

公司代码：603367

公司简称：辰欣药业

辰欣药业股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	143

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
董事会	指	辰欣药业股份有限公司董事会
股东大会	指	辰欣药业股份有限公司股东大会
监事会	指	辰欣药业股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程
辰欣科技集团	指	辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东
遵义乾鼎、乾鼎、乾鼎投资	指	遵义乾鼎企业管理股份有限公司，本公司股东
佛都药业	指	辰欣佛都药业（汶上）有限公司，本公司控股子公司
辰龙药业	指	山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司
辰中生物	指	山东辰中生物制药有限公司，辰龙药业控股子公司
一园区	指	位于济宁高新区同济路西的第一工业园区
二园区	指	位于济宁高新区海川路东，群英路北的第二工业园区
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
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
报告期、报告期内、本报告期	指	2020年01月01日-2020年06月30日
报告期末、本报告期末	指	2020年06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	
姓名	孙洪晖
联系地址	山东省济宁市高新区同济路16号
电话	0537-2989906
传真	0537-2215851-002

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

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	1,658,181,213.32	1,956,333,175.23	-15.24
归属于上市公司股东的净利润	179,665,880.84	252,911,952.29	-28.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,488,505.64	235,742,239.91	-30.65
经营活动产生的现金流量净额	87,950,865.39	128,120,212.47	-31.35
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,671,478,219.90	4,572,559,418.31	2.16
总资产	5,970,801,802.39	5,533,753,104.69	7.90

(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	0.56	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.56	-28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.36	0.36	0.00
加权平均净资产收益率(%)	3.85	5.91	减少2.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.51	5.50	减少1.99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	101,387.40	
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	17,592,668.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	404,716.98	
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	954,837.02	
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	-10,980.89	
所得税影响额	-2,865,253.68	
合计	16,177,375.20	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司的主营业务为医药产品的研发、生产和销售，以生产化学药品制剂为主。根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订）公司所处行业为医药制造业（C27）。公司从事医药产品的生产，能够生产大容量注射剂（包括非 PVC 软袋、塑瓶、直立袋、玻瓶）、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂等 5 大剂型 202 个品种 340 个规格的产品。下属全资子公司佛都药业能够生产膏剂、滴剂 2 大剂型 43 个品种 48 个规格的产品。辰龙药业拥有阿德福韦酯等 19 个原料药药品注册批件。公司生产的药品涵盖了普通输液、营养型输液、抗感染类药物、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤及辅助用药等领域。根据公司营业执照，公司主营业务是片剂、软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂（均含激素类）、灌肠剂、洗剂，冻干粉针剂（含抗肿瘤药），大容量注射剂（含抗肿瘤药）、滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酞剂（外用）、冲洗剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤药）、粉针剂，原料药，特殊医学用途配方食品、第二类精神药品制剂的生产与销售（有效期限以许可证为准）；货物与技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；药品研发技术服务；保健食品“辰欣牌果味维生素 C 咀嚼片”、“辰欣牌钙咀嚼片（孕妇型）”、“辰欣牌钙咀嚼片（青少年儿童型）”、“辰欣牌维 C 加锌咀嚼片”、“辰欣牌叶酸铁片”、“辰欣牌维 D3 钙咀嚼片（中老年型）”的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 经营模式

1、供应采购模式：公司制定了一系列采购供应管理制度，建立了由供应部、质量管理部、审计部等多个部门组成的联合工作组机制，对供应商从资质、规模、质量控制等方面进行全方位实地考察，实施严格的管理。公司供应部对生产需要的大宗物料、波动较大原料、颗粒料等能够长期进行跟踪比价、合理安排招标采购，在保证质量的前提下，将原材料和包装物的价格波动控制

在合理范围内。公司采购流程包括 5 个阶段：（1）收集市场信息。公司销售部门分别负责从其客户处收集市场需求信息；供应部收集原料药、包装材料等采购物资的市场供求及价格变化情况，并定期召开市场分析会，确定采购参考价格。质量管理部按照《供方质量体系审核 SMP》考察供货厂商的质量保证体系，了解供货厂商的产品质量情况，对供货厂商进行现场审计，筛选合格供应商。公司所有采购的物资必须从经质量管理部审计合格的供应商处购买。（2）制定采购计划。根据销售部门反馈的市场需求信息，公司安全生产部制定生产计划并确定消耗定额，公司储运部提供仓库库存情况，供应部据此制定采购计划；（3）招标或比价采购。供应部根据审批的采购计划组织公开招标或在质量保证部提供的合格供应商中进行比价采购，在保证质量的基础上选择报价最低的厂商，有效降低公司采购成本。审计部对整个招标或采购过程进行审计监督，保证采购价格可控。（4）签订采购合同。公开招标或比价结束，公司与确定的供应商签订采购合同。（5）原材料入库。供应部按照采购合同从供应商处采购原材料。入库前，储运部填写请验单，并提供给质量保证部。质量保证部对每一批采购物资进行抽样检验，对于检验合格的原材料，通知储运部办理入库手续；对于检验不合格的材料，通知供应部办理退换货手续。

2、生产模式：

（1）生产计划的制订。每年年末，安全生产部依据公司发展规划召集生产、销售、研发、工程等相关部制定下一年度生产计划。根据销售部门每月反馈的销售信息及申报的销售计划，结合产品产、销、存状况制定月度生产计划，把月生产计划分解到周下达至各车间及有关部室。安全生产部每月组织召开生产经营调度会，通报生产经营调度会会议纪要，根据生产调度会决议，调度、协调解决影响生产的各种因素，落实决议执行情况。

（2）生产计划的执行

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

（3）生产过程质量控制

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

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

公司的销售模式分为直销和经销两种模式。公司按照《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见（国办发〔2015〕7号）》的要求参加各省的药品集中采购。在各省药品集中采购中标后，公司根据销售距离的远近，采取直销或经销模式。

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

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

公司建立了完善的销售系统和市场支持体系。针对不同产品的特点，公司建立了销售部、营销部、新药营销中心、市场运营部和外贸部，其中销售部负责全国范围内国家基本药物目录及各省份增补药物目录范围内品种的销售；营销部、新药营销中心负责除此以外的其他药品的销售，市场运营部则负责公司的市场运营监督和营销管理。外贸部负责国外客户的市场开发及产品销售。公司在全国主要省市均设有办事处，负责协调本区域内的药品发货、回款，协调配合客户销售活动的开展，保障销售渠道稳定，加强售后服务。公司通过加强学术推广、召开重点产品推广会、与其他权威机构合作举办专业论坛等方式推介公司的新产品，为新产品上市营造良好的市场环境。通过以上不同销售方式的组合，对客户进行分类管理，满足不同客户的个性化需求。

4、研发模式：国内大部分医药制造企业主要通过仿制专利保护到期的专利药物，获得市场发展空间。部分资本实力雄厚、技术研发强大的企业逐渐加大新药研发投入，通过不断创新药物来获取超额利润。公司高度重视技术创新工作，建立了技术中心，设立了研发研究院，明确各部门在研究开发工作中的职责。公司成立了由技术、生产、财务、销售等人员组成的技术委员会，负责对新产品开发项目和在研项目的选定进行论证，并监督执行情况。公司在健全技术创新机制的同时运行合作研发机制，在自主研发的基础上，亦高度重视产学研合作，先后与北京大学、军事医学科学院、中国药科大学、山东大学、沈阳药科大学、山东省医药工业研究所、广州医药工业研究院、山东省医疗器械研究所、天津药物研究院、上海医药工业研究院、药明康德等开展科研合作或技术转让，拓展了技术创新的信息渠道，而且打造了以企业为主体，以科研院所为依托的技术创新机制。

（三）行业情况说明

1、全球医药市场情况

近年来，随着全球经济的发展，人口总量的增长和社会老龄化程度的提高，药品需求呈上升趋势，全球药品市场保持着持续较快增长，其中美国、日本、欧洲等成熟市场长期以来是全球药品销售最主要的市场。根据 IQVIA 发布的《2019 年全球药物使用情况和 2023 年展望：预测和关注领域》报告，2017 年全球药品支出 11,350 亿美元，而 2018 年则达到了 12,050 亿美元，到 2023 年，这一数字预计将超过 1.5 万亿美元。从全球市场来看，2014 年至 2020 年七年内，有近 2,590 亿美元销售额的原研药专利到期，专利药品到期给全球仿制药市场提供巨大的市场空间，为仿制药相关企业带来了新的发展契机。仿制药行业的快速增长将增加相关特色原料药和医药中间体的市场需求，并对原料药企业的研发、创新能力提出更高的要求。

从 2020 年初全球突发的新冠肺炎疫情一直持续至今，这对全球宏观经济以及各大行业的发展造成了较大的影响，2020 年一季度和二季度，由于新冠疫情对医药行业生产经营、消费、服务造成冲击，医药制造业增速大幅下滑。

2、国内行业发展情况

医药制造业是我国国民经济的重要组成部分，在整个消费市场中有着举足轻重的地位，2020 年上半年，国内医药制造业受到新冠肺炎疫情爆发影响，医药企业不同程度延迟开工，停工停产、运输受阻、物流管制与人员交通限制等情况对医药企业的经营带来了明显影响。中国医药制造业短期受阻，长期将恢复回归增长态势。2020 年上半年的新冠肺炎疫情影响，医院门诊人数一度减少，手术量也大幅减少，公司部分产品受到用药量的影响，“三医联动”医改政策持续推进，继续推进国家集采、药品带量采购，在口服药一致性评价基础上启动化学注射剂一致性评价，加速了注射剂市场的行业洗牌，优先审评审批等工作逐步常态化，对药品审批、生产、采购、流通、支付等全流程规则细化，降低药品费用，优化用药结构，提升医保效率。这些国家医药政策以压缩仿制市场，鼓励创新市场为主。

2020 年，医改并未受行业整体增速降低的影响，各项政策按计划实施，同时新政策也不断出现，政策在延续和完善，医药行业的供给端、需求端及支付端均有政策出台，三医联动效应进一步产生积极的结果。关联审评制度进一步完善，政策鼓励创新、淘汰落后产能。未来 5-10 年医何制度顶层规划格局确立，后续医保政策将围绕这一战略目标推进落实。带量采购形成国家和地方两套体系，国采集中在化药领域，逐步向生物、中药领域渗透；地方采购针对未过评、用量大、价格高、竞争充分的药品。国家地方明确定位，通过医保实现结构性调整。

3、公司行业地位

公司经过多年的持续生产经营发展，已成为趋于稳步发展的医药制造业生产企业，公司结合自身优势，根据行业经营特点，不断优化销售经营模式，快速满足客户的交货需求并能节约运输成本。公司及子公司现有产品结构涵盖范围广、剂型全、规格多，凭借良好的生产经营业绩，使得企业及重点产品在医药行业具有重要地位。

2020 年初受医保控费及疫情影响，公司产品销售量受到一定影响，公司营业收入和净利润有所下降，面对外部变化，公司通过增强内部销售能力、提高内部管理效率、加强营销队伍专业化

建设、提升全员凝聚力等方式积极应对环境变化，同时，公司进一步加强研发投入，努力在创新方面有所突破。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司积极促进各项措施有效落实，不断提高公司核心竞争力，主要体现在以下几个方面：

1、产品结构优势

公司及子公司拥有丰富的产品种类，拥有 400 多个药品批准文号，涵盖原料药和片剂、胶囊剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、膏剂、滴剂等剂型，涉及普通输液、营养型输液、抗感染类药物、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤等领域。截至报告期末，公司共有 77 个品种、229 个品规纳入 2018 版《国家基本药物目录》，该类药品为医生普遍推荐用药，具有市场容量大、技术成熟的特点。品种多的优势。在当前“4+7”带量采购的大背景下，一家独大，占据大半江山的公司和产品往往会受到国家的重点监控，列入“4+7”带量采购名单，造成价格大幅降价。公司由于品种多、规格全、销量稳定，在当前的医药市场形势下，在这时期具有一定的优势，公司产品舒梦-非诺贝特胶囊、叙清-溴酚酸钠滴眼液在未来都将会有很好的销量。

2、公司内部管理优势

公司内部管理层主要管理人员均具有丰富的管理经验，具有科学合理的发展意识和经营理念，对于整个行业的发展、企业的定位有着一定的认识与理解，是一支善于学习和敢于创新的专业化管理团队。公司管理层根据国家相关要求，结合自身实际情况，建立了一套行之有效的管理体系，覆盖公司产品研发、技术创新、原材料采购、产品生产、产品销售及售后服务等方面的规范化管理。公司高度重视在采购、生产、销售、物流、售后服务等方面的成本控制，依托长期积累的管理经验，将成本控制贯穿于各个环节中，在满足客户需求的前提下，有效降低公司的生产成本和期间费用，从而提高公司的盈利水平。

3、质量和管理体系优势

公司把稳定、可靠的产品质量作为公司立足之本，坚持“以市场为导向、以质量求生存、以产品求发展”的质量宗旨，制定完善的质量控制体系，从原材料到产成品均严格执行检验标准和检验程序，确保产品的各个生产环节都能有效执行质量管理制度，防范产品质量风险。公司严格按照 GMP 标准组织生产，同时公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系等三体系认证。

4、公司品牌优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，具有巨大的发展空间和良好的发展前景，整体将保持良好的发展态势。体现在以下方面：（1）随着生活水平的提升，居民对医药的市场需求保持增长态势（2）国家产业政策大力支持医药行业发展（3）政府不断推进医疗卫生体制改革和加大公共投入（4）近几年来行业整顿规范及药品注册审批制度改革有利于行业健康发展。

2020 年上半年，医药制造业增速整体回落，特别是制剂受疫情影响较为明显，医药行业除少数防疫相关领域外，普遍生产消费活动受到限制，导致行业供求收缩，增速下滑。2020 年上半年以医保控费为核心的医改持续推进，药品的带量采购继续推进，集采逐渐常态化，行业的利润空间进一步压缩，行业需要加速创新转型。

整体来看，虽然疫情对医药行业的短期业绩造成冲击，但相比其他行业，医药行业业绩更加平稳，波动较小。虽然疫情期间受一定影响，但由于医药行业整体需求刚性，被疫情抑制的需求仍会延后释放，行业整体受疫情的冲击不大。长期来看，本次疫情提升了全社会对医药行业的关注及后续投入，有利于促进医药行业研发创新，推动公共卫生体系完善，保障医药行业长期健康发展。

受医改政策影响，公司业务增速放慢但结构优化，当前目标朝着提升药品质量、优化用药结构、努力创新升级的方向发展。公司董事会始终坚持以市场为导向，深入客户，服务客户，为客户提供最好的服务与产品，在既定的战略指引下，继续调整产业布局，应对新冠叠加医改的不利影响。报告期内由于疫情期间医院端诊疗服务受到限制，医院减少病号，致使公司生产的输液、制剂生产销售受到一定程度的影响。2020 年上半年，辰欣药业实现营业收入 16.58 亿元，同比下降 15.24%；利润总额为 1.96 亿元，同比降低 32.13%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1.78 亿元，同比下降 29.53%。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

一、继续对研发工作稳步推进

辰欣药业的业绩增长，离不开持续加大的研发投入。公司一直把创新作为企业发展的源动力，持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争力。报告期内，在增速放缓的情况下，公司研发投入 1.66 亿元，同比增长 0.85%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。

报告期内，公司在研项目 85 个，包括仿制药一致性评价在研项目 22 个，新注册分类仿制药 36 个、美国 ANDA 在研项目 2 个、一类新药项目 6 个，特殊医学配方食品项目 3 个、原料药项目 13 个、包材项目 3 个，上半年，新注册分类仿制药 2 个获得受理号，一致性评价 2 个获得受理号，包材登记号 1 个，通过省局注册现场核查 1 次、国家局注册现场核查 1 次，报告期内获得专利授权 2 项。

二、生产严格把控

公司始终本着“质量第一，安全至上”的原则，以质量为依托，树立品牌形象，满足市场需求，打造环保企业，为公司持续发展打下良好基础。

报告期内，安全生产方面：1、组织各部门按照消防安全、设备安全、电气安全、工艺安全、危化品安全、施工安全、特种作业等专业模块开展“风险分级管控”和“隐患排查治理”双重预防体系工作，对风险定期评价，分级管控，并督导各部门开展全员隐患排查、治理，按期落实开展情况。2. 依据最新版法律法规、风险排查情况督导各部门修订安全管理文件，每月不定期到各部门现场突击检查，监督安全文件执行情况。3. 推行安全管理标准化工作，建立切实有效的生产过程控制标准、重大隐患控制标准、应急预案及演练标准、风险评估及预警标准等。先在公司层面着手建设，然后向各部门推动，再向班组级延伸。4. 建立《生产安全风险控制偏差管理办法》，明确安全偏差的定义、界定范围、风险等级评价、纠正与预防措施的控制及管理考核，形成管理闭环，确保日常过程控制的安全问题得到及时发现、及时处理、及时解决问题。5. 开展“查隐患，反三违”安全主题活动，制定隐患排查计划和清单，组织员工准确排查、辨识、记录事故隐患并建立台账，对事故隐患信息进行原因和规律分析，举一反三实施查找尚未发现的同种原因导致规律性的可能或潜在隐患，并组织事故隐患整改落实，实现闭环管理。

质量管理方面：（一）继续完善质量管理体系建设及 QA 管理，强化车间、子公司目标管理及过程控制，新修订股份公司质量内审达标管理文件，引导督促各部门开展好质量重点工作。1、2020 年年初根据新修订的国抽品种目录，重新梳理公司内部国抽品种质量情况，组织召开国抽会议，跟进问题品种攻关情况。同时结合公司近 5 年攻关品种目录、产品质量回顾等内容重新排查公司产品风险等级，并根据风险等级制定控制措施。2、质量标准持续提升。结合新修订的药品管理法，降低市场风险，结合法规和市场要求，全面进行一轮质量标准提升修订工作。3、利用信息化手段进行质量精细化管理。（二）作好技术转移（一致性评价、新产品）、上市前 GMP 检查工作。完善一致性评价产品的质量体系架构，结合口服固体制剂及注射剂现有的技术转移流程，统一技术转移标准。（三）按照技术转移管理文件及项目进度表，做好中试批、验证批的生产前准备、协调，按照项目进度，提前排查车间硬件设施设备，做好风险评估及升级改造工作；生产过程中的跟踪，以及生产后的验收工作。

三、在控费及疫情的不利因素下，营销深化改革，继续调整产品结构。

报告期内，公司继续加强营销队伍建设，促进公司产品销售。在药品集中带量采购的新招标模式下，叠加疫情的不利影响，公司加快了销售人员的专业结构调整，不断推进产品销售向专业化方向发展。

1、疫情发生后，多次安排进行市场调查，落实诊所社区门诊等营业情况，前期各地采取封闭式管理，全国范围内诊所、社区医疗服务中心、村卫生室、各类民营、专科医院停业关门，导致公司普药主要销售渠道中断。普药销售主要渠道诊所，社区门诊等不能接受发热腹泻病人，针剂类等品种受影响严重，导致滞销。针对不利因素，公司继续完善有利于调动一线销售人员积极性的销售政策，力争做到区域市场的无缝隙覆盖。

2、根据公司产能及库存产品情况，逐月拿出单个产品或系列产品进行重点拉动，带动整体销售。加强与安生部对接沟通，根据市场变化及时调整紧缺产品生产，及时向公司关联部门反馈市场信息，针对性的采用多种战术，在竞争中掌握主动，同时与生产、供应、储运部门形成联动，做好全年规划和预测，在货源上为追赶全年任务形成保障。

3、长期以来，公司与终端客户构建了持续和稳固的合作关系，借助差异化营销策略及产品定位，以公司输液产品的质量和品牌优势，着重抓好重点客户、服务好公司客户，市场潜力得以进一步释放；继续调整产品结构，持续推进业务转型及输液产品结构调整，保持了输液业务稳定发展的局面；继续充实销售队伍力量，通过对业务人员的定期培训，不断提高业务人员素质。

四、加大人才培养力度

人才逐渐成为企业竞争力的核心因素，科技推动进步，人才促进增长，报告期内，公司进一步建立了培训体系，加强医药生产企业与高等院校、职业院校和社会职业培训机构的合作，实现产、学、研的有机结合，构建医药人才职业教育链。完善了学习环境，促进员工技术、业务能力的提升，保证员工与公司共同成长，为公司的快速发展提供了充足的内在动力。

二、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	1,658,181,213.32	1,956,333,175.23	-15.24
营业成本	666,908,123.82	839,032,324.56	-20.51
销售费用	575,007,648.36	570,631,697.31	0.77
管理费用	80,461,091.45	89,023,099.38	-9.62
财务费用	2,584,987.06	-919,410.17	-381.16
研发费用	166,421,126.09	165,011,834.68	0.85
经营活动产生的现金流量净额	87,950,865.39	128,120,212.47	-31.35
投资活动产生的现金流量净额	-221,014,895.24	-47,489,655.83	365.40
筹资活动产生的现金流量净额	198,921,138.89	-118,778,486.00	-267.47

营业收入变动原因说明:报告期内新冠病毒疫情影响的原因
 营业成本变动原因说明:报告期内新冠病毒疫情影响的原因
 销售费用变动原因说明:报告期内市场开发费比去年同期略增。
 管理费用变动原因说明:报告期内新冠病毒疫情影响的原因
 财务费用变动原因说明:报告期内新增贷款利息费用的原因所致
 研发费用变动原因说明:报告期内对研发项目投资加大
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内支付其他与经营活动有关的费用的现金增加所致
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内新增理财投资比去年同期增加原因所致
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内未分红且有贷款入账而去年同期有分红的原因所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	454,182,304.82	7.61	307,551,977.10	5.78	47.68	报告期内公司新增短期贷款的原因
交易性金融资产	2,193,161,683.88	36.73	1,878,977,762.05	35.30		报告期内公司新增银行理财的原因
应收款项融资	46,238,387.67	0.77	123,914,088.82	2.33	-62.69	报告期内银行承兑汇票减少的原因
应收账款	665,708,518.02	11.15	617,742,004.50	11.61	7.76	
预付款项	51,783,311.27	0.87	33,933,050.82	0.64%	52.60	报告期内预付原料、研发费用款比去年同期增加的原因
其他应收款	30,596,204.54	0.51	19,337,696.42	0.36	58.22	报告期内预付的招标保证金增加的

						原因
存货	696,479,025.48	11.66	645,130,427.68	12.12	7.96	
其他流动资产	4,303,278.93	0.07	1,620,202.64	0.03	165.60	报告期内预付的关税比去年同期增加的原因
长期股权投资	42,177,682.43	0.71	46,462,749.38	0.87	-9.22	
其他流动性金融资产	10,080,000.00	0.17	10,080,000.00	0.19		
投资性房地产	5,843,548.93	0.10	6,235,279.07	0.12	-6.28	
固定资产	986,236,572.74	16.52	1,038,144,304.36	19.50	-5.00	
在建工程	448,351,265.71	7.51	322,629,102.56	6.06	38.97	报告期内在建工程项目投资增加的原因。
无形资产	206,813,917.13	3.46	187,674,911.02	3.53	10.20	
递延所得税资产	66,556,490.53	1.11	72,399,708.35	1.36	-8.07	
其他非流动资产	62,289,610.31	1.04	10,976,736.52	0.21	467.47	报告期内预付的工程款比去年同期增加的原因
短期借款	300,000,000.00	5.02				报告期内新增短期借款的原因
应付票据	108,090,000.00	1.81	30,000,000.00	0.56	260.30	报告期新办理的银行承兑汇票增加的原因
应付账款	422,889,356.64	7.08	407,262,769.28	7.65	3.84	
预收款项	67,546,837.59	1.13	86,304,250.92	1.62	-21.73	
应付职工薪酬	55,609,177.96	0.93	50,288,831.12	0.94	10.58	
应交税费	36,848,539.14	0.62	36,237,899.60	0.68	1.69	
其他应付款	228,889,740.03	3.83	343,983,378.63	6.46	-33.46	报告期内预提费用比去年同期减少的原因
递延收益	74,301,488.58	1.24	79,653,811.44	1.50	-6.72	
递延所得税负债	4,074,252.58	0.07				报告期内新增递延所得税负债的原因

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

1、2019年10月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，公司向中国进出口银行山东省分行申请授信人民币10,000万元，

用于促进境内对外开放流动资金类贷款业务，期限为 1 年。由公司拥有的高新区海川路以东、群英路以北【济宁国用（2011）第 0812100053-A 号】、济宁高新区群英路以北、辰欣药业股份有限公司以东【济宁国用（2013）第 0812130011 号】、高新区同济路西【济宁国用（2011）第 0812110040-A 号】、高新区同济路以西、山东利生集团以北【济宁国用（2011）第 0812110029-A 号】工业用地作为抵押物提供担保。公司与中国进出口银行山东省分行无关联关系。

上述授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定，授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权法定代表人或法定代表人的书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

2、上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《辰欣药业第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-040）。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 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	118,633.48	-1,672,659.80	-601.89
辰欣佛都药业(汶上)有限公司	制药	50,000,000.00	410,937,734.65	319,051,794.94	42,695,117.90
山东辰龙药业有限公司	制药	50,000,000.00	279,765,355.28	106,129,574.38	40,260,212.24

山东辰中生物制药有限公司	制药	45,000,000.00	7,414,008.11	591,646.00	-5,505,246.30
济宁捷联物流有限公司	运输	3,000,000.00	2,565,433.47	-931,594.88	70,454.79
CISEN INDIA. INC	科研技术服务	3,561,450.24	14,729,703.70	14,309,815.47	-1,208,522.55
CISEN USA .INC	科研技术服务	6,864,436.00	6,337,236.67	6,337,236.67	-27,965.40
深圳辰济医药科技有限公司	科研技术服务	12,000,000.00	9,558,607.71	9,558,607.71	-2,441,392.29
济宁红桥科技创业投资有限公司	投资	103,520,000.00	63,535,519.70	63,535,999.70	2,271.05
吉林双药药业集团有限公司	制药	33,000,000.00	67,165,109.68	28,785,306.51	-1,495,066.21
上海嘉坦医药科技有限公司	科研技术服务	2,000,000.00	4,441,623.71	-22,282,944.71	-9,024,707.48
广州嘉越医药科技有限公司	科研技术服务	2,233,300.00	88,788,666.91	89,539,714.47	-5,554,800.00

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020-3-20	www. sse. com. cn	2020-3-21
2020 年第二次临时股东大会	2020-4-7	www. sse. com. cn	2020-4-8
2019 年年度股东大会	2020-6-9	www. sse. com. cn	2020-6-10

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2020 年 3 月 20 日，公司在办公大楼六楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，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，出席会议的股东和股东委托代理人共计 22 人，所代表有表决权股份合计为 288,898,726 股，占公司股份总数比例为 63.7248%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》共 1 项议案。

2、2020 年 4 月 7 日，公司在办公大楼六楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，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 13 人，所代表有表决权股份合计为 289,824,478 股，占公司股份总数比例为 63.9290%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》共 1 项议案。

3、2020 年 6 月 9 日，公司在办公大楼六楼会议室召开 2019 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代理人共计 19 人，所代表有表决权股份合计为 297,256,973 股，占公司股份总数比例为 65.5685%。出席会议人员除公司董事、副总经理郝留山先生、副总经理张祥林先生因公未能出席外，其余高级管理人员、全体监事出席了本次会议，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 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年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 2020 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 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》共 10 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、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	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	辰欣科技集团有限公司	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
	股份限售	杜振新	注二	承诺时间：2017 年 9 月 29 日； 承诺期限：自公司股票上市之	是	是	不适用	不适用

				日起三十六个月内。				
	解决同业竞争	注三	注三	注三	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	注四	注四	注四	是	是		
其他承诺	其他	注五	注五	注五	是	是		

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。

注二：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

注三：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。

注四：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。

注五：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”及“其他承诺”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》。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 6 月 9 日召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定根据公司生产经营的需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、公司预计 2020 年度向关联人购买产品的日常关联交易总额为 3,370.00 万元，截至 6 月 30 日实际发生 1,337.20 万元；预计 2020 年度向关联人销售产品的日常关联交易总额为 1,025.00 万元，截至 6 月 30 日实际发生 278.34 万元。

2、2020 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）披露的《辰欣药业股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 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三届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 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

2020年1月2日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，会议分别审议通过了《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》，为了满足吉林双药药业集团有限公司的正常生产经营，经公司与吉林双药药业集团有限公司双方同意，于2020年1月2日签订了《借款补充协议》，协议约定，2018年01月02日签订的《借款协议》约定的借款期限变更为3年，即该笔借款将于2021年01月02日到期，协议未约定的，仍适用原《借款协议》的有关规定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《辰欣药业第三届董事会第十七次会议决议公告》、《辰欣药业第三届监事会第十六次会议决议公告》、《辰欣药业关于向参股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2020-001、2020-002、2020-003)。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司子公司山东辰龙药业有限公司辰龙药业以及山东辰中生物制药有限公司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。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，辰龙药业的 COD 和氨氮的年排放量为辰中生物和辰龙药业年排放量之和。

辰欣药业的排污信息如下：

危废名称	危废类别	转移处置量（吨）	转移去向	转移时间
废药	HW02(272-005-02)	5.452	济宁丹佳环境服务有限公司	2020年4月、6月
废活性炭	HW02(272-004-02)	3.364		
废试剂	HW49(900-047-49)	13.1		
废机油	HW08(900-218-08)	1.148		

辰龙药业的排污信息：

(1) 废水排放信息

废水排放口编号	DW001	水污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度	总量控制指标
执行的排放标准	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 与园区污水处理厂协议标准两者较严者指标	化学需氧量	≤500mg/L	94.1mg/L	26.22 吨/年
		挥发酚	≤1mg/L	未检出	--
		五日生化需氧量	≤350mg/L	18.7mg/L	--
		硝基苯类	≤5mg/L	未检出	--
		总氰化物	≤0.5mg/L	未检出	--
		苯胺类	≤5mg/L	未检出	--
		悬浮物	≤400mg/L	13mg/L	--
特征水污染物	COD、氨氮、总氮	硫化物	≤1mg/L	未检出	--
核定年排放废水总量	--	色度	≤64	2	--

实际年排放废水总量	10984m ³	PH 值	6-9	6.91	--
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	28.2mg/L	2.7848 吨/年
		总锌	≤5mg/L	未检出	--
		总铜	≤2mg/L	未检出	--
		总磷(以 P 计)	≤4mg/L	0.34mg/L	--
		氨氮	≤30mg/L	3.18mg/L	1.89 吨/年

(2) 废气排放信息

废气排放口编号	DA001、DA002、DA003、DA004	大气污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度	总量控制指标
执行的排放标准	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)、《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)	VOCs	≤60mg/Nm ³	2.93	70.56 吨/年
		甲苯	≤15mg/Nm ³	0.314	--
		甲醇	≤40mg/Nm ³	未检出	--
大气污染物	VOCs、甲苯、甲醇、颗粒物、臭气浓度	颗粒物	≤20mg/Nm ³	4.1	--
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	309	--

(3) 噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准	规定排放限值	昼间≤60 分贝, 夜间≤50 分贝
排放方式	达标排放	实际监测数值	昼间 54.2; 夜间 46.4

(4) 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	11.619 吨	9.7 吨	7.1748 吨	委托济宁丹佳环境服务有限公司
过滤滤芯	危险废物	HW02	0.02512 吨	0.049 吨	0.006 吨	委托济宁丹佳环境服务有限公司
污水处理站污	危险废物	HW49	5.6 吨	1.7 吨	3.9 吨	委托济宁丹佳环

泥						境服务有限公司
废弃产品及中间 体	危险废物	HW02	0.32838 吨	0.079 吨	0.2875 吨	委托济宁丹佳环 服务有限公司
试剂瓶	危险废物	HW49	3.0157 吨	2.5 吨	0.5157 吨	委托济宁丹佳环 服务有限公司
过期药剂	危险废物	HW49	0.485 吨	0.485 吨	0 吨	委托济宁丹佳环 服务有限公司
废有机溶剂	危险废物	HW06	7 吨	7 吨	0 吨	委托济宁丹佳环 服务有限公司
化验室废液	危险废物	HW49	0.0818 吨	0 吨	0.0818 吨	委托济宁丹佳环 服务有限公司

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

辰欣药业防止污染设施的建设和运行情况：

排污种类	处理方式
废水	初级沉淀后，经管网排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	除尘设施收集，按照危险废物进行管理及处置
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
化验室排放废气	安装活性炭处理设备，达标排放
危险废物库排放废气	安装活性炭处理设备，达标排放

辰龙药业防止污染设施的建设和运行情况：

(1) 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 ³ /天	100m ³ /天	24 小时/天	正常

(2) 大气污染治理设施建设运营信息

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

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

辰欣药业建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

项目名称	审批单位/验收单位	审批时间/ 验收时间	验收文号/编号
口服固体制剂、膏剂、滴剂车间 GMP 技改 环境影响报告表	济宁市环保局	2003.03.17	----
口服固体制剂、膏剂、滴剂车间 GMP 技改 项目验收申请报告	济宁市环境保护局	2004.05.13	环验【2004】5号
年产 3000 万袋软包装输液生产项目验收 申请	济宁市环保局高新技术 产业开发区分局	2009.02.18	济高新环验【2009】4号
年产 3000 万袋软包装输液生产项目环境 影响报告表	济宁市环保局	2007.06.20	----
静脉营养大容量注射液剂工程研究中心项 目环境影响报告表	济宁市环保局高新技 术产业开发区分局	2010.07.30	----
静脉营养大容量注射液剂工程研究中心项 目验收申请	济宁市环保局高新技 术产业开发区分局	2017.01.05	济高新环验[2017]04号
塑料瓶输液生产线及关键工艺在线监控技 术平台项目环境影响报告表	济宁市环保局	2008.12.04	----
塑料瓶输液生产线及关键工艺在线监控技 术平台项目验收申请	济宁市环保局高新技 术产业开发区分局	2012.05.25	济高新环验[2017]018号
仓库建设项目环境影响报告表	济宁市环保局	2008.11.24	济高新环审[2008]35号
仓库建设项目验收申请	济宁市环保局高新技 术产业开发区分局	2012.05.25	济高新环验[2012]017号
辰欣药业三期项目一期工程验收申请	济宁市环保局高新技 术产业开发区分局	2017.01.05	济高新环验[2017]03号
实验动物房技改项目验收申请	济宁市环保局高新技 术产业开发区分局	2009.02.18	济高新环验[2009]02号
中长链脂肪乳等大容量注射剂系列新药产 品环境影响报告表	济宁市环保局高新技 术产业开发区分局	2012.03.22	----
中长链脂肪乳等大容量注射剂系列新药产 品验收申请	济宁市环保局高新技 术产业开发区分局	2014.07.24	济高新环验[2014]018号
辰欣药业第二工业园药物制剂生产项目环 境影响报告表	济宁市环保局	2010.04.04	----

辰欣药业第二工业园药物制剂生产项目一期工程验收申请报告	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2014.07.24	济高新环验[2014]019号
辰欣药业第二工业园药物制剂生产项目二期工程验收申请报告	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2017.01.05	济高新环验[2017]02号
第二工业园二期固体制剂车间环境影响报告表	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2016.06.08	---
第二工业园二期固体制剂车间验收申请报告	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2017.01.05	济高新环验[2017]01号
药物研究院研究室项目环境影响报告表	济宁市生态环境局	2019.11.12	济环报告表(高新) 【2019】102号
药物研究院研究室项目污染物总量确认书	济宁市生态环境局	2019.11.1	JNZL(GX)【2019】106号
质量管理部化验室(一园区)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
质量管理部化验室(一园区)项目污染物总量确认书	济宁市生态环境局	2019.12.26	JNZL(GX)【2019】144号
质量管理部化验室(二园区)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】4号
质量管理部化验室(二园区)项目污染物总量确认书	济宁市生态环境局	2019.12.27	JNZL(GX)【2019】144号

辰龙药业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
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
排污许可证	排污许可证	济宁市环境保护局	证书编号: 91370827056218877J001P

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

辰欣药业突发环境事件应急预案：

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

辰龙药业突发环境事件应急预案：

突发环境事件应急预案	山东辰龙药业有限公司突发环境事件应急预案已在鱼台县环保局备案； 备案编号：370827-2019-002-L
环境风险防范工作开展情况	正确应对突发环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处置，保护厂区及周边环境、周边人民生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。
突发环境事件发生及处置情况	无突发环境事件

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

辰欣药业环境监测每年委托第三方进行。2020 年委托山东嘉源检测技术有限公司对我公司环境项目开展监测，2020 年 1-6 月暂未开展。

辰龙药业环境自行监测方案：

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

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

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。

废气排放信息

废气排放口 编号	DA001	大气污染 物名称	规定排放限值	实际排放浓 度	总量控制指 标
-------------	-------	-------------	--------	------------	------------

执行的排放标准	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	VOCs	≤60mg/Nm ³	4.7	10.8 吨/年
		氯化氢	≤30mg/Nm ³	5.4	--
大气污染物	VOCs、氯化氢、氨、颗粒物	氨	≤20mg/Nm ³	2.08	--
排放方式和排放去向	收集处理后经 20 米排放筒高空集中排放	颗粒物	≤20mg/Nm ³	4.9	--

噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准	规定排放限值	昼间≤60 分贝, 夜间≤50 分贝
排放方式	达标排放	实际监测数值	昼间 56.5; 夜间 46.8

固体(危险)废物排放信息

固体(危险)名称	固废类别	危废编号	产生量	转移量	贮存量	处置或者回收情况
废活性炭	危险废物	HW02	0.0813 吨	0.058 吨	0.0234 吨	委托济宁丹佳环境服务有限公司
含盐废水蒸发残渣	危险废物	HW02	1.35 吨	1.35 吨	0 吨	委托济宁丹佳环境服务有限公司

水污染治理设施建设运营信息

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

大气污染治理设施建设运营信息

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行情况
尾气处理系统	2016.8	冷凝、降膜吸收	14000m ³ /h	10000m ³ /h	24 小时/天	正常

环评及其他行政许可信息

行政许可信息	项目文件名称	制作或审批单位	文号
项目环评报告	山东辰中生物制药有限公司国际化低分子肝素项目环境影响报告书	济宁市环境保护科学研究所	编写日期: 2013 年 5 月
环评报告批复	关于山东辰中生物制药有限公司国际化低分子肝素项目环境影响报告书的批复	济宁市环境保护局	济环审【2013】32 号
治理设施验收意见	关于山东辰中生物制药有限公司国际化低分子肝素项目(一	济宁市环境保护局	济环验【2017】8 号

	期) 竣工环境保护验收的批复		
排污许可证	排污许可证	济宁市环境保护局	证书编号： 91370827060437538T001P

环境突发事件应急信息

突发环境事件应急预案	山东辰中生物制药有限公司突发环境事件应急预案已在鱼台县环保局备案； 备案编号：370827-2020-002-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

环境监测信息

监测方式	委托监测	委托监测机构名称	山东嘉源检测有限公司
监测点位图	--	自行监测计划方案	定期监测

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 11 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及 2019 年 12 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《辰欣药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 4,892,471 股，已回购股份占公司总股本（453,353,000 股）的比例为 1.08%。成交的最高价为 16.96 元/股，成交的最低价为 14.97 元/股，已支付的总金额为 79,999,152.77 元（含印花税、佣金等交易费用）。该股份回购进展符合相关法律法规规定及公司股份回购方案的要求。

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

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)	32,424
------------------	--------

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
------------------------	-----

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
辰欣科技集团有 限公司		165,673,200	36.54	165,673,200	质押	61,000,000	境内非国有 法人
遵义乾鼎企业管 理股份有限公司		113,947,000	25.13		无		境内非国有 法人
香港中央结算有 限公司	+9,880,874	12,926,021	2.85		无		其他
赵白雪		7,700,000	1.70		质押	7,700,000	境内自然人
庞冠丽		6,453,600	1.42		无		境内自然人
辰欣药业股份有 限公司回购专用 证券账户		4,892,471	1.08		无		其他
包头市龙邦贸易 有限责任公司		3,773,000	0.83		质押	3,773,000	境内非国有 法人
付强	-8,000	3,406,000	0.75		无		境内自然人
王保东	-2,800	1,806,200	0.40		无		境内自然人
张少哲		1,694,000	0.37		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
遵义乾鼎企业管 理股份有限公司	113,947,000	人民币普通股	113,947,000				
香港中央结算有 限公司	12,926,021	人民币普通股	12,926,021				
赵白雪	7,700,000	人民币普通股	7,700,000				
庞冠丽	6,453,600	人民币普通股	6,453,600				
辰欣药业股份有 限公司回购专用 证券账户	4,892,471	人民币普通股	4,892,471				
包头市龙邦贸易 有限责任公司	3,773,000	人民币普通股	3,773,000				
付强	3,406,000	人民币普通股	3,406,000				
王保东	1,806,200	人民币普通股	1,806,200				
张少哲	1,694,000	人民币普通股	1,694,000				
光大永明人寿保险有限公司一分红险	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

1	辰欣科技集团有限公司	165,673,200	2020年9月29日	/	自公开发行之日起36个月锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、其他说明**适用 不适用**第九节 公司债券相关情况**适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	454,182,304.82	382,416,516.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,193,161,683.88	1,976,591,539.02
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	665,708,518.02	604,879,113.61
应收款项融资	七、6	46,238,387.67	127,522,982.71
预付款项	七、7	51,783,311.27	50,756,767.97
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	30,596,204.54	15,666,504.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	696,479,025.48	600,897,945.05
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	4,303,278.93	23,730,829.78
流动资产合计		4,142,452,714.61	3,782,462,199.79
非流动资产：			
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	42,177,682.43	42,909,486.13
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	5,843,548.93	6,038,353.57
固定资产	七、21	986,236,572.74	1,034,716,422.65
在建工程	七、22	448,351,265.71	309,371,195.78
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	206,813,917.13	208,016,418.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	66,556,490.53	65,589,878.86
其他非流动资产	七、31	62,289,610.31	74,569,149.02
非流动资产合计		1,828,349,087.78	1,751,290,904.90
资产总计		5,970,801,802.39	5,533,753,104.69
流动负债：			
短期借款	七、32	300,000,000.00	100,000,000.00
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	108,090,000.00	30,000,000.00
应付账款	七、36	422,889,356.64	360,598,640.47
预收款项	七、37	67,546,837.59	84,729,325.84
合同负债			
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	55,609,177.96	58,580,465.20
应交税费	七、40	36,848,539.14	56,660,385.55
其他应付款	七、41	228,889,740.03	194,970,287.57
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,219,873,651.36	885,539,104.63
非流动负债：			
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	74,301,488.58	71,666,754.46
递延所得税负债	七、30	4,074,252.58	2,768,448.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		78,375,741.16	74,435,203.28

负债合计		1,298,249,392.52	959,974,307.91
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,881,673,568.74	1,881,673,568.74
减：库存股	七、56	79,817,888.66	
其他综合收益	七、57	-994,931.82	-65,741.23
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	2,190,587,971.64	2,010,922,090.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,671,478,219.90	4,572,559,418.31
少数股东权益		1,074,189.97	1,219,378.47
所有者权益（或股东权益）合计		4,672,552,409.87	4,573,778,796.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,970,801,802.39	5,533,753,104.69

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		431,138,025.80	370,900,149.42
交易性金融资产		2,186,161,683.88	1,969,591,539.02
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	560,837,997.31	541,795,056.75
应收款项融资		28,219,951.75	77,466,542.93
预付款项		46,006,037.93	45,685,497.83
其他应收款	十七、2	148,559,363.69	167,192,556.65
其中：应收利息			
应收股利			
存货		616,256,478.97	500,510,769.65
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		3,905,098.90	18,360,011.21
流动资产合计		4,021,084,638.23	3,691,502,123.46
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	174,172,719.78	166,008,935.48
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		5,843,548.93	6,038,353.57
固定资产		816,030,359.34	860,145,100.79
在建工程		442,600,749.82	300,403,004.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		139,077,795.92	139,547,411.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		56,605,794.01	56,477,265.57
其他非流动资产		57,032,961.12	70,543,205.51
非流动资产合计		1,701,443,928.92	1,609,243,276.42
资产总计		5,722,528,567.15	5,300,745,399.88
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		108,090,000.00	30,000,000.00
应付账款		391,382,585.24	320,663,416.71
预收款项		63,754,561.72	79,053,063.61
合同负债			
应付职工薪酬		54,238,716.76	57,168,936.49
应交税费		26,748,786.52	50,645,807.91
其他应付款		358,944,593.17	268,745,727.75
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,303,159,243.41	906,276,952.47
非流动负债：			
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		37,864,585.61	38,930,260.23
递延所得税负债		4,074,252.58	2,768,448.82
其他非流动负债			

非流动负债合计		41,938,838.19	41,698,709.05
负债合计		1,345,098,081.60	947,975,661.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		453,353,000.00	453,353,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,882,439,897.46	1,882,439,897.46
减：库存股		79,817,888.66	
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		1,894,778,976.75	1,790,300,340.90
所有者权益（或股东权益）合计		4,377,430,485.55	4,352,769,738.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,722,528,567.15	5,300,745,399.88

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,658,181,213.32	1,956,333,175.23
其中：营业收入	七、61	1,658,181,213.32	1,956,333,175.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,512,880,682.95	1,690,725,125.68
其中：营业成本	七、61	666,908,123.82	839,032,324.56
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	21,497,706.17	27,945,579.92
销售费用	七、63	575,007,648.36	570,631,697.31
管理费用	七、64	80,461,091.45	89,023,099.38
研发费用	七、65	166,421,126.09	165,011,834.68
财务费用	七、66	2,584,987.06	-919,410.17
其中：利息费用		4,001,909.73	
利息收入		2,332,883.15	2,601,485.60
加：其他收益	七、67	17,592,668.37	17,464,429.12

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	36,732,100.67	43,383,202.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-731,803.70	-664,840.76
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	9,009,920.77	1,065,093.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,061,635.94	-7,668,915.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-10,362,921.67	-33,286,694.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	101,387.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		195,312,049.97	286,565,165.37
加：营业外收入	七、74	2,357,901.43	2,944,285.06
减：营业外支出	七、75	1,403,064.41	321,771.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		196,266,886.99	289,187,679.28
减：所得税费用	七、76	17,946,194.64	36,156,233.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		178,320,692.35	253,031,445.34
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		178,320,692.35	253,031,445.34
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）		179,665,880.84	252,911,952.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,345,188.49	119,493.05
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合			

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 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			
(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	七、77	178,320,692.35	253,031,445.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		179,665,880.84	252,911,952.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,345,188.49	119,493.05
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.40	0.56
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.40	0.56

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,427,479,020.75	1,745,347,414.21
减：营业成本	十七、4	602,957,190.88	775,165,493.14
税金及附加		18,142,022.97	23,936,681.80
销售费用		525,799,870.94	530,187,654.42
管理费用		64,228,401.96	74,125,037.69
研发费用		146,962,364.08	135,329,493.71
财务费用		2,444,656.40	-1,321,343.59
其中：利息费用		4,001,909.73	
利息收入		2,315,038.21	-2,578,047.97
加：其他收益		7,794,055.98	4,807,635.43
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	36,592,906.14	43,235,626.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-731,803.70	-664,840.76
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）		9,009,920.77	1,065,093.78
信用减值损失（损失以“-”		-907,192.70	-7,046,868.77

号填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-10,142,495.73	-33,830,416.98
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		10,113.30	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		109,301,821.28	216,155,467.38
加: 营业外收入		1,996,118.51	2,931,085.06
减: 营业外支出		1,402,096.68	321,771.15
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		109,895,843.11	218,764,781.29
减: 所得税费用		5,417,207.26	27,219,911.53
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		104,478,635.85	191,544,869.76
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		104,478,635.85	191,544,869.76
(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		104,478,635.85	191,544,869.76
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 杜振新 主管会计工作负责人: 杜振新 会计机构负责人: 续新兵

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,461,945,074.91	1,575,483,928.95
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		1,198,241.04	3,833,736.02
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	47,404,411.36	49,563,013.96
经营活动现金流入小计		1,510,547,727.31	1,628,880,678.93
购买商品、接受劳务支付的现金		379,792,767.11	429,346,395.24
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		137,620,360.11	127,024,480.49
支付的各项税费		162,432,501.03	219,451,351.86
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	742,751,233.67	724,938,238.87
经营活动现金流出小计		1,422,596,861.92	1,500,760,466.46
经营活动产生的现金流量净额		87,950,865.39	128,120,212.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,439,775.91	
取得投资收益收到的现金		37,542,571.04	43,900,467.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,158.12	80,000.00
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		3,478,604.51
投资活动现金流入小计		46,992,505.07	47,459,072.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,949,553.56	36,366,727.98
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	224,057,846.75	58,582,000.00
投资活动现金流出小计		268,007,400.31	94,948,727.98
投资活动产生的现金流量净额		-221,014,895.24	-47,489,655.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		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		201,200,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,278,861.11	118,778,486.00
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		2,278,861.11	118,778,486.00
筹资活动产生的现金流量净额		198,921,138.89	-118,778,486.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,149,167.73	-61,146.41
五、现金及现金等价物净增加额		64,707,941.31	-38,209,075.77
加：期初现金及现金等价物余额		361,666,053.86	345,761,052.87
六、期末现金及现金等价物余额		426,373,995.17	307,551,977.10

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		1,236,839,797.84	1,445,812,046.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		68,880,859.33	40,881,956.74
经营活动现金流入小计		1,305,720,657.17	1,486,694,003.62
购买商品、接受劳务支付的现金		300,835,340.46	435,156,175.23
支付给职工及为职工支付的现金		127,856,996.58	118,747,311.24
支付的各项税费		131,427,443.91	184,923,840.43
支付其他与经营活动有关的现金		715,147,300.23	685,008,843.45
经营活动现金流出小计		1,275,267,081.18	1,423,836,170.35
经营活动产生的现金流量净额		30,453,575.99	62,857,833.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,439,775.91	
取得投资收益收到的现金		37,403,376.51	43,900,467.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,158.12	80,000.00
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			3,300,000.00
投资活动现金流入小计		46,853,310.54	47,280,467.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,522,887.26	26,921,049.23
投资支付的现金		8,895,588.00	7,095,342.24
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		224,057,846.75	58,582,000.00
投资活动现金流出小计		275,476,322.01	92,598,391.47
投资活动产生的现金流量净额		-228,623,011.47	-45,317,923.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		53,628,326.22	65,127,250.79
筹资活动现金流入小计		253,628,326.22	65,127,250.79
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,278,861.11	118,778,486.00
支付其他与筹资活动有关的现金			6,639,498.27
筹资活动现金流出小计		2,278,861.11	125,417,984.27
筹资活动产生的现金流量净额		251,349,465.11	-60,290,733.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		53,180,029.63	-42,750,824.04
加：期初现金及现金等价物余额		350,149,686.52	340,970,388.94
六、期末现金及现金等价物余额		403,329,716.15	298,219,564.90

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		-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															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		-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)						79,817,888.66	-929,190.59				179,665,880.84		98,918,801.59	-145,188.50	98,773,613.09
(一) 综合收益总额											179,665,880.84		179,665,880.84	-145,188.50	179,520,692.34
(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					79,817,888.66							-79,817,888.66		-79,817,888.66
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					79,817,888.66							-79,817,888.66		-79,817,888.66
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							-929,190.59					-929,190.59		-929,190.59
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74	79,817,888.66	-994,931.82		226,676,500.00		2,190,587,971.64	4,671,478,219.90	1,074,189.97	4,672,552,409.87

项目	2019 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	小计
	优先 股	永续债	其他												
一、上年期末余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		122,128.50		213,422,330.51		1,605,421,469.99		4,153,992,497.74	1,006,000.34	4,154,998,498.08
加：会计政策变更								2,295,319.83		20,657,878.47		22,953,198.30		22,953,198.30	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		122,128.50		215,717,650.34		1,626,079,348.46		4,176,945,696.04	1,006,000.34	4,177,951,696.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-187,869.73		10,958,849.66		384,842,742.34		395,613,722.27	213,378.13	395,827,100.40
（一）综合收益总额											514,580,078.00		514,580,078.00	213,378.13	514,793,456.13
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通															

股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								10,958,849.66		-129,737,335.66		-118,778,486.00		-118,778,486.00
1. 提取盈余公积								10,958,849.66		-10,958,849.66				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-118,778,486.00		-118,778,486.00		-118,778,486.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他								-187,869.7				-187,869.7		-187,869.73

						3						3		
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74	-65,741.23		226,676,500.00		2,010,922,090.80		4,572,559,418.31	1,219,378.47	4,573,778,796.78

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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）						79,817,888.66				104,478,635.85	24,660,747.19
（一）综合收益总额										104,478,635.85	104,478,635.85
（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						79,817,888.66					-79,817,888.66
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配						79,817,888.66					-79,817,888.66
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46	79,817,888.66			226,676,500.00	1,894,778,976.75	4,377,430,485.55

项目	2019 年半年度									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	

	(或股本)	优先股	永续债	其他			收益		润	益合计
一、上年期末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46			213,422,330.51	1,543,031,748.85	4,092,246,976.82
加：会计政策变更								2,295,319.83	20,657,878.47	22,953,198.30
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46			215,717,650.34	1,563,689,627.32	4,115,200,175.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								10,958,849.66	226,610,713.58	237,569,563.24
（一）综合收益总额									356,348,049.24	356,348,049.24
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								10,958,849.66	-129,737,335.66	-118,778,486.00
1. 提取盈余公积								10,958,849.66	-10,958,849.66	
2. 对所有者（或股东）的分配									-118,778,486.00	-118,778,486.00
3. 其他										

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46				226,676,500.00	1,790,300,340.90	4,352,769,738.36

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系山东鲁抗辰欣药业有限公司，成立于 1998 年 11 月。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 2020 年 6 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 2020 年 8 月 11 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期合并范围内子公司为：北京辰欣汇智医药科技有限公司、辰欣佛都药业（汶上）有限公司、山东辰龙药业有限公司、山东辰中生物制药有限公司、济宁捷联物流有限公司、CISEN USA, INC、CISEN PHARMACEUTICALS INDIA PRIVATE LIMITED、上海辰欣天慈医药科技有限公司和深圳辰济医药科技有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1). 同一控制下的企业合并

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

(2). 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1). 合并财务报表范围

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

(2). 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司

的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) . 合并财务报表抵销事项

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

(4) . 合并取得子公司会计处理

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

(5) . 处置子公司的会计处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) . 合营安排的分类

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

(2) . 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

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

(3) . 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) . 外币业务折算

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

(2) . 外币财务报表折算

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

经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

（一）. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

（二）. 金融工具的计量

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

（1）金融资产

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

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

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

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

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，

计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影 响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损 失计入当期损益。

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

（三）. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金 融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情 况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而 成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰 当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否 代表公允价值。

（四）. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

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

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

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

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确

认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

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。

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

应收账款组合 1：一般应收款项

应收账款组合 2：关联方应收款项（合并范围内）

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

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

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

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

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

(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

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的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

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
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	双倍余额递减法	8	5	按双倍余额递减法计算
运输工具	年限平均法	5	5	19
仪器仪表及其他	年限平均法	3-5	5	19-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

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

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

①无形资产的计价方法

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

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

使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件	3	直线法
专有技术	5	直线法

②使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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

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

(一)、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

(二)、提供劳务

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

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

（三）、让渡资产使用权

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

（四）、公司具体收入确认政策

公司主要从事药品生产及销售业务，均按照合同或订单发货，同时满足下列条件时确认收入：

- （1）收到客户签收的相关收货确认单，客户对产品数量与质量无异议；
- （2）销售金额可以确定；
- （3）已收回货款或预计可以收回货款；
- （4）销售成本可以计量。

（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

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

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

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、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). 2020 年起首次执行新收入准则、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	销项税额减可抵扣进项税额	16%、13%、6%
增值税	销售收入	3%
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%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
辰欣药业股份有限公司	15%
辰欣佛都药业(汶上)有限公司	15%
深圳辰济医药科技有限公司	25%
山东辰龙药业有限公司	15%
山东辰中生物制药有限公司	25%
济宁捷联物流有限公司	25%
北京辰欣汇智医药科技有限公司	25%
上海辰欣天慈医药科技有限公司	25%
CISEN USA INC	21%
CISEN PHARMACEUTICALS INDIA PRIVATE LIMITED	34%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税

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

(2) 企业所得税

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

子公司辰欣佛都药业(汶上)有限公司于2017年12月经山东省科学技术厅、山东省财政厅、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:GR201737001466),发证时间为2017年12月28日,2017年至2019年享受15%的所得税优惠政策。

子公司山东辰龙药业有限公司于2019年11月经山东省科学技术厅批准并公示认定为高新技术企业(证书编号:GR201937002046),2019年至2021年享受15%的所得税优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	4,199.97	50,226.78
银行存款	426,369,795.20	361,615,827.08
其他货币资金	27,808,309.65	20,750,462.90
合计	454,182,304.82	382,416,516.76
其中：存放在境外的款项总额	11,385,175.47	9,563,475.87

其他说明：

其他货币资金为承兑汇票保证金 22,018,465.13，信用证保证金 5,783,479.26 元和股权激励保证金 6,365.26 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	2,193,161,683.88	1,976,591,539.02
其中：		
权益工具投资	27,161,683.88	86,135,213.54
理财产品	2,166,000,000.00	1,890,456,325.48
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	2,193,161,683.88	1,976,591,539.02

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,018,465.13
商业承兑票据	
合计	12,018,465.13

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	335,758,854.72	
商业承兑票据		
合计	335,758,854.72	

(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	
	682,156,190.49
1 年以内小计	682,156,190.49
1 至 2 年	20,417,188.19
2 至 3 年	2,052,804.09
3 年以上	
3 至 4 年	1,144,667.55
4 至 5 年	355,254.81
5 年以上	540,931.38
合计	706,667,036.51

(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	706,667,036.51	100.00	40,958,518.49	5.80	665,708,518.02	643,248,373.47	100.00	38,369,259.86	5.96	604,879,113.61
其中：										
组合 1：一般应收款项	706,667,036.51	100.00	40,958,518.49	5.80	665,708,518.02	643,248,373.47	100.00	38,369,259.86	5.96	604,879,113.61
合计	706,667,036.51	/	40,958,518.49	/	665,708,518.02	643,248,373.47	/	38,369,259.86	/	604,879,113.61

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	38,369,259.86	2,589,258.63				40,958,518.49
合计	38,369,259.86	2,589,258.63				40,958,518.49

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
华润牡丹江天利医药有限公司	17,350,144.01	2.46	867,507.20
濮阳市油田总医院	12,729,916.26	1.80	636,495.81
海南通用同盟药业有限公司	11,465,221.86	1.62	573,261.09
华东医药股份有限公司	10,750,648.06	1.52	537,532.40
济宁市第一人民医院	9,191,667.45	1.30	459,583.37
合计	61,487,597.64	8.69	3,074,379.88

(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	46,238,387.67	127,522,982.71
合计	46,238,387.67	127,522,982.71

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

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	50,439,581.50	97.41	49,001,182.09	96.54
1至2年	909,903.55	1.76	785,513.08	1.55
2至3年	420,876.22	0.81	423,019.27	0.83
3年以上	12,950.00	0.03	547,053.53	1.08
合计	51,783,311.27	100.00	50,756,767.97	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	9,558,148.85	18.46
浙江仁运医药有限公司	5,695,772.36	11.00
山东天力药业有限公司	2,600,328.56	5.02
上海药明康德新药开发有限公司	2,000,000.00	3.86
天壹医药科技发展(上海)有限公司	2,000,000.00	3.86
合计	21,854,249.77	42.20

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	30,596,204.54	15,666,504.89
合计	30,596,204.54	15,666,504.89

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	
	21,628,249.35
1 年以内小计	21,628,249.35
1 至 2 年	11,781,087.40
2 至 3 年	1,223,657.63
3 年以上	
3 至 4 年	2,816.22
4 至 5 年	60,528.45
5 年以上	4,931,842.25
合计	39,628,181.30

(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	12,722,704.35	6,855,711.94
备用金	14,307,107.79	3,869,472.33
往来款及其他	12,598,369.16	13,500,920.07
坏账准备	-9,031,976.76	-8,559,599.45
合计	30,596,204.54	15,666,504.89

(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)	
2020年1月1日余额	8,559,599.45			8,559,599.45
2020年1月1日余额在本期	8,559,599.45			8,559,599.45
--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	472,377.31			472,377.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	9,031,976.76			9,031,976.76

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	8,559,599.45	472,377.31				9,031,976.76

合计	8,559,599.45	472,377.31				9,031,976.76
----	--------------	------------	--	--	--	--------------

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	11,710,600.00	1-2 年	29.55	2,342,120.00
济宁高新区解决建设工程拖欠工程款领导小组	保证金	3,522,764.00	5 年以上	8.89	3,522,764.00
济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	2-3 年	2.52	500,000.00
武汉科技大学附属天佑医院	保证金	800,000.00	1 年以内	2.02	40,000.00
济宁高新技术产业开发区市政建设管理局	保证金	329,286.01	5 年以上	0.83	329,286.01
合计	/	17,362,650.01	/	43.81	6,734,170.01

(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	264,758,724.08	13,126,522.81	251,632,201.27	262,121,848.21	9,473,324.76	252,648,523.45
在产品	240,521.56		240,521.56	107,723.52		107,723.52
库存商品	451,329,538.25	23,210,990.58	428,118,547.67	355,178,227.70	16,969,334.58	338,208,893.12
周转材料	2,495,281.71		2,495,281.71	2,357,923.84		2,357,923.84
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	13,992,473.27		13,992,473.27	7,574,881.12		7,574,881.12
合计	732,816,538.87	36,337,513.39	696,479,025.48	627,340,604.39	26,442,659.34	600,897,945.05

(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	9,473,324.76	12,979,016.59		9,325,818.54		13,126,522.81
在产品						
库存商品	16,969,334.58	17,748,022.18		11,506,366.18		23,210,990.58
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	26,442,659.34	30,727,038.77		20,832,184.72		36,337,513.39

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

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

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履行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	3,535,865.12	4,821,281.58
预交企业所得税	767,413.81	16,692,238.92
待认证进项税		2,217,309.28
合计	4,303,278.93	23,730,829.78

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
济宁红桥科技创业投资有限	21,785,715			778.74						21,786,494

公司	. 55									. 29
吉林双药药业集团有限公司	17,676,120.97			-732,582.44						16,943,538.53
CATHAY SECURITIES INC	3,447,649.61									3,447,649.61
小计	42,909,486.13			-731,803.70						42,177,682.43
合计	42,909,486.13			-731,803.70						42,177,682.43

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	13,175,045.28	1,925,747.73		15,100,793.01
2. 本期增加金额	127,275.24	67,529.40		194,804.64
(1) 计提或摊销	127,275.24	67,529.40		194,804.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,302,320.52	1,993,277.13		15,295,597.65
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,083,887.06	4,759,661.87		5,843,548.93
2. 期初账面价值	1,211,162.30	4,827,191.27		6,038,353.57

(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	986,236,572.74	1,034,716,422.65
固定资产清理		
合计	986,236,572.74	1,034,716,422.65

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	969,844,797.42	1,166,887,660.95	40,157,301.72	190,845,225.81	2,367,734,985.90
2. 本期增加金额	1,420,171.21	20,565,757.68	2,817,256.64	6,186,277.65	30,989,463.18
(1) 购置	303,782.43	20,565,757.68	2,817,256.64	6,186,277.65	29,873,074.40
(2) 在建工程转入	1,116,388.78				1,116,388.78
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		617,518.42	338,845.39	357,023.68	1,313,387.49
(1) 处置或报废		617,518.42	338,845.39	357,023.68	1,313,387.49
4. 期末余额	971,264,968.63	1,186,835,900.21	42,635,712.97	196,674,479.78	2,397,411,061.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	305,733,725.97	899,937,941.37	12,117,204.12	115,012,506.51	1,332,801,377.97
2. 本期增加金额	24,214,120.21	42,036,996.73	3,043,400.92	9,948,485.81	79,243,003.67
(1) 计提	24,214,120.21	42,036,996.73	3,043,400.92	9,948,485.81	79,243,003.67
3. 本期减少金额		573,381.97	321,903.12	191,792.98	1,087,078.07
(1) 处置或报废		573,381.97	321,903.12	191,792.98	1,087,078.07
4. 期末余额	329,947,846.18	941,401,556.13	14,838,701.92	124,769,199.34	1,410,957,303.57
三、减值准备					
1. 期初余额		201,584.87		15,600.41	217,185.28
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或					

报废					
4. 期末余额		201,584.87		15,600.41	217,185.28
四、账面价值					
1. 期末账面价值	641,317,122.45	245,232,759.21	27,797,011.05	71,889,680.03	986,236,572.74
2. 期初账面价值	664,111,071.45	266,748,134.71	28,040,097.60	75,817,118.89	1,034,716,422.65

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
辰欣药业房屋建筑物	187,424,282.06	正在办理中
辰龙药业房屋建筑物	41,984,048.35	正在办理中
合计	229,408,330.41	——

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	448,351,265.71	309,371,195.78
工程物资		
合计	448,351,265.71	309,371,195.78

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二园区 2011CGMP 固体制剂车间	97,566,044.27		97,566,044.27	97,114,743.34		97,114,743.34
二园区二期南3车间	85,360,827.97		85,360,827.97	81,120,569.80		81,120,569.80
研发中心	104,961,704.37		104,961,704.37	55,287,499.10		55,287,499.10
综合楼	26,474,459.47		26,474,459.47	19,423,732.20		19,423,732.20
二园区综合工程	5,412,201.16		5,412,201.16	6,354,568.01		6,354,568.01
车间技改项目	6,534,153.95		6,534,153.95	8,840,707.96		8,840,707.96
2.4亿瓶直立式软袋项目	42,042,382.08		42,042,382.08	32,261,183.67		32,261,183.67
BFS项目	17,807,110.23		17,807,110.23	2,339,780.09		2,339,780.09
二园专家公寓	449,056.59		449,056.59	6,628,411.61		6,628,411.61
cGMP固体制剂二期工程	55,992,809.73		55,992,809.73			
辰龙原料药项目	3,170,816.53		3,170,816.53			
佛都非处方药项目	2,579,699.36		2,579,699.36			
合计	448,351,265.71		448,351,265.71	309,371,195.78		309,371,195.78

(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	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
二园区 2011CGMP固体制剂车间	284,210,000.00	97,114,743.34	451,300.93			97,566,044.27	69.00	99.90				募集资金
园区二期南3车间	80,000,000.00	81,120,569.80	4,240,258.17			85,360,827.97	106.7	95.00				自有资金
研发中心	164,085,000.00	55,287,499.10	49,674,205.27			104,961,704.37	63.97	98.00				募集资金

综合楼	35,000.00	19,423,732.20	7,050,727.27			26,474,459.47	75.64	75.00				自有资金
2.4 亿瓶袋直立软袋项目	150,000.00	8,840,707.96	33,201,674.12			42,042,382.08	28.03	35.56				募集资金
cGMP 固体制剂二期工程	250,000.00	32,261,183.67	23,731,626.06			55,992,809.73	22.40	90.00				募集资金
合计	963,295,000.00	294,048,436.07	118,349,791.82			412,398,227.89	—	—			/	/

(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			5,897,317.76	8,396,227.20	250,799,739.27
2. 本期增加金额				2,136,189.90		2,136,189.90
(1) 购置				2,136,189.90		2,136,189.90
(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			8,033,507.66	8,396,227.20	252,935,929.17
二、累计摊销						
1. 期初余额	31,993,807.24			5,897,317.76	4,892,195.38	42,783,320.38
2. 本期增加金额	2,321,427.36			178,015.80	839,248.50	3,338,691.66
(1) 计提	2,321,427.36			178,015.80	839,248.50	3,338,691.66
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	34,315,234.60			6,075,333.56	5,731,443.88	46,122,012.04
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	202,190,959.71			1,958,174.10	2,664,783.32	206,813,917.13
2. 期初账面价值	204,512,387.07				3,504,031.82	208,016,418.89

(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	35,887,680.97	5,383,152.14	25,992,826.92	3,898,924.03
内部交易未实现利润	8,395,011.16	1,262,715.79	8,395,011.15	1,262,715.79
可抵扣亏损				
信用减值准备	49,658,785.64	7,448,817.86	46,905,389.79	7,035,808.46
固定资产加速折旧	218,098,708.76	32,714,806.31	228,501,977.24	34,275,296.59
递延收益暂时性差异	62,986,378.01	9,447,956.70	57,922,495.29	8,688,374.29
预提销售返利	68,660,278.15	10,299,041.73	63,861,672.91	10,299,041.73
交易性金融资产			864,786.46	129,717.97
合计	443,686,842.69	66,556,490.53	432,444,159.76	65,589,878.86

(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	27,161,683.88	4,074,252.58	18,456,325.48	2,768,448.82
合计	27,161,683.88	4,074,252.58	18,456,325.48	2,768,448.82

(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	998,727.31	690,487.22
可抵扣亏损	37,767,929.61	37,997,524.52
合计	38,766,656.92	38,688,011.74

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

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	13,485,939.39	7,577,347.37	
2022 年度	10,893,242.92	13,485,939.39	
2023 年度	3,888,288.52	10,893,242.92	
2024 年度	2,152,706.32	3,888,288.52	
2025 年度	7,347,752.46	2,152,706.32	
合计	37,767,929.61	37,997,524.52	/

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						

预付设备工程款	62,289,610.31		62,289,610.31	74,569,149.02		74,569,149.02
合计	62,289,610.31		62,289,610.31	74,569,149.02		74,569,149.02

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	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款		
信用借款	200,000,000.00	
合计	300,000,000.00	100,000,000.00

(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	108,090,000.00	30,000,000.00
合计	108,090,000.00	30,000,000.00

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）	340,676,463.32	275,542,757.48
1年以上	82,212,893.32	85,055,882.99

合计	422,889,356.64	360,598,640.47
----	----------------	----------------

(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
山东亨洁医用包装科技有限公司	22,322,309.92	材料款，未结算
ROMMELAG AG	16,604,573.83	工程设备款，未结算
山东济宁圣地电业集团有限公司送变电工程分公司	4,083,183.96	工程设备款，未结算
合计	43,010,067.71	

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	63,211,668.54	75,841,694.27
1 年以上	4,335,169.05	8,887,631.57
合计	67,546,837.59	84,729,325.84

(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

(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	58,580,465.20	126,403,763.29	129,375,050.53	55,609,177.96
二、离职后福利-设定提存计划		7,253,037.69	7,253,037.69	

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	58,580,465.20	133,656,800.98	136,628,088.22	55,609,177.96

(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	22,578,260.93	107,808,594.16	110,678,764.85	19,708,090.24
二、职工福利费	46,033.00	7,358,036.69	7,404,069.69	
三、社会保险费		5,159,600.19	5,030,943.78	128,656.41
其中：医疗保险费		4,864,411.99	4,741,324.69	123,087.30
工伤保险费		152,740.35	152,740.35	
生育保险费		142,447.85	136,878.74	5,569.11
四、住房公积金		6,077,532.25	6,077,532.25	
五、工会经费和职工教育经费	35,956,171.27		183,739.96	35,772,431.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	58,580,465.20	126,403,763.29	129,375,050.53	55,609,177.96

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,949,652.35	6,949,652.35	
2、失业保险费		303,385.34	303,385.34	
3、企业年金缴费				
合计		7,253,037.69	7,253,037.69	

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	21,874,603.82	45,291,013.47
消费税		
营业税		
企业所得税	7,060,703.48	3,343,520.95
个人所得税	60,285.52	266,468.41
城市维护建设税	1,581,309.87	1,800,504.61
土地使用税	2,307,536.29	1,129,127.20

房产税	1,796,636.20	2,359,254.61
教育费附加	1,172,688.52	1,319,946.40
印花税	92,967.20	86,652.90
地方水利建设基金	117,306.45	131,994.64
水资源税	782,766.06	930,394.00
环境保护税	1,735.73	1,508.36
合计	36,848,539.14	56,660,385.55

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		
其他应付款	228,889,740.03	194,970,287.57
合计	228,889,740.03	194,970,287.57

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未结算费用	116,608,711.92	91,886,344.93
保证金	108,038,427.16	101,871,268.96
其他	4,242,600.95	1,212,673.68
合计	228,889,740.03	194,970,287.57

(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	8,972,975.20	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
重庆中创科医药有限公司	2,195,740.00	保证金，未结算

合计	18,250,153.86	---
----	---------------	-----

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

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	71,666,754.46	8,090,000.00	5,455,265.88	74,301,488.58	收到政府补助
合计	71,666,754.46	8,090,000.00	5,455,265.88	74,301,488.58	收到政府补助

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	1,472,220.05			140,774.05		1,331,446.00	与资产相关
辰龙甲钴胺原料药资金补助	7,086,748.76			713,335.67		6,373,413.09	与资产相关

辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助	1,480,059.83			141,523.70		1,338,536.13	与资产相关
辰龙丙氨酰谷氨酰胺产业化项目财政补贴	8,953,206.42			459,184.26		8,494,022.16	与资产相关
无菌原料药项目发展基金		8,090,000.00		505,624.98		7,584,375.02	与资产相关
佛都产业项目	13,179,902.73			2,369,742.66		10,810,160.07	与资产相关
辰中 2016 年度工业提质增效升级专项资金	564,356.44			59,405.94		504,950.50	与资产相关
阿德福韦酯	1,020,891.44			204,178.38		816,713.06	与资产相关
中长链脂肪乳	3,776,000.00			472,000.00		3,304,000.00	与资产相关
抗肿瘤冻干粉针	2,100,000.00			150,000.00		1,950,000.00	与资产相关
国际 CGMP 固体制剂车间建设项目	2,480,000.00			160,000.00		2,320,000.00	与资产相关
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用	700,000.00			50,000.00		650,000.00	与资产相关
抗重症感染系列口服产品产业升级项目补助资金	15,710,000.00					15,710,000.00	与资产相关
医用配方食品智能制造新模式应用项目	7,000,000.00					7,000,000.00	与资产相关
二园区 J 仓库基础设施建设配套费奖励	1,032,368.79			29,496.24		1,002,872.55	与资产相关
特医食品智能制造项目	3,000,000.00			-		3,000,000.00	与资产相关
新型抗耐药结核菌 WX-081 项目	2,111,000.00			140,774.05		2,111,000.00	与资产相关
合计	71,666,754.46	8,090,000.00		5,455,265.88		74,301,488.58	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	453,353,000.00						453,353,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,881,673,568.74			1,881,673,568.74
其他资本公积				
合计	1,881,673,568.74			1,881,673,568.74

56、库存股

适用 不适用

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
库存股		79,817,888.66		79,817,888.66
合计		79,817,888.66		79,817,888.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

回购股份用于股权激励。

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 损益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	

				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、将重分类进损益的其他综合收益	-65,741.23	-929,190.59				-929,190.59		-994,931.82
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	-65,741.23	-929,190.59				-929,190.59		-994,931.82
其他综合收益合计	-65,741.23	-929,190.59				-929,190.59		-994,931.82

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	2,010,922,090.80	1,605,421,469.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		20,657,878.47
调整后期初未分配利润	2,010,922,090.80	1,626,079,348.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,665,880.84	514,580,078.00
减：提取法定盈余公积		10,958,849.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		118,778,486.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,190,587,971.64	2,010,922,090.80

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	1,561,435,720.69	628,512,850.74	1,874,917,159.06	808,571,161.80
1. 大输液	828,759,909.61	402,963,540.71	1,042,295,187.37	522,042,067.88
其中：玻瓶	182,898,284.44	91,603,105.98	257,445,626.80	124,250,739.04
非 PVC 软包	351,973,478.37	114,301,778.54	491,774,943.24	175,651,345.73
塑瓶	293,888,146.80	197,058,656.19	293,074,617.33	222,139,983.11
2. 小容量注射剂	309,799,708.43	106,305,470.83	376,989,689.65	153,971,608.67

3. 口服固体 制剂	200,848,135.62	64,639,998.90	218,315,136.92	72,490,693.97
4. 冻干粉针 剂	82,826,240.67	22,801,934.61	99,972,605.54	26,372,352.70
5. 滴剂	56,952,249.25	16,058,695.17	54,936,078.06	15,732,279.20
6. 膏剂	82,057,112.41	15,703,624.43	82,408,461.52	17,962,159.38
7. 冲洗剂	192,364.70	39,586.09		
其他业务	96,745,492.63	38,395,273.08	81,416,016.17	30,461,162.76
其中：材料销 售	90,852,481.11	38,200,468.44	77,414,858.05	30,172,392.84
资产 出租	5,493,075.49	194,804.64	3,142,857.14	288,769.92
技术 出让	94,339.62		858,300.98	
其他	305,596.41			
合计	1,658,181,213.32	666,908,123.82	1,956,333,175.23	839,032,324.56

(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	6,268,029.67	10,244,190.15
教育费附加	2,843,273.58	4,575,858.83
资源税	1,389,677.50	2,178,884.08
房产税	4,464,744.90	762,643.25
土地使用税	3,743,600.08	7,470.00
车船使用税	5,655.00	2,101,948.41
印花税	406,023.90	4,512,216.21

地方教育费附加	1,895,515.72	3,050,572.54
水利建设基金	473,878.91	489,200.50
其他	7,306.91	22,595.95
合计	21,497,706.17	27,945,579.92

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	505,717,590.76	485,952,394.70
运输费	50,419,926.67	54,752,398.38
职工薪酬	15,817,212.69	13,008,969.68
广告业务宣传费	804,536.28	1,793,447.00
办公费	1,748,228.26	15,007,409.80
折旧费	30,137.28	26,253.78
其他	470,016.42	90,823.97
合计	575,007,648.36	570,631,697.31

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	21,417,753.28	22,678,570.80
职工薪酬	19,667,932.28	23,033,973.62
办公费	3,046,135.08	10,758,034.88
修理费	6,422,150.86	5,007,629.22
中介及咨询服务费	7,024,534.31	2,034,438.04
无形资产摊销	3,185,012.13	3,001,135.33
差旅费	493,399.04	1,817,332.45
存货报废损失	3,683,114.24	4,321,169.17
业务招待费	2,342,699.03	2,457,893.48
车辆费	786,362.77	505,214.02
物业租赁费	626,237.73	959,904.70
安全生产费	1,442,297.23	496,867.94
会务费	52,000.00	1,049,039.85
财产保险费	112,480.00	50,464.03
劳动保护费	110,678.57	61,718.33
长期待摊费用摊销	0.00	109,649.46
其他	10,048,304.90	10,680,064.06
合计	80,461,091.45	89,023,099.38

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	88,973,959.90	95,427,246.49
职工薪酬	22,071,369.64	16,807,973.51
材料费	27,758,052.14	26,813,598.95

折旧费	8,579,391.25	9,592,175.87
燃料及动力费	7,460,227.84	4,626,330.12
新药试验费	2,274,668.76	3,954,664.12
其他	9,303,456.56	7,789,845.62
合计	166,421,126.09	165,011,834.68

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	4,001,909.73	
利息收入	-2,332,883.15	-2,601,485.60
汇兑损失		-29,325.28
汇兑收益	195,869.76	-119,431.87
手续费支出	196,745.41	185,326.89
其他支出	523,345.31	1,645,505.69
合计	2,584,987.06	-919,410.17

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
佛都重点产业项目补助	2,369,742.66	2,369,742.66
辰龙二肽原料药	459,184.26	1,489,753.31
专利补助		2,000.00
展销会财政补助	54,500.00	49,800.00
2亿支抗肿瘤冻干粉针补助资金	150,000.00	150,000.00
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用	50,000.00	50,000.00
中长链脂肪乳产业补助资金	9,000.00	9,000.00
困难人员岗位和社保补贴	1,082,807.99	199,264.82
国际 CGMP 固体制剂车间建设项目	160,000.00	160,000.00
西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域引进急需紧缺人才支持项目		100,000.00
人才发展专项资金	1,613,500.00	240,000.00
辰龙利拉萘酯	140,774.05	255,926.09
辰龙甲钴胺原料药资金补助	713,335.67	255,926.09
辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助	141,523.70	255,926.09
辰龙重点产业项目补助		200,000.00
企业研究开发政府补助资金	333,200.00	
高新技术企业资助		350,000.00
财政补助		88,900.00
财政补助		113,105.94

二园区 J 仓库基础建设配套费奖励	29,496.24	29,496.24
佛都药业税收返还	4,801,428.00	7,035,513.50
输液车间“吹-灌-封”一体化升级项目		1,360,000.00
2018 年度市级中小企业国际市场开拓补助资金		100,000.00
上市奖励		1,000,000.00
2019 年度企业博士后集聚计划资金		50,000.00
汇入工作项目资金		15,000.00
行业标准奖励		800,000.00
高新毕业生实习补贴	118,170.50	67,896.00
辰龙土地税退税	399,996.00	
组合酶法制备低分子肝素	73,205.94	
无菌原料药项目发展基金	505,624.98	
新型抗耐药结核菌 1 类新药 WX-081 临床研究	3,720,000.00	
合计	17,592,668.37	17,464,429.12

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	-731,803.70	-664,840.76
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		
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	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		
结构性存款利息收益		44,048,042.98
合计	36,732,100.67	43,383,202.22

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		
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,009,920.77	1,065,093.78
合计	9,009,920.77	1,065,093.78

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
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款信用减值损失	-2,589,258.63	-6,326,449.00
其他应收款信用减值损失	-472,377.31	-1,342,466.09
合计	-3,061,635.94	-7,668,915.09

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	-10,362,921.67	-33,286,694.21
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	-10,362,921.67	-33,286,694.21

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	101,387.40	
合计	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			
罚款收入	1,675,986.59	2,453,395.85	1,675,986.59
其他	681,914.84	490,889.21	681,914.84
合计	2,357,901.43	2,944,285.06	2,357,901.43

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			
其中：固定资产处置损失			
非流动资产损坏报废损失		318,796.38	
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,402,074.00		1,402,074.00
税收滞纳金	22.68	2,974.77	22.68
其他	967.73		967.73
合计	1,403,064.41	321,771.15	1,403,064.41

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	17,607,002.55	35,990,781.95
递延所得税费用	339,192.09	165,451.99
合计	17,946,194.64	36,156,233.94

(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	196,266,886.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,440,033.06
子公司适用不同税率的影响	-1,040,785.37
调整以前期间所得税的影响	564,682.26
非应税收入的影响	109,770.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	141,511.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	2,410,890.63
研发加计扣除的影响	-13,679,907.84
所得税费用	17,946,194.64

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

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	12,123,602.49	11,644,178.31
利息收入	2,318,321.59	2,601,485.60
罚款及其他收入	1,675,986.59	265,091.32
收保证金往来款等	31,286,500.69	35,052,258.73
合计	47,404,411.36	49,563,013.96

(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	175,145,771.09	232,058,601.87
销售费用付现支出	455,686,663.27	400,648,480.54
财务费用付现支出	4,917,870.21	152,849.25
捐赠支出	1,402,074.00	
支付保证金往来款等	105,598,855.10	92,078,307.21
合计	742,751,233.67	724,938,238.87

(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
投资性房地产租金收入		3,300,000.00
结构性存款、银行理财		178,604.51
合计		3,478,604.51

(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	224,057,846.75	58,582,000.00
合计	224,057,846.75	58,582,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	178,320,692.35	253,031,445.34
加：资产减值准备	10,362,921.67	40,955,609.30
信用减值损失	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	79,437,808.31	59,978,730.67
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,338,691.66	3,001,135.33
长期待摊费用摊销		109,649.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-101,387.40	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	318,796.38	318,796.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,009,920.77	-1,065,093.78
财务费用（收益以“-”号填列）	2,584,987.06	-919,410.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,732,100.67	-43,383,202.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-966,611.67	165,451.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,305,803.76	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-114,118,587.33	20,893,226.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-259,491,421.92	-72,935,219.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	209,465,023.91	-5,895,736.23
其他	20,174,534.11	-126,135,170.55
经营活动产生的现金流量净额	87,950,865.39	128,120,212.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	426,373,995.17	307,551,977.10
减：现金的期初余额	361,666,053.86	345,761,052.87
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	64,707,941.31	-38,209,075.77
--------------	---------------	----------------

(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	426,373,995.17	361,666,053.86
其中：库存现金	4,199.97	50,226.78
可随时用于支付的银行存款	426,369,795.20	361,615,827.08
可随时用于支付的其他货币资金		
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	426,373,995.17	361,666,053.86
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	27,808,309.65	承兑保证金 22,018,465.13 元，信用证保证金 5,783,479.26 元，股权激励保证金 6,365.26 元。

应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	116,988,869.31	短期借款抵押
合计	144,797,178.96	--

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	91,154,377.00		12,226,724.20
其中：美元	527,033.80	7.0795	3,731,135.79
欧元			
港币			
卢比（印度）	90,627,343.20	0.093742	8,495,588.41
应收账款	659,194.53		4,712,044.29
其中：美元	607,831.44	7.0795	4,303,142.71
欧元	51,363.09	7.9610	408,901.58
港币			
应付账款	2,085,739.71		16,604,573.83
其中：欧元	2,085,739.71	7.9610	16,604,573.83
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2019年12月17日，本公司的全资子公司辰欣佛都药业（汶上）有限公司与广州博济医药生物技术股份有限公司在上深圳注册成立了深圳辰济医药科技有限公司，主要从事药品研发、生物技术开发和信息技术咨询，深圳辰济医药科技有限公司注册资本为3,000万元人民币，其中辰欣佛都药业（汶上）有限公司以自有资金出资人民币2,700万元，占深圳辰济医药科技有限公司注册资本的90%，广州博济医药生物技术股份有限公司出资人民币300万元，占深圳辰济医药科技有限公司注册资本的10%。作为本公司全资子公司的控股子公司，自成立之日起，纳入合并报表范围。截止到2020年6月30日，辰欣佛都药业（汶上）有限公司出资1080万元，广州博济医药生物技术股份有限公司出资120万元。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京辰欣汇智医药科技有限公司	北京	北京	科研技术服务	100.00		投资
辰欣佛都药业(汶上)有限公司	汶上	汶上	制药	100.00		投资
山东辰龙药业有限公司	鱼台	鱼台	制药	100.00		投资
山东辰中生物制药有限公司	鱼台	鱼台	制药	80.00		投资
济宁捷联物流有限公司	济宁	济宁	物流	100.00		同一控制下的企业合并
CISEN USA, INC	美国	美国	服务	100.00		投资
上海辰欣天慈医药科技有限公司	上海	上海	服务	51.00		投资
CISEN PHARMACEUTICALS INDIA PRIVATE LIMITED	印度	印度	研发	100.00		投资
深圳辰济医药科技有限公司	深圳	深圳	服务	90.00		投资

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东辰中生物制药有限公司	20.00%	-1,101,049.26		118,329.20
深圳辰济医药	10.00%	-244,139.23		955,860.77

科技有限公司				
--------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东辰中生物制药有限公司	262,952.51	7,151,055.60	7,414,008.11	6,317,411.61	504,950.50	6,822,362.11	626,132.75	7,999,971.18	8,626,103.93	1,964,855.19	564,356.44	2,529,211.63
深圳辰济医药科技有限公司	9,558,607.71		9,558,607.71									

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	659,879.67	-5,505,246.30	-5,505,246.30	12,800.36	7,305,986.59	597,465.27	597,465.27	10,317,852.78
深圳辰济医药科技有限公司		-2,441,392.29	-2,441,392.29	-2,568,069.43				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
济宁红桥科技创业投资有限公司	济宁	济宁	投资	34.29		权益法
吉林双药药业集团有限公司	双辽	双辽	制药	49.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	吉林双药药业集团有限公司	济宁红桥科技创业投资有限公司	吉林双药药业集团有限公司	济宁红桥科技创业投资有限公司
流动资产	33,322,929.89	8,885,519.70	33,205,810.73	9,614,583.15
非流动资产	33,842,179.79	54,650,000.00	35,756,086.72	54,650,000.00
资产合计	67,165,109.68	63,535,519.70	68,961,897.45	64,264,583.15
流动负债	37,654,803.17	-480.00	37,816,524.73	730,854.50
非流动负债	725,000.00		865,000.00	
负债合计	38,379,803.17	-480.00	38,681,524.73	730,854.50
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	28,785,306.51	63,535,999.70	30,280,372.72	63,533,728.65
按持股比例计算的净资产份额	14,104,800.19	21,786,494.30	14,837,382.63	21,785,715.55
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	14,104,800.19	21,786,494.30	14,837,382.63	21,785,715.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	20,956,906.65		46,786,257.60	

净利润	-1,495,066.21	2,271.05	-2,684,569.60	-3,533,750.69
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,495,066.21	2,271.05	-2,684,569.60	-3,533,750.69
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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
上海嘉坦医药科技有限公司	-3,844,888.80	-2,617,165.17	-6,462,053.97

(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。

（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 2020 年 06 月 30 日，公司来自于银行的短期借款为 30,000.00 万元，且为固定利率，其中 10,000.00 万元贷款利率为 4.1325%，20,000.00 万元贷款利率为 3.55%，整体风险较小。

2、信用风险

2020 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 2020 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 8.69%，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
一、持续的公允价值计量	210,161,683.88	1,983,000,000.00	10,080,000.00	2,203,241,683.88
（一）交易性金融资产	210,161,683.88	1,983,000,000.00		2,193,161,683.88
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	210,161,683.88	1,983,000,000.00		2,193,161,683.88
（1）债务工具投资		1,983,000,000.00		1,983,000,000.00
（2）权益工具投资	210,161,683.88			210,161,683.88
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
其他非流动金融资产			10,080,000.00	10,080,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	210,161,683.88	1,983,000,000.00	10,080,000.00	2,203,241,683.88
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

注：权益工具投资指购买的基金，债务工具投资指的是银行结构性存款等理财。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

期末交易性金融资产公允价值确定依据：投资基金根据基金价值报告列示基金净值确认期末公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
债务工具投资	1,983,000,000.00	现金流量折现法	提前偿付率	0.00
			违约概率	0.00
			违约损失率	0.00

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
山东省财信融资担保股份有限公司 1.47% 股权	10,000,000.00	以成本作为公允价值估计值	无
广州嘉越医药科技有限公司 3.36% 股权	80,000.00	以成本作为公允价值估计值	无

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
辰欣科技集团有限公司	济宁	投资、药品生产	5,056.26	36.54	36.54

本企业最终控制方是杜振新

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九

3、本企业合营和联营企业情况

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。

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济宁市彤升印务有限责任公司	包材	10,407,081.01	11,860,730.31
山东辰欣圣润堂医药有限公司	劳保用品	1,966,723.66	1,395,713.76
山东辰欣大药房连锁有限公司	研发材料	886,257.01	694,126.64
吉林双药药业集团有限公司	阿胶	111,969.36	486,690.00
南苑社区卫生服务中心	查体费		49,960.00
济宁市古槐药店有限公司	研发材料		57,603.45

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	2,632,319.60	3,528,169.12
济宁市古槐药店诊所	产成品		5,929.00
南苑社区卫生服务中心	产成品	151,087.80	168,576.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
吉林双药药业集团有限公司	11,500,000.00	2020.01.02	2021.01.02	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：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	1,004,682.27	1,223,928.51

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	吉林双药药业集团有限公司	11,710,600.00	2,342,120.00	12,220,800.00	2,312,760.00
应收账款	山东辰欣圣润堂医药有限公司	45,210.68	2,260.53	611,497.41	33,743.83
应收账款	济宁市古槐药店诊所	20,700.00	1,161.00	22,620.00	1,545.00
应收账款	南苑社区卫生服务中心	2,819.32	140.97		
合计		12,854,917.41	2,348,048.83	12,854,917.41	2,348,048.83

(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	371,554.45
应付账款	济宁市彤升印务有限责任公司	4,531,191.65	2,826,991.24
其他应付款	山东辰欣圣润堂医药有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	上海嘉坦医药科技有限公司	1,460,015.00	1,140,015.00
合计		6,580,202.86	4,538,560.69

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	120,187,421.77

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

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	
	572,747,661.34
1 年以内小计	572,747,661.34
1 至 2 年	19,291,761.45
2 至 3 年	1,994,951.09
3 年以上	
3 至 4 年	1,128,916.90
4 至 5 年	355,254.81
5 年以上	540,931.38
合计	596,059,476.97

(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	596,059,476.97	100.00	35,221,479.66	5.91	560,837,997.31	576,515,972.38	100.00	34,720,915.63	6.02	541,795,056.75
其中：										
组合 1：一般应收款项	596,059,476.97	100.00	35,221,479.66	5.91	560,837,997.31	576,515,972.38	100.00	34,720,915.63	6.02	541,795,056.75
合计	596,059,476.97	/	35,221,479.66	/	560,837,997.31	576,515,972.38	/	34,720,915.63	/	541,795,056.75

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	34,720,915.63	500,564.03				35,221,479.66
合计	34,720,915.63	500,564.03				35,221,479.66

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
华润牡丹江天利医药有限公司	17,350,144.01	2.91	867,507.20
濮阳市油田总医院	12,729,916.26	2.14	636,495.81
华东医药股份有限公司	10,750,648.06	1.80	537,532.40
济宁市第一人民医院	9,191,667.45	1.54	459,583.37
云南省医药有限公司	9,151,842.00	1.54	457,592.10
合计	59,174,217.78	9.93	2,958,710.89

(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	148,559,363.69	167,192,556.65
合计	148,559,363.69	167,192,556.65

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	
	56,089,913.20
1 年以内小计	56,089,913.20
1 至 2 年	94,942,155.11
2 至 3 年	1,220,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	2,816.22
4 至 5 年	46,528.45
5 年以上	4,831,842.25
合计	157,133,255.23

(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	136,022,997.31	164,618,127.64
保证金	6,033,632.23	6,460,937.84
备用金及其他	15,076,625.69	4,280,754.04
坏账准备	-8,573,891.54	-8,167,262.87
合计	148,559,363.69	167,192,556.65

(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)	
2020年1月1日余额	6,252,180.46		406,628.67	6,658,809.13
2020年1月1日余额在本期	6,252,180.46		406,628.67	6,658,809.13
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	1,915,082.41			1,915,082.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	8,167,262.87		406,628.67	8,573,891.54

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	8,167,262.87	406,628.67				8,573,891.54
合计	8,167,262.87	406,628.67				8,573,891.54

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	借款	122,712,397.31	2 年以内	78.09	
吉林双药药业集团有限公司	借款	11,710,600.00	2 年以内	7.45	2,342,120.00

济宁高新区解决建设工程拖欠工程款领导小组	保证金	3,522,764.00	5年以上	2.24	3,522,764.00
北京辰欣汇智医药科技有限公司	借款	1,600,000.00	5年以上	1.02	
济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	2-3年	0.64	500,000.00
合计	/	140,545,761.31		89.44	6,364,884.00

(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	135,442,686.96		135,442,686.96	126,547,098.96		126,547,098.96
对联营、合营企业投资	38,730,032.82		38,730,032.82	39,461,836.52		39,461,836.52
合计	174,172,719.78		174,172,719.78	166,008,935.48		166,008,935.48

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京辰欣汇智医药科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
辰欣佛都药业（汶上）有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
山东辰龙药业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
济宁捷联物流有限公司	766,328.72			766,328.72		
CISEN USA. INC	6,864,436.00			6,864,436.00		

CISEN INDIA INC	8,916,334.24	8,895,588.00		17,811,922.24		
合计	126,547,098.96	8,895,588.00		135,442,686.96		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
济宁红桥科技创业投资有限公司	21,785,715.55			778.74						21,786,494.29
吉林双药药业集团有限公司	17,676,120.97			-732,582.44						16,943,538.53
小计	39,461,836.52			-731,803.70						38,730,032.82
合计	39,461,836.52			-731,803.70						38,730,032.82

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	1,422,426,359.03	602,762,386.24	1,737,572,619.48	774,876,723.22
1. 大输液	828,759,909.61	408,975,395.81	1,042,295,187.37	522,042,067.88
其中：玻瓶	182,898,284.44	92,127,570.19	257,445,626.80	124,250,739.04
非 PVC 软包	351,973,478.37	117,207,006.97	491,774,943.24	175,651,345.73
塑瓶	293,888,146.80	199,640,818.65	293,074,617.33	222,139,983.11
2. 小容量注射剂	309,799,708.43	106,305,470.83	376,989,689.65	153,971,608.67
3. 口服固体制剂	200,848,135.62	64,639,998.90	218,315,136.92	72,490,693.97
4. 冻干粉针剂	82,826,240.67	22,801,934.61	99,972,605.54	26,372,352.70
7. 冲洗剂	192,364.70	39,586.09		

其他业务	5,052,661.72	194,804.64	7,774,794.73	288,769.92
其中：材料销售	14,851.87		51.69	
资产出租	4,837,500.00	194,804.64	3,142,857.14	288,769.92
技术出让	94,339.62		4,631,885.90	
其他	105,970.23			
合计	1,427,479,020.75	602,957,190.88	1,745,347,414.21	775,165,493.14

(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	-731,803.70	-664,840.76
处置长期股权投资产生的投资收益	37,324,709.84	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
结构性存款利息收益		43,900,467.64
合计	36,592,906.14	43,235,626.88

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	101,387.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或	17,592,668.37	

定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	404,716.98	
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	954,837.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,865,253.68	
少数股东权益影响额	-10,980.89	
合计	16,177,375.20	

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	3.85	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	3.51	0.36	0.36

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿
--------	--

董事长： 杜振新

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 10 日

修订信息

适用 不适用