



浙江海翔药业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 02 月

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。

公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人李进及会计机构负责人(会计主管人员)朱勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
田利明	独立董事	个人原因	毛美英

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

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：公司拟以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利，预计派发现金股利 466,744,309.50 元（含税），具体金额以实际派发情况为准。不送红股，不以资本公积转增股本。

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	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第九节 公司治理	60
第十节 公司债券相关情况	66
第十一节 财务报告	67
第十二节 备查文件目录	169

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
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
泉丰公司	指	台州泉丰医药化工有限公司，公司全资子公司（现已注销）
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
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	2018 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
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
BI	指	德国勃林格殷格翰公司
EDQM	指	The European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare，欧洲药品质量管理局
USP	指	U.S. Pharmacopeia，美国药典

辉瑞、辉瑞公司	指	Pfizer Inc. 是目前全球顶尖的以研发为基础的生物制药公司
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。
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
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 ₂₂ H ₁₆ N ₂ Na ₂ O ₁₁ S ₃ , 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-羟乙基砒)苯胺, 用于合成乙烯基砒染料, 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, 用于制造酸性蒽醌型染料
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

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	杨思卫		
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	http://www.hisoar.com		
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	许华青	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	http://www.cninfo.com.cn
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竑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，原控股股东罗煜竑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	陈志维 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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	2,718,608,796.51	2,308,922,170.29	17.74%	2,433,862,071.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	605,003,820.78	342,217,155.60	76.79%	225,018,251.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	604,944,470.09	301,310,316.13	100.77%	415,920,361.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	791,449,237.66	118,141,514.53	569.92%	629,417,200.30
基本每股收益（元/股）	0.38	0.22	72.73%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.21	80.95%	0.15
加权平均净资产收益率	11.35%	6.90%	增长4.45个百分点	5.79%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产（元）	7,035,373,344.57	7,466,927,438.54	-5.78%	6,905,599,097.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,390,549,932.23	5,142,008,176.75	4.83%	4,767,696,982.49

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	610,754,044.64	755,205,128.14	698,135,725.96	654,513,897.77
归属于上市公司股东的净利润	44,768,449.76	231,084,836.31	207,167,149.48	121,983,385.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,780,799.03	228,067,392.44	205,910,445.54	127,185,833.08
经营活动产生的现金流量净额	161,505,950.17	-21,451,624.23	316,867,482.87	334,527,428.85

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-102,273.45	23,519,733.42	-198,432,044.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,237,210.17	760,878.00	192,777.22	
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）	10,554,527.86	8,815,813.87	9,293,094.67	
委托他人投资或管理资产的损益	3,024,312.63	11,532,098.63		
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、交易性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、交易性金融负债和	-449,486.55	-5,010,265.70		

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,795,318.78	2,111,133.99	-1,200,984.55	
减：所得税影响额	1,409,621.19	822,552.74	1,097,295.38	
少数股东权益影响额（税后）			-342,342.84	
合计	59,350.69	40,906,839.47	-190,902,109.54	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主营业务介绍

报告期内，公司主营业务分为医药和染料两大板块。

1、医药板块主要从事特色中间体、原料药及相关制剂的生产与销售，同时提供国际制药 CDMO/CMO 专业服务。产品涵盖抗感染、心血管类、精神疾病领域、代谢类和免疫类等多个领域，具体如下：

应用领域	产品名	适用症	类别
抗感染	美罗培南系列(4-AA、MAP、美罗培南粗品)	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
	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
	西司他汀酸中间体	西司他汀酸与亚安培南共同使用	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、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
代谢类	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型糖尿病	原料药
	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	达比加群酯的关键中间体 OA、MD	新一代口服抗凝药物直接凝血酶抑制剂(DTIs),用于预防非瓣膜性房颤患者的卒中和全身性栓塞	中间体（CMO服务）

	琥珀酸美托洛尔	用于高血压、心绞痛的治疗	原料药
兽药	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、子宫炎及无乳综合症的辅助治疗	原料药
	甲砒霉素	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
精神类	富马酸喹硫平	用于治疗精神分裂症	原料药

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、染料板块主要从事环保型活性染料、染料中间体以及颜料中间体的生产和销售，产品以蒽醌类活性染料为主，具体如下：

主要类别		主要产品及用途
染料		主要生产活性艳蓝KN-R型产品，包括KN-R（HG）、KN-R（SR）、KN-R（SP）等以及P-3R、KE-GN，活性艳兰BB，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。
染颜料中间体	染料中间体	主要生产氨基油、溴氨酸、间位酯等染料中间体，用于合成乙烯基砒型染料、蒽醌型染料。
	颜料中间体	主要生产DCB等颜料中间体，主要用于颜料黄12，13，14，17，35，55，颜料橙13，颜料红38等中高档双芳胺类偶氮颜料

（二）行业发展格局

1、医药行业

医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命和健康息息相关，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》与《中国制造2025》都将发展生物医药列为建设制造强国的十大重点领域之一。从中长期来看，伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强，我国医疗资源、医药行业都将保持着稳健高速增长，发展空间巨大。

近年来国家医保控费一直是主旋律，各项医改新政开始发挥越来越明显的作用，辅助用药和大处方监控、招标降价等直接手段，两票制全国推行等间接措施，都在逐步的影响着药品终端市场的格局。戊戌年初冬，4+7药品带量采购落地实施，通过带量的方式去除销售环节，加快医疗机构回款降低商业费用。集中招标采购使药价大幅度降低，压缩了流通、营销、进医院的费用，迫使制剂生产企业将重点放在原料药的供应质量和成本上。让利润回归生产环节，有利于医药行业实现长期良性发展。从4+7药品带量采购中标者名单不难发现，拥有原料药生产平台的仿制药企业比起以营销见长缺少原料药支持的老牌仿制药企业在价格竞争中更有优势。未来原料药企业将在医药产业链中发挥更大的作用，优质原料药平台将成为市场稀

缺资源，或是与制剂企业深度绑定合作，或是自身进入制剂领域参与角逐，原料药企业将掌握更大的主动权。

2018年医药行业“黑天鹅”事件频发，给医药行业造成了巨大的冲击。如何做好生产管理、做高标准合格的药品，不让药品安全事故再次发生，将是医药企业要不遗余力要守住的生存底线。随着医药行业自律以及监管力度将进一步加强，优先审评、一致性评价、鼓励创新等一系列的政策措施深入实施，医药行业正在迎来一个更加注重产品疗效和质量、更有利于优质企业发挥内在竞争力的产业环境。医药行业内“马太效应”将会加剧，加速全行业洗牌过程，而拥有完善GMP体系和EHS体系的企业将会在竞争中脱颖而出。

2、染料行业

随着绿色生态深入人心和环保要求的日愈严格，纺织品及纺织品生产的环保问题受到高度重视，无毒害、无污染的“绿色织物”已成为一种纺织品生产和消费的主流。很多国家和地区都制订了严格的标准，国际市场对纺织品和纺织化学品的“绿色壁垒”也越来越严厉，国际纺织品生态研究和检验协会在每年初颁布的OEKO-TEXStandard100新版本、欧盟颁布的REACH法规等都对纺织染料的绿色环保提出了很高的要求。这一方面设置了贸易壁垒，另一方面也将促进染料产品向绿色环保的方向转变，绿色环保型染料产品会成为染料行业的主要产品。

中国已经成为了世界上染料品种最全、产量最大的国家，少数龙头企业在国际市场上享有一定话语权。但总体而言中国大多数染料生产企业规模和实力都不强，能生产的产品系列不全，主要是通过贸易商销售或者替其它大型染料企业代工为主。随着市场的发展和国家产业政策的引导、环保政策的趋严，中国染料企业在向高端化、环保型、服务型、国际化方向的发展。中国大型染料企业已经逐步树立起全方位的生态、环境和健康理念，凭借自身资本实力优势加大环保综合治理的投入，围绕节能减排不断改进生产装备、工艺技术，并结合自身实际不断吸收高新技术成果，大力推广染料清洁生产制备技术，减少了废水、COD等污染物的产生。而中小型染料企业因自身实力原因无法在技术上实现产品绿色环保化、无法在环境治理上进行大额投入，必将在激烈的市场竞争中淘汰。未来随着行业集中度的提升，行业大型染料企业的市场份额也将逐步扩大。

3、公司行业地位

公司的克林霉素盐酸盐在2004年就通过美国的FDA认证，克林霉素系列产量稳居全球龙头地位；公司为全国较早掌握培南类关键中间体4-AA核心技术，并成为国内仅有的几家能够供应培南类系列原料药的企业之一。同时公司子公司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”国家标准及活性艳蓝KN-R、氨基油等十一个行业标准，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。台州前进是蓝标体系合作伙伴，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，KN-R产品成功入选国家第三批制造业单项冠军。与全球知名制药公司长期合作是公司的发展理念，公司是国内最早开展国际制药CMO业务的企业之一，是德国勃林格殷格翰公司的在中国重要的战略合作伙伴，双方合作已有十周年，辉瑞、巴斯夫、赛诺菲、诺华、杨森、住友化学、德司达、科莱恩等国际大企业亦是公司重要合作伙伴。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较年初增长 160.62%，主要系本期工程投入增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）“中间体-原料药-制剂”一体化生产平台

公司是国内最早开展特色中间体及原料药出口业务的企业之一，一直秉承质量即是企业生命的理念，不断完善质量管理体系建设和EHS体系建设。公司原料药生产场地多次通过美国FDA、欧盟EDQM、日本PMDA、澳大利亚TGA、中国等官方的GMP检查，2017年10月川南厂区以零缺陷通过美国FDA的现场检查。公司在特色原料药的基础上向制剂延伸，建有口服固体制剂生产线并通过了欧盟和中国官方的GMP检查，2018年8月再次通过了欧盟GMP检查，是国内少有具备制剂出口欧盟资质的企业。公司的培南系列、克林霉素系列能够在规模、质量、技术等方面具有市场优势与公司一体化经营理念不无关系。

（二）全产业链经营模式

公司染料板块多年来一直贯彻全产业链的经营理念，向上下游延伸产业链，完善产业链，降低生产成本，避免染料中间体价格波动对公司经营的影响，增强抗市场风险的能力。染料板块已经形成从基础化学原料、中间体、滤饼、商品化染料的完善产业链，以关键中间体为核心，拓展系列化、集群化的产品线，是公司产品的核心竞争力之一。

（三）精细化管理和安全环保优势

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。生产现场积极推行精细化管理，合理安排各产品的生产能力，尽可能地提高设备利用率，合理控制成本，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，通过不断加大设备、工艺改造，强化现场安全管理和硬件设施投入，并推行清洁生产，实现源头减排、过程控制、末端治理、综合利用。近年来，公司坚持环保先行的理念，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，增添多套废气处理设施RTO，各厂区新建固体废物焚烧炉，提升三废处理能力，切实履行公司的社会责任。

（四）技术研发优势

公司企业技术中心是“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，拥有国内外发明专利45项、国家标准5项、行业标准8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，减少排放和污染，在手性化学、低温反应、高效催化氢化反应、膜分离、酶催化、化学连续管道化反应、“绿色”氧化技术、“绿色”氯化技术、不对称氢化及其装备技术、不对称环丙烷化技术、副产物综合利用技术、三废回收利用技术等绿色合成技术具有显著优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年美元汇率大幅振荡，中美相互加征关税的贸易摩擦和争端愈演愈烈，国内环保安全严监管带来的原材料紧缺及价格上涨，“疫苗门”等医药黑天鹅事件频发把药品质量管理提高到众人瞩目的高度，伴随着密集的医改政策的深入实施，仿制药药品提质降价成为医药市场竞争的主旋律，这些国内外产业环境的不确定性给生产经营带来了巨大的挑战。面对上述局面，公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作，海翔药业技术中心被认定为国家企业技术中心；外沙厂区FDA禁令和警告信解除，全面恢复药业GMP平台口碑；前进化工通过“浙江制造”现场审核认证和Bluesign蓝标体系认证；染料主导产品活性艳蓝KN-R获得全国制造业单项冠军和国家隐形冠军产品称号等。报告期内，公司主营业务保持稳中有升的良好发展态势，实现营业收入与净利润双增长，营业成果创新高。2018年公司实现营业收入27.19亿元，同比增长17.74%，实现归属母公司净利润6.05亿元，同比增长76.79%。

（一）医药板块

在药证、安全和环保常态化严密监管的大环境下，公司医药板块不断完善质量管理体系建设：2018年公司顺利通过各项官方检查14次，接受客户审计40次，其中外沙厂区FDA警告和进口禁令解除，制剂生产线再次通过欧盟GMP审计，充分体现了公司数据完整性和cGMP常态化管理能力；完成琥珀酸美托洛尔FDA注册、中国注册、盐酸去氧肾上腺素中国注册等多个产品11项国内外注册，支持公司可持续发展；加强与EDQM和USP的合作，参与氟苯尼考、盐酸克林霉素棕榈酸酯、克林霉素磷酸酯等药品标准修订工作，提升话语权与国际形象。报告期，公司医药板块紧跟行业发展和市场变化，加快市场结构调整及布局，主要的优势品种均有不同程度的增长，其中培南系列产品促成了国际大客户的战略合作；克林霉素系列发挥质量和规模上的优势，出口销售额快速增长；CMO业务订单稳中有升。2018年公司医药板块营业收入和净利润均再创新高，实现营业收入14.69亿元，同比增长13.24%，实现净利润1.99亿元，同比增长55.13%。

（二）染料板块

2018年“环保风暴”持续发酵，全国多地陆续出台了多个涉及化工园区的环境整顿、提升、搬迁等政策，大量染料及相关中间体产能关停，瓯华化工亦受到影响。面对不利局面，公司通过合理安排各厂区的生产任务和原料采购计划，审时度势积极调整销售策略，克服困难保证生产经营正常开展；台州前进加强品牌、质量管理体系建设，成为首个通过“浙江制造”认证的染料企业，通过了全球有机纺织化学品标准认证（GOTS 5.0），Bluesign蓝标体系蓝标体系认证，活性艳蓝KN-R获得全国制造业单项冠军和国家隐形冠军产品称号，品牌影响力进一步提升；台州前进新的染料项目已经开工建设且进展顺利，项目达产后将丰富产品序列。报告期内，受染料及染料中间体涨价影响，染料板块实现销售收入12.50亿元，同比增长23.51%，实现净利润4.06亿元，同比增长89.82%。

（三）增强忧患意识，确保安全环保

公司高度重视安全生产、环境保护工作，持续加大资金投入，明确主体责任，夯实基础管理，促进内部监管和外部监管的协调统一。加强安全生产内部管理，从事故根源上分析制定预防措施，排查各类安全隐患并整改，组织演练各类应急救援预案百余次，开展全员安全

教育培训课，新员工接受三级教育合格率100%；前进化工热平衡实验室针对医药和染料重点监管的危险工艺开展评估40项，提升生产各个环节的安全风险管理；加快环保设施建设，川南厂区新建的固废焚烧系统、第二套RTO，振港厂区污水处理站和RTO等一批新增环保设施开始调试或运行，“三废”处理能力提升，为新项目、新产能扩做好环保储备；筹建环保实验室，研究探索生产运营中的“三废”处理难题，为项目建设、技改提供环保技术支持。

（四）推进研发创新，实施人才战略

公司持续推进研发创新体系建设，维护和发展壮大医药、染料研发机构和科研合作平台。2018年公司企业技术中心被认为“国家级企业技术中心”，开展多项新、老产品的开发研究和技改，优化伏格列波糖工艺、实现起始原料自产，降低生产成本同时提高生产效率；与高校合作开发出高耐盐碱且匀染性更好的新型染料品种，并已获得市场认可，为公司可持续发展提供动力。

报告期内，公司重点加强各类人员招募和人才引进工作，除了传统的校园招聘、网络招聘、现场招聘等模式外，公司加强校企合作，与各大专院校合作建立校外实习基地，吸引专业技能人才就业；利用当地人才新政，积极引进公司发展所需的高层次人才。除了“外引”，公司还积极开“内培”，由公司出资组织255名一线员工参加文化素质教育。为提升公司中高层人员的管理和决策能力，与外部机构合作举办为期一年的管理能力提升班以及民营经济研修班等，不断提升广大员工的综合素质和业务能力。

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

	2018年		2017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	2,718,608,796.51	100%	2,308,922,170.29	100%	17.74%
分行业					
医药	1,441,591,423.51	53.03%	1,283,069,764.31	55.57%	12.35%
染料	1,249,940,574.56	45.98%	1,008,615,971.16	43.68%	23.93%
其他	27,076,798.44	1.00%	17,236,434.82	0.75%	57.09%
分产品					
原料药	1,033,340,734.78	38.01%	909,719,994.79	39.40%	13.59%
医药中间体	405,506,789.40	14.92%	368,523,809.32	15.96%	10.04%
制剂	2,743,899.33	0.10%	4,825,960.20	0.21%	-43.14%

染料	844,776,715.53	31.07%	663,442,995.13	28.73%	27.33%
染料中间体	405,163,859.03	14.90%	345,172,976.03	14.95%	17.38%
其他	27,076,798.44	1.00%	17,236,434.82	0.75%	57.09%
分地区					
国内	1,390,967,219.07	51.16%	1,215,911,792.69	52.66%	14.40%
国外	1,327,641,577.44	48.84%	1,093,010,377.60	47.34%	21.47%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,441,591,423.51	970,799,031.47	32.66%	12.35%	17.36%	-2.87%
染料	1,249,940,574.56	521,283,511.00	58.30%	23.93%	10.02%	5.27%
其他	27,076,798.44	19,862,133.71	26.65%	57.09%	20.85%	22.00%
分产品						
原料药	1,033,340,734.78	694,525,290.09	32.79%	13.59%	16.93%	-1.92%
医药中间体	405,506,789.40	272,841,947.14	32.72%	10.04%	19.41%	-5.28%
制剂	2,743,899.33	3,431,794.24	-25.07%	-43.14%	-26.81%	-27.91%
染料	844,776,715.53	318,486,635.33	62.30%	27.33%	8.46%	6.56%
染料中间体	405,163,859.03	202,796,875.67	49.95%	17.38%	12.57%	2.14%
其他	27,076,798.44	19,862,133.71	26.65%	57.09%	20.85%	22.00%
分地区						
国内	1,390,967,219.07	810,143,011.24	41.76%	14.40%	5.57%	4.87%
国外	1,327,641,577.44	701,801,664.94	47.14%	21.47%	27.60%	-2.54%

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

(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	2018 年	2017 年	同比增减
医药行业	销售量	千克	1,352,154.98	1,163,072.49	16.26%

	生产量	千克	1,380,545.9	1,155,239.05	19.50%
	库存量	千克	333,052.01	304,661.09	9.32%
染料行业	销售量	吨	13,393.7	14,205.04	-5.71%
	生产量	吨	13,832.98	14,099.54	-1.89%
	库存量	吨	1,815.01	1,375.73	31.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年和 2017 年的数据均剔除自用生产量

(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	2018 年		2017 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	778,035,997.89	80.14%	652,636,428.62	78.90%	1.24%
医药行业	人工成本	53,601,426.45	5.52%	49,216,562.11	5.95%	-0.43%
医药行业	能源成本	45,369,217.29	4.67%	39,373,249.69	4.76%	-0.09%
医药行业	制造费用	93,792,389.85	9.66%	85,942,870.64	10.39%	-0.73%
染料行业	原料成本	383,594,259.37	73.59%	360,933,554.98	76.18%	-2.59%
染料行业	人工成本	28,163,412.97	5.40%	23,784,279.94	5.02%	0.38%
染料行业	能源成本	37,944,159.74	7.28%	32,881,056.33	6.94%	0.34%
染料行业	制造费用	71,581,678.92	13.73%	56,191,545.84	11.86%	1.87%
其他业务		19,862,133.71	100.00%	16,435,558.51	100.00%	0.00%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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		694,525,290.09	45.94%	593,984,525.45	45.09%	0.85%
医药中间体		272,841,947.14	18.05%	228,495,608.83	17.34%	0.70%
制剂		3,431,794.24	0.23%	4,688,976.77	0.36%	-0.13%
染料		318,486,635.33	21.06%	293,643,576.75	22.29%	-1.23%
染料中间体		202,796,875.67	13.41%	180,146,860.34	13.67%	-0.26%

其他		19,862,133.71	1.31%	16,435,558.51	1.25%	0.07%
----	--	---------------	-------	---------------	-------	-------

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
台州泉丰医药化工有限公司	注销	2018年8月		-207,850.61

(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）	506,136,016.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.62%
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	138,362,690.25	5.09%
2	客户 2	105,755,372.70	3.89%
3	客户 3	94,040,800.04	3.46%
4	客户 4	89,465,014.00	3.29%
5	客户 5	78,512,139.82	2.89%
合计	--	506,136,016.81	18.62%

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）	381,834,117.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.27%
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	147,041,446.96	8.58%
2	供应商 2	67,584,831.37	3.94%
3	供应商 3	65,823,551.93	3.84%

4	供应商 4	58,148,876.40	3.39%
5	供应商 5	43,235,410.54	2.52%
合计	--	381,834,117.20	22.27%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,781,054.42	39,274,842.64	11.47%	
管理费用	349,284,396.57	309,413,176.45	12.89%	
财务费用	-51,507,397.78	141,778,261.82	-136.33%	主要系本期汇兑收益所致
研发费用	111,304,662.07	113,961,313.90	-2.33%	

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

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	405	414	-2.17%
研发人员数量占比	12.75%	13.39%	-0.64%
研发投入金额（元）	111,304,662.07	113,961,313.90	-2.33%
研发投入占营业收入比例	4.09%	4.94%	-0.85%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,809,734,855.49	1,933,176,302.69	45.34%
经营活动现金流出小计	2,018,285,617.83	1,815,034,788.16	11.20%
经营活动产生的现金流量净额	791,449,237.66	118,141,514.53	569.92%
投资活动现金流入小计	963,819,628.62	1,265,063,175.81	-23.81%
投资活动现金流出小计	2,061,240,331.20	1,252,993,088.52	64.51%
投资活动产生的现金流量净额	-1,097,420,702.58	12,070,087.29	-9,192.07%
筹资活动现金流入小计	1,388,743,300.00	1,886,740,000.00	-26.39%
筹资活动现金流出小计	2,295,021,451.90	2,415,718,343.16	-5.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-906,278,151.90	-528,978,343.16	71.33%
现金及现金等价物净增加额	-1,176,569,020.61	-496,529,033.78	136.96%

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

经营活动产生的现金流量净额主要系本期利润增加，同时用定期存款质押开具承兑汇票，相应的定期存款不符合现金及现金等价物性质，导致经营活动现金流出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额主要系本期购买银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额主要是本期取得借款减少所致。

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

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	1,956,089,124.33	27.80%	2,977,919,039.84	39.88%	-12.08%	主要系购买银行理财及归还贷款所致
应收账款	479,537,782.06	6.82%	478,915,195.31	6.41%	0.41%	
存货	905,418,218.49	12.87%	809,319,625.00	10.84%	2.03%	
投资性房地产	12,338,615.29	0.18%	13,470,279.14	0.18%	0.00%	
长期股权投资	66,088,139.79	0.94%	59,293,850.43	0.79%	0.15%	
固定资产	1,215,120,643.61	17.27%	1,216,783,257.95	16.30%	0.97%	

在建工程	674,333,677.99	9.58%	258,738,021.19	3.47%	6.11%	主要系本期工程投入增加所致
短期借款	598,700,000.00	8.51%	1,343,000,000.00	17.99%	-9.48%	主要系归还贷款所致

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	136,880,848.73	开立银行承兑汇票、质押的定期存单等
固定资产	153,158,009.90	银行融资抵押
无形资产	32,560,882.97	银行融资抵押
合 计	322,599,741.60	

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
606,637,800.32	323,905,713.51	87.29%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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	16,676.58	33,779.77	0	0	0.00%	71,411.57	存放银行、和购买银行理财产品	0
合计	--	101,440.36	16,676.58	33,779.77	0	0	0.00%	71,411.57	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、实际募集资金金额和资金到账时间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，坐扣承销费和保荐费等 10,000,000.00 元（含税）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 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 171,031,962.04 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 10,059,603.31 元，以前年度收到的理财产品收益金额为 11,906,948.12 元；2018 年度实际使用募集资金 166,765,767.49 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,516,626.67 元，2018 年度收到的理财产品收益金额为 9,026,680.49 元；累计已使用募集资金 337,797,729.53 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16,576,229.98 元，累计收到的理财产品收益金额为 20,933,628.61 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 714,115,735.77 元，其中银行存款 214,115,735.77 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，购买的银行理财产品为 500,000,000.00 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	11,418.34	24,248.66	85.26%	不适用	不适用	不适用	否
年产 30 亿（粒）固体剂剂技改项目	否	35,000	35,000				不适用	不适用	不适用	是
医药综合研发中心	否	15,000	15,000	90	90	0.60%	不适用	不适用	不适用	否
医药中试车间技改项目	否	9,000	9,000	1,293.31	3,294.47	36.61%	不适用	不适用	不适用	否

环保设施改造项目	否	14,000	14,000	3,874.93	6,146.64	43.90%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	113,000	101,440.36	16,676.58	33,779.77	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	113,000	101,440.36	16,676.58	33,779.77	--	--	0	--	--
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 2 月 14 日第五届董事会第二十次会议决议，因行业政策和市场环境发生较大变化并结合自身情况公司拟终止实施年产 30 亿片（粒）固体制剂技改项目，并拟将相关募集资金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>报告期内发生</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	<p>适用</p> <p>根据 2016 年 9 月 28 日公司董事会四届十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7,531.62 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>根据 2017 年 6 月 20 日公司第五届董事会第九次会议决议，公司及子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，使用期限不超过 12 个月。公司及子公司本期末已归还补充流动资金 20,000 万元。截止 2018 年 6 月 11 日，公司及子公司已将上述 20,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p>									
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、购买银行理财产品(详见本报告非公开发行股票募集资金使用和结余情况之说明)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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	740,000,000.00	2,018,951,342.86	1,124,043,131.74	1,169,760,445.50	127,019,556.50	112,557,659.56
浙江海翔药业销售有限公司	子公司	货物及技术进出口	30,000,000.00	70,860,325.24	70,185,251.18	12,398,042.96	4,614,499.85	4,572,070.01
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	8,477,112.15	4,545,079.38	13,254,716.61	2,471,613.78	2,290,509.41
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	304,000,000.00	1,772,895,569.96	834,180,860.70	1,086,794,629.68	442,152,994.60	377,834,561.57

		进出口						
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	753,390,090.62	527,713,442.89	722,291,977.78	70,716,825.40	57,146,051.56
台州港翔科技有限公司	子公司	工原料、化工机械及配件、五金批发、零售	5,000,000.00	10,206,721.95	5,262,482.73	0.00	25,397.19	6,950.39
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	263,672,509.83	237,310,119.70	241,344,439.27	19,336,198.82	14,751,825.43
盐城市瓯华化工研究院有限公司	子公司	化工产品研发及其技术转让	1,080,000.00	1,071,957.37	1,071,957.37	0.00	-722.61	-722.61

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
台州泉丰医药化工有限公司	注销	期初至处置日净利润-207,850.61

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）2019年工作计划

1、进一步调整和优化法人治理结构，在保持相对独立性的前提下，逐步理顺关系，强化总部层面在采购、销售、财务、人力资源和重大投资等方面的核心作用，加快推进事业部制改革，筹集医药、染料两大事业部，使公司组织架构设置更加合理，管理流程更加通顺。

2、不断推进EHS和质量体系建设，牢固确立绿色发展理念，加大质量管理常规化教育和培训力度，不断强化员工“质量为先”的意识，加强风险防范和管控，保障生产经营合规有序运行。

3、各厂区按照规划定位，保证现有项目的建设进度，早日产生效益，适时启动川南南洋涂区块二期厂区规划设计。

4、以客户需求为导向，进一步巩固和强化国内优质药品制造企业和国际药企的合作基础，加快新产品注册进度，做好制剂一致性评价工作。继续加强和提高研发、生产、销售团队的能力，为客户提供更加全面，更加优质的服务。

（二）风险提示

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，由于公司存在较大的外币存款和外币

应收账款，人民币汇率变动会影响公司汇兑损益，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、募投项目实施风险

募投项目投资金额大，时间跨度长，在投资建设的过程中面临着产业政策的调整、市场需求的变化、科学技术的进步等诸多不确定因素，因而任何一个因素都有可能导致募投项目的经济利益受到直接影响。

3、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的周期息息相关，纺织印染行业的市场的景气度直接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，势必将导致纺织产市场品需求量下降，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。

4、环保政策风险

公司在生产经营过程中会产生一定的污染物。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但是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的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这不但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。

5、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。尽管公司配备有较完备的安全设施，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。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年04月25日	实地调研	机构	互动易平台2018年4月25日投资者活动关系表
2018年05月30日	实地调研	机构	互动易平台2018年5月30日投资者活动关系表
2018年09月07日	实地调研	机构	互动易平台2018年9月7日投资者活动关系表
2018年09月14日	实地调研	机构	互动易平台2018年9月14日投资者活动关系表

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

公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利，预计派发现金股利466,744,309.50元（含税），具体金额以实际派发情况为准。不送红股，不以资本公积转增股本。

2017年度公司以2018年4月3日总股本1,621,610,253股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利162,161,025.30元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

2016年度公司以2017年4月19日总股本1,622,767,253股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金股利48,683,017.59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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2018年	748,258,996.18	605,003,820.78	123.68%	281,514,686.68	37.62%
2017年	162,161,025.30	342,217,155.60	47.39%	0.00	0.00%
2016年	48,683,017.59	225,018,251.80	21.64%	0.00	0.00%

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预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数
现金分红总额 (元) (含税)	748,258,996.18 (包含公司 2018 年度回购股份支付 281,514,686.68 元)
可分配利润 (元)	1,232,481,918.50
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	
公司拟以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税), 公司回购专户持有的本公司股份, 不享有参与利润分配权利, 预计派发现金股利 466,744,309.50 元 (含税), 具体金额以实际派发情况为准。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、台州前进及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形; (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	2014年05月05日	长期	严格履行

			<p>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；（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。</p>	2014年05月05日	长期	严格履行
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、 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	127,539,832.12	应收票据及应收账款	606,455,027.43
应收账款	478,915,195.31		
应收利息		其他应收款	3,338,197.65
应收股利			
其他应收款	3,338,197.65		
固定资产	1,216,783,257.95	固定资产	1,216,783,257.95

固定资产清理			
在建工程	248,721,785.30	在建工程	258,738,021.19
工程物资	10,016,235.89		
应付票据	495,408,416.00	应付票据及应付账款	733,156,446.86
应付账款	237,748,030.86		
应付利息	1,483,225.41	其他应付款	26,405,448.68
应付股利	2,051,370.43		
其他应付款	22,870,852.84		
长期应付款	100,403,250.00	长期应付款	100,403,250.00
专项应付款			
管理费用	423,374,490.35	管理费用	309,413,176.45
		研发费用	113,961,313.90
收到其他与经营活动有关的现金 [注]	178,135,118.45	收到其他与经营活动有关的现金	193,600,218.45
收到其他与投资活动有关的现金 [注]	1,081,899,298.63	收到其他与投资活动有关的现金	1,066,434,198.63

[注]将实际收到的与资产相关的政府补助15,465,100.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2、 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
台州泉丰医药化工有限公司	注销	2018年8月	0	-207,850.61

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）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈志维 汪兢
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈志维：2年 汪兢：3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暂停上市和终止上市情况

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
上海合契投资管理有限公司诉公司、东港投资缔约过失责任纠纷一案	2,500	否	尚在审理中	公司预计败诉可能性较小，上海合契投资管理有限公司已向法院申请财产保全，公司31,539,217.74元银行存款被冻结。	/	/	/
台州前进诉江苏创新包装科技有限公司买卖合同纠纷一案	319.6	否	已撤诉	不适用	/	/	/
盐城恒盛化工有限公司诉滨海临海资产管理有限公司、第三人江苏海阔生物医药有限公司买卖合同纠纷一案	118.33	是	败诉，已结案	已支付全部款项	已执行	/	/
黄小留、张伟诉江苏天腾建设集团有限公司、江苏海阔生物医药有限公司建设工程施工合同纠纷一案	204.01	是	败诉，已结案	已支付部分款项	执行中	/	/
黄小留、张伟诉江苏天腾建设集团有限公司、江苏海阔生物医药	747.56	是	败诉，	已支付部分款项	执行中	/	/

有限公司建设工程施工合同纠纷一案			已结案			
黄小留、张伟诉江苏天腾建设集团有限公司、江苏海阔生物医药有限公司建设工程施工合同纠纷一案	88.22	否	败诉，已结案	已支付全部款项	已执行	/

注 1：2017 年 5 月 17 日公司与上海合契投资管理有限公司（以下简称“上海合契”）签订了《保密协议》，对公司拟投资的标的资产相关事项作了保密约定，后公司认为该标的资产不符合公司投资方向，故未再进一步与合契投资公司进行合作。2017 年 6 月 23 日上海合契与东港投资就上述标的资产的投资合作事项签订了协议，后东港投资认为该标的资产不符合要求，也未再进一步与上海合契进行合作。

2018 年 4 月 9 日上海合契向上海市徐汇区人民法院提起诉讼，认为公司违反《保密协议》约定，要求公司支付违约金 500 万元，后又认为东港投资违反了先合同义务，追加东港投资为共同被告，并要求公司及东港投资赔偿 2,500.00 万元。

截止本报告披露之日，公司因上海合契申请财产保全被冻结的存款金额为 31,539,217.74 元，均系公司募集资金专户资金。公司目前日常生产经营活动一切正常，各项资金兑付均正常开展，未受到上述诉讼案件和银行存款被冻结事项的影响。上述诉讼案件和银行存款被冻结事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 11.1.1 条、11.1.2 条、11.11.3 所规定的须临时披露事项。

注 2：根据 2016 年 12 月公司与浙江如意实业有限公司签订的《股权转让协议》，公司需承担江苏海阔生物医药有限公司股权转让合同生效日之前的所有债务。

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、限制性股票激励计划简介

(1) 公司于 2015 年 1 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。随后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

(2) 2015 年 2 月 17 日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）及相关材料经中国证监会备案无异议。

(3) 2015 年 3 月 12 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关，公司限制性股票激励计划已获批准。

2、限制性股票激励计划授予情况

2015 年 3 月 12 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会同意以 2015 年 3 月 12 日为限制性股票的首次授权日，向 335 名激励对象授予 3,473.5 万股限制性股票，授予价格为 4.5 元/股，其他 380 万股限制性股票作为预留。

2015年3月27日，公司发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，由于2名激励对象因个人原因放弃认购其对应的全部限制性股票，合计2万股。公司实际向333名激励对象授予3471.5万股限制性股票，2015年3月31日完成上述限制性股票授予。

3、限制性股票激励计划预留部分第一次授予情况

2015年9月26日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会同意以2015年9月25日作为公司预留部分限制性股票的授予日，向公司董事、副董事长郭敏龙先生授予200万股预留部分限制性股票，授予价格为8.625元/股。2015年10月28日完成上述预留部分的授予登记。

4、限制性股票激励计划预留部分第二次授予情况

2016年3月4日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会同意以2016年3月4日作为公司预留部分限制性股票的授予日，向公司总经理助理李芝龙先生授予360万股预留部分限制性股票，授予价格为5.075元/股。2016年4月22日完成上述预留部分的授予登记。

5、限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销情况

2016年3月4日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于原激励对象林宇峰、丁春明已经离职，根据相关规定及股东大会授权，公司董事会对林宇峰、丁春明已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计24万股进行回购注销。2016年5月完成上述股票回购注销。

6、限制性股票激励计划第一期解锁情况

2016年3月13日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司及首次授予限制性股票的激励对象均满足激励计划的规定相关解锁条件，第一个解锁期可解锁激励对象为331人，可申请解锁的限制性股票数量为1,729.75万股，占股权激励首次授予限制性股票总数的25%。2016年4月1日上述股票上市流通。

7、限制股票第二期解锁情况：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合首次授予限制性股票第二期解锁条件的激励对象共计325人，解锁的限制性股票数量共计1716.25万股。预留授予的限制性股票第一期解锁数量为228万股，其中郭敏龙解锁120万股，李芝龙解锁108万股。上述股票已于2017年4月27日上市流通。

8、限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销情况

2016年3月4日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于原激励对象苗玉武等15人已经离职，潘官富不幸离世，根据相关规定及股东大会授权，公司董事会对上述激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计115.7万股进行回购注销。2017年7月完成上述股票回购注销。

9、限制股票第三期解锁情况：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。公司及激励对象均满足激励计划规定的首次授予限制性股票第三个解禁期及预留授予部分限制性股票第二个解禁期的解锁条件。本解锁期可解锁激励对象为313人，其中首次授予部分可申请解锁的限制性股票数量为1,665.15万股；预留授予部分可申请解锁的限制性股票数量为120万股。

10、限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销情况

2018年4月3日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于原激励对象邓飞、冯红、周宏、李芝龙均已经离职，公司拟对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共回购注销279万限制性股票。2018年7月完

成上述股票回购注销。

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(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
浙江荣兴活性炭有限公司	控股股东持有其 50% 股权	原材料采购	采购活性炭	市场公允价格	不同规格, 单价从 4740 元/吨至 13360 元/吨不等	454.51	66.75%	2,800	否	银行存款或承兑汇票	未偏离市场价	2018 年 04 月 04 日	《2018 年度日常关联交易预计的公告》公告编号 2018-026, 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》
江西华邦药业有限公司	控股股东持有其 32% 股权	原材料采购	采购原料药中间体	市场公允价格	不同产品, 单价从 2.33 元/千克至 420 元/千克不等	93.94	0.10%	不适用	不适用	银行存款或承兑汇票	未偏离市场价	/	/
江西华邦药业有限公司	控股股东持有其 32% 股权	设备采购	采购化工设备	市场公允价格	29.65	29.65	3.78%	不适用	不适用	银行存款或承兑汇票	未偏离市场价	/	/
合计				--	--	578.1	--	2,800	--	--	--	--	--
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)	2018 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)	不适用												

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

台州艾斐科技有限公司系公司控股股东东港投资持股49%的企业，因其不具备单独设立变压器的资质，借用台州市振港染料化工有限公司变压器用电。台州艾斐科技有限公司和台州市振港染料化工有限公司电费由台州市振港染料化工有限公司统一向供电公司支付，台州市振港染料化工有限公司完成电费支付后再向台州艾斐科技有限公司收取相关电费并加收电费金额10%的服务费。2018年度上述关联交易总金额为78.72万元，目前台州艾斐科技有限公司已支付全部款项。

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江高盛钢结构有限公司	2018年02月07日	2,927.91	2018年03月20日	184.82	连带责任保证	2018-03-20~ 2018-6-19	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			2,927.91	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				184.82
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江海翔川南药业有限公司	2018年04月04日	20,000	2018年02月01日	2,000	连带责任保证	2018-02-01~ 2019-01-31	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2018年04月04日	20,000	2018年02月09日	4,500	连带责任保证	2018-02-09~ 2019-02-08	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2018年04月04日	20,000	2018年08月06日	24	连带责任保证	2018-08-06~ 2019-08-06	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2018年04月04日	20,000	2018年08月21日	406.31	连带责任保证	2018-08-21~ 2019-01-29	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2018年04月04日	20,000	2018年08月21日	150.5	连带责任保证	2018-08-21~ 2019-02-21	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2018年04月04日	20,000	2018年08月21日	136.5	连带责任保证	2018-08-21~ 2019-03-01	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2018年04月04日	20,000	2018年08月21日	399.53	连带责任保证	2018-08-21~ 2019-03-06	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2018年04月04日	20,000	2018年08月21日	380.45	连带责任保证	2018-08-21~ 2019-08-21	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2018年04月04日	20,000	2018年08月21日	38.5	连带责任保证	2018-08-21~ 2019-08-29	否	否

浙江海翔川南药业有限公司	2018年04月04日	20,000	2018年09月19日	1,075.34	连带责任保证	2018-09-19~2019-03-19	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2018年04月04日	20,000	2018年09月19日	560.8	连带责任保证	2018-09-19~2019-09-19	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				9,671.93
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		20,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				9,671.93
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
台州市振港染料化工有限公司	2017年04月21日	6,000	2018年09月14日	1,200	连带责任保证	2018-09-14~2019-03-14	否	否
台州市振港染料化工有限公司	2017年04月21日	6,000	2018年09月14日	28.8	连带责任保证	2018-09-14~2019-09-14	否	否
台州市振港染料化工有限公司	2017年04月21日	6,000	2018年12月13日	654.96	连带责任保证	2018-12-13~2019-12-13	否	否
台州市振港染料化工有限公司	2017年04月21日	6,000	2018年12月27日	904	连带责任保证	2018-12-27~2019-06-27	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				2,787.76
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		6,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				2,787.76
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		22,927.91		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				12,644.51
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		26,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				12,459.69
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.31%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用
---------------------	-----

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	100,000	50,000	0
银行理财产品	自有资金	40,000	40,000	0
合计		140,000	90,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（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、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）股东与债权人权益保护

公司的发展离不开广大股东一直以来对公司的关心与支持。抱着一颗感恩的心，公司多年以来一直严格按照《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的各项权益。2018年公司严格按照相关法律法规的要求忠实的履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以便于公司广大股东与债权人能及时的了解公司的经营、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、及债权人权益风险的目标为之奋斗，实现了股东利益与债权人利益的双赢，同时也增强投资者对公司的认同度。2018年初因股票市场出现波动，公司认为股价不能正确反映公司价值。为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司决定用自有资金进行股份回购。截止2018年12月28日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为58,477,888股，占当前总股本（1,618,820,253股）的3.6124%，支付的总金额281,514,686.68元（含交易费用）。

（2）员工权益保护

公司多年以来一直将员工视为公司发展前进道路上最为宝贵的财富和动力源泉。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，组织员工入职体检、每年定期体检、离职体检等方面确保员工个人权益和身心健康得到全面的保障。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，改善居住和环境。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、球赛年会等文娱休闲活动，使员工在休闲放松的同时，也增进了员工之间的交流沟通，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。

（3）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，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。

（4）环境保护和可持续发展

公司积极响应国家的最新环保政策，坚决执行国家和地方的环保法律法规，提倡绿色发展的经营理念。通过主动加大环保投入，不断的对技术升级与改造、淘汰高能耗设备等方法，做到节能减排。各项排污指标均达到行业标准，并将一直坚持安全健康的可持续发展的道路。

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

公司或子公司	主要污染物及特征污染	排	排	排	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
		放	放	放					

名称	物的名称	方式	口数量	口分布情况				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: 3.46 吨; 氨氮: 0.47 吨	COD:13.59 吨/年(排环境量); 2.065 吨/年(排环境量)	无
浙江海翔药业股份有限公司	VOCs	连续	2	厂界内	VOCs≤150 (mg/m3)	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	未超过核定排放总量	VOCs≤25.044 (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≤500/L; 氨氮≤35/L; PH6-9	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	COD 纳管 164.8 吨; 氨氮纳管 11.53 吨	COD 纳管 195.45 吨/年(排环境量 39.09 吨); 氨氮纳管 13.68 吨/年(排环境量 5.91 吨)	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≤150 (mg/m3); 二氧化硫≤200 (mg/m3); 氮氧化物≤400 (mg/m3)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	未超过核定排放总量	VOCs 22.13 吨/年; 二氧化硫 14.53 吨/年; 氮氧化物 21.6 吨/年	无
浙江海翔川南药业有限公司	固废	委托有资质单位处置	/	/	/	按照环评核实标准	3427.9 吨	5129 吨/年	无
台州市前进化工有限公司、台州市振港染料化工有限公司	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: 7.168 吨; 氨氮: 1.075 吨	COD: 16.57 吨/年; 氨氮: 2.49 吨/年	无
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	固废	委托有资质单位处置	/	/	/	按照环评核实标准	462.993 吨	2384 吨/年	无
盐城市瓯华化学工业有限公司	二氧化硫、粉尘、氢氧化物、VOCs、甲苯、氯化氢、二氯乙烷	间歇	20	厂界内	二氧化硫<100 (mg/m3); 粉尘<120 (mg/m3); 氢氧化物<190 (mg/m3); VOCs<80 (mg/m3); 氯化氢<10 (mg/m3); 甲苯<40 (mg/m3); 二氯乙烷<32 (mg/m3)	大气污染综合排放标准 (GB16297-1996)	未超过核定排放总量	二氧化硫: 1.055 吨/年; 粉尘: 6.197 吨/年; 氢氧化物: 2.043 吨/年; VOCs: 9.4 吨/年; 甲苯: 1.861 吨/年; 氯化氢: 0.244 吨/年; 二氯乙烷: 1.209 吨/年	无

注: 台州市振港染料化工有限公司与台州市前进化工有限公司共用一个排污口, 排放浓度和执行的污染物排放标准相同, 排放总量和核定的排放总量合并在台州市前进化工有限公司统计。

防治污染设施的建设和运行情况

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, 分别在母子公司新建了多处废水、废气及固废处理设施, 有效的减少了污染物的排放。先进的数据实时监控系统, 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

项目严格执行环境许可制度, 公司严格遵守环境保护许可法规。

突发环境事件应急预案

公司制定有完善的应急预案, 包括厂级的环境事故应急预案和车间级的应急预案。所有应急预案都要进行培训, 是员工熟悉应急预案, 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, 为公司的环境污染防治设施的正常稳定运行提供了保障与提升。同时, 委托定期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

2018年公司合并报表范围内子公司瓯华化工收到环保部门处罚, 具体详见公司公告《关于合并报表范围内子公司临时停产的进展公告》(公告编号:2018-055)和《关于合并报表范围内子公司收到行政处罚决定书的公告》(公告编号2018-058)。

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

公司本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年2月12日召开的第五届董事会第十四次会议、2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年3月20日披露了《回购报告书》。内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《回购报告书》（公告编号:2018-019）。

公司2018年10月16日召开的第五届董事会第十九次会议和2018年11月1日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意对回购方案进行调整：将原回购方案中“以自有资金进行股份回购，总金额不超过人民币30,000万元，回购股份用途包括但不限于用作注销以减少公司注册资本。”调整为“以自有资金进行股份回购，总金额不低于人民币30,000万元，不超过人民币50,000万元（含50,000万元），回购股份用途包括但不限于用作员工持股计划、股权激励计划或注销以减少公司注册资本。”具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《回购报告书（调整后）》（公告编号:2018-093）。

截止2018年12月28日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为58,477,888股，占公司当前总股本（1,618,820,253股）的3.6124%，最高成交价为5.57元/股，最低成交价为4.40元/股，支付的总金额281,514,686.68元（含交易费用）。

截止2019年1月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为63,005,888股，占公司当前总股本（1,618,820,253股）的3.8921%，最高成交价为5.57元/股，最低成交价为4.32元/股，支付的总金额301,511,513.90元（含交易费用）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年8月，台州市振港染料化工有限公司吸收合并台州泉丰医药化工有限公司，吸收合并完成后台州市振港染料化工有限公司继续存续，台州泉丰医药化工有限公司全部资产、债权债务由台州市振港染料化工有限公司继承，台州泉丰医药化工有限公司注销解散。吸收合并后存续的台州市振港染料化工有限公司注册资本变更为11000万元，其中台州市前进化工有限公司出资9980万元，占注册资本90.73%，浙江海翔药业股份有限公司出资1020万元，占注册资本9.27%。

2、盐城市瓯华化学有限公司持有滨海临海资产管理公司14.29%的股权。2018年10月，滨海临海资产管理公司因部分股东撤资，其注册资本由原来14000万元人民币减至5500万元人民币。盐城市瓯华化学有限公司在滨海临海资产管理公司持股比例上升至36.36%。

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	42,751,350	2.64%				-15,675,250	-15,675,250	27,076,100	1.68%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	42,751,350	2.64%				-15,675,250	-15,675,250	27,076,100	1.68%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	42,751,350	2.64%				-15,675,250	-15,675,250	27,076,100	1.68%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	1,578,858,903	97.36%				12,885,250	12,885,250	1,591,744,153	98.33%
1、人民币普通股	1,578,858,903	97.36%				12,885,250	12,885,250	1,591,744,153	98.33%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,621,610,253	100.00%				-2,790,000	-2,790,000	1,618,820,253	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）限制性股票激励计划第三个解锁期解锁

公司于2018年4月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共313人，其中符合首次授予限制性股票第三期解锁条件的激励对象共计312人，解锁的限制性股票数量为1,665.15万股。本次符合预留部分限制性股票第二期解锁条件的激励对象1人，解锁的限制性股票数量为120万股。

（2）限制性股票回购注销

公司于2018年4月3日召开第五届董事会第十五次会议和2017年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销的限制性股票为离职的激励对象邓飞、

冯红、周宏和李芝龙4人，合计279万股，占回购前公司总股本0.1721%。

(3) 公司本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年2月12日召开的第五届董事会第十四次会议、2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年3月20日披露了《回购报告书》。内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《回购报告书》（公告编号:2018-019）。

公司2018年10月16日召开的第五届董事会第十九次会议和2018年11月1日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意对回购方案进行调整：将原回购方案中“以自有资金进行股份回购，总金额不超过人民币30,000万元，回购股份用途包括但不限于用作注销以减少公司注册资本。”调整为“以自有资金进行股份回购，总金额不低于人民币30,000万元，不超过人民币50,000万元（含50,000万元），回购股份用途包括但不限于用作员工持股计划、股权激励计划或注销以减少公司注册资本。”具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《回购报告书（调整后）》（公告编号:2018-093）。

截止2018年12月28日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为58,477,888股，占公司当前总股本（1,618,820,253股）的3.6124%，最高成交价为5.57元/股，最低成交价为4.40元/股，支付的总金额281,514,686.68元（含交易费用）。

截止2019年1月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为63,005,888股，占公司当前总股本（1,618,820,253股）的3.8921%，最高成交价为5.57元/股，最低成交价为4.32元/股，支付的总金额301,511,513.90元（含交易费用）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

详情请见股份变动原因

股份变动的过户情况

适用 不适用

详情请见股份变动原因

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

详情请见股份变动原因

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

叶春贵	620,000	320,000	0	300,000	限制股票三期符合条件解锁总数四分之一，剩余部分未到解锁期。高管离职超过 18 个月解锁 100%。	-
洪鸣	300,000	150,000	86,250	236,250	限制性股票第三期符合条件解锁总数四分之一，剩余部分未到解锁期。同时高管锁定总持股数的 75%	-
303 名限制性股票激励对象	27,793,000	12,501,500	0	15,291,500	限制股票三期符合条件解锁总数四分之一，剩余部分未到解锁期	-
回购 4 人限制性股票	2,790,000	2,790,000	0	0	回购离职激励对象持有的尚未解禁的限制性股票	-
合计	31,503,000	15,761,500	86,250	15,827,750	--	--

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	57,968	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	57,541	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	35.58%	576,000,000	0	0	576,000,000	质押	426,000,000
王云富	境内自然人	7.34%	118,800,000	0	0	118,800,000	质押	88,799,997
新昌勤进投资有限公司	境内非国有法人	3.95%	64,000,000	0	0	64,000,000	质押	63,999,976
叶小青	境内自然人	1.36%	21,984,435	0	0	21,984,435		
全国社保基金四一六组合	其他	0.72%	11,664,483	-1,081,395	0	11,664,483		
沈飞萍	境内自然人	0.67%	10,908,322	87,000	0	10,908,322		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.65%	10,540,400	0	0	10,540,400		
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	0.63%	10,247,841	8,991,928	0	10,247,841		
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	其他	0.61%	9,828,707	-385,300	0	9,828,707		
浙江新大集团有限公司	境内非国有法人	0.49%	7,857,414	-6,612,586	0	7,857,414		
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 11,880 万股股份通过东港投资间接上市公司 57,600 万股股份，合计持有上市公司 69,480 万股份，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	576,000,000					人民币普通股	576,000,000	

王云富		118,800,000	人民币普通股	118,800,000
新昌勤进投资有限公司		64,000,000	人民币普通股	64,000,000
叶小青		21,984,435	人民币普通股	21,984,435
全国社保基金四一六组合		11,664,483	人民币普通股	11,664,483
沈飞萍		10,908,322	人民币普通股	10,908,322
中央汇金资产管理有限责任公司		10,540,400	人民币普通股	10,540,400
青岛国信资本投资有限公司		10,247,841	人民币普通股	10,247,841
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司		9,828,707	人民币普通股	9,828,707
浙江新大集团有限公司		7,857,414	人民币普通股	7,857,414
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 11,880 万股股份通过东港投资间接上市公司 57,600 万股股份，合计持有上市公司 69,480 万股份，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）	不适用			

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	国家法律、法规和政策允许的投资业务；股权投资、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；机械设备、电子产品、工艺品、服装、家用电器、日用品、针纺织品、金属材料、建材销售；黄金饰品加工、销售；房地产开发；市场摊位租赁；塑料原料销售；企业管理咨询服务；货物及技术进出口（国家法

				律、法规禁止或限制经营的项目除外)。
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

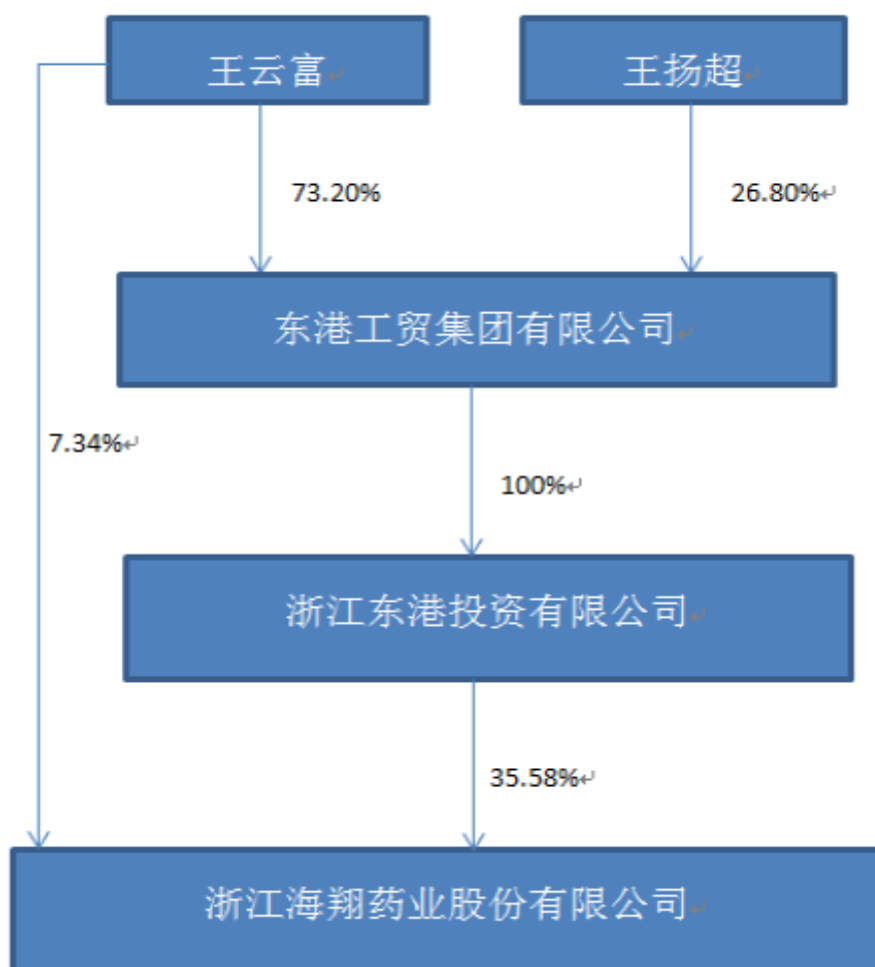
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王云富	本人	中国	否
主要职业及职务	自 2003 年 3 月起，王云富先生一直在东港集团任职，并担任东港集团副董事长、总裁、党委副书记、工会主席等职务，2012 年 9 月至今担任东港工贸集团有限公司执行董事、东港投资执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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 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	现任	男	52	2015年08月25日	2019年10月16日	4,400,000	0	0	0	4,400,000
郭敏龙	副董长	现任	男	55	2015年08月25日	2019年10月16日	4,000,000	0	0	0	4,000,000
杨思卫	董事，总经理	现任	男	45	2014年12月08日	2019年10月16日	4,857,800	0	0	0	4,857,800
沈利华	董事，副总经理	现任	男	53	2012年10月11日	2019年10月16日	1,200,000	0	0	0	1,200,000
洪鸣	董事	现任	男	36	2017年05月31日	2019年10月16日	315,000	0	0	0	315,000
朱建伟	董事	现任	男	59	2016年10月17日	2019年10月16日	0	0	0	0	0
田利明	独立董事	现任	男	53	2015年05月06日	2019年10月16日	0	0	0	0	0
毛美英	独立董事	现任	女	54	2016年10月17日	2019年10月16日	0	0	0	0	0
苏为科	独立董事	现任	男	57	2016年10月17日	2019年10月16日	0	0	0	0	0
郭世华	监事会主席，职工监事	现任	男	54	2004年04月01日	2019年10月16日	0	0	0	0	0
龚伟中	监事	现任	男	53	2012年	2019年	0	0	0	0	0

					10月11日	10月16日						
汪启华	监事	现任	男	54	2014年05月15日	2019年10月16日	0	0	0	0	0	0
李洪明	常务副总经理	现任	男	50	2017年05月13日	2019年10月16日	600,000	0	0	0	0	600,000
许华青	副总经理, 董事会秘书	现任	女	38	2012年09月19日	2019年10月16日	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000
李进	副总经理, 财务总监	现任	男	35	2016年10月18日	2019年10月16日	0	0	0	0	0	0
毛文华	副总经理	现任	男	54	2013年07月19日	2019年10月16日	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
许国睿	副总经理	现任	男	42	2014年11月21日	2019年10月16日	600,000	0	0	0	0	600,000
合计	--	--	--	--	--	--	19,032,800	0	0	0	0	19,032,800

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

1. 董事

(1) 孙杨先生，中国国籍，无境外居留权，生于1967年4月，大专文化，中共党员，工程师。1984年进入东港集团东港精细化工厂工作，历任车间主任、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) 郭敏龙先生，中国国籍，无境外居住权，生于1964年2月，中共党员，大学文化，高级经济师。1982年毕业于台州学院，先后在教育系统，党政机关任职，2001年辞去公务员到远洲集团公司任党委书记，副总裁，2015年5月起担任公司董事，2015年9月起担任公司副董事长，现兼任公司全资子公司台州港翔化工有限公司执行董事。

(3) 杨思卫先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1974年8月，大学文化，中共党员，高级经济师，曾就职于南京恒信达化工有限公司任总经理，2002年进入盐城市瓯华化学工业有限公司工作至今，现任盐城瓯华董事长。曾获江苏省科技企业家、盐城市“杰出青年创新人

才”、盐城市“优秀企业家”、滨海“十大杰出青年”等称号，曾担任盐城市第六、七届市人大代表。2014年12月8日起任公司董事，2015年1月20日起任公司总经理。

(4) 沈利华先生，中国国籍，无境外居留权，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等职务，2011年2月23日起担任公司副总经理，2012年10月11日起任公司董事。

(5) 洪鸣先生，中国国籍，无境外居留权，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，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。

(6) 朱建伟先生，美国国籍，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JoslinDiabetes Center担任高级研究员，1997年9月至2014年6月任美国SAIC Frederick公司总监，2012年9月至今任上海交通大学药学院院长，现担任浙江医药股份有限公司独立董事，也是国家千人计划引进的海外高层次人才。2016年10月17日起担任公司董事。

(7) 田利明先生，中国国籍，无境外居留权，生于1954年1月，中共党员，经济师。1991年起至今在中国染料工业协会工作，现任副会长。2009年4月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训，获得结业证书。现担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事、浙江吉华集团股份有限公司独立董事。2015年5月6日起担任公司独立董事。

(8) 毛美英女士，中国国籍，无境外居留权，1963年10月出生，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主办会计，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、浙江永太科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、永高股份有限公司独立董事。2016年10月17日起担任公司独立董事。

(9) 苏为科先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于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。现担任浙江永太科技股份有限公司、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。2016年10月17日起担任公司独立董事。

2. 监事

(1) 郭世华先生，中国国籍，无境外居留权，生于1960年5月。1979年至1992年在台州市椒江第一航运公司担任轮机员，1992年进入本企业工作至今，现任本公司工会主席、监事会主席。

(2) 汪启华先生，生于1964年10月，中国国籍，无境外居留权，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，无境外居留权，生于1965年9月，理学博士，研究员职称。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政府项目部总监、浙江海翔药业股份有限公司党委书记，2012年10月11日起任公司监事会监事。

3. 高级管理人员

(1) 李洪明先生，中国国籍，生于1969年2月，天津大学化学工程专业本科学士学位，

2005年毕业于美国匹兹堡大学，博士学位，曾担任上海瑞浦实业有限公司董事，总经理。2010年进入公司工作，曾担任浙江省海翔药业研究院院长，现担任公司常务副总经理，兼任公司全资子公司上海海翔医药科技发展有限公司总经理。

(2) 许华青女士，生于1981年5月，中国国籍，无境外居留权，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。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日起任公司董事会秘书，副总经理。

(3) 李进，中国国籍，无永久境外居留权，生于1984年2月，中共党员，大学本科学历，会计师，注册会计师。2006年毕业于浙江财经学院。2006-2016年就职于天健会计师事务所(特殊普通合伙)，历任审计员，项目经理，部门经理等职。2016年10月17日起担任公司副总经理、财务总监。

(4) 毛文华先生，中国国籍，无境外居住权，生于1967年8月，大学文化，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) 许国睿先生，中国国籍，无境外居留权，生于1977年6月，大专文化，2000年2月进入本企业工作至今，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公司常务副总经理。2014年11月20日起担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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	院长			是
朱建伟	浙江医药股份有限公司	独立董事			是
田利明	中国染料工业协会	副会长			是
田利明	浙江吉华集团股份有限公司	独立董事			是
田利明	江苏亚邦染料股份有限公司	独立董事			是
苏为科	浙江工业大学	教授			是
苏为科	浙江永太科技股份有限公司	独立董事			是
苏为科	兄弟科技股份有限公司	独立董事			是
毛美英	台州市沿海高速公路建设管理中心	职员			是
毛美英	浙江永太科技股份有限公司	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
孙杨	浙江海翔川南药业有限公司	执行董事			否
杨思卫	盐城市瓯华化学工业有限公司	董事长			否
李洪明	上海海翔医药科技发展有限公司	总经理			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	执行董事			否
汪启华	台州港翔化工有限公司	监事			否
郭敏龙	台州港翔化工有限公司	执行董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

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	男	52	现任	98.08	否
郭敏龙	副董事长	男	55	现任	68.08	否
杨思卫	董事，总经理	男	45	现任	70.08	否
沈利华	董事，副总经理	男	53	现任	60.08	否
洪鸣	董事	男	36	现任	35.84	否
朱建伟	董事	男	59	现任	8	否
田利明	独立董事	男	53	现任	8	否
苏为科	独立董事	男	57	现任	8	否
毛美英	独立董事	女	54	现任	8	否
郭世华	监事会主席，职工监事	男	54	现任	9.12	否
汪启华	监事	男	54	现任	45.08	否
龚伟中	监事	男	53	现任	25.28	否
李洪明	常务副总经理	男	50	现任	77.08	否
许华青	副总经理，董事会秘书	女	38	现任	60.08	否

李进	副总经理，财务总监	男	35	现任	60.08	否
毛文华	副总经理	男	54	现任	60.08	否
许国睿	副总经理	男	42	现任	75.16	否
合计	--	--	--	--	776.11	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
孙杨	董事长	0	0	0	0	2,200,000	1,100,000	0	2.25	1,100,000
杨思卫	董事, 总经理	0	0	0	0	2,200,000	1,100,000	0	2.25	1,100,000
郭敏龙	副董事长	0	0	0	0	2,800,000	1,200,000	0	4.3125	1,600,000
毛文华	副总经理	0	0	0	0	1,200,000	600,000	0	2.25	600,000
许华青	副总经理, 董事会秘书	0	0	0	0	600,000	300,000	0	2.25	300,000
沈利华	董事, 副总经理	0	0	0	0	600,000	300,000	0	2.25	300,000
洪鸣	董事	0	0	0	0	300,000	150,000	0	2.25	150,000
李洪明	副总经理	0	0	0	0	300,000	150,000	0	2.25	150,000
许国睿	副总经理	0	0	0	0	300,000	150,000	0	2.25	150,000
合计	--	0	0	--	--	10,500,000	5,050,000	0	--	5,450,000

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)	471
主要子公司在职员工的数量(人)	2,706
在职员工的数量合计(人)	3,177
当期领取薪酬员工总人数(人)	3,177
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1926
销售人员	82
技术人员	677
财务人员	57
行政人员	435
合计	3,177
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	33
本科	486
大专	532
其他学历	2,127
合计	3,177

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GMP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

第九节 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	股东大会议事规则	2007年4月
2	监事会议事规则	2007年4月
3	董事会战略委员会议事规则	2007年6月
4	董事会提名委员会议事规则	2007年6月
5	董事会审计委员会议事规则	2007年6月
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则	2007年6月
7	信息披露管理制度（2007年6月修订）	2007年6月
8	内部审计制度	2007年6月
9	股东大会累计投票制实施细则	2007年6月
10	独立董事年报工作制度	2008年4月
11	审计委员会年报工作规程	2008年4月
12	内部信息保密制度	2008年8月
13	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	2008年8月
14	董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度	2009年4月
15	突发事件处理制度	2009年10月
16	首期股票期权激励实施考核办法	2009年12月
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年3月
18	建设工程招投标管理办法	2011年8月
19	投资者关系管理制度（2011年9月修订）	2011年9月
20	重大事项内部报告制度	2011年9月
21	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2011年9月

22	公司章程（2011年3月修订）	2011年3月
23	外部信息使用人管理制度	2012年4月
24	内幕信息知情人登记管理制度	2012年4月
25	董事会议事规则(2013年3月修订)	2013年3月
26	控股子公司管理制度(2013年3月修订)	2013年3月
27	对外提供财务资助管理制度	2013年3月
28	募集资金管理制度（2014年4月修订）	2014年4月
29	公司章程（2015年9月修订）	2015年9月
30	授权管理制度	2015年12月
31	风险投资管理制度	2016年1月
32	公司章程（2016年3月修订）	2016年3月
33	债务融资工具信息披露事务管理制度	2016年3月
34	公司章程（2016年10月修订）	2016年10月
35	衍生品投资管理制度	2017年1月
36	公司章程（2017年4月修订）	2017年4月
37	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
38	公司章程（2018年4月修订）	2018年4月
39	内部控制缺陷认定标准	2018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、财务负责人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
2018年第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	43.32%	2018年02月26日	2018年02月27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《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-015)
2017年年度股东大会决议公告	年度股东大会	43.24%	2018年04月25日	2018年04月26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《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-036)
2018年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	44.05%	2018年09月14日	2018年09月15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《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-074)
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.27%	2018年11月01日	2018年11月02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《2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-090)

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
田利明	7	0	6	1	0	否	0
毛美英	7	1	6	0	0	否	3
苏为科	7	1	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

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）董事会下设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2018年共召开了五次会议，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）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

公司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的对公司限制性股票的激励对象作出年度考核审议并给出相关意见，同意解锁符合解锁条件激励对象限制性股票。核查了董事及公司高级管理人员的薪酬情况。

（三）董事会下设的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《浙江海翔药业股份有限公司章程》、《浙江海翔药业股份有限公司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。

（四）董事会下设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。2018年董事会战略委员会共召开两次会议，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。

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2018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	2019年02月18日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见本公司于2019年2月18日在巨潮资讯网披露的《2018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	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	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

	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。	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。
定量标准	重大缺陷 1、利润总额潜在错报：错报 \geq 利润总额的 10%或 4000 万元 2、资产总额潜在错报：错报 \geq 资产总额的 1% 3、经营收入潜在错报：错报 \geq 营业收入的 3% 4、所有者权益潜在错报：错报 \geq 所有者权益的 2%；重要缺陷 1、利润总额潜在错报：错报 \geq 利润总额的 5%<利润总额的 10%或利润总额 2000 万元 \leq 错报<利润总额 4000 万元 2、资产总额潜在错报：资产总额的 0.5% \leq 错报<资产总额的 1% 3、经营收入潜在错报：营业收入的 1.5% \leq 错报<营业收入的 3% 4、所有者权益潜在错报：所有者权益 1% \leq 错报<所有者权益的 2%；一般缺陷 1、利润总额潜在错报：错报<利润总额的 5%或错报<利润总额的 2000 万元 2、资产总额潜在错报：错报<资产总额的 0.5% 3、经营收入潜在错报：错报<营业收入的 1.5% 4、所有者权益潜在错报：错报<所有者权益的 1%	重大缺陷非财务报告内部控制缺陷导致的直接财产损失金额 \geq 利润总额的 10%；重要缺陷利润总额的 10% $>$ 非财务报告内部控制缺陷导致的直接财产损失金额 \geq 利润总额的 5%。一般缺陷非财务报告内部控制缺陷导致的直接财产损失金额<利润总额的 5%。
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

第十一节 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	2019 年 02 月 14 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（2019）128 号
注册会计师姓名	陈志维 王兢

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2019）128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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018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(二十三)及附注五(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。2018年度，海翔药业公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币2,718,608,796.51元(合并财务报表口径，下同)，其中主营业务收入为人民币2,691,787,601.50元，占营业收入的99.01%。如财

务报表附注重要会计政策及会计估计所示，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，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对收入和成本执行分析程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；

(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) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试；

(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和披露。

(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(十八)及附注五(一)13。

截至2018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。海翔药业公司管理层（以下简称管理层）于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试，相关资产组或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) 了解并测试了海翔药业公司对商誉减值相关的关键内部控制；

(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) 了解海翔药业公司商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，并与公司管理层和外部估值专家讨论，评价相关的假设和方法的合理性，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) 通过比照相关资产组的历史表现以及经营发展计划，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性，测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(7) 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；

(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和披露。

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（包括披露），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：陈志维
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：汪兢

二〇一九年二月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,956,089,124.33	2,977,919,039.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	586,937,258.10	606,455,027.43
其中：应收票据	107,399,476.04	127,539,832.12
应收账款	479,537,782.06	478,915,195.31
预付款项	46,449,558.50	56,483,961.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,817,853.96	3,338,197.65

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	905,418,218.49	809,319,625.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	227,882,993.23	81,991,826.31
流动资产合计	3,733,595,006.61	4,535,507,677.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,800,000.00	21,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,088,139.79	59,293,850.43
投资性房地产	12,338,615.29	13,470,279.14
固定资产	1,215,120,643.61	1,216,783,257.95
在建工程	674,333,677.99	258,738,021.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	539,514,850.87	538,859,342.61
开发支出		
商誉	757,736,770.14	757,736,770.14
长期待摊费用	1,842,423.21	
递延所得税资产	32,487,223.69	27,837,239.13
其他非流动资产	515,993.37	36,901,000.00
非流动资产合计	3,301,778,337.96	2,931,419,760.59
资产总计	7,035,373,344.57	7,466,927,438.54
流动负债：		
短期借款	598,700,000.00	1,343,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,010,265.70

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	791,915,463.78	733,156,446.86
预收款项	19,196,692.94	5,471,378.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,234,354.42	34,275,437.43
应交税费	54,890,661.34	37,439,041.75
其他应付款	24,723,304.20	26,405,448.68
其中：应付利息	1,088,752.57	1,483,225.41
应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,365,875.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,579,026,351.68	2,184,758,019.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		100,403,250.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,971,002.47	1,333,333.00
递延收益	44,650,629.91	38,424,659.52
递延所得税负债	8,175,428.28	
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,797,060.66	140,161,242.52
负债合计	1,644,823,412.34	2,324,919,261.79
所有者权益：		
股本	1,618,820,253.00	1,621,610,253.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,663,367,822.47	2,629,834,811.25
减：库存股	325,880,561.68	100,403,250.00
其他综合收益	-51,779.23	-68,339.69
专项储备		
盈余公积	201,812,279.17	93,197,745.77
一般风险准备		
未分配利润	1,232,481,918.50	897,836,956.42
归属于母公司所有者权益合计	5,390,549,932.23	5,142,008,176.75
少数股东权益		
所有者权益合计	5,390,549,932.23	5,142,008,176.75
负债和所有者权益总计	7,035,373,344.57	7,466,927,438.54

法定代表人：杨思卫

主管会计工作负责人：李进

会计机构负责人：朱勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	983,565,710.16	1,362,900,456.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	170,090,663.86	206,567,459.37
其中：应收票据	20,885,763.88	7,974,879.13
应收账款	149,204,899.98	198,592,580.24
预付款项	5,554,458.78	4,864,496.56
其他应收款	1,043,055,918.72	460,999,087.87
其中：应收利息		
应收股利	722,088,153.34	160,759,162.54
存货	84,396,333.98	66,755,008.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,920,135.97	375,000.00

流动资产合计	2,392,583,221.47	2,102,461,508.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,017,502.51	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,250,556,852.85	3,105,724,426.33
投资性房地产	16,409,402.65	17,952,953.36
固定资产	182,948,202.54	175,914,732.22
在建工程	20,490,208.35	22,843,015.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,059,632.32	25,349,377.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,371,365.80	7,403,180.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,519,853,167.02	3,355,187,685.11
资产总计	5,912,436,388.49	5,457,649,193.66
流动负债：		
短期借款	287,000,000.00	670,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,406,950.55
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	227,709,898.50	143,664,025.11
预收款项	7,777,982.57	2,607,444.76
应付职工薪酬	6,439,699.82	5,181,125.06
应交税费	948,517.30	12,271,703.98
其他应付款	104,178,588.96	30,083,465.86
其中：应付利息	805,795.63	792,024.53
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	44,365,875.00	
其他流动负债		

流动负债合计	678,420,562.15	865,214,715.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		100,403,250.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,971,002.47	1,333,333.00
递延收益	1,262,720.34	582,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,233,722.81	102,319,083.00
负债合计	692,654,284.96	967,533,798.32
所有者权益：		
股本	1,618,820,253.00	1,621,610,253.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,662,229,769.88	2,628,696,758.66
减：库存股	325,880,561.68	100,403,250.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	201,812,279.17	93,197,745.77
未分配利润	1,062,800,363.16	247,013,887.91
所有者权益合计	5,219,782,103.53	4,490,115,395.34
负债和所有者权益总计	5,912,436,388.49	5,457,649,193.66

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,718,608,796.51	2,308,922,170.29
其中：营业收入	2,718,608,796.51	2,308,922,170.29
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,015,858,218.41	1,950,977,271.92
其中：营业成本	1,511,944,676.18	1,317,395,106.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,182,923.43	27,508,270.21
销售费用	43,781,054.42	39,274,842.64
管理费用	349,284,396.57	309,413,176.45
研发费用	111,304,662.07	113,961,313.90
财务费用	-51,507,397.78	141,778,261.82
其中：利息费用	42,594,267.08	55,018,231.60
利息收入	44,371,159.00	37,120,600.34
资产减值损失	18,867,903.52	1,646,300.24
加：其他收益	11,791,738.03	9,576,691.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,359,378.55	36,897,265.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,923,938.93	189,814.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,010,265.70	-5,010,265.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	659,231.88	266,017.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	710,852,435.16	399,674,606.98
加：营业外收入	1,713,286.09	3,665,249.44
减：营业外支出	15,270,110.20	3,475,751.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	697,295,611.05	399,864,104.92
减：所得税费用	92,291,790.27	57,507,433.48

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	605,003,820.78	342,356,671.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	605,003,820.78	342,356,671.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	605,003,820.78	342,217,155.60
少数股东损益		139,515.84
六、其他综合收益的税后净额	16,560.46	9,189.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,560.46	9,189.52
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	16,560.46	9,189.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	16,560.46	9,189.52
6.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	605,020,381.24	342,365,860.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	605,020,381.24	342,226,345.12
归属于少数股东的综合收益总额		139,515.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.22
（二）稀释每股收益	0.38	0.21

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：杨思卫

主管会计工作负责人：李进

会计机构负责人：朱勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	825,098,603.87	616,645,114.09
减：营业成本	619,846,906.93	459,752,408.88
税金及附加	6,987,907.49	4,007,378.40
销售费用	13,811,113.34	6,176,487.86
管理费用	76,492,418.62	74,167,898.70
研发费用	27,532,948.31	29,265,805.00
财务费用	-18,322,346.97	63,208,754.88
其中：利息费用	23,746,817.96	34,662,512.74
利息收入	21,054,583.18	17,815,865.53
资产减值损失	4,264,339.86	1,940,159.75
加：其他收益	2,788,654.20	2,407,614.41
投资收益（损失以“-”号填列）	996,151,682.18	158,695,820.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,216,789.49	1,283,971.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,406,950.55	-1,406,950.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	278,081.30	2,595,756.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,095,110,684.52	140,418,461.42
加：营业外收入	1,807,586.73	3.72
减：营业外支出	12,741,122.39	143,670.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,084,177,148.86	140,274,794.61
减：所得税费用	-1,968,185.09	-3,883,636.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,086,145,333.95	144,158,431.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,086,145,333.95	144,158,431.47
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,086,145,333.95	144,158,431.47
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	本期发生额	上期发生额
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	1,988,078,802.41	1,673,372,536.89
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		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	49,705,278.88	66,203,547.35
收到其他与经营活动有关的现金	771,950,774.20	193,600,218.45
经营活动现金流入小计	2,809,734,855.49	1,933,176,302.69
购买商品、接受劳务支付的现金	913,013,009.11	716,571,913.56
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		
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	280,419,788.03	272,592,243.94
支付的各项税费	208,588,464.73	193,420,671.84
支付其他与经营活动有关的现金	616,264,355.96	632,449,958.82
经营活动现金流出小计	2,018,285,617.83	1,815,034,788.16
经营活动产生的现金流量净额	791,449,237.66	118,141,514.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		143,737,200.00
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	4,418,098.64	3,883,189.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,008,587.76
收到其他与投资活动有关的现金	959,401,529.98	1,066,434,198.63
投资活动现金流入小计	963,819,628.62	1,265,063,175.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,780,578.95	148,993,088.52
投资支付的现金		10,000,000.00
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	1,805,459,752.25	1,094,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,061,240,331.20	1,252,993,088.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,097,420,702.58	12,070,087.29
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	755,700,000.00	1,822,740,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	633,043,300.00	64,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,388,743,300.00	1,886,740,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	1,931,139,895.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,568,679.00	104,167,552.98
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	590,452,772.90	380,410,895.00
筹资活动现金流出小计	2,295,021,451.90	2,415,718,343.16
筹资活动产生的现金流量净额	-906,278,151.90	-528,978,343.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,680,596.21	-97,762,292.44
五、现金及现金等价物净增加额	-1,176,569,020.61	-496,529,033.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,245,777,296.21	2,742,306,329.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,069,208,275.60	2,245,777,296.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	765,335,887.08	421,782,727.45
收到的税费返还	46,673,265.97	34,285,765.54
收到其他与经营活动有关的现金	2,178,495,326.41	2,187,081,083.44
经营活动现金流入小计	2,990,504,479.46	2,643,149,576.43

购买商品、接受劳务支付的现金	485,651,890.91	431,331,261.91
支付给职工以及为职工支付的现金	44,578,456.58	47,125,821.56
支付的各项税费	11,167,793.85	5,072,589.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,818,361,700.45	1,751,562,844.06
经营活动现金流出小计	2,359,759,841.79	2,235,092,517.24
经营活动产生的现金流量净额	630,744,637.67	408,057,059.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		143,737,200.00
取得投资收益收到的现金	160,759,162.54	149,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,155.52	598,640.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,008,587.76
收到其他与投资活动有关的现金	811,296,572.90	722,548,401.37
投资活动现金流入小计	972,392,890.96	1,067,692,829.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,199,423.26	50,859,966.51
投资支付的现金	156,121,497.07	
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	1,255,559,950.55	704,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,421,880,870.88	754,859,966.51
投资活动产生的现金流量净额	-449,487,979.92	312,832,863.47
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	389,000,000.00	834,740,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	389,000,000.00	834,740,000.00
偿还债务支付的现金	772,000,000.00	1,265,139,895.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,312,985.94	84,353,805.81
支付其他与筹资活动有关的现金	295,075,572.90	13,197,275.00
筹资活动现金流出小计	1,252,388,558.84	1,362,690,975.99
筹资活动产生的现金流量净额	-863,388,558.84	-527,950,975.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,626,754.25	-38,768,757.56
五、现金及现金等价物净增加额	-670,505,146.84	154,170,189.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,264,095,319.46	1,109,925,130.35
六、期末现金及现金等价物余额	593,590,172.62	1,264,095,319.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	1,621,610,253.00				2,629,834,811.25	100,403,250.00	-68,339.69		93,197,745.77		897,836,956.42		5,142,008,176.75
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	1,621,610,253.00				2,629,834,811.25	100,403,250.00	-68,339.69		93,197,745.77		897,836,956.42		5,142,008,176.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,790,000.00				33,533,011.22	225,477,311.68	16,560.46		108,614,533.40		334,644,962.08		248,541,755.48
（一）综合收益总额							16,560.46				605,003,820.78		605,020,381.24
（二）所有者投入和减少资本	-2,790,000.00				33,533,011.22	225,477,311.68							-194,734,300.66
1. 所有者投入的普通股	-2,790,000.00				-10,606,500.00	281,514,686.68							-294,911,186.68

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					44,139,511.22	-56,037,375.00							100,176,886.22
4. 其他													
(三) 利润分配									108,614,533.40		-270,358,858.70		-161,744,325.30
1. 提取盈余公积									108,614,533.40		-108,614,533.40		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-161,744,325.30		-161,744,325.30
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取									19,301,110.51				19,301,110.51
2. 本期使用									-19,301,110.51				-19,301,110.51
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	1,622,767,253.00				2,600,050,929.52	152,278,125.00	-77,529.21		78,781,902.62		618,452,551.56	2,641,884.77	4,770,338,867.26
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	1,622,767,253.00				2,600,050,929.52	152,278,125.00	-77,529.21		78,781,902.62		618,452,551.56	2,641,884.77	4,770,338,867.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,157,000.00				29,783,881.73	-51,874,875.00	9,189.52		14,415,843.15		279,384,404.86	-2,641,884.77	371,669,309.49
（一）综合收益总额							9,189.52				342,217,155.60	139,515.84	342,365,860.96
（二）所有者投入和减少资本	-1,157,000.00				40,554,558.08	-51,874,875.00							91,272,433.08
1．所有者投入的普通股	-1,157,000.00				-1,446,250.00								-2,603,250.00
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					42,000,808.08	-51,874,875.00							93,875,683.08
4．其他													
（三）利润分配									14,415,843.15		-62,832,750.74		-48,416,907.59

1. 提取盈余公积								14,415,843.15		-14,415,843.15		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-48,416,907.59		-48,416,907.59
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												
（五）专项储备												
1. 本期提取								18,446,363.53				18,446,363.53
2. 本期使用								-18,446,363.53				-18,446,363.53
（六）其他					-10,770,676.35						-2,781,400.61	-13,552,076.96
四、本期期末余额	1,621,610,253.00				2,629,834,811.25	100,403,250.00	-68,339.69	93,197,745.77		897,836,956.42		5,142,008,176.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,621,610,253.00				2,628,696,758.66	100,403,250.00			93,197,745.77	247,013,887.91	4,490,115,395.34

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,621,610,253.00				2,628,696,758.66	100,403,250.00			93,197,745.77	247,013,887.91	4,490,115,395.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,790,000.00				33,533,011.22	225,477,311.68			108,614,533.40	815,786,475.25	729,666,708.19
（一）综合收益总额										1,086,145,333.95	1,086,145,333.95
（二）所有者投入和减少资本	-2,790,000.00				33,533,011.22	225,477,311.68					-194,734,300.46
1. 所有者投入的普通股	-2,790,000.00				-10,606,500.00	281,514,686.68					-294,911,186.68
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					44,139,511.22	-56,037,375.00					100,176,886.22
4. 其他											
（三）利润分配									108,614,533.40	-270,358,858.70	-161,744,325.30
1. 提取盈余公积									108,614,533.40	-108,614,533.40	
2. 对所有者（或股东）的分配										-161,744,325.30	-161,744,325.30
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								4,736,183.53			4,736,183.53
2. 本期使用								-4,736,183.53			-4,736,183.53
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,622,767,253.00				2,599,048,656.13	152,278,125.00			78,781,902.62	165,688,207.18	4,314,007,893.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,622,767,253.00				2,599,048,656.13	152,278,125.00			78,781,902.62	165,688,207.18	4,314,007,893.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-1,157,000.00				29,648,102.53	-51,874,875.00			14,415,843.15	81,325,680.73	176,107,501.41
(一) 综合收益总额										144,158,431.47	144,158,431.47
(二) 所有者投入和减少资本	-1,157,000.00				40,554,558.08	-51,874,875.00					91,272,433.08
1. 所有者投入的普通股	-1,157,000.00				-1,446,250.00						-2,603,250.00

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					42,000,808.08	-51,874,875.00					93,875,683.08
4. 其他											
(三) 利润分配									14,415,843.15	-62,832,750.74	-48,416,907.59
1. 提取盈余公积									14,415,843.15	-14,415,843.15	
2. 对所有者（或股东）的分配										-48,416,907.59	-48,416,907.59
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取									5,283,884.73		5,283,884.73
2. 本期使用									-5,283,884.73		-5,283,884.73
(六) 其他					-10,906,455.55						-10,906,455.55
四、本期期末余额	1,621,610,253.00				2,628,696,758.66	100,403,250.00			93,197,745.77	247,013,887.91	4,490,115,395.34

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1,618,820,253.00元，股份总数1,618,820,253股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股27,076,100股；无限售条件的流通股份A股1,591,744,153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2019年2月14日第五届董事会第二十次会议批准对外报出。

公司本期将以下15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合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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	台州泉丰医药化工有限公司	泉丰公司

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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应收款项坏账准备计提、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

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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	80.00%	80.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

13、持有待售资产**14、长期股权投资****1. 共同控制、重要影响的判断**

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，确认为金融资产，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。

15、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。

16、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

(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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、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合理地摊销，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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售原料药及医药中间体、染料及染颜料中间体等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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）。

33、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
企业会计准则变化引起的会计政策变更	经第五届董事会第二十次会议审议通过	

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	127,539,832.12	应收票据及应收账款	606,455,027.43
应收账款	478,915,195.31		
应收利息		其他应收款	3,338,197.65
应收股利			
其他应收款	3,338,197.65		
固定资产	1,216,783,257.95	固定资产	1,216,783,257.95
固定资产清理			
在建工程	248,721,785.30	在建工程	258,738,021.19
工程物资	10,016,235.89		
应付票据	495,408,416.00	应付票据及应付账款	733,156,446.86
应付账款	237,748,030.86		
应付利息	1,483,225.41	其他应付款	26,405,448.68
应付股利	2,051,370.43		
其他应付款	22,870,852.84		
长期应付款	100,403,250.00	长期应付款	100,403,250.00
专项应付款			
管理费用	423,374,490.35	管理费用	309,413,176.45
		研发费用	113,961,313.90
收到其他与经营活动有关的现金[注]	178,135,118.45	收到其他与经营活动有关的现金	193,600,218.45

收到其他与投资活动有关的现金[注]	1,081,899,298.63	收到其他与投资活动有关的现金	1,066,434,198.63
-------------------	------------------	----------------	------------------

[注]将实际收到的与资产相关的政府补助15,465,100.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

(一) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二) 分部报告

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	19%、17%、16%、6% [注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	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% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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
川南药业公司、台州前进公司、盐城瓯华公司、GeneVida GmbH	15%
香港港翔公司	16.5%
GANGXIANG (SINGAPORE)	17%
港翔科技公司	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（2017）201号文批复，川南药业公司通过高新技术企业复审备案，自2017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（2016）149号文批复，台州前进公司通过高新技术企业复审备案，自2016年起减按15%的税率计缴企业所得税，认定有效期3年。

3. 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，盐城瓯华公司被认定为高新技术企业，自2017年起减按15%的税率计缴企业所得税，认定有效期3年。

4. 根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号），港翔科技公司享受小型微利企业的税收优惠政策，减按20%的税率计缴企业所得税；对港翔科技公司所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	195,522.60	271,918.65
银行存款	1,852,939,694.25	2,869,894,870.49
其他货币资金	102,953,907.48	107,752,250.70
合计	1,956,089,124.33	2,977,919,039.84
其中：存放在境外的款项总额	2,180,766.37	140,279.24

其他说明

[注]:期末银行定期存款34,316,000.00元，结构性存款750,000,000.00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质押的银行定期存款34,316,000.00元，银行承兑汇票保证金102,564,848.73元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	107,399,476.04	127,539,832.12
应收账款	479,537,782.06	478,915,195.31
合计	586,937,258.10	606,455,027.43

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	107,399,476.04	126,959,832.12
商业承兑票据		580,000.00
合计	107,399,476.04	127,539,832.12

2) 期末公司已质押的应收票据

3) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	593,379,027.93	
合计	593,379,027.93	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 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	
按信用风险特征组	519,058,	100.00%	39,520,2	7.61%	479,537,7	516,929	99.98%	38,014,52	7.35%	478,915,19

合计提坏账准备的应收账款	065.36		83.30		82.06	,717.06		1.75		5.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						79,500.00	0.02%	79,500.00	100.00%	
合计	519,058,065.36	100.00%	39,520,283.30	7.61%	479,537,782.06	517,009,217.06	100.00%	38,094,021.75	7.37%	478,915,195.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	500,670,604.02	25,033,530.21	5.00%
1 至 2 年	4,985,942.20	1,495,782.66	30.00%
2 至 3 年	2,052,743.53	1,642,194.82	80.00%
3 年以上	11,348,775.61	11,348,775.61	100.00%
合计	519,058,065.36	39,520,283.30	7.61%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,426,261.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

3)本期实际核销的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为180,590,503.78元，占应收账款期末余额合计数的比例为34.79%，相应计提的坏账准备合计数为9,029,348.35元。

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

5、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	37,487,264.60	80.71%	46,228,814.32	81.84%
1 至 2 年	6,488,949.11	13.97%	7,620,447.37	13.49%
2 至 3 年	1,208,687.98	2.60%	371,761.63	0.66%
3 年以上	1,264,656.81	2.72%	2,262,938.40	4.01%
合计	46,449,558.50	--	56,483,961.72	--

(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21,699,008.00元，占预付款项期末余额合计数的比例为46.72%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,817,853.96	3,338,197.65
合计	10,817,853.96	3,338,197.65

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

(2) 应收股利

1) 应收股利

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,686,378.19	99.17%	16,868,524.23	60.93%	10,817,853.96	17,718,826.78	97.38%	14,625,073.57	82.54%	3,093,753.21
单项金额不重大但	232,750.00	0.83%	232,750.00	100.00%		477,194.00	2.62%	232,750.00	48.77%	244,444.44

单独计提坏账准备的其他应收款	00		00			.44		0		
合计	27,919,128.19	100.00%	17,101,274.23	61.25%	10,817,853.96	18,196,021.22	100.00%	14,857,823.57	81.65%	3,338,197.65

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,694,582.18	484,729.10	5.00%
1 至 2 年	2,237,463.40	671,239.02	30.00%
2 至 3 年	208,882.50	167,106.00	80.00%
3 年以上	15,545,450.11	15,545,450.11	100.00%
合计	27,686,378.19	16,868,524.23	60.93%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,243,450.66 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

4)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
应收出口退税		244,444.44
应收暂付款	21,023,388.15	16,392,479.50
押金保证金	4,971,398.75	1,302,907.15
拆借款	1,797,563.33	193,962.00
其他	126,777.96	62,228.13
合计	27,919,128.19	18,196,021.22

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
------	-------	------	----	------------------	----------

PFIZER ASIA MANUFACTURING PTE LTD	应收暂付款	5,000,000.00	3 年以上	17.91%	5,000,000.00
台州市椒江朝晖建设投资有限公司	押金保证金	3,850,000.00	1 年以内	13.79%	192,500.00
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	11.54%	3,222,047.10
滨淮镇财政所	应收暂付款	2,500,000.00	3 年以上	8.95%	2,500,000.00
台州市中荣化工有限公司	应收暂付款	2,160,572.19	3 年以上	7.74%	2,160,572.19
合计	--	16,732,619.29	--	59.93%	13,075,119.29

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

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	243,008,744.60	2,867,227.10	240,141,517.50	252,892,416.69	3,358,443.88	249,533,972.81
在产品	214,182,041.63	3,023,716.71	211,158,324.92	168,129,229.39	3,160,986.36	164,968,243.03
库存商品	477,155,579.50	23,329,566.31	453,826,013.19	421,968,705.54	28,009,234.32	393,959,471.22
委托加工物资	292,362.88		292,362.88	857,937.94		857,937.94
合计	934,638,728.61	29,220,510.12	905,418,218.49	843,848,289.56	34,528,664.56	809,319,625.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号—上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

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	3,358,443.88	103,594.35		594,811.13		2,867,227.10

在产品	3,160,986.36	43,571.14		180,840.79		3,023,716.71
库存商品	28,009,234.32	2,951,643.94		7,631,311.95		23,329,566.31
合计	34,528,664.56	3,098,809.43		8,406,963.87		29,220,510.12

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

8、持有待售资产

9、一年内到期的非流动资产

10、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	76,026,728.13	31,151,337.02
员工购房借款[注]	118,571.44	490,714.31
预缴企业所得税	1,737,693.66	349,774.98
银行理财产品	150,000,000.00	50,000,000.00
合计	227,882,993.23	81,991,826.31

其他说明：

[注]：均系根据公司2013年3月18日第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于为公司员工购房提供借款的议案》，公司为部分员工提供的购房借款。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	1,800,000.00		1,800,000.00	21,800,000.00		21,800,000.00
按成本计量的	1,800,000.00		1,800,000.00	21,800,000.00		21,800,000.00
合计	1,800,000.00		1,800,000.00	21,800,000.00		21,800,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
滨海宏博环境技术服务股份有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00					3.92%	
滨海临海资产管理有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00							
合计	21,800,000.00		20,000,000.00	1,800,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(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

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州第四 制药厂有 限公司	26,431,90 2.46			-3,485,61 5.21						22,946,28 7.25	
江苏北华 环保科技 有限公司	18,282,68 1.00			-665,553. 30						17,617,12 7.70	
浙江高盛 钢结构有 限公司	14,579,26 6.97			-731,174. 28						13,848,09 2.69	
滨海临海 资产管理 有限公司				-2,041,59 6.14				6,281,771 .71	20,000,00 0.00	11,676,63 2.15	6,281,771 .71
小计	59,293,85 0.43			-6,923,93 8.93				6,281,771 .71	20,000,00 0.00	66,088,13 9.79	6,281,771 .71
合计	59,293,85 0.43			-6,923,93 8.93				6,281,771 .71	20,000,00 0.00	66,088,13 9.79	6,281,771 .71

其他说明

[注]：因滨海临海资产管理有限公司部分股东本期减资导致本公司持股比例上升至36.36%，对其具有重大影响，故本期从可供出售金融资产转至长期股权投资并按权益法核算。

15、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	12,552,555.84		12,552,555.84
2. 本期增加金额	1,131,663.85		1,131,663.85
(1) 计提或摊销	1,131,663.85		1,131,663.85
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	13,684,219.69		13,684,219.69
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	12,338,615.29		12,338,615.29
2. 期初账面价值	13,470,279.14		13,470,279.14

(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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,215,120,643.61	1,216,783,257.95
合计	1,215,120,643.61	1,216,783,257.95

(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	894,673,856.13	137,395,036.03	1,102,792,334.80	53,672,685.82	2,188,533,912.78
2.本期增加金额	49,695,462.44	18,115,412.71	90,813,058.91	4,000,504.68	162,624,438.74
(1) 购置		1,027,360.00	1,927,458.64	4,000,504.68	6,955,323.32
(2) 在建工程转入	49,695,462.44	17,088,052.71	88,885,600.27		155,669,115.42
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,365,016.00	4,227,977.53	32,848,445.66	746,052.64	40,187,491.83
(1) 处置或报废	2,365,016.00	4,227,977.53	32,848,445.66	746,052.64	40,187,491.83
4.期末余额	942,004,302.57	151,282,471.21	1,160,756,948.05	56,927,137.86	2,310,970,859.69
二、累计折旧					
1.期初余额	303,699,295.07	105,080,550.24	510,316,103.32	39,776,232.55	958,872,181.18
2.本期增加金额	51,569,371.38	12,678,095.90	90,390,016.60	5,499,695.15	160,137,179.03
(1) 计提	51,569,371.38	12,678,095.90	90,390,016.60	5,499,695.15	160,137,179.03
3.本期减少金额	2,123,523.23	3,559,549.80	29,137,517.56	617,485.39	35,438,075.98
(1) 处置或报废	2,123,523.23	3,559,549.80	29,137,517.56	617,485.39	35,438,075.98
4.期末余额	353,145,143.22	114,199,096.34	571,568,602.36	44,658,442.31	1,083,571,284.23
三、减值准备					
1.期初余额	861,076.38	44,323.56	11,973,073.71		12,878,473.65
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	143,477.95		456,063.85		599,541.80
(1) 处置或报废	143,477.95		456,063.85		599,541.80
4.期末余额	717,598.43	44,323.56	11,517,009.86		12,278,931.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	588,141,560.92	37,039,051.31	577,671,335.83	12,268,695.55	1,215,120,643.61
2.期初账面价值	590,113,484.68	32,270,162.23	580,503,157.77	13,896,453.27	1,216,783,257.95

(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	72,983,996.76	12,674,516.47	585,620.72	59,723,859.57	
通用设备	2,266,617.38	1,863,350.99	44,323.58	358,942.81	
专用设备	73,643,894.71	51,132,252.30	336,165.84	22,175,476.57	
小计	148,894,508.85	65,670,119.76	966,110.14	82,258,278.95	

(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	77,004,212.62	公司正在办理产权证书

(6) 固定资产清理

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	653,154,180.21	248,721,785.30
工程物资	21,179,497.78	10,016,235.89
合计	674,333,677.99	258,738,021.19

(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
公司及子公司房屋建设工程	6,025,551.57		6,025,551.57	1,659,362.59		1,659,362.59
原料药及中间体 CMO 中心扩建项目	165,628,666.75		165,628,666.75	28,295,134.53		28,295,134.53

川南药业公司设备安装工程	7,184,188.76		7,184,188.76	16,672,880.06		16,672,880.06
环保设施改造项目	80,121,501.45		80,121,501.45	35,177,056.76		35,177,056.76
台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 及相关配套项目				13,845,405.47		13,845,405.47
台州前进公司 15500 吨活性染料产业升级及配套项目	147,592,362.30		147,592,362.30			
台州振港公司年产 2500 吨关键中间体产业一体化项目	42,843,192.74		42,843,192.74	16,426,831.27		16,426,831.27
台州振港公司年产 700 吨 M-562 关键中间体产业一体化项目	93,276,176.18		93,276,176.18	51,118,613.96		51,118,613.96
台州振港公司年产 18500 吨染料产业升级项目	5,450,450.43		5,450,450.43	14,544,410.14		14,544,410.14
盐城瓯华公司设备安装工程	22,261,730.30		22,261,730.30	14,713,211.83		14,713,211.83
医药中试车间技改项目	17,149,684.37		17,149,684.37	20,382,706.98		20,382,706.98
医药综合研发中心	775,995.69		775,995.69			
零星工程	64,844,679.67		64,844,679.67	35,886,171.71		35,886,171.71
合计	653,154,180.21		653,154,180.21	248,721,785.30		248,721,785.30

(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		1,659,36	5,640,57	1,274,38		6,025,55						金融机

子公司 房屋建 设工程		2.59	0.21	1.23		1.57						构贷款
原料药 及中间 体 CMO 中心扩 建项目	460,345, 800.00	28,295,1 34.53	142,047, 647.91	4,714,11 5.69		165,628, 666.75	50.48%	50.00				募股资 金
川南药 业公司 设备安 装工程		16,672,8 80.06	21,629,7 68.52	31,118,4 59.82		7,184,18 8.76						金融机 构贷款
环保设 施改造 项目	155,020, 000.00	35,177,0 56.76	46,977,4 68.14	2,033,02 3.45		80,121,5 01.45	56.71%	55.00				募股资 金
台州前 进公司 环保型 活性艳 蓝 KN-R 及相关 配套项 目	330,000, 000.00	13,845,4 05.47		13,845,4 05.47			101.48%	100.00				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	401,600, 000.00		147,592, 362.30			147,592, 362.30	36.75%	40.00				金融机 构贷款
台州振 港公司 产 2500 吨关键 中间体 产业一 体化项 目	78,500,0 00.00	16,426,8 31.27	43,385,0 89.32	16,968,7 27.85		42,843,1 92.74	86.59%	85.00				金融机 构贷款
台州振 港公司 年产 700	100,000, 000.00	51,118,6 13.96	45,098,7 73.62	2,941,21 1.40		93,276,1 76.18	96.31%	95.00				金融机 构贷款

吨 M-562 关键中 间体产 业一体 化项目												
台州振 港公司 年产 18500 吨 染料产 业升级 项目	800,000, 000.00	14,544,4 10.14	13,733,0 25.36	22,826,9 85.07		5,450,45 0.43	3.54%	5.00				金融机 构贷款
盐城瓯 华公司 设备安 装工程		14,713,2 11.83	8,592,41 8.85	1,043,90 0.38		22,261,7 30.30						金融机 构贷款
医药中 试车间 技改项 目	92,560,0 00.00	20,382,7 06.98	12,826,6 64.19	16,059,6 86.80		17,149,6 84.37	35.88%	35.00				募股资 金+自筹
医药综 合研发 中心	150,730, 000.00		775,995. 69			775,995. 69	0.51%					
零星工 程		35,886,1 71.71	73,806,5 70.67	42,843,2 18.26	2,004,84 4.45	64,844,6 79.67						
合计	2,568,75 5,800.00	248,721, 785.30	562,106, 354.78	155,669, 115.42	2,004,84 4.45	653,154, 180.21	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(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	7,121,142.67		7,121,142.67	4,337,474.31		4,337,474.31
专用设备	14,058,355.11		14,058,355.11	5,678,761.58		5,678,761.58
合计	21,179,497.78		21,179,497.78	10,016,235.89		10,016,235.89

2) 工程物资减值准备情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

		计提	其他	转回或转销	其他	
专用设备	51,863.55			51,863.55		
小 计	51,863.55			51,863.55		

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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	470,105,177.63	162,305,608.72	9,933,962.30	3,072,760.00	2,857,026.51	1,168,163.69	1,350,447.87	650,793,146.72
2.本期增加金额	35,308,563.70		1,981,132.07		286,426.45			37,576,122.22
(1) 购置	35,308,563.70		1,981,132.07		286,426.45			37,576,122.22
(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	505,413,741.1	162,305,608.72	11,915,094.37	3,072,760.00	3,143,452.96	1,168,163.69	1,350,447.87	688,369,268.01

余额	33	72	7					94
二、累计摊销								
1.期初 余额	44,300,640.07	59,917,091.49	2,599,057.79	1,300,612.94	1,556,053.67	1,109,755.40	1,150,592.75	111,933,804.11
2.本期 增加金额	11,128,551.32	17,420,109.44	1,415,011.78	399,967.32	505,400.57	58,408.29	175,555.07	31,103,003.79
(1) 计提	11,128,551.32	17,420,109.44	1,415,011.78	399,967.32	505,400.57	58,408.29	175,555.07	31,103,003.79
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	55,429,191.39	77,337,200.93	4,014,069.57	1,700,580.26	2,061,454.24	1,168,163.69	1,326,147.82	143,036,807.90
三、减值准备								
1.期初 余额								
2.本期 增加金额			5,817,610.17					5,817,610.17
(1) 计提			5,817,610.17					5,817,610.17
3.本期 减少金额								
(1) 处 置								
4.期末 余额			5,817,610.17					5,817,610.17
四、账面价值								
1.期末 账面价值	449,984,549.94	84,968,407.79	2,083,414.63	1,372,179.74	1,081,998.72		24,300.05	539,514,850.87
2.期初 账面价值	425,804,537.56	102,388,517.23	7,334,904.51	1,772,147.06	1,300,972.84	58,408.29	199,855.12	538,859,342.61

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
----	------	------------

东港大道东侧十塘	24,877,749.91	公司正在办理产权证书
小 计	24,877,749.91	

其他说明：

21、开发支出

22、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
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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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	1,482,846,630.76
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	2,240,583,400.90
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所确定的资产组或资产组组合一致	是

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13.00%(2017年：12.80%)，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。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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		2,004,844.45	162,421.24		1,842,423.21
合计		2,004,844.45	162,421.24		1,842,423.21

其他说明

24、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	68,698,671.21	14,236,323.65	72,050,367.59	15,020,180.29
内部交易未实现利润	62,503,070.92	9,773,506.85	42,915,158.65	7,568,723.47
与资产相关的政府补助分摊	36,278,025.15	5,567,975.82	28,652,336.36	4,356,100.46
预计负债	11,637,669.47	2,909,417.37		
衍生金融工具的公允价值变动			5,010,265.70	892,234.91
合计	179,117,436.75	32,487,223.69	148,628,128.30	27,837,239.13

(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	44,259,216.46	8,175,428.28		
合计	44,259,216.46	8,175,428.28		

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		32,487,223.69		27,837,239.13
递延所得税负债		8,175,428.28		

(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	42,122.21	572,318.72
可抵扣亏损	120,721,788.89	216,222,603.62
合计	120,763,911.10	216,794,922.34

(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
2020 年		8,290,455.64	
2021 年	106,844,539.90	182,624,482.93	
2022 年	13,876,526.38	25,307,665.05	
2023 年	722.61		
合计	120,721,788.89	216,222,603.62	--

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权款		36,901,000.00
预付软件款	515,993.37	
合计	515,993.37	36,901,000.00

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	76,700,000.00	480,000,000.00
抵押借款	143,000,000.00	156,000,000.00

保证借款	20,000,000.00	17,000,000.00
信用借款	359,000,000.00	690,000,000.00
合计	598,700,000.00	1,343,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		5,010,265.70
衍生金融负债		5,010,265.70
合计		5,010,265.70

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	490,006,533.85	495,408,416.00
应付账款	301,908,929.93	237,748,030.86
合计	791,915,463.78	733,156,446.86

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	490,006,533.85	495,408,416.00
合计	490,006,533.85	495,408,416.00

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	157,970,026.94	151,877,821.40
工程设备款	137,429,777.27	81,903,188.30

其 他	6,509,125.72	3,967,021.16
合计	301,908,929.93	237,748,030.86

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货 款	19,196,692.94	5,471,378.85
合计	19,196,692.94	5,471,378.85

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

31、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	30,977,876.27	315,519,472.35	304,857,179.18	41,640,169.44
二、离职后福利-设定提存计划	3,297,561.16	18,133,048.62	17,836,424.80	3,594,184.98
三、辞退福利		125,400.00	125,400.00	
合计	34,275,437.43	333,777,920.97	322,819,003.98	45,234,354.42

(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	28,195,561.59	281,153,623.26	270,568,631.23	38,780,553.62
2、职工福利费		13,955,870.79	13,955,870.79	
3、社会保险费	2,486,979.42	11,181,172.79	11,227,587.08	2,440,565.13
其中：医疗保险费	1,781,045.84	8,956,763.37	9,005,897.21	1,731,912.00

工伤保险费	513,097.37	1,654,808.65	1,649,415.27	518,490.75
生育保险费	192,836.21	569,600.77	572,274.60	190,162.38
4、住房公积金	282,452.00	6,871,664.40	6,867,148.40	286,968.00
5、工会经费和职工教育经费	12,883.26	2,357,141.11	2,237,941.68	132,082.69
合计	30,977,876.27	315,519,472.35	304,857,179.18	41,640,169.44

(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	3,025,817.77	17,419,685.77	17,134,216.29	3,311,287.25
2、失业保险费	271,743.39	713,362.85	702,208.51	282,897.73
合计	3,297,561.16	18,133,048.62	17,836,424.80	3,594,184.98

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,931,701.18	17,699,376.01
企业所得税	37,886,210.59	13,498,816.07
个人所得税	778,807.41	2,546,784.74
城市维护建设税	756,017.40	1,230,954.46
房产税	2,902,210.71	164,375.58
土地使用税	1,592,945.01	1,185,865.00
教育费附加	435,378.81	570,488.95
地方教育附加	290,252.54	380,325.97
印花税	107,074.83	97,069.28
残疾人就业保障金	60,062.86	64,985.69
环境保护税	150,000.00	
合计	54,890,661.34	37,439,041.75

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	1,088,752.57	1,483,225.41
应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43
其他应付款	21,583,181.20	22,870,852.84
合计	24,723,304.20	26,405,448.68

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,088,752.57	1,483,225.41
合计	1,088,752.57	1,483,225.41

(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

(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	11,511,834.54	10,235,346.21
出口货物运保费及佣金	3,988,336.40	4,665,154.01
押金保证金	2,476,025.00	2,476,025.00
暂借款	1,345,413.90	2,486,803.87
其他	2,261,571.36	3,007,523.75
合计	21,583,181.20	22,870,852.84

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

34、持有待售负债**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期应付款	44,365,875.00	
合计	44,365,875.00	

[注]：详见本财务报表附注股份支付之说明。

36、其他流动负债

37、长期借款

(1) 长期借款分类

38、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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		100,403,250.00
合计		100,403,250.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
授予的限制性股票		100,403,250.00

其他说明：

(2) 专项应付款

40、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

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未支付合同义务及诉讼费	11,637,669.47		[注 1]
未支付担保损失	1,333,333.00	1,333,333.00	[注 2]
合计	12,971,002.47	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]：公司本期计提预计负债11,637,669.47元，详见本财务报表附注或有事项之说明。

[注2]：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2018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。

42、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	36,714,976.36	11,700,000.00	5,071,751.21	43,343,225.15	
未实现售后租回损益	1,709,683.16		402,278.40	1,307,404.76	
合计	38,424,659.52	11,700,000.00	5,474,029.61	44,650,629.91	--

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	7,119,101.40			1,423,820.28			5,695,281.12	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	353,793.60			117,931.20			235,862.40	与资产相关
催化净化处理塔建设项目	170,000.00			30,000.00			140,000.00	与资产相关
年产 50 吨培南类产品及扩建厂房技改项目	180,000.00			48,000.00			132,000.00	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	173,333.33			40,000.00			133,333.33	与资产相关
年产 8 亿元(粒)口服固体制剂项目	8,062,640.00			997,440.00			7,065,200.00	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	1,251,262.08			208,543.68			1,042,718.40	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	725,366.04			92,599.92			632,766.12	与资产相关
省工业化和信息化深度融合示范试点区财政补助资	523,845.20			66,169.92			457,675.28	与资产相关
浙江省化学原料药基地	303,333.33			40,000.00			263,333.33	与资产相关

椒江区块循环化改造项目补助资金								
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)	2,372,573.83			281,889.96			2,090,683.87	与资产相关
年产 15000 吨环保型活 性艳蓝 KN-R 商品燃料技 改项目	950,000.00			100,000.00			850,000.00	与资产相关
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	960,416.67			100,000.00			860,416.67	与资产相关
临海医化园 区循环化改 造项目	595,000.00			105,000.00			490,000.00	与资产相关
南洋涂-固废 减量化处置 项目	1,543,832.94	900,000.00		156,999.96			2,286,832.98	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	2,369,832.94	10,000,000.00		407,666.63			11,962,166.31	与资产相关
年产 580 吨 柳氮磺胺吡 啶产业化项 目	2,364,645.00			248,910.00			2,115,735.00	与资产相关

清洁生产循环利用及三废综合治理提升项目	5,400,000.00			600,000.00			4,800,000.00	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						1,296,000.00	与资产相关
孵化器车间技改项目		800,000.00		6,779.66			793,220.34	与资产相关
合计	36,714,976.36	11,700,000.00		5,071,751.21			43,343,225.15	与资产相关

43、其他非流动负债

44、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	1,621,610,253.00				-2,790,000.00	-2,790,000.00	1,618,820,253.00

其他说明：

根据公司2017年度股东大会决议，公司本期分别按照每股人民币2.25元、5.075元向原激励对象李芝龙等4人回购其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票270,000股、2,520,000股，并扣回原已现金分红的可撤销现金股利416,700.00元，实际于2018年6月11日归还激励对象出资12,979,800元，其中，减少实收资本2,790,000.00元，减少资本公积10,606,500.00元。上述减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验(2018)194号)。上述事项已于2018年7月31日办妥工商变更登记手续。

45、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

46、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)	2,580,057,171.48	42,737,998.32	10,606,500.00	2,612,188,669.80
其他资本公积	49,777,639.77	44,139,511.22	42,737,998.32	51,179,152.67

合计	2,629,834,811.25	86,877,509.54	53,344,498.32	2,663,367,822.47
----	------------------	---------------	---------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 公司本期因回购限制性股票减少资本公积(股本溢价) 10,606,500.00元。
- 2) 公司本期因限制性股票行权，从资本公积(其他资本公积)转入资本公积(股本溢价) 42,737,998.32元。
- 3) 公司本期确认股权激励费用44,139,511.22元，计入资本公积(其他资本公积)，详见本财务报表附注股份支付之说明。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性人民币普通股	100,403,250.00		56,037,375.00	44,365,875.00
股份回购		281,514,686.68		281,514,686.68
合计	100,403,250.00	281,514,686.68	56,037,375.00	325,880,561.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期库存股减少56,037,375.00元，其中：①回购并注销李芝龙等4人已获授但尚未解锁的限制性股票2,790,000股，按回购价计算减少13,396,500.00元；②本期解锁减少库存股16,651,500股，每股授予价格2.25元，减少37,465,875.00元；③预留授予的限制性股票第一期解锁1,200,000股，每股授予价格4.3125元，减少5,175,000.00元。

2) 本期库存股增加281,514,686.68元，系本期回购股份增加的库存股，公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过6.9元/股，回购股份的资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币5亿元，回购股份拟用作员工持股计划、股权激励计划或注销以减少公司注册资本。本期公司回购股份58,477,888股，回购总成本281,514,686.68元。截至本财务报表批准报出日，公司累计回购股份63,005,888股，回购总成本301,511,513.90元。

48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-68,339.69	16,560.46			16,560.46		-51,779.23
外币财务报表折算差额	-68,339.69	16,560.46			16,560.46		-51,779.23
其他综合收益合计	-68,339.69	16,560.46			16,560.46		-51,779.23

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：

49、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		19,301,110.51	19,301,110.51	
合计		19,301,110.51	19,301,110.51	

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19,301,110.51元。

50、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	93,197,745.77	108,614,533.40		201,812,279.17
合计	93,197,745.77	108,614,533.40		201,812,279.17

51、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	897,836,956.42	618,452,551.56
调整后期初未分配利润	897,836,956.42	618,452,551.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	605,003,820.78	342,217,155.60
减：提取法定盈余公积	108,614,533.40	14,415,843.15
应付普通股股利	161,744,325.30	48,416,907.59
期末未分配利润	1,232,481,918.50	897,836,956.42

52、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	2,691,787,601.50	1,492,180,658.53	2,292,788,367.89	1,301,982,110.78
其他业务	26,821,195.01	19,764,017.65	16,133,802.40	15,412,995.88
合计	2,718,608,796.51	1,511,944,676.18	2,308,922,170.29	1,317,395,106.66

53、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	11,136,827.27	8,477,833.14
教育费附加	5,294,134.87	4,124,672.99
房产税	6,064,374.46	4,963,959.19
土地使用税	4,311,794.23	5,896,558.45
车船使用税	91,578.70	82,696.13
印花税	1,234,528.45	1,212,768.25
地方教育附加	3,529,423.24	2,749,782.06
环境保护税	520,262.21	
合计	32,182,923.43	27,508,270.21

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	18,776,797.69	15,877,137.99
职工薪酬	9,017,672.93	7,999,892.84
佣金	4,449,906.56	6,188,188.37
宣传展览费	3,083,947.22	2,166,271.45
业务招待费	3,743,333.54	3,005,684.20
保险费	1,684,252.56	1,546,403.75
差旅费	1,475,970.50	1,175,551.49
邮寄费	564,905.56	604,950.53
其他	984,267.86	710,762.02
合计	43,781,054.42	39,274,842.64

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,986,220.11	103,428,064.31
折旧费	59,647,789.49	51,580,321.01
中介及咨询服务费	27,576,302.13	20,169,653.06

修理费	25,798,829.44	22,720,206.71
无形资产摊销	28,842,167.28	26,724,465.05
办公费	21,185,949.02	21,015,243.74
以股份支付换取的职工服务	37,421,812.71	35,022,348.63
排污及废物处理费	7,077,717.42	9,439,513.34
业务招待费	6,012,227.78	5,023,203.21
差旅费	3,670,795.30	3,162,807.96
劳动保护费	2,136,408.20	2,040,025.51
保险费	2,996,910.69	2,701,935.09
实验检验费	1,767,427.11	1,326,680.99
其 他	5,163,839.89	5,058,707.84
合计	349,284,396.57	309,413,176.45

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	26,831,622.01	35,992,112.65
职工薪酬	47,193,153.47	45,155,958.25
直接费用	19,395,798.61	16,016,621.08
委托外部研究开发费	11,166,389.47	9,818,162.47
以股份支付换取的职工服务	6,717,698.51	6,978,459.45
合计	111,304,662.07	113,961,313.90

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,594,267.08	55,018,231.60
利息收入	-44,371,159.00	-37,120,600.34
汇兑净损益	-50,821,750.14	121,605,719.60
金融机构手续费	1,091,244.28	2,274,910.96
合计	-51,507,397.78	141,778,261.82

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,669,712.21	-3,186,174.87
二、存货跌价损失	3,098,809.43	3,986,245.54
五、长期股权投资减值损失	6,281,771.71	
七、固定资产减值损失		846,229.57
十二、无形资产减值损失	5,817,610.17	
合计	18,867,903.52	1,646,300.24

59、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	5,071,751.21	4,331,767.41
与收益相关的政府补助	6,719,986.82	5,244,924.46
合计	11,791,738.03	9,576,691.87

60、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	-6,923,938.93	189,814.34
处置长期股权投资产生的投资收益		25,175,352.31
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-5,459,752.25	
银行理财产品收益	3,024,312.63	11,532,098.63
合计	-9,359,378.55	36,897,265.28

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	5,010,265.70	-5,010,265.70
合计	5,010,265.70	-5,010,265.70

62、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	659,231.88	266,017.16
合计	659,231.88	266,017.16

63、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	126,221.82		126,221.82
无法支付款项	370,069.55	3,231,070.10	370,069.55
违约及赔款收入	972,312.09	37,617.83	972,312.09
其他	244,682.63	396,561.51	244,682.63
合计	1,713,286.09	3,665,249.44	1,713,286.09

64、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	998,689.50	754,971.88	998,689.50
非流动资产报废损失	887,727.15	1,921,636.05	887,727.15
罚款支出	781,984.81	372,972.24	781,984.81
滞纳金	3,252.32	399,646.54	3,252.32
合同义务损失	12,597,010.47		12,597,010.47
其他	1,445.95	26,524.79	1,445.95
合计	15,270,110.20	3,475,751.50	15,270,110.20

65、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	88,766,346.55	61,616,977.65
递延所得税费用	3,525,443.72	-4,109,544.17
合计	92,291,790.27	57,507,433.48

(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	697,295,611.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	174,323,902.78
子公司适用不同税率的影响	-54,999,620.50
调整以前期间所得税的影响	719,866.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,772,375.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,098,995.89
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	6,429.24
研发费用加计扣除	-12,892,437.66
权益法核算投资收益	1,460,269.79
所得税费用	92,291,790.27

66、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

67、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
支取为开立承兑汇票质押的定期存款	442,038,662.00	99,855,397.00
收回银行承兑汇票、信用证保证金等	268,324,454.49	24,438,024.98
收到银行存款利息收入	37,993,941.65	37,120,600.34
收到政府补助	17,182,776.65	19,949,146.46
收到房租收入	2,147,867.09	1,478,776.15
收回履约保证金		3,750,000.00
其他	4,263,072.32	7,008,273.52
合计	771,950,774.20	193,600,218.45

(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
支付银行承兑汇票、信用证保证金等	261,266,253.31	102,726,106.63
存入为开立承兑汇票质押的定期存款	189,843,512.00	386,242,697.00
管理费用中付现支出	90,307,710.88	85,811,604.56
销售费用中付现支出	30,879,918.69	31,151,408.61
研发费用中付现支出	24,535,117.38	17,746,813.09
支付履约保证金	3,850,000.00	1,054,168.75
财务费用中付现支出	1,091,244.28	2,274,910.96
其他	14,490,599.42	5,442,249.22
合计	616,264,355.96	632,449,958.82

(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	550,000,000.00	1,040,000,000.00
收回股权竞拍保证金	400,000,000.00	
收到理财产品利息	9,401,529.98	11,532,098.63
收回股权转让定金		14,902,100.00
合计	959,401,529.98	1,066,434,198.63

(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	1,400,000,000.00	1,090,000,000.00
支付股权竞拍保证金	400,000,000.00	
支付人民币外汇货币掉期交易损失	5,459,752.25	
支付扬州日兴生物科技股份有限公司处置费用		4,000,000.00
合计	1,805,459,752.25	1,094,000,000.00

(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
支取因银行借款质押的定期存款	632,143,300.00	16,000,000.00

收回银行借款保证金	900,000.00	48,000,000.00
合计	633,043,300.00	64,000,000.00

(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
存入因银行借款质押的定期存款	294,477,200.00	367,213,620.00
支付公司股份回购款	281,514,686.68	
支付限制性股票回购款及利息	13,560,886.22	2,603,250.00
支付银行借款保证金	900,000.00	
归还员工持股保证金		10,594,025.00
合计	590,452,772.90	380,410,895.00

68、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	605,003,820.78	342,356,671.44
加：资产减值准备	18,867,903.52	1,646,300.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,268,842.88	152,788,481.23
无形资产摊销	31,103,003.79	28,537,933.13
长期待摊费用摊销	162,421.24	
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）	-659,231.88	-266,017.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	761,505.33	1,921,636.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,010,265.70	5,010,265.70
财务费用（收益以“-”号填列）	-14,604,700.41	172,507,534.09
投资损失（收益以“-”号填列）	9,359,378.55	-36,897,265.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,649,984.56	-4,109,544.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,175,428.28	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,308,067.53	-177,054,607.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-71,443,627.33	-726,822,460.55

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	152,422,810.70	358,522,587.34
经营活动产生的现金流量净额	791,449,237.66	118,141,514.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,069,208,275.60	2,245,777,296.21
减: 现金的期初余额	2,245,777,296.21	2,742,306,329.99
现金及现金等价物净增加额	-1,176,569,020.61	-496,529,033.78

(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	1,069,208,275.60	2,245,777,296.21
其中: 库存现金	195,522.60	271,918.65
可随时用于支付的银行存款	1,068,623,694.25	2,245,094,666.49
可随时用于支付的其他货币资金	389,058.75	410,711.07
三、期末现金及现金等价物余额	1,069,208,275.60	2,245,777,296.21

(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	1,019,486,370.21	718,056,386.24
其中: 支付货款	663,084,419.99	512,797,770.74
支付固定资产等长期资产购置款	356,401,950.22	205,258,615.50

(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
质押的定期存款	34,316,000.00	624,800,204.00
结构性存款	750,000,000.00	
银行承兑汇票保证金	102,564,848.73	67,009,492.55
信用证保证金		40,332,047.08
小计	886,880,848.73	732,141,743.63

69、所有者权益变动表项目注释

70、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	136,880,848.73	开立银行承兑汇票、质押的定期存单等
固定资产	153,158,009.90	银行融资抵押
无形资产	32,560,882.97	银行融资抵押
合计	322,599,741.60	--

71、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	--	--	548,344,666.00
其中：美元	79,741,869.87	6.8632	547,284,401.29
欧元	52,022.75	7.8473	408,238.13
港币			
英镑	75,151.17	8.6762	652,026.58
应收账款	--	--	224,720,634.23
其中：美元	32,502,317.50	6.8632	223,069,905.47
欧元	210,356.27	7.8473	1,650,728.76
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			203,904.33
其中：美元	2.70	6.8632	18.53
欧元	25,981.65	7.8473	203,885.80
应付票据及应付账款			7,975,254.13
其中：美元	657,210.40	6.8632	4,510,566.42
欧元	441,513.35	7.8473	3,464,687.71
其他应付款			5,339,279.49

其中：美元	741,456.38	6.8632	5,088,763.43
欧元	30,188.26	7.8473	236,896.33
英镑	1,569.78	8.6762	13,619.73

(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

72、套期

73、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

74、其他

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	7,119,101.40		1,423,820.28	5,695,281.12	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	353,793.60		117,931.20	235,862.40	其他收益	
催化净化处理塔建设项目	170,000.00		30,000.00	140,000.00	其他收益	
年产50吨培南类产品及扩建厂房技改项目	180,000.00		48,000.00	132,000.00	其他收益	
企业技术中心创新能力建设项目	173,333.33		40,000.00	133,333.33	其他收益	
年产8亿元(粒)口服固体制剂	8,062,640.00		997,440.00	7,065,200.00	其他收益	

项目						
临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级政策	1,251,262.08		208,543.68	1,042,718.40	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	725,366.04		92,599.92	632,766.12	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资	523,845.20		66,169.92	457,675.28	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	303,333.33		40,000.00	263,333.33	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)	2,372,573.83		281,889.96	2,090,683.87	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	950,000.00		100,000.00	850,000.00	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	960,416.67		100,000.00	860,416.67	其他收益	
临海医化园区循环化改造项目	595,000.00		105,000.00	490,000.00	其他收益	
南洋涂—固废减量化处置项目	1,543,832.94	900,000.00	156,999.96	2,286,832.98	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	2,369,832.94	10,000,000.00	407,666.63	11,962,166.31	其他收益	
年产580吨柳氮磺胺吡啶产业化项目	2,364,645.00		248,910.00	2,115,735.00	其他收益	
清洁生产循环利用及三废综合治理提升项目	5,400,000.00		600,000.00	4,800,000.00	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			1,296,000.00	其他收益	
孵化器车间技改项目		800,000.00	6,779.66	793,220.34	其他收益	
小 计	36,714,976.36	11,700,000.00	5,071,751.21	43,343,225.15		

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
税费返还	1,237,210.17	其他收益	临政办发(2018)166号等
财政专项基金	2,629,570.00	其他收益	椒经信(2018)21号、浙财科教(2017)30号、临财建(2018)21号、台财企发(2018)16号等
政府奖励	1,855,406.65	其他收益	临环(2018)127号、临人综(2018)52

			号、椒商务〔2018〕59号等
科技补助	997,800.00	其他收益	椒科协〔2018〕20号、台椒财企〔2018〕14号、台椒财企〔2018〕24号、台椒财企〔2018〕14号等
小 计	6,719,986.82		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为11,791,738.03元。

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

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
泉丰公司	注销[注]	2018年8月	0	-207,850.61

[注]:本期泉丰公司被台州振港公司吸收合并后注销。

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
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
-------	-----	-----	------	--	---------	------------

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：

[注]：本公司直接持有台州振港公司9.27%股权，通过全资子公司前进化工公司间接持有台州振港公司90.73%股权。

(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

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	25,072,727.50	19,606,983.71
非流动资产	93,352,602.90	106,075,348.94
资产合计	118,425,330.40	125,682,332.65
流动负债	25,462,418.24	28,702,118.59
非流动负债	22,000,000.00	15,600,000.00
负债合计	47,462,418.24	44,302,118.59
归属于母公司股东权益	71,167,909.30	81,840,338.00
按持股比例计算的净资产份额	23,243,439.18	26,729,054.39
--其他	-297,151.93	-297,151.93
对联营企业权益投资的账面价值	22,946,287.25	26,431,902.46
营业收入	39,434,028.51	31,097,154.90
净利润	-10,672,428.70	-20,568,177.56
综合收益总额	-10,672,428.70	-20,568,177.56

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	43,141,852.54	32,861,947.97
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,438,323.72	-1,921,353.78
--综合收益总额	-3,438,323.72	-1,921,353.78

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

(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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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2018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34.79%(2017年12月31日：27.00%)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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	107,399,476.04				107,399,476.04
小 计	107,399,476.04				107,399,476.04

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	

应收票据及应收账款	127,739,832.12				127,739,832.12
其他应收款	244,444.44				244,444.44
小计	127,984,276.56				127,984,276.56

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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	598,700,000.00	611,954,988.49	611,954,988.49		
应付票据及应付账款	791,915,463.78	791,915,463.78	769,311,997.17	13,367,311.11	9,236,155.50
其他应付款	24,723,304.20	24,723,304.20	15,643,774.56	638,021.29	8,441,508.35
一年内到期的非流动负债	44,365,875.00	44,365,875.00	44,365,875.00		
小计	1,459,704,642.98	1,472,959,631.47	1,441,276,635.22	14,005,332.40	17,677,663.85

(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	1,343,000,000.00	1,368,268,527.21	1,368,268,527.21		
应付票据及应付账款	733,156,446.86	733,156,446.86	711,950,176.25	12,363,190.80	8,843,079.81
其他应付款	26,405,448.68	26,405,448.68	16,962,990.28	677,854.34	8,764,604.06
长期应付款	100,403,250.00	100,403,250.00	48,425,625.00	51,977,625.00	
小计	2,202,965,145.54	2,228,233,672.75	2,145,607,318.74	65,018,670.14	17,607,683.87

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币20,100.00万元(2017年12月31日：人民币3,100.00万元)，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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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

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

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	35.58%	35.58%

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 57,600 万股，直接持有本公司股份 11,880 万股，合计持股比例 42.92%。。

其他说明：

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

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
苏州第四制药厂有限公司	联营企业
浙江高盛钢结构有限公司	联营企业
浙江荣兴活性炭有限公司	控股股东之联营企业
浙江福森电子科技有限公司	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
台州艾斐科技有限公司	控股股东之联营企业
扬州日兴生物科技股份有限公司	[注]

其他说明

[注]：本公司2017年10月将持有的扬州日兴生物科技股份有限公司（以下简称扬州日兴公司）股权对外转让后对其不再具有重大影响，故扬州日兴公司自2017年11月起不再是本公司关联方，本期公司与其发生交易但非关联交易，上年同期数系2017年1-10月发生额。

4、其他关联方情况

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
扬州日兴公司	染料及染颜料中间体			否	75,712,478.93
浙江高盛钢结构有限公司	工程建造	1,275,826.79		否	755,880.66
浙江荣兴活性炭有限公司	原材料	3,914,565.88		否	5,310,388.03
浙江福森电子科技有限公司	工程建造			否	380,341.88
江西华邦药业有限公司	原料药及医药中间体	809,858.52		否	

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	504,310.34	401,709.40
台州艾斐科技有限公司	电费	678,615.69	
江西华邦药业有限公司	设备销售	255,603.43	

(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	7,761,093.00	7,392,500.00

(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	63,451.70	3,172.59		

(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
应付票据	浙江荣兴活性炭有限公司		40,000.00

应付账款	浙江荣兴活性炭有限公司	816,333.28	694,858.13
	浙江高盛钢结构有限公司	154,247.59	635,525.15
	江西华邦药业有限公司	51,086.20	

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	17,851,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,790,000.00
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 2.25 元/股及 4.31 元/股，合同剩余期限 3 个月

其他说明

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要(以下简称激励计划)，公司首次授予激励对象限制性股票3,471.5万股，预留部分限制性股票380万股。根据公司2015年度股东大会决议审议通过的2015年度利润分配方案，上述限制性股票数量调整为7,703万股。截至2017年12月31日累计回购已获授但尚未解锁的限制性股票418.7万股，累计解锁限制性股票3,674万股。

根据公司2018年4月3日第五届董事会第十五次会议决议，公司2017年度绩效考核已满足行权条件，对首次及预留授予激励对象持有的限制性股票1,785.15万股予以解锁。

如果年度绩效考核未满足行权条件，公司按规定需回购注销限制性股票，回购价格为在授予价格的基础上，参考银行同期贷款利率计算确定。

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	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值
可行权权益工具数量的确定依据	截至本财务报表批准报出日，原激励对象已有 4 人离职，上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计 9 万股。剩余激励对象预计能达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 1,816.15 万股。
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	170,469,618.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	44,139,511.22

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

1. 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。

2. 根据公司2018年第一次临时股东大会及第三次临时股东大会，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 5 亿元，详见本财务报表附注库存股之说明。

(二) 前期承诺履行情况

1. 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 (万元)	募集资金计划投入 (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2018年12月31日，本公司已使用募集资金直接投入上述项目33,779.77万元，根据公司2019年2月14日第五届董事会第二十次会议决议，因行业政策和市场环境发生较大变化并结合自身情况公司拟终止实施年产30亿片（粒）固体制剂技改项目。

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。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(三) 或有事项

1. 根据2016年12月12日公司与浙江如意实业有限公司(以下简称如意实业公司) 签订的股权转让协议, 公司将持有的海阔医药公司100.00%股权转让给如意实业公司, 同时公司免除海阔医药公司欠公司款项并承担海阔医药公司的对外债务, 上述股权转让事项已于2016年12月30日完成工商变更登记手续。

根据2018年江苏省盐城市中级人民法院出具的判决书(〔2018〕苏09民终66号)及江苏省滨海县人民法院出具的判决书(〔2018〕苏0922民初458号、〔2018〕苏0922民初460号), 海阔医药公司需要向黄小留、张伟支付其在股权转让时未主张的债务9,486,730.50元, 并承担逾期付款利息及诉讼费2,032,283.77元, 其中公司已于2018年向海阔医药公司支付由其承担的债务、逾期付款利息及诉讼费1,064,628.00元。该债务系黄小留、张伟作为实际施工人挂靠江苏天腾建设集团有限公司(以下简称天腾公司)在2014年以前为海阔医药公司提供工程施工服务需由海阔医药公司支付的款项, 但因天腾公司一直未向海阔医药公司提供审定结算需要的资料, 而在2015年天腾公司因与海阔医药公司工程款存在纠纷提起诉讼并由江苏省盐城市中级人民法院作出最终判决以及双方于2016年10月达成和解协议时天腾公司也未向海阔医药公司主张上述债务, 同时在公司转让海阔医药公司100%股权时, 天腾公司经营存在异常, 无人向海阔医药公司主张上述债务, 故公司认为海阔医药公司无需承担上述债务并未予确认。

根据2018年江苏省滨海县人民法院出具的判决书(〔2018〕苏0922民初5010号), 海阔医药公司需要向盐城恒盛化工有限公司(以下简称盐城恒盛公司)支付其在股权转让时未主张的债务1,167,971.20元, 并承担诉讼费15,312.00元。该债务系2015年海阔医药公司受让盐城恒盛公司所拥有的土地使用权及房屋建筑物时需承担资产转让过程中涉及的所有税费, 但海阔医药公司认为盐城恒盛公司交付的资产少于约定数量, 故未向盐城恒盛公司支付由其垫付的资产转让过程中涉及的税费1,167,971.20元。在公司转让海阔医药公司100%股权时, 公司认为海阔医药公司无需承担上述债务而盐城恒盛公司也未主张, 故未予确认。

根据与如意实业公司签订的股权转让协议, 公司预计很有可能承担上述未支付的债务及逾期付款利息并已计提预计负债11,637,669.47元。

2、2017年5月17日公司与上海合契投资管理有限公司(以下简称合契投资公司)签订了《保密协议》, 对公司拟投资的标的资产相关事项作了保密约定, 后公司认为该标的资产不符合公司投资方向, 故未再进一步与合契投资公司进行合作。2017年6月23日合契投资公司与公司控股股东东港投资公司就上述标的资产的投资合作事项签订了协议, 后东港投资公司认为该标的资产不符合要求, 也未再进一步与合契投资公司进行合作。

2018年4月9日合契投资公司向上海市徐汇区人民法院提起诉讼, 认为公司违反《保密协议》约定, 要求公司支付违约金500万元, 后又认为东港投资公司违反了先合同义务, 追加东港投资公司为共同被告, 要求公司及东港投资公司赔偿2,500.00万元。

根据2019年1月中国工商银行股份有限公司台州椒江支行及中国农业银行股份有限公司台州分行出具的账户冻结说明, 截至本财务报告批准日, 公司因合契投资公司申请财产保全被冻结的存款金额为31,539,217.74元, 均系公司募集资金专户。截至本财务批准报出日, 该案件尚在审理过程中, 公司预计承担赔偿责任的可能性较小, 未计提预计负债。

(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

(一) 重要的对外投资

根据公司2019年2月14日第五届董事会第二十次会议决议，台州前进公司拟与内蒙古生力资源（集团）有限责任公司共同投资设立内蒙古科菲化工有限公司(以下简称科菲化工公司)，一期计划投资总额为50,000.00万元，其中台州前进公司计划投资24,500.00万元，占科菲化工公司49.00%的股权。

(二) 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2019年2月14日第五届董事会第二十次会议审议通过的2018年度利润分配预案，拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，每10股派发现金股利3.00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	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,450,196,801.55	1,446,786,716.42	205,195,916.47	2,691,787,601.50
主营业务成本	985,056,143.52	700,863,576.41	193,739,061.40	1,492,180,658.53
资产总额	6,727,774,071.63	2,406,695,958.92	2,099,096,685.98	7,035,373,344.57
负债总额	1,321,692,624.06	1,172,064,018.64	848,933,230.36	1,644,823,412.34

(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

根据2018年5月江苏滨海经济开发区沿海工业园区管理委员会出具的《关于对江苏吉华化工有限公司等12家企业实施停产整治的通知》（滨沿管发〔2018〕10号），盐城瓯华公司因环保问题需按照要求进行停产整改。2018年7月盐城瓯华公司收到盐城市环境保护局出具的《行政处罚决定书》（盐环罚字〔2018〕59号、盐环罚字〔2018〕76号），盐城瓯华公司因未按照规定对生产过程中产生的危险废料进行申报及DCB项目生产过程中产生的废水未达到环保要求被处罚款合计67.00万元。本期盐城瓯华公司已累计投入625.06万元进行环保及安全设施改造。截至本财务报表批准报出日，盐城瓯华公司为使部分产品达到恢复生产的标准仍在对环保及安全设施进行改造，相关闲置固定资产账面价值为566.88万元。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,885,763.88	7,974,879.13
应收账款	149,204,899.98	198,592,580.24
合计	170,090,663.86	206,567,459.37

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,885,763.88	7,974,879.13
合计	20,885,763.88	7,974,879.13

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,511,980.00
合计	11,511,980.00

3) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,589,964.00	
合计	35,589,964.00	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	157,389,687.72	100.00%	8,184,787.74	5.20%	149,204,899.98	209,282,860.20	100.00%	10,690,279.96	5.11%	198,592,580.24
合计	157,389,687.72	100.00%	8,184,787.74	5.20%	149,204,899.98	209,282,860.20	100.00%	10,690,279.96	5.11%	198,592,580.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	155,820,780.75	7,791,039.04	5.00%
1至2年	516,270.04	154,881.01	30.00%
2至3年	10,607.93	8,486.34	80.00%
3年以上	230,381.35	230,381.35	100.00%
合计	156,578,040.07	8,184,787.74	5.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

合并范围内关联往来组合	811,647.65		
小计	811,647.65		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,505,492.22 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

期末余额前5名的应收账款合计数为114,216,705.01元，占应收账款期末余额合计数的比例为72.57%，相应计提的坏账准备合计数为5,710,835.25元。

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	722,088,153.34	160,759,162.54
其他应收款	320,967,765.38	300,239,925.33
合计	1,043,055,918.72	460,999,087.87

(1) 应收利息

1)应收利息分类

2)重要逾期利息

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
川南药业公司		100,000,000.00
台州前进公司	722,088,153.34	60,759,162.54
合计	722,088,153.34	160,759,162.54

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	326,067,453.15	100.00%	5,099,687.77	1.56%	320,967,765.38	305,440,794.97	100.00%	5,200,869.64	1.70%	300,239,925.33
合计	326,067,453.15	100.00%	5,099,687.77	1.56%	320,967,765.38	305,440,794.97	100.00%	5,200,869.64	1.70%	300,239,925.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	854,874.19	42,743.71	5.00%
1 至 2 年	14,813.55	4,444.06	30.00%
2 至 3 年	5,052,500.00	5,052,500.00	100.00%
合计	5,922,187.74	5,099,687.77	86.11%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	320,145,265.41		
小计	320,145,265.41		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-101,181.87 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

4)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	320,145,265.41	299,371,060.77
押金保证金	5,000.00	5,000.00

应收暂付款	5,841,009.97	6,003,557.43
其 他	76,177.77	61,176.77
合计	326,067,453.15	305,440,794.97

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
川南药业公司	往来款	192,578,606.82	1 年以内	59.06%	
台州振港公司	往来款	103,105,376.40	1 年以内	31.62%	
GeneVida GmbH	往来款	4,934,973.06	1 年以内	1.51%	
GeneVida GmbH	往来款	2,227,737.93	1-2 年	0.68%	
GeneVida GmbH	往来款	5,211,500.20	2-3 年	1.60%	
PFIZER ASIA MANUFACTURING PTE LTD	应收暂付款	5,000,000.00	3 年以上	1.53%	5,000,000.00
台州东旭公司	往来款	4,877,256.74	1 年以内	1.50%	
合计	--	317,935,451.15	--	97.50%	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	3,213,363,387.02		3,213,363,387.02	3,064,314,171.01		3,064,314,171.01
对联营、合营企业投资	60,541,058.62	23,347,592.79	37,193,465.83	64,757,848.11	23,347,592.79	41,410,255.32
合计	3,273,904,445.64	23,347,592.79	3,250,556,852.85	3,129,072,019.12	23,347,592.79	3,105,724,426.33

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
川南药业公司	772,508,353.71	156,121,497.07		928,629,850.78		

海翔销售公司	37,599,318.92			37,599,318.92		
泉丰公司	23,017,502.51		23,017,502.51			
上海海翔公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
GeneVida GmbH	8,974,808.00			8,974,808.00		
台州前进公司	2,211,972,238.83	15,945,221.45		2,227,917,460.28		
港翔科技公司	5,241,949.04			5,241,949.04		
合计	3,064,314,171.01	172,066,718.52	23,017,502.51	3,213,363,387.02		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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	50,178,58 1.14			-3,485,61 5.21						46,692,96 5.93	23,347,59 2.79
浙江高盛 钢结构有 限公司	14,579,26 6.97			-731,174. 28						13,848,09 2.69	
小计	64,757,84 8.11			-4,216,78 9.49						60,541,05 8.62	23,347,59 2.79
合计	64,757,84 8.11			-4,216,78 9.49						60,541,05 8.62	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	805,112,431.82	606,077,442.30	607,236,706.35	450,318,893.81
其他业务	19,986,172.05	13,769,464.63	9,408,407.74	9,433,515.07
合计	825,098,603.87	619,846,906.93	616,645,114.09	459,752,408.88

其他说明：

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	1,000,000,000.00	128,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,216,789.49	1,283,971.95
处置长期股权投资产生的投资收益		21,765,547.54
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,559,950.55	
银行理财产品投资收益	1,928,422.22	7,646,301.37
合计	996,151,682.18	158,695,820.86

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	-102,273.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	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）	10,554,527.86	
委托他人投资或管理资产的损益	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-449,486.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,795,318.78	
减：所得税影响额	1,409,621.19	
合计	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

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	11.35%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.35%	0.38	0.38

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

第十二节 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2018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：杨思卫
二零一九年二月十四日