

公司代码：603367

公司简称：辰欣药业

辰欣药业股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详细情况敬请查询本报告中第四节“经营讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	135

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
辰欣药业、公司、本公司、母公司、发行人	指	辰欣药业股份有限公司
董事会	指	辰欣药业股份有限公司董事会
股东大会	指	辰欣药业股份有限公司股东大会
监事会	指	辰欣药业股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程
辰欣科技集团	指	辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东
乾鼎投资	指	济宁乾鼎投资管理股份有限公司，本公司股东
佛都药业	指	辰欣佛都药业（汶上）有限公司，本公司控股子公司
辰龙药业	指	山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司
辰中生物	指	山东辰中生物制药有限公司，辰龙药业控股子公司
一园区	指	位于济宁高新区同济路西的第一工业园区
二园区	指	位于济宁高新区海川路东、群英路北的第二工业园园区
会计事务所、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	中泰证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市时代九和律师事务所
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
GSP	指	《药品经营质量管理规范》
OTC	指	非处方药
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	辰欣药业股份有限公司
公司的中文简称	辰欣药业
公司的外文名称	CISEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写	CISEN
公司的法定代表人	杜振新

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙洪晖	孙 伟
联系地址	山东省济宁市高新区同济路16号	山东省济宁市高新区同济路 16 号
电话	0537-2989906	0537-2989906
传真	0537-2215851-002	0537-2215851-002
电子信箱	8374@cisengroup.com	sunwei@cisengroup.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	济宁高新区同济科技工业园
公司注册地址的邮政编码	272073
公司办公地址	山东省济宁市高新区同济路16号
公司办公地址的邮政编码	272073
公司网址	http://www.cisen-pharma.com
电子信箱	cxyy@cisenyy.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	辰欣药业	603367	不适用

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,871,772,056.05	1,248,690,563.74	49.90
归属于上市公司股东的净利润	235,131,141.32	127,731,883.15	84.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,308,668.63	115,394,840.36	97.85
经营活动产生的现金流量净额	98,491,695.66	142,498,485.12	-30.88
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,885,429,401.15	3,722,798,542.59	4.37
总资产	4,905,286,318.22	4,741,888,198.84	3.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.52	0.36	44.44
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.36	44.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.50	0.33	51.52
加权平均净资产收益率(%)	6.10	5.47	增加0.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.92	4.94	增加0.98个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	537,917.91	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返 还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	11,638,201.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-3,459,591.84	

益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-405,943.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-228,241.19	
所得税影响额	-1,259,871.17	
合计	6,822,472.69	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司的主营业务为医药产品的研发、生产和销售，以生产化学药品制剂为主。公司主营业务自设立以来没有发生变化。

2、经营模式

医药行业存在严格的市场准入制度。医药制造行业需要取得药品监督管理部门颁发的药品生产许可证、GMP 证书、药品注册批件、药品包装材料及容器注册证等许可证书才能展开经营活动。医药流通企业需取得药品监督管理部门颁发的 GSP 证书。

在研发模式上，国内大部分医药制造企业主要通过仿制专利保护到期的专利药物，获得市场发展空间。部分资本实力雄厚、技术研发强大的企业逐渐加大新药研发投入，通过不断创新药物来获取超额利润。

目前，基层医疗卫生机构基本药物采购和县级及以上公立医疗机构药品集中采购均以省为单位实行公开招标。在销售模式上，医药企业在参与各省组织的公开招标且中标后，直接销售或通过经销商销售给终端医疗机构。

3、行业情况说明

医药行业作为民生基础行业，无明显的周期性、区域性和季节性特征。随着国民经济发展、城乡居民收入水平提高、人口增长及结构变化以及医疗卫生体制改革的深入，医药行业将保持稳定增长。

在大输液行业，玻璃瓶大输液因其重量大、运输成本高而存在销售半径，呈现明显区域性。近年来，随着规模化大输液企业的全国性布局以及大输液产品软塑化趋势，大输液行业自然形成的区域性特征正在降低。公司作为综合性化学药剂生产企业，除大输液以外的其他剂型的产品所处行业不存在明显的区域性特征。

上游行业

公司所处的化学药品制剂行业的上游行业为化学原料药行业及医用包装材料行业。我国是世界最大的原料药生产国和出口国，能够生产 1,500 多个品种的原料药。我国原料药行业呈现出竞争充分、供给充足的市场特点，质量不断提高，有利于化学药品制剂行业的发展。公司所用的包装材料主要有输液瓶、塑瓶颗粒、塑瓶组合盖、多层共挤膜等药包材。上述包装材料行业工艺成熟，市场竞争充分，能够满足公司生产的需要。

下游行业

公司的下游行业为医药流通企业、医院等医疗机构以及零售药店。医药流通企业最终通过医疗机构或零售药店将药品销售给患者，目前，在我国鼓励医药流通企业收购兼并实现规模化的政策推动下，医药流通行业整合呈现规模化趋势。自 2013 年 6 月 1 日开始正式实施的新版 GSP 全面提升药品流通企业经营的软硬件标准和要求，在保障药品质量的同时，也提高了市场准入门槛，有助于抑制企业低水平重复，促进医药流通行业结构调整，提高市场集中度。下游行业结构调整与优化有利于大型药品生产企业的发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、研发优势

公司致力于自主研发、生产能够填补国内空白和具有自主知识产权的药品，经过多年的发展，公司在化学药品制剂领域培养了一批业务精湛的研发人员，积累了丰富的研究经验。公司是国家高新技术企业，设有静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室、国家认定企业技术中心、山东省抗生素工程技术研究中心、博士后科研工作站、“泰山学者—药学特聘专家”岗位。2013 年至 2015 年，公司连续 3 年获得中国医药工业信息中心颁发的“中国医药研发产品线最佳工业企

业”。2013 年至 2016 年，公司均为中国化学制药工业协会评选的“中国化学制药行业创新型优秀企业品牌”。

公司拥有新药证书 43 个，其中国家级一类新药 2 个，二类新药 3 个，三类新药 12 个，四类新药 16 个，五类新药 10 个。其中，公司“国家一类抗乙型肝炎病毒新药阿德福韦酯及其片剂的研制”荣获 2009 年度山东省科学技术一等奖、2010 年度国家重点新产品等荣誉，该项目取得 2 项国家发明专利，研究成果填补了国内空白，达到国际先进水平。

2、产品优势

公司及子公司拥有丰富的产品种类，拥有 400 多个药品批准文号，涉及抗感染类药物、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤及辅助用药、普通输液、营养型输液等领域，涵盖原料药和片剂、胶囊剂、膏剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、滴剂等剂型。公司 72 个品种 113 个规格的产品列入国家基本药物目录（2012 版），192 个品种 317 个规格的产品列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》，该类药品为医生普遍推荐用药，具有市场容量大、技术成熟的特点。

除拥有丰富的产品线外，公司生产的复方氨基酸注射液（20AA）为国内独家品种；丙氨酰谷氨酰胺注射液拥有玻瓶、塑瓶和非 PVC 软袋三种包装材料，为全国唯一一家拥有三种包装材料的丙氨酰谷氨酰胺注射液生产企业；阿德福韦酯片为 2010 年度国家重点新产品；2015 年获得注册批件的溴芬酸钠和溴芬酸钠滴眼液为国内首仿药。

此外，公司主动调整产品结构，使其符合市场需求和行业的发展趋势。针对我国心脑血管疾病、慢性乙型肝炎、消化系统疾病、癌症患者不断增多的趋势，积极加大营养型输液、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统和抗肿瘤及辅助用药等产品的研发和生产。由于软塑包装大输液产品相对玻瓶包装的大输液产品在质量、存储、运输和用药安全等方面具有明显优势，大输液行业包装软塑化程度不断提高，公司软塑包装的大输液产品营业收入占有所有大输液产品营业收入的比重从 2014 年的 68.04% 增加到 2016 年的 77.74%。产品结构的不断优化，推动了公司产品销售增长，有利于保持公司的市场竞争地位。

3、营销优势

公司建立了完善的销售系统和市场支持体系。针对不同产品的特点，公司建立了销售部、营销部、新药营销中心、市场运营部和外贸部，对客户进行分类管理，满足不同客户的个性化需求。

公司的销售模式分为直销和经销两种模式。公司按照《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》、《医疗机构药品集中采购工作规范》的要求参加各省的药品集中采购。在各省药品集中采购中标后，公司根据销售距离的远近，采取直销或经销模式。公司产品质量优良，且销售部门投标经验丰富，能够保证较高的中标率。公司经销网络分布较广，有效

地提高了公司销售、配送、收款及售后服务效率。同时公司通过建立销售办事处、配备销售人员，已经开发了较为完善的终端医院销售体系，通过定期拜访客户，及时解决临床问题等方式提供优质的售后服务，与终端医院保持良好的客户关系。

除此之外，公司通过加强学术推广、召开重点产品推广会、与其他权威机构合作举办专业论坛等方式推介公司的新产品，为新产品上市营造良好的市场环境。通过以上不同销售方式的组合，公司在渠道、服务、品牌等方面都积累了较强的优势。

4、品牌优势

公司成立以来，注重技术创新，严格质量把关，已在业内树立起技术水平较高、品质过硬、价格合理、服务优质的市场形象，获得了患者的良好口碑。公司是中国化学制药工业协会副会长单位。

5、质量优势

公司严格按照 GMP 标准组织生产，同时公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系等三体系认证。

2010 年 6 月 9 日，公司承担的“重大新药创制”科技重大专项项目“输液生产线关键工艺在线监控技术平台”获得科技部立项批复，目前该项目已通过山东省科技厅的科技鉴定，鉴定结果认为该平台的建设重点解决了影响到生产过程中关键工艺在线监控问题。通过对输液配药、灌装区洁净度、灌装前输液瓶质量、产品灭菌、灭菌后药液质量、成品外观及注射用水总有机碳实现在线检测，以及建立成品有关物质监控体系，明显提升了药物产品质量控制水平。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕未来发展战略规划，继续坚持将科技创新作为公司发展的动力源泉，不断加大研发投入，深化销售改革，在稳定现有业务的基础上，继续市场和产品结构调整，加大高附加值产品的市场开拓力度，各项业务稳步推进，公司心脑血管产品、麻醉类产品、抗肿瘤产品、营养类产品、消化系统用药等高附加值产品保持良好发展趋势。上半年实现近年来的最好业绩表现，营收、净利润均实现稳步增长。2018 年上半年，辰欣药业实现营业收入 18.72 亿元，同比增长 49.90%；利润总额为 2.69 亿元，同比增长 76.15%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2.35 亿元，同比增长 84.08%。

目前，中国医药行业正处于变革期，医药行业政策频出。近来我国发布的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》、《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》等政策及国家医疗保障局的组建，对于推动医药产业供给侧结构性改革，实现由制药大国向制药

强国跨越具有积极意义，国内医药企业正面临新的挑战与机遇。作为国内综合型化学药品生产企业，辰欣药业积极应对行业政策和经营环境变化的新形势，实施符合自身特点的发展战略和营销模式，凭借持续的研发投入，储备了包括多个国家一、二类新药在内的新品种，形成了以基本药物为基础、多种重大药物领域新药为核心的产品群，通过持续的投入不断提高生产能力和自动化水平，为公司销售收入的持续增长和产品结构的持续优化奠定了基础。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

一、研发稳步推进

辰欣药业的业绩增长，离不开持续加大的研发投入。公司一直把创新作为企业发展的源动力，持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争力。报告期内，公司研发投入 9619.97 万元，同比增长 28.68%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。二是围绕公司药物开发“创新+仿制药+国际注册”功能板块建设，加强研发队伍建设，广开渠道，引进人才，充实研发队伍，提升公司研发实力。三是积极推动仿制药质量和疗效一致性评价工作。四是项目注册申报有序推进。报告期内，公司药品在研项目中获得临床试验批件 2 项，完成 BE 试验 1 项，开展验证性临床 1 项，申报生产 1 项。上半年，公司获得的授权发明专利共计 5 项。

此外，为提高公司研发效率，上半年，一是公司与参股子公司上海嘉坦医药科技有限公司签署战略合作协议，借助优势研发资源，通过技术入股，就公司研发的晚期肿瘤治疗的创新药“WX390”、耐药性肺结核治疗的创新药“WX081”进行联合开发。二是在印度设立控股子公司，通过与印度合作企业沟通，便于借鉴和吸收合作企业药物研发、生产的先进经验。公司及外部合作机构合作立项启动抗肿瘤 1 类新药三靶点抑制剂研究，及开展多个品种的一致性评价工作。

二、生产严格把控

公司始终本着“质量第一，安全至上”的原则，以质量为依托，树立品牌形象，满足市场需求，打造环保企业，为公司持续发展打下良好基础。一是完善质量管理体系，加强新产品工艺过程控制，通过风险管理确保产品质量；二是重视提高生产效率。进行新设备采购、旧设备改造及技术改造，持续提升生产的自动化、智能化水平，通过自动化改造实现人员简化；三是严格按照环境和职业健康安全管理体系运行，落实安全生产责任制；四是提倡绿色化学理念，推行清洁生产工作，改进生产工艺，从源头降低污染物排放，不断引入和试点新的理念与技术改造，减少岗位三废排放和无组织扩散。

三、营销深化改革

报告期内，公司继续深化营销改革，以利润为导向，强化经营单元，明确责权利，进一步深化到每个销售主体，通过 BI 数据分析系统对中标价格、市场情况等综合分析，对各销售区域销售策略进行调整，保证利润；持续推进市场分类管理，公司在长期发展过程中积累了大量优质客户，以“三甲”医院及大型医药商业为主，长期以来，公司与终端客户构建了持续和稳固的合作关系，报告期内借助差异化营销策略及产品定位，以公司输液产品的质量和品牌优势，着重抓好重点客户、服务好大客户，市场潜力得以进一步释放；继续调整产品结构，持续推进业务转型及

输液产品结构调整，提升高毛利的非输液产品占比和软包装输液占比，保持了输液业务稳定发展的局面；继续充实销售队伍力量，通过对业务人员的定期培训，不断提高业务人员素质。同时，公司密切关注国家政策走势，及时掌握政策变化趋势，积极应对各省级医保目录的增补工作以及招投标工作。

上半年，公司整体毛利率同比增加了 11.45 个百分点。主要归于以下几个方面：一是公司溴芬酸钠滴眼液和盐酸右美托咪定注射液纳入 2017 年新版医保目录后，放量明显，收入和毛利大幅提高，收入同比增长分别为 289.01%和 147.37%，毛利同比增长分别为 270.21%和 155.44%；二是子公司产能和效益开始发力，收入和利润大幅提高；三是未来核心产品 PP 安瓿包装产品销售上量，收入同比增长 890.80%，毛利同比增长 980.80%；四是公司通过不断调整产品结构和业务转型升级，心脑血管类产品和消化系统类产品在保持市场稳步份额的同时，毛利也同比增长分别为 13.99%和 28.74%；五是公司普通输液保持稳定市场份额。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,871,772,056.05	1,248,690,563.74	49.90
营业成本	794,395,091.61	672,879,811.86	18.06
销售费用	606,707,587.60	261,446,505.17	132.06
管理费用	162,546,963.85	145,216,366.08	11.93
财务费用	-2,631,350.80	969,856.02	-371.31
经营活动产生的现金流量净额	98,491,695.66	142,498,485.12	-30.88
投资活动产生的现金流量净额	-806,307,247.95	-208,877,228.25	286.02
筹资活动产生的现金流量净额	-72,536,480.00	-144,150,436.47	-49.68
研发支出	96,199,708.78	74,761,590.38	28.68

营业收入变动原因说明:报告期内市场需求及业务开拓增加的原因

营业成本变动原因说明:报告期内因销售收入增加而增加

销售费用变动原因说明:报告期内市场开发费增加

管理费用变动原因说明:报告期内研发费用增加

财务费用变动原因说明:报告期内无贷款利息支出原因所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内支付其他与经营活动有关的销售费用的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内理财投资增加原因所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内无贷款，而去年同期偿还贷款的原因所致

研发支出变动原因说明:研发阶段不同，投入差异大

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	602,876,826.83	12.29	1,403,402,729.84	42.88	-57.04	报告期内公司资金购买结构性存款理财原因所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,540,408.16	0.34	20,000,000.00	0.61	-17.30	报告期内新购买私募基金
应收票据	157,420,423.42	3.21	181,450,316.11	5.54	-13.24	
应收账款	552,695,752.65	11.26	442,123,383.96	13.51	25.01	
预付款项	45,034,427.61	0.92	19,391,325.62	0.59	132.24	报告期采购原料预付货款增加所致
其他应收款	26,535,677.37	0.54	7,475,490.47	0.23	254.97	报告期内支付投资关联方双药公司借款原因所致
存货	660,278,506.62	13.46	573,318,426.09	17.52	15.17	
其他流动资产	1,225,771,062.38	24.98	438,093,998.63	13.38	179.80	报告期内结构性存款理财增加较多
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.20	10,000,000.00	0.31	0.00	
长期股权投资	50,148,461.82	1.02	45,396,652.60	1.39	10.47	
投资性房地产	6,898,303.83	0.14	7,311,102.21	0.22	-5.65	
固定资产	1,093,532,937.56	22.29	1,164,497,590.93	35.58	-6.09	

在建工程	154,617,623.56	3.15	140,612,986.31	4.30	9.96	
无形资产	192,208,301.60	3.92	189,136,609.50	5.78	1.62	
长期待摊费用	292,312.01	0.01	401,961.47	0.01	-27.28	
递延所得税资产	64,036,266.60	1.31	63,154,356.62	1.93	1.40	
其他非流动资产	46,426,254.36	0.95	36,121,268.48	1.10	28.53	
应付票据	30,000,000.00	0.61	154,000,000.00	4.71	-80.52	报告期内办理的银行承兑汇票保证金到期偿还多的原因
应付账款	375,175,528.33	7.65	380,888,995.96	11.64	-1.50	
预收款项	78,571,624.10	1.60	85,506,930.22	2.61	-8.11	
应付职工薪酬	47,028,967.39	0.96	43,099,614.63	1.32	9.12	
应交税费	32,149,194.59	0.66	46,577,216.66	1.42	-30.98	
其他应付款	361,197,070.43	7.36	208,809,460.13	6.38	72.98	报告期内预提销售部门费用原因
递延收益	94,911,169.08	1.93	98,710,875.87	3.02	-3.85	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
其他流动资产	20,000,000.00	开立银行承兑汇票质押
合计	20,000,000.00	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总经理审批，公司于2018年3月与上海天慈国际药业有限公司成立控股子公司，公司名称：上海辰欣天慈医药科技有限公司；投资金额：1,530万元，占上海辰欣天慈医药科技有限公司注册资本的51%；注册地：上海；截至报告期末，上海辰欣天慈医药科技有限公司已完成工商注册，注册资金将根据业务开展的进度进行陆续投入。具体内容详见公司于2018年3月22日在上海证券交易所网站披露的《辰欣药业关于对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2018-015）以及2018年5月24日披露的《辰欣药业关于对外投资成立控股子公司的进展公告》（公告编号：2018-031）。

2、公司于 2018 年 5 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司在印度设立子公司，公司名称：CISEN PHARMACEUTICAL COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED；投资金额：999,999 卢比，占印度子公司股本总额的 99.99%。印度子公司注册资金将根据业务开展的进度进行陆续投入。具体内容详见公司 2018 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《辰欣药业关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-032）。

3、公司于 2018 年 3 月 1 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于相关新品种临床批件实施许可及专利申请转让暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司上海嘉坦医药科技有限公司转让 2 个创新药的临床批件实施许可权及专利技术，转让的现金对价为 58 万元。作为对价组成部分，上海嘉坦医药科技有限公司另一股东无偿向公司转让上海嘉坦医药科技有限公司 1% 的股权（转让完成后公司持股比例变更为 29%），同时，合作方广州嘉越医药科技有限公司股东李永国、沈强以出资原值向公司转让广州嘉越医药科技有限公司 4% 的股权。截至报告期末，公司已完 成上述投资事项，上海嘉坦医药科技有限公司、广州嘉越医药科技有限公司均已完成相关股权转让的变更登记。

具体内容详见公司 2018 年 3 月 2 日在上海证券交易所披露的《辰欣药业关于关联交易的公告》（公告编号：2018-010）以及 2018 年 4 月 25 日披露的《辰欣药业关于关联交易的进展公告》（公告编号：2018-025）。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	16,540,408.16	20,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	16,540,408.16	20,000,000.00
合计	16,540,408.16	20,000,000.00

期末权益工具投资包括：盈阳指数增强一号私募证券投资基金 8,520,408.16 元，东拓成长一期私募证券投资基金 8,020,000.00 元。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

名称	业务	注册资本	总资产	净资产	归属于母公司净利润
北京辰欣汇智医药科技有限公司	科研技术服务	10,000,000.00	220,678.77	-1,491,751.17	-234,100.10
辰欣佛都药业（汶上）有限公司	制药	50,000,000.00	250,379,490.85	120,950,241.08	35,274,927.89
山东辰龙药业有限公司	制药	50,000,000.00	244,500,991.13	43,153,425.44	5,695,152.80
山东辰中生物制药有限公司	制药	36,000,000.00	39,542,587.35	4,116,815.74	-3,365,998.15
济宁捷联物流有限公司	运输	3,000,000.00	6,428,808.72	-1,111,149.36	94,420.41
CISEN USA, INC	服务	3,330,544.00	2,999,382.12	2,959,682.52	-234,108.06
济宁红桥科技创业投资有限公司	投资	116,000,000.00	133,497,006.82	103,497,486.82	11,888,690.76
吉林双药药业集团有限公司	制药	33,000,000.00	78,241,234.64	40,300,332.73	235,588.26
上海嘉坦医药科技有限公司	科研技术服务	2,000,000.00	2,254,501.13	1,372,915.96	-624,923.58
广州嘉越医药科技有限公司	科研技术服务	2,233,300.00	22,720,583.81	22,557,457.41	479,095.47

在报告期内，上海辰欣天慈医药科技有限公司，CISEN PHARMACEUTICAL COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED 无实际经营。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、医药行业的药品研发存在高投入、高风险、周期长等特点，在研发过程中存在诸多不可预测的因素；药品的市场推广也会因为行业、市场环境以及竞争等因素的不确定性受到影响，使得药品研发投入与收益存在不匹配风险。

2、受医药大环境及基药招标影响，医药产品价格持续走低，同时，生产原材料、能源、动力、人工成本费以及环保治理投入的不断加大，进一步压缩了企业的利润空间，使得企业运营风险逐步放大。

3、医药行业竞争加剧，公司新药的市场拓展在一定阶段内将面临一定的风险。

面对以上可能存在的风险，公司始终贯彻“质量为本”的理念，全面细致梳理生产经营过程中可能存在的质量安全隐患，为公司未来可持续发展提供坚实的保障。另外，公司将积极应对

市场变化，进一步深化内部体制改革，持续优化发展结构，完善产品创新体制，创新产品营销模式，提升企业现代化管理水平，有效降低运营风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-4-25	www.sse.com.cn	2018-4-26

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2018 年 4 月 25 日，公司在办公大楼五楼会议室召开 2017 年年度股东大会，会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长杜振新先生主持，出席会议的股东和股东委托代理人共计 10 人，所代表有表决权股份合计为 297,069,300 股，占公司股份总数比例为 65.5271%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

2、会议审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年年度报告全文及摘要》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》、《2017 年度财务预决算及 2018 年财务预算报告》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《2017 年度利润分配方案》、《关于继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构的议案》共 8 项议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺	承诺方	承诺	承诺时	是否有	是否及
------	----	-----	----	-----	-----	-----

	类型		内容	间及期限	履行期限	时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	辰欣科技集团有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长6个月；如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。	承诺时间：2017年9月29日；承诺期限：自公司股票上市之日起三十六个月内。	是	是
	股份限售	杜振新	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。	承诺时间：2017年9月29日；承诺期限：自公司股票上市之日起三十六个月内。	是	是
	股份限售	乾鼎投资 赵白雪 庞冠丽 昆吾九鼎 龙邦贸易 付强 刘德祥 宝寿九鼎 王九斤 王保东 盛世九鼎 张少哲 张海英 苏廷华 卓兴九鼎 智仕九鼎 李道国	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份。		是	是

		庞爱华			
		于福利			
		闫宗安			
		杨洪			
		范浩忠			
		孔德运			
		江书华			
		孔庆乐			
		李国荣			
		孙启银			
		韩仲喜			
		陈煜			
		宋文卓			

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月 25 日召开 2017 年年度股东大会审议通过《关于继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务审计机构的议案》，决定根据公司生产经营的需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、公司预计 2018 年度向关联人购买产品的日常关联交易总额为 3,100 万元，截至 6 月 30 日实际发生 348.28 万元；预计 2018 年度向关联人销售产品的日常关联交易总额为 1,030 万元，截至 6 月 30 日实际发生 413.35 万元。

2、2018 年日常关联交易预计情况详见公司 2018 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《辰欣药业股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2018-018)。

3、公司在报告期内与关联方的日常关联交易未超过公司第三届董事会第四次会议审议通过的关于 2018 年度日常关联交易预计额度。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、经公司第三届董事会第二次会议审议通过，报告期内，公司于 2018 年 1 月 2 日向吉林双药药业集团有限公司提供财务资助 1,200 万元，到期日 2019 年 1 月 2 日，年利率 7.2%，按季收息。

2、具体内容详见 2017 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于向参股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-033）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

1、2018 年 3 月 1 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于相关新品种临床批件实施许可及专利申请转让暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司上海嘉坦医药科技有限公司转让 2 个创新药的临床批件实施许可权及专利技术，转让的现金对价为 58 万元。作为对价组成部分，上海嘉坦医药科技有限公司另一股东无偿向公司转让上海嘉坦医药科技有限公司 1%的股权

(转让完成后公司持股比例变更为 29%)，同时，合作方广州嘉越医药科技有限公司股东李永国、沈强以出资原值向公司转让广州嘉越医药科技有限公司 4% 的股权。截至报告期末，公司已收到上海嘉坦医药科技有限公司支付的现金对价 58 万元，上海嘉坦医药科技有限公司、广州嘉越医药科技有限公司上述股权转让已完成变更登记手续。具体内容详见公司 2018 年 3 月 2 日在上海证券交易所披露的《辰欣药业关于关联交易的公告》（公告编号：2018-010）以及 2018 年 4 月 25 日披露的《辰欣药业关于关联交易的进展公告》（公告编号：2018-025）。

2、为解决公司引进的高级人才住房问题，公司在报告期内购买了济宁高新城建投资有限公司与公司关联企业山东辰邦置业有限公司合作建设的金色嘉苑（教师公寓二期）30 套商品房。购买价款总计人民币 10,736,375 元，商品房买卖合同均已在济宁市房产交易中心网站完成网上备案手续。该事项已由公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在上海证券交易所披露的《辰欣药业关于关联交易事项的公告》（公告编号：2018-041）

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司子公司山东辰龙药业有限公司属于济宁市环境监控综合管理系统范围内的重点排污单位。报告期内，根据山东嘉源检测有限公司出具的检测编号为 NO.JYHI21841C、NO.TYHJ01989F 以及环

境自行检测方案，辰龙药业的排污信息如下：

表一：废水排放信息

废水排放口编号	DW001	水污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度	总量控制指标
执行的排放标准	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015A级标准与园区污水处理厂协议标准两者较严者指标	化学需氧量	≤500mg/L	36mg/L	26.22 吨/年
		挥发酚	≤1mg/L	未检出	--
		五日生化需氧量	≤350mg/L	1.4mg/L	--
		硝基苯类	≤5mg/L	未检出	--
		总氰化物	≤0.5mg/L	未检出	--
		苯胺类	≤5mg/L	未检出	--
		悬浮物	≤400mg/L	13mg/L	--
特征水污染物	COD、氨氮、总氮	硫化物	≤1mg/L	0.018mg/L	--
核定年排放废水总量	--	色度	≤64	2	--
实际年排放废水总量	34561 m ³	PH 值	6-9	7.51	--
排放方式和排放去向	间歇式排入工业废水集中处理厂	总氮（以 N 计）	≤40mg/L	37.8mg/L	2.7848 吨/年
		总锌	≤5mg/L	未检出	--
		总铜	≤2mg/L	未检出	--
		总磷（以 P 计）	≤4mg/L	0.12mg/L	--
特征水污染物	COD、氨氮、总氮	氨氮	≤30mg/L	16.8mg/L	1.89 吨/年

表二：废气排放信息

废气排放口编号	DA001、DA002、DA003、DA004	大气污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度	总量控制指标
执行的排放标准	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1	VOCs	≤120mg/Nm	1.72	70.56 吨/年

	996) 表 2、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)、《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)	甲苯	$\leq 40\text{mg}/\text{Nm}^3$	0.017	--
		甲醇	$\leq 190\text{mg}/\text{Nm}^3$	147	--
大气污染物	VOCs、甲苯、甲醇、颗粒物、臭气浓度	颗粒物	$\leq 120\text{mg}/\text{Nm}^3$	9.5	--
排放方式和排放去向	收集处理后经 20 米排放筒高空集中排放	臭气浓度	2000	309	--

表三：噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准	规定排放限值	昼间 ≤ 60 分贝, 夜间 ≤ 50 分贝
排放方式	达标排放	实际监测数值	昼间 53.1; 夜间 49.2

表四：固体（危险）废物排放信息

固体（危险）名称	固废类别	危废编号	产生量	转移量	贮存量	处置或者回收情况
废活性炭	危险废物	HW02	3.51 吨	0	3.51 吨	委托山东元泰环保科技有限公司
钛棒	危险废物	HW02	0.026 吨	0	0.026 吨	委托山东元泰环保科技有限公司
废弃产品及中间体	危险废物	HW02	0.021 吨	0	0.021 吨	委托山东元泰环保科技有限公司

说明：

- 截止报告期末，辰龙药业有废水排放口一个，废气排放口四个。
- 表一中的 DW001 是废水总排口。
- 表二中的 DA001 是二肽车间 1#排放口，DA002 是污水处理站排放口，DA003 是二肽车间 2#排放口，DA004 是二肽车间 3#排放口。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

表一：水污染治理设施建设运营信息

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行情况
--------	------	------	--------	-------	------	------

污水处理站	2015.5	采用废水调节、UASB厌氧、两级A/O好养、沉淀、压滤等处理工艺处理废水	500m ³ /天	100m ³ /天	24小时/天	正常
-------	--------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	--------	----

表二：大气污染治理设施建设运营信息

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行情况
尾气处理系统	2015.5	冷凝、降膜吸收	140000m ³ /h	40000m ³ /h	24小时/天	正常

说明：

(1) 截止报告期末，辰龙药业建有一座污水处理站，废水采用分质处理，含盐废水首先进行蒸发预处理，预处理后的冷凝水与车间清洗水、生活废水、设备清洗水和废气处理系统废水混合后进入自建污水处理站处理后排入张黄工业园污水处理厂进一步处理；由张黄工业园污水处理厂处理。

(2) 截止报告期末，辰龙药业建有3套洗气塔工艺废气处理系统。采用“冷凝+降膜吸收”的处理工艺进入碱洗塔处理，废气从洗气塔底部进入向上走，从上方排出，同时喷淋液体从上部喷淋，吸收废气，利用泵循环使用喷淋液体，定时更换新液体。废气经过洗气系统处理后，废气中的有机溶剂的吸收效率可达98%以上，粉尘的去除效率可达90%以上，未被吸收的少量废气由20m排气筒排放。

(3) 报告期内，以上防止污染设施均运行正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

行政许可信息	项目文件名称	制作或审批单位	文号
项目环评报告	山东辰龙药业有限公司原料药生产基地项目环境影响报告书	济宁市环境保护科学研究所	编写日期：2013年5月
环评报告批复	关于山东辰龙药业有限公司原料药生产基地项目环境影响报告书的批复	济宁市环境保护局	济环审【2013】31号
治理设施验收意见	关于山东辰龙药业有限公司原料药生产基地项目（一期）竣工环境保护验收的批复	济宁市环境保护局	济环验【2015】29号
排污许可证	排污许可证	济宁市环境保护局	证书编号： 91370827056218877J001 P

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

突发环境事件应急预案	山东辰龙药业有限公司突发环境事件应急预案已在鱼台县环保局备案； 备案编号：370827-2015-004-L
环境风险防范工作开展情况	正确应对突发环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处置，保护厂区及周边环境、周边人民生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。
突发环境事件发生及处置情况	无突发环境事件

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

监测方式	委托监测	委托监测机构名称	山东嘉源检测有限公司
监测点位图		自行检测计划方案	一月一次

说明：

公司配备了齐全的安全环保人员和先进的检测仪器，同时配备了完善的废水、废气检测仪器，对废水氨氮（NH₃-N）、化学需氧量、总氮（以 N 计）等常规项目每天检测一次；对色度、五日生化需氧量、总磷（以 P 计）等常规项目每季度检测一次，对于其他常规项目进行定期检测。工作人员对相关指标进行检测统计合格后进行有组织排放污水。生产产生的废气经碱洗处理达标后高空排放。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

- 1、除子公司辰龙药业外，报告期内，公司及其他子公司严格按照环保法律法规的要求落实污染控制和环保管理。在环境检测方面，每年委托第三方资质公司开展一次厂区环境环境检测，检测项目包含：废水、无组织废气、厂界噪声。
- 2、公司在突发环境应急预案方面，严格按照相关要求在济宁市环境保护局高新区分局备案，一园突发环境应急预案备案编号为：CMYJ2013-1，二园突发环境应急预案备案编号为：CMYJ2015-1。
- 3、报告期内，环保运行和管理各项工作开展稳定和顺利，无重大环保事故和突发环境事件发生。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,341
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
辰欣科技集团有限公司		165,673,200	36.54		质押	12,000,000	境内非国有法人
济宁乾鼎投资管理股份有限公司		124,154,800	27.39		无		境内非国有法人
赵白雪		7,700,000	1.70		质押	7,700,000	境内自然人
庞冠丽		7,238,000	1.60		无		境内自然人
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)		6,930,000	1.53		无		其他
包头市龙邦贸易有限责任公司		3,773,000	0.83		质押	3,773,000	境内非国有法人
付强		3,696,000	0.82		无		境内自然人
全国社保基金四一三组合		2,999,873	0.66		无		其他
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		2,936,799	0.65		无		其他
中国农业银行股份有限公司—安信消费医药主题股票型证券投资基金		2,130,444	0.47		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
全国社保基金四一三组合	2,999,873	人民币普通股	2,999,873				
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	2,936,799	人民币普通股	2,936,799				
中国农业银行股份有限公司—安信消费医药主题股票型证券投资基金	2,130,444	人民币普通股	2,130,444				
陈赛贞	1,760,000	人民币普通股	1,760,000				
招商银行股份有限公司—国泰成长优选混合型证券投资基金	1,701,305	人民币普通股	1,701,305				
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	1,623,937	人民币普通股	1,623,937				

中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司	1,270,558	人民币普通股	1,270,558
中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金	1,194,085	人民币普通股	1,194,085
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	1,109,291	人民币普通股	1,109,291
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,007,333	人民币普通股	1,007,333
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	辰欣科技集团有限公司	165,673,200	2020-09-30		自公开发行之日起 36 个月锁定
2	济宁乾鼎投资管理股份有限公司	124,154,800	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
3	赵白雪	7,700,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
4	庞冠丽	7,238,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
5	北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	6,930,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
6	包头市龙邦贸易有限责任公司	3,773,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
7	付强	3,696,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
8	刘德祥	2,079,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
9	苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)	2,035,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
10	王保东	1,863,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)、苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)受昆吾九鼎投资管理有限公司控制。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、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**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、其他说明**适用 不适用**第九节 公司债券相关情况**适用 不适用**第十节 财务报告****一、审计报告**适用 不适用**二、财务报表****合并资产负债表**

2018 年 6 月 30 日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金	七、1	602,876,826.83	1,403,402,729.84
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	七、2	16,540,408.16	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	157,420,423.42	181,450,316.11
应收账款	七、5	552,695,752.65	442,123,383.96
预付款项	七、6	45,034,427.61	19,391,325.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	26,503,073.29	7,475,490.47
买入返售金融资产			
存货	七、10	660,278,506.62	573,318,426.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,225,771,062.38	438,093,998.63
流动资产合计		3,287,120,480.96	3,085,255,670.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	50,148,461.82	45,396,652.60
投资性房地产	七、18	6,898,303.83	7,311,102.21
固定资产	七、19	1,093,532,937.56	1,164,497,590.93
在建工程	七、20	154,617,623.56	140,612,986.31
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	192,208,301.60	189,136,609.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	292,312.01	401,961.47
递延所得税资产	七、29	64,041,642.52	63,154,356.62
其他非流动资产	七、30	46,426,254.36	36,121,268.48
非流动资产合计		1,618,165,837.26	1,656,632,528.12
资产总计		4,905,286,318.22	4,741,888,198.84
流动负债：			
短期借款			
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			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	30,000,000.00	154,000,000.00
应付账款	七、35	375,175,528.33	380,888,995.96
预收款项	七、36	78,571,624.10	85,506,930.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	47,028,967.39	43,099,614.63
应交税费	七、38	32,149,194.59	46,577,216.66
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	361,197,070.43	208,809,460.13
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			
其他流动负债			
流动负债合计		924,122,384.84	918,882,217.60
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			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	94,911,169.08	98,710,875.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		94,911,169.08	98,710,875.87
负债合计		1,019,033,553.92	1,017,593,093.47
所有者权益			
股本	七、53	453,353,000.00	453,353,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,881,673,568.74	1,881,673,568.74
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-27,246.76	-63,444.00
专项储备			
盈余公积	七、59	172,029,773.12	172,029,773.12
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,378,400,306.05	1,215,805,644.73
归属于母公司所有者权益合计		3,885,429,401.15	3,722,798,542.59

少数股东权益		823,363.15	1,496,562.78
所有者权益合计		3,886,252,764.30	3,724,295,105.37
负债和所有者权益总计		4,905,286,318.22	4,741,888,198.84

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		596,558,828.52	1,394,855,581.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,540,408.16	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		119,915,874.69	157,326,451.83
应收账款	十七、1	502,429,438.25	395,698,987.20
预付款项		33,109,462.29	14,804,812.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	179,156,840.67	208,280,676.37
存货		596,095,479.73	515,543,254.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,221,700,557.95	431,603,773.61
流动资产合计		3,265,506,890.26	3,138,113,537.74
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	164,245,334.54	159,493,525.32
投资性房地产		6,898,303.83	7,311,102.21
固定资产		894,899,057.95	952,735,117.27
在建工程		141,321,927.02	127,330,882.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		121,350,305.97	117,545,727.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		292,312.01	401,961.47
递延所得税资产		50,099,454.13	49,190,496.07
其他非流动资产		42,844,529.94	31,363,876.66
非流动资产合计		1,431,951,225.39	1,455,372,688.61

资产总计		4,697,458,115.65	4,593,486,226.35
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		30,000,000.00	154,000,000.00
应付账款		325,317,808.72	330,073,507.21
预收款项		70,387,898.67	75,836,074.73
应付职工薪酬		46,067,086.32	42,459,619.69
应交税费		29,513,698.14	30,305,476.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款		288,270,696.94	170,071,706.95
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		789,557,188.79	802,746,384.74
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			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		40,128,554.09	39,881,958.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,128,554.09	39,881,958.71
负债合计		829,685,742.88	842,628,343.45
所有者权益：			
股本		453,353,000.00	453,353,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,882,439,897.46	1,882,439,897.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		172,029,773.12	172,029,773.12
未分配利润		1,359,949,702.19	1,243,035,212.32
所有者权益合计		3,867,772,372.77	3,750,857,882.90
负债和所有者权益总计		4,697,458,115.65	4,593,486,226.35

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,871,772,056.05	1,248,690,563.74
其中:营业收入	七、61	1,871,772,056.05	1,248,690,563.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,627,675,789.65	1,108,904,184.80
其中:营业成本	七、61	794,395,091.61	672,879,811.86
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	七、62	32,295,076.28	22,183,037.45
销售费用	七、63	606,707,587.60	261,446,505.17
管理费用	七、64	162,546,963.85	145,216,366.08
财务费用	七、65	-2,631,350.80	969,856.02
资产减值损失	七、66	34,362,421.11	6,208,608.22
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、67	-3,459,591.84	
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	16,520,902.32	1,817,376.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		4,091,809.22	-1,137,036.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、69	547,817.91	73,837.73
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	七、70	11,108,201.98	9,619,611.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		268,813,596.77	151,297,204.63
加:营业外收入	七、71	1,598,216.69	1,376,253.21
减:营业外支出	七、72	1,484,059.69	3,187.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		268,927,753.77	152,670,270.84
减:所得税费用	七、73	34,469,812.08	25,578,270.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		234,457,941.69	127,092,000.24
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		234,457,941.69	127,092,000.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		235,131,141.32	127,731,883.15

2. 少数股东损益		-673, 199. 63	-639, 882. 91
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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			
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		234, 457, 941. 69	127, 092, 000. 24
归属于母公司所有者的综合收益总额		235, 131, 141. 32	127, 731, 883. 15
归属于少数股东的综合收益总额		-673, 199. 63	-639, 882. 91
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0. 52	0. 36
(二) 稀释每股收益(元/股)		0. 52	0. 36

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1, 709, 849, 648. 12	1, 147, 260, 205. 31
减：营业成本	十七、4	742, 993, 203. 98	617, 440, 146. 69
税金及附加		28, 084, 320. 36	19, 084, 565. 36
销售费用		566, 412, 641. 43	255, 278, 949. 44
管理费用		140, 010, 030. 60	121, 227, 356. 53
财务费用		-2, 816, 425. 12	922, 302. 55
资产减值损失		33, 686, 105. 02	3, 956, 529. 94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3, 459, 591. 84	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	16, 520, 902. 32	1, 817, 376. 79
其中：对联营企业和合营企业的投资		4, 091, 809. 22	-1, 137, 036. 46

收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		537,917.91	74,743.85
其他收益		2,865,073.12	2,942,970.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		217,944,073.36	134,185,446.22
加：营业外收入		1,568,216.69	1,376,253.21
减：营业外支出		1,484,059.69	2,187.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		218,028,230.36	135,559,512.43
减：所得税费用		28,577,260.49	19,303,156.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		189,450,969.87	116,256,355.49
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		189,450,969.87	116,256,355.49
2.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）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		189,450,969.87	116,256,355.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,497,035,627.20	879,437,191.97
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	53,152,192.26	17,645,677.68
经营活动现金流入小计		1,550,187,819.46	897,082,869.65
购买商品、接受劳务支付的现金		491,687,674.35	226,609,059.92
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		113,848,790.54	99,440,857.36
支付的各项税费		244,853,315.19	173,402,945.37
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	601,306,343.72	255,131,521.88
经营活动现金流出小计		1,451,696,123.80	754,584,384.53
经营活动产生的现金流量净额		98,491,695.66	142,498,485.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		12,429,093.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		259,083.36	286,949.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	5,755,127.14	30,996,557.14
投资活动现金流入小计		18,443,303.60	31,283,506.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,090,551.55	17,160,735.17
投资支付的现金		12,660,000.00	
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	七、75	790,000,000.00	223,000,000.00
投资活动现金流出小计		824,750,551.55	240,160,735.17
投资活动产生的现金流量净额		-806,307,247.95	-208,877,228.25
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			
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			
偿还债务支付的现金			90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,536,480.00	54,150,436.47
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			
筹资活动现金流出小计		72,536,480.00	144,150,436.47
筹资活动产生的现金流量净额		-72,536,480.00	-144,150,436.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,670.72	-12,996.28
五、现金及现金等价物净增加额		-780,353,703.01	-210,542,175.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,383,230,529.84	429,901,824.42
六、期末现金及现金等价物余额		602,876,826.83	219,359,648.54

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,371,882,755.38	874,872,095.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		49,536,182.53	85,833,972.40
经营活动现金流入小计		1,421,418,937.91	960,706,067.70
购买商品、接受劳务支付的现金		463,172,310.59	246,443,835.69
支付给职工以及为职工支付的现金		105,741,479.99	90,970,062.31
支付的各项税费		204,154,165.35	158,921,817.08
支付其他与经营活动有关的现金		575,115,776.77	242,038,924.54
经营活动现金流出小计		1,348,183,732.70	738,374,639.62
经营活动产生的现金流量净额		73,235,205.21	222,331,428.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		12,429,093.10	2,954,413.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		259,083.36	286,949.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		41,794,596.27	135,718,985.95
投资活动现金流入小计		54,482,772.73	138,960,348.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,582,509.05	14,820,659.91
投资支付的现金		12,660,000.00	68,810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金		790,000,000.00	244,209,473.22
投资活动现金流出小计		823,242,509.05	259,098,943.13
投资活动产生的现金流量净额		-768,759,736.32	-120,138,594.15
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			
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			
偿还债务支付的现金			90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,536,480.00	50,700,802.57
支付其他与筹资活动有关的现金		10,025,673.60	
筹资活动现金流出小计		82,562,153.60	140,700,802.57
筹资活动产生的现金流量净额		-82,562,153.60	-140,700,802.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,867.96	-4,597.44
五、现金及现金等价物净增加额		-778,124,552.67	-38,512,566.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,374,683,381.19	246,078,369.25
六、期末现金及现金等价物余额		596,558,828.52	207,565,803.17

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		-63,444.00		172,029,773.12		1,215,805,644.73	1,496,562.78	3,724,295,105.37
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	453,353,000.00				1,881,673,568.74		-63,444.00		172,029,773.12		1,215,805,644.73	1,496,562.78	3,724,295,105.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							36,197.24				162,594,661.32	-673,199.63	161,957,658.93
(一)综合收益总额											235,131,141.32	-673,199.63	234,457,941.69
(二)所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-72,536,480.00		-72,536,480.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-72,536,480.00		-72,536,480.00
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												36,197.24	36,197.24

四、本期期末余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		-27,246.76		172,029,773.12		1,378,400,306.05	823,363.15	3,886,252,764.30
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	------------	--	----------------	--	------------------	------------	------------------

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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	353,353,000.00				871,326,731.95				139,062,609.91	931,727,005.79	3,040,824.20	2,298,510,171.85
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	353,353,000.00				871,326,731.95				139,062,609.91	931,727,005.79	3,040,824.20	2,298,510,171.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00				1,010,346,836.79		-63,444.00		32,967,163.21	284,078,638.94	-1,544,261.42	1,425,784,933.52
（一）综合收益总额										367,221,928.15	-1,544,261.42	365,677,666.73
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00				1,010,346,836.79							1,110,346,836.79
1. 股东投入的普通股	100,000,000.00				1,010,346,836.79							1,110,346,836.79
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												

4. 其他											
(三) 利润分配								32,967,163.21	-83,143,289.21		-50,176,126.00
1. 提取盈余公积								32,967,163.21	-32,967,163.21		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-50,176,126.00		-50,176,126.00
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											-63,444.00
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74			172,029,773.12	1,215,805,644.73	1,496,562.78	3,724,295,105.37

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	453,353,000.00				1,882,439,897.46				172,029,773.12	1,243,035,212.32	3,750,857,882.90
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46				172,029,773.12	1,243,035,212.32	3,750,857,882.90
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										116,914,489.87	116,914,489.87
(一) 综合收益总额										189,450,969.87	189,450,969.87
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-72,536,480.00	-72,536,480.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-72,536,480.00	-72,536,480.00
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46				172,029,773.12	1,359,949,702.19	3,867,772,372.77

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	353,353,000.00				872,093,060.67				139,062,609.91	996,506,869.40	2,361,015,539.98
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	353,353,000.00				872,093,060.67				139,062,609.91	996,506,869.40	2,361,015,539.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	100,000,000.00				1,010,346,836.79				32,967,163.21	246,528,342.92	1,389,842,342.92
（一）综合收益总额										329,671,632.13	329,671,632.13
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00				1,010,346,836.79						1,110,346,836.79
1. 股东投入的普通股	100,000,000.00				1,010,346,836.79						1,110,346,836.79
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											
4. 其他											
（三）利润分配									32,967,163.21	-83,143,289.21	-50,176,126.00
1. 提取盈余公积									32,967,163.21	-32,967,163.21	
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,176,126.00	-50,176,126.00
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46				172,029,773.12	1,243,035,212.32	3,750,857,882.90

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系山东鲁抗辰欣药业有限公司，成立于1998年11月。目前公司注册资本453,353,000.00元，股份总数453,353,000.00股。公司股票于2017年9月29日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码603367，股票简称“辰欣药业”。

公司注册地及总部地址：济宁高新区同济科技工业园。

组织形式：股份有限公司。

(2) 企业的业务性质和主要经营活动

1)、公司经营范围

片剂、软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂（均含激素类）、灌肠剂、洗剂，冻干粉针剂（含抗肿瘤药），大容量注射剂（含抗肿瘤药）、滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酞剂（外用）、冲洗剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤药）、粉针剂，原料药、特殊医学用途配方食品、第二类精神药品制剂的生产与销售；保健食品“辰欣牌果味维生素C咀嚼片”、“辰欣牌钙咀嚼片（孕妇型）”、“辰欣牌钙咀嚼片（青少年儿童型）”、“辰欣牌维C加锌咀嚼片”、“辰欣牌叶酸铁片”、“辰欣牌维D3钙咀嚼片（中老年型）”的生产、销售（以上有效期限以许可证为准）；货物与技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；药品研发技术服务。（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）。

2)、公司所处行业

公司属于医药制造业，主要从事化学药品制剂的生产，产品涵盖普通输液、营养型输液、抗感染类药物、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤及辅助用药等领域。

(3) 本财务报告业经本公司董事会于2018年8月23日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本报告期合并范围内子公司为：北京辰欣汇智医药科技有限公司、辰欣佛都药业（汶上）有限公司、山东辰龙药业有限公司、山东辰中生物制药有限公司、济宁捷联物流有限公司和 CISEN USA, INC。子公司情况详见本附注“九、1”。

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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及子公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五、11)、存货的计价方法(附注五、12)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、16 和附注五、21)、收入的确认时点(附注五、28)等。

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中

所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1)、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2)、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3)、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4)、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1)合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2)共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或

负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

本公司为共同控制参与方按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为不享有共同控制的参与方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

适用 不适用

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置

当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：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、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中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，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权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，在期后公允价值上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，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）
成本的计算方法	成本指权益工具投资依据准则规定确定的账面初始投资成本扣除已收回或摊销金额
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的按期末市场公开价格确定；不存在活跃市场的按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量进行折现确定为公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 100 万以上（含 100 万）的应收款项
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，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如无减值迹象则归入账龄组合计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1 账龄组合	账龄分析法
组合 2 关联方组合	不计提坏账准备
组合 1 账龄组合	除单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项和合并范围内关联方的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
组合 2 关联方组合	合并范围内的关联方应收款项

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	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上		
3—4 年	80	80
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

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:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、自制半成品、产成品、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1)、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确

定。

(2)、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	按双倍余额递减法计算	8	5%	按双倍余额递减法计算
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
仪器仪表及其他	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1)、借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2)、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1)、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	平均年限法
药品文号	50	平均年限法
软件技术	3-5	平均年限法

2)、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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

√适用 □不适用

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规

定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

适用 不适用

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1)、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2)、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3)、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(4)、公司具体收入确认政策

公司主要从事药品生产及销售业务，均按照合同或订单发货，同时满足下列条件时确认收入：①收到客户签收的相关收货确认单，客户对产品数量与质量无异议；②销售金额可以确定；③已收回货款或预计可以收回货款；④销售成本可以计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(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，确定该计税基础为其差额），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)、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3)、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税额	17%、16%、11%、10%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%

企业所得税		
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
辰欣药业股份有限公司	15%
辰欣佛都药业（汶上）有限公司	15%
山东辰龙药业有限公司	25%
山东辰中生物制药有限公司	15%
济宁捷联物流有限公司	25%
北京辰欣汇智医药科技有限公司	25%
CISEN USA. INC	21%

2. 税收优惠

适用 不适用

（1）、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》、《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。报告期内本公司之子公司北京辰欣汇智医药科技有限公司免征技术转让应交增值税。

（2）、企业所得税

本公司于 2008 年 12 月经山东省科学技术厅批准并公示认定为高新技术企业，享受 15% 的所得税优惠政策。2012 年 1 月公司通过国家高新技术企业复审，被继续认定为高新技术企业。2014 年 10 月再次通过国家高新技术企业复审，2014 年至 2016 年继续享受 15% 的所得税优惠政策。2017 年 12 月再次通过国家高新技术企业复审，2017 年至 2019 年享受 15% 的所得税优惠政策。

子公司辰欣佛都药业（汶上）有限公司于 2017 年 12 月经山东省科学技术厅批准并公示认定为高新技术企业，2017 年至 2019 年享受 15% 的所得税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	149,727.06	21,599.98
银行存款	600,573,969.58	1,382,875,460.32

其他货币资金	2,153,130.19	20,505,669.54
合计	602,876,826.83	1,403,402,729.84
其中：存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	16,540,408.16	20,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	16,540,408.16	20,000,000.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	16,540,408.16	20,000,000.00

其他说明：

注：期末权益工具投资包括：盈阳指数增强一号私募证券投资基金 8,520,408.16 元，东拓成长一期私募证券投资基金 8,020,000.00 元。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	157,420,423.42	181,450,316.11
商业承兑票据		
合计	157,420,423.42	181,450,316.11

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	42,196,729.62	

商业承兑票据		
合计	42,196,729.62	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	583,040,326.86	100.00	30,344,574.21	5.20	552,695,752.65	468,374,203.79	100.00	26,250,819.83	5.60	442,123,383.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	583,040,326.86	/	30,344,574.21	/	552,695,752.65	468,374,203.79	/	26,250,819.83	/	442,123,383.96

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	579,642,279.21	28,982,113.97	5
1 年以内小计	579,642,279.21	28,982,113.97	5

1 至 2 年	2,053,196.91	410,639.38	20
2 至 3 年	485,237.56	242,618.78	50
3 年以上			
3 至 4 年	683,615.00	546,892.00	80
4 至 5 年	68,440.51	54,752.41	80
5 年以上	107,557.67	107,557.67	100
合计	583,040,326.86	30,344,574.21	

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：

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 4,766,051.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
华东医药股份有限公司	14,841,171.78	2.80	742,058.59
濮阳市油田总医院	11,019,018.60	2.08	550,950.93
重庆宸新医药有限公司	9,277,162.57	1.75	463,858.13
济宁市第一人民医院	8,401,931.33	1.58	420,096.57
上药控股宁波医药股份有限公司	7,853,197.77	1.48	392,659.89
合计	51,392,482.05	9.69	2,569,624.10

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,405,510.66	94.16	18,375,426.79	94.76
1 至 2 年	2,628,916.95	5.84	1,015,898.83	5.24
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	45,034,427.61	100.00	19,391,325.62	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
通化承诚医药药材有限公司	7,563,900.86	16.80
福建省福抗药业股份有限公司	4,178,489.83	9.28
福安药业集团烟台只楚药业有限公司	3,952,267.73	8.78
山东肥城精制盐厂	1,704,063.20	3.78
威海市联桥国际合作集团有限公司	608,385.86	1.35
合计	18,007,107.48	39.99

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**8、 应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、 其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,563,394.73	100.00	6,060,321.44	18.61	26,503,073.29	12,521,671.00	100.00	5,046,180.53	40.30	7,475,490.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	32,563,394.73	/	6,060,321.44	/	26,503,073.29	12,521,671.00	/	5,046,180.53	/	7,475,490.47

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	27,681,317.58	1,384,065.88	5

1 年以内小计	27,681,317.58	1,384,065.88	5
1 至 2 年	67,836.09	13,567.22	20
2 至 3 年	130,191.05	65,095.53	50
3 年以上			
3 至 4 年	432,286.01	345,828.81	80
4 至 5 年			
5 年以上	4,251,764.00	4,251,764.00	100
合计	32,563,394.73	6,060,321.44	/

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 981,536.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,600,766.90	6,303,178.21
备用金	11,262,475.35	5,642,812.80
往来款及其他	14,700,152.48	575,679.99
合计	32,563,394.73	12,521,671.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
吉林双药药业集团有限公司	往来款	12,446,998.16	1 年以内	38.22	622,349.91
济宁高新区解决建设工程拖欠工程款领导小组	保证金	3,522,764.00	5 年以上	10.82	3,522,764.00

济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.07	50,000.00
山东省鲁成招标有限公司	备用金	800,000.00	1 年以内	2.46	40,000.00
深圳市沃尔奇科技有限公司	待收回的预付款	426,000.00	5 年以上	1.31	426,000.00
合计	/	18,195,762.16	/	55.88	4,661,113.91

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	329,969,733.02	10,884,600.37	319,085,132.65	308,057,502.64	12,989,273.01	295,068,229.63
在产品	185,383.76		185,383.76	401,365.90		401,365.90
库存商品	355,217,582.84	22,187,819.94	333,029,762.90	289,868,608.10	19,709,726.53	270,158,881.57
周转材料	1,620,054.76		1,620,054.76	980,248.31		980,248.31
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	707,936.34		707,936.34	1,732,736.56		1,732,736.56
发出商品	5,650,236.21		5,650,236.21	4,976,964.12		4,976,964.12
合计	693,350,926.93	33,072,420.31	660,278,506.62	606,017,425.63	32,698,999.54	573,318,426.09

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	转回或转销	其	

			他		他	
原材料	12,989,273.01	10,479,243.67		12,583,916.31		10,884,600.37
在产品						
库存商品	19,709,726.53	18,095,770.65		15,617,677.24		22,187,819.94
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	32,698,999.54	28,575,014.32		28,201,593.55		33,072,420.31

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,756,603.73	8,024,473.18
结构性存款理财	1,220,000,000.00	430,000,000.00
预交企业所得税	14,458.65	69,525.45
合计	1,225,771,062.38	438,093,998.63

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		
山东财信融资担保股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					2.24	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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											
小计											
二、联营企业											
济宁红桥科技创业投资有限公司	22,820,730.69			4,181,252.54						27,001,983.23	
吉林双药药业集团有限公司	22,575,921.91			115,438.25						22,691,360.16	
上海嘉坦医药科技有限公司		580,000.00		-181,227.84						398,772.16	

广州嘉越医药科技有限公司		80,000.00		-23,653.73						56,346.27	
小计	45,396,652.60	660,000.00		4,091,809.22						50,148,461.82	
合计	45,396,652.60	660,000.00		4,091,809.22						50,148,461.82	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	14,386,207.58	6,752,939.00		21,139,146.58
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	14,386,207.58	6,752,939.00		21,139,146.58
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,172,414.24	1,655,630.13		13,828,044.37
2. 本期增加金额	345,268.98	67,529.40		412,798.38
(1) 计提或摊销	345,268.98	67,529.40		412,798.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,517,683.22	1,723,159.53		14,240,842.75
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	1,868,524.36	5,029,779.47		6,898,303.83
2. 期初账面价值	2,213,793.34	5,097,308.87		7,311,102.21

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	931,266,676.27	1,149,189,414.81	13,854,426.13	127,607,077.91	2,221,917,595.12
2. 本期增加金额	2,596,365.94	5,655,670.50	934,529.91	6,386,439.32	15,573,005.67
(1) 购置	71,555.56	4,950,151.72	934,529.91	5,867,763.28	11,824,000.47
(2) 在建工程转入	2,524,810.38	705,518.78	0.00	518,676.04	3,749,005.20
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	346,139.23	433,958.51	844,991.97	0.00	1,625,089.71
(1) 处置或报废	346,139.23	433,958.51	844,991.97	0.00	1,625,089.71
4. 期末余额	933,516,902.98	1,154,411,126.80	13,943,964.07	133,993,517.23	2,235,865,511.08
二、累计					

折旧					
1. 期初余额	209,064,037.23	761,191,972.48	10,539,474.56	76,342,456.50	1,057,137,940.77
2. 本期增加金额	23,123,879.17	52,717,693.85	706,936.70	9,371,944.39	85,920,454.11
(1) 计提	23,123,879.17	52,717,693.85	706,936.70	9,371,944.39	85,920,454.11
3. 本期减少金额		284,964.98	722,919.80		1,007,884.78
(1) 处置或报废		284,964.98	722,919.80		1,007,884.78
4. 期末余额	232,187,916.40	813,624,701.35	10,523,491.46	85,714,400.89	1,142,050,510.10
三、减值准备					
1. 期初余额		261,053.57		21,009.85	282,063.42
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		261,053.57		21,009.85	282,063.42
四、账面价值					
1. 期末账面价值	701,328,986.58	340,525,371.88	3,420,472.61	48,258,106.49	1,093,532,937.56
2. 期初账面价值	722,202,639.04	387,736,388.76	3,314,951.57	51,243,611.56	1,164,497,590.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,613,046.81	2,221,340.91	261,053.57	130,652.33	
仪器仪表及其他	45,304.04	22,028.99	21,009.85	2,265.20	
合计	2,658,350.85	2,243,369.90	282,063.42	132,917.53	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
辰欣药业房屋建筑物	329,186,399.10	正在办理中
辰龙药业房屋建筑物	51,087,584.61	正在办理中
佛都药业房屋建筑物	58,186,507.84	正在办理中
合计	438,460,491.55	——

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
二园区综合工程	6,780,576.83		6,780,576.83	4,724,993.18		4,724,993.18
二园区2011CGMP 固体制剂车间	97,901,230.16		97,901,230.16	98,308,949.46		98,308,949.46
二园区二期南3 车间	30,582,701.90		30,582,701.90	20,936,517.49		20,936,517.49
佛都非处方药项目	13,282,104.31		13,282,104.31	13,282,104.31		13,282,104.31
辰龙 502 车间项目	13,592.23		13,592.23			

研发中心	3,720,602.99		3,720,602.99	3,360,421.87		3,360,421.87
107 车间 18 年度技术改造	513,938.58		513,938.58			
1092 车间 18 年度技术改造	377,331.41		377,331.41			
202 车间 18 年度二层技术改造	1,090,874.07		1,090,874.07			
112 车间 18 年度技术改造	354,671.08		354,671.08			
合计	154,617,623.56		154,617,623.56	140,612,986.31		140,612,986.31

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
二园区 2011CGMP 固体制剂车间	180,000,000.00	98,308,949.46	1,267,626.81	0.00	1,675,346.11	97,901,230.16	108.84	99.7				自有资金
二园区二期南 3 车间	40,000,000.00	20,936,517.49	11,631,661.4	0.00	1,985,476.99	30,582,701.90	112.05	97				募股资金
二园区综合工程	70,000,000.00	4,724,993.18	435,215.76		-1,620,367.89	6,780,576.83	89.92	89.4				自有资金
1091 车间改建	30,000,000.00	0.00	117,484.81	117,484.81	0.00	0.00	98.39	100				自有资金
106 车间改造	16,000,000.00	0.00	126,741.42	126,741.42	0.00	0.00	107.95	100				自有资金
新特产品制造中心(研发中心)	180,000,000.00	3,360,421.87	360,181.12	0.00	0.00	3,720,602.99	2.07	2				自有资金
107 车间 18 年度技术改造	14,500,000.00	0.00	501,588.55		-12,350.03	513,938.58	3.54	10				自有资金

1092 车间 18 年度技术改造	7,500,000.00	0.00	377,331.41	0.00	0.00	377,331.41	5.03	10				自有资金
202 车间 18 年度二层技术改造	4,200,000.00	0.00	1,056,074.07		-34,800.00	1,090,874.07	25.97	30				自有资金
112 车间 18 年度技术改造	3,200,000.00	0.00	354,671.08	0.00	0.00	354,671.08	11.08	20				自有资金
水针车间扩产(紫杉醇)	8,000,000.00	0.00	-161,162.13	0.00	-161,162.13	0	74.88	100				自有资金
合计	553,400,000.00	127,330,882.00	16,067,414.30	244,226.23	1,832,143.05	141,321,927.02						

注：在建工程的其他减少为项目中部分合同的工程暂估值与决算值的差异。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	206,949,394.31	5,897,317.76		6,037,736.20	218,884,448.27
2. 本期增加 金额	4,160,000.00			2,358,491.00	6,518,491.00
(1) 购置	4,160,000.00			2,358,491.00	6,518,491.00
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	211,109,394.31	5,897,317.76		8,396,227.20	225,402,939.27
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,316,349.75	4,817,671.28		1,613,817.74	29,747,838.77
2. 本期增加 金额	2,067,459.36	618,707.40		760,632.14	3,446,798.90
(1) 计提	2,067,459.36	618,707.40		760,632.14	3,446,798.90
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	25,383,809.11	5,436,378.68		2,374,449.88	33,194,637.67
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	185,725,585.20	460,939.08		6,021,777.32	192,208,301.60
2. 期初账面 价值	183,633,044.56	1,079,646.48		4,423,918.46	189,136,609.50

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
租赁固定资产装修	401,961.47		109,649.46		292,312.01
合计	401,961.47		109,649.46		292,312.01

29、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	68,236,812.70	10,117,891.29	61,962,916.00	9,492,894.62
内部交易未实现利润				
固定资产加速折旧	239,143,666.33	41,704,523.11	249,866,211.93	38,482,709.11
可抵扣亏损				
未确认内部销售利润			10,368,902.71	2,592,225.68
递延收益暂时性差异	64,928,334.11	12,219,228.12	66,298,892.30	12,586,527.21
合计	372,308,813.14	64,041,642.52	388,496,922.94	63,154,356.62

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,173,427.93	1,358,800.41
可抵扣亏损	72,015,382.23	80,981,624.99

合计	73,188,810.16	82,340,425.40
----	---------------	---------------

(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

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	17,160,903.13	17,160,903.13	
2020 年度	16,634,007.81	16,634,007.81	
2021 年度	26,256,429.61	26,256,429.61	
2022 年度	8,226,070.22	8,226,070.22	
2023 年度	3,737,971.46		
合计	72,015,382.23	68,277,410.77	

其他说明：

 适用 不适用

30、其他非流动资产

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		4,000,000.00
预付设备工程款	46,426,254.36	32,121,268.48
合计	46,426,254.36	36,121,268.48

31、短期借款

(1). 短期借款分类

 适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 适用 不适用

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	30,000,000.00	154,000,000.00
合计	30,000,000.00	154,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	297,515,085.67	296,895,325.12
1 年以上	77,660,442.66	83,993,670.84
合计	375,175,528.33	380,888,995.96

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡药明康德生物技术有限公司	3,400,000.00	研发款项，未结算
沈阳天马医药工程安装有限公司	2,729,951.13	工程设备款，未结算
北京国瑞泰科技有限公司	2,581,776.75	工程设备款，未结算
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	2,071,204.68	工程设备款，未验收
北京博时安泰科技发展有限公司	1,817,458.73	研发款项，未结算
合计	12,600,391.29	

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	72,196,933.85	77,693,968.24
1 年以上	6,374,690.25	7,812,961.98
合计	78,571,624.10	85,506,930.22

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽华人健康医药股份有限公司	7,910,380.89	客户未要求发货

合计	7,910,380.89	/
----	--------------	---

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,095,578.20	113,349,118.28	109,419,765.52	47,024,930.96
二、离职后福利-设定提存计划	4,036.43	11,072,900.97	11,072,900.97	4,036.43
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,099,614.63	124,422,019.25	120,492,666.49	47,028,967.39

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,578,213.00	90,871,885.37	90,113,930.32	13,336,168.05
二、职工福利费		8,462,167.38	8,462,167.38	0.00
三、社会保险费	2,242.46	5,671,690.75	5,671,690.75	2,242.46
其中:医疗保险费	2,038.60	4,716,011.09	4,716,011.09	2,038.60
工伤保险费	40.77	414,490.22	414,490.22	40.77
生育保险费	163.09	541,189.44	541,189.44	163.09
四、住房公积金		4,637,558.80	4,637,558.80	0.00
五、工会经费和职工教育经费	30,515,122.74	3,705,815.98	534,418.27	33,686,520.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,095,578.20	113,349,118.28	109,419,765.52	47,024,930.96

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,873.34	10,656,205.95	10,656,205.95	3,873.34
2、失业保险费	163.09	416,695.02	416,695.02	163.09
3、企业年金缴费				
合计	4,036.43	11,072,900.97	11,072,900.97	4,036.43

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,151,816.86	19,920,908.59
消费税		
营业税		
企业所得税	-6,839,784.83	18,876,375.02
个人所得税	779,605.69	731,864.99
城市维护建设税	2,211,035.59	1,433,357.19
土地使用税	2,164,588.25	2,121,093.50
房产税	2,050,101.75	2,047,995.62
教育费附加	1,611,824.29	1,046,045.42
印花税	138,281.06	169,238.46
地方水利建设基金	161,182.43	104,604.54
车船使用税		
水资源税	720,543.50	
其他		125,733.33
合计	32,149,194.59	46,577,216.66

其他说明：

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提市场开发费	281,478,502.16	139,155,569.64
保证金	76,275,777.01	67,900,705.29
其他	3,442,791.26	1,753,185.20
合计	361,197,070.43	208,809,460.13

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	98,710,875.87	2,612,270.00	6,411,976.79	94,911,169.08	收到政府补助
合计	98,710,875.87	2,612,270.00	6,411,976.79	94,911,169.08	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益-阿德福韦酯*1	1,837,604.96		204,178.38		1,633,426.58	与资产相关
递延收益-中长链脂肪乳*2	5,664,000.00		472,000.00		5,192,000.00	与资产相关
递延收益-辰龙利拉	2,291,692.66		202,133.61		2,089,559.05	与资产相关

萘酯*3						
递延收益-辰龙二肽原料药*4	8,845,943.46		243,184.26		8,602,759.20	与资产相关
递延收益-辰龙甲钴胺原料药资金补助*5	11,031,401.23		856,545.70		10,174,855.53	与资产相关
递延收益-辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助*6	2,303,896.24		171,290.00		2,132,606.24	与资产相关
递延收益-辰龙丙氨酰谷氨酰胺产业化项目财政补贴*7	1,944,000.00		144,000.00		1,800,000.00	与资产相关
递延收益-佛都产业项目*8	31,610,003.37		2,369,742.66		29,240,260.71	与资产相关
研发中心资产购置*9	1,000,000.00		500,000.00		500,000.00	与资产相关
抗肿瘤冻干粉针*10	2,700,000.00		150,000.00		2,550,000.00	与资产相关
2014年省工业提质增效专项资金*11	3,120,000.00		160,000.00		2,960,000.00	与资产相关
2016年度工业提质增效升级专项资金*12	801,980.20		59,405.94		742,574.26	与资产相关
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用*13	900,000.00		50,000.00		850,000.00	与资产相关
抗重症感染系列口服产品产业升级项目补助资金*14	15,710,000.00				15,710,000.00	与资产相关
医用配方	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关

食品智能制造新模式应用项目*15						
二园区J仓库基础建设配套费奖励*16	1,150,353.75	29,496.24			1,120,857.51	与资产相关
糖尿病全营养配方特医食品研发项目*17	800,000.00		800,000.00		0.00	与收益相关
二园区研发中心*18		2,612,270.00			2,612,270.00	与资产相关
合计	98,710,875.87	2,641,766.24	6,382,480.55	0.00	94,911,169.08	

注 1：根据济宁市财政局 2011 年 8 月下发的《关于下达国家补助 2011 年科技成果转化项目资金预算指标的通知》（济财建指[2011]38 号），针对本公司抗乙肝病毒国家一类新药阿德福韦酯及片剂的产业化项目进行资金补助。本公司于 2011 年 8 月收到补助资金 400 万元，将其确认为与资产相关的政府补助，2012 年与该项目相关部分资产建设完毕，根据资产受益期限分期确认，2018 年 1-6 月确认 204,178.38 元，尚未确认的金额在“递延收益”列示；

注 2：根据济宁市财政局下发的《关于下达国家补助 2012 年产业振兴和技术改造项目（中央评估）中央基本建设投资预算指标的通知》（济财建指[2012]99 号），针对本公司中长链脂肪乳等大容量注射剂系列新药产品产业化项目进行经费补助，本公司于 2012 年 10 月收到补助资金 926 万元；根据济宁高新技术产业开发区经济发展局下发的《关于辰欣药业股份有限公司申请产业发展基金的批复》（济高新技改字[2012]20 号），针对本公司中长链脂肪乳等大容量注射剂系列新药产品产业化项目进行经费补助，本公司于 2013 年 5 月收到补助资金 18 万元。本公司将其确认为与资产相关的政府补助，2014 年相关资产建设完毕，2018 年 1-6 月确认 472,000.00 元，尚未确认的金额在“递延收益”列示；

注 3：根据鱼台县财政局 2013 年 6 月下发的《关于山东辰龙药业有限公司申请产业发展基金的批复》（鱼财[2013]26 号），针对辰龙药业申报的“利拉萘酯”项目给予产业发展基金，本公司已累计收到补助资金 2,887,623.00 元，公司将其确认为与资产相关的政府补助，2016 年末与该项目相关资产建设完毕，根据资产受益期限分期确认，2018 年 1-6 月确认 202133.61 计入当期损益；

注 4：根据鱼台县财政局 2013 年 6 月下发的《关于山东辰龙药业有限公司申请产业发展基金的批复》（鱼财[2013]25 号），针对辰龙药业申报的“二肽原料药”项目给予产业发展基金，本公司已累计收到补助资金 11,550,492.00 元，公司将其确认为与资产相关的政府补助，相关资产 2014 年建设完毕，2018 年 1-6 月确认 243,184.26 计入当期损益，尚未确认的金额暂在“递延收益”列示；

注 5: 根据鱼台县财政局 2014 年 4 月下发的《关于山东辰龙药业有限公司申请产业发展基金的批复》(鱼财[2014]31 号), 针对本公司甲钴胺原料药项目, 公司 2014 年收到 1,390.00 万元资金, 2016 年末与该项目相关资产建设完毕, 根据资产受益期限分期确认, 2018 年 1-6 月确认 856545.70 元计入当期损益;

注 6: 根据鱼台县财政局 2014 年 4 月下发的《关于山东辰龙药业有限公司申请产业发展基金的批复》(鱼财[2014]32 号), 针对本公司甲磺酸罗哌卡因原料药项目, 公司 2014 年收到 290.3 万元资金, 2016 年末与该项目相关资产建设完毕, 根据资产受益期限分期确认, 2018 上半年度确认 171290 元计入当期损益;

注 7: 根据济宁财政局、济宁经济和信息化委员会《关于拨付 2016 年省工业提质增效升级专项资金的通知》(济财企指(2015)14 号), 本公司之子公司山东辰龙药业有限公司于 2016 年 6 月收到财政补助资金 240 万元, 用于生物酶法制备丙氨酰谷氨酰胺产业化项目, 2018 年 1-6 月确认 144,000.00 元计入当期损益, 未确认的金额在“递延收益”列示

注 8: 根据山东汶上经济开发区管委会下发的《关于辰欣佛都药业(汶上)有限公司申请重点产业项目补助资金的批复》(鲁汶开管发[2013]2 号、鲁汶开管发[2013]4 号), 针对佛都药业申报的膏剂、滴剂、口服液制剂等给予产业补助资金, 已累计收到补助资金 46,867,006.16 元, 公司将其确认为与资产相关的政府补助, 相关资产 2014 年部分建设完毕, 2018 年 1-6 月确认 2,369,742.66 元计入当期损益, 尚未确认部分暂在“递延收益”列示;

注 9: 根据济宁高新技术产业管理委员会下发的《关于下达 2013 年度济宁高新区引导型自主创新重大专项计划的通知》(济高新管发[2013]6 号), 针对本公司研发中心资产购置进行补助, 本公司于 2013 年 11 月收到补助资金 500 万元, 公司将其确认为与资产相关的政府补助, 相关资产当期购入使用, 2018 年 1-6 月确认 500,000.00 元, 尚未确认的金额在“递延收益”列示;;

注 10: 根据济宁市财政局济宁市经济和信息化委员会下发的《关于拨付 2013 年重点产品专项资金的通知》(济财企指[2013]58 号), 针对本公司年产 2 亿支抗肿瘤冻干粉针项目进行补助 300 万元, 公司将其确认为与资产相关的政府补助, 该资金主要用于二园区冻干粉针车间(206 车间)的建设, 2017 年相关资产建设完毕, 2018 年 1-6 月确认 150,000.00 元, 尚未确认的金额在“递延收益”列示;

注 11: 根据济宁财政局、济宁经济和信息化委员会《关于下达 2014 年省工业提质增效升级专项资金预算指标的通知》(济财企指[2014]18 号), 本公司 2015 年收到财政补助(奖励)资金 320 万元, 用于国际 CGMP 固体制剂车间建设项目, 2017 年与该项目相关部分资产建设完毕, 2018 年 1-6 月确认 160,000.00 元, 尚未确认的金额在“递延收益”列示;

注 12: 根据济宁财政局、济宁经济和信息化委员会《关于拨付 2016 年省工业提质增效升级专项资金的通知》(济财企指[2016]12 号), 本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2016 年 5 月收到财政补助资金 100 万元, 用于组合酶法制备低分子肝素项目, 2018 年 1-6 月确认 59405.94 元计入当期损益, 未确认的金额在“递延收益”列示;

注 13: 根据济宁市财政局下发的《关于拨付 2016 年度工业提质增效升级专项资金的通知》(济财企[2016]12 号), 公司 2016 年 5 月份收到财政补助资金 100 万元, 用于抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用。该资金主要用于二园区冻干粉针车间(206 车间)的建设, 确认为与资产相关的政府补助, 2017 年相关资产已经建设完毕, 2018 年 1-6 月确认 50,000.00 元, 尚未确认的金额在“递延收益”列示;

注 14: 根据山东省发展和改革委员会下发的《山东省发展和改革委员会转发国家发展改革委办公厅关于增强制造业核心竞争力 2017 年中央预算内投资项目的复函的通知》(鲁发改工业[2017]223 号), 本公司于 2017 年 6 月收到抗重症感染系列口服产品产业升级项目补助资金 1571 万元, 用于建设替代进口、市场急需的抗重症感染药物法罗培南钠片等产品的生产线, 确认为与资产相关的政府补助, 相关资产尚未建设完毕, 本期暂在“递延收益”列示;

注 15: 根据财政部下发的《财政部关于下达地方 2017 年工业转型升级(中国制造 2025)资金的通知》(财建[2017]373 号), 本公司于 2017 年 9 月收到医用配方食品智能制造新模式应用项目补助资金 700 万元, 用于 209 特医食品车间设备采购, 确认为与资产相关的政府补助, 相关资产尚未建设完毕, 本期暂在“递延收益”列示;

注 16: 本公司于 2017 年 12 月收到济宁市财政局开发区分局汇入的二园区 J 仓库基础建设配套费奖励资金 1,179,850.00 元, 该资金主要用于二园区 J 仓库建设补助, 确认为与资产相关的政府补助, 2017 年相关资产已经建设完毕, 2018 年 1-6 月确认 29,496.24 元, 尚未确认的金额在“递延收益”列示;

注 17: 根据山东省科学技术厅和山东省财政厅下发的《关于下达山东省 2017 年重点研发计划(第五批)的通知》(鲁科字[2017]141 号), 本公司于 2017 年 12 月收到糖尿病全营养配方医用食品的开发及质量体系建立的科研补助资金 80 万元, 确认为与收益相关的政府补助;

注 18: 本公司于 2018 年 1 月收到二园区研发中心配套费返还资金 2,612,270.00 元, 确认为与资产相关的政府补助, 相关资产尚未建设完毕, 本期暂在“递延收益”列示;

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	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	453,353,000.00						453,353,000.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	1,881,673,568.74			1,881,673,568.74
其他资本公积				
合计	1,881,673,568.74			1,881,673,568.74

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益							

计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-63,444.00	36,197.24			36,197.24		-27,246.76
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-63,444.00	36,197.24			36,197.24		-27,246.76
其他综合收益合计	-63,444.00	36,197.24			36,197.24		-27,246.76

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	172,029,773.12			172,029,773.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	172,029,773.12			172,029,773.12

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,215,805,644.73	931,727,005.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,215,805,644.73	931,727,005.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	235,131,141.32	127,731,883.15
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	72,536,480.00	50,176,126.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,378,400,306.05	1,009,282,762.94

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,826,223,144.74	773,979,522.49	1,225,930,842.81	654,802,600.51
1. 大输液	1,021,168,336.42	477,245,340.15	714,656,519.52	409,210,175.31
其中：玻璃瓶	245,833,503.86	107,465,278.20	173,679,411.82	102,489,003.23
非PVC软包	464,243,552.59	156,129,273.71	340,486,669.56	125,183,030.10
塑瓶	311,091,279.97	213,650,788.24	200,490,438.14	181,538,141.98
2. 小容量注射剂	372,599,164.42	173,271,810.61	217,426,211.52	130,164,774.49
3. 口服固体制剂	195,809,234.51	61,701,757.62	155,670,893.67	59,121,255.91
4. 冻干粉针剂	113,235,595.38	30,361,497.21	54,705,698.75	25,714,787.25
5. 滴剂	47,409,275.51	13,963,604.92	32,408,163.60	13,736,172.59
6. 膏剂	76,001,538.50	17,435,511.98	51,063,355.75	16,855,434.96
其他业务	45,548,911.31	20,415,569.12	22,759,720.93	18,077,211.35
其中：材料销	41,811,714.55	20,002,770.73	18,197,524.17	17,664,412.97

售				
资产出租	3,142,857.14	412,798.38	3,142,857.14	412,798.38
技术出让	594,339.62		1,419,339.62	
合计	1,871,772,056.05	794,395,091.61	1,248,690,563.74	672,879,811.86

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	11,078,057.91	7,230,837.41
教育费附加	4,893,022.18	3,148,457.65
资源税	2,027,694.00	
房产税	4,640,637.32	3,955,769.60
土地使用税	4,234,216.85	4,242,186.99
车船使用税	2,185.00	2,700.00
印花税	1,341,744.58	571,639.79
地方教育费附加	3,262,014.77	2,098,971.75
水利建设基金	815,503.67	932,474.26
合计	32,295,076.28	22,183,037.45

其他说明：

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	497,866,927.49	168,509,862.70
运输费	79,357,593.82	77,236,178.13
职工薪酬	11,232,303.32	10,626,219.07
办公费	1,063,616.34	2,568,093.23
广告业务宣传费	16,693,473.54	2,202,601.92
折旧费	17,532.57	16,006.38
其他	476,140.52	287,543.74
合计	606,707,587.60	261,446,505.17

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	96,199,708.78	74,761,590.38
折旧费	22,186,292.63	22,935,832.20
职工薪酬	9,536,949.94	14,410,372.76
办公费	7,815,808.40	8,589,921.96

中介服务费	7,606,078.92	6,934,005.52
差旅费	2,437,087.34	3,233,111.60
无形资产摊销	3,446,798.90	3,003,186.92
存货报废损失	671.76	1,931,852.27
修理费	208,980.75	1,491,877.10
业务招待费	1,625,701.79	1,471,908.45
物业租赁费	57,275.76	1,644,884.11
车辆费	990,966.45	877,898.81
会务费	428,999.22	584,642.81
安全生产费	304,807.35	277,549.24
劳动保护费	1,018,555.39	251,524.11
财产保险费	42,034.03	183,854.28
长期待摊费用摊销	109,649.46	109,649.46
其他	8,530,596.98	2,522,704.10
合计	162,546,963.85	145,216,366.08

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		39,036.67
减：利息收入	-5,576,578.89	-708,754.63
汇兑损失	37,867.96	12,996.28
减：汇兑收益		
手续费支出	131,850.66	114,492.08
其他支出	2,775,509.47	1,512,085.62
合计	-2,631,350.80	969,856.02

其他说明：

注1：2017年利息收入比之前披露数据减少，是由于将结构性存款理财基金的利息收入计入投资收益。

注2：其他财务费用系公司为鼓励客户现金回款而给予客户的折扣。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,108,447.92	-4,978,208.27
二、存货跌价损失	29,253,973.19	11,186,816.49
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	34,362,421.11	6,208,608.22

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,091,809.22	-1,137,036.46
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
结构性存款利息收益	12,429,093.10	2,954,413.25
合计	16,520,902.32	1,817,376.79

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得	548,254.75	76,698.02
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置损失	-436.84	-2,860.29
合计	547,817.91	73,837.73

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国家一类新药阿德福韦酯*1	204,178.38	204,178.38
中长链脂肪乳研发项目*2	472,000.00	472,000.00
丙氨酰谷氨酰胺及其注射液的研发奖励*3		144,000.00
产学研研发中心补助*4	500,000.00	500,000.00
佛都重点产业项目补助*5	2,374,742.66	2,369,742.66
科技奖励资金*6		60,000.00
引智项目经费*7	200,000.00	120,000.00
辰龙二肽原料药*8	387,184.26	315,184.26
专利补助*9	2,800.00	12,400.00
2016年度工业体质增效升级专项资金*10	219,405.94	59,405.94
展销会财政补助*11		60,380.00
2亿支抗肿瘤冻干粉针补助资金*12	150,000.00	150,000.00
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用*13	50,000.00	50,000.00
对外经贸发展专项资金*14		20,000.00
财政拨款*15		192,000.00
“机器换人”技术改造奖励资金*16		270,000.00
糖尿病全营养配方特医食品研发项目*17	800,000.00	
重点研发计划项目补助*18		300,000.00
困难人员岗位和社保补贴*19	299,398.50	302,812.40
节水项目补助*20		100,000.00
西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域引进急需紧缺人才支持项目*21		1,250,000.00
人才发展专项资金*22	440,000.00	400,000.00
辰龙利拉萘酯*23	202,133.61	332,529.19
辰龙甲钴胺原料药资金补助*24	856,545.70	1,600,678.39
辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助*25	171,290.00	334,299.95
省级企业技术中心奖励资金*26	300,000.00	
企业研究开发政府补助资金*27	479,000.00	
小微企业升级高新技术企业省级资助*28	100,000.00	
财政补助*29	90,100.00	
财政补助*30	300,000.00	
汶上县南站镇财政局16-17年奖补资金*31	2,478,126.69	

汶上县科学技术局 16 年专利资助*32	1,800.00	
二园区 J 仓库基础建设配套费奖励*33	29,496.24	
合计	11,108,201.98	9,619,611.17

其他说明：

适用 不适用

注 1：抗乙肝病毒国家一类新药阿德福韦酯及片剂的产业化项目资金补助系递延收益本期摊销转入，详见“（二十四）递延收益”；

注 2：中长链脂肪乳注射液（0/0）研发项目补助系递延收益本期摊销转入，详见“（二十四）递延收益”；

注 3：生物酶法制备丙氨酰谷氨酰胺产业化项目补助系递延收益本期摊销转入，详见“（二十七）递延收益”；

注 4：研发中心资产购置补助系递延收益本期摊销转入，详见“（二十四）递延收益”；

注 5：佛都药业膏剂、滴剂、口服液制剂等产业补助资金系递延收益本期摊销转入，详见“（二十四）递延收益”；

注 6：根据济宁市政府济政发《关于 2013 年度济宁市科学技术奖励的决定》（济政发[2014]14 号），本公司 2014 年度收到奖励 8 万元、2015 年度收到奖励 5 万元；根据济宁市人民政府下发的《济宁市人民政府关于 2015 年度济宁市科学技术奖励的决定》（济政发[2016]10 号），本公司于 2017 年 1 月收到一种地红霉素药物组合物及其制备方法项目补助资金 30,000 元、本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2017 年 1 月收到低分子肝素钠达特安瑞项目补助资金 30,000 元，共计 60,000 元；

注 7：根据济宁市外国专家局下发的《一带一路专项》（济外专拨【2018】1 号），于 2018 年 3 月收到国际 GMP 认证工程建设项目补助 20 万元；

注 8：本公司之子公司山东辰龙药业有限公司的“二肽原料药”项目补助系递延收益本期摊销转入，详见“（二十四）递延收益”；

注 9：根据山东省知识产权局网站 <http://www.sdipo.gov.cn/info/1018/5027.htm> 资助名单公示，本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2018 年 3 月收到专利资助资金 2,800.00 元；

注 10：2016 年度工业提质增效升级专项补助系递延收益本期摊销转入，详见“（二十四）递延收益”；

注 11：本公司于 2016 年 12 月 27 日，从济宁市生物化学工业办公室收到展会补助资金 225,780.00 元；根据山东省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央外经贸资金（中小企业国际市场开拓）清算预算指标的通知》（鲁财工指[2016]70 号），本公司于 2017 年 1 月收到 2016 世界制药原料俄罗斯展专项补贴款 31,980.00 元、本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2017 年 1 月收到 28,400 元，共计 60,380.00 元；

注 12：年产 2 亿支抗肿瘤冻干粉针项目补助系递延收益本期摊销转入，详见“（二十四）递延收益”；

注 13：抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用项目系递延收益本期摊销转入，详见“（二十四）递延收益”；

注 14: 根据济宁市财政局下发的《关于拨付 2015 年度市级外经贸发展政策资金的通知》(济财企指[2016]31 号), 本公司于 2017 年 3 月收到 2015 年度外经贸发展政策资金 20,000 元;

注 15: 山东省知识产权局、山东省财政厅[2013]45 号, 本公司 2015 年收到政府补助 4,000.00 元; 根据鱼台县经济和信息化局下发的《关于申报 2016 年工业相关政策财政补助奖励资金的通知》(鱼经信字[2017]2 号), 本公司之子公司山东辰龙药业有限公司于 2017 年 6 月收到政府补助 48,000.00 元、本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2017 年 6 月收到政府补助 144,000.00 元, 共计 192,000.00 元;

注 16: 根据济宁市财政局下发的《关于下达“机器换人”技术改造项目(第二批)奖励资金预算指标的通知》(济财企指[2017]7 号), 于 2017 年 6 月收到直立式软袋输液生产线自动化技术改造项目补助 270,000 元;

注 17: 糖尿病全营养配方特医食品研发项目补助系递延收益本期摊销转入, 详见“(二十四)递延收益”。

注 18: 根据济宁市科学技术局下发的《关于下达 2016 年济宁市重点研发计划项目的通知》(济科字[2016]59 号), 本公司于 2017 年 1 月收到济宁市科学技术局下拨的新型抗糖尿病 1.1 类欣格列汀的研发开发补助资金 300,000.00 元;

注 19: 根据山东省人力资源和社会保障-山东省财政厅下发的《关于做好新形势下失业保险支付企业稳定岗位工作的通知》(鲁人社发【2015】55 号), 本公司于 2018 年 1-6 月收到困难企业和其他企业的稳岗补贴 299,398.50 元;

注 20: 根据济宁市水利局下发的《关于对全市 2016 年度工农业节水项目进行资金补助的通知》(济水资字[2016]5 号), 本公司于 2017 年 4 月收到降温水循环使用改造工程项目资金 100,000.00 元;

注 21: 根据济宁市财政局和济宁市发展和改革委员会下发的《关于下达西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域引进急需紧缺人才支持项目专项资金预算指标的通知》(济财建指[2016]64 号), 本公司于 2017 年 5 月收到重点区域引进紧缺人才项目资金 500,000.00 元; 根据济宁市财政局和济宁市发展和改革委员会下发的《关于下达 2016 年度西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域引进急需紧缺人才支持项目专项资金预算指标的通知》(济财建指[2016]61 号), 本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2017 年 3 月收到西部经济隆起带和省扶贫开发重点区项目补助 750,000 元;

注 22: 根据济宁市财政局下发的《关于下达 2017 年市级人才发展专项资金(“511”计划创新创业项目)预算指标的通知》(济财教指[2017]57 号), 本公司之子公司山东辰龙药业有限公司于 2018 年 6 月收到人才发展专项资金 24 万元; 本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2018 年 6 月收到人才发展专项资金 20 万元;

注 23: 本公司之子公司山东辰龙药业有限公司的“利拉萘酯”项目补助系递延收益本期摊销转入, 详见“(二十四)递延收益”;

注 24: 本公司之子公司山东辰龙药业有限公司的“甲钴胺原料药”项目补助系递延收益本期摊销转入, 详见“(二十四)递延收益”;

注 25: 本公司之子公司山东辰龙药业有限公司的“甲磺酸罗哌卡因原料药”项目补助系递延收益本期摊销转入, 详见“(二十四)递延收益”;

注 26: 根据济宁市财政局下发的《关于下达省级企业技术中心、省级工业设计中心奖励资金预算指标的通知》(济财企指[2017]14 号), 本公司之子公司山东辰中生物有限公司于 2018 年 3 月收到省级企业技术中心、省级工业设计中心奖励资金 30 万元;

注 27: 根据山东省财政厅和山东省科技厅联合下发的《关于下达 2017 年山东省企业研究开发财政补助资金计划的通知》(鲁科字[2017]121 号), 本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2017 年 2 月收到企业研究开发财政补助资金 47.9 万元。

注 28: 根据山东省财政厅和山东省科技厅联合下发的《关于印发山东省小微企业升级高新技术企业财政补助资金管理暂行办法的通知》(鲁财教[2016]59 号), 本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2017 年 2 月收到山东省小微企业升级高新技术企业财政补助资金 10 万元。

注 29: 2018 年 1 月 25 日收到汶上县科学技术局 2017 年济宁市企业研究开发财政补助资金;

注 30: 2018 年 1 月 25 日收到汶上县科学技术局 2017 年济宁市科技助推新旧动能转换计划财政补助资金;

注 31: 2018 年 4 月 11 日收到汶上县南庄镇财政所 2016-2017 年税收地方留成财政奖励资金”;

注 32: 2018 年 4 月 11 日收到汶上县科学技术局 2016 年市级专利资助”;

注 33: 二园区 J 仓库基础建设配套费奖励项目补助系递延收益本期摊销转入, 详见“(二十四) 递延收益”

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中: 固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	530,000.00		530,000.00
罚款收入	837,543.00	1,241,155.00	837,543.00
其他	230,673.69	135,098.21	230,673.69
合计	1,598,216.69	1,376,253.21	1,598,216.69

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
济宁市科学技术奖励*1	500,000.00		与收益相关
中长链脂肪乳研发项目*2	30,000.00		与收益相关
合计	530,000.00		/

其他说明:

√适用 □不适用

注 1:根据济宁市人民政府下发的《关于 2016 年度济宁市科学技术奖励的决定》(济政发【2017】8 号),本公司于 2018 年 6 月收到授予卢秀莲济宁市科学技术最高奖 50 万元,个人没有领取直接入公司账户,用于新药研发资金。

注 2:根据济宁市财政局下发的关于下达 2017 年市级服务业发展引导资金预算指标的通知(济财企指【2017】49 号),本公司之子公司济宁捷联物流有限公司收到 2017 年市级服务业发展引导资金 30,000 元,用于公司发展奖励。

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中:固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,470,000.00		1,470,000.00
赔偿金罚款	14,059.69		14,059.69
其他		3,187.00	
合计	1,484,059.69	3,187.00	1,484,059.69

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,357,097.98	26,047,075.98
递延所得税费用	-887,285.90	-468,805.38
合计	34,469,812.08	25,578,270.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	268,927,753.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,339,163.06
子公司适用不同税率的影响	1,500,110.05
调整以前期间所得税的影响	-1,300,888.66
非应税收入的影响	-613,771.38

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	612,329.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,978,176.18
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	594,338.74
研发加计扣除的影响	-4,683,293.25
所得税费用	34,469,812.08

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	6,021,225.19	10,521,192.40
利息收入	5,576,578.89	3,663,167.88
罚款及其他收入	1,068,216.69	2,084,664.19
收保证金往来款等	40,486,171.49	1,376,653.21
合计	53,152,192.26	17,645,677.68

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现支出	96,033,639.93	91,068,702.72
销售费用付现支出	412,631,321.96	159,785,324.36
支保证金往来款等	90,877,275.23	4,111,452.57
财务费用付现支出	294,106.60	162,855.23
捐赠支出	1,470,000.00	3,187.00
合计	601,306,343.72	255,131,521.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,612,270.00	15,710,000.00
拆借款项		12,143,700.00

投资性房地产租金收入	3,142,857.14	3,142,857.14
合计	5,755,127.14	30,996,557.14

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款理财支出	790,000,000.00	223,000,000.00
合计	790,000,000.00	223,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	234,457,941.69	127,092,000.24
加：资产减值准备	34,362,421.11	6,208,608.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,333,252.49	91,253,711.33
无形资产摊销	3,446,798.90	3,003,186.92
长期待摊费用摊销	109,649.46	109,649.46
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）	-547,817.91	-73,837.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,459,591.84	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,783,135.96	3,793,092.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,520,902.32	1,137,036.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-887,285.90	-468,805.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,591,177.82	-108,952,302.76
经营性应收项目的减少（增加以	-176,714,117.90	-72,704,842.15

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-82,438,492.60	118,170,272.87
其他	87,238,698.66	-26,069,284.59
经营活动产生的现金流量净额	98,491,695.66	142,498,485.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	602,876,826.83	219,359,648.54
减: 现金的期初余额	1,383,230,529.84	429,901,824.42
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-780,353,703.01	-210,542,175.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	602,876,826.83	1,383,230,529.84
其中: 库存现金	149,727.06	21,599.98
可随时用于支付的银行存款	600,573,969.58	1,382,875,460.32
可随时用于支付的其他货币资金	2,153,130.19	333,469.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	602,876,826.83	1,383,230,529.84
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注: 期初现金及现金等价物余额与期末货币资金余额的差异为开立银行承兑汇票保证金 20,000,000.00 元和保函保证金 172,200.00 元。

其他说明:

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他流动资产	20,000,000.00	开立银行承兑汇票质押
合计	20,000,000.00	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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	458,956.29	6.6166	3,036,730.19
其中：美元	458,956.29	6.6166	3,036,730.19
应收账款	11,209.00	6.6166	74,165.47
其中：美元	11,209.00	6.6166	74,165.47
应付账款	6,620.00	6.6166	43,801.89
其中：美元	6,620.00	6.6166	43,801.89

(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

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	200,000.00	引智项目经费*7	200,000.00
与收益相关	2,800.00	专利补助*9	2,800.00
与收益相关	800,000.00	糖尿病全营养配方特 医食品研发项目*17	800,000.00
与收益相关	299,398.50	困难人员岗位和社保 补贴*19	299,398.50
与收益相关	440,000.00	人才发展专项资金*22	440,000.00
与收益相关	300,000.00	省级企业技术中心奖 励资金*26	300,000.00
与收益相关	479,000.00	企业研究开发政府补 助资金*27	479,000.00
与收益相关	100,000.00	小微企业升级高新技 术企业省级资助*28	100,000.00
与收益相关	90,100.00	财政补助*29	90,100.00
与收益相关	300,000.00	财政补助*30	300,000.00
与收益相关	2,478,126.69	汶上县南站镇财政局 16-17年奖补资金*31	2,478,126.69
与收益相关	1,800.00	汶上县科学技术局 16 年专利资助*32	1,800.00
与收益相关	500,000.00	济宁市科学技术奖励 *1	500,000.00
与收益相关	30,000.00	中长链脂肪乳研发项 目*2	30,000.00
与收益相关	6,021,225.19	合 计	6,021,225.19

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注七、51 递延收益。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
北京辰欣汇智医药科技有限公司	北京	北京	科研技术服务	100.00		投资
辰欣佛都药业(汶上)有限公司	汶上	汶上	制药	100.00		投资
山东辰龙药业有限公司	鱼台	鱼台	制药	100.00		投资
山东辰中生物制药有限公司	鱼台	鱼台	制药	80.00		投资
济宁捷联物流有限公司	济宁	济宁	物流	100.00		同一控制下的企业合并
CISEN USA. INC	美国	美国	服务	100.00		投资
CISEN PHARMACEUTICAL COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED	印度	印度	药物研发	99.99		投资
上海辰欣天慈医药科技有限公司	上海	上海	科研技术服务	51		投资

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东辰中生物制药有限公司	20.00%	-568,660.17		927,902.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东辰中生物制药有限公司	29,457,472.95	10,607,811.71	40,065,284.66	34,683,197.35	742,574.26	35,425,771.61	16,193,620.01	12,370,291.25	28,563,911.26	20,279,117.17	801,980.20	21,081,097.37

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东辰中生物制药有限公司	12,928,546.29	-2,843,300.84	-2,843,300.84	-9,278,199.42	11,215,370.73	-3,199,414.55	-3,199,414.55	-10,448,531.38

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	
济宁红桥科技创业投资有限公司	济宁	济宁	投资	35.17		权益法
吉林双药药业集团有限公司	双辽	双辽	制药	49.00		权益法
上海嘉坦医药科技有限公司	上海	上海	药品研发	29.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	吉林双药药业集团有限公司	济宁红桥科技创业投资有限公司	吉林双药药业集团有限公司	济宁红桥科技创业投资有限公司
流动资产	38,609,294.14	22,347,006.82	29,503,853.57	35,328,498.04
非流动资产	39,631,940.50	111,150,000.00	41,061,732.75	84,650,000.00
资产合计	78,241,234.64	133,497,006.82	70,565,586.32	119,978,498.04
流动负债	36,935,901.91	29,999,520.00	29,075,841.85	55,091,575.41
非流动负债	1,005,000.00		1,425,000.00	
负债合计	37,940,901.91	29,999,520.00	30,500,841.85	55,091,575.41
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	40,300,332.73	103,497,486.82	40,064,744.47	64,886,922.63
按持股比例计算的净资产份额	19,747,163.04	36,400,066.11	19,631,724.79	22,820,730.69
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	22,691,360.16	27,001,983.23	22,575,921.91	22,820,730.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	28,910,647.08	11,669,811.35	21,395,191.03	
净利润	235,588.26	11,888,690.76	-1,065,370.04	293,712.87
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	235,588.26	11,888,690.76	-1,065,370.04	293,712.87
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

注：本公司与上海嘉祥医药科技有限公司于2016年11月18日共同注册成立了上海嘉坦医药科技有限公司，注册资本200万元，本公司出资58万元，占比29%，截止到2018年6月30日，研发业务刚开始运营。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	56,346.27	0
下列各项按持股比例计算		

的合计数		
--净利润	-23,639.57	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-23,639.57	

(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:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、贷款、应付票据、应付款项。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与各项金融工具有关的风险，以及公司为降低风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对金融工具风险敞口进行管理和监控以确保将风险控制在限定的范围之内。

公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析公司所面临的各种风险，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之内。

（二）风险类型

1、市场风险

（1）外汇风险—现金流量变动风险

公司 2014 年开始外汇业务，存在汇率变动导致的风险。

（2）利率风险

因公司不存在借款，不存在利率变动导致的风险。

（3）其他价格风险

无。

2、信用风险

2018 年 6 月 30 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，公司有专门的部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且	16,540,408.16			16,540,408.16

变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	16,540,408.16			16,540,408.16
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	16,540,408.16			16,540,408.16
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	16,540,408.16			16,540,408.16
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的				

负债总额				
------	--	--	--	--

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

适用 不适用

期末交易性金融资产公允价值确定依据：投资基金根据基金价值报告。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
辰欣科技集团有限公司	济宁	项目投资	5,056.26	36.54	36.54

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
济宁红桥科技创业投资有限公司	联营企业
吉林双药药业集团有限公司	联营企业
上海嘉坦医药科技有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济宁乾鼎投资管理股份有限公司	参股股东
山东辰邦置业有限公司	股东的子公司
济宁市彤升印务有限责任公司	其他
济宁国康电子技术有限公司	其他
山东辰欣文化传播有限公司	股东的子公司
济宁连心物业服务有限公司	股东的子公司
济宁圣润堂医药有限公司	股东的子公司
山东辰欣大药房连锁有限公司	股东的子公司
济宁市古槐药店有限公司	股东的子公司
济宁友谊医院	股东的子公司
济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心	股东的子公司

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济宁市彤升印务有限责任公司	包材	3,432,618.72	17,702,235.53
山东辰欣大药房连锁有限公司	消杀用品	1,850.00	377,046.26
山东辰欣大药房连锁有限公司	研发材料	20,094.00	
济宁市古槐药店有限公司	研发材料	28,226.50	16,326.84

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济宁圣润堂医药有限公司	产成品	4,115,538.96	3,284,289.95
济宁市古槐药店有限公司	产成品	17,939.20	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				
吉林双药药业集团有限公司	12,000,000.00	2018.01.02	2019.01.02	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	115.18	115.28

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1、2018年3月1日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于相关新品种临床批件实施许可及专利申请转让暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司上海嘉坦医药科技有限公司转让2个创新药的临床批件实施许可权及专利技术，转让的现金对价为58万元。作为对价组成部分，上海嘉坦医药科技有限公司另一股东无偿向公司转让上海嘉坦医药科技有限公司1%的股权（转让完成后公司持股比例变更为29%），同时，合作方广州嘉越医药科技有限公司股东李永国、沈强以出资原值向公司转让广州嘉越医药科技有限公司4%的股权。截至报告期末，公司已收到上海嘉坦医药科技有限公司支付的现金对价58万元，上海嘉坦医药科技有限公司、广州嘉越医药科技有限公司也已完成上述股权转让的变更登记手续。具体内容详见公司2018年3月2日在上海证券交易所披露的《辰欣药业关于关联交易的公告》（公告编号：2018-010）以及2018年4月25日披露的《辰欣药业关于关联交易的进展公告》（公告编号：2018-025）。

2、为解决公司引进的高级人才住房问题，公司在报告期内购买了济宁高新城建投资有限公司与公司关联企业山东辰邦置业有限公司合作建设的金色嘉苑（教师公寓二期）30套商品房。购买价款总计人民币10,736,375元，商品房买卖合同均已在济宁市房产交易中心网站完成网上备案手续。该事项已由公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2018年8月23日在上海证券交易所披露的《辰欣药业关于关联交易事项的公告》（公告编号：2018-041）。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
其他应收款	山东辰邦置业有限公司	135,165.28	6,758.26	135,165.28	6,758.26
应收账款	济宁市古槐药	14,296.42	714.8	10,933.22	546.66

	店诊所				
应收账款	济宁友谊医院	25,194.60	1,259.73	6,521.60	326.08
其他非流动资产	山东辰邦置业有限公司	10,736,375.00			
其他应收款	吉林双药药业集团有限公司	12,432,000.00	621,600.00		
合计		23,343,031.30	630,332.79	152,620.10	7,631.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	济宁圣润堂医药有限公司	3,572,729.65	4,264,755.23
应付账款	济宁市彤升印务有限责任公司	1,975,877.19	385,064.17
应付账款	济宁市古槐药店有限公司	5,600.00	
合计		5,554,206.84	4,649,819.40

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

根据济宁市委、市政府的统一安排，公司对位于环城北路老厂区实施“退城进园”，向工业园区集中，2011年11月，本公司与济宁市国土资源局（甲方）签订《济宁市国建设用地使用权收回合同》（济储[72]-2011-7号），按照“退城进园”土地收回补偿标准，甲方按实际收回土地面积共需支付本公司11,961,682.00元，该补偿费包括收回本公司土地和地上建筑物及附着物等的全部费用，甲方不再向本公司支付其他任何补偿费用。根据合同约定，本公司应于2012年12月31日完成整体搬迁。2012年11月5日，本公司与济宁市国土资源局签署了关于济储[72]-2011-7号《济宁市国建设用地使用权收回合同》的补充合同，约定公司完成整体搬迁的时间延期到2013年6月30日。2013年7月2日，济宁市国土资源局出具《关于辰欣药业老厂区延期交付土地的复函》，因有关部门对地块的土地使用方向存在争议，土地用途尚未明确，同意待土地用途明确后，再根据有关政策重新约定。截止报告批准报出日，环城北路老厂区车间已停止生产，尚未收到相关补偿款。为了解决该资产的闲置问题，2014年1月公司将环城北路老厂区整体对外出租，故本期将老厂区房屋建筑物、土地使用权转为投资性房地产核算。待土地用途明确后公司将按政府有关规定处理。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露:**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	530,128,416.96	100.00	27,698,978.71	5.22	502,429,438.25	419,421,299.42	100.00	23,722,312.22	5.66	395,698,987.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	530,128,416.96	/	27,698,978.71	/	502,429,438.25	419,421,299.42	/	23,722,312.22	/	395,698,987.20

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	526,730,369.31	26,336,518.47	5
1 年以内小计	526,730,369.31	26,336,518.47	5
1 至 2 年	2,053,196.91	410,639.38	20
2 至 3 年	485,237.56	242,618.78	50
3 年以上			
3 至 4 年	683,615.00	546,892.00	80
4 至 5 年	68,440.51	54,752.41	80
5 年以上	107,557.67	107,557.67	100

合计	530,128,416.96	27,698,978.71	

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：

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 1,868,999.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
华东医药股份有限公司	14,841,171.78	2.80	742,058.59
濮阳市油田总医院	11,019,018.60	2.08	550,950.93
重庆宸新医药有限公司	9,277,162.57	1.75	463,858.13
济宁市第一人民医院	8,401,931.33	1.58	420,096.57
上药控股宁波医药股份有限公司	7,853,197.77	1.48	392,659.89
合计	51,392,482.05	9.69	2,569,624.10

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	153,478,950.78	82.94			153,478,950.78					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,560,784.95	17.06	5,882,895.06	18.64	25,677,889.89	213,029,147.22	100.00	4,748,470.85	2.23	208,280,676.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	185,039,735.73	/	5,882,895.06	/	179,156,840.67	213,029,147.22	/	4,748,470.85	/	208,280,676.37

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 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项	26,912,144.94	1,345,607.25	5
1 年以内小计	26,912,144.94	1,345,607.25	5
1 至 2 年	42,000.00	8,400.00	20
2 至 3 年	22,590.00	11,295.00	50
3 年以上			
3 至 4 年	332,286.01	265,828.81	80
4 至 5 年			

5 年以上	4,251,764.00	4,251,764.00	100
合计	31,560,784.95	5,882,895.06	

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			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	153,478,950.78			200,982,331.22		
合计	153,478,950.78			200,982,331.22		

(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 1,134,424.21 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	167,425,948.94	201,543,496.50
保证金	6,171,440.01	5,878,211.71
备用金及其他	11,442,346.78	5,607,439.01
合计	185,039,735.73	213,029,147.22

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
山东辰龙药业有限公司	内部往来款	152,401,113.53	1 年以内	82.36	

吉林双药药业集团有限公司	往来款	12,446,998.16	1年以内	6.73	622,349.91
济宁高新区解决建设工程拖欠工程款领导小组	保证金	3,522,764.00	5年以上	1.90	3,522,764.00
济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	1年以内	0.54	50,000.00
山东省鲁成招标有限公司	备用金	800,000.00	1年以内	0.43	40,000.00
合计		170,170,875.69		91.96	4,235,113.91

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	114,096,872.72		114,096,872.72	114,096,872.72		114,096,872.72
对联营、合营企业投资	50,148,461.82		50,148,461.82	45,396,652.60		45,396,652.60
合计	164,245,334.54		164,245,334.54	159,493,525.32		159,493,525.32

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
北京辰欣汇智医药科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

辰欣佛都药业（汶上）有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
山东辰龙药业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
济宁捷联物流有限公司	766,328.72			766,328.72		
CISEN USA. INC	3,330,544.00			3,330,544.00		
合计	114,096,872.72			114,096,872.72		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
济宁红桥科技创业投资有限公司	22,820,730.69			4,181,252.54					27,001,983.23	
吉林双药药业集团有限公司	22,575,921.91			115,438.25					22,691,360.16	
小计	45,396,652.60			4,296,690.79					49,693,343.39	
合计	45,396,652.60			4,296,690.79					49,693,343.39	

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,702,810,564.57	742,580,405.60	1,142,659,547.01	616,988,886.77
1. 大输液	1,021,168,336.42	477,245,340.15	714,656,519.53	404,458,540.87
其中：玻瓶	245,833,503.86	107,465,278.20	173,679,411.83	101,298,929.52
非 PVC 软包	464,243,552.59	156,129,273.71	340,486,669.56	123,729,439.66
塑瓶	311,091,279.97	213,650,788.24	200,490,438.14	179,430,171.69
2. 小容量注射剂	372,599,164.42	173,271,810.61	217,426,211.51	128,653,337.43
3. 口服固体制剂	195,809,234.51	61,701,757.62	155,670,893.67	58,434,756.37
4. 冻干粉针剂	113,235,595.38	30,361,497.21	54,705,698.75	25,416,194.31
5. 滴剂	-1,766.16		51,478.31	4,318.25
6. 膏剂			148,745.24	21,739.54
其他业务	7,039,083.55	412,798.38	4,600,658.30	451,259.92
其中：材料销售			38,461.54	38,461.54
资产出租	3,142,857.14	412,798.38	3,142,857.14	412,798.38
技术出让	3,896,226.41	-	1,419,339.62	
合计	1,709,849,648.12	742,993,203.98	1,147,260,205.31	617,440,146.69

5、投资收益适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益	4,091,809.22	-1,137,036.46
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
结构性存款利息收益	12,429,093.10	2,954,413.25
合计	16,520,902.32	1,817,376.79

6、其他适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	537,917.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	11,638,201.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-3,459,591.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-405,943.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,259,871.17	
少数股东权益影响额	-228,241.19	
合计	6,822,472.69	

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

√适用 □不适用

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	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	6.10	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.92	0.50	0.50

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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
	报告期内在中国证券监督管理委员会制定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿

董事长：杜振新

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 22 日