,838.93	100.00%	40,995,274.74	8.19%	459,781,564.19
其中：										
合计	444,553,234.44	100.00%	38,850,891.89	8.74%	405,702,342.55	500,776,838.93	100.00%	40,995,274.74	8.19%	459,781,564.19

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	444,553,234.44	38,850,891.89	8.74%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	422,751,888.40
1 至 2 年	5,385,293.68
2 至 3 年	1,591,714.88
3 年以上	14,824,337.48
3 年至 4 年	7,190,215.78
4 年至 5 年	2,116,347.18
5 年以上	5,517,774.52
合计	444,553,234.44

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	40,995,274.74	-2,144,382.85				38,850,891.89
合计	40,995,274.74	-2,144,382.85				38,850,891.89

## （3）本期实际核销的应收账款情况

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	54,383,479.43	12.23%	2,719,173.97
客户 2	35,142,311.06	7.91%	1,757,115.55

客户 3	23,132,646.91	5.20%	1,156,632.35
客户 4	17,580,690.56	3.95%	879,034.53
客户 5	15,738,580.79	3.55%	786,929.04
合计	145,977,708.75	32.84%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	41,958,541.85	74,531,666.41
合计	41,958,541.85	74,531,666.41

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	27,354,629.16	85.27%	29,093,214.59	85.94%
1 至 2 年	1,844,790.24	5.75%	2,278,425.47	6.73%
2 至 3 年	648,935.18	2.02%	683,976.07	2.02%
3 年以上	2,231,709.19	6.96%	1,795,870.66	5.31%
合计	32,080,063.77	--	33,851,486.79	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为7,369,382.20元，占预付款项期末余额合计数的比例为22.97%。



其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,377,596.97	18,297,536.18
合计	9,377,596.97	18,297,536.18

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	22,555,069.47	19,403,087.81
押金保证金	8,329,963.62	8,079,470.25
应收出口退税	111,362.82	6,994,977.96
拆借款	183,350.01	1,250,962.00
其他	705,345.54	697,469.95
合计	31,885,091.46	36,425,967.97

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	281,169.93	3,421,561.45	14,425,700.41	18,128,431.79
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-173,766.01	173,766.01		
--转入第三阶段		-862,383.33	862,383.33	
本期计提	177,567.03	3,985,899.84	215,595.83	4,379,062.70
2020 年 12 月 31 日余额	284,970.95	6,718,843.97	15,503,679.57	22,507,494.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,810,781.84
1 至 2 年	3,475,320.14
2 至 3 年	7,095,309.91
3 年以上	15,503,679.57
3 年至 4 年	1,713,948.88
4 年至 5 年	6,009,200.00
5 年以上	7,780,530.69
合计	31,885,091.46

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
台州市椒江朝晖建设投资有限公司	押金保证金	2,950,000.00	1-2 年	9.26%	885,000.00

台州市椒江朝晖建设投资有限公司	押金保证金	3,850,000.00	2-3 年	12.07%	3,080,000.00
PFIZER ASIA MANUFACTURING PTE LTD	应收暂付款	5,000,000.00	3 年以上	15.68%	5,000,000.00
浙江福仁瑞生物科技有限公司	应收暂付款	3,222,047.10	3 年以上	10.11%	3,222,047.10
瑞盛环境股份有限公司	应收暂付款	2,700,000.00	1 年以内	8.47%	135,000.00
台州市中荣化工有限公司	应收暂付款	2,160,572.19	3 年以上	6.78%	2,160,572.19
合计	--	19,882,619.29	--	62.37%	14,482,619.29

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	205,847,382.15	3,578,030.02	202,269,352.13	209,787,752.67	2,975,404.23	206,812,348.44
在产品	158,204,405.89	4,690,831.90	153,513,573.99	164,776,116.17	4,244,871.82	160,531,244.35
库存商品	398,621,168.77	29,367,529.69	369,253,639.08	493,928,178.91	22,117,971.87	471,810,207.04
委托加工物资	2,376,859.81		2,376,859.81	3,831,460.77		3,831,460.77
合计	765,049,816.62	37,636,391.61	727,413,425.01	872,323,508.52	29,338,247.92	842,985,260.60

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,975,404.23	1,519,538.79		916,913.00		3,578,030.02
在产品	4,244,871.82	2,332,791.89		1,886,831.81		4,690,831.90
库存商品	22,117,971.87	8,024,970.78		775,412.96		29,367,529.69
合计	29,338,247.92	11,877,301.46		3,579,157.77		37,636,391.61

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货领用
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	产成品估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	47,132,633.37	67,707,757.62
预缴企业所得税	6,497,741.56	8,699,173.52
合计	53,630,374.93	76,406,931.14

其他说明：

## 14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州第四 制药厂有 限公司	18,134.47 2.41			-9,609.22 1.44						8,525,250 .97	
江苏北华 环保科技 有限公司	13,145.79 6.16			-2,593.42 1.03						10,552.37 5.13	
浙江高盛 钢结构有 限公司	12,893.48 2.00			-4,090.96 5.07						8,802,516 .93	

滨海临海 资产管理 有限公司	3,705,631 .86			-3,705,63 1.86							7,730,979 .27
内蒙古科 菲化工有 限公司		118,907.5 7	118,907.5 7								
小计	47,879,38 2.43	118,907.5 7	118,907.5 7	-19,999,2 39.40						27,880,14 3.03	7,730,979 .27
合计	47,879,38 2.43	118,907.5 7	118,907.5 7	-19,999,2 39.40						27,880,14 3.03	7,730,979 .27

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州寓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
滨海宏博环境技术服务股份有限公司	0.00	0.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

公司持有对杭州寓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、滨海宏博环境技术服务股份有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## 19、其他非流动金融资产

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,022,834.98			26,022,834.98
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				

(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	26,022,834.98		26,022,834.98
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	14,815,883.52		14,815,883.52
2.本期增加金额	1,131,663.83		1,131,663.83
(1) 计提或摊销	1,131,663.83		1,131,663.83
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	15,947,547.35		15,947,547.35
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	10,075,287.63		10,075,287.63
2.期初账面价值	11,206,951.46		11,206,951.46

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,992,861,545.94	1,724,407,333.34

合计	1,992,861,545.94	1,724,407,333.34
----	------------------	------------------

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,055,459,515.82	173,015,227.04	1,652,403,968.40	59,763,869.44	2,940,642,580.70
2.本期增加金额	140,648,739.62	27,753,014.54	326,487,663.74	4,928,076.63	499,817,494.53
(1) 购置		156,567.41		4,928,076.63	5,084,644.04
(2) 在建工程转入	140,648,739.62	27,596,447.13	326,487,663.74		494,732,850.49
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	335,703.93	1,917,504.08	16,249,907.38	4,281,639.08	22,784,754.47
(1) 处置或报废	335,703.93	1,917,504.08	16,249,907.38	4,281,639.08	22,784,754.47
4.期末余额	1,195,772,551.51	198,850,737.50	1,962,641,724.76	60,410,306.99	3,417,675,320.76
二、累计折旧					
1.期初余额	396,453,474.19	123,808,482.02	635,081,097.41	48,699,340.89	1,204,042,394.51
2.本期增加金额	60,093,614.01	19,295,648.44	141,066,660.51	4,340,032.99	224,795,955.95
(1) 计提	60,093,614.01	19,295,648.44	141,066,660.51	4,340,032.99	224,795,955.95
3.本期减少金额	261,776.47	1,780,865.46	9,822,190.25	4,067,557.16	15,932,389.34
(1) 处置或报废	261,776.47	1,780,865.46	9,822,190.25	4,067,557.16	15,932,389.34
4.期末余额	456,285,311.73	141,323,265.00	766,325,567.67	48,971,816.72	1,412,905,961.12
三、减值准备					
1.期初余额	131,977.71	147,796.81	11,913,078.33		12,192,852.85
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			285,039.15		285,039.15
(1) 处置或报废			285,039.15		285,039.15
4.期末余额	131,977.71	147,796.81	11,628,039.18		11,907,813.70
四、账面价值					



1.期末账面价值	739,355,262.07	57,379,675.69	1,184,688,117.91	11,438,490.27	1,992,861,545.94
2.期初账面价值	658,874,063.92	49,058,948.21	1,005,409,792.66	11,064,528.55	1,724,407,333.34

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	119,265,196.59	39,939,094.71		79,326,101.88	
通用设备	6,454,069.06	5,423,949.49	147,796.83	882,322.74	
专用设备	241,353,808.24	144,431,207.00	447,195.16	96,475,406.08	
小 计	367,073,073.89	189,794,251.20	594,991.99	176,683,830.70	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司及子公司房屋建筑物	191,468,589.64	新建房屋办证中及子公司分立尚未办妥产权过户手续

## (6) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	538,341,213.32	535,836,082.97
工程物资	30,365,241.37	24,838,551.46
合计	568,706,454.69	560,674,634.43

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公司及子公司房	3,285,448.68	478,299.00	2,807,149.68	2,107,384.23		2,107,384.23

屋建设工程						
原料药及中间体 CMO 中心扩建 项目	21,027,815.71		21,027,815.71	198,852,943.52		198,852,943.52
公司及子公司设 备安装工程	37,363,694.36		37,363,694.36	35,813,100.56		35,813,100.56
环保设施改造项 目	31,200,656.01		31,200,656.01	41,262,820.03		41,262,820.03
台州前进公司 15500 吨活性染 料产业升级及配 套项目	97,040,843.82		97,040,843.82	36,676,707.08		36,676,707.08
台州振港公司年 产 2500 吨关键中 间体产业一体化 项目				6,050,304.05		6,050,304.05
台州振港公司年 产 700 吨 M-562 关键中间体产业 一体化项目				285,309.30		285,309.30
台州振港公司年 产 18500 吨染料 产业升级项目	243,139,790.38		243,139,790.38	68,227,065.54		68,227,065.54
医药中试车间技 改项目	227,807.51		227,807.51			
医药综合研发中 心	16,757,873.00		16,757,873.00	15,253,236.88		15,253,236.88
台州振港公司 250 吨美罗培南 侧链项目	543,689.32		543,689.32	44,267,447.48		44,267,447.48
台州振港公司年 产 500 吨 DK-QFM5、900 吨 DK-QFSD 等 及配套仓储项目	26,280,335.55		26,280,335.55			
公司年产 5000 万 瓶无菌粉针剂、 5000 万支冻干粉 针剂与 4 亿支水 针剂及年产 100 亿片（粒）固体	3,636,852.83		3,636,852.83			

制剂的技改项目及厂房改扩建项目						
零星工程	58,314,705.15		58,314,705.15	87,039,764.30		87,039,764.30
合计	538,819,512.32	478,299.00	538,341,213.32	535,836,082.97		535,836,082.97

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
公司及子公司房屋建设工程		2,107,384.23	2,612,666.78	1,434,602.33		3,285,448.68						金融机构贷款
原料药及中间体 CMO 中心扩建项目	460,345,800.00	198,852,943.52	35,511,073.04	213,336,200.85		21,027,815.71	78.63%	80.00				募股资金
公司及子公司设备安装工程		35,813,100.56	34,426,327.50	32,875,733.70		37,363,694.36						金融机构贷款
环保设施改造项目	155,020,000.00	41,262,820.03	25,410,139.04	35,472,303.06		31,200,656.01	87.31%	85.00				募股资金
台州前进公司 15500 吨活性染料产业升级及配套项目	567,420,000.00	36,676,707.08	74,918,827.26	14,554,690.52		97,040,843.82	88.34%	85.00				金融机构贷款
台州振港公司年产	78,500,000.00	6,050,304.05	137,450.35	6,187,754.40			102.26%	100.00				金融机构贷款

2500 吨 关键中 间体产 业一体 化项目												
台州振 港公司 年产 700 吨 M-562 关键中 间体产 业一体 化项目	100,000, 000.00	285,309. 30		285,309. 30			106.83%	100.00				金融机 构贷款
台州振 港公司 年产 18500 吨 染料产 业升级 项目	800,000, 000.00	68,227,0 65.54	203,472, 754.33	28,560,0 29.49		243,139, 790.38	39.30%	40.00				金融机 构贷款
医药中 试车间 技改项 目	92,560,0 00.00		3,993,22 5.64	3,765,41 8.13		227,807. 51	47.63%	50.00				募股资 金
医药综 合研发 中心	150,730, 000.00	15,253,2 36.88	18,938,2 95.32	17,433,6 59.20		16,757,8 73.00	36.31%	35.00				募股资 金
台州振 港公司 250 吨美 罗培南 侧链项 目	160,000, 000.00	44,267,4 47.48	20,638,7 50.68	64,362,5 08.84		543,689. 32	40.57%	40.00				金融机 构贷款
台州振 港公司 年产 500 吨 DK-QF M5、900 吨 DK-QFS	261,220, 000.00		26,280,3 35.55			26,280,3 35.55	10.06%	10.00				金融机 构贷款

D 等及 配套仓 储项目												
公司年 产 5000 万瓶无 菌粉针 剂、5000 万支冻 干粉针 剂与 4 亿 支水针 剂及年 产 100 亿 片（粒） 固体制 剂的技 改项目 及厂房 改扩建 项目	930,000, 000.00		3,636,85 2.83			3,636,85 2.83	0.39%	1.00				金融机 构贷款
零星工 程		87,039,7 64.30	47,739,5 81.52	76,464,6 40.67		58,314,7 05.15						金融机 构贷款
合计	3,755,79 5,800.00	535,836, 082.97	497,716, 279.84	494,732, 850.49		538,819, 512.32	--	--				--

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
公司及子公司房屋建设工程	478,299.00	部分工程拟停止建设
合计	478,299.00	--

其他说明

### （4）工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	18,100,005.85		18,100,005.85	9,806,701.25		9,806,701.25
专用设备	12,265,235.52		12,265,235.52	15,031,850.21		15,031,850.21

合计	30,365,241.37		30,365,241.37	24,838,551.46		24,838,551.46
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权	特许使用权	特许经营权	软件	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	527,186,739.19	163,203,423.12	2,481,132.07	4,011,789.99	1,460,954.13	1,168,163.69	2,056,629.92	701,568,832.11
2.本期 增加金额		38,757.50	15,000,000.00		28,439.62			15,067,197.12
(1) 购置		38,757.50	15,000,000.00		28,439.62			15,067,197.12
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减 少金额								
(1)								

处置									
4.期末 余额	527,186,739. 19	163,242,180. 62	17,481,132.0 7	4,011,789.99	1,489,393.75	1,168,163.69	2,056,629.92	716,636,029. 23	
二、累计摊销									
1.期初 余额	66,692,271.7 5	95,011,592.7 4	960,760.16	2,218,419.56	682,432.63	1,168,163.69	1,379,872.12	168,113,512. 65	
2.本期 增加金额	11,515,095.0 1	17,458,866.9 4	813,042.72	563,193.17	225,449.56		70,618.20	30,646,265.6 0	
(1) 计提	11,515,095.0 1	17,458,866.9 4	813,042.72	563,193.17	225,449.56		70,618.20	30,646,265.6 0	
3.本期 减少金额									
(1) 处置									
4.期末 余额	78,207,366.7 6	112,470,459. 68	1,773,802.88	2,781,612.73	907,882.19	1,168,163.69	1,450,490.32	198,759,778. 25	
三、减值准备									
1.期初 余额									
2.本期 增加金额									
(1) 计提									
3.本期 减少金额									
(1) 处 置									
4.期末 余额									
四、账面价值									
1.期末 账面价值	448,979,372. 43	50,771,720.9 4	15,707,329.1 9	1,230,177.26	581,511.56		606,139.60	517,876,250. 98	

2.期初 账面价值	460,494,467. 44	68,191,830.3 8	1,520,371.91	1,793,370.43	778,521.50		676,757.80	533,455,319. 46
--------------	--------------------	-------------------	--------------	--------------	------------	--	------------	--------------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	56,304,213.28	因子公司分立尚未办妥产权过户手续

其他说明：

## 27、开发支出

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
台州前进公司	757,736,770.14					757,736,770.14
合计	757,736,770.14					757,736,770.14

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

台州前进公司资产组

#### 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	台州前进公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	1,551,166,053.04
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至台州前进公司资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	2,308,902,823.18
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时	是



所确定的资产组或资产组组合一致	
-----------------	--

## 2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.81%(2019年：14.16%)，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	1,618,771.89		223,651.62		1,395,120.27
合计	1,618,771.89		223,651.62		1,395,120.27

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	76,345,750.55	12,980,703.36	70,299,465.99	14,376,262.42
内部交易未实现利润	35,925,193.75	5,639,942.04	39,421,112.05	6,246,640.41
可抵扣亏损	68,400,072.13	17,100,018.03		
与资产相关的政府补助分摊	42,752,238.65	6,454,502.46	43,621,205.16	6,716,780.73
合计	223,423,255.08	42,175,165.89	153,341,783.20	27,339,683.56

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
单位价值 500 万元以下 固定资产一次性税前抵 扣	502,891,047.63	94,086,276.88	179,410,105.32	30,527,355.71
合计	502,891,047.63	94,086,276.88	179,410,105.32	30,527,355.71

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		42,175,165.89		27,339,683.56
递延所得税负债		94,086,276.88		

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	141,532.95	34,056.67
可抵扣亏损	127,241,112.40	54,023,245.91
合计	127,382,645.35	54,057,302.58

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	13,876,526.38	13,876,526.38	
2023 年	722.61	722.61	
2024 年	40,145,996.92	40,145,996.92	
2025 年	73,217,866.49		
合计	127,241,112.40	54,023,245.91	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付软件款				450,000.00		450,000.00
合计				450,000.00		450,000.00

其他说明：

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	60,070,583.33	50,066,500.00
信用借款	370,367,888.90	150,200,529.59
合计	430,438,472.23	200,267,029.59

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 33、交易性金融负债

## 34、衍生金融负债

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	241,786,586.14	238,306,005.00
合计	241,786,586.14	238,306,005.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	125,166,609.72	139,912,212.13
工程设备款	227,292,207.43	212,622,391.34
其他	19,004,332.73	10,905,980.49

合计	371,463,149.88	363,440,583.96
----	----------------	----------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	10,822,549.41	11,433,406.27
合计	10,822,549.41	11,433,406.27

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,510,104.95	366,283,761.92	362,428,900.13	52,364,966.74
二、离职后福利-设定提存计划	3,857,037.33	6,910,742.93	7,604,372.42	3,163,407.84
三、辞退福利		232,913.00	232,913.00	
合计	52,367,142.28	373,427,417.85	370,266,185.55	55,528,374.58

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	44,794,955.13	323,078,973.47	318,468,409.58	49,405,519.02
2、职工福利费		21,870,913.75	21,870,913.75	
3、社会保险费	2,572,123.40	9,354,032.23	9,290,438.02	2,635,717.61
其中：医疗保险费	1,869,307.78	8,724,902.36	8,425,729.34	2,168,480.80
工伤保险费	505,021.61	536,934.75	574,719.55	467,236.81

生育保险费	197,794.01	92,195.12	289,989.13	
4、住房公积金	248,400.00	10,040,139.00	9,979,215.00	309,324.00
5、工会经费和职工教育经费	894,626.42	1,939,703.47	2,819,923.78	14,406.11
合计	48,510,104.95	366,283,761.92	362,428,900.13	52,364,966.74

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,574,711.13	6,663,898.46	7,333,642.94	2,904,966.65
2、失业保险费	282,326.20	246,844.47	270,729.48	258,441.19
合计	3,857,037.33	6,910,742.93	7,604,372.42	3,163,407.84

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,427,394.50	9,523,602.71
企业所得税	6,113,330.70	28,390,504.27
个人所得税	715,036.20	764,210.55
城市维护建设税	2,713,305.93	501,005.62
房产税	6,451,857.65	3,435,584.90
土地使用税	2,624,374.51	1,583,236.07
教育费附加	1,324,711.20	214,716.69
地方教育附加	883,140.78	143,144.46
印花税	114,593.95	123,171.95
残疾人就业保障金	1,314,356.69	73,107.05
环境保护税		28,921.28
合计	43,682,102.11	44,781,205.55

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43
其他应付款	24,619,421.05	26,148,702.79
合计	26,670,791.48	28,200,073.22

**(1) 应付利息****(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发起人股东	2,051,370.43	2,051,370.43
合计	2,051,370.43	2,051,370.43

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	15,793,490.33	14,988,518.12
出口货物运保费及佣金	5,504,243.52	8,226,443.88
押金保证金	920,310.00	920,310.00
暂借款	350,000.00	350,000.00
其他	2,051,377.20	1,663,430.79
合计	24,619,421.05	26,148,702.79

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款****42、持有待售负债****43、一年内到期的非流动负债****44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,361,960.13	1,486,342.82
合计	1,361,960.13	1,486,342.82

短期应付债券的增减变动：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

#### 47、租赁负债

#### 48、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

##### (2) 专项应付款

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

##### (2) 设定受益计划变动情况

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未支付担保损失	1,333,333.00	1,333,333.00	[注 1]
待执行行政处罚款	1,000,000.00		[注 2]
合计	2,333,333.00	1,333,333.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注1] 根据2000年12月16日浙江省台州市中级人民法院（2000）台经初字第204号《民事判决书》，公司为台州市染料化工(集团)公司向台州市椒江区财政局的4,000,000.00元借款提供保证，因该公司未按合同约定如期归还，本公司需承担三分之一的到期还款连带责任，并赔偿台州市椒江区财政局相应的损失，截至2020年12月31日该项判决尚未执行。对上述诉讼事项，公司已按应承担的连带责任计提预计负债1,333,333.00元

[注2]见本财务报表附注十四(二)2之说明

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	49,688,965.16	6,489,000.00	8,355,406.51	47,822,558.65	
未实现售后租回损益	905,126.36		402,278.40	502,847.96	
合计	50,594,091.52	6,489,000.00	8,757,684.91	48,325,406.61	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 400 吨碳青霉烯类抗生素关键中间体 4-AA 项目	4,271,460.84			1,423,820.28			2,847,640.56	与资产相关
年产 1 吨瑞格列奈、10 吨卡洛芬、10 吨阿托伐醌、50 吨 T1620、300 吨聚卡波菲钙、300 吨 4,4'-二氟二苯甲酮、100 吨奈韦拉平产业化项目	117,931.20			117,931.20				与资产相关
催化净化处理塔建设项目	110,000.00			30,000.00			80,000.00	与资产相关
年产 50 吨培南类产品及扩建厂房技改项目	84,000.00			48,000.00			36,000.00	与资产相关
企业技术中心创新能力	93,333.33			40,000.00			53,333.33	与资产相关



建设项目								
年产 8 亿元(粒)口服固体制剂项目	6,067,760.00			997,440.00			5,070,320.00	与资产相关
临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级政策	834,174.72			208,543.68			625,631.04	与资产相关
省级工业与信息化专项资金回收溶剂循环化技改项目	540,166.20			92,599.92			447,566.28	与资产相关
省工业化和信息化深度融合示范区财政补助	391,505.36			66,169.92			325,335.44	与资产相关
浙江省化学原料药基地椒江区块循环化改造项目补助资金	223,333.33			40,000.00			183,333.33	与资产相关
年产 2 吨盐酸阿莫罗芬、20 吨阿特来马来酸盐、5 吨多尼培南、20 吨美罗培南、5 吨比阿培南、60 吨 PHE 产业化项目(续建)	1,808,793.91			281,889.96			1,526,903.95	与资产相关
年产 15000 吨环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目	750,000.00			100,000.00			650,000.00	与资产相关
大品种药物	2,569,150.76			355,020.79			2,214,129.97	与资产相关

的生产技术改造-美罗培南原料药绿色合成技术改造								
临海医化园区循环化改造项目	385,000.00			105,000.00			280,000.00	与资产相关
南洋涂-固废减量化处置项目	2,039,833.02			246,999.96			1,792,833.06	与资产相关
年产 400 吨 MAP、100 吨 OA、200 吨 DA、100 吨甲砒霉素、10 吨联苯双酯产业化新项目	20,471,166.40	6,489,000.00		3,052,124.88			23,908,041.52	与资产相关
年产 580 吨柳氮磺胺吡啶产业化项目	1,866,825.00			248,910.00			1,617,915.00	与资产相关
清洁生产循环利用及三废综合治理提升项目	4,200,000.00			600,000.00			3,600,000.00	与资产相关
年产 15500 吨活性染料产业升级及配套项目	1,296,000.00			129,600.00			1,166,400.00	与资产相关
孵化器车间技改项目	711,864.42			81,355.92			630,508.50	与资产相关
浙江省化学原料药基地椒江区块循环化改造项目补助资金项目补助	390,000.00			40,000.00			350,000.00	与资产相关
年产 700 吨 M-562 关键中间体产业	466,666.67			50,000.00			416,666.67	与资产相关

一体化项目								
小 计	49,688,965.16	6,489,000.00		8,355,406.51			47,822,558.65	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,618,715,253.00						1,618,715,253.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,655,624,029.83		64,609,375.02	2,591,014,654.81
其他资本公积	14,726,292.17	37,567,260.72		52,293,552.89
合计	2,670,350,322.00	37,567,260.72	64,609,375.02	2,643,308,207.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期将累计已回购的公司股份63,005,888股以3.76元/股的价格转让给员工持股计划，收到的股份转让款与回购股份成本之间的差额64,609,375.02元冲减资本公积-股本溢价。上述股份转让属于股份支付范畴，公司本期确认股权激励费用37,567,260.72元，计入资本公积(其他资本公积)，详见本财务报表附注十一之说明。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	301,511,513.90		301,511,513.90	
合计	301,511,513.90		301,511,513.90	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少301,511,513.90元,系公司将回购股份转让给员工持股计划,详见本财务报表附注十一之说明。

## 57、其他综合收益

单位:元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,800,000.00							-1,800,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-1,800,000.00							-1,800,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	309,811.19	151,635.46				151,635.46		461,446.65
外币财务报表折算差额	309,811.19	151,635.46				151,635.46		461,446.65
其他综合收益合计	-1,490,188.81	151,635.46				151,635.46		-1,338,553.35

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

## 58、专项储备

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		16,639,249.09	16,639,249.09	
合计		16,639,249.09	16,639,249.09	

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据财政部、国家安监总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)和财政部《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会〔2009〕8号)要求,公司、川南药业公司、台州前进公司、台州振港公司和盐城瓯华公司作为危险品生产企业本期提取并实际使用安全生产费用16,639,249.09元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	213,069,824.31	15,433,854.14		228,503,678.45
合计	213,069,824.31	15,433,854.14		228,503,678.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,525,328,398.95	1,232,481,918.50
调整后期初未分配利润	1,525,328,398.95	1,232,481,918.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	319,715,246.00	770,782,185.09
减：提取法定盈余公积	15,433,854.14	11,257,545.14
提取任意盈余公积	466,712,809.50	466,678,159.50
期末未分配利润	1,362,896,981.31	1,525,328,398.95

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,466,509,545.49	1,344,178,895.12	2,925,688,906.14	1,449,500,049.29
其他业务	4,877,080.58	4,628,334.66	15,723,864.16	13,659,311.75
合计	2,471,386,626.07	1,348,807,229.78	2,941,412,770.30	1,463,159,361.04

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

商品类型				2,471,386,626.07
其中:				
原料药及医药中间体	1,535,473,847.44			1,535,473,847.44
染料及染颜料中间体		929,954,994.80		929,954,994.80
其他			5,957,783.83	5,957,783.83
按经营地区分类				2,471,386,626.07
其中:				
国内	485,001,467.46	652,069,663.21	5,957,783.83	1,143,028,914.45
国外	1,050,472,379.98	277,885,331.59		1,328,357,711.62
按商品转让的时间分类				2,471,386,626.07
其中:				
商品(在某一时点转让)	1,535,473,847.44	929,954,994.80	5,957,783.83	2,471,386,626.07

与履约义务相关的信息:

公司的主要责任是向客户销售原料药及医药中间体、染料及染颜料中间体等产品。内销时公司根据合同或者订单约定将产品交付给购货方取得签收单据后确认收入,外销时公司根据合同约定将产品报关,取得提单时根据提单日期确认收入。公司一般给予客户不超过六个月的信用期,不存在重大融资成分。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 257,795,590.27 元,其中,257,795,590.27 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 7,549,671.33 元。

## 62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,881,506.89	8,979,337.87
教育费附加	3,391,213.49	4,206,609.84
房产税	6,942,988.04	5,843,558.13
土地使用税	2,854,352.11	2,733,446.70
车船使用税	98,204.55	92,034.56
印花税	1,704,125.98	2,055,976.68
地方教育附加	2,260,809.00	2,804,406.56
环境保护税	41,826.39	125,638.87
合计	24,175,026.45	26,841,009.21

其他说明:

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,963,184.58	11,454,758.67
佣金	6,807,853.25	23,106,866.17
保险费	2,654,010.80	2,384,650.11
宣传展览费	1,772,820.58	2,730,663.11
业务招待费	704,711.24	1,327,567.15
邮寄费	327,085.71	306,320.89
差旅费	203,928.32	930,856.80
运输费 [注]		15,855,838.29
其他	1,433,354.12	1,525,503.69
合计	24,866,948.60	59,623,024.88

其他说明：

[注]根据财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》，本公司将2020年度运杂费14,290,003.99元列报于“营业成本”项目，2020年之前的发生额仍列报于“销售费用”项目。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	161,937,319.84	135,254,390.92
折旧费	101,686,904.32	71,414,444.32
修理费	67,401,231.56	54,078,791.78
办公费	40,222,652.81	33,101,653.33
以股份支付换取的职工服务	30,066,435.72	6,036,351.55
无形资产摊销	30,134,774.67	29,011,624.85
排污及废物处理费	25,754,573.59	15,278,838.29
中介及咨询服务费	17,448,078.46	12,874,898.20
业务招待费	8,802,224.83	10,763,238.07
保险费	4,114,597.76	3,790,087.45
实验检验费	2,743,514.58	1,934,413.09
劳动保护费	2,120,495.51	1,919,068.07
基金托管及管理费	1,738,972.61	
差旅费	981,088.56	2,464,786.84

其 他	10,245,051.60	8,262,952.08
合计	505,397,916.42	386,185,538.84

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	19,136,830.53	24,329,506.93
直接费用	31,485,271.73	27,647,391.51
职工薪酬	50,294,072.97	53,798,685.12
委托外部研究开发费	23,560,009.00	15,764,779.23
以股份支付换取的职工服务	7,500,825.00	1,007,861.74
合计	131,977,009.23	122,548,224.53

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,362,066.28	15,506,676.74
利息收入	-30,870,139.36	-41,773,975.28
汇兑净损益	52,996,327.80	-12,759,207.59
金融机构手续费	903,217.92	1,161,350.07
合计	34,391,472.64	-37,865,156.06

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	8,355,406.51	6,554,259.99
与收益相关的政府补助[注]	19,687,050.76	20,582,664.88
代扣个人所得税手续费返还	3,629.64	

## 68、投资收益

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-19,999,239.40	-16,759,549.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-118,907.57	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-187,513.08	-559,587.45
银行理财产品收益		2,079,074.70
合计	-20,305,660.05	-15,240,062.55

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,234,679.85	-2,502,149.00
合计	-2,234,679.85	-2,502,149.00

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,877,301.46	-9,789,957.42
三、长期股权投资减值损失		-1,449,207.56
五、固定资产减值损失		-499,541.72
七、在建工程减值损失	-478,299.00	
合计	-12,355,600.46	-11,738,706.70

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	344,802.44	244,580.94

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	859,527.35	56,093.96	859,527.35
违约及赔款收入	141,601.81	896,839.67	141,601.81
补偿款	535,100.00		535,100.00
其 他	174,121.46	172,720.90	174,121.46
合计	1,710,350.62	1,125,654.53	1,710,350.62

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	879,883.67	1,464,708.00	879,883.67
非流动资产报废损失	1,371,960.10	4,451,449.87	1,371,960.10
罚款支出	1,033,682.59	81,087.21	1,033,682.59
滞纳金	149,616.33	425,031.19	149,616.33
合同义务损失		885,370.12	
其 他	34,034.52	186,383.29	34,034.52
合计	3,469,177.21	7,494,029.68	3,469,177.21

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,084,714.00	114,171,327.62
递延所得税费用	48,723,438.84	27,499,467.56
合计	73,808,152.84	141,670,795.18

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	393,507,145.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,026,071.78
子公司适用不同税率的影响	-317,648.77
调整以前期间所得税的影响	-6,166,985.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,731,517.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,466,939.30
研发费用加计扣除	-13,561,533.34
权益法核算投资收益	3,629,791.20
所得税费用	73,808,152.84

## 77、其他综合收益

详见附注本财务报表附注五(一)31 之说明。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票、信用证保证金等	71,866,356.82	146,000,576.25
收到银行存款利息收入	30,870,139.36	31,637,094.38
收到政府补助	26,071,861.82	31,594,591.50
支取为开立承兑汇票质押的定期存款		33,903,500.00
收到房租收入		923,003.40
其他	3,044,549.15	5,791,850.24
合计	131,852,907.15	249,850,615.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中付现支出	129,010,335.41	121,586,061.34
支付银行承兑汇票、信用证保证金等	71,366,082.81	74,233,191.52
研发费用中付现支出	35,923,833.16	31,990,487.21
销售费用中付现支出	13,885,886.98	43,113,653.73

财务费用中付现支出	903,217.92	1,161,350.07
其 他	2,842,641.60	11,527,467.71
合计	253,931,997.88	283,612,211.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品及结构性存款到期收回		1,160,000,000.00
收到银行理财产品及结构性存款利息		12,215,955.60
合计		1,172,215,955.60

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品及结构性存款		260,000,000.00
合计		260,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到员工持股计划股份转让款	236,902,138.88	
合计	236,902,138.88	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付公司股份回购款		19,996,827.22
支付限制性股票回购款及利息		281,636.25
合计		20,278,463.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	319,698,992.51	770,782,185.09
加：资产减值准备	14,590,280.31	14,240,855.70
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	225,927,619.78	172,822,169.17
使用权资产折旧		
无形资产摊销	30,646,265.60	30,277,923.13
长期待摊费用摊销	223,651.62	223,651.32
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-344,802.44	-244,580.94
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	512,432.75	4,395,355.91
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	64,358,394.08	-7,552,032.06
投资损失（收益以“-”号填列）	20,305,660.05	15,240,062.55
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-14,835,482.33	5,147,540.13
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	63,558,921.17	22,351,927.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	102,122,170.87	52,643,000.47
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-353,176,950.35	-276,602,622.13
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	60,282,568.73	-191,326,340.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	533,869,722.35	612,399,095.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,939,402,042.43	1,525,777,908.45
减：现金的期初余额	1,525,777,908.45	1,069,208,275.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	413,624,133.98	456,569,632.85

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,939,402,042.43	1,525,777,908.45
其中：库存现金	272,627.31	131,545.99
可随时用于支付的银行存款	1,938,762,219.67	1,525,298,726.49
可随时用于支付的其他货币资金	367,195.45	347,635.97
三、期末现金及现金等价物余额	1,939,402,042.43	1,525,777,908.45

其他说明：

## (1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	945,564,150.12	1,203,398,004.56
其中：支付货款	482,270,725.62	763,162,260.55
支付固定资产等长期资产购置款	463,293,424.50	440,235,744.01

## (2) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	24,298,431.83	30,797,464.00
信用证保证金	5,998,758.16	
小计	30,297,189.99	30,797,464.00

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,297,189.99	开立银行承兑汇票、信用证
固定资产	20,338,998.23	银行融资抵押
无形资产	9,955,870.78	银行融资抵押
合计	60,592,059.00	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	789,147,845.48
其中：美元	120,418,176.00	6.5249	785,716,556.58
欧元	344,244.06	8.0250	2,762,558.58
港币			
英镑	75,220.22	8.8903	668,730.32
应收账款	--	--	230,821,972.06
其中：美元	35,280,988.07	6.5249	230,204,919.06
欧元	76,891.34	8.0250	617,053.00
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			48,149.28
其中：欧元	5,999.91	8.0250	48,149.28
应付账款			4,671,198.52
其中：美元	665,057.16	6.5249	4,339,431.46
欧元	41,341.69	8.0250	331,767.06
其他应付款			9,509,780.03

其中：美元	999,354.01	6.5249	6,520,684.98
欧元	370,733.86	8.0250	2,975,139.23
英镑	1,569.78	8.8903	13,955.82

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司	子公司类型	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
GeneVida GmbH	全资子公司	德国	欧元	根据公司经营所处经济环境选择
GANGXIANG (SINGAPORE)	全资子公司	新加坡	人民币	根据公司经营所处经济环境选择
香港港翔公司	全资子公司	香港	人民币	根据公司经营所处经济环境选择

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

#### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

#### (1) 明细情况

##### 1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA项目	4,271,460.84		1,423,820.28	2,847,640.56	其他收益	
年产1吨瑞格列奈、10吨卡洛芬、10吨阿托伐醌、50吨T1620、300吨聚卡波菲钙、300吨4,4'-二氟二苯甲酮、100吨奈韦拉平产业化项目	117,931.20		117,931.20		其他收益	
催化净化处理塔建设项目	110,000.00		30,000.00	80,000.00	其他收益	
年产50吨培南类产品及扩建厂房技改项目	84,000.00		48,000.00	36,000.00	其他收益	
企业技术中心创新能力建设项目	93,333.33		40,000.00	53,333.33	其他收益	
年产8亿元(粒)口服固体制剂项目	6,067,760.00		997,440.00	5,070,320.00	其他收益	



临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级政策	834,174.72		208,543.68	625,631.04	其他收益	
省级工业与信息化专项资金回收溶剂循环化技改项目	540,166.20		92,599.92	447,566.28	其他收益	
省工业化和信息化深度融合示范试点区财政补助	391,505.36		66,169.92	325,335.44	其他收益	
浙江省化学原料药基地椒江区块循环化改造项目补助资金	223,333.33		40,000.00	183,333.33	其他收益	
年产2吨盐酸阿莫罗芬、20吨阿特来马来酸盐、5吨多尼培南、20吨美罗培南、5吨比阿培南、60吨PHE产业化项目(续建)	1,808,793.91		281,889.96	1,526,903.95	其他收益	
年产15000吨环保型活性艳蓝KN-R商品染料技改项目	750,000.00		100,000.00	650,000.00	其他收益	
大品种药物的生产技术改造-美罗培南原料药绿色合成技术改造	2,569,150.76		355,020.79	2,214,129.97	其他收益	
临海医化园区循环化改造项目	385,000.00		105,000.00	280,000.00	其他收益	
南洋涂—固废减量化处置项目	2,039,833.02		246,999.96	1,792,833.06	其他收益	
年产400吨MAP、100吨OA、200吨DA、100吨甲砒霉素、10吨联苯双酯产业化新项目	20,471,166.40	6,489,000.00	3,052,124.88	23,908,041.52	其他收益	
年产580吨柳氮磺胺吡啶产业化项目	1,866,825.00		248,910.00	1,617,915.00	其他收益	
清洁生产循环利用及三废综合治理提升项目	4,200,000.00		600,000.00	3,600,000.00	其他收益	
年产15500吨活性染料产业升级及配套项目	1,296,000.00		129,600.00	1,166,400.00	其他收益	
孵化器车间技改项目	711,864.42		81,355.92	630,508.50	其他收益	
浙江省化学原料药基地椒江区块循环化改造项目补助资金项目补助	390,000.00		40,000.00	350,000.00	其他收益	
年产700吨M-562关键中间体产业一体化项目	466,666.67		50,000.00	416,666.67	其他收益	
小计	49,688,965.16	6,489,000.00	8,355,406.51	47,822,558.65		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
财政专项基金	6,878,237.91	其他收益	台财企发[2019]36号、浙财企(2020)59号等
政府奖励	10,419,934.85	其他收益	椒商务(2020)26号、椒市监(2019)79号等
科技补助	2,388,878.00	其他收益	椒市监(2020)1号、椒经科(2020)74号等
小计	19,687,050.76		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为28,042,457.27元。

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

#### 2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

#### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

### 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
奇联环保公司	设立	2020/5/13	100,000,000.00	100.00%
国信海翔合伙企业	设立	2020/7/31	250,000,000.00	99.99%
中翔普光公司	设立	2020/12/15	25,000,000.00	51.00%

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
川南药业公司	台州市	台州市	医药制造	100.00%		设立
海翔销售公司	台州市	台州市	医药销售	100.00%		设立
上海海翔公司	上海市	上海市	技术研发	100.00%		设立
台州东旭公司	台州市	台州市	设备制造	100.00%		设立
GeneVida GmbH	德国多特蒙德	德国多特蒙德	医药销售	100.00%		设立
GANGXIANG (SINGAPORE)	新加坡	新加坡	贸易	100.00%		设立
港翔化工公司	台州市	台州市	化工销售	100.00%		设立
瓯华环保公司	盐城市	盐城市	技术研发		100.00%	设立
盛嘉环保公司	台州市	台州市	技术研发		100.00%	设立
香港港翔公司	香港	香港	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
港翔科技公司	台州市	台州市	化工销售	100.00%		非同一控制下企业合并
台州前进公司	台州市	台州市	化工制造	100.00%		非同一控制下企业合并
台州振港公司	台州市	台州市	化工制造	9.27%	90.73%	非同一控制下企业合并
盐城瓯华公司	盐城市	盐城市	化工制造		100.00%	非同一控制下企业合并
瓯华研究院	盐城市	盐城市	技术研发		100.00%	非同一控制下企业合并
奇联环保公司	台州市	台州市	危废处理	100.00%		设立
国信海翔合伙企业	北京市	北京市	股权投资	99.90%		设立
中翔普光公司	北京市	北京市	技术咨询		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州第四制药厂有限公司	常熟	常熟	医药制造	32.66%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	苏州第四制药厂有限公司	苏州第四制药厂有限公司
流动资产	57,349,606.27	29,519,105.76
非流动资产	69,134,772.45	84,757,893.18

资产合计	126,484,378.72	114,276,998.94
流动负债	96,023,822.48	36,442,141.82
非流动负债	3,447,687.62	21,400,000.00
负债合计	99,471,510.10	57,842,141.82
归属于母公司股东权益	27,012,868.62	56,434,857.12
按持股比例计算的净资产份额	8,822,402.90	18,431,624.34
--其他	-297,151.93	-297,151.93
对联营企业权益投资的账面价值	8,525,250.97	18,134,472.41
营业收入	67,943,878.19	57,010,459.03
净利润	-29,421,988.50	-14,733,052.18
综合收益总额	-29,421,988.50	-14,733,052.18

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	19,354,892.06	29,744,910.02
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-10,946,327.32	-11,947,734.96
--综合收益总额	-10,946,327.32	-11,947,734.96
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分析的净利润）	本期末累积未确认的损失
滨海临海资产管理有限公司		-556,309.36	-556,309.36

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

##### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

###### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的32.84%(2019年12月31日：35.65%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

**流动性风险**，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	430,438,472.23	441,143,527.78	441,143,527.78		
应付票据	241,786,586.14	241,786,586.14	241,786,586.14		
应付账款	371,463,149.88	371,463,149.88	371,463,149.88		
其他应付款	26,670,791.48	26,670,791.48	26,670,791.48		
小 计	1,070,358,999.73	1,081,064,055.28	1,081,064,055.28		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	200,267,029.59	205,600,371.26	205,600,371.26		
应付票据	238,306,005.00	238,306,005.00	238,306,005.00		
应付账款	363,440,583.96	363,440,583.96	363,440,583.96		
其他应付款	28,200,073.22	28,200,073.22	28,200,073.22		
小 计	830,213,691.77	835,547,033.44	835,547,033.44		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2019年12月31日：人民币17,000.00万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本期公司外币货币性资产和负债因汇率变动产生的汇兑损失为5,299.63万元，本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资			20,000,000.00	20,000,000.00
(八) 应收款项融资			41,958,541.85	41,958,541.85
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

2. 因被投资企业杭州寓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

3. 因被投资企业滨海宏博环境技术服务股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他



## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江东港投资有限公司	台州	投资	11,800 万元	34.22%	34.22%

本企业的母公司情况的说明

浙江东港投资有限公司(以下简称东港投资公司)系由东港工贸集团有限公司100%持股的公司,于1998年7月9日在台州市工商行政管理局椒江分局登记注册,现持有统一社会信用代码为913310027046766827的营业执照,注册资本11,800万元。

本企业最终控制方是王云富,间接通过东港投资公司持有本公司股份 55,398.2587 万股,直接持有本公司股份 11,880 万股,合计持股比例 41.56%。

其他说明:

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他注体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江高盛钢结构有限公司	联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江荣兴活性炭有限公司	控股股东之联营企业
江西华邦药业有限公司	控股股东之联营企业[注]
台州艾斐科技有限公司	控股股东之联营企业
台州市东港包装用品有限公司	控股股东之子公司

其他说明

[注]浙江东港投资有限公司已于 2020 年 11 月将持有的江西华邦药业有限公司股权对外转让。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江高盛钢结构有限公司	工程建设	150,753.98		否	
浙江荣兴活性炭有限公司	原材料			否	2,423,957.10
江西华邦药业有限公司	原料药及医药中间体	6,799,318.58	20,000,000.00	否	23,998,498.62
台州市东港包装用品有限公司	原材料			否	4,393.37

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州第四制药厂有限公司	原料药及医药中间体	694,320.36	261,061.95
台州艾斐科技有限公司	电费	392,785.17	404,095.99
江西华邦药业有限公司	原料药及医药中间体		44,247.79

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### (3) 关联租赁情况

### (4) 关联担保情况

### (5) 关联方资金拆借

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,339,275.17	8,152,800.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	台州艾斐科技有限公司	315,259.02	15,762.95		
应收账款	江西华邦药业有限公司			9,682.64	2,904.79
小 计		315,259.02	15,762.95	9,682.64	2,904.79

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江荣兴活性炭有限公司		171,167.79
应付账款	浙江高盛钢结构有限公司	179,719.59	169,367.59
应付账款	江西华邦药业有限公司	125,640.36	
应付账款	台州市东港包装用品有限公司		4,393.37
小 计		305,359.95	344,928.75

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	63,005,888.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 3.76 元/股，合同剩余期限为自 2020 年

	11 月 20 日起 12 个月后、24 个月后分两期分别解锁员工持股计划所持股份数的 50%、50%。
--	--

其他说明

根据2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，员工持股计划将以3.76元/股的价格受让公司回购的股份，计划的存续期为36个月，自2020年11月20日起计算。员工持股计划实际受让的股份数量为63,005,888股，并已于2020年11月20日完成过户登记手续。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票的市价减去授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	授予对象行权数量的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	37,567,260.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	37,567,260.72

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### （一）重要承诺事项

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据公司2016年9月28日第四届董事会第三十次会议决议，公司拟使用自有资金投资医健战略投资基金上海佳添冠投资合伙企业(有限合伙)。上海佳添冠投资合伙企业(有限合伙)目标规模20亿元，公司拟以自有资金不超过2亿元人民币认购该基金，截至本财务报表批准报出日，公司尚未实际出资。

### （二）前期承诺履行情况

根据2015年10月30日公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票99,890,023股，募集资金净额为1,014,403,606.71元，上述募集资金全部用于投资建设以下项目：

项目名称	项目实施主体	总投资额	募集资金计划投入(万元)
------	--------	------	--------------

		(万元)	
原料药及中间体CMO中心扩建项目	川南药业公司	46,034.58	40,000.00
年产30亿片（粒）固体制剂技改项目	本公司	35,852.00	35,000.00
医药综合研发中心	川南药业公司	15,073.00	15,000.00
医药中试车间技改项目	本公司	9,256.00	9,000.00
环保设施改造项目	本公司及子公司	15,502.00	14,000.00
合计		121,717.58	113,000.00

截至2020年12月31日，本公司已使用募集资金直接投入上述项目49,626.05万元，根据公司2019年3月11日2018年度股东大会会议审议通过的《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》，因年产30亿片（粒）固体制剂技改项目的市场环境已发生较大变化，公司终止实施该项目并将结余募集资金370,616,060.66元转入公司普通账户，用于永久补充公司流动资金。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据公司2021年4月27日第六届董事会第十一次会议审议通过的2020年度利润分配预案，拟以2020年度总股本为基数，每10股派发现金股利0.2元(含税)。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
-----------	---

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

## (2) 未来适用法

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对医药业务、染料业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	医药行业	染料行业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,536,439,857.64	944,914,797.19	8,704,588.96	23,549,698.30	2,466,509,545.49
主营业务成本	926,409,695.52	427,142,874.34	7,086,309.13	16,459,983.87	1,344,178,895.12
资产总额	6,493,770,600.66	2,160,820,553.61	386,401,531.23	1,862,424,369.43	7,178,568,316.07
负债总额	984,483,377.61	868,576,463.86	15,375,890.84	541,936,729.86	1,326,499,002.45

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 根据江苏省委市政府于2019年6月14日发布的《盐城市化工产业安全环保整治提升实施方案》(盐办〔2019〕71号)(以下简称《方案》)，要求对盐城市化工园区内所有化工生产企业进行安全环保整治提升。盐城瓯华公司配合有关部门已按照《方案》要求进行停产并做好安全环保排查评估，同时根据评估结果制定并实施了“一企一策”整治方案。盐城瓯华公司活性艳蓝KE-GN、溴氨酸钠盐和DCB项目复产申请已

于2021年1月通过滨海县人民政府验收，并于2021年3月提交市级复核。截至本财务报表批准报出日，盐城瓯华公司的复产申请工作尚在进行中。

2. 2020年8月台州振港公司收到台州市生态环境局出具的《行政处罚决定书》(台环椒罚字〔2020〕48号)和《责令限制生产决定书》(台环(椒)责限字〔2020〕1-2-1号)，台州振港公司因采取逃避监管方式排放水污染物被处罚款100.00万元，同时被责令停产生产。台州振港公司已于2021年2月3日缴纳上述罚款。在台州振港公司完成相关整改工作后，台州振港公司已向台州市生态环境局提交《建设项目停产限产后申请恢复生产备案表》并于2021年4月12日收到同意复工的意见。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	148,232,854.17	100.00%	8,274,011.93	5.58%	139,958,842.24	130,720,059.44	100.00%	7,187,815.25	5.50%	123,532,244.19
其中：										
合计	148,232,854.17	100.00%	8,274,011.93	5.58%	139,958,842.24	130,720,059.44	100.00%	7,187,815.25	5.50%	123,532,244.19

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	1,198,785.57		
账龄组合	147,034,068.60	8,274,011.93	5.63%
合计	148,232,854.17	8,274,011.93	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	147,152,088.46
1 至 2 年	40,292.98
2 至 3 年	381,069.13
3 年以上	659,403.60
3 至 4 年	436,927.50
4 至 5 年	
5 年以上	222,476.10
合计	148,232,854.17

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	7,187,815.25	1,086,196.68				8,274,011.93
合计	7,187,815.25	1,086,196.68				8,274,011.93

**(3) 本期实际核销的应收账款情况****(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	54,383,479.43	36.69%	2,719,173.97
客户 2	35,142,311.06	23.71%	1,757,115.55



客户 3	14,530,540.50	9.80%	726,527.03
客户 4	4,893,675.00	3.30%	244,683.75
客户 5	4,449,492.43	3.00%	222,474.62
合计	113,399,498.42	76.50%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	200,000,000.00	
其他应收款	361,976,207.81	467,513,480.14
合计	561,976,207.81	467,513,480.14

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
台州前进公司	100,000,000.00	
川南药业公司	100,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	360,591,195.75	459,656,754.37
押金保证金	5,000.00	5,000.00
应收暂付款	6,460,275.48	6,339,111.65
应收出口退税		6,584,960.26
其他	63,176.77	63,177.77
合计	367,119,648.00	472,649,004.05

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	66,474.58	3,749.33	5,065,300.00	5,135,523.91
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-100.00	100.00		
本期计提	6,384.19	1,532.09		7,916.28
2020 年 12 月 31 日余额	72,758.77	5,381.42	5,065,300.00	5,143,440.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	355,554,164.42

1 至 2 年	4,605,696.81
2 至 3 年	1,856,724.90
3 年以上	5,103,061.87
3 至 4 年	37,761.87
4 至 5 年	5,002,700.00
5 年以上	62,600.00
合计	367,119,648.00

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
台州振港公司	往来款	223,078,435.43	1 年以内	60.76%	
台州前进公司	往来款	116,355,900.79	1 年以内	31.69%	
奇联环保公司	往来款	6,600,939.03	1 年以内	1.80%	
GeneVida GmbH	往来款	4,592,945.06	1-2 年	1.75%	
		1,842,101.82	2-3 年		
PFIZER ASIA MANUFACTURING PTE LTD	应收暂付款	5,000,000.00	3 年以上	1.36%	5,000,000.00
合计	--	357,470,322.13	--	97.36%	5,000,000.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,494,976,823.04		3,494,976,823.04	3,215,993,761.24		3,215,993,761.24

对联营、合营企业投资	41,074,446.58	23,347,592.79	17,726,853.79	54,774,633.09	23,347,592.79	31,427,040.30
合计	3,536,051,269.62	23,347,592.79	3,512,703,676.83	3,270,768,394.33	23,347,592.79	3,247,420,801.54

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
川南药业公司	928,629,850.78		125,248,491.86			803,381,358.92	
海翔销售公司	37,599,318.92					37,599,318.92	
上海海翔公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
GeneVida GmbH	8,974,808.00	12,687,549.30				21,662,357.30	
台州前进公司	2,230,547,834.50	16,295,512.50				2,246,843,347.00	
港翔科技公司	5,241,949.04					5,241,949.04	
奇联环保公司		125,248,491.86				125,248,491.86	
国信海翔合伙企业		250,000,000.00				250,000,000.00	
合计	3,215,993,761.24	404,231,553.66	125,248,491.86			3,494,976,823.04	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
苏州第四制药厂有限公司	18,533,558.30			-9,609,221.44							8,924,336.86	23,347,592.79

浙江高盛 钢结构有 限公司	12,893,48 2.00			-4,090,96 5.07						8,802,516 .93	
小计	31,427,04 0.30			-13,700,1 86.51						17,726,85 3.79	23,347,59 2.79
合计	31,427,04 0.30			-13,700,1 86.51						17,726,85 3.79	23,347,59 2.79

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	814,972,305.81	678,516,457.25	797,912,055.33	574,154,902.09
其他业务	2,322,355.48	3,263,331.79	14,347,583.53	12,941,502.94
合计	817,294,661.29	681,779,789.04	812,259,638.86	587,096,405.03

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
原料药及医药中间体	814,972,305.81		814,972,305.81
其他	2,322,355.48		2,322,355.48
按经营地区分类			
其中：			
国内	77,170,434.84		77,170,434.84
国外	740,124,226.45		740,124,226.45
按商品转让时间分类			
其中：			
商品（在某一时点转让）	817,294,661.29		817,294,661.29

与履约义务相关的信息：

公司的主要责任是向客户销售原料药及医药中间体等产品。内销时公司根据合同或者订单约定将产品交付给购货方取得签收单据后确认收入，外销时公司根据合同约定将产品报关，取得提单时根据提单日期确认收入。公司一般给予客户不超过六个月的信用期，不存在重大融资成分。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 157,601,838.03 元，其中，157,601,838.03 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 2,044,754.85 元。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-13,700,186.51	-5,766,425.53
处置金融工具取得的投资收益	-24,700.80	-30,625.74
银行理财产品投资收益		1,161,540.45
合计	186,275,112.69	-4,635,510.82

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-286,537.88	
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）	28,042,457.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,246,393.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,629.64	
减：所得税影响额	3,244,634.39	
合计	23,268,520.80	--

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

#### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	5.79%	0.200	0.200
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.37%	0.19	0.19

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

文件存放地：公司投资发展部

浙江海翔药业股份有限公司

法定代表人：孙杨

二零二一年四月二十七日