

公司代码：603367

公司简称：辰欣药业

# 辰欣药业股份有限公司 2019 年年度报告

## 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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润 514,580,078.00 元，减去根据《公司法》及公司章程的规定提取的法定公积金 10,958,849.66 元和应付普通股股利 118,778,486.00 元，加上以前年度未分配利润 1,626,079,348.46 元，公司 2019 年度归属于母公司的可供分配利润为 2,010,922,090.80 元。

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的相关规定，上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。现公司拟向 2019 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 2.68 元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份回购情况确定。

2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 514,580,078.00 元，公司拟以 2019 年末总股本 453,353,000 股扣除不参与利润分配的公司回购股份（截至 2020 年 3 月 31 日回购股份为 2,995,288 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.68 元（含税），预计现金分红的数额共计 120,695,866.82 元，占归属于上市公司股东净利润的 23.46%，剩余未分配利润 1,890,226,223.98 元结转以后年度分配。

上述事项需提请公司股东大会审议通过后实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、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.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	68
第七节	优先股相关情况.....	73
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节	公司治理.....	81
第十节	公司债券相关情况.....	84
第十一节	财务报告.....	85
第十二节	备查文件目录.....	200

## 第一节 释义

### 一、 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	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
遵义乾鼎、乾鼎、乾鼎投资	指	遵义乾鼎企业管理股份有限公司，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
辰欣有限	指	山东鲁抗辰欣药业有限公司，本公司前身
印度子公司	指	辰欣药业印度私营有限公司
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	北京市盈科（济南）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、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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
近三年	指	2017年、2018年及2019年
报告期、报告期内、本报告期	指	2019年1月1日-2019年12月31日
报告期末、本报告期末	指	2019年12月31日

## 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
姓名	孙洪晖
联系地址	山东省济宁市高新区同济路16号
电话	0537-2989906
传真	0537-2215851-002
电子信箱	8374@cisengroup.com

**三、 基本情况简介**

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@cisenny.com

**四、 信息披露及备置地点**

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

**五、 公司股票简况**

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	无

**六、 其他相关资料**

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A5-5号楼22层
	签字会计师姓名	田城、王坤
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	山东省济南市经七路86号
	签字的保荐代表人姓名	王飞、曾丽萍
	持续督导的期间	2017年9月29日-2019年12月31日

**七、 近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	4,112,785,510.85	3,808,078,426.18	8.00	2,962,516,525.74
归属于上市公司股东的净利润	514,580,078.00	503,544,862.65	2.19	367,221,928.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	475,972,488.83	481,033,751.90	-1.05	334,206,911.49
经营活动产生的现金流量净额	181,263,844.93	406,675,789.49	-55.43	439,607,583.50
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,572,559,418.31	4,153,992,497.74	10.08	3,722,798,542.59
总资产	5,533,753,104.69	5,248,390,472.41	5.44	4,741,888,198.84

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	1.14	1.11	2.70	0.97
稀释每股收益(元/股)	1.14	1.11	2.70	0.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.05	1.06	-0.94	0.88
加权平均净资产收益率(%)	11.79	12.67	减少0.88个百分点	13.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.90	12.10	减少1.20个百分点	12.12

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	992,537,792.51	963,795,382.72	1,040,229,243.60	1,116,223,092.02
归属于上市公司股东的净利润	127,641,361.07	125,270,591.22	158,542,537.68	103,125,588.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	123,571,468.32	112,170,771.59	151,986,068.28	88,244,180.64
经营活动产生的现金流量净额	3,666,676.17	124,453,536.30	230,864,993.71	-177,721,361.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	117,863.40		571,277.77	59,905.65
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	40,818,918.05		23,996,655.87	35,812,069.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	764,385.90		824,150.94	200,000.00
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				
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	-284,973.51		1,837,826.14	3,487,925.52
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	-55,403.53		-331,562.38	-371,702.38
所得税影响额	-2,753,201.14		-4,387,237.59	-6,173,181.23
合计	38,607,589.17		22,511,110.75	33,015,016.66

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产-理财产品	1,846,334,430.97	1,976,591,539.02	130,257,108.05	77,899,992.51
财融担保股权等	10,080,000.00	10,080,000.00		
合计	1,856,414,430.97	1,986,671,539.02	130,257,108.05	77,899,992.51

### 十二、 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

#### (一) 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。公司从事医药产品的生产，能够生产大容量注射剂（包括非PVC软袋、塑瓶、直立袋、玻瓶）、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂等5大剂型202个品种340个规格的产品。下属全资子公司佛都药

业能够生产膏剂、滴剂 2 大剂型 43 个品种 48 个规格的产品。辰龙药业拥有阿德福韦酯等 19 个原料药药品注册批件。公司生产的药品涵盖了普通输液、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。根据公司营业执照，公司主营业务是片剂、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（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；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。（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）。

## （二）经营模式

1、供应采购模式：公司制定了一系列采购供应管理制度，建立了由供应部、质量管理部、审计部等多个部门组成的联合工作组机制，对供应商从资质、规模、质量控制等方面进行全方位实地考察，实施严格的管理。公司供应部对生产需要的大宗物料、波动较大原料、颗粒料等能够长期进行跟踪比价、合理安排招标采购，在保证质量的前提下，将原材料和包装物的价格波动控制在合理范围内。公司采购流程包括 5 个阶段：（1）收集市场信息。公司销售部门分别负责从其客户处收集市场需求信息；供应部收集原料药、包装材料等采购物资的市场供求及价格变化情况，并定期召开市场分析会，确定采购参考价格。质量管理部按照《供方质量体系审核 SMP》考察供货厂商的质量保证体系，了解供货厂商的产品质量情况，对供货厂商进行现场审计，筛选合格供应商。公司所有采购的物资必须从经质量管理部审计合格的供应商处购买。（2）制定采购计划。根据销售部门反馈的市场需求信息，公司安全生产部制定生产计划并确定消耗定额，公司储运部提供仓库库存情况，供应部据此制定采购计划；（3）招标或比价采购。供应部根据审批的采购计划组织公开招标或在质量保证部提供的合格供应商中进行比价采购，在保证质量的基础上选择报价最低的厂商，有效降低公司采购成本。审计部对整个招标或采购过程进行审计监督，保证采购价格可控。（4）签订采购合同。公开招标或比价结束，公司与确定的供应商签订采购合同。（5）原材料入库。供应部按照采购合同从供应商处采购原材料。入库前，储运部填写请验单，并提供给质量保证部。质量保证部对每一批采购物资进行抽样检验，对于检验合格的原材料，通知储运部办理入库手续；对于检验不合格的材料，通知供应部办理退换货手续。

## 2、生产模式：

（1）生产计划的制订。每年年末，安全生产部依据公司发展规划召集生产、销售、研发、工程等相关部制定下一年度生产计划。根据销售部门每月反馈的销售信息及申报的销售计划，结合产品产、销、存状况制定月度生产计划，把月生产计划分解到周下达至各车间及有关部室。安

全生产部每月组织召开生产经营调度会，通报生产经营调度会会议纪要，根据生产调度会决议，调度、协调解决影响生产的各种因素，落实决议执行情况。

### （2）生产计划的执行

各车间严格执行生产调度会决议和生产品种调度令，对各生产岗位及时下达生产指令书，掌握本部门生产规律，协调好单位内外的各种工作，及时了解并解决各生产环节中出现的各种问题，随时了解本部门生产品种有关的原辅材料，产成品、待验品的仓储情况，出现异常情况及时向上级部门反映，以确保生产经营计划的完成。

### （3）生产过程质量控制

公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产，并由药物研究院负责组织相关部门识别确定公司产品生产过程中的关键过程，对关键过程编制操作指导文件。公司质量管理部质量员负责对药品生产全过程的监督，并监督车间按照注册批准的工艺生产，对药品生产全过程进行质量检查确认。

3、销售模式：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。

公司的销售模式分为直销和经销两种模式。公司按照《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见（国办发〔2015〕7 号）》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。

直销客户主要是指医院、零售药店等终端客户。在直销模式下，公司根据销售合同直接向医院等终端客户配送药品，向其开具销售发票，并向其收取货款，医院等终端客户主要由公司直接维护和服务。

经销客户主要是指医药公司等医药流通企业。在经销模式下，公司根据销售合同向医药流通企业销售药品，再由医药流通企业将药品分销给医院、零售药店等终端客户。其中经销商客户有两种类型：一种类型是传统经销商，其相对独立开展终端销售的经销商，能够配合公司一起完成当地的药品招标，中标后公司与经销商签订销售合同，向经销商开具发票，并由经销商完成对医院等终端客户的药品配送，公司向经销商收取货款，医院等终端客户主要由经销商维护；另一种是配合公司开展销售配送的配送商，公司参与当地的药品招标，中标后通常按照各省招标文件的规定，由医院指定或者自主选择医药流通企业作为配送商向医院配送药品，医院等终端客户主要由公司维护，配送商只赚取配送费用，公司向配送商开具发票，并收取货款。

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，其中销售部负责全国范围内国家基本药物目录及各省份增补药物目录范围内品种的销售；营销部、新药营销中心负责除此以外的其他药品的销售，市场运营部则负责公司的市场运营监督和营销管理。外贸部负责国外客户的市场开发及产品销售。公司在全国主要省市均设有办事处，负责协调本区域内的药品发货、回款，协调配合客户销售活

动的开展，保障销售渠道稳定，加强售后服务。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，对客户进行分类管理，满足不同客户的个性化需求。

4、研发模式：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。公司高度重视技术创新工作，建立了技术中心，设立了研发研究院，明确各部门在研究开发工作中的职责。公司成立了由技术、生产、财务、销售等人员组成的技术委员会，负责对新产品开发项目和在研项目的选定进行论证，并监督执行情况。公司在健全技术创新机制的同时运行合作研发机制，在自主研发的基础上，亦高度重视产学研合作，先后与北京大学、军事医学科学院、中国药科大学、山东大学、沈阳药科大学、山东省医药工业研究所、广州医药工业研究院、山东省医疗器械研究所、天津药物研究院、上海医药工业研究院、药明康德等开展科研合作或技术转让，拓展了技术创新的信息渠道，而且打造了以企业为主体，以科研院所为依托的技术创新机制。

### （三）行业情况说明

2019 年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入 23908.6 亿元，同比增长 7.4%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 3.6 个百分点。发生营业成本 13505.4 亿元，同比增长 5.7%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 1.6 个百分点。实现利润总额 3119.5 亿元，同比增长 5.9%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 9.2 个百分点。医药制造营业收入利润率约为 13.05%，较上年同期提升 0.3 个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 7.19 个百分点。（数据来源：国家统计局）。

### （四）公司的行业地位

公司及子公司现有产品结构优势明显，涵盖范围广、剂型全、规格多，公司凭借良好的生产经营业绩、企业及重点产品在医药行业的重要地位、品牌美誉度和市场认可度再次上榜，荣获 2019 中国化学制药行业工业企业综合实力百强（35 位）、2019 中国化学制药行业创新型优秀企业品牌。

公司产品“伏格列波糖胶囊（商品名：介容）—内分泌及激素类”、“丙氨酰谷氨酰胺注射液（商品名：辰佑）—营养补充类”、“小儿复方氨基酸注射液（18AA-I）（商品名：郎博）—儿童用药”入选同期公布的优秀产品品牌。

### （五）报告期内业绩驱动因素

公司 2019 年比上年有所提升，主要驱动因素有以下方面：业绩持续增长，各条产品线均表现靓丽。总体来看，公司业绩仍然保持增长趋势。产品价格调整+结构调整推动盈利能力提升，小容量注射剂实现收入 8.78 亿元，比去年同期增长 19.61%，而毛利率比去年同期提升 6.88 个百分点。滴剂和膏剂受益于外用药持续销量和价格双双提升，本报告期滴剂和膏剂实现收入 2.84 亿元，比去年同期增长 14.05%，毛利率比去年同期提升 2.16 个百分点。佛都药业实现净利润 11766 万元，

同比增长 61.14%。独家包装的 PP 安瓿产品销量同比增长 87.78%，具有明显竞争优势，估计未来 3-5 年均将延续高速放量态势。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、产品结构优势

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，涵盖原料药和片剂、胶囊剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、膏剂、滴剂等剂型，涉及普通输液、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、抗肿瘤等领域。截至报告期末，公司共有 77 个品种、229 个品规纳入 2018 版《国家基本药物目录》，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。品种多的优势。在当前“4+7”带量采购的大背景下，一家独大，占据大半江山的公司和产品往往会受到国家的重点监控，列入“4+7”带量采购名单，造成价格大幅降价。公司由于品种多、规格全、销量稳定，在当前的医药市场形势下，在这时期具有一定的优势，公司产品舒梦-非诺贝特胶囊、叙清-溴酚酸钠滴眼液在未来都将会有很好的销量。

### 2、塑针产品优势

一是塑针文号较多，且生产的都是高附加值的产品，而且还有几个是独家品种；二是解决了玻璃屑进入血管形成血栓的问题，三是不伤害护士的手。报告期内塑针产品呈现迅速上量态势目前，在全国各地的招标挂网中，塑针占有比较明显的优势，2020 年塑针还会继续放量，呈现快速增长态势。

### 3、成本优势。

公司生产产能大、生产装备机械智能化程度高，使企业生产具备了规模优势，从而使得我们的成本在国内医药企业占据一定的优势，控制好成本，是适应国家医药政策引导方向，为通过一致性评价和集采做好准备。

### 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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年是国家医疗卫生体制发生重大变革的一年。一致性评价的持续推进和“4+7”带量采购的落地实施，为医药行业的发展带来新的挑战 and 机遇。2019 年公司紧紧围绕创新求发展，营业收入和净利润保持平稳增长。

2019 年公司累计实现营业收入 41.13 亿元，比去年同期增长 8.00%；实现净利润 5.15 亿元，比去年同期增长 2.19%。小容量注射剂实现营业收入 8.78 亿元，比去年同期增长 19.61%，而毛利率比去年同期提升 6.88 个百分点。滴剂和膏剂本年度实现营业收入 2.84 亿元，比去年同期增长 14.05%，毛利率比去年同期提升 2.16 个百分点。公司独家包装的 PP 安瓿产品销量同比增长 87.78%，具有明显竞争优势，且销量保持持续增长。

销售方面，公司坚持以市场为导向，服务与客户的理念，逐步完善销售管理体系，不断提升销售服务水平。2019 年公司药品招商工作和终端销售工作保持稳定发展，公司新产品、基本药物和外贸三家马车齐头并进，保证了公司销售规模的持续增长。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；学术培训团队的建设，使企业能够实施专业化、精细化的市场服务。继续优化产品结构，持续推进业务转型及产品结构调整，提升高毛利的占比。

研发方面，公司保持研发工作的高投入，2019 年公司投入研发费用 31056.01 万元，占营业收入的 7.55%。公司近期的研发工作主要包括创新药的研发、一致性评价、重点产品的仿制等方面。创新药需要大投入，且时间长，存在很大的不确定性，但这是维持企业长期发展的根本。一致性评价工作将会淘汰大量品质效果差的仿制药品，促进医药行业的快速整合，提高行业集中度。公司的一致性评价工作正稳步推进，公司将继续加大一致性评价工作的投入，保证重点产品尽快通过评价工作。报告期内，公司获得仿制药一致性评价批文 1 个，申报仿制药一致性评价产品 2 项，新原料药申报登记号 1 项，中药制剂文号技术转移产品 1 项，申报美国 ANDA 产品 1 项，通过 CGMP 专家现场检查 1 次。

质量方面，质量工作是企业生产的立足之本，2019 年的质量管理工作出现了新的变化，国家不仅要监管结果，还要监管过程。12 月 1 日，新版药品管理法实施，国家虽然取消了 GMP 认证和 GSP 认证，但后续飞行检查将成为常态化，这就要求企业日常的管理当成飞行检查的管理，一旦出现不合规情况，就会吊销企业的营业执照，这种模式对企业的管理带来了更高的要求。

安全方面，安全生产是企业生产发展过程中的主题，随着国家监管力度的加大，安全问题正愈来愈多的受到整个社会的关注和重视。企业在强化安全管理，落实安全责任，保障企业生产持续的各项工作中，已经形成了比较全面和细致的管理规范 and 操作规程。公司内部实施安全问题一票否决制，管理上的细节不能有任何的疏忽，任何部门都不能对安全工作掉以轻心。

人力资源方面，企业的发展，最终靠的还是人才，没有人才企业发展无从谈起。2019 年公司完善了人力资源管理体系，从招人、留人、育人等多方面考虑，增强员工的归属感，提升团队的凝

聚力。同时，公司推动以绩效为导向的人才激励机制，赛马不相马，使员工最大限度的发挥潜能，提升工作积极性。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司营业收入 41.13 亿元，比去年同期增长了 8.00%；归属于上市公司股东的净利润为 5.15 亿元，比去年同期增长了 2.19%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	4,112,785,510.85	3,808,078,426.18	8.00
营业成本	1,750,682,260.06	1,621,742,667.63	7.95
销售费用	1,303,353,557.02	1,089,441,624.97	19.64
管理费用	198,758,495.21	162,981,582.84	21.95
研发费用	310,560,077.72	325,981,316.85	-4.73
财务费用	-2,527,338.58	681,789.65	-470.69
经营活动产生的现金流量净额	181,263,844.93	406,675,789.49	-55.43
投资活动产生的现金流量净额	-144,997,026.55	-1,376,866,002.99	-89.47
筹资活动产生的现金流量净额	-19,042,506.83	-69,064,812.45	-72.43

- 1、销售费用增长原因为报告期内学术推广及专业化平台建设比去年同期增加所致。
- 2、研发费用下降原因为报告期内研发项目投资金额比去年同期下降所致。
- 3、财务费用下降原因为报告期内利息收入比去年同期增加所致；
- 4、经营活动产生的现金流量净额减少原因为报告期内支付其他与经营有关的现金比去年同期增加所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额减少原因为报告期内货币资金理财投资比去年同期增加所致。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额减少原因为报告期内新增借款收到现金的原因所致。

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

内容详见本节（一）主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

医药制造业	3,950,134,348.49	1,677,237,905.59	57.54	6.56	6.42	增加 0.05 个百分点
合计	3,950,134,348.49	1,677,237,905.59	57.54	6.56	6.42	增加 0.05 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
大输液-玻瓶	519,965,216.00	257,608,421.31	50.46	-3.34	9.53	减少 5.82 个百分点
大输液-非 PVC 软包	1,021,868,205.91	369,379,155.23	63.85	4.78	5.02	减少 0.08 个百分点
大输液-塑瓶	590,800,740.25	482,108,800.67	18.40	1.75	17.12	减少 10.71 个百分点
小容量注射剂	878,429,250.38	301,986,915.87	65.62	19.71	-7.07	增加 9.91 个百分点
口服固体制剂	442,102,539.83	140,574,073.06	68.20	11.34	10.92	增加 0.12 个百分点
冻干粉针剂	203,674,857.48	52,603,930.06	74.17	-12.78	-12.15	减少 0.19 个百分点
冲洗剂	12,137,804.13	4,436,803.66	63.45			
滴剂	117,553,455.90	32,121,289.12	72.68	19.72	8.15	增加 2.92 个百分点
膏剂	163,602,278.61	36,418,516.61	77.74	8.62	0.71	增加 1.75 个百分点
合计	3,950,134,348.49	1,677,237,905.59	57.54	6.56	6.42	增加 0.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地区	401,662,087.89	153,866,827.30	61.69	19.13	10.22	增加 3.10 个百分点
华北地区	490,190,491.57	230,931,975.80	52.89	0.78	4.77	减少 1.79 个百分点
华东地区	1,747,359,792.72	764,098,826.33	56.27	0.64	3.06	减少 1.03 个百分点
华南地区	318,472,955.84	115,747,321.39	63.66	28.46	24.63	增加 1.12 个百分点
华中地区	476,596,894.27	197,777,481.54	58.50	5.80	-0.03	增加 2.42 个百分点
西北地区	198,096,860.47	94,286,549.60	52.40	7.86	2.74	增加 2.38 个百分点
西南地区	306,377,322.42	111,018,457.64	63.76	17.86	26.48	减少 2.47 个百分点
海外	11,377,943.32	9,510,465.99	16.41	117.66	121.28	减少 1.37 个百分点
合计	3,950,134,348.49	1,677,237,905.59	57.54	6.56	6.42	增加 0.05 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
大输液-玻瓶	万瓶	7,861.61	8,939.50	1,495.67	-19.79	-4.29	-37.17
大输液-非 PVC 软包	万袋	26,006.24	22,937.06	6,834.66	23.72	6.31	79.34
大输液-塑瓶	万瓶	70,770.33	75,342.13	9,042.07	-8.20	8.85	-35.09
小容量注射剂	万支	14,945.29	18,819.00	2,125.01	-29.98	-0.83	-65.84
口服固体制剂	万盒	8,902.97	7,857.59	1,809.37	23.85	7.74	46.15
冻干粉针剂	万支	6,238.15	5,115.04	1,358.79	8.59	-23.11	7.30
滴剂	万支	5,551.01	5,401.35	1,375.40	21.13	2.90	12.49



膏剂	万支	6,744.66	6,829.43	850.53	1.08	0.41	-9.78
----	----	----------	----------	--------	------	------	-------

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医药制造业		1,677,237,905.59	95.80	1,575,990,598.27	95.82	6.42	
合计		1,677,237,905.59	95.80	1,575,990,598.27	96.82	6.42	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
大输液-玻璃瓶	原材料	242,937,041.43	85.06	200,060,200.88	84.59	21.43	
大输液-玻璃瓶	人员	11,700,549.96	5.63	13,241,699.17	5.82	-11.64	
大输液-玻璃瓶	费用	23,239,214.56	9.31	21,897,019.40	9.59	6.13	
大输液-玻璃瓶	小计	277,876,805.95	100	235,198,919.45	100	18.15	本年原辅料、包材涨价
大输液-非 PVC 软包	原材料	294,459,752.87	77.62	273,007,177.39	72.15	7.86	
大输液-非 PVC 软包	人员	37,066,391.62	8.62	30,318,498.70	9.99	22.26	
大输液-非 PVC 软包	费用	60,504,660.21	13.76	48,397,046.65	17.86	25.02	
大输液-非 PVC 软包	小计	392,030,804.70	100	351,722,722.74	100	11.46	本年原辅料、包材涨价, 人员工资增长
大输液-塑瓶	原材料	319,669,949.82	67.95	279,708,697.85	64.43	14.29	
大输液-塑瓶	人员	48,365,582.57	11.02	45,362,617.37	12.5	6.62	
大输液-塑瓶	费用	88,335,253.66	21.03	86,567,680.88	23.07	2.04	
大输液-塑瓶	小计	456,370,786.05	100	411,638,996.10	100	10.87	本年原辅料、包材涨价
小容量注射剂	原材料	202,475,667.00	81.53	264,939,778.35	78.49	-23.58	
小容量注射剂	人员	25,292,389.25	7.82	25,411,861.48	9.03	-0.47	
小容量注射剂	费用	37,719,411.12	10.65	34,608,225.68	12.48	8.99	
小容量注射剂	小计	265,487,467.37	100	324,959,865.51	100	-18.30	产量下降, 原料消耗减少
口服固体制剂	原材料	135,486,074.67	81.44	103,209,688.01	79.47	31.27	
口服固体制剂	人员	13,922,566.68	9.65	12,229,536.95	11.48	13.84	
口服固体制剂	费用	13,563,648.41	8.91	11,291,727.90	9.05	20.12	
口服固体制剂	小计	162,972,289.76	100	126,730,952.86	100	28.60	本年原辅料、包材涨价

冻干粉针剂	原材料	33,195,083.62	62.1	37,184,910.87	62.83	-10.73	
冻干粉针剂	人员	5,929,905.77	12.63	7,562,728.25	12.8	-21.59	
冻干粉针剂	费用	13,887,576.24	25.27	15,131,444.41	24.36	-8.22	
冻干粉针剂	小计	53,012,565.63	100	59,879,083.52	100	-11.47	
滴剂	原材料	23,458,086.65	65.36	19,411,911.72	66.39	20.84	
滴剂	人员	3,641,696.18	13.03	3,869,908.35	11.9	-5.90	
滴剂	费用	5,669,469.46	21.61	6,418,167.26	21.71	-11.67	
滴剂	小计	32,769,252.30	100	29,699,987.33	100	10.33	本年原辅料、包材涨价
膏剂	原材料	26,701,936.61	71.89	25,995,474.86	68.22	2.72	
膏剂	人员	3,095,712.97	8.19	2,961,509.79	6.14	4.53	
膏剂	费用	6,920,284.24	19.92	7,203,086.09	25.64	-3.93	
膏剂	小计	36,717,933.82	100	36,160,070.75	100	1.54	本年原辅料、包材涨价
合计		1,677,237,905.59	95.80	1,575,990,598.27	95.82	6.42	

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 19,555.46 万元，占年度销售总额 4.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 37,317.32 万元，占年度采购总额 16.9%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

□适用 √不适用

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	310,560,077.72
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	310,560,077.72
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.55
公司研发人员的数量	792
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	26.55
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

□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
应收票据			202,234,103.42	3.85	-100.00	报告期内银行承兑汇票计入应收款项融资科目，而去年同期计入应收票据科目。
应收款项融资	127,522,982.71	2.30				
其他应收款	15,666,504.89	0.28	24,303,736.04	0.46	-35.54	报告期内其他应收款项减少。
预付款项	50,756,767.97	0.92	24,014,428.55	0.46	111.36	报告期内预付工程设备款增加
交易性金融资产	1,976,591,539.02	35.72	0.00			报告期内理财资金计入交易性金融资产科目，而去年同期计入其他流动资产科目。
其他流动资产	23,730,829.78	0.43	1,813,166,224.66	34.55	-98.69	
可供出售金融资产			10,080,000.00	0.19	-100.00	报告期内股权投资计入其他非流动金融资产科目，而去年同期计入可供出售金融资产科目。
其他非流动金融资产	10,080,000.00	0.18				
在建工程	309,371,195.78	5.59	198,552,798.96	3.78	55.81	报告期内工程项目投资增加
长期待摊费用			182,662.55		-100.00	报告期内长期待摊费用摊销完毕
短期借款	100,000,000.00	1.81				报告期内新增短期借款1亿元。
应交税费	56,660,385.55	1.02	36,620,406.04	0.70	54.72	报告期内有缓交的增值税款。
其他应付款	194,970,287.57	3.52	326,919,702.18	6.23	-40.36	报告期内预提销售费用减少
递延所得税负债	2,768,448.82	0.05				报告期内新增递延所得税负债

**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
货币资金	20,750,462.90	信用证保证金 18,881,805.90 元，保函保证金 1,868,657.00 元
无形资产	95,936,272.88	短期借款抵押
合计	116,686,735.78	--

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订）公司所处行业为医药制造业。

## 医药制造行业经营性信息分析

### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

#### (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

医药工业是关系国计民生的重要产业，是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。中国在经过几十年的高速增长后，已成为全球最大的新兴市场，随着人民生活水平的持续改善，我国居民对健康问题日益重视，医疗卫生服务需求显著提升，促进国内医药行业保持增长。

2019 年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入为 2.39 万亿元，同比增长 7.40%，较 2017、2018 年增速下降明显；实现利润总额 3120 亿元，同比增长 5.90%，同样有明显下滑，与收入保持同步。

化学制药行业整体主要受到带量采购、重点监控辅助用药等政策叠加影响，整个行业在清除落后产能，并且逐渐朝创新型药企转型。近年来，在国家医保控费、三医联动的大背景下，药品相关政策持续推出，“两票制”、“仿制药质量和疗效一致性评价”、药品“4+7”集中带量采购、审评审批制度改革、“一票制”等医药政策调控下的供给侧改革，使医药行业在存量市场的结构调整和创新驱动的行业的增量发展中稳步前行，行业集中度不断提升。政策对药品市场产生了重大影响，尤其“4+7”集采模式全面推行将彻底重构中国医药的行业逻辑体系，行业竞争将从销售端转移至研发生产端，成本必将成为未来竞争的一个重点。同时，政府也陆续出台了一系列政策鼓励医药企业创新发展，积极推动医药企业积极布局创新药。

从政策的执行及引导层面上来看，一方面医保谈判的动态化能够推动药品降价，实现医保控费，提高患者对药物的可及性，另一方面药企通过降价进入医保的形式能够快速实现放量，提升新药研发的兑现速度。伴随医药的供给侧结构性改革的深化，从短期看，国内医药行业的洗牌将会快速推进，原料企业将业务向下游延伸，制剂企业将向上游延伸，医药市场将迎来更加激烈的竞争和格局变化，集中度将持续提升，从长期来看，医保谈判进一步驱动医保基金的腾笼换鸟，将持续推动国内创新药产业链的发展，医药制造业所属的企业的业绩持续分化，将加速供给侧产业模式的变革和供应价值链的调整，更有利于整个行业的健康发展。

#### 行业政策情况

2019 年医药行业各项政策纷纷落地，年初以来包括法律法规修订、一致性评价、带量采购、新版医保目录谈判准入以及重点监控药品目录皆有重大进展。

1、药品管理政策。2019 年 12 月 1 日，《药品管理法》开始实施。鼓励创新，保障供应可及，提高审评效率，加强药品全过程监管，提高违法处罚力度。

2、一致性评价政策及带量采购政策。2019 年一致性评价工作范围由口服制剂向注射剂推进，随着“4+7”城市带量采购的持续推进，各地执行成果显著。

2018 年 11 月，11 个试点地区联合采购办公室发布了《4+7 城市药品集中采购文件》，4+7 区域（北京、上海、天津、重庆四个直辖市+沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安），针对阿托伐他汀、瑞舒伐他汀等 31 个品种进行集中采购，达到以量换价、挤掉多余销售费用的目的。

2019 年 1 月 17 日，国务院办公厅印发《国家组织药品集中采购和使用试点方案》，从通过质量和疗效一致性评价的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品，选择北京、天津、上海等 11 个城市开展国家组织药品集中采购和使用试点。

根据上海阳光医药采购网，从最后中标 25 个药品的结果上看，与“4+7”试点城市 2017 年同种药品最低采购价相比，中选价平均降幅 52%，最高降幅 96%，降价效果明显。

2019 年 3 月 25 日，国家药监局发布《化学仿制药参比制剂遴选与确定程序》，规范仿制药审评和一致性评价工作。

2019 年 4 月 1 日，11 个试点城市已经全面启动第一批带量采购。

2019 年 9 月 30 日，国家药监局发布《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求（征求意见稿）》、《已上市化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价申报资料要求（征求意见稿）》，要求申请人全面了解已上市注射剂的国内外上市背景、安全性和有效性数据、上市后不良反应监测情况，评价和确认其临床价值。

2019 年 12 月 29 日，国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室发布全国药品集中采购标书，第二轮全国带量采购于 2020 年 1 月 17 日在上海开标，共纳入 33 个品种，官方的推进速度比之前业内的预期要快很多。

3、医保政策。2019 年 4 月 17 日，国家医保局发布《2019 年国家医保药品目录调整工作方案》，提高参保人员用药保障水平，规范医保用药管理。

2019 年 8 月 20 日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录的通知》。

2019 年 11 月 28 日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关于将 2019 年谈判药品纳入〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉乙类范围的通知》，公布了谈判药品准入结果，要求与常规准入药品于 2020 年 1 月 1 日起同步实施，执行全国统一的支付标准。

医保局成立以来改革提速，医保支付从被动走向主动支付，结构持续优化，随着医保基金压力增大，医保局可能继续出台各项控医保费政策。

## (2). 主要药（产）品基本情况

适用 不适用

### 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

药(产)品名称	适应症或功能主治	发明专利起止期限	所属药(产)品注册分类	是否属于中药保护品种	是否属于处方药	是否属于报告期内推出的新药(产)品
溴芬酸钠滴眼液	用于外眼部及前眼部的炎症性疾病的对症治疗；用于术后炎症	一种溴芬酸钠的制备方法 2018.2.23-2038.2.22	化药3.1类	否	是	否
盐酸右美托咪定注射液	用于行全身麻醉的手术患者气管插管和机械通气时的镇静	一种制备盐酸右美托咪定的方法 2018.1.16-2038.1.15	化药3.1类	否	是	否
伏格列波糖胶囊	改善糖尿病餐后高血糖	一种伏格列波糖胶囊及其制备方法 2017.10.10-2037.10.09	化药5类	否	是	否
利巴韦林注射液	用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎	/	/	否	是	否
缬沙坦氢氯噻嗪胶囊	用于治疗单一药物不能充分控制血压的轻~中度原发性高血压	一种提高缬沙坦氢氯噻嗪胶囊生物利用度的制备工艺 2016.3.30-2036.3.29	化药4类	否	是	否
奥美拉唑肠溶片	适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征(胃泌素瘤)	一种奥美拉唑组合物及其制备方法 2017.8.4-2037.8.3	化药6类	否	是	否
阿德福韦酯片	本品适用于治疗有乙型肝炎病毒活动复制证据,并伴有血清氨基酸转移酶(ALT或AST)持续升高或肝脏组织学活动性病变的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者	一种阿德福韦酯药物组合物及其制备方法2007.1.31-2027.1.30	化药1类	否	是	否
红霉素眼膏	用于沙眼、结膜炎、眼睑缘炎及眼外部感染	/	/	否	否	否
奥沙利铂甘露醇注射液	用于经氟脲嘧啶治疗失败后的结直肠癌转移的患者,可单独或联合氟脲嘧啶使用	一种奥沙利铂药物组合物及其制备方法 2013.5.15-2033.5.14	化药4类	否	是	否
丙氨酰谷氨酰胺注射液	适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养,包括处于分解代谢和高代谢状况的患者	一种丙氨酰谷氨酰胺注射液的制备方法 2016.2.10-2036.2.9	化药6类	否	是	否
复方氨基酸注射液(20AA)	用于严重肝功能不全和即将或者已经发展为肝性脑病患者的肠外营养以提供氨基酸	一种十八复方氨基酸注射液及其制备方法-201010622105.2;102145009B 有权	化药6类	否	是	否
小儿复方氨基酸注射液(18AA-I)	1适用于小儿因消化系统疾病,不能经胃肠摄取食物者。2适用于小儿由各种疾病所引起的低蛋白血症者。3适用于小儿受严重创伤、烧伤及败血症等体内氮平衡失调者。4适用于难治性腹泻、吸收不良综合征。5适用于早产儿、低体重儿的肠外营养	一种十八复方氨基酸注射液及其制备方法2013.12.18-2033.12.17	化药6类	否	是	否
葡萄糖注射液	1) 补充能量和体液:用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失(如呕吐、腹泻等),全静脉内营养,饥饿性酮症;(2) 低糖血症;(3) 高钾血症;(4) 高渗溶液用作组织脱水剂;(5) 配制腹膜透析液;(6) 药物稀释(7) 静脉法葡萄糖耐量试验;(8) 供配制GIK(极化液)液用	/	/	否	是	否
氯化钠注射液	各种原因所致的失水,包括低渗性、等渗性和高渗性失水;高渗性非酮症	/	/	否	是	否

糖尿病昏迷，应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态；低氯性代谢性碱中毒；外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等；还可用于产科的水囊引产					
---	--	--	--	--	--

## 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
其他分类	溴芬酸钠滴眼液（支）	化药 3.1 类	否	1,558,980	1,450,290
	盐酸右美托咪定注射液（盒）	化药 3.1 类	否	774,412	662,515
	伏格列波糖胶囊（盒）	化药 5 类	否	2,046,380	1,980,195
	利巴韦林注射液（盒）		否	41,340,000	42,323,100
心脑血管用药	缬沙坦氢氯噻嗪胶囊（盒）	化药 4 类	否	5,861,600	4,662,100
消化系统用药	奥美拉唑肠溶片（盒）	化药 6 类	否	4,323,600	4,515,610
肝病用药	阿德福韦酯片（盒/瓶）	化药 1 类	否	993,900	772,107
抗感染类	红霉素眼膏（支）		否	38,280,037	38,988,125
抗肿瘤用药	奥沙利铂甘露醇注射液（瓶）	化药 4 类	否	250,220	273,131
营养用药	丙氨酰谷氨酰胺注射液（瓶/袋）	化药 6 类	否	5,430,740	5,314,293
	复方氨基酸注射液（20AA）（瓶）	化药 6 类	否	3,730,960	3,178,280
	小儿复方氨基酸注射液（18AA-I）（盒/袋）	化药 6 类	否	3,157,176	2,778,567
	葡萄糖注射液（瓶/袋）		否	281,317,543	281,176,992
基础输液	氯化钠注射液（瓶/袋）		否	586,685,291	602,943,191

## (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

□适用 √不适用

## (4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

药（产）品名称	适应症/功能主治	注册分类	是否属于中药保护品种	是否属于处方药	2019 年销售量	2019 年营业收入（单位：万元）	2019 年利润（单位：万元）
阿德福韦酯	本品适用于治疗有乙型肝炎病毒	化药 1	否	是	1,450,290	6,325.54	1,615.48



片 (盒/瓶)	活动复制证据, 并伴有血清氨基酸转移酶 (ALT 或 AST) 持续升高或肝脏组织学活动性病变的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者	类						
溴芬酸钠滴眼液 (支)	用于外眼部及前眼部的炎症性疾病的对症治疗; 用于术后炎症	化药 3.1 类	否	是	662, 515	6, 586. 55	950. 06	
盐酸右美托咪定注射液 (盒)	用于行全身麻醉的手术患者气管插管和机械通气时的镇静	化药 3.1 类	否	是	1, 980, 195	3, 267. 30	366. 72	
伏格列波糖胶囊 (盒)	改善糖尿病餐后高血糖	化药 5 类	否	是	42, 323, 100	4, 605. 50	41. 99	
利巴韦林注射液 (盒)	用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎		否	是	4, 662, 100	6, 137. 66	717. 50	
缬沙坦氢氯噻嗪胶囊 (盒)	用于治疗单一药物不能充分控制血压的轻~中度原发性高血压	化药 4 类	否	是	4, 515, 610	1, 321. 68	111. 57	
奥美拉唑肠溶片 (盒)	适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征 (胃泌素瘤)	化药 6 类	否	是	772, 107	3, 171. 88	364. 66	
红霉素眼膏 (支)	用于沙眼、结膜炎、眼睑缘炎及眼外部感染		否	否	38, 988, 125	10, 139. 00	3, 150. 55	
奥沙利铂甘露醇注射液 (瓶)	用于经氟脲嘧啶治疗失败后的结直肠癌转移的患者, 可单独或联合氟脲嘧啶使用	化药 4 类	否	是	273, 131	6, 223. 93	862. 95	
丙氨酰谷氨酰胺注射液 (瓶/袋)	适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养, 包括处于分解代谢和高代谢状况的患者	化药 6 类	否	是	5, 314, 293	32, 432. 25	1, 980. 85	
复方氨基酸注射液 (20AA) (瓶)	用于严重肝功能不全和即将或者已经发展为肝性脑病患者的肠外营养以提供氨基酸	化药 6 类	否	是	3, 178, 280	16, 551. 17	1, 016. 66	
小儿复方氨基酸注射液 (18AA-I) (盒/袋)	适用于小儿因消化系统疾病, 不能经胃肠摄取食物者; 适用于小儿由各种疾病所引起的低蛋白血症者; 适用于小儿受严重创伤、烧伤及败血症等体内氮平衡失调者; 适用于难治性腹泻、吸收不良综合征; 适用于早产儿、低体重儿的肠外营养。	化药 6 类	否	是	2, 778, 567	15, 674. 50	2, 183. 77	
葡萄糖注射液 (瓶/袋)	补充能量和体液: 用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失 (如呕吐、腹泻等), 全静脉内营养, 饥饿性酮症; 低糖血症; 高钾血症; 高渗溶液用作组织脱水剂; 配制腹膜透析液; 药物稀释; 静脉法葡萄糖耐量试验; 供配制 GIK (极化液) 液用。		否	是	281, 176, 992	28, 272. 26	242. 86	
氯化钠注射液 (瓶/袋)	各种原因所致的失水, 包括低渗性、等渗性和高渗性失水; 高渗性非酮症糖尿昏迷, 应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态; 低氯性代谢性碱中毒; 外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等; 还可用于产科的水囊引产		否	是	602, 943, 191	73, 924. 41	5, 188. 31	

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

1、辰欣药业坚持“推陈出新、诚实守信”的发展理念，一直将科技创新做为可持续发展的动力源泉，多年来研发投入占比销售额的6%以上，有力支持了公司的转型升级与可持续发展。

2、公司研发模式坚持自主创新与合作创新相结合，多年来与国内外高端科研院所、CRO研发公司等合作开发新产品或攻关关键技术，药物研究院承担科技成果在内部转化的重要任务，通过内外合作实现资源优势互补，可有效将科研成果转化成生产力。

3、国家上市许可人（MAH）政策的实施给合作研发带来了新机遇，公司积极寻求符合条件的单位开展合作，公司将现有资源暂不支持的研发项目实施全程委托外包，如此不仅可拓展研发的外延，也可实现资源节约与早日上市。现已与CRO开展合作了4个品种，在探索经验的基础上，预计会有更多的MAH品种陆续落地。

4、科技人才与研发平台建设方面，公司药物研究院构建了“引进、培养、使用、评价”的流程化人才管理体系和绩效激励制度，吸纳培养了一批专业从事新药研发、具有较深学术造诣和实践经验的新药研发人才，现有研发人员792人。公司现拥有国家级企业技术中心、院士工作站、静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室、泰山学者药学特聘专家岗位、山东省抗生素工程技术研究中心、博士后科研工作站等国家级省级研发创新平台。仿制药一致性评价等工作时间紧任务重，为克服国内研发资源的不足，提高仿制药技术转化效率，公司在仿制药人才比较充裕的印度增设子公司与仿制药小试研究实验室，与总部药物研究院协同配合共同推进仿制药一致性评价与其他技术难度高的仿制药研发。

5、2019年研发总投入31,056.01万元，在研项目70余项，产品方向围绕复杂注射剂、特色专科药、仿制药一致性评价、制剂国际化、临床重大需求新药等，旨在临床营养、肿瘤、麻醉、精神、心血管、眼科等治疗领域构建优势互补的产品组合，为满足临床的重大需求提供更多选择。

6、紧紧围绕临床重大需求与临床治疗价值，针对尚未有良好治疗手段的肿瘤治疗药、抗耐药菌感染、自身免疫性疾病药物等作为公司新药立项的重点方向。公司的两个在研1类新药——抗肿瘤新药、抗耐药结核感染新药，在报告期内开展I期临床研究中。

7、仿制药一致性评价工作在积极开展中，共计有40多个口服制剂和注射剂分别处于不同的研究阶段，其中有4个口服制剂与6个注射剂在报告期内已完成药学研究或BE临床试验，即将注册申报。

8、原料药板块建设情况，子公司辰龙药业已建设成为原料药中试和商业化生产基地，部分新药项目和高端仿制药项目实现了原料药制剂的上下游一体化，制剂的原料供应和成本优势有了较好保障。原料药生产基地的多肽车间、无菌原料药车间和多功能化药原料药中试车间等陆续建成投入使用，可为低分子肝素类、多肽类、精神药物类、抗感染类、麻醉等化学药开发提供有力研发支持。

9、特殊医学配方食品，行业预测未来有可能会成为大健康市场的蓝海。自国家有关特医食品的注册法规发布以来，公司将发展医用营养食品作为重要的方向之一，在注射剂质量体系的经验基础之上，定位开发高技术门槛的口服混悬营养液与建设高质量体系的医用食品生产车间。肠内营养混悬液已有2个项目完成的研究即将注册申报、另有其他多个系列产品开发研究中，未来上市后将与公司现有的丙氨酰谷氨酰胺、复方氨基酸、中长链脂肪乳等静脉营养类品牌产品形成互补，为手术、肿瘤与其他营养不良疾病等患者提供科学合理的院内外营养支持方案。

10、报告期内，公司获得仿制药一致性评价批文1个，申报仿制药一致性评价产品2项，新原料药申报登记号1项，中药制剂文号技术转移产品1项，申报美国 ANDA 产品1项，通过美国 FDA 专家现场检查1次。

## (2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
低分子肝素结构表征技术研发项目	1,034.01	1,034.01		0.25	0.59	-23.06	
磷酸西格列汀研发项目	1,358.26	1,358.26		0.33	0.78	-11.65	
阿德福韦酯片工艺创新研发项目	1,171.51	1,171.51		0.28	0.67	-30.00	研发阶段不同，投入差异大
阿司匹林片工艺创新研发项目	1,041.48	1,041.48		0.25	0.59	-30.31	
特立氟胺片研发项目	654.09	654.09		0.16	0.37	-52.60	
盐酸二甲双胍片研发项目	895.75	895.75		0.22	0.51	-38.55	
鲁拉西酮片研发项目	1,188.30	1,188.30		0.29	0.68	-54.52	
多西他赛注射液工艺创新与质量标准提高研究	236.78	236.78		0.06	0.14	-82.00	
富马酸丙酚替诺福韦片研发项目	1,273.17	1,273.17		0.31	0.73	-8.01	
地夸磷索四钠滴眼液研发项目	934.54	934.54		0.23	0.53	-44.04	
舒更葡糖钠注射液研发项目	203.32	203.32		0.05	0.12	-81.47	研发阶段不同，投入差异大
特殊医用肠内营养混悬液研发项目	1,097.26	1,097.26		0.27	0.63	-51.73	研发阶段不同，投入差异大
盐酸右美托咪定麻醉镇定创新研发项目	1,029.68	1,029.68		0.25	0.59	-60.74	研发阶段不同，投入差异大
卡贝缩宫素注射液研发项目	1,063.96	1,063.96		0.26	0.61	-21.00	
富马酸非索罗定研发项目	2,133.15	2,133.15		0.52	1.22	63.43	

氢溴酸伏硫西汀研发项目	893.93	893.93	0.22	0.51	-34.64	
抗肿瘤新药 CDK 三靶点抑制剂研发项目	1,652.54	1,652.54	0.40	0.94	26.46	
阿立哌唑原料及注射剂新药研发项目	975.38	975.38	0.24	0.56		本期新增研发项目
NLRP3 拮抗剂研发项目	420.70	420.70	0.10	0.24		本期新增研发项目

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)
华北制药	36,646.47	3.37	6.59
复星医药	346,322.78	12.12	8.83
恒瑞医药	389,633.60	16.73	15.73
华润双鹤	34,799.54	3.71	4.01
丽珠集团	82,772.99	8.82	6.89
同行业平均研发投入金额			178,035.08
公司报告期内研发投入金额			31,056.01
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			7.55
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			6.79

说明：上述 5 家可比公司来源于其 2019 年年度报告；同行业平均研发投入金额为上述 5 家可比公司 2019 年研发投入的算术平均值。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

适用 不适用

### (3). 主要研发项目基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目 (含一致性评价项目)	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
三靶点抗肿瘤新药	化药 1 类	非临床研究	安全性评价研究中	2,959.29	0	0
治疗自身免疫炎症新药	化药 1 类	非临床研究	候选药物开发中	420.70	0	0
阿司匹林肠溶片	仿制药一致性评价	BE 试验已完成	待申报	3,134.42	0	0
阿德福韦酯片	仿制药一致性评价	临床试验	BE 试验中	3,405.39	3	2
抗乙肝研发项目	化药 4 类	药学研究	中试	2,657.24	10	0

盐酸氨溴索注射液	仿制药一致性评价	已申报	待审评	1,351.87	19	1
盐酸右美托咪定注射液	仿制药一致性评价	已申报	待审评	2,144.97	3	1
麻醉药研发项目	补充申请增加适应症	临床研究已完成	待申报	1,507.74	3	0
糖尿病研发项目	化药 4 类	BE 试验已完成	待申报	4,021.01	8	0
胃肠道研发项目	美国 ANDA	已申报	在审评	801.92	3	0
神经系统类药物研发系统	化药 4 类	药学研究	中试	4,413.79	0	0
心血管类药物研发项目	化药 4 类	药学研究	中试	5,353.85	1	1
特殊医用肠内营养混悬液研究	特殊医学用途全营养配方食品	工艺研究已完成	待申报	4,554.64	0	0

研发项目对公司的影响

适用 不适用

#### (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

适用 不适用

序号	名称	注册分类	功能主治/适应症
1	苯磺酸氨氯地平片	一致性评价	1、高血压；2、冠心病；

说明：苯磺酸氨氯地平片于 2018 年 6 月申报受理，2019 年 1 月 CDE 完成技术审评和技术审核，并呈送国家药品监督管理局审批。公司于 2019 年 1 月 29 日收到药品注册批件。根据我国药品注册相关的法律法规要求，公司在收到上述药品注册批件后，可组织产品生产上市。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《辰欣药业关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告》（公告编号：2019-003）。

#### (5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

序号	名称	规格	注册分类	功能主治/适应症	原因
1	苯甲酸阿格列汀及片研发项目	25mg（以阿格列汀计）	4 类	本品作为饮食控制和运动的辅助治疗，用于改善 2 型糖尿病患者血糖控制。	因市场前景和研发进度考虑，阿格列汀项目终止。
2	Namzaric 缓释胶囊研发项目	28mg/10mg	美国 ANDA	中度至重度阿尔茨海默症患者	因工艺技术难题未解决，Namzaric 项目终止。
3	他达那非片研发项目	20mg	4 类	治疗男性勃起功能障碍	项目终止

**(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况**

√适用 □不适用

详见本节（2）研发投入情况。

**3. 公司药（产）品生产、销售情况****(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
营养型输液	819,872,864.21	358,737,517.11	56.24	4.56	21.62	-9.84	
普通输液	1,116,342,064.11	614,818,110.37	44.93	5.68	6.34	-0.75	
抗感染类	459,329,282.79	252,283,204.41	45.08	-5.22	-0.83	-5.11	
心脑血管类	548,036,910.15	135,394,929.93	75.29	28.27	4.98	7.85	
激素类	107,017,803.53	85,706,424.22	19.91	1.41	11.93	-27.42	
肝病用药	45,518,853.41	8,652,573.79	80.99	-14.35	-46.82	16.72	
消化系统用药	105,336,153.37	21,797,727.40	79.31	-7.93	-6.68	-0.35	
抗肿瘤及其辅助用药	133,688,064.93	16,324,749.89	87.79	-2.97	-14.97	2.00	
其他类药物	614,992,351.98	183,522,668.46	70.16	13.09	-0.31	6.06	
合计	3,950,134,348.49	1,677,237,905.59	57.54	6.56	6.42	0.09	

情况说明

□适用 √不适用

**(2). 公司主要销售模式分析**

√适用 □不适用

公司的整体销售理念是客户需求至上，第一时间向客户提供其所需要的产品，通过对已有产品的工艺优化改进，提高产品质量，控制生产成本，持续满足客户关于成本和质量的要求。公司具体的销售模式包括坚持销售两条腿走路的方针，普药做规模提高市场占有率，充分优化产品结构及渠道，与国内大型药品流通企业合作，将自己生产的基药和低价药全方位覆盖到基层市场；增加在县级和基层市场的投入，继续加强本地化力度；新药做利润提高企业盈利能力，加强与医院的各种形式的深度合作，增加学术培训能力，积极推动高质量医患教育，重视与政府的合作和协调，促进企业的持续发展，推进区域招商与自控终端一体化销售模式的进程，由主要以代理模式向代理、终端一体化为主模式转型。

根据医药行业及国家政策变化，调整和创新营销模式，以解决市场新问题新变化新需求为出发点，变革求新、转型升级，持续改进市场营销策略，进一步完善外用药（膏剂、滴剂）、中成药，采取产销一体化的事业部制，加大与百强零售连锁的合作力度，扩大和提高 OTC 产品的市场份额；积极推进电子商务平台建设，拓展电子商务业务；加强营销队伍建设，在企业高速发展中，做好营销人员的培训学习，使其能力和业务水平、服务市场水平持续提高，使营销人员的待遇随业绩

增长而不断提升，充分调动全体营销人员的积极性和主观能动性；扩大公司销售网络以及自控医院的市场份额，使企业保持快速、持续、良性发展；加强国际贸易，扩大出口及国际市场开拓。整合、聚焦资源；调整优化制度、流程；创新管理营销模式。

### (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
溴芬酸钠滴眼液（支）	52.38-56.52 元	1,437,283
伏格列波糖胶囊（盒）	21.36-38.8 元	1,993,662
利巴韦林注射液（盒）	6.00-6.00 元	41,566,500
奥美拉唑肠溶片（盒）	2.99-16.08 元	4,583,510
阿德福韦酯片（盒/瓶）	46.80-63.79 元	776,557
红霉素眼膏（支）	5.00-13.00 元	38,832,841
丙氨酰谷氨酰胺注射液（瓶/袋）	61.61-77.10 元	4,324,681
复方氨基酸注射液(20AA)（瓶）	69.51-78.05 元	3,178,128
葡萄糖注射液（瓶/袋）	2.85-5.85 元	313,549,963
氯化钠注射液（瓶/袋）	2.75-5.70 元	611,529,022

情况说明

□适用 √不适用

### (4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
学术培训及专业化平台建设	1,123,243,397.28	86.18
运输费	125,848,596.60	9.66
职工薪酬	29,185,723.10	2.24
办公费	4,329,645.18	0.33
广告业务宣传费	19,944,564.74	1.53
折旧费	178,920.99	0.01
其他	622,709.13	0.05
合计	1,303,353,557.02	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
华北制药	319,855.71	29.40
复星医药	984,675.84	34.45
恒瑞医药	852,496.76	36.61
华润双鹤	373,025.62	39.76
丽珠集团	309,321.98	32.96
同行业平均销售费用		567,875.18

公司报告期内销售费用总额	130,335.36
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）	31.69

注：上述 5 家可比公司数据来源于其 2019 年年度报告；同行业平均销售费用为 5 家可比公司 2019 年销售费用的算术平均值。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

#### 4. 其他说明

适用 不适用



**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内,公司于2019年3月7日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,会议分别审议通过了《关于对印度药物研发子公司注资的议案》。根据业务开展需要,公司决定向印度子公司投资600万美元(约4,080万人民币),印度子公司计划在收到投资后于2019年和2020年完成药品研发实验室的建设、研发团队的组建,以及初步开始首批项目的研发工作。具体内容详见公司2019年3月8日在上海证券交易所网站披露的《辰欣药业关于对外投资进展公告》(公告编号:2019-006)。

**(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

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位:元

名称	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	10,000,000.00	119,235.36	-1,672,057.91	-37,917.39
辰欣佛都药业(汶上)有限公司	50,000,000.00	357,041,551.02	276,356,677.04	117,663,210.86
山东辰龙药业有限公司	50,000,000.00	253,685,988.28	65,869,362.14	13,588,967.45
山东辰中生物制药有限公司	36,000,000.00	8,626,103.93	6,096,892.30	1,066,890.63
济宁捷联物流有限公司	3,000,000.00	19,540,999.57	-1,002,049.67	34,648.73
CISEN INDIA INC	8,916,334.24	8,639,835.09	7,594,320.40	-1,102,036.70
CISEN USA.INC	6,864,436.00	6,322,822.28	6,322,822.28	68,138.26
济宁红桥科技创业投资有限公司	103,520,000.00	64,264,583.15	63,533,728.65	-3,533,750.69
吉林双药药业集团有限公司	33,000,000.00	68,961,897.45	30,280,372.72	-2,684,569.60
上海嘉坦医药科技有限公司	2,000,000.00	6,129,635.59	-13,337,628.50	-11,081,559.99
广州嘉越医药科技有限公司	2,233,300.00	19,329,095.28	18,970,487.98	-11,716,162.49

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

根据新兴市场商业研究机构 EMIS Insights 预测，2019-2022 年我国医药制造业市场规模将继续保持较快的增长速度，于 2022 年突破 35,000 亿元，将较 2018 年增长约 1 万亿元。受益于我国人口基数庞大、消费结构升级、人口老龄化程度加深、医疗体制改革等因素，我国医药产业正处于黄金发展期，医药行业仍然是有确定性增长的行业，人们对优质医疗资源的追求并没有改变，医药行业的需求仍然旺盛，老龄化加速、医药消费具有刚需性质，对高端产品和服务的需求持续增加。

行业趋势增长的情况下，与医药有关政策环境促使医药细分领域分化空前加大。仿制药行业正在进行着供给侧改革和去产能，受集采影响，行业逻辑和发展趋势发生彻底变化，行业整合力度加大，集中度快速提升；辅助用药的生存环境将愈发艰难，主因是辅助用药目录政策和 DRGs 政策的实施和推进。创新药行业在研发、审评、生产及上市后的支付等整个产业链全部环节各项政策支持下正在迎来发展期，服务创新药产业链的 CRO 行业也迎来巨大发展机遇。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

立足于医药行业，公司秉承“推陈出新、诚实守信”的经营理念，依靠公司药品批准文号多、产品品种规格丰富、创新研发能力强的优势，制定了继续向综合性医药制造企业迈进，做大做强辰欣药业品牌的发展战略，用诚信专业的服务，为客户创造出更大价值。

结合国内外经济发展和医疗行业改革等外部环境及其发展，根据自身能力、经营状况，继续加大新产品的创新研发，通过整合利用各种有效资源，推行精细化、现代化管理，精调产品结构，重点做好一致性评价工作，同时研发一类新药及其他技术含量高、工艺难度大、生命周期长的产品，加强与国内各大高校的科研合作，提高产品档次，实现研制一代、储备一代、生产一代的良性循环，确保企业未来的持续发展；继续稳健拓展新市场，加强市场营销网络建设，提高新产品市场推广能力，争取尽快完成跻身一流药企的战略目标。

除了通过自身产能扩张实现业务发展外，公司还将借助资本市场的力量，选择符合条件的同行业或上下游企业进行收购兼并，充分利用和整合优势资源，快速实现公司的低成本扩张和跨越性发展。

### (三) 经营计划

适用 不适用

1、销售方面。

(1) 针对医改进入深水区攻坚阶段、医药流通领域国家推行“两票制”、上市公司规范管理要求、销售业务转型等新的市场变化，关注并分析研究中央及地方出台的新医改政策对医药行业的影响，及时传递信息、调整策略、积极响应和应对，重点做好各地招投标、市场开发和药品配送工作。结合 2019 年市场形势及对 2020 年的市场预测，进一步拓宽市场，把握工作的主动权，拓展产品销售渠道和扩大市场占有率，坚持“两条腿走路”的营销模式，逐步建立起覆盖全国的新药和普药（含 OTC）销售网络；开拓国际市场，使公司业务向健康全产业链辐射和拓展。结合公司一致性评价和新版基药产品入选情况，抓住基药“986”政策，集中公司现有优势，在单品销售上突破。

(2) 各销售部门、子公司及分公司做好市场调研和市场预测，做好市场信息的收集与品种销售市场分析，以公司开展全面预算管理为契机，提高市场预测能力和销售计划性，保证满负荷生产。各部门搜集行业信息，追踪产品治疗领域进展及临床、市场动态，掌握市场渠道及终端变化趋势，研究消费者购买心理和行为，了解产品的生存环境以及竞争产品的信息，对销售数据的分析与总结为市场决策提供依据。对企业整体业绩、产品销售数据及区域销售数据的整理与分析，研究企业的整体销售走势、产品的发展态势以及区域的发展趋势，找出发展中的问题所在并给与一定的建议。

(3) 健全、细化销售网络，提高市场维护、开发能力，在深化与老客户合作的同时，全力重点开发具有一定实力和规模的新客户。销售部门广泛布点，市场中心下沉，销售人员分布密集化。各销售部门基药在基层医院开发是重中之重。关注慢病产品的市场开发和各渠道销售上量。

(4) 各销售部门、子分公司年度产品销售、招采计划按区域、业务员、时间、品种等纬度分解。明确主要产品销售、招采计划。逐步推进销售精细化管理。制定好医院开发计划，列出全年实施进度；加强医院学术推广和专业化推广。重点培训全体业务员的医院开发能力和临床业务操作能力和水平。随着医药行业的政策变化，公司要求业务人员职能逐步转向学术推广，达到公司每一个重点产品能独立进行专业化、学术推广。

(5) 做好食品、特异食品上市前的各项准备工作，培育成公司新的增长点。

(6) 持续拓展新市场，重点开发全国百强连锁公司，摸索适合 OTC 药品的销售模式，保证佛都药业满负荷生产，同时和吉林双药的销售网络进行对接，利用产品销售渠道相近的特点，将两公司的销售网络进行充分融合，优势互补。

(7) 外贸部积极拓展海外市场。

(8) 通过运行 B2B、B2C 电商平台，锻炼网销队伍，寻找新的市场机会。成立公司电商事业部，积极推进电子商务平台建设，拓展电商业务。

2、研发方面，公司将继续加大投入、提升企业创新能力，加强管理，持续加强 cGMP 项目管理，继续做好 cGMP 质量管理体系水平的提升和完善，做好国内产品的管理工作。一方面积极推动新的产品研发相关工作，力争丰富公司产品品种和提高公司技术竞争力，另一方面保证公司主要核心产品的工艺优化等深入研究，提高公司现有产品品质，稳定市场需求。

3、在安全生产、质量、环保方面，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，将安全工作放在首位，充分利用 ERP 生产管理系统制定生产计划与物料需求计划、落实生产，保障产品供应，产品供应满足率不低于 95%，同时做好库存监控，控制合理库存，降低流动资金占用。推动车间自动化改造，通过自动化设备的连线与流程再造向设备要产量、向设备要成本、向设备要效率，逐步缩短劳动时间、改善工作环境、提高单位产量，提高劳动生产率。做好各车间一致性评价工作，自动化改造、BFS 新建等相关车间人员的合理筹备、品种的调整等工作，使各个项目按计划进度准时投产产生效益。公司围绕年度经营目标，优化作业流程，统筹平衡资源，提高生产综合效率及时满足销售需求。

公司树立质量是企业生命的意识，严格按 GMP 要求组织生产，加强细节管理与检查控制，公司的生产与质量管理工作提高到新的水平。推动质量管理体系向合规化，精细化，国际化方向转型；以服务研发，服务销售客户为质量目标；制定法规研判的文件，识别风险，保证法规落地实施；学习修订的药品管理法、注册管理办法、药品生产监督管理办法等，并组织排查，制定应对措施；按照一致性评价品种项目进度，完善体系架构，进行迎检前内审，确保现场核查顺利通过；按照特医项目进度建立体系架构开展相关工作；建立变更注册及补充申请的队伍，推挤实现合规化；完善质量投诉问题处理管理体系，强化市场问题处理；形成月度药物警戒报告，分析问题制定措施，建立产品追溯体系，落实上市许可持有人主体责任，完成直报系统的相关工作；质量事故和市场投诉 100%按照质量三不放过原则和 PDCA 原则落实；

在环保方面，定期巡查排污管网和雨水管网，对出现的异常及时维护；定期检验污水，保证污水达标排放；危险固废合规收集、存放和处理；VOCs 气体处理设施正常运行，要做到三废达标排放，环保检查 100%通过。

4、工程建设方面。BFS 项目、2.4 亿瓶袋直立式软袋项目、佛都滴眼剂灌装三合一设备改造项目（根据研发进度）、园区综合改造：一致性评价，自动化、信息化、智能化改造：自动装车、安瓿水针自卸料装盘、自动化卸车、水针肝素钠改造，水针丙泊酚改造，102 激素改造等

5、人力资源方面。公司完善人力资源管理体系建设，通过更为精准的招聘、培训和培养机制，为建立公司内部人才梯队奠定了良好的基础；通过公司品牌形象推广，拓展人才资源储备渠道，建立人才资源储备库；与国内多所大学开展产学研合作，推进高层次人才引进。公司对员工的待遇及福利进行适当调整，按公司发展要求调整薪酬，完善薪酬制度，完善子公司及各部门绩效管理考核，对运行中出现的问题进行完善。以吸引和留住优秀人才，充分调动公司全体员工的积极性，提高公司的核心竞争力；完善培训管理体系，重点开展后备人员管理体系的落实；利用信息化平台，完善员工职业发展规划，减少关键人员流失。

#### **(四) 可能面对的风险**

适用 不适用

##### 1、国家政策及行业风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、新版 GMP、两票制等的贯彻实施，以及一致性评价、关联审批等各项医药政策措施的出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注政策变化，根据政策需要，不断完善内部制度、规范内部管理，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

## 2、研发风险

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。

## 3、主要经营资质申请和续期的风险

根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产质量管理规范》等相关法律法规的规定，公司从事医药生产经营须向有关政府机构申请并取得许可证及执照，包括药品生产许可证、药品 GMP 证书等。前述证书均有一定的有效期，在有效期届满时公司须经过有关部门重新评估合格，方可延续前述主要经营资质的有效期。如果公司无法在相关证书有效期届满时换领新证或更新登记，公司将无法继续生产、销售有关产品，可能会影响公司的经营业绩。

公司配备了在注册认证领域有丰富工作经验的人员，加强注册认证工作的计划管理，加强与客户及药政管理部门的沟通学习，及时掌握国内外最新政策，将认证风险控制到最低。

## 4、安全生产风险

公司和子公司在生产过程中，部分部门工作涉及接触危险化学品，若操作不当或设备老化，可能导致安全生产事故的发生。截至目前，公司未发生重大安全生产事故，但未来不排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的可能。一旦发生重大安全生产事故，不仅客户可能中止与公司的合作而且还面临被国家有关部门处罚，进而影响公司的正常生产经营。公司将安全生产视为经营之本，将持续做好安全生产工作。

## 5、产品质量控制风险

药品其质量问题一直以来受到全社会的关注，本公司在质量管理方面一直加大管理力度和技术改造投入力度，各控股参股子公司的工艺技术装备水平已得到明显提升，但由医药产品生产环节较多，或因原辅料采购、生产条件的控制、产品存储和运输等过程若出现偶发性因素，可能会使产品发生物理、化学等反应，引发产品质量问题。虽然公司对产品的采购、库存、制备、销售等环节按照 GMP 等要求制订了相应的管理办法，但在实际经营过程中由于管理不善等各种原因仍可能存在相关运营实体未严格遵守国家有关法律法规而被处罚的可能性。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。

## 6、核心技术人员流失及核心技术失密的风险

公司核心技术由公司的研发团队通过长期生产实践、反复实验积累而来，主要表现为公司已申请的专利技术和由部分核心技术人员掌握的专有技术。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成一定的影响；核心技术是公司核心竞争力的重要组成部分和公司生存和发展的基础，核心技术一旦失密，将给公司带来一定的经营风险。公司已与所有核心技术人员、骨干均签署《保密协议》，并将推出限制性股票激励计划，将核心技术人员、骨干与公司利益紧密结合，进一步防范核心技术人员、骨干流失。

面对以上可能存在的风险，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。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

一、报告期内，公司严格执行中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和公司章程的相关规定，在综合考虑公司的盈利情况、资金需求等因素的基础上，经公司于2019年4月10日召开的股东大会审议批准，以总股本453,353,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.62元（含税）。

报告期内，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字[2019]第3-00118号”《辰欣药业股份有限公司审计报告》，公司2018年度实现归属于母公司的净利润503,544,862.65元，减去根据《公司法》及公司章程的规定提取的10%法定公积金41,392,557.39元和应付普通股股利72,536,480.00元，加上以前年度未分配利润1,215,805,644.73元，公司2018年度归属于母公司的可供分配利润为1,605,421,469.99元。公司按2018年度实现归属于母公司的净利润为基数、按23.6%的比例向股东进行现金分红，即以总股本45,335.3万股为基数，向截至股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.62元（含税），共计派发现金红利118,778,486.00元（含税），剩余未分配利润1,486,642,983.99元结转以后年度分配。

该利润分配方案符合公司章程及审议程序的规定，经独立董事发表同意的意见，保证了股利分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，切实维护了中小投资者的合法权益。现金红利已于 2019 年 5 月 23 日发放完毕。

二、根据《公司章程》，在充分重视对投资者的合理投资回报基础上并兼顾公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行连续、稳定的利润分配政策。

（一）公司利润分配政策如下：

#### 1、利润分配的方式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。

#### 2、利润分配的条件

公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求，可以采用现金分红方式进行利润分配。

董事会认为公司经营发展良好且具有成长性，综合考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，可以采用股票股利进行利润分配。

#### 3、利润分配的期间间隔

在满足公司章程规定利润分配条件的前提下，公司每年度进行一次利润分配。当条件允许的情况下，公司可以进行中期利润分配。

#### 4、利润分配方案的决策程序

公司在年度报告及中期报告披露前，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并拟定股利分配预案，由独立董事审核并发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司利润分配方案应当经股东大会审议批准。公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案的权利，董事会、独立董事和持股 3%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权；公司股东大会对利润分配具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，并提供股东热线电话、投资者互动平台、网络投票等措施保障中小股东的权利。

#### 5、现金分红政策

公司若采取现金和股票相结合方式分配股利，应遵循下列原则：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司在实际分红时具体所处阶段及具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定。

公司有可供股东分配利润且当期盈利，公司董事会未作出现金分配预案的，应当在年度报告或中期报告中披露未现金分红的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

#### 6、利润分配政策的调整

公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，且应在有关调整利润分配政策的预案中详细论证、说明原因，并严格履行决策程序。

公司利润分配政策发生变动，应当由董事会拟定调整方案，独立董事明确发表独立意见，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0.00	2.68	0.00	120,695,866.82	514,580,078.00	23.46
2018 年	0.00	2.62	0.00	118,778,486.00	503,544,862.65	23.60
2017 年	0.00	1.60	0.00	72,536,480.00	357,481,342.90	20.29

### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、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	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体	如未能及时履行应说明下一步计划
------	------	-----	------	---------	---------	----------	--------------------	-----------------



							原因	
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限自动延长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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	解决同业竞争	注一	注一	注一	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	注二	注二	注二	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	注三	注三	注三	是	是	不适用	不适用

### 注一：避免同业竞争的承诺

1、公司实际控制人杜振新承诺：本人控制的其他企业均未直接或间接从事任何与公司及其控股企业构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；本人控制的其他企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司及其控股企业构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；将来由本人控制的其他企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与公司及其控股企业构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；本人或本人控制的其他企业从任何第三者获得的任何商业机会与公司及其控股企业之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；如因本人违反上述承诺导致公司遭受损失，本人将对由此给公司造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。

2、公司控股股东辰欣科技集团、持有公司5%以上股份的股东乾鼎投资承诺：辰欣科技集团、乾鼎投资及其控制的其他企业均未直接或间接从事任何与辰欣药业及其控股企业构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；辰欣科技集团、乾鼎投资及其控制的其他企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与辰欣药业及其控股企业构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；将来由辰欣科技集团、乾鼎投资控制的其他企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与辰欣

药业及其控股企业构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；辰欣科技集团、乾鼎投资或其控制的其他企业从任何第三者获得的任何商业机会与辰欣药业及其控股企业之业务构成或可能构成实质性竞争的，辰欣科技集团、乾鼎投资将立即通知辰欣药业，并尽力将该等商业机会让与辰欣药业；如因辰欣科技集团、乾鼎投资违反上述承诺导致辰欣药业遭受损失，辰欣科技集团、乾鼎投资将对由此给辰欣药业造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。

## 注二：持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

### 1、辰欣科技集团的持股意向及减持意向

辰欣科技集团承诺在承诺限售期及限售期届满之日起两年内不减持辰欣药业股票；如违反上述承诺，辰欣科技集团将在辰欣药业股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；辰欣科技集团违反上述承诺事项而获得的收益将全部交付辰欣药业。

### 2、乾鼎投资的持股意向及减持意向

乾鼎投资承诺在承诺限售期限内不减持辰欣药业股票。在持有辰欣药业股票锁定期届满之日起两年内，乾鼎投资减持辰欣药业股份将遵循如下原则：

(1) 减持股份的数量：乾鼎投资在辰欣药业股票限售期届满后两年内减持数量不超过其所持辰欣药业股份数量的 50%。

(2) 减持股份的方式及价格：乾鼎投资将依照《公司法》、《证券法》等相关规定，通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持辰欣药业股份。

(3) 减持股份的期限：乾鼎投资拟减持辰欣药业股份的，将提前三个交易日通知辰欣药业予以公告，并自辰欣药业公告之日起 6 个月内完成；乾鼎投资将督促辰欣药业及时、准确的履行信息披露义务。

## 注三：其他承诺

(1) 辰欣药业股票上市首次公开发行前间接持有公司股份的董事、监事或高级管理人员韩延振、郝留山、卢秀莲、张祥林、李峰、樊月玲、张斌承诺：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间接持有的公司股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。间接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；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，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限自动延长 6 个月；如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(2) 辰欣药业股票上市首次公开发行前间接持有公司股份的监事吴恒科承诺：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本次发行前其间接持有的公司股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。

(3) 公司全体董事、监事和高管承诺：在其承诺锁定期届满后，在任职期间，每年转让的公司股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。

上述“与首次公开发行相关的承诺”具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《辰欣药业辰欣药业首次公开发行股票招股意向书》。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**1. 会计政策变更及依据**

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

(3) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

## 2、会计政策变更的影响

### 执行新金融工具准则的影响

单位：元

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产	--	1,846,334,430.97	1,846,334,430.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,330,668.27	-14,330,668.27	--
应收票据	202,234,103.42	-202,234,103.42	
应收款项融资		202,234,103.42	202,234,103.42
其他流动资产	1,813,166,224.66	-1,805,000,000.00	8,166,224.66
可供出售金融资产	10,080,000.00	-10,080,000.00	--
其他非流动金融资产		10,080,000.00	10,080,000.00
递延所得税资产	72,565,160.34	7,265.14	72,572,425.48
负债：			
递延所得税负债		4,057,829.54	4,057,829.54
股东权益：			
盈余公积	213,422,330.51	2,295,319.83	215,717,650.34
未分配利润	1,605,421,469.99	20,657,878.47	1,626,079,348.46

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产	--	1,839,334,430.97	1,839,334,430.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,330,668.27	-14,330,668.27	--
应收票据	148,270,674.17	-148,270,674.17	
应收款项融资		148,270,674.17	148,270,674.17
其他流动资产	1,800,989,779.26	-1,798,000,000.00	2,989,779.26
可供出售金融资产	10,080,000.00	-10,080,000.00	--
其他非流动金融资产		10,080,000.00	10,080,000.00
递延所得税资产	60,264,947.62	7,265.14	60,272,212.76
负债：			
递延所得税负债		4,057,829.54	4,057,829.54
股东权益：			
盈余公积	213,422,330.51	2,295,319.83	215,717,650.34
未分配利润	1,543,031,748.85	20,657,878.47	1,563,689,627.32

公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益。

**（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**（四）其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况**

**（一）导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**（二）公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、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

**十二、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，公司及控股股东、实际控制人不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

**十三、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

事项概述	查询索引
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。	具体内容详见公司于2019年11月13日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告（公告编号：2019-047、2019-048、2019-049、2019-050）。
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。	具体内容详见公司于2019年12月4日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告（公告编号：2019-059）

说明：公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

**(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

#### 十四、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 2019 年度向关联人购买产品的日常关联交易总额为 3,265.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实际发生 2,643.03 万元；预计 2019 年度向关联人销售产品的日常关联交易总额为 4,280.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实际发生 692.12 万元。

2、2019 年日常关联交易预计情况详见公司 2019 年 3 月 21 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 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-009）。

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十一次会议审议通过的关于 2019 年度日常关联交易预计的额度。

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、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

事项概述	查询索引
2018年12月28日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，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，就《借款补充协议》达成一致，同意继续向吉林双药药业集团有限公司提供1,200万元的财务资助。该笔借款将于2020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( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )披露的《辰欣药业关于向参股子公司提供财务资助的公告》。

**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

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用



**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	2,125,000,000.00	857,000,000.00	0
信托、基金等	自有资金	451,000,000.00	285,000,000.00	0
银行理财	募集资金	2,400,000,000.00	800,000,000.00	0

**其他情况**

√适用 □不适用

**一、报告期内使用部分闲置的自有资金进行委托理财情况**

1、2019年3月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，会议分别审议通过了《辰欣药业关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的公告》等议案，为进一步提高公司自有资金使用效率，公司拟将以自有闲置资金进行现金管理的资金额度调整至17亿元，相应自有资金仍用于购买安全性高、流动性好的理财产品，购买机构包括但不限于银行、基金公司、证券公司等，产品投资期限为不超过12个月，资金额度使用期限为自本次董事会批准之日起12个月内；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的公告》（公告编号：2019-010）。

2、2019年4月10日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《辰欣药业关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的公告》等议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）。

**二、报告期内使用闲置的募集资金进行委托理财情况**

2019年8月15日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。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《辰欣药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-031）

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
平安银行 济南分行	银行理财产品	10,000.00	2019-1-4	2019-4-4	自有资金		到期还本付息	4.20%	103.56	103.56	全部赎回	是	是	
交通银行 济宁分行	银行理财产品	5,000.00	2019-1-7	2019-7-8	自有资金		到期还本付息	4.40%	109.70	109.70	全部赎回	是	是	
交通银行 济宁分行	银行理财产品	5,000.00	2019-1-15	2019-4-15	自有资金		到期还本付息	4.10%	50.55	50.55	全部赎回	是	是	
平安银行 济南分行	银行理财产品	6,500.00	2019-1-16	2019-4-16	自有资金		到期还本付息	4.10%	65.71	65.71	全部赎回	是	是	
平安银行 济南分行	银行理财产品	10,000.00	2019-2-13	2019-5-13	自有资金		到期还本付息	4.00%	97.53	97.53	全部赎回	是	是	
浙商银行 济宁分行	银行理财产品	10,000.00	2019-2-13	2019-8-13	自有资金		到期还本付息	4.15%	208.07	208.65	全部赎回	是	是	
浙商银行 济宁分行	银行理财产品	3,000.00	2019-2-13	2019-8-13	自有资金		到期还本付息	4.00%	60.16	60.18	全部赎回	是	是	
齐商银行	银行理财产品	3,000.00	2019-2-27	2019-8-29	自有资金		到期还本付息	4.10%	61.67	61.67	全部赎回	是	是	
齐商银行	银行理财产品	3,000.00	2019-3-12	2019-9-12	自有资金		到期还本付息	4.00%	60.49	60.49	全部赎回	是	是	
华夏银行	银行理	10,000.00	2019-4-12	2019-10-11	自有		到期还	4.10%	204.44	204.44	全部赎	是	是	

济宁分行	财产品				资金		本付息				回			
交通银行 济宁分行	银行理 财产品	15,000.00	2019-4-17	2019-10-14	自有 资金		到期还 本付息	4.05%	299.59	299.59	全部赎 回	是	是	
平安银行 济南分行	银行理 财产品	4,500.00	2019-4-17	2019-5-17	自有 资金		到期还 本付息	3.50%	12.95	12.95	全部赎 回	是	是	
中融信托	信托理 财产品	1,000.00	2019-4-17	2019-10-17	自有 资金		到期还 本付息	7.00%	35.10	35.10	全部赎 回	是	是	
浙商银行 济宁分行	银行理 财产品	2,000.00	2019-4-22	2019-10-10	自有 资金		到期还 本付息	4.40%	41.71	41.80	全部赎 回	是	是	
交通银行 济宁分行	银行理 财产品	8,000.00	2019-5-8	2019-11-6	自有 资金		到期还 本付息	4.00%	159.56	159.56	全部赎 回	是	是	
国泰君安 证券	券商理 财产品	2,000.00	2019-5-7	2019-11-6	自有 资金		到期还 本付息	5.10%	51.14	51.14	全部赎 回	是	是	
交通银行 济宁分行	银行理 财产品	500.00	2019-5-10	2020-5-10	自有 资金		到期还 本付息	3.80%	19.00			是	是	
钜派投资 集团	私募基 金产品	5,000.00	2019-5-24	2019-11-23	自有 资金		到期还 本付息	8.60%	216.77	216.77	全部赎 回	是	是	
浙商银行 济宁分行	银行理 财产品	5,000.00	2019-6-5	2019-12-5	自有 资金		到期还 本付息	4.00%	100.27	100.97	全部赎 回	是	是	
中信银行 济宁分行	银行理 财产品	5,000.00	2019-6-6	2019-9-6	自有 资金		到期还 本付息	3.95%	49.78	49.78	全部赎 回	是	是	
国泰君安 证券	券商理 财产品	2,000.00	2019-6-21	2019-12-23	自有 资金		到期还 本付息	5.35%	54.23	58.61	全部赎 回	是	是	
中国建设 银行济宁 分行	银行理 财产品	5,000.00	2019-6-18	2019-12-15	自有 资金		到期还 本付息	4.10%	102.50	102.50	全部赎 回	是	是	
民生银行 济宁分行	银行理 财产品	10,000.00	2019-6-19	2019-12-19	自有 资金		到期还 本付息	3.75%	188.01	188.01	全部赎 回	是	是	
中投证券	券商理 财产品	2,000.00	2019-6-21	2019-7-3	自有 资金		到期还 本付息	4.10%	2.70	2.70	全部赎 回	是	是	
交通银行	银行理	8,000.00	2019-6-26	2020-6-22	自有		到期还	4.05%	321.34			是	是	

济宁分行	财产品				资金		本付息							
交通银行 济宁分行	银行理 财产品	5,000.00	2019-7-10	2020-1-6	自有 资金		到期还 本付息	3.95%	97.40			是	是	
泛海基金	私募基 金产品	1,000.00	2019-7-15	2019-8-15	自有 资金		到期还 本付息	5.50%-6 .00%	4.89	4.89	全部赎 回	是	是	
招商证券	券商理 财产品	2,000.00	2019-7-10	2020-4-20	自有 资金		到期还 本付息	5.50%	82.88			是	是	
齐商银行	银行理 财产品	3,000.00	2019-8-9	2020-2-11	自有 资金		到期还 本付息	4.00%	61.15			是	是	
浙商银行 济宁分行	银行理 财产品	10,000.00	2019-8-19	2020-2-19	自有 资金		到期还 本付息	4.20%	211.73			是	是	
中信银行 济宁分行	银行理 财产品	5,000.00	2019-8-23	2019-11-22	自有 资金		到期还 本付息	3.80%	47.37	47.37	全部赎 回	是	是	
齐商银行 济宁分行	银行理 财产品	3,000.00	2019-9-4	2020-3-5	自有 资金		到期还 本付息	4.00%	60.16			是	是	
中投证券	券商理 财产品	3,000.00	2019-9-9	2019-12-11	自有 资金		到期还 本付息	5.50%	41.59	41.57	全部赎 回	是	是	
民生财富	私募基 金产品	600.00	2019-9-12	2019-12-12	自有 资金		到期还 本付息	5.80%	8.68	8.68	全部赎 回	是	是	
齐商银行 济宁分行	银行理 财产品	3,000.00	2019-9-18	2020-3-18	自有 资金		到期还 本付息	4.00%	59.84			是	是	
中融信托	信托理 财产品	2,000.00	2019-9-17	2020-3-17	自有 资金		到期还 本付息	7.00%	69.81			是	是	
民生财富	私募基 金产品	1,500.00	2019-9-24	2020-4-16	自有 资金		到期还 本付息	7.20%	60.95			是	是	
华夏银行 济宁分行	银行理 财产品	10,000.00	2019-10-15	2020-1-13	自有 资金		到期还 本付息	3.72%	91.73			是	是	
民生财富	私募基 金产品	2,000.00	2019-10-16	2020-1-9	自有 资金		到期还 本付息	6.00%	28.27			是	是	
交通银行 济宁分行	银行理 财产品	10,000.00	2019-10-17	2020-4-17	自有 资金		到期还 本付息	3.80%	187.40			是	是	

浙商银行 济宁分行	银行理 财产品	2,000.00	2019-10-16	2019-12-26	自有 资金		到期还 本付息	4.40%	17.36	17.36	全部赎 回	是	是	
交通银行 济宁分行	银行理 财产品	8,000.00	2019-11-7	2020-5-5	自有 资金		到期还 本付息	3.83%	151.10			是	是	
国泰君安 证券	信托理 财产品	2,000.00	2019-11-14	2020-5-12	自有 资金		到期还 本付息	4.90%	48.33			是	是	
招商证券	私募基 金产品	1,000.00	2019-11-28	2020-11-28	自有 资金		到期还 本付息	7.00%	70.00			是	是	
中投证券	券商理 财产品	2,000.00	2019-12-4	2020-6-3	自有 资金		到期还 本付息	4.30%	43.12			是	是	
民生财富	私募基 金产品	2,000.00	2019-12-4	2020-7-26	自有 资金		到期还 本付息	7.20%	93.11			是	是	
民生财富	私募基 金产品	2,000.00	2019-12-5	2020-8-26	自有 资金		到期还 本付息	7.30%	106.40			是	是	
民生信托	信托理 财产品	1,000.00	2019-12-4	2020-9-3	自有 资金		到期还 本付息	7.60%	57.05			是	是	
中融信托	信托理 财产品	3,000.00	2019-12-11	2020-6-11	自有 资金		到期还 本付息	7.00%	105.29			是	是	
中信信托	信托理 财产品	3,000.00	2019-12-11	2020-12-10	自有 资金		6月20 日、12 月20日 付息	7.70%	231.00			是	是	
中信银行 济宁分行	银行理 财产品	3,000.00	2019-12-13	2020-6-12	自有 资金		到期还 本付息	3.70%	55.35			是	是	
威海市商 业银行	银行理 财产品	5,000.00	2019-12-9	2020-12-8	自有 资金		到期还 本付息	3.75%	187.50			是	是	
民生信托	信托理 财产品	2,000.00	2019-12-17	2020-6-16	自有 资金		到期还 本付息	7.40%	73.80			是	是	
民生财富	私募基 金产品	1,000.00	2019-12-18	2020-6-10	自有 资金		到期还 本付息	6.80%	32.79			是	是	
渤海银行	银行理	2,000.00	2019-12-19	2020-6-19	自有		到期还	3.85%	38.61			是	是	

济宁分行	财产品				资金		本付息						
招商证券	私募基金产品	2,000.00	2019-12-20	2020-12-19	自有资金		到期还本付息	7.00%	140.00			是	是
中国建设银行济宁分行	银行理财产品	5,000.00	2019-12-19	2020-6-19	自有资金		到期还本付息	3.85%	96.51			是	是
中国民生银行	银行理财产品	10,000.00	2019-12-20	2020-6-19	自有资金		到期还本付息	3.60%	179.51			是	是
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	银行理财产品	15,000.00	2019-1-4	2019-2-21	募集资金		到期还本付息	3.10%	62.42	62.42	全部赎回	是	是
中国光大银行股份有限公司济宁分行	银行理财产品	10,000.00	2019-1-4	2019-7-4	募集资金		到期还本付息	4.00%	200.00	200.00	全部赎回	是	是
平安银行股份有限公司济南分行	银行理财产品	3,000.00	2019-1-4	2019-7-4	募集资金		到期还本付息	4.15%	61.40	61.40	全部赎回	是	是
渤海银行股份有限公司济宁分行	银行理财产品	24,000.00	2019-1-8	2019-7-8	募集资金		到期还本付息	4.15%	493.91	493.91	全部赎回	是	是
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	银行理财产品	6,000.00	2019-2-26	2019-3-26	募集资金		到期还本付息	3.10%	14.78	14.78	全部赎回	是	是
中国工商	银行理	10,000.00	2019-2-27	2019-8-27	募集		到期还	3.45%	172.03	172.03	全部赎	是	是

银行股份有限公司 济宁城区 支行	财产品				资金		本付息				回			
中国工商 银行股份 有限公司 济宁城区 支行	银行理 财产品	14,000.00	2019-2-27	2019-8-27	募集 资金		到期还 本付息	3.45%	240.84	240.84	全部赎 回	是	是	
中国工商 银行股份 有限公司 济宁城区 支行	银行理 财产品	6,000.00	2019-3-28	2019-9-25	募集 资金		到期还 本付息	3.45%	103.22	103.22	全部赎 回	是	是	
交通银行 股份有限 公司济宁 分行	银行理 财产品	13,000.00	2019-4-9	2019-10-8	募集 资金		到期还 本付息	4.00%	259.29	259.29	全部赎 回	是	是	
平安银行 股份有限 公司济南 分行	银行理 财产品	3,000.00	2019-7-5	2020-1-6	募集 资金		到期还 本付息	3.79%	57.63			是	是	
中国光大 银行股份 有限公司 济宁分行	银行理 财产品	10,000.00	2019-7-5	2019-10-5	募集 资金		到期还 本付息	3.80%	95.00	95.00	全部赎 回	是	是	
渤海银行 股份有限 公司济宁 分行	银行理 财产品	24,000.00	2019-7-11	2020-1-10	募集 资金		到期还 本付息	3.80%	457.25			是	是	
中国工商	银行理	24,000.00	2019-8-29	2019-9-26	募集		到期还	3.00%	57.21	57.21	全部赎	是	是	



银行股份有限公司 济宁城区 支行	财产品				资金		本付息				回			
中国工商 银行股份 有限公司 济宁城区 支行	银行理 财产品	4,500.00	2019-9-30	2020-3-29	募集 资金		到期还 本付息	3.35%	75.58			是	是	
中国工商 银行股份 有限公司 济宁城区 支行	银行理 财产品	5,500.00	2019-10-8	2019-11-11	募集 资金		到期还 本付息	2.95%	15.56	15.56	全部赎 回	是	是	
中国工商 银行股份 有限公司 济宁城区 支行	银行理 财产品	3,800.00	2019-10-8	2019-11-11	募集 资金		到期还 本付息	3.00%	10.93	10.93	全部赎 回	是	是	
中国工商 银行股份 有限公司 济宁城区 支行	银行理 财产品	15,700.00	2019-10-10	2019-11-11	募集 资金		到期还 本付息	3.00%	41.29	41.42	全部赎 回	是	是	
交通银行 股份有限 公司济宁 分行	银行理 财产品	11,500.00	2019-10-9	2020-4-7	募集 资金		到期还 本付息	3.80%	216.70			是	是	
中国光大 银行股份 有限公司	银行理 财产品	12,000.00	2019-10-8	2020-1-8	募集 资金		到期还 本付息	3.70%	111.00			是	是	

济宁分行														
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	银行理财产品	1,500.00	2019-11-13	2020-3-29	募集资金		到期还本付息	3.15%	17.99			是	是	
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	银行理财产品	23,500.00	2019-11-13	2020-1-8	募集资金		到期还本付息	2.90%	106.43			是	是	

## 其他情况

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**募集资金的使用情况****1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660号文《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为每股11.66元。截止2017年10月18日，本公司募集资金总额1,166,000,000.00元，扣除各项发行费用55,653,163.21元后，实际募集资金净额为人民币1,110,346,836.79元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第3-00045号的验资报告。

**2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额**

2017年度，募集资金项目投入金额合计194,008,295.14元，其中以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的金额193,125,428.41元，均系直接投入承诺投资项目。另外，截止2017年度末，收到的银行存款利息827,890.70元，银行手续费支出190.00元，募集资金专项账户余额为917,166,242.35元，均为活期存款账户余额。上述资金使用情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信专审字[2018]第3-00080号的专项审核报告。

2018 年度，募集资金项目投入金额合计 22,525,838.42 元，均系投入承诺投资项目；另外，银行理财产品收益 16,734,863.53 元，银行存款利息收入 2,513,820.91 元，银行手续费支出 2,377.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日募集资金项目累计投入金额 216,534,133.56 元，尚未使用的募集资金余额为 913,886,711.37 元，其中购买银行理财产品 800,000,000.00 元，活期存款账户余额 113,886,711.37 元。上述资金使用情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信专审字[2019]第 3-00060 号的专项审核报告。

3、2019 年度，募集资金项目投入金额合计 73,367,999.45 元，均系投入承诺投资项目；另外，银行理财产品收益 35,252,461.19 元，银行存款利息收入 889,097.66 元，银行手续费支出 6,847.56 元。截止 2019 年 12 月 31 日募集资金项目累计投入金额 289,902,133.01 元，尚未使用的募集资金余额为 876,653,423.21 元，其中购买银行理财产品 800,000,000.00 元，活期存款账户余额 76,653,423.21 元。

4、2019 年 11 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》等议案，同意公司变更部分募集资金投资项目，同意公司拟以不超过人民币 4,600 万元的募集资金用于临时补充流动资金，此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表明确同意意见，独立财务顾问中泰证券股份有限公司亦对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项目，具体详见公司 2019 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2019-044、2019-045）。

5、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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等议案，具体详见公司 2019 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2019-059）。

6、截至报告期末，公司在确保不影响募集资金投资建设的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理和基于公司实际经营情况下作出的变更部分募集资金投资项目的决策，相关履行程序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## (二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

## (三) 环境信息情况

## 1. 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

报告期内，公司子公司山东辰龙药业和辰中生物属于济宁市环境监控综合管理系统范围内的水环境重点排污单位。子公司一贯重视环境保护工作，污染防治工作遵循环保生产的原则，追求环境保护持续发展。报告期内，公司未发生环境污染事故，未受到环境保护行政处罚。

山东辰龙药业有限公司已编制环境自行监测方案，按照自行检测要求，委托第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。以下为辰龙药业的排污信息：

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 31962-2015 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	123mg-L	26.22 吨-年
		挥发酚	≤1mg-L	未检出	--
		五日生化需氧量	≤250mg-L	24.3mg-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	0.03	--
		悬浮物	≤250mg-L	58.75mg-L	--
特征水污染物	COD、氨氮、总氮	硫化物	≤1mg-L	未检出 mg-L	--
核定年排放废水总量	--	色度	≤64	4	--
实际年排放废水总量	21075m <sup>3</sup>	PH 值	6-9	7.35	--
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	26mg-L	2.7848 吨-年
		总锌	≤5mg-L	0.01	--
		总铜	≤2mg-L	未检出	--

		总磷（以 P 计）	≤4mg-L	0.82mg-L	--
		氨氮	≤30mg-L	4.32mg-L	1.89 吨-年

## 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》（GB16297-1996）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）	VOCs	≤120mg-Nm	3.6mg-Nm	70.56 吨-年
		甲苯	≤40mg-Nm	0.23mg-Nm	--
		甲醇	≤190mg-Nm	24.2mg-Nm	--
大气污染物	VOCs、甲苯、甲醇、颗粒物、臭气浓度	颗粒物	≤120mg-Nm	4.9mg-Nm	--
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	134	--

## 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 56.2 分贝；夜间 45.8 分贝

## 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	10.9038 吨	5.51 吨	5.2814 吨	委托中节能元泰（山东）环保科技有限公司
过滤滤芯	危险废物	HW02	0.06127 吨	0.025 吨	0.03627 吨	委托中节能元泰（山东）环保科技有限公司
污泥	危险废物	HW49	7.2 吨	7.2 吨	0 吨	委托中节能元泰（山东）环保科技有限公司
废弃产品及中间体	危险废物	HW02	0.633945 吨	0.6 吨	0.045775 吨	委托中节能元泰（山东）环保科技有限公司
过滤固废	危险废物	HW02	0.19 吨	0 吨	0.19 吨	数量少，未转移

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

## 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 好氧、沉淀、压滤等处理工艺处理废水	500m <sup>3</sup> -天	100m <sup>3</sup> -天	24 小时-天	正常

## 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 <sup>3</sup> -h	40000m <sup>3</sup> -h	24 小时-天	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

## 环境影响评价及其他行政许可信息

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： 91370827056218877J00 1P

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

## 环境突发事件应急信息

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：370827-2019-002-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

山东辰龙药业有限公司已编制环境自行监测方案，按照自行检测要求，委托第三方检测机构山东嘉源检测有限公司对废水、废气和厂界噪声进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

√适用 □不适用

公司子公司辰中生物制药有限公司的环境信息如下：

**废水排放信息**

公司子公司辰中生物制药有限公司的污水通过密闭管道网排入山东辰龙药业有限公司的污水处理站进行处理，山东辰龙药业有限公司的 COD 和氨氮的年排放量为山东辰中生物制药有限公司和山东辰龙药业有限公司年排放量之和。

**废气排放信息**

废气排放口编号	DA001	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》（GB16297-1996）、《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）	VOCs	≤120mg-Nm <sup>3</sup>	2.76mg-Nm	10.8 吨-年
		氯化氢	≤100mg-Nm <sup>3</sup>	10.1mg-Nm	--
大气污染物	VOCs、氯化氢、氨、颗粒物	氨	-	1.55mg-Nm	--
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	颗粒物	≤120mg-Nm <sup>3</sup>	4.23mg-Nm	--

**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 54.98 分贝；夜间 46.6 分贝

**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	0.018415 吨	0 吨	0.0473481 吨	贮存于山东辰龙药业有限公司危险废物库
含盐废水蒸发残渣	危险废物	HW02	0.67793 吨	0 吨	1.35974 吨	贮存于山东辰龙药业有限公司危险废物库



**水污染治理设施建设运营信息**

山东辰中生物制药有限公司的污水通过密闭管道网排入山东辰龙药业有限公司的污水处理站进行处理，山东辰中生物制药有限公司不需要水污染治理设施。

**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	2016.8	冷凝、降膜吸收	20000m <sup>3</sup> -h	15000m <sup>3</sup> -h	24 小时-天	正常

**环评及其他行政许可信息**

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	山东辰中生物制药有限公司国际化低分子肝素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	关于山东辰中生物制药有限公司国际化低分子肝素项目环境影响报告书的批复	济宁市环境保护局	济环审【2013】32 号
治理设施验收意见	关于山东辰中生物制药有限公司国际化低分子肝素项目（一期）竣工环境保护验收的批复	济宁市环境保护局	济环验【2017】8 号
排污许可证	排污许可证	济宁市环境保护局	证书编号： 91370827060437538T001P

**环境突发事件应急信息**

突发环境事件应急预案	山东辰中生物制药有限公司突发环境事件应急预案已在鱼台县生态环境局备案； 备案编号：370827-2016-003-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

山东辰中药业有限公司已编制环境自行监测方案，按照自行检测要求，委托第三方检测机构山东嘉源检测有限公司对废水、废气和厂界噪声进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司园区内建设项目均按照法律法规要求完成建设项目环境影响评价及建设项目环保竣工验收，施工期严格按照环境影响评价报告提出的各项污染防治措施及评价建议建设，运营期公司加强环保管理，积极落实各项环保防治措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。截至报告期末，未出现未批先建、环境因素超标排放等违法行为。

公司于 2019 年 11 月被济宁市生态环境局纳入重点排污单位，公司将根据《中华人民共和国环境保护法》及《山东省环境保护条例》相关政策法规，准确、及时做好环境影响评价工作。报告期内，辰欣药业环境信息如下：

### 1. 危险废物排放信息

危废名称	危废类别	转移处置量（吨）	转移去向	转移时间
废药	HW02(272-005-02)	13.32	中节能元泰（山东）环保科技有限公司	2019 年 4 月、8 月
废活性炭	HW02(272-004-02)	12.082		
废试剂	HW49(900-047-49)	7.08		
废树脂	HW13(900-015-13)	0.358		
废机油	HW08(900-218-08)	3.79		
废药	HW02(272-005-02)	6.867	济宁丹佳环境服务有限公司	2019 年 10 月、12 月
废活性炭	HW02(272-004-02)	4.143		
废试剂	HW49(900-047-49)	15.311		
废机油	HW08(900-218-08)	1.793		

### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

排污种类	处理方式
废水	初级沉淀后经管网排污高新区污水处理厂
片剂车间生产过程中产生的少量粉尘	除尘设施收集，按照危险废物进行管理处置

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

项目名称	审批单位-验收单位	审批时间-验收时间	验收文号-编号
口服固体制剂、膏剂、滴剂车间 GMP 技改环境影响报告表	济宁市环保局	2003.03.17	——
口服固体制剂、膏剂、滴剂车间 GMP 技改项目验收申请报告	济宁市环境保护局	2004.05.13	环验【2004】5 号
年产 3000 万袋软包装输液生产项目验收申请	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2009.02.18	济高新环验【2009】4 号
年产 3000 万袋软包装输液生产项目环境影响报告表	济宁市环保局	2007.06.20	——
静脉营养大容量注射液剂工程研究中心项目 环境影响报告表	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2010.07.30	——
静脉营养大容量注射液剂工程研究中心项目 验收申请	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2017.01.05	济高新环验[2017]04 号

塑料瓶输液生产线及关键工艺在线监控技术平台项目环境影响报告表	济宁市环保局	2008.12.04	---
塑料瓶输液生产线及关键工艺在线监控技术平台项目验收申请	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2012.05.25	济高新环验[2017]018号
仓库建设项目环境影响报告表	济宁市环保局	2008.11.24	济高新环审[2008]35号
仓库建设项目验收申请	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2012.05.25	济高新环验[2012]017号
辰欣药业三期项目一期工程验收申请	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2017.01.05	济高新环验[2017]03号
实验动物房技改项目验收申请	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2009.02.18	济高新环验[2009]02号
中长链脂肪乳等大容量注射剂系列新药产品环境影响报告表	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2012.03.22	---
中长链脂肪乳等大容量注射剂系列新药产品验收申请	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2014.07.24	济高新环验[2014]018号
辰欣药业第二工业园药物制剂生产项目环境影响报告表	济宁市环保局	2010.04.04	---
辰欣药业第二工业园药物制剂生产项目一期工程验收申请报告	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2014.07.24	济高新环验[2014]019号
辰欣药业第二工业园药物制剂生产项目二期工程验收申请报告	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2017.01.05	济高新环验[2017]02号
第二工业园二期固体制剂车间环境影响报告表	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2016.06.08	---
第二工业园二期固体制剂车间验收申请报告	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2017.01.05	济高新环验[2017]01号
药物研究院研究室项目环境影响报告表	济宁市生态环境局	2019.11.12	济环报告表(高新)【2019】102号
药物研究院研究室项目污染物总量确认书	济宁市生态环境局	2019.11.1	JNZL(GX)【2019】106号
质量管理部化验室(一园区)项目污染物总量确认书	济宁市生态环境局	2019.12.26	JNZL(GX)【2019】144号
质量管理部化验室(二园区)项目污染物总量确认书	济宁市生态环境局	2019.12.27	JNZL(GX)【2019】144号

## 4. 突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案	辰欣药业股份有限公司(一园)在济宁市环保局高新技术产业开发区分局备案,备案编号为:GX3708842018037-L 辰欣药业股份有限公司(二园)在济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局备案,备案编号为:GX3708842019020-L
突发环境事件发生及处理情况	未发生突发环境事件

## 5. 环境检测

2019年12月,公司委托山东嘉源检测技术有限公司对公司厂区环境进行检测,检测项目包含:废水、无组织废气、有组织废气、厂界噪声。检测结果均符合监测要求。

## 6. 环境认证信息

认证项目名称	认证单位	认证时间	有效期至	证书编号
环境管理体系认证证书	方圆标志认证集团有限公司	2017年5月18日	2020年05月17日	00217E31091ROM

报告期内，公司自觉遵守环保法律、法规规定，建立健全环保管理制度，建立环保管理网络，严格按环保法律、法规开展工作。公司所有的建设项目，按规定落实执行《建设项目环境影响报告表》审批制度。项目建设后，按相关规定程序，及时申请验收，不存在违反环境影响评价审批和“三同时”验收制度的情况，也不存在重大环境安全隐患。

## 3. 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

## 4. 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

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
辰欣科技集团	165,673,200	-	-	165,673,200	首发股票限售	2020-09-29

合计	165,673,200	-	-	165,673,200	-	-
----	-------------	---	---	-------------	---	---

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,713
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,377
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	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	-10,207,800	113,947,000	25.13		无		境内非国 有法人
上海高毅资产管理 合伙企业(有限合 伙)－高毅邻山1 号远望基金	18,000,000	18,000,000	3.97		无		其他
赵白雪		7,700,000	1.70		质押	7,700,000	境内自然 人
庞冠丽	-384,000	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	-100,000	3,414,000	0.75		无		境内自然 人
香港中央结算有限 公司	3,045,147	3,045,147	0.67		无		其他
刘建军	2,170,000	2,170,000	0.48		无		境内自然 人

胡冰	2,080,000	2,080,000	0.46		无		境内自然人
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				
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山1号远望基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000				
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	3,414,000	人民币普通股	3,414,000				
香港中央结算有限公司	3,045,147	人民币普通股	3,045,147				
刘建军	2,170,000	人民币普通股	2,170,000				
胡冰	2,080,000	人民币普通股	2,080,000				
王保东	1,809,000	人民币普通股	1,809,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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年9月29日	-	自公开发行之日起36个月锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

### (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

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	辰欣科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杜振新
成立日期	2010年6月13日
主要经营业务	药品生产；技术研发服务；项目投资。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

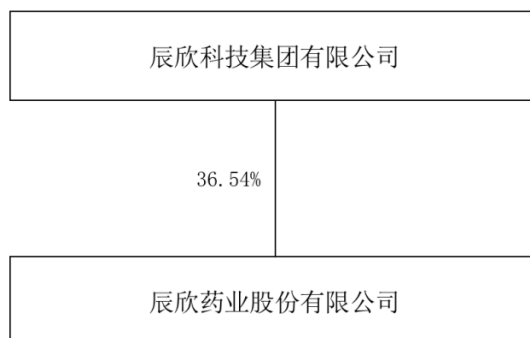
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	杜振新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	法定代表人、董事长、总经理、财务总监（代）
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

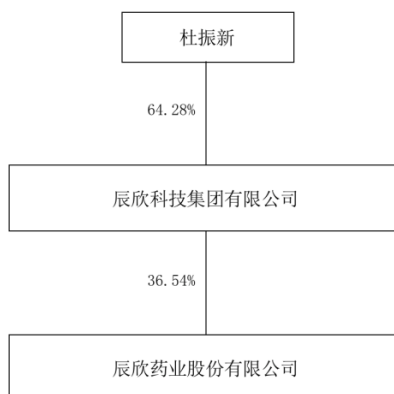
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
辰欣科技集团有限 公司	杜振新	2010-6-13	913708005578901199	50,562,600.00	药品生产；技术研 发服务；项目投资
遵义乾鼎企业管 理股份有限公司	吴恒科	2011-2-16	91370800569048236L	8,062,000.00	企业管理服务
情况说明	不适用				

## 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杜振新	董事长、总经理、财务总监(代)	男	53	2011-06-13	2020-11-27					102.82	否
韩延振	副总经理、董事	男	57	2011-06-13	2020-11-27					73.40	否
郝留山	副总经理、董事	男	50	2011-06-13	2020-11-27					73.39	否
卢秀莲	副总经理、董事	女	53	2011-06-13	2020-11-27					76.40	否
张祥林	副总经理	男	50	2017-11-28	2020-11-27					64.79	否
崔效廷	副总经理	男	41	2017-11-28	2020-11-27					66.52	否
孙洪晖	董事会秘书	男	45	2011-06-13	2020-11-27					10.94	否
王福清	独立董事	男	57	2014-06-13	2020-11-27					8.00	否
孙新生	独立董事	男	67	2017-11-28	2020-11-27					8.00	否
张宏	独立董事	女	55	2017-11-28	2020-11-27					8.00	否
李峰	监事会主席	男	56	2014-06-13	2020-11-27					11.68	否
吴恒科	监事	男	50	2014-06-13	2020-11-27					12.48	否
续新兵	监事	男	42	2017-11-28	2020-11-27					12.21	否
合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	528.63	/

姓名	主要工作经历
杜振新	大学学历，高级工程师，中国化学制药工业协会副会长，第十二届、十三届全国人大代表。1988年毕业于新疆大学化学系，1988年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科长、副科长、科长、副厂长、厂长。1998年11月-2011年6月，任辰欣有限董事长兼总经理。2011

	年6月至今，任公司董事长、总经理、财务总监。
韩延振	大学学历，高级工程师。1988年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂车间技术员、车间副主任、主任、副厂长。1998年11月-2011年6月，任辰欣有限董事、副总经理。2011年6月至今任辰欣药业董事、副总经理。
郝留山	EMBA，1991年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998年11月-2011年6月，历任辰欣有限生产计划处处长、董事、副总经理。2011年6月至今任辰欣药业董事、副总经理。
卢秀莲	大学学历，高级工程师。1988年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、科长，1998年11月-2011年6月，历任辰欣有限研究所所长、董事、总工程师。2011年6月至今，任公司董事、总工程师、副总经理。
张祥林	北京大学医学部EMBA和天津大学EMBA。1992年毕业于山东大学威海分校（现山东大学威海校区）。1992年-1998年11月在济宁市第三制药厂任职，1998年11月至2011年6月，历任辰欣有限市场部经理、新药营销中心总经理。2011年6月至2017年11月，任公司董事、新药营销中心总经理。2017年第一次临时股东大会会议审议通过起被聘任为公司高级管理人员，现任公司副总经理。
崔效廷	大学学历，高级工程师，山东大学制药工程硕士，复旦大学EMBA，2002年7月至2011年6月，历任辰欣有限输液车间配料工，水针车间验证专员，输液七车间副主任，输液四车间主任，质量保证部部长。2011年6月至今，任公司质量管理部部长。2017年第一次临时股东大会会议审议通过起被聘任为公司高级管理人员，现任公司副总经理。
孙洪晖	复旦大学工商管理硕士，EMBA。1994年-1997年，任中国银行鄄城支行科员，1997年-2000年，任中国银行梁山支行科员，2000年-2004年，任山东鲁抗医药股份公司董秘处董事会办公室主任，2004年-2011年6月，任辰欣有限上市投资办主任。2011年6月起至今，任公司董事会秘书。
王福清	硕士学历，1984年7月至1989年8月，任山东省滨州地区药品检验所药师；1989年8月至1992年7月，在山东医科大学攻读硕士研究生；1992年7月至2000年12月，先后在原商业部科技质量司和生化制药管理办公室工作；2001年1月至2010年12月，任中国生化制药工业协会副会长；2011年1月起，任中国医药企业管理协会副会长，教授级高级工程师。现任公司独立董事。
孙新生	博士研究生学历，拥有美国永久居留权。1988年2月毕业于美国休斯顿大学药学院，获博士学位。曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作，曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密IVAX制药公司临床部经理、美国佛罗里达ANDRX制药公司临床部主任、美国圣地亚哥Egen(生物药品)制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长、北京科美康医药信息咨询有限公司总裁。现任公司独立董事。
张宏	中国共产党党员，博士学历，注册会计师。1989年7月-2002年9月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任山东省章丘鼓风机股份有限公司、山东路桥股份有限公司、山东孚日股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
李峰	大专学历，工程师。1985年7月-1998年11月，历任济宁市第三制药厂质量员、计量室副主任、主任、环保办主任，2000年-2001年，任辰欣有限质保处处长，2002年-2010年，任辰欣有限开发区工业园筹备办公室主任兼法律事务部部长，2010年至2011年6月，任辰欣有限综合部部长，2011年6月起至今任公司监事会主席、综合部部长。
吴恒科	大学学历，高级工程师。1990年7月-1998年11月担任济宁市第三制药厂设备员，1998年11月至2011年6月，历任辰欣有限设备科副科长、动力车间主任、装备工程部部长。2011年6月起至2015年12月任公司装备工程部部长。2011年起至今担任公司监事，2016年1月起至今担任工程技术总监。现任公司监事。

续新兵	大学学历，高级会计师。2000年毕业于山东财政学院。2000年8月-2012年12月，历任本公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013年1月至2017年，任经理辰欣药业办公室主任，2017年至今，任公司财务部部长。现任公司监事。
-----	---

其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司监事吴恒科先生通过乾鼎间接持有公司股份 924,000 股，占乾鼎股份总数（124,154,800 股）的 0.74%，占公司股份总数的 0.2038%，根据减持计划，2019 年 1 月 17 日至 2019 年 7 月 16 日，其间接减持公司股份 30,275 股，符合公司股份发行时监事关于间接持有公司股份的有关承诺、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。截至 2019 年 6 月 30 日，监事吴恒科先生合计间接持有公司股份 893,725 股，占公司股份总数（453,353,000 股）的 0.1971%。具体相关内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号 2018-057）以及 2019 年 3 月 29 日披露的《辰欣药业关于持股 5%以上股东减持股份进展公告》（公告编号 2019-018）。

2、根据减持计划，2019 年 8 月 9 日至 2019 年 8 月 26 日，监事吴恒科先生间接减持公司股份 25,619 股，截至 2019 年 12 月 31 日，监事吴恒科先生合计间接持有公司股份 868,106 股，占乾鼎股份总数（113,947,000 股）的 0.76%，占公司股份总数（453,353,000 股）的 0.1915%。符合公司股份发行时监事关于间接持有公司股份的有关承诺、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-030、2019-039、2019-043）。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杜振新	辰欣科技集团有限公司	执行董事	2010年6月13日	
吴恒科	遵义乾鼎企业管理股份有限公司	董事长	2010年6月13日	

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杜振新	济宁红桥科技创业投资有限公司	董事长	2009年12月10日	
	山东辰邦置业有限公司	董事	2010年9月14日	
	山东辰欣文化传播有限公司	法人、执行董事	2014年8月19日	
	济宁连心物业服务服务有限公司	法人、执行董事	2014年9月17日	
韩延振	山东辰邦置业有限公司	董事	2010年9月14日	
郝留山	山东辰邦置业有限公司	董事	2010年9月14日	
卢秀莲	北京辰欣汇智医药科技有限公司	法人、执行董事	2012年4月12日	
	上海辰欣天慈医药科技有限公司	法人、董事兼总经理	2018年5月21日	
	上海嘉坦医药科技有限公司	董事	2016年11月18日	
	山东辰邦置业有限公司	董事	2010年9月14日	
	CISEN USA, INC.	监事	2017年4月21日	
张宏	山东省章丘鼓风机股份有限公司	独立董事	2015年7月28日	
	山东路桥股份有限公司	独立董事	2019年4月23日	
	山东孚日股份有限公司	独立董事	2019年7月15日	
李峰	济宁连心物业服务服务有限公司	经理	2014年9月17日	
	山东坤舜置业有限公司	法人、执行董事兼经理	2019年7月29日	
续新兵	吉林双药药业集团有限公司	监事	2012年12月10日	
	山东辰欣大药房连锁有限公司	董事	2015年6月21日	
	济宁红桥科技创业投资有限公司	董事	2009年12月10日	
	山东财信融资担保股份有限公司	董事	2012年6月27日	
	上海辰欣天慈医药科技有限公司	董事	2018年5月21日	
	山东辰龙药业有限公司	监事	2012年10月26日	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2019 年度的报酬按照公司的有关规定，依照公司年度计划各项经济指标完成情况进行综合考评，董事、高级管理人员的报酬经薪酬与考核委员会讨论确定，审议通过后发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司以行业薪酬水平、地区发展状况、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事 及高级管理人员的年度报酬，实际发放金额根据其履行职责情况、年度经营指标完成情况进行业绩和绩效进行考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体详见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、持股变动情况及报酬情况（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及报酬情况”所述。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	按上述原则执行，具体实际获得的报酬合计详见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、持股变动情况及报酬情况（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及报酬情况”表

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,657
主要子公司在职员工的数量	326
在职员工的数量合计	2,983
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,422
销售人员	435
技术人员	955
财务人员	30
行政人员	141
合计	2,983
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	180
本科	457
大专	1,230
其他	1,116
合计	2,983

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，与公司员工签订《劳动合同》，并向员工提供在行业内具有竞争力的薪酬，充分发挥和调动了员工工作的积极性和创造性，为企业发展提供有力的保障。

公司按照国家法律法规的有关规定，为员工依法缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

1、报告期内，为满足企业战略发展、年度经营对人力资源的需要，促进员工高水平完成本职工作所需的知识、技能、态度、经验，使员工达成其职业生涯规划目标，公司制定了2019年年度培训计划并严格执行。

2、2019年度，公司针对各岗位员工提供专业培训1822项，根据公司年度培训计划，分层级落实对公司各层级人员的培训，公司中、高级管理人员由相关部门负责落实对人员统筹培训，培训方式采用内、外训相结合的方式，一方面通过外部学习提高个人理论知识水平，另一方面理论知识的学习离不开实践的进行，内训的进行更好地完善了人员理论知识与实践的结合，同时促进了公司中、高管的能力提升，指导公司未来发展。针对企业各层级的技术人员，外部法律法规、



各人员技术知识更是他们迫切了解的，因此我们把人员外派到各药监部门、国家省市的一些专业培训机构落实对人员的培训，更好地促进了企业专业技术人员技术能力的提升；而针对基层员工，仍然还是以内训为主，培训主要内容还是结合基层需求，以各岗位文件为基础落实对人员的培训，内训的方式又是各种各样的，即有理论知识的培训，又有动手能力的培训，通过各式各样的操作比赛，锻炼了工作人员的动手能力，为企业的稳定生产提供了坚实基础。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	1,045,528 小时
劳务外包支付的报酬总额	22,857,574.00 元

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规、中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不存在尚未解决的治理问题。报告期内，公司未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件和限期整改的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### 2、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，董事会的人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守相关制度，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会对股东大会负责并报告工作，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，并制定了各委员会的议事规则，严格按规定运作，强化了董事会的决策职能，在公司的经营管理中能够充分发挥专业作用。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会由 2 名监事和 1 名职工监事组成，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关法律、法规的规定，其人数和人员构成符合法律法规的要求，能够依据《监事会议事规则》托制度，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

#### 4、关于控股股东与公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立。公司具有独立完整的业务及其自主经营能力。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未发生大股东占用公司资金和资产的情况。

#### 5、关于相关利益者

公司能够充分尊重维护职工、消费者等其他相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。由公司指定证券部负责信息披露工作，公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

#### 7、关于内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。对公司经营、财务以及其他内幕信息事项的知情人做好登记管理制度。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、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
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 12 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 12 月 3 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 4 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度独立董事述职报告》、《2018 年度财务

决算及 2019 年财务预算报告》、《关于公司 2018 年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告的议案》、《2018 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 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》共 9 项议案。

2、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程及附件的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、回购股份的目的、回购股份的种类、回购股份的方式、回购股份的期限、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、回购股份的价格、回购股份的资金总额和来源、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》共 4 项议案。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
杜振新	否	7	7	0	0	0	否	1
韩延振	否	7	7	0	0	0	否	2
郝留山	否	7	7	0	0	0	否	2
卢秀莲	否	7	7	0	0	0	否	2
王福清	是	7	7	0	0	0	否	0
孙新生	是	7	7	0	0	0	否	1
张宏	是	7	7	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司依据经营目标完成情况及业绩表现等，对公司董事、监事和高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。经考核确定公司高级管理人员的薪酬情况。公司不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，按照市场化原则，以绩效为导向，责、权、利相对应，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性、创造力，促进公司各项业务持续稳步发展。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司指定信息披露媒体。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2020]第 3-00303 号

辰欣药业股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了辰欣药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

##### （一） 存货跌价准备

##### 1、 事项描述

如贵公司财务报表附注七、9 所述，截止 2019 年 12 月 31 日公司存货余额 6.27 亿元，已计提存货跌价准备 0.26 亿元，存货净值 6.01 亿元。存货净值占合并资产总额的 10.86%。

存货按成本与可变现净值孰低计量,管理层根据存货近效期情况,计算确定存货的跌价准备,由于存货金额重大,且存货跌价准备的计算需要管理层做出重大判断和假设,特别是对未来售价、市场销售情况、经营费用以及相关税费等,为此我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对贵公司存货跌价准备实施的主要审计程序包括:

- (1) 了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行是否有效;
- (2) 获取期末存货清单,对存货实施监盘、检查存货的数量、状况及产品有效期等;
- (3) 取得存货的年末库龄清单,结合产品的有效期,对库龄长和近效期的存货,分析可能存在存货跌价的风险;
- (4) 针对库龄长和近效期的存货,对其可变现净值和跌价准备期末余额进行复核测算;
- (5) 获取存货跌价准备计算表,关注存货期后销售价格情况,检查以前年度计提的存货跌价准备在本期的变化情况,分析存货跌价准备计提的充分性和适当性。

### (二) 销售费用的确认与计量

#### 1、事项描述

如贵公司财务报表附注七、61所述,2019年度销售费用发生额13.03亿元,较上期增长19.64%,占主营业务收入比重为31.69%,由于销售费用对利润总额影响较大,可能产生重大错报风险,为此我们将贵公司销售费用的确认与计量识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对贵公司销售费用的确认与计量实施的主要审计程序包括:

- (1) 了解和评价管理层与销售费用确认与计量相关的关键内部控制的设计和运行是否有效;
- (2) 分析销售费用总额、主要项目金额变动以及占主营业务收入的比率变动,并与同行业可比上市公司的变动情况进行比较,判断变动的合理性;
- (3) 选择重要或异常的销售费用项目,检查至相关合同协议等支持性文件,复核开支标准和授权审批是否符合公司规定,开支内容是否真实、合理;
- (4) 就资产负债表日前后记录的销售费用,选取样本,检查相关支持性文件,关注发生内容、发票日期和支付日期,评价销售费用是否被记录于正确的会计期间。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。

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

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

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

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	382,416,516.76	345,761,052.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,976,591,539.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			14,330,668.27
衍生金融资产			
应收票据	七、4		202,234,103.42
应收账款	七、5	604,879,113.61	509,468,021.56
应收款项融资	七、6	127,522,982.71	
预付款项	七、7	50,756,767.97	24,014,428.55



应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	15,666,504.89	24,303,736.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	600,897,945.05	661,825,265.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	23,730,829.78	1,813,166,224.66
流动资产合计		3,782,462,199.79	3,595,103,500.77
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			10,080,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	42,909,486.13	47,127,590.14
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	10,080,000.00	
投资性房地产	七、19	6,038,353.57	6,524,048.99
固定资产	七、20	1,034,716,422.65	1,087,721,085.55
在建工程	七、21	309,371,195.78	198,552,798.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	208,016,418.89	188,980,846.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			182,662.55
递延所得税资产	七、29	65,589,878.86	72,565,160.34
其他非流动资产	七、30	74,569,149.02	41,552,778.76
非流动资产合计		1,751,290,904.90	1,653,286,971.64
资产总计		5,533,753,104.69	5,248,390,472.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	100,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	129,250,000.00
应付账款	七、35	360,598,640.47	362,439,081.60
预收款项	七、36	84,729,325.84	102,337,846.57
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	58,580,465.20	50,418,771.69
应交税费	七、38	56,660,385.55	36,620,406.04
其他应付款	七、39	194,970,287.57	326,919,702.18
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		885,539,104.63	1,007,985,808.08
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	71,666,754.46	85,406,166.25
递延所得税负债		2,768,448.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,435,203.28	85,406,166.25
负债合计		959,974,307.91	1,093,391,974.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	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、53	1,881,673,568.74	1,881,673,568.74
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-65,741.23	122,128.50
专项储备			
盈余公积	七、57	226,676,500.00	213,422,330.51
一般风险准备			
未分配利润	七、58	2,010,922,090.80	1,605,421,469.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,572,559,418.31	4,153,992,497.74
少数股东权益		1,219,378.47	1,006,000.34
所有者权益（或股东权益）合计		4,573,778,796.78	4,154,998,498.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,533,753,104.69	5,248,390,472.41

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

2019 年 12 月 31 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		370,900,149.42	340,970,388.94
交易性金融资产		1,969,591,539.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			14,330,668.27
衍生金融资产			
应收票据			148,270,674.17
应收账款	十七、1	541,795,056.75	460,555,706.82
应收款项融资		77,466,542.93	
预付款项		45,685,497.83	22,166,026.80
其他应收款	十七、2	167,192,556.65	179,721,959.35
其中：应收利息			
应收股利			
存货		500,510,769.65	597,590,283.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,360,011.21	1,800,989,779.26
流动资产合计		3,691,502,123.46	3,564,595,487.57
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			10,080,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	166,008,935.48	161,224,462.86
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,080,000.00	
投资性房地产		6,038,353.57	6,524,048.99
固定资产		860,145,100.79	890,650,402.88
在建工程		300,403,004.08	198,056,819.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		139,547,411.42	118,950,901.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			182,662.55
递延所得税资产		56,477,265.57	60,264,947.62
其他非流动资产		70,543,205.51	38,084,567.04

非流动资产合计		1,609,243,276.42	1,484,018,813.28
资产总计		5,300,745,399.88	5,048,614,300.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,000,000.00	
交易性金融负债			
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	129,250,000.00
应付账款		320,663,416.71	332,993,093.83
预收款项		79,053,063.61	95,758,966.54
应付职工薪酬		57,168,936.49	48,949,785.48
应交税费		50,645,807.91	32,039,606.86
其他应付款		268,745,727.75	281,425,261.85
其中：应付利息			
应付股利			
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		906,276,952.47	920,416,714.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		38,930,260.23	35,950,609.47
递延所得税负债		2,768,448.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,698,709.05	35,950,609.47
负债合计		947,975,661.52	956,367,324.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		226,676,500.00	213,422,330.51
未分配利润		1,790,300,340.90	1,543,031,748.85
所有者权益（或股东权益）合计		4,352,769,738.36	4,092,246,976.82
负债和所有者权益（或		5,300,745,399.88	5,048,614,300.85

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		4,112,785,510.85	3,808,078,426.18
其中：营业收入	七、59	4,112,785,510.85	3,808,078,426.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,616,389,095.35	3,264,986,223.77
其中：营业成本	七、59	1,750,682,260.06	1,621,742,667.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	55,562,043.92	64,157,241.83
销售费用	七、61	1,303,353,557.02	1,089,441,624.97
管理费用	七、62	198,758,495.21	162,981,582.84
研发费用	七、63	310,560,077.72	325,981,316.85
财务费用	七、64	-2,527,338.58	681,789.65
其中：利息费用		264,020.83	
利息收入		4,569,602.64	5,060,211.91
加：其他收益	七、65	40,818,918.05	23,466,655.87
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	52,206,374.75	47,344,206.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,432,747.01	1,150,937.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	23,260,870.75	-5,669,331.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-9,382,383.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-21,022,517.27	-43,194,396.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	436,659.78	571,277.77

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		582,714,338.41	565,610,613.98
加：营业外收入	七、72	5,545,392.84	3,509,884.61
减：营业外支出	七、73	6,149,162.73	1,142,058.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		582,110,568.52	567,978,440.12
减：所得税费用	七、74	67,317,112.39	64,924,139.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		514,793,456.13	503,054,300.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		514,793,456.13	503,054,300.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		514,580,078.00	503,544,862.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		213,378.13	-490,562.44
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		514,793,456.13	503,054,300.21

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		514,580,078.00	503,544,862.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		213,378.13	-490,562.44
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.14	1.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.14	1.11

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	3,684,252,657.65	3,481,189,214.19
减：营业成本	十七、4	1,613,163,835.70	1,515,597,161.71
税金及附加		48,045,769.69	55,772,684.65
销售费用		1,242,787,451.05	1,016,953,354.54
管理费用		166,134,577.19	128,575,855.93
研发费用		279,744,420.16	311,534,077.68
财务费用		-2,529,211.66	324,117.11
其中：利息费用		264,020.83	
利息收入		4,517,451.23	5,043,981.94
加：其他收益		13,007,752.93	9,205,068.80
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	51,982,217.46	47,344,206.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,361,753.62	1,150,937.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		23,260,870.75	-5,669,331.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,690,106.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,373,820.48	-41,463,589.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		436,659.78	571,277.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		396,529,389.23	462,419,594.26
加：营业外收入		5,414,923.56	3,301,630.81
减：营业外支出		6,145,062.43	1,142,058.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		395,799,250.36	464,579,166.60
减：所得税费用		39,451,201.12	50,653,592.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		356,348,049.24	413,925,573.92
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		356,348,049.24	413,925,573.92

(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		356,348,049.24	413,925,573.92
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  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,611,267,321.06	3,464,900,094.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净			



增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		991,587.49	
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	69,595,575.09	40,051,534.83
经营活动现金流入小计		3,681,854,483.64	3,504,951,628.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,063,264,448.41	1,076,691,515.45
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		274,497,041.31	241,315,426.70
支付的各项税费		412,337,881.94	477,592,792.91
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	1,750,491,267.05	1,302,676,104.40
经营活动现金流出小计		3,500,590,638.71	3,098,275,839.46
经营活动产生的现金流量净额		181,263,844.93	406,675,789.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,304,000.00	
取得投资收益收到的现金		84,331,404.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00	1,439,881.01
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、76	6,166,069,403.34	53,210,014.47
投资活动现金流入小计		6,255,784,808.33	54,649,895.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,373,390.44	40,355,666.47
投资支付的现金			4,160,232.00
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、76	6,297,408,444.44	1,387,000,000.00
投资活动现金流出小计		6,400,781,834.88	1,431,515,898.47
投资活动产生的现金流量净额		-144,997,026.55	-1,376,866,002.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76		2,745,280.00
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	2,745,280.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,042,506.83	71,810,092.45
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		119,042,506.83	71,810,092.45
筹资活动产生的现金流量净额		-19,042,506.83	-69,064,812.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		343,876.44	122,361.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		17,568,187.99	-1,039,132,663.97
加：期初现金及现金等价物余额		344,097,865.87	1,383,230,529.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		361,666,053.86	344,097,865.87

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**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,198,502,978.33	3,018,853,498.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		158,097,142.85	34,588,114.15
经营活动现金流入小计		3,356,600,121.18	3,053,441,612.73
购买商品、接受劳务支付的现金		951,623,984.09	855,377,185.62
支付给职工及为职工支付的现金		251,464,965.80	222,469,570.79
支付的各项税费		339,677,195.02	405,565,244.94
支付其他与经营活动有关的现金		1,640,179,869.57	1,224,238,640.74
经营活动现金流出小计		3,182,946,014.48	2,707,650,642.09
经营活动产生的现金流量净额		173,654,106.70	345,790,970.64
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5,304,000.00	
取得投资收益收到的现金		84,036,254.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00	1,439,881.01
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		6,152,069,403.34	106,910,302.41
投资活动现金流入小计		6,241,489,657.65	108,350,183.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,608,984.64	36,876,881.35
投资支付的现金		12,450,226.24	660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		6,283,408,444.44	1,380,000,000.00
投资活动现金流出小计		6,385,467,655.32	1,417,536,881.35
投资活动产生的现金流量净额		-143,977,997.67	-1,309,186,697.93

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,042,506.83	71,810,092.45
支付其他与筹资活动有关的现金			100,000.00
筹资活动现金流出小计		119,042,506.83	71,910,092.45
筹资活动产生的现金流量净额		-19,042,506.83	-71,910,092.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		208,882.38	-70,359.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		10,842,484.58	-1,035,376,179.25
加：期初现金及现金等价物余额		339,307,201.94	1,374,683,381.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		350,149,686.52	339,307,201.94

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**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		122,128.50		213,422,330.51		1,605,421,469.99		4,153,992,497.74	1,006,000.34	4,154,998,498.08
加:会计政策变更								2,295,319.83		20,657,878.47		22,953,198.30			22,953,198.30
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		122,128.50		215,717,650.34		1,626,079,348.46		4,176,945,696.04	1,006,000.34	4,177,951,696.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-187,869.73		10,958,849.66		384,842,742.34		395,613,722.27	213,378.13	395,827,100.40
(一)综合收益总额											514,580,078.00		514,580,078.00	213,378.13	514,793,456.13
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计															

2019 年年度报告

入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							10,958,849.66	-129,737,335.66		-118,778,486.00			-118,778,486.00	
1. 提取盈余公积							10,958,849.66	-10,958,849.66						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-118,778,486.00		-118,778,486.00			-118,778,486.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他							-187,869.73			-187,869.73			-187,869.73	
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		-65,741.23		226,676,500.00	2,010,922,090.80		4,572,559,418.31	1,219,378.47	4,573,778,796.78

项目	2018 年度			
	归属于母公司所有者权益		少数股东权益	所有者权益合计

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		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		3,722,798,542.59	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		3,722,798,542.59	1,496,562.78	3,724,295,105.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							185,572.50		41,392,557.39		389,615,825.26		431,193,955.15	-490,562.44	430,703,392.71
(一) 综合收益总额											503,544,862.65		503,544,862.65	-490,562.44	503,054,300.21
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									41,392,557.39		-113,929,037.39		-72,536,480.00		-72,536,480.00
1. 提取盈余公积									41,392,557.39		-41,392,557.39				
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				-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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																
5. 其他综合 收益结转留 存收益																
6. 其他																
(五)专项储 备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他							185,572.50						185,572.50			185,572.50
四、本期期末 余额	453,353,000.00					1,881,673,568.74	122,128.50		213,422,330.51		1,605,421,469.99		4,153,992,497.74	1,006,000.34		4,154,998,498.08

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度									
	实收资本(或	其他权益工具	资本公积	减：库存	其	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合	



	股本)	优先 股	永续 债	其 他	股	他 综 合 收 益	储 备			计
一、上年期末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46			213,422,330.51	1,543,031,748.85	4,092,246,976.82
加：会计政策变更								2,295,319.83	20,657,878.47	22,953,198.30
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46			215,717,650.34	1,563,689,627.32	4,115,200,175.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								10,958,849.66	226,610,713.58	237,569,563.24
（一）综合收益总额									356,348,049.24	356,348,049.24
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								10,958,849.66	-129,737,335.66	-118,778,486.00
1. 提取盈余公积								10,958,849.66	-10,958,849.66	
2. 对所有者（或股东）的分配									-118,778,486.00	-118,778,486.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46			226,676,500.00	1,790,300,340.90	4,352,769,738.36

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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）								41,392,557.39	299,996,536.53	341,389,093.92	
（一）综合收益总额									413,925,573.92	413,925,573.92	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								41,392,557.39	-113,929,037.39	-72,536,480.00	
1. 提取盈余公积								41,392,557.39	-41,392,557.39		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46			213,422,330.51	1,543,031,748.85	4,092,246,976.82	

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

##### （一）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。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”。截止 2019 年 12 月 31 日，公司注册资本 453,353,000.00 元，股份总数 453,353,000 股。

公司营业执照统一社会信用代码：91370800706117999P

公司注册地及总部地址：济宁高新区同济科技工业园。

##### （二）企业的业务性质和主要经营活动

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。

（三）本财务报告业经本公司董事会于 2020 年 4 月 29 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、CISEN USA, INC、CISEN PHARMACEUTICALS INDIA PRIVATE LIMITED、上海辰欣天慈医药科技有限公司和深圳辰济医药科技有限公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

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的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、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

## 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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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财务报表为基础，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施控制时已经发生，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。

### 5) . 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 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

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

### (一) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债



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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## (二). 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。此类金融资产列示于交易性金融资产；自资产负债表日起超过一年到期或无固定期限且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。此类金融资产自取得期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限一年内（含一年）的列示于其他流动资产。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。此类金融资产列示于其他权益工具投资。

### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### （三）. 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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### （四）. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：一般应收款项

应收账款组合 2：关联方应收款项（合并范围内）

应收票据组合 1：银行承兑汇票

**应收票据组合 2: 商业承兑汇票**

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定

组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：关联方款项

其他应收款组合 3：代垫款项

## 15. 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、产成品、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。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的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》的有关规定处理，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。

## 21. 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。

## 22. 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
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	双倍余额递减法	8	5%	按双倍余额递减法计算
运输工具	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。

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 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	直线法
软件	3	直线法
专有技术	5	直线法

## 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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

## 29. 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。

### 30. 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。

### 31. 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。

#### 32. 租赁负债

适用 不适用

#### 33. 预计负债

适用 不适用

#### 34. 股份支付

适用 不适用

#### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 36. 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。

## 37. 政府补助

适用 不适用

### 1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。

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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

**38. 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。

**39. 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。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《关于公司会计政策变更的议案》	经公司第三届董事会第十三次会议审议通过	

## 其他说明

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

(3) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	345,761,052.87	345,761,052.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,846,334,430.97	1,846,334,430.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,330,668.27		-14,330,668.27
衍生金融资产			
应收票据	202,234,103.42		-202,234,103.42
应收账款	509,468,021.56	509,468,021.56	
应收款项融资		202,234,103.42	202,234,103.42

预付款项	24,014,428.55	24,014,428.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,303,736.04	24,303,736.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	661,825,265.40	661,825,265.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,813,166,224.66	8,166,224.66	-1,805,000,000.00
流动资产合计	3,595,103,500.77	3,622,107,263.47	27,003,762.70
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,080,000.00		-10,080,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	47,127,590.14	47,127,590.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,080,000.00	10,080,000.00
投资性房地产	6,524,048.99	6,524,048.99	
固定资产	1,087,721,085.55	1,087,721,085.55	
在建工程	198,552,798.96	198,552,798.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	188,980,846.35	188,980,846.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	182,662.55	182,662.55	
递延所得税资产	72,565,160.34	72,572,425.48	7,265.14
其他非流动资产	41,552,778.76	41,552,778.76	
非流动资产合计	1,653,286,971.64	1,653,294,236.78	7,265.14
资产总计	5,248,390,472.41	5,275,401,500.25	27,011,027.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	129,250,000.00	129,250,000.00	
应付账款	362,439,081.60	362,439,081.60	
预收款项	102,337,846.57	102,337,846.57	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	50,418,771.69	50,418,771.69	
应交税费	36,620,406.04	36,620,406.04	
其他应付款	326,919,702.18	326,919,702.18	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,007,985,808.08	1,007,985,808.08	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	85,406,166.25	85,406,166.25	
递延所得税负债		4,057,829.54	4,057,829.54
其他非流动负债			
非流动负债合计	85,406,166.25	89,463,995.79	4,057,829.54
负债合计	1,093,391,974.33	1,097,449,803.87	4,057,829.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	1,881,673,568.74	1,881,673,568.74	
减：库存股			
其他综合收益	122,128.50	122,128.50	
专项储备			
盈余公积	213,422,330.51	215,717,650.34	2,295,319.83
一般风险准备			
未分配利润	1,605,421,469.99	1,626,079,348.46	20,657,878.47
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,153,992,497.74	4,176,945,696.04	22,953,198.30
少数股东权益	1,006,000.34	1,006,000.34	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,154,998,498.08	4,177,951,696.38	22,953,198.30
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,248,390,472.41	5,275,401,500.25	27,011,027.84



各调整情况的说明:

□适用 √不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	340,970,388.94	340,970,388.94	
交易性金融资产		1,839,334,430.97	1,839,334,430.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,330,668.27		-14,330,668.27
衍生金融资产			
应收票据	148,270,674.17		-148,270,674.17
应收账款	460,555,706.82	460,555,706.82	
应收款项融资		148,270,674.17	148,270,674.17
预付款项	22,166,026.80	22,166,026.80	
其他应收款	179,721,959.35	179,721,959.35	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	597,590,283.96	597,590,283.96	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,800,989,779.26	2,989,779.26	-1,798,000,000.00
流动资产合计	3,564,595,487.57	3,591,599,250.27	27,003,762.70
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	10,080,000.00		-10,080,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	161,224,462.86	161,224,462.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,080,000.00	10,080,000.00
投资性房地产	6,524,048.99	6,524,048.99	
固定资产	890,650,402.88	890,650,402.88	
在建工程	198,056,819.67	198,056,819.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	118,950,901.67	118,950,901.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	182,662.55	182,662.55	
递延所得税资产	60,264,947.62	60,272,212.76	7,265.14
其他非流动资产	38,084,567.04	38,084,567.04	
非流动资产合计	1,484,018,813.28	1,484,026,078.42	7,265.14
资产总计	5,048,614,300.85	5,075,625,328.69	27,011,027.84
<b>流动负债:</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
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	129,250,000.00	129,250,000.00	
应付账款	332,993,093.83	332,993,093.83	
预收款项	95,758,966.54	95,758,966.54	
应付职工薪酬	48,949,785.48	48,949,785.48	
应交税费	32,039,606.86	32,039,606.86	
其他应付款	281,425,261.85	281,425,261.85	
其中：应付利息			
应付股利			
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	920,416,714.56	920,416,714.56	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,950,609.47	35,950,609.47	
递延所得税负债		4,057,829.54	4,057,829.54
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,950,609.47	40,008,439.01	4,057,829.54
负债合计	956,367,324.03	960,425,153.57	4,057,829.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	213,422,330.51	215,717,650.34	2,295,319.83
未分配利润	1,543,031,748.85	1,563,689,627.32	20,657,878.47
所有者权益（或股东权益）合计	4,092,246,976.82	4,115,200,175.12	22,953,198.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,048,614,300.85	5,075,625,328.69	27,011,027.84

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

**(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**√适用  不适用

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益。

**42. 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	16%、13%、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	应纳税所得额	15%、25%
增值税	销售收入	3%
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%

注：本公司属于财税（2018）47 号文规定的生产销售和批发、零售抗癌药品增值税一般纳税人，根据规定相关抗癌药品可按照简易办法 3% 税率计算缴纳增值税。

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%
深圳辰济医药科技有限公司	25%
山东辰龙药业有限公司	15%
山东辰中生物制药有限公司	25%
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%
上海辰欣天慈医药科技有限公司	25%
CISEN USA INC	21%
CISEN PHARMACEUTICALS INDIA PRIVATE LIMITED	34%

**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、山东省财政局、山东省国家税务局认定为高新技术企业,颁发了高新技术企业证书(证书编号:GR201737001466),发证时间为 2017 年 12 月 28 日,2017 年至 2019 年享受 15%的所得税优惠政策。

子公司山东辰龙药业有限公司于 2019 年 11 月经山东省科学技术厅批准并公示认定为高新技术企业(证书编号:GR201937002046),2019 年至 2022 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	50,226.78	34,701.63
银行存款	361,615,827.08	343,330,860.80
其他货币资金	20,750,462.90	2,395,490.44
合计	382,416,516.76	345,761,052.87
其中:存放在境外的款项总额	9,563,475.87	2,108,744.21

其他说明

注:其他货币资金为信用证保证金 18,881,805.90 元和保函保证金 1,868,657.00 元。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,976,591,539.02	1,846,334,430.97
其中：		
权益工具投资	86,135,213.54	14,330,668.27
理财产品	1,890,456,325.48	1,832,003,762.70
合计	1,976,591,539.02	1,846,334,430.97

其他说明：

适用 不适用

### 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

#### (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	499,839,967.21	
商业承兑票据		
合计	499,839,967.21	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认

#### (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

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	616,269,730.52
1 年以内小计	616,269,730.52
1 至 2 年	22,497,261.93
2 至 3 年	2,123,233.82
3 年以上	
3 至 4 年	1,461,957.59
4 至 5 年	355,258.23
5 年以上	540,931.38
合计	643,248,373.47

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	643,248,373.47	100.00	38,369,259.86	5.96	604,879,113.61	540,258,338.17	100.00	30,790,316.61	5.70	509,468,021.56
其中：										
组合 1：一般应收款项	643,248,373.47	100.00	38,369,259.86	5.96	604,879,113.61	540,258,338.17	100.00	30,790,316.61	5.70	509,468,021.56
合计	643,248,373.47	-	38,369,259.86	-	604,879,113.61	540,258,338.17	-	30,790,316.61	-	509,468,021.56

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	30,790,316.61	7,578,943.25				38,369,259.86
合计	30,790,316.61	7,578,943.25				38,369,259.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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
江西康明医药有限公司	30,279,060.00	4.71	1,513,953.00
济宁医学院附属医院	21,735,530.10	3.38	1,086,776.51
济宁市第一人民医院	19,617,736.76	3.05	980,886.84
黑龙江嘉事医药有限公司	13,739,906.40	2.14	686,995.32
濮阳市油田总医院	13,716,788.10	2.13	685,839.41
合计	99,089,021.36	15.41	4,954,451.08

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 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、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	127,522,982.71	202,234,103.42
合计	127,522,982.71	202,234,103.42

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	期末数			
	初始成本	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	127,522,982.71		127,522,982.71	
合计	127,522,982.71		127,522,982.71	

(续上表)

项目	期初数			
	初始成本	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	202,234,103.42		202,234,103.42	
合计	202,234,103.42		202,234,103.42	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、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	49,001,182.09	96.54	22,982,950.49	95.71
1至2年	785,513.08	1.55	471,793.91	1.96
2至3年	423,019.27	0.83	559,684.15	2.33
3年以上	547,053.53	1.08		
合计	50,756,767.97	100.00	24,014,428.55	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(%)
成都新奥克贸易有限公司	11,977,657.15	23.60
湖北新方向医药股份有限公司	2,896,017.70	5.71
浙江国邦药业有限公司	2,750,490.32	5.42
潍坊盛泰药业有限公司	2,545,282.63	5.01
国网山东省电力公司济宁供电公司	2,457,083.50	4.84
合计	22,626,531.30	44.58

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,226,104.34	31,059,895.59
减：坏账准备	8,559,599.45	6,756,159.55
合计	15,666,504.89	24,303,736.04

其他说明：

□适用 √不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
	5,727,611.58
1 年以内小计	5,727,611.58
1 至 2 年	12,072,639.11
2 至 3 年	557,061.97
3 年以上	
3 至 4 年	1,291,959.59
4 至 5 年	151,198.62
5 年以上	4,425,633.47
合计	24,226,104.34

## (2). 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	6,855,711.94	6,609,734.80
备用金	3,869,472.33	8,375,304.13
往来款及其他	13,500,920.07	16,074,856.66
坏账准备	-8,559,599.45	-6,756,159.55
合计	15,666,504.89	24,303,736.04

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,300,805.10		455,354.45	6,756,159.55
2019年1月1日余额 在本期	6,300,805.10		455,354.45	6,756,159.55
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,774,189.57		29,250.33	1,803,439.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	8,074,994.67		484,604.78	8,559,599.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	6,756,159.55	1,803,439.90				8,559,599.45
合计	6,756,159.55	1,803,439.90				8,559,599.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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	12,220,800.00	1-2年	50.44	2,312,760.00

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	14.54	3,522,764.00
济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	3-4年	4.13	800,000.00
武汉科技大学附属天佑医院	质量保证金	800,000.00	1年以内	3.3	40,000.00
深圳市沃尔奇科技有限公司	保证金	426,000.00	2-3年	1.76	213,000.00
合计	-	17,969,564.00	-	74.17	6,888,524.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

## 9、 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	262,121,848.21	9,473,324.76	252,648,523.45	343,258,120.56	16,715,820.38	326,542,300.18
在产品	107,723.52		107,723.52	171,400.02		171,400.02
库存商品	355,178,227.70	16,969,334.58	338,208,893.12	342,023,865.34	22,359,276.13	319,664,589.21
周转材料	2,357,923.84		2,357,923.84	2,567,259.56		2,567,259.56
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				224,629.61		224,629.61
发出商品	7,574,881.12		7,574,881.12	12,655,086.82		12,655,086.82
合计	627,340,604.39	26,442,659.34	600,897,945.05	700,900,361.91	39,075,096.51	661,825,265.40

## (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	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,715,820.38	7,776,594.98		15,019,090.60		9,473,324.76
在产品						
库存商品	22,359,276.13	13,789,645.06		19,179,586.61		16,969,334.58
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	39,075,096.51	21,566,240.04		34,198,677.21		26,442,659.34

注 1: 本公司根据存货成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备, 并充分考虑存货货龄接近保质期的情况;

注 2: 产成品可变现净值为正常生产经营过程中, 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货可变现净值为正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值;

注 3: 报告期内存货跌价准备转销系存货已经销售或报废, 公司结转对其已计提的存货跌价准备。

### (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

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

适用 不适用

## 12、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	4,821,281.58	6,658,132.83
预交企业所得税	16,692,238.92	1,501,263.03
待认证进项税	2,217,309.28	6,828.80
合计	23,730,829.78	8,166,224.66

### 13、 债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 14、 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 15、 长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (4). 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**16、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		
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	27,976,848.48		5,304,000.00	-887,132.93						21,785,715.55
吉林双药药业集团有限公司	19,150,741.66			-1,474,620.69						17,676,120.97
上海嘉坦医药科技有限公司	0.00									0.00
CATHAY SECURITIES INC		3,518,643.00		-70,993.39						3,447,649.61
小计	47,127,590.14	3,518,643.00	5,304,000.00	-2,432,747.01						42,909,486.13
合计	47,127,590.14	3,518,643.00	5,304,000.00	-2,432,747.01						42,909,486.13

其他说明

注：CISEN USA INC 于 2019 年 9 月出资 51 万美元，投资 CATHAY SECURITIES INC，根据获取的双方股东的书面确认函，公司并不参与 CATHAY SECURITIES INC 日常管理和运营，仅按持股比例享有其收益，符合长期股权投资权益法核算的原则。

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用**(2). 非交易性权益工具投资的情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**18、其他非流动金融资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	10,080,000.00	10,080,000.00
合计	10,080,000.00	10,080,000.00

其他说明：

适用 不适用

## 19、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	12,824,408.66	1,790,688.93		14,615,097.59
2. 本期增加金额	350,636.62	135,058.80		485,695.42
(1) 计提或摊销	350,636.62	135,058.80		485,695.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,175,045.28	1,925,747.73		15,100,793.01
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	1,211,162.30	4,827,191.27		6,038,353.57
2. 期初账面价值	1,561,798.92	4,962,250.07		6,524,048.99

### (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**20、固定资产****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,034,716,422.65	1,087,721,085.55
固定资产清理		
合计	1,034,716,422.65	1,087,721,085.55

其他说明：

适用 不适用**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	968,125,319.29	1,157,059,727.90	13,824,964.07	159,297,250.48	2,298,307,261.74
2. 本期增加金额	3,317,752.73	48,380,397.91	27,163,505.93	31,678,676.78	110,540,333.35
(1) 购置	1,968,918.11	38,539,172.97	27,163,505.93	31,146,780.23	98,818,377.24
(2) 在建工程转入	1,348,834.62	9,841,224.94		531,896.55	11,721,956.11
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,598,274.60	38,552,464.86	831,168.28	130,701.45	41,112,609.19
(1) 处置或报废	1,598,274.60	38,552,464.86	831,168.28	130,701.45	41,112,609.19
4. 期末余额	969,844,797.42	1,166,887,660.95	40,157,301.72	190,845,225.81	2,367,734,985.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	257,789,557.09	849,838,639.59	11,085,456.93	91,655,337.30	1,210,368,990.91
2. 本期增加金额	47,944,168.88	84,441,000.25	1,800,883.78	23,451,138.53	157,637,191.44
(1) 计提	47,944,168.88	84,441,000.25	1,800,883.78	23,451,138.53	157,637,191.44
3. 本期减少金额		34,341,698.47	769,136.59	93,969.32	35,204,804.38
(1) 处置或报废		34,341,698.47	769,136.59	93,969.32	35,204,804.38
4. 期末余额	305,733,725.97	899,937,941.37	12,117,204.12	115,012,506.51	1,332,801,377.97

三、减值准备					
1. 期初余额		201,584.87		15,600.41	217,185.28
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		201,584.87		15,600.41	217,185.28
四、账面价值					
1. 期末账面价值	664,111,071.45	266,748,134.71	28,040,097.60	75,817,118.89	1,034,716,422.65
2. 期初账面价值	710,335,762.20	307,019,503.44	2,739,507.14	67,626,312.77	1,087,721,085.55

注 1:本期转为在建工程的固定资产为公司部分车间机器设备的更新改造;

注 2:期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 302,195,232.01 元。

#### (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

#### (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	187,424,282.06	正在办理中
辰龙药业房屋建筑物	41,984,048.35	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

#### 固定资产清理

适用 不适用

### 21、在建工程

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	309,371,195.78	198,552,798.96

工程物资		
合计	309,371,195.78	198,552,798.96

其他说明:

□适用 √不适用

**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 2011CGMP 固体制剂车间	97,114,743.34		97,114,743.34	100,339,679.48		100,339,679.48
二园区二期南 3 车间	81,120,569.80		81,120,569.80	57,046,190.53		57,046,190.53
研发中心	55,287,499.10		55,287,499.10	24,906,419.63		24,906,419.63
综合楼	19,423,732.20		19,423,732.20	5,108,845.60		5,108,845.60
二园区综合工程	6,354,568.01		6,354,568.01	4,766,496.62		4,766,496.62
2.4 亿瓶装直立软袋项目	8,840,707.96		8,840,707.96			
cGMP 固体制剂二期工程	32,261,183.67		32,261,183.67			
佛都非处方药项目	2,339,780.09		2,339,780.09	357,628.78		357,628.78
辰龙原料药项目	6,628,411.61		6,628,411.61	110,048.62		110,048.62
112 车间 18 年度技术改造				1,589,442.60		1,589,442.60
1092 车间 18 年度技术改造				4,299,745.21		4,299,745.21
辰中肝素车间改造				28,301.89		28,301.89
合计	309,371,195.78		309,371,195.78	198,552,798.96		198,552,798.96

**(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	284,210,000.00	100,339,679.48			3,224,936.14	97,114,743.34	68.68	99.90				募股资金
二园区二期南 3 车间	80,000,000.00	57,046,190.53	24,074,379.27			81,120,569.80	101.40	95.00				自有资金
研发中心	164,085,000.00	24,906,419.63	30,381,079.47			55,287,499.10	33.69	90.00				募股资金

综合楼	35,000,000.00	5,108,845.60	14,314,886.60		19,423,732.20	55.50	55.50				自有资金
2.4 亿瓶装直 立式软袋项目	150,000,000.00		8,840,707.96		8,840,707.96	5.89	18.23				募股资金
cGMP 固体制剂 二期工程	250,000,000.00		32,261,183.67		32,261,183.67	12.90	53.77				募股资金
合计	963,295,000.00	187,401,135.24	109,872,236.97	3,224,936.14	294,048,436.07	—	—			—	—

**(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

**工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**22、 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

**23、 油气资产**

□适用 √不适用

**24、 使用权资产**

□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	专有技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	211,109,394.31	5,897,317.76	8,396,227.20	225,402,939.27
2. 本期增加金额	25,396,800.00			25,396,800.00
(1) 购置	25,396,800.00			25,396,800.00
(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	236,506,194.31	5,897,317.76	8,396,227.20	250,799,739.27
二、累计摊销				
1. 期初余额	27,546,433.16	5,661,961.38	3,213,698.38	36,422,092.92
2. 本期增加金额	4,447,374.08	235,356.38	1,678,497.00	6,361,227.46
(1) 计提	4,447,374.08	235,356.38	1,678,497.00	6,361,227.46
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	31,993,807.24	5,897,317.76	4,892,195.38	42,783,320.38
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	204,512,387.07		3,504,031.82	208,016,418.89
2. 期初账面价值	183,562,961.15	235,356.38	5,182,528.82	188,980,846.35

## (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

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□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	182,662.55		182,662.55		
合计	182,662.55		182,662.55		

**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	25,992,826.92	3,898,924.03	38,081,541.32	5,712,231.19
内部交易未实现利润	8,395,011.15	1,262,715.79	4,231,085.68	1,057,771.43
可抵扣亏损				
信用减值准备	46,905,389.79	7,035,808.46	36,425,357.12	5,547,476.72
固定资产加速折旧	228,501,977.24	34,275,296.59	248,407,465.84	38,621,581.79
递延收益暂时性差异	57,922,495.29	8,688,374.29	57,852,479.88	10,868,059.03
预提销售返利	63,861,672.91	10,299,041.73	63,861,672.91	9,907,640.42
交易性金融资产	864,786.46	129,717.97	5,717,765.98	857,664.90
合计	432,444,159.76	65,589,878.86	454,577,368.73	72,572,425.48

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融工具公允价值变动	18,456,325.48	2,768,448.82	27,052,196.94	4,057,829.54
合计	18,456,325.48	2,768,448.82	27,052,196.94	4,057,829.54

**(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	690,487.22	981,984.52
可抵扣亏损	37,997,524.52	71,112,418.96
合计	38,688,011.74	72,094,403.48

注：由于子公司山东辰中生物制药有限公司、北京辰欣汇智医药科技有限公司、CISEN USA, INC 和 CISEN INDIA, INC 未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有将可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。

**(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	
2020 年度	7,577,347.37	16,634,007.81	
2021 年度	13,485,939.39	26,256,429.61	
2022 年度	10,893,242.92	8,226,070.22	
2023 年度	3,888,288.52	2,835,008.19	
2024 年度	2,152,706.32		
合计	37,997,524.52	71,112,418.96	-

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
预付设备工程款	74,569,149.02	41,552,778.76
合计	74,569,149.02	41,552,778.76

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	100,000,000.00	

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√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	129,250,000.00
合计	30,000,000.00	129,250,000.00

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）	275,542,757.48	281,423,627.62
1年以上	85,055,882.99	81,015,453.98
合计	360,598,640.47	362,439,081.60

**(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
ROMMELAG AG	16,606,765.18	工程设备款，未结算
山东济宁圣地电业集团有限公司 送变电工程分公司	4,000,938.17	工程设备款，未结算
海斯莱福药业（海南）有限公司	2,562,133.25	材料款，未结算
山东亨洁医用包装科技有限公司	2,305,855.17	材料款，未结算
合计	25,475,691.77	

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√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）	75,841,694.27	92,381,975.14
1年以上	8,887,631.57	9,955,871.43
合计	84,729,325.84	102,337,846.57

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(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	50,354,961.56	256,732,524.59	248,507,020.95	58,580,465.20
二、离职后福利-设定提存计划	63,810.13	26,270,746.29	26,334,556.42	
三、辞退福利		34,320.00	34,320.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,418,771.69	283,037,590.88	274,875,897.37	58,580,465.20

## (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	13,724,049.86	212,123,541.22	203,269,330.15	22,578,260.93
二、职工福利费		20,728,761.65	20,682,728.65	46,033.00
三、社会保险费	28,707.63	13,063,738.42	13,092,446.05	
其中：医疗保险费	17,291.99	11,009,331.65	11,026,623.64	
工伤保险费	4,419.04	528,515.66	532,934.70	
生育保险费	6,996.60	1,525,891.11	1,532,887.71	
四、住房公积金	50,599.40	10,813,045.12	10,863,644.52	
五、工会经费和职工教育经费	36,551,604.67	3,438.18	598,871.58	35,956,171.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	50,354,961.56	256,732,524.59	248,507,020.95	58,580,465.20

## (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	61,485.51	25,207,795.96	25,269,281.47	
2、失业保险费	2,324.62	1,062,950.33	1,065,274.95	
3、企业年金缴费				
合计	63,810.13	26,270,746.29	26,334,556.42	

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	45,291,013.47	21,377,614.12
消费税		
营业税		
企业所得税	3,343,520.95	6,215,677.12
个人所得税	266,468.41	815,088.79
城市维护建设税	1,800,504.61	1,524,106.62
土地使用税	1,129,127.20	2,164,588.25
房产税	2,359,254.61	2,314,145.81
教育费附加	1,319,946.40	1,118,880.70
印花税	86,652.90	133,610.70
地方水利建设基金	131,994.64	111,888.06
水资源税	930,394.00	841,811.00
环境保护税	1,508.36	2,994.87
合计	56,660,385.55	36,620,406.04

### 39、 其他应付款

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	194,970,287.57	326,919,702.18
合计	194,970,287.57	326,919,702.18

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

**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
未结算费用	91,886,344.93	232,651,673.57
保证金	101,871,268.96	91,346,342.49
其他	1,212,673.68	2,921,686.12
合计	194,970,287.57	326,919,702.18

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√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
山东新华鲁抗医药有限公司	9,793,567.55	保证金，未结算
濮阳市油田总医院	3,251,438.66	保证金，未结算
重庆中创科医药有限公司	2,195,740.00	保证金，未结算
江西省美伦医药有限公司	2,062,355.20	保证金，未结算
合计	17,303,101.41	——

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、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

**43、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

#### 44、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

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

###### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

###### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、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	85,406,166.25	5,111,000.00	18,850,411.79	71,666,754.46	收到政府补助
合计	85,406,166.25	5,111,000.00	18,850,411.79	71,666,754.46	-

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
辰龙利拉萘酯	1,764,238.64			292,018.59		1,472,220.05	与资产相关
辰龙二肽原料药	8,215,574.94			630,368.52		7,585,206.42	与资产相关
辰龙甲钴胺原料药资金补助	8,492,423.37			1,405,674.61		7,086,748.76	与资产相关
辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助	1,773,633.46			293,573.63		1,480,059.83	与资产相关
辰龙丙氨酰谷氨酰胺产业化项目财政补贴	1,656,000.00			288,000.00		1,368,000.00	与资产相关
佛都产业项目	26,870,518.05			13,690,615.32		13,179,902.73	与资产相关
辰中2016年度工业提质增效升级专项资金	683,168.32			118,811.88		564,356.44	与资产相关
阿德福韦酯	1,429,248.20			408,356.76		1,020,891.44	与资产相关
中长链脂肪乳	4,720,000.00			944,000.00		3,776,000.00	与资产相关
抗肿瘤冻干粉针	2,400,000.00			300,000.00		2,100,000.00	与资产相关
国际CGMP固体制剂车间建设项目	2,800,000.00			320,000.00		2,480,000.00	与资产相关
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用	800,000.00			100,000.00		700,000.00	与资产相关
抗重症感染系	15,710,000.00					15,710,000.00	与资产相

列口服产品产业升级项目补助资金							关
医用配方食品智能制造新模式应用项目	7,000,000.00					7,000,000.00	与资产相关
二园区丁仓库基础建设配套费奖励	1,091,361.27			58,992.48		1,032,368.79	与资产相关
特医食品智能制造项目		3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
新型抗耐药结核菌 WX-081 项目		2,111,000.00				2,111,000.00	与资产相关
合计	85,406,166.25	5,111,000.00		18,850,411.79		71,666,754.46	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、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

#### 52、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

#### 53、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

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的	122,128.50	-187,869.73				-187,869.73		-65,741.23



其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	122,128.50	-187,869.73				-187,869.73		-65,741.23
其他综合收益合计	122,128.50	-187,869.73				-187,869.73		-65,741.23

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、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	215,717,650.34	10,958,849.66		226,676,500.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	215,717,650.34	10,958,849.66		226,676,500.00

**58、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	1,605,421,469.99	1,215,805,644.73

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	20,657,878.47	
调整后期初未分配利润	1,626,079,348.46	1,215,805,644.73
加:本期归属于母公司所有者的净利润	514,580,078.00	503,544,862.65
减:提取法定盈余公积	10,958,849.66	41,392,557.39
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	118,778,486.00	72,536,480.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,010,922,090.80	1,605,421,469.99

注:根据2019年4月10日股东大会决议,对全体股东分配现金红利118,778,486.00元。由于新金融工具准则的实施,影响期初未分配利润20,657,878.47元;盈余公积采用差额计提,本期足额提取至注册资本的50%。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,950,134,348.49	1,677,237,905.59	3,706,994,649.12	1,575,990,598.27
1.大输液	2,132,634,162.16	1,109,096,377.21	2,093,764,070.00	998,560,638.29
其中:玻瓶	519,965,216.00	257,608,421.31	537,904,521.49	235,198,919.45
非PVC软包	1,021,868,205.91	369,379,155.23	975,236,045.82	351,722,722.74
塑瓶	590,800,740.25	482,108,800.67	580,623,502.69	411,638,996.10
2.小容量注射剂	878,429,250.38	301,986,915.87	733,813,288.62	324,959,865.52
3.口服固体制剂	442,102,539.83	140,574,073.06	397,081,159.80	126,730,952.86
4.冻干粉针剂	203,674,857.48	52,603,930.06	233,524,717.62	59,879,083.52
5.滴剂	117,553,455.90	32,121,289.12	98,186,884.50	29,699,987.33
6.膏剂	163,602,278.61	36,418,516.61	150,624,528.58	36,160,070.75
7.冲洗剂	12,137,804.13	4,436,803.66		
其他业务	162,651,162.36	73,444,354.47	101,083,777.06	45,752,069.36
其中:材料销售	155,338,172.85	72,958,659.05	91,754,711.19	44,965,016.14
资产出租	6,285,714.28	485,695.42	6,449,277.35	787,053.22
技术出让	971,508.53		2,560,793.16	
其他	55,766.70		318,995.36	
合计	4,112,785,510.85	1,750,682,260.06	3,808,078,426.18	1,621,742,667.63

## 60、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	20,192,080.38	22,254,410.81
教育费附加	8,981,183.20	9,832,498.46

资源税	4,271,682.50	3,756,304.73
房产税	9,078,004.72	9,864,538.16
土地使用税	4,515,989.65	7,952,745.87
车船使用税	7,470.00	5,305.00
印花税	972,947.00	2,072,910.94
地方教育费附加	5,987,455.37	6,554,998.97
水利建设基金	1,496,863.95	1,640,153.25
其他	58,367.15	223,375.64
合计	55,562,043.92	64,157,241.83

### 61、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	1,123,243,397.28	889,224,959.74
运输费	125,848,596.60	153,424,490.68
职工薪酬	29,185,723.10	24,599,667.51
广告业务宣传费	19,944,564.74	15,180,334.39
办公费	4,329,645.18	2,797,169.90
折旧费	178,920.99	36,481.66
其他	622,709.13	4,178,521.09
合计	1,303,353,557.02	1,089,441,624.97

### 62、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
折旧费	42,137,953.11	47,290,538.99
职工薪酬	55,484,097.14	29,619,414.02
办公费	32,340,774.80	24,321,556.64
修理费	20,657,315.11	17,856,506.19
中介及咨询服务费	6,688,403.07	12,081,466.09
无形资产摊销	6,361,227.46	6,674,254.15
差旅费	3,450,664.25	5,288,759.10
存货报废损失	2,761,041.46	4,372,880.40
业务招待费	5,668,879.87	3,979,821.79
车辆费	2,714,853.16	1,889,103.20
物业租赁费	6,893,516.32	788,647.35
安全生产费	2,300,583.98	777,435.32
会务费	694,162.61	656,104.69
财产保险费	1,405,100.17	605,252.90
劳动保护费	101,716.66	617,259.42
长期待摊费用摊销	182,662.55	219,298.92
其他	8,915,543.49	5,943,283.67
合计	198,758,495.21	162,981,582.84

### 63、研发费用

√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
工艺开发及制造费	144,494,639.62	203,491,785.54
职工薪酬	37,458,091.52	42,300,175.50
材料费	52,162,807.60	30,852,895.79
折旧费	19,739,055.16	18,254,897.27
燃料及动力费	9,068,756.43	11,511,487.73
新药试验费	15,496,603.23	4,657,833.42
其他	32,140,124.16	14,912,241.60
合计	310,560,077.72	325,981,316.85

**64、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
利息费用	264,020.83	
利息收入	-4,569,602.64	-5,060,211.91
汇兑损失	42,258.81	209,983.03
汇兑收益	-1,520,529.91	-2,535.42
手续费支出	386,346.09	284,208.03
其他支出	2,870,168.24	5,250,345.92
合计	-2,527,338.58	681,789.65

其他说明：

注：其他支出主要系公司为鼓励客户现金回款而给予客户的折扣。

**65、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	408,356.76	408,356.76
中长链脂肪乳研发项目	944,000.00	944,000.00
辰龙利拉萘酯	281,548.10	527,454.02
辰龙二肽原料药	630,368.52	630,368.52
辰龙甲乙钴胺原料药资金补助	1,426,671.34	2,538,977.86
辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助	283,047.39	530,262.78
佛都重点产业项目补助	13,690,615.32	4,739,485.32
产学研研发中心补助		1,000,000.00
2亿支抗肿瘤冻干粉针补助资金	300,000.00	300,000.00
国际CGMP固体制剂车间建设项目	320,000.00	320,000.00
2016年度工业体质增效升级专项资金	118,811.88	118,811.88
丙氨酰谷氨酰胺及其注射液的研发奖励	288,000.00	288,000.00
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操	100,000.00	100,000.00

作系统的应用		
二园区 J 仓库基础建设配套费奖励	58,992.48	58,992.48
糖尿病全营养配方特医食品研发项目		800,000.00
奖补资金	7,185,513.50	2,478,126.69
科技重大专项资金		2,000,000.00
上市补助	4,000,000.00	1,000,000.00
重点研发计划项目补助经费	800,000.00	800,000.00
省级建设资金		479,000.00
稳岗补贴和社保补贴	1,255,453.69	1,070,536.31
省级企业技术中心	300,000.00	300,000.00
济宁市科技助推项目补助		300,000.00
济宁市海外人才引进扶持资金	240,000.00	240,000.00
引智经费		230,000.00
工业企业县级奖励	214,000.00	200,000.00
创新创业项目扶持资金	200,000.00	200,000.00
溴芬酸钠及其制剂的新药开发研究的补助	750,000.00	
工业企业技术改造补助和‘机器换人’奖励资金	1,360,000.00	
18 年蓼河产业领军团队奖励资金	300,000.00	
科技创新发展资金（研究开发财政补助）	3,891,300.00	
专利补助及奖励	276,700.00	
其他小额零星补助	1,195,539.07	864,283.25
合计	40,818,918.05	23,466,655.87

## 66、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	-2,432,747.01	1,150,937.54
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	54,639,121.76	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
结构性存款利息收益		46,193,269.07
合计	52,206,374.75	47,344,206.61

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	23,260,870.75	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-5,669,331.73
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	23,260,870.75	-5,669,331.73

**69、信用减值损失**

√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
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款信用减值损失	-7,578,943.25	
其他应收款信用减值损失	-1,803,439.90	
合计	-9,382,383.15	

**70、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		-6,249,475.80
二、存货跌价损失	-21,022,517.27	-36,944,921.15
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	-21,022,517.27	-43,194,396.95

**71、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	436,659.78	571,277.77
合计	436,659.78	571,277.77

**72、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	
罚款收入	3,697,093.99	1,766,192.25	3,697,093.99
其他	1,848,298.85	1,213,692.36	1,848,298.85
合计	5,545,392.84	3,509,884.61	5,545,392.84

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
技术奖励		500,000.00	与收益相关
规模以上服务业企业奖励		30,000.00	与收益相关
合计		530,000.00	

其他说明：

适用 不适用

### 73、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	318,796.38	256,678.08	318,796.38
其中：固定资产处置损失	318,796.38	256,678.08	318,796.38
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	5,810,000.00	550,000.00	5,810,000.00
税收滞纳金	4,100.30	335,380.39	4,100.30
其他	16,266.05		16,266.05
合计	6,149,162.73	1,142,058.47	6,149,162.73

### 74、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	61,623,946.49	74,334,943.63
递延所得税费用	5,693,165.90	-9,410,803.72
合计	67,317,112.39	64,924,139.91



## (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	582,110,568.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	87,316,585.28
子公司适用不同税率的影响	-4,363,977.87
调整以前期间所得税的影响	388,172.26
非应税收入的影响	354,263.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	582,491.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-464,377.00
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	4,776,168.28
研发加计扣除的影响	-24,906,535.61
税率调整导致期初递延所得税资产-负债余额的变化	3,634,322.10
所得税费用	67,317,112.39

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 76、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	27,079,506.26	11,023,940.89
利息收入	3,741,865.79	4,234,238.78
罚款及其他收入	1,951,557.25	2,841,355.81
收保证金往来款等	36,822,645.79	21,951,999.35
合计	69,595,575.09	40,051,534.83

## (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	89,912,960.74	80,702,015.19
研发费用付现支出	257,884,898.66	272,394,853.90
销售费用付现支出	1,232,402,414.58	912,198,220.50
财务费用付现支出	650,366.92	285,753.21
捐赠支出	5,810,000.00	885,380.39
支付保证金往来款等	163,830,626.15	36,209,881.21

合计	1,750,491,267.05	1,302,676,104.40
----	------------------	------------------

**(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
拆借款项及利息		731,031.12
投资性房地产租金收入		6,285,714.28
结构性存款、银行理财	6,166,069,403.34	46,193,269.07
合计	6,166,069,403.34	53,210,014.47

**(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、银行理财	6,297,408,444.44	1,375,000,000.00
拆借款项（见注）		12,000,000.00
合计	6,297,408,444.44	1,387,000,000.00

**支付的其他与投资活动有关的现金说明：**

注：2018年1月2日，公司与吉林双药药业集团有限公司签订借款协议，公司向吉林双药提供财务资助1200万元，借款期限暂定一年，借款利率为7.2%，已经2017年12月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过；2018年12月28日，公司与吉林双药签订《借款补充协议》，将向吉林双药提供财务资助1,200万元的约定借款期限变更为2年，到期日2020年1月2日，借款年利率不变，已经2018年12月28日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√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
借款		2,745,280.00
合计		2,745,280.00

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**77. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	514,793,456.13	503,054,300.21
加：资产减值准备	30,404,900.42	43,194,396.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	158,122,886.86	170,912,402.95

性生物资产折旧		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,361,227.46	6,674,254.15
长期待摊费用摊销	182,662.55	219,298.92
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）	-436,659.78	-571,277.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	318,796.38	256,678.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-23,260,870.75	5,669,331.73
财务费用（收益以“-”号填列）	264,020.83	4,897,591.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,206,374.75	-47,344,206.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,982,546.62	-9,410,803.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,289,380.72	
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,128,938.27	-125,451,760.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-350,776,892.64	-222,802,283.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-122,586,000.16	96,968,291.41
其他	-13,739,411.79	-19,590,423.90
经营活动产生的现金流量净额	181,263,844.93	406,675,789.49
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	361,666,053.86	344,097,865.87
减：现金的期初余额	344,097,865.87	1,383,230,529.84
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	17,568,187.99	-1,039,132,663.97

## (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	361,666,053.86	344,097,865.87
其中：库存现金	50,226.78	34,701.63
可随时用于支付的银行存款	361,615,827.08	343,330,860.80
可随时用于支付的其他货币资金		732,303.44
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		
三个月内到期的保证金		
三、期末现金及现金等价物余额	361,666,053.86	344,097,865.87
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		

其他说明：

适用 不适用

#### 78、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

#### 79、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	20,750,462.90	信用证保证金 18,881,805.90 元，保函保证金 1,868,657.00 元
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	95,936,272.88	短期借款抵押
合计	116,686,735.78	-

#### 80、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	426,739.81		3,170,229.12
其中：美元	196,539.81	6.9762	1,371,101.02

欧元	230,200.00	7.8155	1,799,128.10
港币			
应收账款	183,264.40		1,396,354.54
其中：美元	42,831.38	6.9762	298,800.27
欧元	140,433.02	7.8155	1,097,554.27
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	2,354,850.00		18,404,330.18
欧元	2,354,850.00	7.8155	18,404,330.18

(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

### 81、套期

适用 不适用

### 82、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

### 83、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

2019年12月17日，本公司的全资子公司辰欣佛都药业（汶上）有限公司与广州博济医药生物技术股份有限公司在上深圳注册成立了深圳辰济医药科技有限公司，主要从事药品研发、生物技术开发和信息技术咨询，深圳辰济医药科技有限公司注册资本为3,000万元人民币，其中辰欣佛都药业（汶上）有限公司以自有资金出资人民币2,700万元，占深圳辰济医药科技有限公司注册资本的90%，广州博济医药生物技术股份有限公司出资人民币300万元，占深圳辰济医药科技有限公司注册资本的10%。作为本公司全资子公司的控股子公司，自成立之日起，纳入合并报表范围。截止到2019年12月31日，尚未投入资金。

#### 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
上海辰欣天慈医药科技有限公司	上海	上海	服务	51.00		投资
CISEN PHARMACEUTICALS INDIA PRIVATE LIMITED	印度	印度	研发	100.00		投资
深圳辰济医药科技有限公司	深圳	深圳	服务	90.00		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%	213,378.13		1,219,378.47

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	626,132.75	7,999,971.18	8,626,103.93	1,964,855.19	564,356.44	2,529,211.63	25,695,031.90	9,637,307.43	35,332,339.33	29,619,169.34	683,168.32	30,302,337.66

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	7,342,123.49	1,066,890.63	1,066,890.63	-27,859.78	33,283,188.38	-2,452,812.22	-2,452,812.22	-11,202,949.22



## (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	34.29		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

## (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	33,205,810.73	9,614,583.15	29,057,835.09	23,084,653.05
非流动资产	35,756,086.72	54,650,000.00	37,885,413.82	57,415,256.20
资产合计	68,961,897.45	64,264,583.15	66,943,248.91	80,499,909.25
流动负债	37,816,524.73	730,854.50	32,833,306.59	952,429.91
非流动负债	865,000.00		1,145,000.00	
负债合计	38,681,524.73	730,854.50	33,978,306.59	952,429.91
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	30,280,372.72	63,533,728.65	32,964,942.32	79,547,479.34
按持股比例计算的净资产份额	14,837,382.63	21,785,715.55	16,152,821.74	27,976,848.48
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	14,837,382.63	21,785,715.55	19,150,741.66	27,976,848.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	46,786,257.60		53,629,244.79	11,669,811.35
净利润	-2,684,569.60	-3,533,750.69	-7,099,802.15	14,660,556.71
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,684,569.60	-3,533,750.69	-7,099,802.15	14,660,556.71
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (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	3,447,649.61	
下列各项按持股比例计算的合计数	-3,284,645.79	-654,155.47
—净利润	-3,284,645.79	-654,155.47
—其他综合收益		
—综合收益总额	-3,284,645.79	-654,155.47

**(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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
上海嘉坦医药科技有限公司	-654,155.47	-3,213,652.40	-3,867,807.87

**(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、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）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内，销售业务以人民币结算，但有部分境外供应商，以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为欧元）存在外汇风险。相关金融工具主要包括：以外币计价的货币资金、应收账款、应付账款等。

截止 2019 年 12 月 31 日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如外币货币性项目所述，对于本公司各类欧元金融资产及金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少利润总额约 2,130,101.26 元。

##### （2）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司来自于银行的短期借款为 10,000.00 万元，且为固定利率，利率为 4.1325%，整体风险较小。

#### 2、信用风险

2019 年 12 月 31 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。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 15.41%，风险较为分散。

### 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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	86,135,213.54	1,890,456,325.48	10,080,000.00	1,986,671,539.02
（一）交易性金融资产	86,135,213.54	1,890,456,325.48		1,976,591,539.02
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	86,135,213.54	1,890,456,325.48		1,976,591,539.02
（1）债务工具投资		1,890,456,325.48		1,890,456,325.48
（2）权益工具投资	86,135,213.54			86,135,213.54
（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）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）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				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
其他非流动金融资产			10,080,000.00	10,080,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	86,135,213.54	1,890,456,325.48	10,080,000.00	1,986,671,539.02
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融				

负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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列示基金净值确认期末公允价值。

## 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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
债务工具投资	1,890,456,325.48	现金流量折现法	提前偿付率	0.00
			违约概率	0.00
			违约损失率	0.00

目前银行理财和结构性存款处于刚性兑付阶段，在进行现金流量折现法时，不可观察输入值均采用 0.00 计算。

## 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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
山东省财信融资担保股份有限公司 1.47% 股权	10,000,000.00	以成本作为公允价值估计值	无
广州嘉越医药科技有限公司	80,000.00	以成本作为公允价值	无

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
3.36%股权		估计值	

公司持有的上述两项股权因在相关市场信息无公开报价且公允价值信息不足，故采用成本作为公允价值期末最佳估计值。

### 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	投资、药品生产	5,056.26	36.54	36.54

本企业最终控制方是杜振新

### 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

适用 不适用

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

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
韩延振	董事、副总经理
郝留山	董事、副总经理
卢秀莲	副总经理、董事、总工程师
张祥林	副总经理
王福清	独立董事
孙新生	独立董事
张宏	独立董事
李峰	监事会主席
吴恒科	职工监事
续新兵	财务部部长、监事
崔效廷	副总经理
孙洪晖	董事会秘书
王绍同	核心技术人员
杜东升	杜振新的胞弟
杜艺伟	杜振新的女儿
遵义乾鼎企业管理股份有限公司	持股 5%以上的股东
山东辰邦置业有限公司	控股股东之子公司
济宁市彤升印务有限责任公司	实际控制人亲属控制的企业
济宁国康电子技术有限公司	实际控制人亲属控制的企业
山东辰欣文化传播有限公司	控股股东之子公司
济宁连心物业服务有限公司	控股股东之子公司
山东辰欣圣润堂医药有限公司	控股股东之子公司
山东辰欣大药房连锁有限公司	控股股东之子公司
济宁市古槐药店有限公司	控股股东之子公司
济宁市古槐药店诊所	控股股东之子公司的分支机构
南苑社区卫生服务中心	控股股东控制的民办非企业单位

**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	23,151,605.90	14,821,535.58
山东辰欣圣润堂医药有限公司	劳保用品	2,208,507.21	769,825.86
山东辰欣大药房连锁有限公司	研发材料	323,477.12	5,300.00
吉林双药药业集团有限公司	阿胶	746,705.78	
山东辰邦置业有限公司	商品房		10,736,375.00
济宁市古槐药店有限公司	研发材料		100,513.00



合计		26,430,296.01	26,433,549.44
----	--	---------------	---------------

## 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
山东辰欣圣润堂医药有限公司	产成品	6,754,542.55	7,636,351.71
济宁市古槐药店诊所	产成品	17,460.12	28,542.40
南苑社区卫生服务中心	产成品	149,182.82	
合计		6,921,185.49	7,664,894.11

## 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				

杜艺伟	2,745,280.00	2018.12.07	2019.6.17	注2
拆出				
吉林双药药业集团有限公司	12,000,000.00	2018.01.02	2020.01.02	注1

注1：2018年1月2日，公司与吉林双药药业集团有限公司签订借款协议，公司向吉林双药提供财务资助1200万元，借款期限暂定一年，借款利率为7.2%，已经2017年12月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过；2018年12月28日，公司与吉林双药签订《借款补充协议》，将向吉林双药提供财务资助1,200万元的约定借款期限变更为2年，到期日2020年1月2日，借款年利率不变，已经2018年12月28日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。

注2：本公司之子公司CISEN USA, INC于2018年12月临时借入实际控制人杜振新的女儿杜艺伟40万美元，折合人民币2,745,280.00元，已于2019年6月归还。

#### (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	468.25	413.51

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 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	吉林双药药业集团有限公司	12,220,800.00	2,312,760.00	12,142,568.88	607,128.44
应收账款	山东辰欣圣润堂医药有限公司	611,497.41	33,743.83	101,821.4	5,091.07
应收账款	济宁市古槐药店诊所	22,620.00	1,545.00	10,782.00	539.10
应收账款	南苑社区卫生服务中心			11,865.50	593.28
合计		12,854,917.41	2,348,048.83	12,267,037.78	613,351.89

#### (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
应付账款	山东辰欣圣润堂医药	371,554.45	

	有限公司		
预收款项	山东辰欣圣润堂医药有限公司		2,639,474.35
应付账款	济宁市彤升印务有限责任公司	2,826,991.24	2,810,442.05
其他应付款	山东辰欣圣润堂医药有限公司	200,000.00	
其他应付款	上海嘉坦医药科技有限公司	1,140,015.00	
其他应付款	杜艺伟		2,745,280.00
合 计		4,538,560.69	8,195,196.40

**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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	121,498,604.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	121,498,604.00

**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

本公司主要经营普通输液、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、抗肿瘤及辅助用药业务，生产主要集中在济宁，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

**(4). 其他说明**

√适用 □不适用

2014年1月起公司将环城北路老厂区整体对外出租，故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。

**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

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	550,504,603.92
1 年以内小计	550,504,603.92
1 至 2 年	21,862,622.97
2 至 3 年	2,013,406.09
3 年以上	
3 至 4 年	1,239,149.79
4 至 5 年	355,258.23
5 年以上	540,931.38
合计	576,515,972.38

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	576,515,972.38	100.00	34,720,915.63	6.02	541,795,056.75	488,501,598.13	100.00	27,945,891.31	5.72	460,555,706.82
其中：										
组合1：一般应收款项	576,515,972.38	100.00	34,720,915.63	6.02	541,795,056.75	488,501,598.13	100.00	27,945,891.31	5.72	460,555,706.82
合计	576,515,972.38	-	34,720,915.63	-	541,795,056.75	488,501,598.13	-	27,945,891.31	-	460,555,706.82

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或	其他变	

			转回	核销	动	
坏账准备	27,945,891.31	6,775,024.32				34,720,915.63
合计	27,945,891.31	6,775,024.32				34,720,915.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (5). 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
济宁医学院附属医院	21,641,450.10	3.75	1,082,072.51
济宁市第一人民医院	19,617,736.76	3.40	980,886.84
黑龙江嘉事医药有限公司	13,739,906.40	2.38	686,995.32
濮阳市油田总医院	13,716,788.10	2.38	685,839.41
华东医药股份有限公司	11,996,532.76	2.08	599,826.64
合计	80,712,414.12	—	4,035,620.72

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 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

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	175,359,819.52	185,974,139.81
坏账准备	-8,167,262.87	-6,252,180.46

合计	167,192,556.65	179,721,959.35
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

### 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

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	60,330,082.70
1 年以内小计	60,330,082.70
1 至 2 年	107,499,656.30
2 至 3 年	1,453,558.66
3 年以上	
3 至 4 年	1,413,689.77
4 至 5 年	237,198.62



5 年以上	4,425,633.47
合计	175,359,819.52

## (2). 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
往来款及借款	164,618,127.64	171,218,095.95
保证金	6,460,937.84	5,982,022.80
备用金及其他	4,280,754.04	8,774,021.06
坏账准备	-8,167,262.87	-6,252,180.46
合计	167,192,556.65	179,721,959.35

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,796,826.01		455,354.45	6,252,180.46
2019年1月1日余额在本期	5,796,826.01		455,354.45	6,252,180.46
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,885,832.08		29,250.33	1,915,082.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	7,682,658.09		484,604.78	8,167,262.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	6,252,180.46	1,915,082.41				8,167,262.87
合计	6,252,180.46	1,915,082.41				8,167,262.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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	借款	150,797,327.64	2年以内	85.99	
吉林双药药业集团有限公司	借款	12,220,800.00	2年以内	6.97	2,312,760.00
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	2.01	3,522,764.00
北京辰欣汇智医药科技有限公司	借款	1,600,000.00	1-5年	0.91	
济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	3-4年	0.57	800,000.00
合计		169,140,891.64		96.45	6,635,524.00

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 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	126,547,098.96		126,547,098.96	114,096,872.72		114,096,872.72
对联营、合营企业投资	39,461,836.52		39,461,836.52	47,127,590.14		47,127,590.14
合计	166,008,935.48		166,008,935.48	161,224,462.86		161,224,462.86

## (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	3,533,892.00		6,864,436.00		
CISEN PHARMACEUTICALS INDIA PRIVATE LIMITED		8,916,334.24		8,916,334.24		
合计	114,096,872.72	12,450,226.24		126,547,098.96		

## (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	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投 资损 益	调整		股利 或利 润			
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	27,976,848.48		5,304,000.00	-887,132.93					21,785,715.55	
吉林双药药业集团有限公司	19,150,741.66			-1,474,620.69					17,676,120.97	
上海嘉坦医药科技有限公司	0.00								0.00	
小计	47,127,590.14		5,304,000.00	-2,361,753.62					39,461,836.52	
合计	47,127,590.14		5,304,000.00	-2,361,753.62					39,461,836.52	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,668,978,613.98	1,612,678,140.28	3,458,489,239.47	1,510,360,126.41
1. 大输液	2,132,634,162.16	1,109,096,377.21	2,093,764,070.00	998,560,638.29
其中：玻璃瓶	519,965,216.00	257,608,421.31	537,904,521.49	235,198,919.45
非PVC软包	1,021,868,205.91	369,379,155.23	975,236,045.82	351,722,722.74
塑瓶	590,800,740.25	482,108,800.67	580,623,502.69	411,638,996.10
2. 小容量注射剂	878,429,250.38	302,562,169.48	733,813,288.62	324,959,865.52
3. 口服固体制剂	442,102,539.83	143,978,859.87	397,081,159.80	126,730,952.86
4. 冻干粉针	203,674,857.48	52,603,930.06	233,524,717.62	59,879,083.52

剂				
5. 滴剂			236,012.77	168,207.05
6. 膏剂			69,990.66	61,379.17
7. 冲洗剂	12,137,804.13	4,436,803.66		
其他业务	15,274,043.67	485,695.42	22,699,974.72	5,237,035.30
其中：材料销售	75,393.76			
资产出租	6,285,714.28	485,695.42	6,285,714.28	787,053.22
技术出让	8,877,168.93		16,095,265.08	4,449,982.08
其他	35,766.70		318,995.36	
合计	3,684,252,657.65	1,613,163,835.70	3,481,189,214.19	1,515,597,161.71

## 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	-2,361,753.62	1,150,937.54
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	54,343,971.08	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
结构性存款利息收益		46,193,269.07
合计	51,982,217.46	47,344,206.61

## 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	117,863.40	
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）	40,818,918.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	764,385.90	
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	-284,973.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-2,753,201.14	
少数股东权益影响额	-55,403.53	
合计	38,607,589.17	

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	11.79	1.14	1.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.90	1.05	1.05

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杜振新

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用