

公司代码：603367

公司简称：辰欣药业

**辰欣药业股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）续新兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,882,628,769.38	5,533,753,104.69	6.30
归属于上市公司股东的净资产	4,627,823,208.69	4,572,559,418.31	1.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	28,715,400.00	3,666,676.17	683.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	822,659,828.53	992,537,792.51	-17.12
归属于上市公司股东的净利润	105,991,928.87	127,641,361.07	-16.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,838,345.27	123,571,468.32	-20.02
加权平均净资产收益率(%)	2.29	3.03	减少0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-660.77	
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	8,578,573.76	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-152,902.00	
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（税后）	-4,605.45	
所得税影响额	-1,266,821.94	
合计	7,153,583.60	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				33,377		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	165,673,200	质押	23,000,000	境内非国有法人
遵义乾鼎企业管理股份有限公司	113,947,000	25.13	-	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	11,021,457	2.43	-	无	-	其他
赵白雪	7,700,000	1.70	-	质押	7,700,000	境内自然人
庞冠丽	6,453,600	1.42	-	无	-	境内自然人
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	3,406,000	0.75	-	无	-	境内自然人
辰欣药业股份有限公司回购专用证券账户	2,995,288	0.66	-	无	-	其他
王保东	1,806,200	0.40	-	无	-	境内自然人
光大永明人寿保险有限公司一分红险	1,700,000	0.37	-	无	-	未知
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			
遵义乾鼎企业管理股份有限公司	113,947,000	人民币普通股	113,947,000			
香港中央结算有限公司	11,021,457	人民币普通股	11,021,457			
赵白雪	7,700,000	人民币普通股	7,700,000			
庞冠丽	6,453,600	人民币普通股	6,453,600			
包头市龙邦贸易有限责任公司	3,773,000	人民币普通股	3,773,000			
付强	3,406,000	人民币普通股	3,406,000			
辰欣药业股份有限公司回购专用证券账户	2,995,288	人民币普通股	2,995,288			
王保东	1,806,200	人民币普通股	1,806,200			
光大永明人寿保险有限公司一分红险	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
张少哲	1,694,000	人民币普通股	1,694,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动差异	变动原因(30%以上写原因)
其他流动资产	14,609,017.54	23,730,829.78	-38.44%	报告期内预缴企业所得税款和待抵扣的进项税款减少
短期借款	300,000,000.00	100,000,000.00	200.00%	报告期内新增短期借款2亿元
应交税费	21,327,844.38	56,660,385.55	-62.36%	报告期内应交税费减少
递延所得税负债	920,420.33	2,768,448.82	-66.75%	报告期内递延所得税负债减少
库存股	49,848,978.28			报告期内实现股权激励回购的股权
其他综合收益	-944,901.44	-65,741.23	1337.30%	报告期内美国和印度子公司财务报表汇率差异原因
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动差异	变动原因(30%以上写原因)
税金及附加	10,154,311.37	15,702,846.66	-35.33%	报告期内增值税率降低,税金及附加减少的原因
研发费用	68,060,213.90	108,290,407.73	-37.15%	报告期内研发费用投入减少的原因
财务费用	484,773.98	-690,264.19	-170.23%	报告期内新增短期借款的原因
利息费用	1,131,381.95			报告期内新增短期借款的原因
其他收益	8,578,573.76	3,283,473.40	161.27%	报告期内收到的财政补助资金增加的原因
投资收益(损失以“-”号填列)	14,996,996.10	28,292,548.02	-46.99%	报告期内理财收益减少的原因
对联营企业和合营企业的投资收益	-757,672.55	-74,324.04	919.42%	报告期内对双药投资收益减少的原因
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-11,455,403.58	1,525,373.89	-850.99%	报告期内调整去年预提理财收益的原因
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,609,448.24			报告期内计提坏账准备,去年同期在资产减值损失科目中
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,093,835.88	-6,242,427.00	45.68%	报告期内存货跌价准备增加的原因
营业外支出	1,283,907.28	2,974.77	43059.88%	报告期内捐赠疫情药品的原因

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动差异	变动原因（30%以上写原因）
经营活动产生的现金流量净额	28,715,400.00	3,666,676.17	683.15%	报告期内购买商品和支付销售费用减少
投资活动产生的现金流量净额	-144,876,735.74	3,829,843.86	-3882.84%	报告期内购买银行理财资金较多
筹资活动产生的现金流量净额	200,000,000.00			报告期内新增短期借款 2 亿元

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2020 年 1 月 2 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，会议分别审议通过了《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》，为了满足吉林双药药业集团有限公司的正常生产经营，经公司与吉林双药药业集团有限公司双方同意，于 2020 年 1 月 2 日签订了《借款补充协议》，协议约定，2018 年 01 月 02 日签订的《借款协议》约定的借款期限变更为 3 年，即该笔借款将于 2021 年 01 月 02 日到期，协议未约定的，仍适用原《借款协议》的有关规定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辰欣药业第三届董事会第十七次会议决议公告》、《辰欣药业第三届监事会第十六次会议决议公告》、《辰欣药业关于向参股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-001、2020-002、2020-003）。

2、2019 年 11 月 12 日，公司召开第三届第十五次董事会会议和第三届第十四次监事会会议，会议分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购股份拟用于股权激励。2019 年 12 月 3 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辰欣药业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《辰欣药业 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-049、2019-059）。

根据上述股份回购方案，2020 年 2 月 4 日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,812,788 股，已回购股份占公司总股本（453,353,000 股）的比例为 0.40%。根据相关法律法规规定及公司股份回购方案，公司及时披露股份回购进展情况，截至 2020 年 3 月 31 日，公司通过

集中竞价交易方式已累计回购股份 2,995,288 股，已回购股份占公司总股本（453,353,000 股）的比例为 0.66%，成交的最高价为 16.96 元/股，成交的最低价为 16.01 元/股，累计已支付的总金额为人民币 49,999,522.29 元（含印花税、佣金等交易费用）。该股份回购进展符合相关法律法规规定及公司股份回购方案的要求。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辰欣药业关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》及《辰欣药业关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2020-012、2020-014、2020-024）。

3、2020 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》等议案，同意公司拟使用不超过人民币 17 亿元用于部分闲置的自有资金进行委托理财，资金额度使用期限为自公司第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《辰欣药业关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-021）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	辰欣药业股份有限公司
法定代表人	杜振新
日期	2020 年 4 月 28 日