

公司代码：603367

公司简称：辰欣药业

# 辰欣药业股份有限公司

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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三节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	14
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	31
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35

备查文件目录	(一) 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。
	(二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
辰欣药业、公司、本公司、母公司	指	辰欣药业股份有限公司
股东大会	指	辰欣药业股份有限公司股东大会
董事会	指	辰欣药业股份有限公司董事会
监事会	指	辰欣药业股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程
辰欣科技集团	指	辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东
乾鼎、乾鼎投资、天津乾鼎	指	天津乾鼎管理合伙企业（有限合伙），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区
辰欣有限	指	山东鲁抗辰欣药业有限公司，本公司前身
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
新冠肺炎疫情、新冠疫情	指	新型冠状病毒肺炎疫情
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	2018年、2019年及2020年
报告期、报告期内、本报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
报告期末、本报告期末	指	2021年6月30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	证券事务代表
姓名	续新兵	孙伟
联系地址	山东省济宁市高新区同济路16号	山东省济宁市高新区同济路16号
电话	0537-2985722	0537-2989906
传真	0537-2215851-002	0537-2215851-002
电子信箱	cxyy@cisenyy.com	cxyy@cisenyy.com

## 三、基本情况变更简介

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

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,831,553,935.01	1,658,181,213.32	10.46
归属于上市公司股东的净利润	182,695,680.05	179,665,880.84	1.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,574,758.16	163,488,505.64	3.72
经营活动产生的现金流量净额	37,783,957.82	87,950,865.39	-57.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,867,065,454.59	4,800,949,979.60	1.38

总资产	5,994,052,203.32	6,165,710,473.50	-2.78
-----	------------------	------------------	-------

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.40	0.40	0
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.40	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.37	0.36	2.78
加权平均净资产收益率(%)	3.73	3.85	减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.47	3.51	减少0.04个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-145,260.31	
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	15,185,577.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	312,560.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,944.58	
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	-21,645.89	
所得税影响额	-2,336,253.85	
合计	13,120,921.89	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司所属行业分类为医药制造业及所从事的主要业务情况等均未发生重大变化。

#### （一）主要业务

公司主要从事化药制剂的研发、生产和销售，产品涵盖大容量注射剂（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 个品种共 340 个规格。全资子公司佛都药业能够生产膏剂、滴眼剂、外用溶液剂等 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、辅助用药及保健食品、原料药等。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）行业情况说明

### （1）行业发展情况

随着经济发展和生活水平的不断提高，以及对医疗保健需求的不断增长，医药行业一直保持着较快的发展速度。中国是全球第二大医药市场，市场容量越来越大，未来随着医药需求和医疗保健体系健全，我国将成为全球药品消费增长最快的地区之一，销售收入将继续保持增长趋势。随着全国各地集采工作的陆续推进，医药制造业升级转型态势加速，中国医药制造企业正面临前所未有的机遇和挑战。根据 2021 年中国医药行业分析报告数据显示，预计 2025 年行业销售收入有望超过 5.3 万亿元。

### （2）医药行业的周期性特点

从长期来看，对医药整个行业来说，周期性特征并不突出，但具体的药品品种受适应症的高发季节或疫情等特殊情况的影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。

### （3）公司所处的行业地位

公司现为国家认定企业技术中心，中国化学制药工业协会副会长单位、中国制药工业百强企业、高新技术企业，设有博士后科研工作站、山东省泰山学者药学特聘专家岗位，拥有静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室、山东省抗生素工程技术研究中心及山东省静脉营养大容量注射剂工程实验室，并获得国家认可评定委员会（CNAS）认可证书。在面对行业所处国家政策、市场环境等驱动和压力下，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，报告期内，公司顺利通过能量饮料、电解质饮料、含乳饮料等现场审查，同时取得相应生产许可，为后续特医食品的生产销售奠定基础。公司艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊仿制药在美国获批上市，标志着公司的研发和质量管理体系持续符合美国 FDA 的标准，为公司产品进入欧美市场迈出了坚定的一步。公司生产的奥沙利铂甘露醇注射液和利巴韦林注射液两个产品纳入《2020 年国家医保目录》，未来一段时间内，将有利于公司产品在市场的销售。



## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、产品结构优势

公司产品结构丰富，公司及子公司累计拥有 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。品种多、规格全、销量稳定，在当前的医药市场形势下具有一定的优势。

### 2、研发优势

公司建立了国内最先进的新药研发中心，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，同时，公司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，在医药研发人才充裕的印度增设子公司、建立药品研发实验室、在济南设立全资子公司拓展研发业务等举措，为公司持续发展带来强劲驱动力，筑起牢固的研发“护城河”优势。

### 3、产品成本优势

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，从而使得公司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。

### 4、产品品牌优势

公司位于孔孟之乡的山东济宁市，圣人文化底蕴的熏陶使诚信成为公司文化的灵魂，“推陈出新、诚实守信”是公司从创立之初一直践行的企业文化，已融入辰欣人的血液中。无论市场环境如何变化，公司始终坚守核心价值观，重诺守信，注重创新，不断向社会输出高品质的产品，获得国家市场监督管理总局“守合同重信用企业”，“辰欣”品牌在行业内树立起品质过硬、价格合理、服务优质的市场形象，在医患中具有良好口碑。

### 5、产业技术优势

截至目前，公司在济宁高新区、鱼台县、汶上县拥有四个工业园区，在产业装备上对标国际先进水平，大力推进产业装备的升级换代，引进世界一流高精尖设备，重点和新建车间均实现自动化生产，老车间的升级改造也在稳步推进中。目前公司在生产和仓储端已初步实现智能化，形成装备数字化、管理现代化的生产和存储模式。

## 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年公司克服后新冠疫情的不利影响，紧紧围绕创新求发展，降成本增效益的理念，经营业绩保持健康平稳发展。

2021年上半年度，公司累计实现营业收入18.32亿元，比去年同期增加10.46%；实现归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，比去年同期增加1.69%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.70亿元，比去年同期增加3.72%。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,831,553,935.01	1,658,181,213.32	10.46
营业成本	770,959,638.21	666,908,123.82	15.60
销售费用	615,507,039.18	575,007,648.36	7.04
管理费用	87,125,312.98	80,461,091.45	8.28
财务费用	-3,567,386.21	2,584,987.06	-238.00
研发费用	157,862,143.19	166,421,126.09	-5.14
经营活动产生的现金流量净额	37,783,957.82	87,950,865.39	-57.04
投资活动产生的现金流量净额	-19,987,566.40	-221,014,895.24	-90.96
筹资活动产生的现金流量净额	-320,019,779.08	198,921,138.89	-260.88

营业收入变动原因说明：上期因新冠疫情造成收入下降，报告期内收入恢复正常。

营业成本变动原因说明：上期因新冠疫情造成收入下降，成本下降，报告期内恢复正常。

销售费用变动原因说明：报告期内营业收入增加所致。

管理费用变动原因说明：报告期内安全生产费和职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：报告期内存款利息收入增加，另外短期借款减少，财务费用利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明：报告期内委托研发费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内支付税费增多，支付给职工以及为职工支付的现金增多。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内取得借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增多。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	358,113,501.16	5.97	661,417,436.51	11.08	-45.86	报告期内偿还短期借款的原因
存货	668,111,921.94	11.15	572,118,681.59	9.58	16.78	
投资性房地产	5,479,906.87	0.09	5,648,744.29	0.09	-2.99	
长期股权投资	43,655,410.44	0.73	43,129,647.67	0.72	1.22	
固定资产	1,325,290,081.86	22.11	1,054,731,451.61	17.66	25.65	
在建工程	308,641,918.07	5.15	582,036,554.61	9.75	-46.97	报告期内在建工程转为固定资产的原因
应收账款	608,857,926.70	10.16	498,901,812.25	8.36	22.04	
其他应收款	13,131,001.06	0.22	8,771,376.86	0.15	49.70	报告期内预付的保证金减少的原因
其他非流动资产	338,571,070.97	5.65	248,819,429.18	4.17	36.07	报告期内银行定期存款比去年同期增加的原因
应收款项融资	155,316,189.78	2.59	239,933,587.21	4.02	-35.27	报告期内银行承兑汇票减少的原因
短期借款	130,000,000.00	2.17	330,000,000.00	5.53	-60.61	报告期内偿还短期借款的原因
合同负债	70,683,573.82	1.18	70,531,046.26	1.18	0.22	

应交税费	29,494,162.25	0.49	93,072,437.56	1.56	-68.31	上年期末数包含企业享受国家政策缓交的两个税款的原因。
------	---------------	------	---------------	------	--------	----------------------------

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

定期存款质押 80,000,000.00 元，信用证保证金 1,694,140.65 元，冻结 350,000.00 元

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 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

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

名称	业务	注册资本	总资产	净资产	归属于母公司净利润
北京辰欣汇智医药科技有限公司	科研技术服务	10,000,000.00	118,043.30	-1,673,249.97	-445.30

辰欣佛都药业(汶上)有限公司	制药	50,000,000.00	363,351,677.25	293,200,877.01	59,609,261.92
山东辰龙药业有限公司	制药	50,000,000.00	295,251,266.73	161,028,525.85	35,083,243.52
山东辰中生物制药有限公司	制药	45,000,000.00	5,585,108.21	-420,314.12	-347,719.40
济宁捷联物流有限公司	运输	3,000,000.00	14,902,493.54	-1,344,861.85	-138,233.83
CISEN INDIA. INC	科研技术服务	3,561,450.24	24,849,630.76	14,306,204.92	-1,244,298.81
CISEN USA .INC	科研技术服务	6,864,436.00	6,102,716.64	6,102,716.64	560.82
深圳辰济医药科技有限公司	科研技术服务	12,000,000.00	9,855,288.96	9,855,288.96	-90,063.66
济南辰欣医药科技有限公司	科研技术服务	2,000,000.00	2,612,227.70	544,902.53	-674,111.35
济宁红桥科技创业投资有限公司	投资	103,520,000.00	63,081,455.79	62,347,284.46	244,821.33
吉林双药药业集团有限公司	制药	33,000,000.00	68,088,496.67	36,528,747.02	513,427.60
上海嘉坦医药科技有限公司	科研技术服务	2,000,000.00	7,474,810.73	-55,551,390.08	-18,627,897.10
广州嘉越医药科技有限公司	科研技术服务	2,233,300.00	107,206,658.34	109,729,976.51	-21,853,870.38

经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司的变动情况及变动原因分析：

- 1、辰欣佛都药业（汶上）有限公司本期净利润较上年同期增长，主要是本期营业收入增长的原因所致；
- 2、山东辰中生物制药有限公司本期净利润亏损减小，主要是本期费用支出减少原因所致；
- 3、济宁捷联物流有限公司本期净利润减少，主要是本期营业成本增加原因所致；
- 4、美国子公司本期净利润增加，主要是管理费用减少原因所致；
- 5、深圳辰济医药科技有限公司本期净利润亏损减少，主要是本期研发费用减少原因所致；

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 五、其他披露事项

##### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、药品研发风险

随着医药行业竞争加剧，公司一直注重药品研发，在一定的阶段内，药品研发存在高投入、研发周期持续时间长，都会在研发过程中存在很多不可预测的因素，造成药品研发投入与收益存在不相匹配的风险，可能会导致盈利降低甚至造成亏损，对公司持续盈利能力产生重大不利影响。

## 2、药品质量控制风险

药品质量关系着人民群众的身体健康和声明安全，随着新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法等一系列新标准、新制度、新规定的出台和实施，对药品全流程的质量把控都提出了新的要求。因此，公司将做好生产部门、质量部门等各部门的工作衔接，公司将完善并严格要求公司各部门内控管理制度，将新规的要求全面、有效的予以落实，确保各个环节无质量问题。

## 3、核心技术人员流失风险

公司坚持技术人才队伍建设和培养，核心技术人员对公司技术和产品研发起着关键作用。如果发生现有核心技术人员流失，可能对公司的盈利能力产生不利影响。

## 4、环保风险

公司及部分子公司属于重点排污单位，药品生产过程涉及各种复杂的化学反应，并随之产生废水、废气、固废（“三废”）等污染性排放物，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响。国家环保政策的变化及新项目的实施将在一定程度上加大公司的环保风险，促使国内制药行业大部分企业进行环保设施的整改。更为严格的环保标准和规范将导致公司加大环保投入，导致产品成本提高，从而削弱公司的市场竞争力。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告专区	2021 年 5 月 12 日	会议审议通过 2020 年年度报告、2020 年年度利润分配方案等议案，内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券时报披露的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

2021 年 5 月 11 日，公司在办公楼六楼会议室召开 2020 年年度股东大会，会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的投票方式，现场会议由公司董事长杜振新先生主持，出席会议的股东或股东委托代理人共计 7 人，所代表有表决权股份合计为 280,257,000 股，占公司股份总数比例为 61.8187%。公司董事出席了本次会议，监事赵恩龙先生因工作未能出席，高级管理人员崔效廷先生因工作未能出席，其他监事和高级管理人员出席了本次会议。公司见证律师列席了本次股东大会。会议审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2021 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年监事薪酬方案的议案》、《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》共计 12 项议案。

上述股东大会聘请了北京市盈科（济南）律师事务所进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《辰欣药业股份有限公司章程》的有关规定。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
续新兵	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

前期，孙洪晖先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。经公司第四届董事会第五次会议审议聘任续新兵先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 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聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-020）等相关公告。

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

#### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021年01月12日,公司完成了2020年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作,向180名激励对象授予5,075,000股限制性股票,并取得了中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记并出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》。	具体内容详见公司于2021年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《辰欣药业股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予的结果公告》(2021-005)。

##### (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

## 第五节 环境与社会 responsibility

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

辰欣药业属于环境保护部门公布的重点排污单位,公司于2020年7月25日依法申请取得排污许可证,证书编号分别为:91370800706117999P002X(同济路园区)、91370800706117999P001Z(海川路园区)。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

排污种类	处理方式
废水	沉淀池初级沉淀后,通过管网排到高新区污水处理厂
片剂车间生产过程中产生的少量粉尘及部分产品生产过程中产生	粉尘经除尘设施收集,按照危险废物进行管理,定期委托第三方合规化处置;含酒精废气,由水喷淋设备进行收集,废



的含酒精废气	水委托第三方合规化处置。
塑瓶输液车间注塑工序排放废气	安装活性炭处理设备，达标排放。废活性炭按危废管理，定期委托第三方合规化处置。
化验室排放废气	安装活性炭处理设备，达标排放。废活性炭按危废管理，定期委托第三方合规化处置。
危险废物库排放废气	安装活性炭处理设备，达标排放。废活性炭按危废管理，定期委托第三方合规化处置。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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 环境影响报告表	济宁市环保局	2007.06.20	---
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 6000 万瓶/a 塑料瓶输液车间技 术改造项目环境影响报告表	济宁市环保局	2006.8.07	---
年产 6000 万瓶/a 塑料瓶输液车间技 术改造项目 验收申请	济宁市环保局高新技 术产业开发区分局	2009.2.18	济高新环验[2009]01 号
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
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	2012.05.25	济高新环验[2012]017

	术产业开发区分局		号
BFS 吹灌封一体化无菌灌装生产线项目环境影响报告表	济宁市环保局	2020. 3. 17	济环报告表（高新） [2020]24 号
BFS 吹灌封一体化无菌灌装生产线项目验收意见	/	2021. 6. 08	/
2.4 亿瓶直立式软袋项目环境影响报告表	济宁市生态环境局	2020. 4. 28	济环报告表（高新） [2020]51 号
2.4 亿瓶直立式软袋项目验收意见	/	2021. 6. 08	/
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）环境影响报告表	济宁市生态环境局	2020. 01. 08	济环报告表（高新） 【2020】3 号

**4. 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

突发环境事件应急预案	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. 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

监测项目	监测频次	监测指标
废水	每季度一次	PH, 化学需氧量, 五日生化需氧量, 氨氮, 总磷, 总氮, 总有机碳, 悬浮物, 急性毒性
无组织废气	每半年一次	颗粒物, 非甲烷总烃, 臭气浓度
有组织废气	每半年一次	挥发性有机物, 臭气浓度
噪声	每季度一次	工业企业厂界环境噪声(昼间、夜间)

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

**7. 其他应当公开的环境信息**

√适用 □不适用

报告期内，公司子公司山东辰龙药业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	化学需氧量	≤500mg/L	40mg/L	26.22 吨/年

	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	挥发酚	≤1mg/L	未检出	--
		五日生化需 氧量	≤350mg/L	8.2mg/L	--
		硝基苯类	≤5mg/L	未检出	--
		总氰化物	≤0.5mg/L	未检出	--
		苯胺类	≤5mg/L	未检出	--
		悬浮物	≤400mg/L	9	--
特征水污染 物	COD、氨氮、 总氮	硫化物	≤1mg/L	未检出	--
核定年排放 废水总量	--	色度	≤64	4	--
实际年排放 废水总量	18349m <sup>3</sup>	PH 值	6-9	7.28	--
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	27.3	3.01208 吨/年
		总锌	≤5mg/L	未检出	--
		总铜	≤2mg/L	未检出	--
		总磷（以 P 计）	≤4mg/L	1.4	--
		氨氮	≤30mg/L	4.44	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》 （DB37/237 6-2013）、《恶 臭污染物排 放标准》（GB 14554-93）	VOCs	≤60mg/Nm <sup>3</sup>	5.91	22.9284 吨/年
		甲苯	≤15mg/Nm <sup>3</sup>	未检出	--
		甲醇	≤40mg/Nm <sup>3</sup>	未检出	--

大气污染物	VOCs、甲苯、 甲醇、颗粒 物、臭气浓度	颗粒物	$\leq 20\text{mg}/\text{Nm}^3$	5.1	--
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	800	173	--

## 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 $\leq 60$ 分贝, 夜间 $\leq 50$ 分贝
排放方式	达标排放	实际监测数值	昼间 53.8; 夜间 47.9

## 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	6.301 吨	10.16711 吨	0 吨	委托济南德正环保科技有限公司
过滤滤芯	危险废物	HW02	0.0035 吨	0.0145 吨	0 吨	委托济南德正环保科技有限公司
污水处理站污泥	危险废物	HW49	6.6 吨	5.2 吨	5.2 吨	委托济南德正环保科技有限公司
废弃产品及中间体	危险废物	HW02	13.6662 吨	13.033 吨	0.664 吨	委托济南德正环保科技有限公司
试剂瓶	危险废物	HW49	2.5372 吨	2.8635 吨	0.3945 吨	委托济南德正环保科技有限公司
过期药剂	危险废物	HW49	0.3513 吨	0.3513 吨	0 吨	委托济南德正环保科技有限公司
化验室废液	危险废物	HW49	0.017 吨	0 吨	0.017 吨	委托济南德正环保科技有限公司
含盐废水蒸发的釜底残渣	危险废物	HW02	9.205 吨	5.04 吨	4.165 吨	委托济南德正环保科技有限公司
废包装材料（直接接触物料）	危险废物	HW49	0.0625 吨	0 吨	0.0625 吨	委托济南德正环保科技有限公司

## 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	50000m <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
项目环评报告	山东辰龙药业有限公司505车间（阿立哌唑、阿德福韦酯、吗替麦考酚酯、利拉萘酯）技术改造项目环境影响报告书	济宁智诚安环技术咨询有限公司	编写日期：2021年3月
环评报告批复	关于山东辰龙药业有限公司505车间（阿立哌唑、阿德福韦酯、吗替麦考酚酯、利拉萘酯）技术改造项目环境影响报告书	济宁市生态环境局鱼台县分局	济环审（鱼台）【2021】1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
环评报告表批复	危化品库2建设项目	鱼台县环境保护局	鱼环审【2019】7号
治理设施验收意见	关于山东辰龙药业有限公司危化品库2建设项目竣工环境保护自主验收意见	山东辰龙药业有限公司	自主验收
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（二期）环境	济宁市生态环境局	济环验【2020】19号

	保护验收批复（固废部分）		
排污许可证	排污许可证	济宁市环境保护局	证书编号： 91370827056218877J0 01P

### 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

附：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。

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

#### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	辰欣科技集团	注一	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
	其他	注四	注四	注四	是	是	不适用	不适用

注一：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长6个月；如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。

注二：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。

注三：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。

注四：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、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、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

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、公司预计 2021 年度向关联人购买产品的日常关联交易总额为 3,350.00 万元，截至 6 月 30 日实际发生 1,371.10 万元；预计 2021 年度向关联人销售产品的日常关联交易总额为 1,030.00 万元，截至 6 月 30 日实际发生 920.22 万元。

2、2021 年度日常关联交易预计情况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《辰欣药业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

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四届董事会第五次会议审议通过的《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

2021年01月11日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，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》，同意继续向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助，将剩余900万元借款延至2022年01月02日到期。同日，公司与吉林双药签订了《借款补充协议》，约定剩余900万元借款将于2022年01月02日到期，补充协议未约定的，仍适用原《借款协议》的有关规定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辰欣药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》、《辰欣药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》、《辰欣药业股份有限公司关于向参股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-002、2021-003、2021-004）。

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方
-----	------	----------	-----

					向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
吉林双药药业集团有限公司	联营企业	9,056,400.00	-3,762,440.00	5,293,960.00			
合计		9,056,400.00	-3,762,440.00	5,293,960.00			
关联债权债务形成原因		公司联营企业-吉林双药药业集团有限公司正常生产经营需要贷款，从金融机构贷款困难，由辰欣股份本部公司按7.2%年利率向其借款，正常按季度收利息费用。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司正常按季度收取利息费用，由于公司资金充裕，此次借款既充分利用了资金，又赢得了较高的利息收入。					

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

## (六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (七) 其他

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,125
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
辰欣科技集团有 限公司		165,673,200	36.54		质押	81,709,609	境内非 国有法 人
天津乾鼎企业管 理合伙企业（有 限合伙）		109,413,441	24.13		无		境内非 国有法 人

赵白雪		7,700,000	1.70		质押	7,700,000	境内自然人
庞冠丽		6,371,600	1.41		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		2,651,200	0.58		无		境内自然人
王瑞腾		2,012,158	0.44		无		境内自然人
张少哲		1,694,000	0.37		无		境内自然人
香港中央结算有限公司		1,497,403	0.33		未知		其他
潘双珠		1,281,000	0.28		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
辰欣科技集团有限公司	165,673,200	人民币普通股	165,673,200
天津乾鼎企业管理合伙企业(有限合伙)	109,413,441	人民币普通股	109,413,441
赵白雪	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
庞冠丽	6,371,600	人民币普通股	6,371,600
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	2,651,200	人民币普通股	2,651,200
王瑞腾	2,012,158	人民币普通股	2,012,158
张少哲	1,694,000	人民币普通股	1,694,000
香港中央结算有限公司	1,497,403	人民币普通股	1,497,403
潘双珠	1,281,000	人民币普通股	1,281,000
前十名股东中回购专户情况说明	/		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	/		
上述股东关联关系或一致行动的说明	/		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	



1	韩延振	200,000	2020年限制性股票激励计划各年度解锁条件达成,经董事会同意并办理解除限售后	2020年限制性股票激励计划约定
2	郝留山	200,000	2020年限制性股票激励计划各年度解锁条件达成,经董事会同意并办理解除限售后	2020年限制性股票激励计划约定
3	张祥林	200,000	2020年限制性股票激励计划各年度解锁条件达成,经董事会同意并办理解除限售后	2020年限制性股票激励计划约定
4	崔效廷	200,000	2020年限制性股票激励计划各年度解锁条件达成,经董事会同意并办理解除限售后	2020年限制性股票激励计划约定
上述股东关联关系或一致行动的说明		/		

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
韩延振	高管	0	200,000	200,000	股权激励获授股份
郝留山	董事	0	200,000	200,000	股权激励获授股份
张祥林	高管	0	200,000	200,000	股权激励获授股份
崔效廷	高管	0	200,000	200,000	股权激励获授股份

## 其它情况说明

√适用 □不适用

经公司2020年12月08日召开的2020年第四次临时股东大会换届选举及换届后第四届董事会第一次会议,韩延振先生不再担任公司董事、副总经理,仍在公司担任其他职务,其职务变更后仍符合《上市公司股权激励办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件。符合《辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
韩延振	高管	0	200,000		200,000	200,000
郝留山	董事	0	200,000		200,000	200,000
张祥林	高管	0	200,000		200,000	200,000
崔效廷	高管	0	200,000		200,000	200,000
合计	/	0	800,000		800,000	800,000

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第八节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第九节 债券相关情况****一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

**二、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	358,113,501.16	661,417,436.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,805,947,916.88	1,875,243,100.02
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	608,857,926.70	498,901,812.25
应收款项融资	七、6	155,316,189.78	239,933,587.21
预付款项	七、7	78,120,301.31	87,550,917.70
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	13,131,001.06	8,771,376.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	668,111,921.94	572,118,681.59
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	8,128,900.12	6,293,022.41
流动资产合计		3,695,727,658.95	3,950,229,934.55
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	43,655,410.44	43,129,647.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	10,080,000.00	10,080,000.00
投资性房地产	七、20	5,479,906.87	5,648,744.29
固定资产	七、21	1,325,290,081.86	1,054,731,451.61
在建工程	七、22	308,641,918.07	582,036,554.61
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	204,296,689.96	207,918,662.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	62,309,466.20	63,116,049.29
其他非流动资产	七、31	338,571,070.97	248,819,429.18
非流动资产合计		2,298,324,544.37	2,215,480,538.95
资产总计		5,994,052,203.32	6,165,710,473.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	130,000,000.00	330,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	72,900,000.00	77,500,001.00
应付账款	七、36	503,483,854.78	424,632,219.36
预收款项			
合同负债	七、38	70,683,573.82	70,531,046.26
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、39	55,594,610.60	65,714,675.91
应交税费	七、40	29,494,162.25	93,072,437.56
其他应付款		181,445,603.10	213,733,203.10
其中：应付利息			
应付股利	七、41	1,299,200.00	
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	七、44	7,166,199.51	9,162,502.54
流动负债合计		1,050,768,004.06	1,284,346,085.73
<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、51	71,915,156.15	75,016,288.61
递延所得税负债	七、52	3,405,415.77	4,403,009.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		75,320,571.92	79,419,298.50

负债合计		1,126,088,575.98	1,363,765,384.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	453,353,000.00	453,353,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,844,013,685.41	1,844,013,685.41
减：库存股	七、56	50,490,960.24	50,490,960.24
其他综合收益	七、57	-2,765,805.73	-2,121,377.69
专项储备			
盈余公积	七、59	226,676,500.00	226,676,500.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,396,279,035.15	2,329,519,132.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,867,065,454.59	4,800,949,979.60
少数股东权益		898,172.75	995,109.67
所有者权益（或股东权益）合计		4,867,963,627.34	4,801,945,089.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,994,052,203.32	6,165,710,473.50

公司负责人：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

2021年6月30日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		334,688,966.65	643,782,570.63
交易性金融资产		1,704,627,061.11	1,816,778,245.03
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	537,797,746.96	463,711,269.69
应收款项融资		117,584,211.05	189,458,609.13
预付款项		57,170,645.68	83,727,762.87
其他应收款	十七、2	124,073,977.41	100,288,317.59
其中：应收利息			
应收股利			
存货		561,755,176.31	477,995,372.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		962,422.68	5,075,009.88
流动资产合计		3,438,660,207.85	3,780,817,156.91
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	177,821,458.07	177,486,639.30
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		5,479,906.87	5,648,744.29
固定资产		1,153,581,334.69	887,086,041.24
在建工程		251,880,351.56	550,474,283.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		138,092,103.30	141,006,735.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		52,660,041.23	53,116,002.31
其他非流动资产		330,586,806.19	229,593,262.02
非流动资产合计		2,120,182,001.91	2,054,491,709.03
资产总计		5,558,842,209.76	5,835,308,865.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		130,000,000.00	330,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		72,900,000.00	77,500,001.00
应付账款		463,625,596.97	389,582,317.55
预收款项			
合同负债		55,124,611.60	64,072,824.77
应付职工薪酬		53,739,496.40	63,894,765.98
应交税费		21,229,257.09	88,332,200.72
其他应付款		167,814,684.40	200,088,153.90
其中：应付利息			
应付股利		1,299,200.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,166,199.51	8,329,467.22
流动负债合计		971,599,845.97	1,221,799,731.14
<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		41,836,736.37	41,687,910.99
递延所得税负债		3,405,415.77	4,382,721.28
其他非流动负债			

非流动负债合计		45,242,152.14	46,070,632.27
负债合计		1,016,841,998.11	1,267,870,363.41
<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		1,844,780,014.13	1,844,780,014.13
减：库存股		50,490,960.24	50,490,960.24
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		226,676,500.00	226,676,500.00
未分配利润		2,067,681,657.76	2,093,119,948.64
所有者权益（或股东权益）合计		4,542,000,211.65	4,567,438,502.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,558,842,209.76	5,835,308,865.94

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		1,831,553,935.01	1,658,181,213.32
其中：营业收入	七、61	1,831,553,935.01	1,658,181,213.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,652,881,551.08	1,512,880,682.95
其中：营业成本	七、61	770,959,638.21	666,908,123.82
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、62	24,994,803.73	21,497,706.17
销售费用	七、63	615,507,039.18	575,007,648.36
管理费用	七、64	87,125,312.98	80,461,091.45
研发费用	七、65	157,862,143.19	166,421,126.09
财务费用	七、66	-3,567,386.21	2,584,987.06
其中：利息费用		3,679,649.45	4,001,909.73
利息收入		8,137,979.06	2,332,883.15
加：其他收益	七、67	15,185,577.36	17,592,668.37
投资收益（损失以“—”号填	七、68	20,924,419.26	36,732,100.67

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		334,818.77	-731,803.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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、70	14,998,495.07	9,009,920.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-6,320,519.81	-3,061,635.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-27,068,561.89	-10,362,921.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-145,260.31	101,387.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		196,246,533.61	195,312,049.97
加：营业外收入	七、74	2,350,278.01	2,357,901.43
减：营业外支出	七、75	2,224,333.43	1,403,064.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		196,372,478.19	196,266,886.99
减：所得税费用	七、76	13,773,735.06	17,946,194.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		182,598,743.13	178,320,692.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		182,598,743.13	178,320,692.35
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）		182,695,680.05	179,665,880.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-96,936.92	-1,345,188.49
六、其他综合收益的税后净额		-2,765,805.73	
（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		-2,765,805.73	



(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-2,765,805.73	
(7) 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		179,832,937.40	178,320,692.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		179,929,874.32	179,665,880.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-96,936.92	-1,345,188.49
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.40	0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.40	0.40

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	1,573,292,882.32	1,427,479,020.75
减：营业成本	十七、4	703,426,068.51	602,957,190.88
税金及附加		21,422,005.81	18,142,022.97
销售费用		564,050,220.86	525,799,870.94
管理费用		69,362,600.22	64,228,401.96
研发费用		138,687,483.16	146,962,364.08
财务费用		-3,805,526.13	2,444,656.40
其中：利息费用		3,673,894.48	4,001,909.73
利息收入		8,126,950.84	2,315,038.21
加：其他收益		6,376,819.52	7,794,055.98
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	19,739,061.92	36,592,906.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		334,818.77	-731,803.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		14,998,495.07	9,009,920.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,059,434.57	-907,192.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-26,288,479.20	-10,142,495.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-145,260.31	10,113.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,771,232.32	109,301,821.28
加：营业外收入		2,266,799.90	1,996,118.51
减：营业外支出		2,224,333.43	1,402,096.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,813,698.79	109,895,843.11
减：所得税费用		316,212.65	5,417,207.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,497,486.14	104,478,635.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		90,497,486.14	104,478,635.85
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		90,497,486.14	104,478,635.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		1,560,758,449.15	1,461,945,074.91
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		2,567,544.08	1,198,241.04
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	75,351,229.32	47,404,411.36
经营活动现金流入小计		1,638,677,222.55	1,510,547,727.31
购买商品、接受劳务支付的现金		370,044,973.83	379,792,767.11
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		167,801,584.72	137,620,360.11
支付的各项税费		243,889,941.90	162,432,501.03
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	819,156,764.28	742,751,233.67
经营活动现金流出小计		1,600,893,264.73	1,422,596,861.92
经营活动产生的现金流量净额		37,783,957.82	87,950,865.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			9,439,775.91
取得投资收益收到的现金		40,561,159.18	37,542,571.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,840.00	10,158.12
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、78	2,187,697,084.79	
投资活动现金流入小计		2,228,367,083.97	46,992,505.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,498,649.59	43,949,553.56
投资支付的现金			
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、78	2,230,856,000.78	224,057,846.75
投资活动现金流出小计		2,248,354,650.37	268,007,400.31
投资活动产生的现金流量净额		-19,987,566.40	-221,014,895.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,200,000.00
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		8,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	201,200,000.00
偿还债务支付的现金		208,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,019,779.08	2,278,861.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		328,019,779.08	2,278,861.11
筹资活动产生的现金流量净额		-320,019,779.08	198,921,138.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-849,359.45	-1,149,167.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	-303,072,747.11	64,707,941.31
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	659,142,107.62	361,666,053.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	356,069,360.51	426,373,995.17

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		1,343,171,614.15	1,236,839,797.84

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		64,140,421.08	68,880,859.33
经营活动现金流入小计		1,407,312,035.23	1,305,720,657.17
购买商品、接受劳务支付的现金		322,686,157.12	300,835,340.46
支付给职工及为职工支付的现金		145,068,936.71	127,856,996.58
支付的各项税费		204,755,344.92	131,427,443.91
支付其他与经营活动有关的现金		751,531,672.94	715,147,300.23
经营活动现金流出小计		1,424,042,111.69	1,275,267,081.18
经营活动产生的现金流量净额		-16,730,076.46	30,453,575.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			9,439,775.91
取得投资收益收到的现金		39,375,801.84	37,403,376.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,840.00	10,158.12
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		2,187,697,084.79	
投资活动现金流入小计		2,227,181,726.63	46,853,310.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,280,299.42	42,522,887.26
投资支付的现金			8,895,588.00
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		2,188,000,000.00	224,057,846.75
投资活动现金流出小计		2,199,280,299.42	275,476,322.01
投资活动产生的现金流量净额		27,901,427.21	-228,623,011.47
<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		8,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			53,628,326.22
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	253,628,326.22
偿还债务支付的现金		208,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,019,779.08	2,278,861.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		328,019,779.08	2,278,861.11
筹资活动产生的现金流量净额		-320,019,779.08	251,349,465.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,987.41	
五、现金及现金等价物净增加额		-308,862,415.74	53,180,029.63
加：期初现金及现金等价物余额		641,507,241.74	350,149,686.52
六、期末现金及现金等价物余额		332,644,826.00	403,329,716.15

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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			1,844,013,685.41	50,490,960.24	-2,121,377.69		226,676,500.00		2,329,519,132.12		4,800,949,979.60	995,109.67	4,801,945,089.27	
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	453,353,000.00			1,844,013,685.41	50,490,960.24	-2,121,377.69		226,676,500.00		2,329,519,132.12		4,800,949,979.60	995,109.67	4,801,945,089.27	

三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）															-644,428.04							66,759,903.03	66,115,474.99	-96,936.92	66,018,538.07
（一）综合收益总额																						182,695,680.05	182,695,680.05	-96,936.92	182,598,743.13
（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																									



份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-115,935,777.02		-115,935,777.02		-115,935,777.02
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-115,935,777.02		-115,935,777.02		-115,935,777.02
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														

存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他						-644,428.04					-644,428.04		-644,428.04	
四、本期末余额	453,353,000.00				1,844,013,685.41	50,490,960.24	-2,765,805.73	226,676,500.00	2,396,279,035.15		4,867,065,454.59	898,172.75	4,867,963,627.34	

项目	2020 年半年度													
	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
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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
加：														

会计政策变更													
前期差错更正													
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		-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		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-37,659,883.33	50,490,960.24	-2,055,636.46		318,597,041.32	228,390,561.29	-224,268.80	228,166,292.49		
（一）综合收益总额								438,784,463.09	438,784,463.09	-1,424,268.80	437,360,194.29		
（二）所				-37,659,883.33	50,490,960.24				-88,150,843.57	1,200,000.00	-86,950,843.57		

有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股													1,200,000.00	1,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-37,659,883.33	50,490,960.24							-88,150,843.57	-88,150,843.57
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提														

取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-120,187,421.77		-120,187,421.77			-120,187,421.77
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						-2,055,636.46				-2,055,636.46			-2,055,636.46
四、	453,353,0				1,844,013,650,490,9	-2,121,3		226,676,5	2,329,519,1	4,800,949,9	995,109.		4,801,945,0

本期期末余额	00.00			85.41	60.24	77.69		00.00		32.12		79.60	67	89.27
--------	-------	--	--	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	----	-------

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	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				1,844,780,014.13	50,490,960.24			226,676,500.00	2,093,119,948.64	4,567,438,502.53
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				1,844,780,014.13	50,490,960.24			226,676,500.00	2,093,119,948.64	4,567,438,502.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-25,438,290.88	-25,438,290.88
（一）综合收益总额										90,497,486.14	90,497,486.14
（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									-115,935,777.02	-115,935,777.02	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-115,935,777.02	-115,935,777.02	
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				1,844,780,014.13	50,490,960.24			226,676,500.00	2,067,681,657.76	4,542,000,211.65

项目	2020 年半年度										
	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				226,676,500.00	1,790,300,340.90	4,352,769,738.36
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				226,676,500.00	1,790,300,340.90	4,352,769,738.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-37,659,883.33	50,490,960.24				302,819,607.74	214,668,764.17
（一）综合收益总额										423,007,029.51	423,007,029.51
（二）所有者投入和减少资本					-37,659,883.33	50,490,960.24					-88,150,843.57
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-37,659,883.33	50,490,960.24					-88,150,843.57
4. 其他											
（三）利润分配										-120,187,421.77	-120,187,421.77
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-120,187,421.77	-120,187,421.77
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				1,844,780,014.13	50,490,960.24			226,676,500.00	2,093,119,948.64	4,567,438,502.53

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系山东鲁抗辰欣药业有限公司，成立于1998年11月。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2021年06月30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。

(2) 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。

(3) 本财务报告业经本公司董事会于2021年8月18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、深圳辰济医药科技有限公司和济南辰欣医药科技有限公司。

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

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等，具体详见以下披露内容。

### 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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应

当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### （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。

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。

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。

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。

#### （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。

应收票据组合 1：银行承兑汇票，预期不存在信用损失，不计提信用损失准备。

应收票据组合 2: 商业承兑汇票, 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。

## 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、合同资产。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和合同资产, 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。

本公司根据金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等信用风险特征将应收票据、应收账款和合同资产划分为若干组合, 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: 应收外部客户, 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。

应收账款组合 2: 合并范围内关联方应收款项, 本公司判断不存在预期信用损失, 不计提信用损失准备。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《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或计入其他综合收益。

## 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. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、12。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 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. 其他债权投资

### 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

## 20. 长期应收款

### 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

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物及构筑物	年限平均法	10-20	5%	4.75%-9.50%
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。

## 24. 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。

## 25. 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。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

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。

### 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 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。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司与客户之间的购销合同通常只包含输液、药品销售的单一承诺。本公司将其作为单项履约义务履行义务。本公司在合同约定的履约义务履行后，客户验收完成时点确认该履约义务的收入。

##### 1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑公司已取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬已转移至客户、客户已接受并实际控制该商品的基础上，在到货验收完成时点确认收入。

##### 2. 提供技术服务合同

本公司采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度或者采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

#### 40. 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。

#### 41. 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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的会计处理方法：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

融资租赁的会计处理方法：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

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法。

公司以回购股份形式奖励公司职工，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在职工授予日购买公司股份收到价款时，转销交付职工的对应股本的库存股成本，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (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：

无

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

##### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 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	按应税收入的适用税率计算销项税，扣除当期可抵扣进项税额后的差额计缴增值税应纳税额	18%、13%、9%、6%[注 1]
增值税	销售收入（征收率）	5%、3%[注 2]
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%、27.82%

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 1: 本公司的印度子公司适用 18% 的增值税税率。

注 2: 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% 征收率计算缴纳增值税。

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
济南辰欣医药科技有限公司	25
CISEN USA INC	21
CISEN PHARMACEUTICALS INDIA PRIVATE LIMITED	27.82

## 2. 税收优惠

适用  不适用

本公司于 2020 年 12 月经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批准并公示认定为高新技术企业(证书编号: GR202037000990), 2020 年至 2022 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 2020 年 12 月经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批准并公示认定为高新技术企业(证书编号: GR202037004459), 2020 年至 2022 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、山东省财政厅、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: GR201937002046), 发证时间为 2019 年 11 月 28 日, 2019 年至 2021 年享受 15% 的所得税优惠政策。

根据财政部发布的《税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号), 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司北京辰欣汇智医药科技有限公司、山东辰中生物制药有限公司、济宁捷联物流有限公司、深圳辰济医药科技有限公司和济南辰欣医药科技有限公司 2021 年度适用该税收优惠政策。

## 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	56,950.17	8,325.26
银行存款	356,352,308.33	659,133,782.36
其他货币资金	1,704,242.66	2,275,328.89
合计	358,113,501.16	661,417,436.51
其中：存放在境外的款项总额	11,343,760.95	6,757,956.31

其他说明：

注：其他货币资金为信用证保证金1,694,140.65元，银行承兑汇票保证金8,465.13元，股权激励保证金1,636.88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	1,805,947,916.88	1,875,243,100.02
其中：		
债务工具投资	893,726,392.25	969,705,488.87
理财产品	912,221,524.63	905,537,611.15
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,805,947,916.88	1,875,243,100.02

注：交易性金融资产中的中民汇丰1号2000万元及5号1000万元，分别于2021年4月27日、2021年6月17日到期，本金尚未收回，合计金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》第11.12.5及9.2规定的信息披露标准。截止本报告日，已分别收回利息160.91万元、19万元。本金尚未收回，据民生信托确认函显示，信托单位存续份额信托利益分配日不晚于2021年12月31日。

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

## (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

## (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	
1年以内	619,440,873.86
1年以内小计	619,440,873.86
1至2年	19,881,659.22
2至3年	6,035,024.87
3年以上	
3至4年	4,849,915.95
4至5年	2,481,367.69
5年以上	1,328,023.25
合计	654,016,864.84

## (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	654,016,864.84	100.00	45,158,938.14	6.92	608,857,926.70	533,541,533.16	100.00	34,639,720.91	6.49	498,901,812.25	
其中：											
组合1：一般应收款项	654,016,864.84	100.00	45,158,938.14	6.92	608,857,926.70	533,541,533.16	100.00	34,639,720.91	6.49	498,901,812.25	
合计	654,016,864.84	/	45,158,938.14	/	608,857,926.70	533,541,533.16	/	34,639,720.91	/	498,901,812.25	

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	34,639,720.91	10,519,217.23				45,158,938.14
合计	34,639,720.91	10,519,217.23				45,158,938.14

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
济宁市第一人民医院	14,999,626.81	2.29	773,431.00
济宁医学院附属医院	11,098,360.30	1.7	575,213.88
华东医药股份有限公司	10,404,503.02	1.59	569,510.31
黑龙江省禾润凯迪医药有限公司	9,476,270.95	1.45	541,595.52
上药控股宁波医药股份有限公司	8,980,768.21	1.37	463,851.91
合计	54,959,529.29	8.4	2,923,602.62

## (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	155,316,189.78	239,933,587.21
合计	155,316,189.78	239,933,587.21

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如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

截止 2021 年 06 月 30 日, 已背书转让但尚未到期已终止确认的应收票据为 43,451,981.15 元。

**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	75,397,552.84	96.51	84,902,757.46	96.97
1至2年	1,540,337.68	1.97	1,664,977.26	1.90
2至3年	336,920.53	0.43	311,141.27	0.36
3年以上	845,490.26	1.08	672,041.71	0.77
合计	78,120,301.31	100.00	87,550,917.70	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(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(%)
潍坊盛泰药业有限公司	7,896,640.78	10.11
AUSTARPHARMA, LLC	3,161,792.03	4.05
海南昕泰医药有限公司	3,078,490.00	3.94
石家庄华旭药业有限责任公司	3,070,628.36	3.93
山东天力药业有限公司	2,548,803.56	3.26
合计	19,756,354.73	25.29

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	13,131,001.06	8,771,376.86
合计	13,131,001.06	8,771,376.86

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	
1 年以内	10,445,551.75
1 年以内小计	10,445,551.75
1 至 2 年	2,347,806.78
2 至 3 年	974,587.00
3 年以上	
3 至 4 年	3,935,299.42
4 至 5 年	458,481.77
5 年以上	1,183,423.26
合计	19,345,149.98

## (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	3,038,577.12	7,448,914.64

备用金	6,719,201.48	2,021,033.66
往来款及其他	9,587,371.38	9,720,615.39
坏账准备	-6,214,148.92	-10,419,186.83
合计	13,131,001.06	8,771,376.86

## (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)	
2021年1月1日余额	9,920,363.40		498,823.43	10,419,186.83
2021年1月1日余额在本期	9,920,363.40		498,823.43	10,419,186.83
--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				
本期转回	3,919,237.91		285,800.00	4,205,037.91
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	6,001,125.49		213,023.43	6,214,148.92

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	10,419,186.83		4,205,037.91			6,214,148.92
合计	10,419,186.83		4,205,037.91			6,214,148.92

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	5,293,960.00	1年以内 730,560.00, 1-2年 798,600.00, 2-3年 734,400.00, 3-4年 3,030,400.00	27.37	2,987,768.00
任兴集团有限公司	保证金	3,299,999.98	1年以内	17.06	165,000.00
济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	3-4年	5.17	800,000.00
武汉科技大学附属天佑医院	质量保证金	800,000.00	1-2年	4.14	160,000.00
济宁市第一人民医院	保证金	355,875.00	1年以内	1.84	17,793.75
合计		10,749,834.98		55.58	4,130,561.75

## (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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	300,322,755.92	14,756,424.94	285,566,330.98	257,454,272.07	11,385,165.54	246,069,106.53
在产品	468,573.61		468,573.61	122,999.27		122,999.27
库存商品	388,054,290.27	12,991,286.79	375,063,003.48	325,668,878.87	19,449,695.71	306,219,183.16

周转材料	3,594,091.02		3,594,091.02	3,771,945.41		3,771,945.41
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	3,419,922.85		3,419,922.85	15,935,447.22		15,935,447.22
合计	695,859,633.67	27,747,711.73	668,111,921.94	602,953,542.84	30,834,861.25	572,118,681.59

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	11,385,165.54	14,770,207.92		11,398,948.52		14,756,424.94
在产品						
库存商品	19,449,695.71	12,298,353.97		18,756,762.89		12,991,286.79
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	30,834,861.25	27,068,561.89		30,155,711.41		27,747,711.73

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用



其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	7,166,477.44	1,177,203.16
待认证进项税额		4,268,596.16
预缴所得税		34,596.98
进口关税	962,422.68	812,626.11
合计	8,128,900.12	6,293,022.41

#### 14、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

#### 15、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

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□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

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
济宁红桥科技创业投资有限公司	21,343,332.49			83,239.25						21,426,571.74	
吉林双药药业集团有限	18,506,313.18			251,579.52						18,757,892.70	

公司											
上海嘉坦医药科技有限公司	0.00									0.00	
CATHAY SECURITIES INC	3,280,002.00								190,944.00	3,470,946.00	
小计	43,129,647.67			334,818.77					190,944.00	43,655,410.44	
合计	43,129,647.67			334,818.77					190,944.00	43,655,410.44	

## 18、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

## 19、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

## 20、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	13,429,595.76	2,060,806.53		15,490,402.29
2. 本期增加金额	101,308.02	67,529.40		168,837.42
(1) 计提或摊销	101,308.02	67,529.40		168,837.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,530,903.78	2,128,335.93		15,659,239.71
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	855,303.80	4,624,603.07		5,479,906.87
2. 期初账面价值	956,611.82	4,692,132.47		5,648,744.29

## (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

## 21、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	1,325,290,081.86	1,054,731,451.61
固定资产清理		
合计	1,325,290,081.86	1,054,731,451.61

## 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	975,572,304.87	1,242,971,602.91	42,860,257.60	208,854,731.85	2,470,258,897.23
2. 本期增加金额	157,654,545.98	166,731,962.97	966,827.57	53,402,642.40	378,755,978.92
1) 购置	0.00	16,781,313.30	966,827.57	11,170,080.64	28,918,221.51
2) 在建工程转入	157,654,545.98	149,950,649.67	0.00	42,232,561.76	349,837,757.41
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,260,341.96	16,213,520.17	340,000.00	378,564.08	18,192,426.21
(1) 处置或报废	1,260,341.96	0.00	340,000.00	378,564.08	1,978,906.04
(2) 转为在建工程	0.00	16,213,520.17	0.00	0.00	16,213,520.17
4. 期末余额	1,131,966,508.89	1,393,490,045.71	43,487,085.17	261,878,810.17	2,830,822,449.94
二、累计折旧					
1.	353,836,393.65	909,125,528.97	17,623,462.41	134,724,799.66	1,415,310,184.69

期初余额					
2. 本期增加金额	27,716,152.86	54,233,535.96	3,013,654.95	17,055,343.79	102,018,687.56
1) 计提	27,716,152.86	54,233,535.96	3,013,654.95	17,055,343.79	102,018,687.56
3. 本期减少金额	0.00	11,567,677.72	96,656.84	349,354.89	12,013,689.45
1) 处置或报废	0.00	0.00	96,656.84	349,354.89	446,011.73
2) 转为在建工程	0.00	11,567,677.72	0.00	0.00	11,567,677.72
4. 期末余额	381,552,546.51	951,791,387.21	20,540,460.52	151,430,788.56	1,505,315,182.80
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	750,413,962.38	441,497,073.63	22,946,624.65	110,432,421.20	1,325,290,081.86

面价值					
2. 期初账面价值	621,735,911.22	333,644,489.07	25,236,795.19	74,114,256.13	1,054,731,451.61

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 463,697,785.94 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	68,616,260.72	正在办理中
辰龙药业房屋建筑物	30,739,026.59	正在办理中
合计	99,355,287.31	——

其他说明:

适用  不适用

#### 固定资产清理

适用  不适用

## 22、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	308,641,918.07	582,036,554.61
工程物资		
合计	308,641,918.07	582,036,554.61

### 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	7,766,223.10		7,766,223.10	1,692,667.16		1,692,667.16
二园区二期 南3车间	63,439,888.58		63,439,888.58	65,457,167.14		65,457,167.14
研发中心	3,507,467.59		3,507,467.59	185,405,039.49		185,405,039.49
综合楼	45,943,343.08		45,943,343.08	48,494,887.18		48,494,887.18
二园区综合工程	953,183.00		953,183.00	953,183.00		953,183.00
2.4亿瓶袋直立式软袋项目	21,676,548.67		21,676,548.67	73,864,312.23		73,864,312.23
cGMP 固体制剂二期工程	105,479,759.05		105,479,759.05	100,715,442.63		100,715,442.63
佛都非处方药项目	10,860,217.77		10,860,217.77	8,151,155.50		8,151,155.50
辰龙原料药项目	45,901,348.74		45,901,348.74	23,411,115.20		23,411,115.20
二园专家公寓	620,950.92		620,950.92	620,950.92		620,950.92
1092 车间技术改造	917,260.96		917,260.96	253,274.18		253,274.18
BFS 项目	336,788.56		336,788.56	73,017,359.98		73,017,359.98
在调试设备	1,238,938.05		1,238,938.05			
合计	308,641,918.07		308,641,918.07	582,036,554.61		582,036,554.61

## (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 2011C GMP 固体 制剂 车间	284,210,000.00	1,692,667.16	0.00	0.00	6,090.08	1,686,577.08	68.80	99.90					募 股 资 金
二园区二期南3车间	80,000,000.00	65,457,167.14	632,597.57	0.00	0.00	66,089,764.71	112.22	99.00					自 有 资 金
BFS项目	200,000,000.00	73,017,359.98	4,536,757.70	77,217,329.12	0.00	336,788.56	38.78	99.90					募 股 资 金
研发中心	164,085,000.00	185,405,039.49	20,671,222.17	188,658,493.44	0.00	17,417,768.22	125.59	99.90					募 股 资 金
综合楼	35,000,000.00	48,494,887.18	5,255,657.40	0.00	0.00	53,750,544.58	153.57	95.00					自 有 资 金
2.4 亿瓶 袋直 立式 软袋 项目	150,000,000.00	73,864,312.23	5,232,626.40	76,534,991.73	0.00	2,561,946.90	52.73	99.90					募 股 资 金
cGMP 固体 制剂 二期 工程	250,000,000.00	100,715,442.63	7,538,088.60	0.00	0.00	108,253,531.23	43.30	90.00					募 股 资 金
合计	1,163,295,000.00	548,646,875.81	43,866,949.84	342,410,814.29	6,090.08	250,096,921.28	/	/				/	/

## (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

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、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	专利权	非专利技术	软件	专有技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	236,506,194.31			8,037,625.78	13,380,206.48	257,924,026.57
2. 本期增加金额				30,421.26		30,421.26
(1) 购置				30,421.26		30,421.26
(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			8,068,047.04	13,380,206.48	257,954,447.83
二、累计摊销						
1. 期初余额	36,731,826.65			6,431,838.18	6,841,699.44	50,005,364.27
2. 本期增	2,321,427.36			360,870.16	970,096.08	3,652,393.60

加金额						
(1) 计提	2,321,427.36			360,870.16	970,096.08	3,652,393.60
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	39,053,254.01			6,792,708.34	7,811,795.52	53,657,757.87
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	197,452,940.30			1,275,338.70	5,568,410.96	204,296,689.96
2. 期初账面价值	199,774,367.66			1,605,787.60	6,538,507.04	207,918,662.30

## (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

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、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

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

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	29,623,421.37	4,088,080.66	30,341,020.60	4,551,153.09
内部交易未实现利润	8,470,212.54	1,270,531.89	8,470,212.54	1,270,531.89
可抵扣亏损				
信用减值准备	47,296,730.07	7,703,493.29	44,999,134.88	6,749,883.43
固定资产加速折旧	190,848,048.25	28,376,473.55	195,466,939.00	29,320,040.85
递延收益暂时性差异	65,309,517.40	9,818,751.42	66,130,326.64	9,919,549.00
预提销售返利	64,210,695.86	9,631,604.38	64,210,695.86	9,631,604.38
交易性金融工具公允价值变动	3,206,892.18		3,206,892.18	481,033.83
股份支付	1,477,060.00	221,559.00	1,671,366.67	250,705.00
未弥补亏损	4,795,888.04	1,198,972.01	3,766,191.29	941,547.82
合计	415,238,465.71	62,309,466.20	418,262,779.66	63,116,049.29

## (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	25,836,989.06	2,249,774.26	25,972,246.47	3,895,836.97
定期存款应计利息	3,381,152.78	1,155,641.51	3,381,152.78	507,172.92
合计	29,218,141.84	3,405,415.77	29,353,399.25	4,403,009.89

## (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	727,948.41	770,798.85
可抵扣亏损	22,586,878.71	35,306,560.88
合计	23,314,827.12	36,077,359.73

## (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
2021 年度		13,485,939.39	
2022 年度	10,893,242.92	10,893,242.92	
2023 年度	3,888,288.52	3,888,288.52	
2024 年度	1,056,971.87	1,056,971.87	
2025 年度	5,982,118.18	5,982,118.18	
2026 年度	766,257.22		
合计	22,586,878.71	35,306,560.88	

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	30,866,794.22		30,866,794.22	55,438,276.40		55,438,276.40
银行定期存款	307,704,276.75		307,704,276.75	193,381,152.78		193,381,152.78
合计	338,571,070.97		338,571,070.97	248,819,429.18		248,819,429.18

### 32、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		
保证借款		
信用借款	130,000,000.00	330,000,000.00
合计	130,000,000.00	330,000,000.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	72,900,000.00	77,500,001.00
合计	72,900,000.00	77,500,001.00

**36、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）	378,169,151.78	343,156,200.14
1年以上	125,314,703.00	81,476,019.22
合计	503,483,854.78	424,632,219.36

**(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
南京迈特兴医药有限公司	28,317,660.62	材料款，未结算
山东亨洁医用包装科技有限公司	23,417,309.92	材料款，未结算
成都泓睿科技有限责任公司	10,067,664.17	工程设备款，未结算
合计	61,802,634.71	

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	70,683,573.82	70,531,046.26
合计	70,683,573.82	70,531,046.26

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、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	65,714,675.91	141,865,142.12	151,985,207.43	55,594,610.60
二、离职后福利-设定提存计划		14,593,444.39	14,593,444.39	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	65,714,675.91	156,458,586.51	166,578,651.82	55,594,610.60

## (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	29,939,252.41	117,940,924.63	127,154,227.24	20,725,949.80
二、职工福利费		9,520,634.71	9,520,634.71	0.00
三、社会保险费	5,568.91	7,634,385.97	7,634,385.97	5,568.91
其中：医疗保险费		7,333,888.90	7,333,888.90	0.00
工伤保险费		287,115.23	287,115.23	0.00
生育保险费	5,568.91	13,381.84	13,381.84	5,568.91
四、住房公积金		6,748,064.80	6,748,064.80	0.00
五、工会经费和职工教育经费	35,769,854.59	21,132.01	927,894.71	34,863,091.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	65,714,675.91	141,865,142.12	151,985,207.43	55,594,610.60

## (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		13,981,491.22	13,981,491.22	
2、失业保险费		611,953.17	611,953.17	
3、企业年金缴费				
合计		14,593,444.39	14,593,444.39	

其他说明：

适用 不适用**40、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	25,888,595.88	67,568,023.03
消费税		
营业税		
企业所得税	-4,497,868.33	8,244,903.62
个人所得税	110,536.76	178,785.78
城市维护建设税	1,746,037.02	6,083,163.73
土地使用税	1,013,128.20	245,620.20
房产税	2,514,019.96	4,062,471.91
教育费附加	1,281,128.06	4,358,689.16
印花税	90,882.20	77,952.70
地方水利建设基金	0.00	435,868.91
水资源税	1,347,702.50	1,816,563.50
环境保护税	0.00	395.02
合计	29,494,162.25	93,072,437.56

**41、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	1,299,200.00	
其他应付款	180,146,403.10	213,733,203.10
合计	181,445,603.10	213,733,203.10

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,299,200.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,299,200.00	

**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	44,724,973.35	69,379,130.90
保证金	91,969,645.26	100,326,483.55
股份回购义务	42,731,500.00	42,731,500.00
其他	720,284.49	1,296,088.65
合计	180,146,403.10	213,733,203.10

**(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	8,202,155.20	保证金，未结算
南京迈特兴医药有限公司	6,104,261.64	保证金，未结算
山东联合众生医药有限公司	3,830,000.00	保证金，未结算
濮阳市油田总医院	3,251,438.66	保证金，未结算
广东高焯控股有限公司	3,000,000.00	保证金，未结算
合计	24,387,855.50	——

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	7,166,199.51	9,162,502.54
合计	7,166,199.51	9,162,502.54

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益****递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	75,016,288.61	3,000,000.00	6,101,132.46	71,915,156.15	
合计	75,016,288.61	3,000,000.00	6,101,132.46	71,915,156.15	/

**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	1,219,769.88					1,219,769.88	与资产相关
辰龙二肽原料药	6,954,837.90			315,184.26		6,639,653.64	与资产相关
辰龙甲钴胺原	5,871,542.55					5,871,542.55	与资产相关

料药资金补助							
辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助	1,226,265.32					1,226,265.32	与资产相关
辰龙丙氨酰谷氨酰胺产业化项目财政补贴	1,080,000.00					1,080,000.00	与资产相关
辰龙无菌原料药项目发展基金	8,090,000.00			505,624.98	0	7,584,375.02	与资产相关
佛都产业项目	8,440,417.41			2,369,742.66	0	6,070,674.75	与资产相关
辰中2016年度工业提质增效升级专项资金	445,544.56			59,405.94	0	386,138.62	与资产相关
阿德福韦酯	612,534.68			204,178.38	-	408,356.30	与资产相关
中长链脂肪乳	2,832,000.00			472,000.00	0.00	2,360,000.00	与资产相关
抗肿瘤冻干粉针	1,800,000.00			150,000.00	-	1,650,000.00	与资产相关
国际CGMP固体制剂车间建设项目	2,160,000.00			160,000.00	-	2,000,000.00	与资产相关
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用	600,000.00			50,000.00	-	550,000.00	与资产相关
抗重症感染系列口服	15,710,000.00			785,500.00	-	14,924,500.00	与资产相关

产品产业升级项目补助资金							
医用配方食品智能制造新模式应用项目	7,000,000.00			350,000.00	-	6,650,000.00	与资产相关
二园区J仓库基础建设配套费奖励	973,376.31			29,496.24	-	943,880.07	与资产相关
特医食品智能制造项目	3,000,000.00			150,000.00	-	2,850,000.00	与资产相关
2.4亿瓶袋直立式软袋项目		3,000,000.00		150,000.00	-	2,850,000.00	与资产相关
BFS“吹灌封”无菌灌装生产线项目	7,000,000.00			350,000.00	-	6,650,000.00	与资产相关
合计	75,016,288.61	3,000,000.00		6,101,132.46	-	71,915,156.15	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	453,353,000.00						453,353,000.00

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,842,342,318.74			1,842,342,318.74
其他资本公积	1,671,366.67			1,671,366.67
合计	1,844,013,685.41			1,844,013,685.41

## 56、库存股

√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
限制性股票	42,747,616.17			42,747,616.17
预留股	7,743,344.07			7,743,344.07
合计	50,490,960.24			50,490,960.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年度公司从二级市场回购本公司A股普通股5,553,871股，2020年度公司执行授予限制性股票的股权激励计划，授予5,075,000股。2021年6月30日公司限制性股票为5,075,000股，预留股票478,871股。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司		

			损益	留存 收益			
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	-2,121,377.69	-644,428.04			-644,428.04		-2,765,805.73



进损益的其他综合收益								
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-2,121,377.69	-644428.04				-644428.04		-2,765,805.73

其他综合收益合计	-2,121,377.69	-644428.04				-644428.04		-2,765,805.73

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	226,676,500.00			226,676,500.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	226,676,500.00			226,676,500.00

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,329,519,132.12	2,010,922,090.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,329,519,132.12	2,010,922,090.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,695,680.05	438,784,463.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	115,935,777.02	120,187,421.77
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,396,279,035.15	2,329,519,132.12

**61、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	1,826,833,034.06	770,790,800.79	1,561,435,720.69	628,512,850.74

1. 大输液	927,885,413.49	465,922,874.46	828,759,909.61	402,963,540.71
其中：玻璃瓶	200,270,691.51	99,945,298.83	182,898,284.44	91,603,105.98
非 PVC 软包	400,561,380.97	133,262,564.83	351,973,478.37	114,301,778.54
塑瓶	327,053,341.01	232,715,010.80	293,888,146.80	197,058,656.19
2. 小容量注射剂	357,574,000.27	138,572,938.67	309,799,708.43	106,305,470.83
3. 口服固体制剂	206,398,629.20	69,381,584.18	200,848,135.62	64,639,998.90
4. 冻干粉针剂	77,050,467.21	29,187,459.33	82,826,240.67	22,801,934.61
5. 滴剂	97,796,983.66	23,835,933.87	56,952,249.25	16,058,695.17
6. 膏剂	73,954,586.56	18,286,870.83	82,057,112.41	15,703,624.43
7. 冲洗剂	262,686.72	87,521.70	192,364.70	39,586.09
8. 原料药	85,910,266.95	25,515,617.75		
其他业务	4,720,900.95	168,837.42	96,745,492.63	38,395,273.08
其中：材料销售			90,852,481.11	38,200,468.44
资产出租	3,481,785.69	168,837.42	5,493,075.49	194,804.64
技术出让	491,328.31	-	94,339.62	
其他	747,786.95		305,596.41	
合计	1,831,553,935.01	770,959,638.21	1,658,181,213.32	666,908,123.82

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	8,609,153.54	6,268,029.67
教育费附加	3,878,190.02	2,843,273.58
资源税	2,479,241.00	1,389,677.50
房产税	4,702,412.41	4,464,744.90
土地使用税	2,208,584.08	3,743,600.08
车船使用税	12,460.00	5,655.00
印花税	455,753.11	406,023.90

地方教育费附加	2,585,460.00	1,895,515.72
水利建设基金	-11,349.22	473,878.91
其他	74,898.79	7,306.91
合计	24,994,803.73	21,497,706.17

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	592,867,189.35	505,717,590.76
运输费		50,419,926.67
职工薪酬	19,018,889.84	15,817,212.69
广告业务宣传费	1,110,935.81	804,536.28
办公费	1,823,934.25	1,748,228.26
折旧费	27,120.67	30,137.28
其他	658,969.26	470,016.42
合计	615,507,039.18	575,007,648.36

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	20,361,652.86	21,417,753.28
职工薪酬	22,466,763.68	19,667,932.28
办公费	4,779,338.55	3,046,135.08
修理费	8,180,335.02	6,422,150.86
中介及咨询服务费	3,703,871.16	7,024,534.31
无形资产摊销	3,345,070.66	3,185,012.13
差旅费	1,255,649.55	493,399.04
存货报废损失	51,326.47	3,683,114.24
业务招待费	2,300,972.50	2,342,699.03
车辆费	1,153,328.96	786,362.77
物业租赁费	5,320,141.84	626,237.73
安全生产费	9,900,914.09	1,442,297.23
会务费	67,543.99	52,000.00
财产保险费	54,222.95	112,480.00
劳动保护费	622,880.92	110,678.57
长期待摊费用摊销	919,287.98	0.00
股权激励		0.00
其他	2,642,011.80	10,048,304.90
合计	87,125,312.98	80,461,091.45

**65、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	55,194,241.40	88,973,959.90
材料费	26,676,018.91	27,758,052.14
职工薪酬	29,315,992.16	22,071,369.64
折旧费	20,435,524.16	8,579,391.25
燃料及动力费	5,245,871.34	7,460,227.84
新药试验费	1,352,707.07	2,274,668.76
其他	19,641,788.15	9,303,456.56
合计	157,862,143.19	166,421,126.09

**66、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	3,679,649.45	4,001,909.73
利息收入	-8,137,979.06	-2,332,883.15
汇兑损失	133,754.25	0.00
汇兑收益	112,007.34	195,869.76
手续费支出	212,332.82	196,745.41
其他支出	432,848.99	523,345.31
合计	-3,567,386.21	2,584,987.06

其他说明：

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。

**67、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	204,178.38	204,178.38
中长链脂肪乳研发项目	463,000.00	463,000.00
辰龙利拉萘酯	0.00	140,774.05
辰龙二肽原料药	315,184.26	459,184.26
辰龙甲钴胺原料药资金补助	0.00	713,335.67
辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助	0.00	141,523.70
佛都重点产业项目补助	2,369,742.66	2,369,742.66
2亿支抗肿瘤冻干粉针补助资金	150,000.00	150,000.00
国际CGMP固体制剂车间建设项目	160,000.00	160,000.00
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用	50,000.00	50,000.00
二园区J仓库基础建设配套费奖励	29,496.24	29,496.24
奖补资金-佛都药业税收返还	4,818,200.00	4,801,428.00
稳岗补贴和社保补贴	51,998.28	1,082,807.99
研发补助	527,900.00	333,200.00
人才补贴	519,500.00	1,613,500.00
新型学徒制预拨资金	13,494.00	118,170.50
新型抗耐药结核菌1类新药WX-081临床试	0.00	3,720,000.00

验研究		
2020 年重大研发计划项目重大创新工程	2,150,000.00	
辰龙城镇土地使用税退税	0.00	399,996.00
展销会财政补助	0.00	54,500.00
济宁市海外人才引进扶持资金	500,000.00	
工业企业县级奖励	100,000.00	
创新谷领军团队奖励	200,000.00	
医用配方食品智能制造新模式应用项目	500,000.00	
2.4 亿瓶袋直立式软袋项目	150,000.00	
BFS“吹灌封”无菌灌装生产线项目	350,000.00	
组合酶法制备低分子肝素	59,405.94	73,205.94
无菌原料药项目发展基金	505,624.98	505,624.98
中长链脂肪乳产业补助资金	9,000.00	9,000.00
专利补助及奖励	63,100.00	
增强制造业核心竞争力项目	785,500.00	
其他小额零星补助	140,252.62	
合计	15,185,577.36	17,592,668.37

## 其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 33,384,621.36 元，无计入经常性损益的政府补助。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	334,818.77	-731,803.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	14,308,217.13	
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	6,281,383.36	37,463,904.37
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		
合计	20,924,419.26	36,732,100.67

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

**70、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	14,998,495.07	9,009,920.77
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	14,998,495.07	9,009,920.77

**71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-10,519,217.23	-2,589,258.63
其他应收款坏账损失	4,198,697.42	-472,377.31
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		
合同资产减值损失		
合计	-6,320,519.81	-3,061,635.94

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-27,068,561.89	-10,362,921.67
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-27,068,561.89	-10,362,921.67

**73、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	-145,260.31	101,387.40
合计	-145,260.31	101,387.40

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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			2,000,000.00
罚款收入	943,038.12	1,675,986.59	2,306,716.91
其他	1,407,239.89	681,914.84	1,136,810.02
合计	2,350,278.01	2,357,901.43	5,443,526.93

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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			1,050,405.65
其中：固定资产处置			



损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	858.52	1,402,074.00	2,424,719.71
税收滞纳金		22.68	318.68
其他	2,223,474.91	967.73	124,768.85
合计	2,224,333.43	1,403,064.41	3,600,212.89

## 76、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	13,958,461.45	17,607,002.55
递延所得税费用	-184,726.39	339,192.09
合计	13,773,735.06	17,946,194.64

### (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	196,372,478.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,455,871.72
子公司适用不同税率的影响	-292,346.02
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-50,222.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	680,139.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	9,698.76
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	103,789.41
研发加计扣除的影响	-16,133,195.23
所得税费用	13,773,735.06

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

## 78、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	8,642,278.11	12,123,602.49
利息收入	3,429,855.09	2,318,321.59
罚款及其他收入	10,177,293.20	1,675,986.59
收保证金往来款等	53,101,802.92	31,286,500.69
合计	75,351,229.32	47,404,411.36

## (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	69,762,383.03	175,145,771.09
销售费用付现支出	622,988,810.34	455,686,663.27
财务费用付现支出	4,244,543.91	4,917,870.21
捐赠支出	120,176,981.51	1,402,074.00
支付保证金往来款等	1,984,045.49	105,598,855.10
合计	819,156,764.28	742,751,233.67

## (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
结构性存款、银行理财	2,187,697,084.79	0.00
合计	2,187,697,084.79	0.00

## (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	2,230,856,000.78	224,057,846.75
合计	2,230,856,000.78	224,057,846.75

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 79、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	182,598,743.13	178,320,692.35
加：资产减值准备	27,068,561.89	10,362,921.67
信用减值损失	6,320,519.81	3,061,635.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,187,449.33	79,437,808.31
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,652,393.60	3,338,691.66
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	0.00	-101,387.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	318,796.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-14,998,495.07	-9,009,920.77
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,705,878.18	2,584,987.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,924,419.26	-36,732,100.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,110,471.89	-966,611.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-997,594.12	1,305,803.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-94,403,805.73	-114,118,587.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-253,071,202.59	-259,491,421.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	102,364,600.51	209,465,023.91
其他	-417,387.39	20,174,534.11
经营活动产生的现金流量净额	37,783,957.82	87,950,865.39
<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	356,069,360.51	426,373,995.17
减：现金的期初余额	659,142,107.62	361,666,053.86
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00

现金及现金等价物净增加额	-303,072,747.11	64,707,941.31
--------------	-----------------	---------------

## (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	356,069,360.51	659,142,107.62
其中：库存现金	56,950.17	8,325.26
可随时用于支付的银行存款	356,002,308.33	659,133,782.36
可随时用于支付的其他货币资金	10,102.01	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	356,069,360.51	659,142,107.62
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

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、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	82,044,140.65	定期存款质押 80,000,000.00 元，信用证保证金 1,694,140.65 元，冻结 350,000 元
应收票据		

存货		
固定资产		
无形资产		
合计	82,044,140.65	/

## 82、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	-	-	11,343,760.95
其中：美元	407,388.53	6.4601	2,631,770.64
欧元			
港币			
印度卢比	98,107,999.00	0.0888	8,711,990.31
预付账款	-	-	
其中：美元			34,301.40
欧元			
印度卢比	386,277.02	0.0888	34,301.40
应付账款	-	-	302,392.06
其中：美元			
欧元			
港币			
印度卢比	3,405,316.00	0.0888	302,392.06
预收账款			10,016,547.56
印度卢比	131,185,150.00	0.0888	10,016,547.56
其他应付款			46,176.00
印度卢比	520,000.00	0.0888	46,176.00

(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

## 83、套期

适用 不适用

## 84、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

**85、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

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京辰欣汇智医药科技有限公司	北京	北京	科研技术服务	100.00		投资
辰欣佛都药业(汶上)有限公司	汶上	汶上	制药	100.00		投资
山东辰龙药业有限公司	鱼台	鱼台	制药	100.00		投资
山东辰中生物制药有限公司	鱼台	鱼台	制药	80.00		投资
济宁捷联物流有限公司	济宁	济宁	物流	100.00		同一控制下的企业合并
CISEN USA. INC	美国	美国	服务	100.00		投资
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
济南辰欣医药科技有限公司	济南	济南	服务	100.00		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	-83,636.52		-84,062.82

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	期末余额	期初余额
---	------	------



公司名称	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	404,866.15	5,180,242.06	5,585,108.21	5,619,283.71	386,138.62	6,005,422.33	410,424.29	6,043,709.64	6,454,133.93	5,994,254.24	445,544.56	6,439,798.80

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	622,804.91	-434,649.25	-434,649.25	120,790.51	659,879.67	-5,505,246.30	-5,505,246.30	12,800.36

## (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	34,880,739.64	8,431,455.79	32,900,666.32	8,335,351.60
非流动资产	33,207,757.03	54,650,000.00	36,342,999.68	54,650,000.00
资产合计	68,088,496.67	63,081,455.79	69,243,666.00	62,985,351.60
流动负债	30,974,749.65	734,171.33	36,359,163.08	741,745.60
非流动负债	585,000.00		585,000.00	
负债合计	31,559,749.65	734,171.33	36,944,163.08	741,745.60
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	36,528,747.02	62,347,284.46	32,299,502.92	62,243,606.00
按持股比例计算的净资产份额	17,899,086.04	21,343,332.50	15,826,756.43	21,343,332.49
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	20,232,513.39	22,313,704.67	18,506,313.18	21,343,332.49

面价值				
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	26,602,543.27	262,376.24	20,956,906.65	
净利润	513,427.60	244,821.33	-1,495,066.21	2,271.05
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	513,427.60	244,821.33	-1,495,066.21	2,271.05
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

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、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 2021 年 06 月 30 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，对于本公司各类美元金融资产及金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少利润总额约 263,177.06 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 2021 年 06 月 30 日，公司来自于银行的短期借款为 13,000.00 万元，且为固定利率，利率为 3.35%，整体风险较小。

## 2、信用风险

2021 年 06 月 30 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 8.40%，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>	160,000,000.00	1,645,947,916.88	165,396,189.78	1,971,344,106.66
（一）交易性金融资产	160,000,000.00	1,645,947,916.88		1,805,947,916.88
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	160,000,000.00	1,645,947,916.88		1,805,947,916.88
（1）债务工具投资	160,000,000.00	733,726,392.25		893,726,392.25
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）银行理财产品		912,221,524.63		912,221,524.63
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
应收款项融资			155,316,189.78	155,316,189.78
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	160,000,000.00	1,645,947,916.88	165,396,189.78	1,971,344,106.66
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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、银行理财产品	1,645,947,916.88	现金流量折现法	期望收益	3.80%-4.50%

## 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 3.36%股权	80,000.00	以成本作为公允价值估计值	无
应收款项融资	155,316,189.78	以成本作为公允价值估计值	无

## 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	济宁高新区产学研基地 C5 栋	项目投资	5,056.26 万元	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、在其他主体中的权益

**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

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济宁市彤升印务有限责任公司	实际控制人亲属控制的企业
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	10,459,178.48	10,407,081.01
山东辰欣圣润堂医药有限公司	劳保用品	2,358,876.87	1,966,723.66
山东辰欣大药房连锁有限公司	研发材料		886,257.01
山东辰欣大药房连锁有限公司	劳保用品	817,925.36	
吉林双药药业集团有限公司	原辅料		
吉林双药药业集团有限公司	阿胶	75,000.00	111,969.36
合计		13,710,980.71	13,372,031.04



## 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	9,158,426.87	2,632,319.60
南苑社区卫生服务中心	产成品	43,821.68	151,087.80
合计		9,202,248.55	2,783,407.40

## 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
拆出				
吉林双药药业集团有限公司	5,293,960.00	2018-1-2	2022-1-2	

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；2020年1月2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3年，到期日2021年1月2日，借款年利率不变，已经2020年1月2日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过；2020年吉林双药偿还本金300万元，借款本金余额为900万元。2021年1月11日，公司与吉林双药签订《借款补充协议》，约定剩余900万元借款到期日为2022年01月02日，借款年利率不变，已经2021年1月11日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过；2021年上半年度吉林双药偿还本金380万元，借款本金余额为520万元。

#### (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：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	955,853.90	1,004,682.27

#### (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	5,293,960.00	2,987,768.00	9,056,400.00	3,884,250.00
应收账款	山东辰欣圣润堂医药有限公司	5,530,373.32	284,406.83	1,377,010.06	68,850.50
应收账款	济宁市古槐药店诊所	5,870.00	1,174.00	7,790.00	2,134.00
应收账款	南苑社区卫生服务中心	44,532.72	2,226.64	77,305.32	3,865.27
预付款项	山东辰欣大药房连锁有限公司	376,996.31		388,996.31	
预付款项	上海嘉坦医药科技有限公司			1,120,000.00	
合计		11,251,732.35	3,959,099.77	12,027,501.69	3,959,099.77

## (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有限公司	388,996.21	388,996.21
应付账款	济宁市彤升印务有限责任公司	2,548,261.17	3,134,880.85
其他应付款	山东辰欣圣润堂医药有限公司	170,000.00	200,000.00
其他应付款	上海嘉坦医药科技有限公司	1,460,015.00	1,460,015.00
合同负债	济宁友谊医院		23,692.04
合计		4,567,272.38	5,207,584.10

## 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

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的重大或有事项。

**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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	115,935,777.02

**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

截止财务报告批准日，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

**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	

1年以内	544,844,479.21
1年以内小计	544,844,479.21
1至2年	19,861,838.46
2至3年	5,865,151.82
3年以上	
3至4年	4,627,295.89
4至5年	2,239,929.26
5年以上	1,254,427.32
合计	578,693,121.96

## (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	578,693,121.96	100.00	40,895,375.00	7.07	537,797,746.96	496,468,757.46	100.00	32,757,486.60	6.57	463,711,269.69
其中：										

组合 1: 一般 应收 款项	578,693,121.96	100.00	40,895,375.00	7.07	537,797,746.96	496,468,757.46	100.00	32,757,487.77	6.60	463,711,269.69
合计	578,693,121.96	/	40,895,375.00	/	537,797,746.96	496,468,757.46	/	32,757,487.77	/	463,711,269.69

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	32,757,487.77	8,137,887.23				40,895,375.00
合计	32,757,487.77	8,137,887.23				40,895,375.00

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
济宁市第一人民医院	11,504,277.59	2.59	749,981.34
济宁医学院附属医院	11,338,226.20	1.91	551,732.02
华东医药股份有限公司	10,699,730.31	1.80	520,225.15
黑龙江省禾润凯迪医药有限公司	9,277,038.13	1.64	473,813.55
上药控股宁波医药股份有限公司	9,195,354.15	1.55	449,011.46
合计	52,014,626.38	—	2,744,763.51

## (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	124,073,977.41	100,288,317.59
合计	124,073,977.41	100,288,317.59

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	
1 年以内	27,877,390.96
1 年以内小计	27,877,390.96
1 至 2 年	29,100,138.94
2 至 3 年	34,689,714.23
3 年以上	
3 至 4 年	35,967,469.54
4 至 5 年	780,481.77
5 年以上	1,569,423.26
合计	129,984,618.70

**(2). 按款项性质分类**

√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	120,174,952.70	101,415,943.44
保证金	2,667,967.83	6,447,937.84
备用金及其他	7,141,698.17	2,413,530.26
坏账准备	-5,910,641.29	-9,989,093.95
合计	124,073,977.41	100,288,317.59

**(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)	
2021年1月1日余额	9,490,270.52		498,823.43	9,989,093.95
2021年1月1日余额在本期	9,490,270.52		498,823.43	9,989,093.95
--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				
本期转回	3,792,652.66		285,800.00	4,078,452.66
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	5,697,617.86		213,023.43	5,910,641.29

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	9,989,093.95		4,078,452.66			5,910,641.29
合计	9,989,093.95		4,078,452.66			5,910,641.29

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

其他应收款核销说明：

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	往来款	109,476,786.10	1 年内 17,473,790.33, 1-2 年 26,852,195.11, 2-3 年 33,615,127.23, 3-4 年 31,535,673.43	84.22	0.00
吉林双药药业集团有限公司	往来款	5,293,960.00	1 年以内 730,560.00, 1-2 年 798,600.00, 2-3 年 734,400.00, 3-4 年 3,030,400.00	4.07	5,293,960.00
任兴集团有限公司	保证金	3,299,999.98	1 年以内	2.54	165,000.00
北京辰欣汇智医药科技有限公司	借款	1,600,000.00	5 年以上	1.23	0.00
济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	3-4 年	0.77	800,000.00
合计	/	120,670,746.08	/	92.83	6,258,960.00

## (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	137,636,993.63		137,636,993.63	137,636,993.63		137,636,993.63

对联营、合营企业投资	40,184,464.44		40,184,464.44	39,849,645.67		39,849,645.67
合计	177,821,458.07		177,821,458.07	177,486,639.30		177,486,639.30

## (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	50,090,566.67			50,090,566.67		
山东辰龙药业有限公司	50,103,740.00			50,103,740.00		
济宁捷联物流有限公司	766,328.72			766,328.72		
济南辰欣医药科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
CISEN USA. INC	6,864,436.00			6,864,436.00		
CISEN PHARMACEUTICALS INDIA PRIVATE LIMITED	17,811,922.24			17,811,922.24		
合计	137,636,993.63			137,636,993.63		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
济宁红桥	21,343,332			83,239.25					21,426,571	

科技创业投资有限公司	.49								.74	
吉林双药药业集团有限公司	18,506,313.18			251,579.52					18,757,892.70	
小计	39,849,645.67			334,818.77					40,184,464.44	
合计	39,849,645.67			334,818.77					40,184,464.44	

其他说明：

适用 不适用

#### 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	1,569,171,196.89	703,257,231.09	1,422,426,359.03	602,762,386.24
1. 大输液	927,885,413.49	432,949,176.39	828,759,909.61	408,975,395.81
其中：玻璃瓶	200,270,691.51	92,867,949.02	182,898,284.44	92,127,570.19
非PVC软包	400,561,380.97	123,375,404.39	351,973,478.37	117,207,006.97
塑瓶	327,053,341.01	216,705,822.98	293,888,146.80	199,640,818.65
2. 小容量注射剂	357,574,000.27	129,697,173.22	309,799,708.43	106,305,470.83
3. 口服固体制剂	206,398,629.20	64,937,609.23	200,848,135.62	64,639,998.90
4. 冻干粉针剂	77,050,467.21	27,317,967.02	82,826,240.67	22,801,934.61
5. 冲洗剂	262,686.72	81,915.83	192,364.70	39,586.09
其他业务	4,121,685.43	168,837.42	5,052,661.72	194,804.64
材料销售			14,851.87	
资产出租	3,630,357.12	168,837.42	4,837,500.00	194,804.64
技术出让	491,328.31		94,339.62	
其他			105,970.23	
合计	1,573,292,882.32	703,426,068.51	1,427,479,020.75	602,957,190.88

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 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	334,818.77	-731,803.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,122,859.79	
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	6,281,383.36	37,324,709.84
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		
合计	19,739,061.92	36,592,906.14

## 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	-145,260.31	
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）	15,185,577.36	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	312,560.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,944.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,336,253.85	
少数股东权益影响额	-21,645.89	
合计	13,120,921.89	

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	3.73	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.47	0.37	0.37

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

董事长：杜振新

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 18 日

### 修订信息

适用 不适用