

公司代码：603367

公司简称：辰欣药业

# 辰欣药业股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟按2018年度实现归属于母公司的净利润为基数、按23.6 %的比例向股东进行现金分红，即以总股本45,335.3万股为基数，向截至股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.62元（含税），共计派发现金红利118,778,486.00元（含税），剩余未分配利润1,486,642,983.99元结转以后年度分配。

上述事项需提交股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述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所面临的政策风险、市场风险、原材料风险等，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节经营讨论与分析。

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	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	70
第十一节	财务报告.....	71
第十二节	备查文件目录.....	186

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
辰欣药业、公司、本公司、母公司、发行人	指	辰欣药业股份有限公司
辰欣有限	指	山东鲁抗辰欣药业有限公司，本公司前身
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	指	遵义乾鼎企业管理股份有限公司，本公司股东
佛都药业	指	辰欣佛都药业（汶上）有限公司，本公司控股子公司
辰龙药业	指	山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司
辰中生物	指	山东辰中生物制药有限公司，辰龙药业控股子公司
一园区	指	位于济宁高新区同济路西的第一工业园区
二园区	指	位于济宁高新区海川路东，群英路北的第二工业园园区
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
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
GSP	指	《药品经营质量管理规范》
OTC	指	非处方药
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

公司注册地址	济宁高新区同济科技工业园
公司注册地址的邮政编码	272073
公司办公地址	山东省济宁市高新区同济路16号
公司办公地址的邮政编码	272073
公司网址	http://www.cisen-pharma.com
电子信箱	cxyy@cisenyy.com

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	田城、陈燕燕
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	山东省济南市经七路86号
	签字的保荐代表人姓名	王飞、曾丽萍
	持续督导的期间	2017年9月29日-2019年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年

营业收入	3,808,078,426.18	2,962,516,525.74	28.54	2,564,801,106.13
归属于上市公司股东的净利润	503,544,862.65	367,221,928.15	37.12	246,881,899.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	481,033,751.90	334,206,911.49	43.93	230,080,355.33
经营活动产生的现金流量净额	406,675,789.49	439,607,583.50	-7.49	291,972,115.39
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	4,153,992,497.74	3,722,798,542.59	11.58	2,295,469,347.65
总资产	5,248,390,472.41	4,741,888,198.84	10.68	3,280,770,757.84

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	1.11	0.97	14.43	0.70
稀释每股收益(元/股)	1.11	0.97	14.43	0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.06	0.88	20.45	0.65
加权平均净资产收益率(%)	12.67	13.32	减少0.65个百分点	11.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.10	12.12	减少0.02个百分点	10.51

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

### 九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	947,611,114.24	924,160,941.81	919,756,053.52	1,016,550,316.61
归属于上市公司股东的净利润	119,898,724.80	115,232,416.52	140,511,349.13	127,902,372.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	115,132,067.21	113,176,601.41	134,973,303.88	78,487,500.67
经营活动产生的现	82,871,837.14	15,619,858.52	176,847,024.67	131,337,069.16

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	571,277.77		59,905.65	660,130.97
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	23,996,655.87		35,812,069.10	15,687,075.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	824,150.94		200,000	
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				526,328.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,837,826.14		3,487,925.52	3,241,903.14
少数股东权益影响额	-331,562.38		-371,702.38	-267,441.58
所得税影响额	-4,387,237.59		-6,173,181.23	-3,046,452.17
合计	22,511,110.75		33,015,016.66	16,801,544.37

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产-权益工具投资	20,000,000.00	14,330,668.27	-5,669,331.73	-5,669,331.73
合计	20,000,000.00	14,330,668.27	-5,669,331.73	-5,669,331.73

#### 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务

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

##### 2、经营模式

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

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

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

### 3、行业情况说明

2018 年医药行业收入与利润下行压力加大，我国医药制造业累计实现主营业务收入 23,986.30 亿元，同比增长 12.60%，累计主营业务收入增速较上年同期增加了 0.1 个百分点；累计实现利润总额 3,094.20 亿元，同比增长 9.50%，累计利润增速较上年同期下降 8.3 个百分点。

主要原因一是由于两票制的影响；二是国家在去杠杆的背景下，资金成本高企，部分企业的财务成本较上年同比有大幅度的增长，另外由于近年国家鼓励创新，工业企业研发费用整体也出现了较大的增长；三是由于政策影响，一些辅助用药、中药注射剂等生产企业的业绩在近一两年出现了大幅的下滑，12 月份实行的 4+7 带量采购政策也使得整个市场较为低迷销售端：行业增速放缓，基层终端持续上行。根据米内网的数据显示，2018 年全国三大终端六大市场（米内网将我国医药销售分为三个六大市场，公立医院终端包括城市公立医院及县级公立医院两大市场，零售药店终端包括实体药店和网上药店两大市场，公立基层终端包括城市社区卫生中心和乡镇卫生院两大市场）实现销售额 17,131 亿元，同比增长 6.3%，增速进一步放缓。

支付端：医保基金持续承压。

政策端：4+7 带量采购掀起药价下行浪潮多方发力，以保障 4+7 集采顺利施行。2018 年 12 月 6 日，4+7 带量采购谈判在上海举行，次日拟中选结果公示，试点中选品种价格相比同品种 2017 年最低购价平均降幅为 52%，最高降幅达 96%，此次集采的超预期降价引起行业巨震，随后国家及地方陆续出台多项政策，以确保集采结果顺利施行，如 2019 年 1 月 17 日，国务院在《国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》中提及公立医疗机构应优先使用中标品种，确保 1 年内完成合同用量，确保药品质量并保证回款，医保基金按不低于采购金额的 30%提前预付给医疗机构，同时要确保做好政策衔接，三医联动。

对于公司所属细分领域，大输液行业恢复稳定增长，盈利能力持续提升。从量来看，大输液板块实现触底反弹，与医疗服务需求增速基本持平。从竞争格局来看，龙头企业的产品组合、成本优势、议价能力都更强，市占率将进一步提升，龙头企业销量增速有望超过行业平均增速。从价来看，大输液行业供需结构的边际变化推动产品价格回升，而且从出厂价和终端价的差距来看仍有上升空间。从结构来看，低毛利率的塑瓶和玻瓶向高毛利率的软袋升级，全行业软袋占比仅 30%，对比发达国家 80%市占率还有持续提升空间。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用



### 1、产品结构优势

公司及子公司拥有丰富的产品种类，拥有 400 多个药品批准文号，涵盖原料药和片剂、胶囊剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、膏剂、滴剂等剂型，涉及普通输液、营养型输液、抗感染类药物、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤等领域。截至报告期末，公司共有 77 个品种、229 个品种纳入 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。

业绩持续高速增长，各条产品线均表现靓丽。总体来看，公司业绩仍然保持快速增长势头。大输液板块实现销量恢复正增长，产品提价+结构调整推动盈利能力提升。大输液总收入 20.94 亿（+23%），毛利率提升 3.17pp 至 52.31%；其中非 PVC 软袋、塑瓶、玻瓶分别实现收入 9.75 亿（+24%）5.81 亿（+20%）、5.38 亿（+23%），毛利率分别提升-1.82pp、8.87pp、4.96pp。滴剂和膏剂受益于外用药持续销量和价格双双提升，2018 上半年滴剂+膏剂实现收入 2.49 亿（+44%），毛利率提升 10.60pp 至 73.53%。佛都药业实现净利润 7302 万，同比增长 140.12%。溴芬酸钠滴眼液和盐酸右美托咪定注射液新进医保放量，总增速分别为 197%和 77.47%，收入规模分别在 4000 万和 7000 万以上；独家包装的 PP 安瓿产品销量也同比增长 145%，虽然这些产品的销售规模较小，但具有明显竞争优势，估计未来 3-5 年均将延续高速放量态势。

### 2、持续加码研发，向创新药转型。

公司高度重视研发，18 年研发费率在 8.56%。仿制药方面，公司首仿溴芬酸钠、开发了盐酸右美托咪定等 10 多个独家 PP 安瓿、海外 ANDA 制剂。未来仍将继续加码创新药研发以丰富研发管线。公司正在逐步从大输液向高端仿制药向创新药转型，业绩和估值提升空间大。大输液+高端制剂+外用药推动高增长。总体来看，公司业绩超出市场预期，各业务板块都实现了快速增长。

### 3、营销优势

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

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

### 4、品牌优势

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

### 5、质量优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，医药行业的改革仍在继续，在医保控费、医药行业供给侧改革的大背景下，国家的政策改革方向是向国际最高质量标准看齐。在当期的政策环境下，报告期内，公司围绕董事会制定的 2018 年指导思想，以促进内生式的增长为目标，优化了营销机构，激发了营销活力和管理效率，并持续加大心脑血管、麻醉类、抗肿瘤等核心产品的市场开发和渠道建设，从精细化管理入手，细分了营销渠道，实行对市场、客户、产品和服务的细分，提高了营销渠道的广度、深度；同时，公司进一步加大了品牌建设、市场推广等力度，品牌市场知名度及美誉度得到提高，品牌的优势进一步显现。经公司管理团队及全体员工的共同努力，公司实现营业收入 380,807.84 万元，较上年增长 28.54%，归属于上市公司股东的净利润 50,354.49 万元，比去年同期增长 37.12%。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

#### 一、研发方面

公司始终将科技创新作为企业发展的源动力，2018 年公司研发投入 32,598.13 万元，同比增长 129.56%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展，报告期内主要做了以下工作：一是积极推动仿制药质量和疗效一致性评价工作；二是公司与参股子公司上海嘉坦医药科技有限公司签署战略合作协议，借助优势研发资源，通过技术入股，就公司研发的晚期肿瘤治疗的创新药“WX390”、耐药性肺结核治疗的创新药“WX081”进行联合开发；三是在印度设立控股子公司，借鉴和吸收国外先进企业药物研发、生产的先进经验；四是公司与外部合作机构合作新立项启动抗肿瘤 1 类新药 CDK2/4/6 三靶点抑制剂研究，新立项开展了多个心血管、精神、麻醉类仿制药；五是围绕公司药物开发“创新+仿制药+国际注册”功能板块建设，不断扩充公司的技术研发队伍，提高技术创新能力；六是项目注册申报有序推进。报告期内，公司药品在研项目中获得临床试验批件 2 项，完成 BE 试验 1 项，开展验证性临床 1 项，申报生产 1 项，获得生产批件 6 个，获得授权发明专利共计 7 项，并被工信部和财政部联合评为国家技术创新示范企业。

#### 二、生产质量方面

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，打造环保型企业，为公司持续发展打下良好基础。一是重视提高生产效率，加大技术投入，加速企业产能升级，认真做好各车间的 GMP 认证改造工作，不断提升技术水平，更新生产装备，确保产品质量稳定提高；二是完善质量管理体系，加强新产品工艺过程控制，重点攻关工艺、质量管理难题，开展产品质量风险排查、产品质量回顾，通过风险管理确保产品质量；三是强化供应商资源开发和日常管理，严格把关新增供应商的遴选准入，确保原辅材料质量稳定、数量充足；四是严格按照环境和职业健康安全管理体系运行，落实安全生产责任制；四是提倡绿色化学理念，推行清洁生产工作，改进生产工艺，从源头降低污染物排放，不断引入和试点新的理念与技术改造，减少岗位三废排放和无组织扩散。

### 三、销售方面

报告期内，公司继续深化营销改革，以利润为导向，强化经营单元，明确责权利，进一步深化到每个销售主体，通过 BI 数据分析系统对中标价格、市场情况等综合分析，对各销售区域销售策略进行调整，保证利润；持续推进市场分类管理，公司在长期发展过程中积累了大量优质客户，以“三甲”医院及大型医药商业为主，长期以来，公司与终端客户构建了持续和稳固的合作关系，报告期内借助差异化营销策略及产品定位，以公司输液产品的质量和品牌优势，着重抓好重点客户、服务好大客户，市场潜力得以进一步释放；继续调整产品结构，持续推进业务转型及输液产品结构调整，提升高毛利的非输液产品占比和软包装输液占比，保持了输液业务稳定发展的局面；继续充实销售队伍力量，通过对业务人员的定期培训，不断提高业务人员素质。同时，公司密切关注国家政策走势，及时掌握政策变化趋势，积极应对各省级医保目录的增补工作以及招投标工作。

报告期内，公司整体毛利率同比增加了 11.36 个百分点。主要归于以下几个方面：一是公司丙氨酰谷氨酰胺注射液、缬沙坦氢氯噻嗪胶囊、伏格列波糖胶囊、非诺贝特胶囊、盐酸右美托咪定注射液及其它 A 类产品均陆续显现市场优势，市场招投标价格优势明显；二是公司独家品种、独家包材的塑针优势产品开始上量，发展势头良好，收入、毛利大幅增长。目前，公司有塑针文号 13 个，其中 7 个是独家品种，这对我公司在各地市场的招标有巨大的优势；三是子公司产能和业绩爆发式增长，公司独家品种叙清（溴芬酸钠滴眼液）快速上量，同时眼膏剂产品通过了 GMP 认证，快速抢占全国市场；四是公司通过不断调整产品结构和业务转型升级，心脑血管类产品和消化系统类产品在保持市场稳步份额的同时，毛利也同比增长分别为 14.82%和 29.95%；五是公司普通输液保持稳定市场份额。

### 二、报告期内主要经营情况

具体相关内容敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析中的第一节”。

#### （一） 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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	3,808,078,426.18	2,962,516,525.74	28.54
营业成本	1,621,742,667.63	1,449,230,112.82	11.90
销售费用	1,089,441,624.97	760,810,116.47	43.19
管理费用	162,981,582.84	152,043,052.09	7.19
研发费用	325,981,316.85	141,999,626.21	129.56
财务费用	681,789.65	-322,721.90	-311.26
经营活动产生的现金流量净额	406,675,789.49	439,607,583.50	-7.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,376,866,002.99	-302,183,529.89	355.64
筹资活动产生的现金流量净额	-69,064,812.45	815,999,175.93	-108.46

注：1、销售费用增长原因为报告期内市场开发费比去年同期增加所致；

2、研发费用增长原因为报告期内研发项目增多及投资金额比去年同期增加所致；

3、财务费用增长原因为报告期内现金折扣比去年同期增加所致；

4、投资活动产生的现金流量净额减少原因为报告期内货币资金管理投资比去年同期增加所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额减少原因为去年同期新增上市融资金原因所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

具体内容详见下表：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药制造业	3,706,994,649.12	1,575,990,598.27	57.49	29.14	13.49	增加 5.87 个百分点
合计	3,706,994,649.12	1,575,990,598.27	57.49	29.14	13.49	增加 5.87 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
大输液-玻璃瓶	537,904,521.49	235,198,919.45	56.27	22.96	10.41	增加 4.96 个百分点
大输液-非PVC软包	975,236,045.82	351,722,722.74	63.93	24.08	30.65	增加 1.82 个百分点
大输液-塑瓶	580,623,502.69	411,638,996.10	29.10	19.94	6.60	增加 8.87 个百分点
小容量注射剂	731,624,025.41	324,959,865.51	55.58	45.29	12.31	增加 13.04 个百分点
口服固体制剂	397,081,159.80	126,730,952.86	68.08	14.95	11.08	增加 1.11 个百分点
冻干粉针剂	233,524,717.62	59,879,083.52	74.36	64.95	12.95	增加 11.81 个百分点
滴剂	98,186,884.50	29,699,987.33	69.75	44.74	0.96	增加 13.11 个百分点
膏剂	152,813,791.79	36,160,070.75	76.34	46.24	4.94	增加 9.32 个百分点
合计	3,706,994,649.12	1,575,990,598.27	57.49	29.14	13.49	增加 5.87 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地区	337,158,499.57	139,599,025.48	58.60	22.45	7.69	增加 5.68 个百分点
华北地区	486,377,796.82	220,422,440.41	54.68	16.98	11.60	增加 2.19 个百分点
华东地区	1,736,231,269.16	741,409,137.08	57.30	19.77	7.08	增加 5.06 个百分点
华南地区	247,914,168.03	92,875,487.94	62.54	82.61	50.15	增加 8.10 个百分点
华中地区	450,484,241.45	197,836,743.56	56.08	56.63	20.18	增加 13.32 个百分点
西北地区	183,654,513.95	91,776,400.61	50.03	22.85	12.19	增加 4.75 个百分点
西南地	259,946,753.64	87,773,415.38	66.	69.63	50.96	增加 4.17 个

区			23			百分点
海外	5,227,406.49	4,297,947.81	17.78	47.67	57.01	减少 4.89 个百分点
合计	3,706,994,649.12	1,575,990,598.27	57.49	29.14	13.49	增加 5.87 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

具体内同详见本节产销量情况分析表。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
大输液-玻璃瓶	9,800.70	9,340.06	2,380.67	-9.78	-12.99	22.59
大输液-非 PVC 软包	21,020.14	21,576.15	3,811.10	-3.27	8.35	-12.38
大输液-塑瓶	77,091.34	69,214.47	13,929.74	11.13	0.80	133.38
小容量注射剂	21,343.57	18,977.41	6,220.37	-14.58	-13.27	58.37
口服固体制剂	7,188.65	7,293.07	1,238.00	-18.63	-10.72	-20.26
冻干粉针剂	5,744.63	6,652.13	1,266.34	-32.68	-1.58	-42.26
滴剂	4,582.52	5,249.19	1,222.72	-23.64	-1.68	-28.11
膏剂	6,672.84	6,801.37	942.75	-4.78	8.59	-25.63

产销量情况说明无

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医药制造业		1,575,990,598.27	97.18	1,388,714,126.18	95.82	13.49	
合计		1,575,990,598.27	97.18	1,388,714,126.18	96.82	13.49	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
大输液-玻璃瓶	原材料	200,060,200.88	85.06	180,205,613.39	84.59	11.02	
大输液-玻璃瓶	人员	13,241,699.17	5.63	12,387,900.21	5.82	6.89	
大输液-玻璃瓶	费用	21,897,019.40	9.31	20,428,110.07	9.59	7.19	
大输液-玻璃瓶	小计	235,198,919.45	100	213,021,623.68	100	10.41	本年原辅料、包材涨价
大输液-非 PVC 软	原材料	273,007,177.39	77.62	194,234,028.20	72.15	40.56	

包								
大输液-非PVC软包	人员	30,318,498.70	8.62	26,901,685.83	9.99	12.70		
大输液-非PVC软包	费用	48,397,046.65	13.76	48,067,144.61	17.86	0.69		
大输液-非PVC软包	小计	351,722,722.74	100	269,202,858.64	100	30.65	本年原辅料、包材涨价, 人员工资增长	
大输液-塑瓶	原材料	279,708,697.85	67.95	248,787,746.10	64.43	12.43		
大输液-塑瓶	人员	45,362,617.37	11.02	48,273,008.23	12.5	-6.03		
大输液-塑瓶	费用	86,567,680.88	21.03	89,098,561.76	23.07	-2.84		
大输液-塑瓶	小计	411,638,996.10	100	386,159,316.09	100	6.60	本年原辅料、包材涨价	
小容量注射剂	原材料	264,939,778.35	81.53	227,108,620.59	78.49	16.66		
小容量注射剂	人员	25,411,861.48	7.82	26,129,166.84	9.03	-2.75		
小容量注射剂	费用	34,608,225.68	10.65	36,113,985.95	12.48	-4.17		
小容量注射剂	小计	324,959,865.51	100	289,351,773.37	100	12.31	本年原辅料、包材涨价; 相关车间停产改造	
口服固体制剂	原材料	103,209,688.01	81.44	90,667,041.97	79.47	13.83		
口服固体制剂	人员	12,229,536.95	9.65	13,099,720.57	11.48	-6.64		
口服固体制剂	费用	11,291,727.90	8.91	10,320,148.63	9.05	9.41		
口服固体制剂	小计	126,730,952.86	100	114,086,911.17	100	11.08	本年原辅料、包材涨价	
冻干粉针剂	原材料	37,184,910.87	62.1	33,312,243.62	62.83	11.63		
冻干粉针剂	人员	7,562,728.25	12.63	6,787,961.74	12.8	11.41		
冻干粉针剂	费用	15,131,444.41	25.27	12,915,653.86	24.36	17.16		
冻干粉针剂	小计	59,879,083.52	100	53,015,859.22	100	12.95		

滴剂	原材料	19,411,911.72	65.36	19,530,996.87	66.39	-0.61	
滴剂	人员	3,869,908.35	13.03	3,500,627.51	11.9	10.55	
滴剂	费用	6,418,167.26	21.61	6,384,857.24	21.71	0.52	
滴剂	小计	29,699,987.33	100	29,416,481.62	100	0.96	本期节能降耗,费用降低
膏剂	原材料	25,995,474.86	71.89	23,508,272.74	68.22	10.58	
膏剂	人员	2,961,509.79	8.19	2,116,601.26	6.14	39.92	
膏剂	费用	7,203,086.09	19.92	8,834,428.39	25.64	-18.47	
膏剂	小计	36,160,070.75	100	34,459,302.39	100	4.94	本期节能降耗,费用降低,同时减员增效
合计		1,575,990,598.27	97.18	1,388,714,126.18	95.82	13.49	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 21,245.32 万元，占年度销售总额 5.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 40,695.68 万元，占年度采购总额 24.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

适用 不适用

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	325,981,316.85
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	325,981,316.85
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.56
公司研发人员的数量	691
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	19.09
研发投入资本化的比重 (%)	

#### 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 7.32%，主要为本期采购原材料及支付销售费用增加导致。  
 (2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 355.88%，主要为本期结构性存款等理财产品比去年同期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 80.07%，主要为去年同期有上市融资资金增加原因所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	345,761,052.87	6.59	1,403,402,729.84	29.60	-75.36	报告期内结构性存款增多，计入其他流动资产
其他应收款	24,303,736.04	0.46	7,475,490.47	0.16	225.11	报告期内支付投资关联方双药公司借款原因所致
其他流动资产	1,813,166,224.66	34.55	438,093,998.63	9.24	313.88	报告期内结构性存款增多，计入其他流动资产
在建工程	198,552,798.96	3.78	140,612,986.31	2.97	41.21	报告期内工程项目投资增加
长期待摊费用	182,662.55	0.003	401,961.47	0.01	-54.56	报告期内长期待摊费用摊销减少
其他应付款	326,919,702.18	6.23	208,809,460.13	4.40	56.56	报告期内保证金及预提销售费用增加

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

### 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

### 医药制造行业经营性信息分析

#### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

##### (1). 行业基本情况

适用 不适用

##### 1) 行业情况说明

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是关系国计民生的重要产业，也是国家战略性新兴产业。

其持续发展源自药品的刚性消费，具有弱周期性的特征。2015 年药审改革以来，医药行业在医疗、医保、



医药不同角度确立新的行业规则，其中重要特点是和国际接轨，建立新的标准，回归医药行业的本质。近年来，招标降价、一致性评价、“4+7”集采试点等政策在短期内对行业的发展带来了较大压力。但从中长期来看，随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，医疗保障制度逐渐完善，人口老龄化问题日益突出，我国医药行业仍呈现出持续向好的发展趋势。

随着我国居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，我国医药行业保持稳定增长。2018 年医药制造业规模以上企业实现营业收入 24,264.7 亿元，同比增长 12.4%。其中主营业务收入 23,986.3 亿元，同比增长 12.6%，增速较上年提高 0.1 个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 4.1 个百分点。实现利润总额 3094.2 亿元，同比增长 9.5%，增速较上年同期下降 8.3 个百分点，低于全国规模以上工业企业同期整体水平 0.8 个百分点。医药制造业主营业务收入利润率为 12.90%，较上年同期提升 1.14 个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 6.41 个百分点。（数据来源：国家统计局）

2) 化学药品制剂制造业是医药制造业下重要的子行业，其产值在医药工业总产值中占比维持在 25%以上。近年来，我国化学药品制剂行业市场需求旺盛，销售收入逐年增加。根据工信部的统计，2010 年至 2016 年，我国化学药品制剂行业主营业务收入由 3,428.20 亿元增加至 7,534.70 亿元，年均复合增长率 14.02%。

### 3) 公司在行业中的竞争地位

#### 公司市场份额情况

根据工信部历年的《中国医药统计年报》，公司的主营业务收入及利润总额在全国医药工业企业中排名情况如下表所示：

年度	2016 年度	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	55	74	51
利润	69	87	113

我国医药制造企业众多，行业竞争激烈。近年来，行业集中度有所提升，根据 2016 年 10 月工信部发布的《医药工业发展规划指南》的要求，“到 2020 年，前 100 位企业主营业务收入所占比重提高 10 个百分点”。

基于旺盛的市场需求和稳定增长的产值，我国化学药品制剂行业产销衔接较好，产销率维持在 90%以上。我国化学药品制剂行业盈利能力保持较快增长。根据工信部的统计，2010 年至 2016 年，我国化学药品制剂行业利润总额由 424.15 亿元增长至 950.49 亿元，年均复合增长率为 14.39%。

### 4) 化学制剂在行业中的竞争格局

近年来，随着三医联动机制下医改政策的持续推动，医药行业正处在深刻变革中。一方面，在医保控费大背景下，药品价格压力仍在，医药行业整体增速放缓已成为新常态，但随着人口老龄化加速，药品需求依然稳定，医药行业依然可保持长期稳定增长；另一方面，伴随重要、纲领性政策文件的出台，匹配细则陆续发布，新版医保目录、一致性评价、优先审评、创新药等重要改革将有望取得成果。在行业稳定增长，政策压力犹在，重要改革成果陆续落地的背景下，行业和企业格局正在发生新的变化，这些变革也将为医药行业后续发展带来新的机遇。

以化学药品制剂占主导地位的药品市场容量继续扩大。其中，仿制药仍占主导，自主研发的药品也有所增加。随着行业逐渐进入快速分化、结构升级、淘汰落后产能的阶段，具有医药自主创新能力以及拥有知识产权保护的企业会在未来市场竞争中处于优势地位。

#### 竞争劣势

- 1、与国内领先企业相比综合实力仍有差距
- 2、地域布局限制
- 3、缺乏高端人才

#### (2). 主要药（产）品基本情况

适用 不适用

#### 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

药(产)品名称	适应症或功能主治	发明专利起止期限	所属药(产)品注册分类	是否属于中药保护品种	是否属于处方药	是否属于报告期内推出的新药(产)品
溴芬酸钠滴眼液	用于外眼部及前眼部的炎症性疾病的对症治疗；用于术后炎症	一种溴芬酸钠的制备方法 2018. 2. 23-2038. 2. 22	化药3.1类	否	是	否
盐酸右美托咪定注射液	用于行全身麻醉的手术患者气管插管和机械通气时的镇静	一种制备盐酸右美托咪定的方法 2018. 1. 16-2038. 1. 15	化药3.1类	否	是	否
伏格列波糖胶囊	改善糖尿病餐后高血糖	一种伏格列波糖胶囊及其制备方法 2017. 10. 10-2037. 10. 09	化药5类	否	是	否
利巴韦林注射液	用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎			否	是	否
缬沙坦氢氯噻嗪胶囊	用于治疗单一药物不能充分控制血压的轻~中度原发性高血压	一种提高缬沙坦氢氯噻嗪胶囊生物利用度的制备工艺 2016. 3. 30-2036. 3. 29	化药4类	否	是	否
奥美拉唑肠溶片	适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征（胃泌素瘤）	一种奥美拉唑组合物及其制备方法 2017. 8. 4-2037. 8. 3	化药6类	否	是	否
阿德福韦酯片	本品适用于治疗有乙型肝炎病毒活动复制证据，并伴有血清氨基转移酶（ALT或AST）持续升高或肝脏组织学活动性病变的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者	一种阿德福韦酯药物组合物及其制备方法 2007. 1. 31-2027. 1. 30	化药1类	否	是	否
红霉素眼膏	用于沙眼、结膜炎、眼睑缘炎及眼外部感染			否	否	否
奥沙利铂甘露醇注射液	用于经氟脲嘧啶治疗失败后的结肠癌转移的患者，可单独或联合氟脲嘧啶使用	一种奥沙利铂药物组合物及其制备方法 2013. 5. 15-2033. 5. 14	化药4类	否	是	否
丙氨酰谷氨酰胺注射液	适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养，包括处于分解代谢和高代谢状况的患者	一种丙氨酰谷氨酰胺注射液的制备方法 2016. 2. 10-2036. 2. 9	化药6类	否	是	否
复方氨基酸注射液(20A)	用于严重肝功能不全和即将或者已经发展为肝性脑病患者的肠外		化药6类	否	是	否

A)	营养以提供氨基酸					
小儿复方氨基酸注射液 (18AA-I)	1适用于小儿因消化系统疾病,不能经胃肠摄取食物者。2适用于小儿由各种疾病所引起的低蛋白血症者。3适用于小儿受严重创伤、烧伤及败血症等体内氮平衡失调者。4适用于难治性腹泻、吸收不良综合征。5适用于早产儿、低体重儿的肠外营养	一种十八复方氨基酸注射液及其制备方法2013.12.18-2033.12.17	化药6类	否	是	否
葡萄糖注射液	1) 补充能量和体液:用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失(如呕吐、腹泻等),全静脉内营养,饥饿性酮症;(2) 低糖血症;(3) 高钾血症;(4) 高渗溶液用作组织脱水剂;(5) 配制腹膜透析液;(6) 药物稀释(7) 静脉法葡萄糖耐量试验;(8) 供配制GIK(极化液)液用			否	是	否
氯化钠注射液	各种原因所致的失水,包括低渗性、等渗性和高渗性失水;高渗性非酮症糖尿昏迷,应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态;低氯性代谢性碱中毒;外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等;还可用于产科的水囊引产			否	是	否

## 按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药(产)品名称	所属药(产)品注册分类	是否属于报告期内推出的新药(产)品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
其他分类	溴芬酸钠滴眼液(支)	化药3.1类	否	1,387,990	1,012,499
	盐酸右美托咪定注射液(盒)	化药3.1类	否	944,463	739,944
	伏格列波糖胶囊(盒)	化药5类	否	1,799,800	2,060,634
	利巴韦林注射液(盒)		否	43,400,400	48,532,200
心脑血管用药	缬沙坦氢氯噻嗪胶囊(盒)	化药4类	否	3,959,500	3,708,558
消化系统用药	奥美拉唑肠溶片(盒)	化药6类	否	5,622,150	4,821,037
肝病用药	阿德福韦酯片(盒/瓶)	化药1类	否	919,840	1,002,299
抗感染类	红霉素眼膏(支)		否	41,602,487	53,143,915
抗肿瘤用药	奥沙利铂甘露醇注射液	化药4类	否	220,479	213,354

	(瓶)				
营养用药	丙氨酰谷氨酰胺注射液(瓶/袋)	化药 6 类	否	5,050,123	5,222,434
	复方氨基酸注射液(20AA)(瓶)	化药 6 类	否	2,330,580	2,777,140
	小儿复方氨基酸注射液(18AA-I)(盒/袋)	化药 6 类	否	2,892,983	2,666,977
	葡萄糖注射液(瓶/袋)		否	295,560,084	277,163,717
基础输液	氯化钠注射液(瓶/袋)		否	597,953,268	542,093,755

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

√适用 □不适用

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》,相比 2012 版基药目录,公司新调入 4 个品种,6 个品规,调出 2 个品种,2 个品规,公司主要产品不存在调入或调出 2018 版基药目录情况。

截止报告期末,公司共有 201 个品种纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版)》,因 2017 年版药品目录尚未更新,不存在产品新进入或退出药品目录的情况。

### (4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

药(产)品名称	注册分类	适应症/功能主治	是否属于中药保护品种	是否属于处方药	2018 年销售量	2018 年	2018 年营业利润(万元)
						销售收入(万元)	
溴芬酸钠滴眼液(支)	化药 3.1 类	用于外眼部及前眼部的炎症性疾病的对症治疗;用于术后炎症	否	是	1,012,299.00	4,304.97	1,030.55
盐酸右美托咪定注射液(盒)	化药 3.1 类	用于行全身麻醉的手术患者气管插管和机械通气时的镇静	否	是	739,944.00	7,014.51	1,193.10
伏格列波糖胶囊(盒)	化药 5 类	改善糖尿病餐后高血糖	否	是	2,060,634.00	3,162.81	443.10
利巴韦林注射液(盒)		用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎	否	是	48,532,200.00	8,316.25	352.67
缬沙坦氢氯噻嗪胶囊(盒)	化药 4 类	用于治疗单一药物不能充分控制血压的轻~中度原发性	否	是	3,708,558.00	4,015.91	546.57

		高血压					
奥美拉唑肠溶片(盒)	化药6类	适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征(胃泌素瘤)	否	是	15,762,054.00	4,782.98	606.69
阿德福韦酯片(盒/瓶)	化药1类	本品适用于治疗有乙型肝炎病毒活动复制证据,并伴有血清氨基酸转移酶(ALT或AST)持续升高或肝脏组织学活动性病变的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者	否	是	1,002,299.00	4,084.21	462.61
红霉素眼膏(支)		用于沙眼、结膜炎、眼睑缘炎及眼外部感染	否	否	38,385,478.00	9,432.68	2,911.63
奥沙利铂甘露醇注射液(瓶)	化药4类	用于经氟脲嘧啶治疗失败后的结直肠癌转移的患者,可单独或联合氟脲嘧啶使用	否	是	213,354.00	4,815.31	788.28
丙氨酰谷氨酰胺注射液(瓶/袋)	化药6类	适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养,包括处于分解代谢和高代谢状况的患者	否	是	5,222,434.00	30,617.20	2,872.93
复方氨基酸注射液(20AA)(瓶)	化药6类	用于严重肝功能不全和即将或者已经发展为肝性脑病患者的肠外营养以提供氨基酸	否	是	2,777,140.00	13,715.69	1,376.98
小儿复方氨基酸注射液(18AA-I)(盒/袋)	化药6类	1 适用于小儿因消化系统疾病,不能经胃肠摄取食物者。2 适用于小儿由各种疾病所引起的低蛋白血症者。3 适用于小儿受严重创伤、烧伤及败血症等体内氮平衡失调者。4 适用于难治性腹泻、吸收不良综合征。5 适用于早产儿、低体重儿的肠外营养	否	是	2,666,977.00	12,263.02	2,009.51

葡萄糖注射液（瓶/袋）	1) 补充能量和体液：用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失（如呕吐、腹泻等），全静脉内营养，饥饿性酮症；（2）低糖血症；（3）高钾血症；（4）高渗溶液用作组织脱水剂；（5）配制腹膜透析液；（6）药物稀释（7）静脉法葡萄糖耐量试验；（8）供配制 GIK（极化液）液用	否	是	278,765,617.00	28,875.46	1,854.16
氯化钠注射液（瓶/袋）	各种原因所致的失水，包括低渗性、等渗性和高渗性失水；高渗性非酮症糖尿昏迷，应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态；低氯性代谢性碱中毒；外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等；还可用于产科的水囊引产	否	是	537,902,085.00	69,274.91	6,000.93

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

适用 不适用

辰欣药业始终坚持“推陈出新、诚实守信”的发展理念，一直将科技创新做为公司发展的动力源泉。2018 年研发总投入 32,598.13 万元，有力地支持了企业的可持续发展。

截至报告期，公司目前拥有691人的研发团队，其中博士/硕士人数比例占60%以上，并与上海药明康德新药研发公司、中科院上海药物研究所、北京保诺医药科技有限公司、美国AustarPharma等多家单位均有合作。

2018 年稳步推进了临床重大需求的创新药及仿制药研发、同时对在产品种的仿制药一致性评价研究加大力度，启动了多个注射剂品种的一致性评价研究。制剂国际化战略开始落地，公司首个申报美国 FDA 的口服固体制剂 ANDA 项目顺利通过第二次 FDA 专家现场核查，预计 19 年上半年获得上市许可；高技术难度的埃索美拉唑镁肠溶胶囊已完成研发，预计 2019 年可向美国 FDA 申报注册。报告期内，公司获得 1 类新药临床批件 2 个，仿制药生产批件 2 个，补充申请生产批件 2 个。

一直以来，公司坚定“没有科技创新就没有生命力”的发展战略，用技术的制高点来支撑辰欣品牌的生命力。为增强公司的科技创新能力，提高科技成果转化水平，分别在济宁、北京、印度/上海等地设有研

发机构，现拥有国家级企业技术中心、院士工作站、静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室、泰山学者药学特聘专家岗位、山东省抗生素工程技术研究中心、博士后科研工作站等科研创新平台，吸纳培养了一批从事新药研发、具有较深学术造诣和实践经验的优秀科技人才。

## (2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
抗肿瘤 mTORPI3K 研发项目	263.93	263.93		0.07	0.16	-81.42	研发阶段不同，投入差异大
肺结核 TB 研发项目	251.25	251.25		0.07	0.15	-80.01	
低分子肝素结构表征技术研发项目	1,343.98	1,343.98		0.35	0.83	-15.47	研发阶段不同，投入差异大
磷酸西格列汀研发项目	1,537.36	1,537.36		0.40	0.95	74.05	
苯甲酸阿格列汀及片研发项目	1,395.67	1,395.67		0.37	0.86	16.90	研发阶段不同，投入差异大
Namzaric 缓释胶囊研发项目	929.6	929.6		0.24	0.57	6.92	研发阶段不同，投入差异大
阿德福韦酯片工艺创新研发项目	1,673.64	1,673.64		0.44	1.03	245.47	研发阶段不同，投入差异大
阿司匹林片工艺创新研发项目	1,494.49	1,494.49		0.39	0.92	185.56	
特立氟胺片研发项目	1,380.06	1,380.06		0.36	0.85	-	本期新增研发项目
盐酸二甲双胍片研发项目	1,457.58	1,457.58		0.38	0.90	-	本期新增研发项目
鲁拉西酮片研发项目	2,612.54	2,612.54		0.69	1.61	-	本期新增研发项目
多西他赛注射液工艺创新与质量标准提高研究	1,315.77	1,315.77		0.35	0.81	-	本期新增研发项目
富马酸丙酚替诺福韦片研发项目	1,384.07	1,384.07		0.36	0.85	-	本期新增研发项目
他达那非片研发项目	1,123.58	1,123.58		0.30	0.69	-	本期新增研发项目

地夸磷索四钠滴眼液研发项目	1,670.15	1,670.15		0.44	1.03	-	本期新增研发项目
舒更葡糖钠注射液研发项目	1,097.14	1,097.14		0.29	0.68	-	本期新增研发项目
特殊医用肠内营养混悬液研发项目	2,273.15	2,273.15		0.60	1.40	-	本期新增研发项目
盐酸右美托咪定麻醉镇定创新研发项目	2,623.03	2,623.03		0.69	1.62	-	本期新增研发项目
卡贝缩宫素注射液研发项目	1,346.75	1,346.75		0.35	0.83	-	本期新增研发项目
富马酸非索罗定研发项目	1,305.26	1,305.26		0.34	0.80	-	本期新增研发项目
氢溴酸伏硫西汀研发项目	1,367.65	1,367.65		0.36	0.84	-	本期新增研发项目
抗肿瘤新药 CDK 三靶点抑制剂研发项目	1,306.75	1,306.75		0.34	0.81	-	本期新增研发项目

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)
科伦药业	71,221	6.23	5.94
复星医药	102,654	5.54	4.05
恒瑞医药	267,048	15.33	13.54
华润双鹤	14,474	1.76	1.83
华北医药	17,414	2.26	3.28
同行业平均研发投入金额			94,562
公司报告期内研发投入金额			32,598.13
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			8.56
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			7.85

注：以上科伦药业、复星医药、华北医药同行业研发投入为 2017 年度数据；恒瑞医药、华润双鹤同行业研发投入为 2018 年度数据。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用 √不适用

### (3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目 (含一致性评价项目)	药(产)品 基本信息	研发(注册) 所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
肺结核 TB 研发项目	化药 1 类	临床研究	I 期临床	2,505.04	0	0
抗肿瘤	化药 1 类	非临床研究	临床前研究	1,306.75	0	0



mTORPI3K 研发项目						
阿司匹林肠溶片工艺创新与质量标准提高研究	仿制药一致性评价	药学研究	中试	2,092.94	0	0
阿德福韦酯片工艺创新与质量标准提高研究	仿制药一致性评价	药学研究	中试	2,233.88	2	0
Namzaric 缓释胶囊研发项目	FDA 申报	药学研究	中试	2,092.94	2	0
抗乙肝病研发项目	化药 4 类	药学研究	中试	2,233.88	3	0
盐酸氨溴索注射液工艺创新与质量标准提高研究	仿制药一致性评价	药学研究	注册批	2,243.48	5	0
糖尿病研发项目	化药 4 类	药学研究	中试	1,384.07	7	0
麻醉药研发项目	补充申请:增加适应症	临床研究	临床试验	1,670.15	11	8
胃肠道用药项目	FDA 申报	待申报	验证批生产与 BE 试验、稳定性考察	2,860.34	2	0
神经系统类药物研发项目	化药 4 类	药学研究	中试	2,623.03		
心血管类药物研发项目	化药 4 类	药学研究	中试	2,273.15	0	7

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，投产后的药品未来市场销售情况存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按有关规定及时履行信息披露义务。

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

√适用 □不适用

序号	名称	注册分类	功能主治/适应症
1	WX-081 片	化药 1 类	拟用于耐药性肺结核的治疗。
2	盐酸氨溴索氯化钠注射液	原化药 6 类	适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼吸系统疾病，例如：慢性支气管炎急性加重、喘息型支气管炎、支气管哮喘的祛痰治疗。 手术后肺部并发症的预防性治疗。 早产儿及新生儿的呼吸窘迫综合症（IRDS）的治疗。

3	注射用磷酸肌酸钠	原化药 6 类	心脏手术时加入心脏停搏液中保护心肌。 缺血状态下的心肌代谢异常。
4	氯化钾注射液	补充申请	1、治疗各种原因引起的低钾血症，如进食不足、呕吐、严重腹泻、应用排钾性利尿药、低钾性家族周期性麻痹、长期应用糖皮质激素和补充高渗葡萄糖后引起的低钾血症等。 2、预防低钾血症，当患者存在失钾情况，尤其是如果发生低钾血症对患者危害较大时（如使用洋地黄类药物的患者），需预防性补充钾盐，如进食很少、严重或慢性腹泻、长期服用肾上腺皮质激素、失钾性肾病、Bartter 综合征等。 3、洋地黄中毒引起频发性、多源性早搏或快速心律失常。
5	盐酸伐昔洛韦及盐酸伐昔洛韦分散片	技术转让	用于治疗水痘带状疱疹及 I 型、II 型单纯疱疹病毒感染，包括初发和复发的生殖器疱疹病毒感染。

## (5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

## (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

请参考本节（三）主要研发项目基本情况。

## 3. 公司药（产）品生产、销售情况

## (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
营养型输液	784,148,391.95	294,976,107.55	62.38	-2.98	-35.33	43.21	
普通输液	1,056,309,989.64	578,158,151.14	45.27	60.55	95.14	-17.65	
抗感染类	484,608,221.88	254,393,647.74	47.51	19.02	8.96	11.36	
心脑血管类	427,237,257.66	128,977,639.20	69.81	41.20	8.75	14.82	
激素类	105,528,018.02	76,573,716.28	27.44	-14.12	-7.60	-15.73	
肝病用药	53,147,553.95	16,269,478.35	69.39	-2.87	140.41	-20.82	
消化系统用药	114,403,603.33	23,357,144.30	79.58	51.86	-20.01	29.95	
抗肿瘤及其辅助用药	137,781,893.45	19,198,330.70	86.07	48.66	9.94	6.05	
其他类药物	543,829,719.24	184,086,383.01	66.15	55.87	24.44	14.84	
合计	3,706,994,649.12	1,575,990,598.27	57.49	29.14	13.49	11.36	

情况说明

适用 不适用

## (2). 公司主要销售模式分析

适用 不适用

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

公司的销售模式分为直销和经销两种模式。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，经销商向公司采购的药品在不存在质量问题的情况下，不允许退货。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，经销商赚取药品买卖差价；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。对于第一种类型经销商，其能够相对独立开展市场开拓和市场推广，进行药品的终端销售，其利润来源主要是药品买卖差价。对于该类客户，公司的产品销售价格相对较低，承担的市场开拓和推广工作较少，产生的市场推广费较少。对于直销客户和配送商，公司自身需要承担销售人员差旅费、销售奖励、装卸维护费、会务费、业务宣传费等市场推广费用，市场推广费用较高。公司按照《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》、《医疗机构药品集中采购工作规范》的要求参加各省的药品集中采购。在各省药品集中采购中标后，公司根据销售距离的远近，采取直销或经销模式。公司产品质量优良，且销售部门投标经验丰富，能够保证较高的中标率。公司经销网络分布较广，有效地提高了公司销售、配送、收款及售后服务效率。同时公司通过建立销售办事处、配备销售人员，已经开发了较为完善的终端医院销售体系，通过定期拜访客户，及时解决临床问题等方式提供优质的售后服务，与终端医院保持良好的客户关系。公司直销医院近 200 家。

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

### (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
溴芬酸钠滴眼液（支）	52.38-56.52 元	1,012,499
盐酸右美托咪定注射液（盒）	78.0-193 元	739,944
伏格列波糖胶囊（盒）	21.36-38.8 元	2,060,634
利巴韦林注射液（盒）	6.0-6.0 元	48,532,200
缬沙坦氢氯噻嗪胶囊（盒）	17.38-40.12 元	3,708,558
奥美拉唑肠溶片（盒）	2.99-16.8 元	4,821,037
阿德福韦酯片（盒/瓶）	46.8-63.79 元	1,002,299
红霉素眼膏（支）	5.0-13 元	53,143,915
奥沙利铂甘露醇注射液（瓶）	256-405 元	213,354
丙氨酰谷氨酰胺注射液（瓶/袋）	61.61-77.1 元	5,222,434
复方氨基酸注射液(20AA)（瓶）	69.51-78.05 元	2,777,140
小儿复方氨基酸注射液（18AA-I）（盒/袋）	26.0-35.0 元	2,666,977.00

葡萄糖注射液（瓶/袋）	2.85-5.85 元	277,163,717
氯化钠注射液（瓶/袋）	2.75-5.70 元	542,093,755

注：每个品种包括多个规格  
情况说明

适用 不适用

#### (4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
市场开发费	889,224,959.74	73.96
运输费	153,424,490.68	21.79
职工薪酬	24,599,667.51	2.84
办公费	2,797,169.90	0.47
广告业务宣传费	15,180,334.39	0.89
折旧费	36,481.66	0
其他	4,178,521.09	0.04
合计	1,089,441,624.97	100

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
科伦药业	307,385.00	26.88
复星医药	579,054.00	31.24
恒瑞医药	646,449.00	37.11
华润双鹤	319,375.00	38.83
华北医药	137,066.00	17.78
同行业平均销售费用		397,865.80
公司报告期内销售费用总额		108,944.16
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		28.61

注：以上科伦药业、复星医药、华北医药同行业研发投入为 2017 年度数据；恒瑞医药、华润双鹤同行业研发投入为 2018 年度数据。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

#### 4. 其他说明

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

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

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

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

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产-权益工具投资	20,000,000.00	14,330,668.27	-5,669,331.73	-5,669,331.73
合计	20,000,000.00	14,330,668.27	-5,669,331.73	-5,669,331.73

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

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	150,663.83	-1,634,140.52	-376,489.45
辰欣佛都药业(汶上)有限公司	制药	50,000,000.00	271,553,156.20	160,554,339.91	74,879,026.72
山东辰龙药业有限公司	制药	50,000,000.00	248,634,076.14	52,280,394.69	14,822,122.05
山东辰中生物制药有限公司	制药	36,000,000.00	35,332,339.33	5,030,001.67	-2,452,812.22
济宁捷联物流有限公司	运输	3,000,000.00	320,764.29	-1,036,698.40	168,871.37
CISEN USA.INC	科研技术服务	3,330,544.00	5,433,964.61	2,688,684.61	-654,481.23
济宁红桥科技创业投资有限公司	投资	116,000,000.00	80,499,909.25	79,547,479.34	14,660,556.71
吉林双药药业集团有限公司	制药	33,000,000.00	66,943,248.91	32,964,942.32	-7,099,802.15
上海嘉坦医药科技有限公司	科研技术服务	2,000,000.00	1,513,716.6	-2255705.51	-4,253,548.05
广州嘉越医药科技有限公司	科研技术服务	2,233,300.00	32,546,399.63	15724364.38	-5779887.41

注：公司与上海嘉祥医药科技有限公司于2016年11月18日共同注册成立了上海嘉坦医药科技有限公司，注册资本200万元，公司出资58万元，占比28%。

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

- 1、辰欣佛都药业(汶上)有限公司本期净利润较上年同期增长146.20%，主要是本期利润率高的溴芬酸钠滴眼液销售量增大和外用药销量大幅增长所致；
- 2、山东辰龙药业有限公司本期净利润下降，主要是本期营业收入比去年同期下降所致；
- 3、山东辰中生物制药有限公司本期净利润亏损减少68.23%，主要是营业收入比去年同期上升所致；

4、吉林双药药业集团有限公司本期净利润亏损较上年同期增长 110.90%，主要是本期销售费用增加原因所致；

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、行业的格局和趋势

我国医药行业已经进入医改深水区，政策变革层出不穷，行业运行逻辑和发展趋势也随之发生巨大变化。供给侧角度，最为重要的三个政策药品注册优先评审、仿制药一致性评价、医药流通执行两票制分别对推动国内创新药发展、提高仿制药企业集中度、提高流通企业集中度产生重要影响，与此同时，一致性评价和两票制又是医保控费、挤压药价水分和支付方式改革的先行政策；需求端角度，我国已经进入人口老龄化，刚性需求的治疗性品种将通过挤压不合理用药带来的腾挪空间而加快崛起，与此同时，消费升级正当时，与之相关的连锁化医疗服务、生长激素、滋补保健品、品牌 OTC 和高端快消品等相关细分领域都正在保持较快增长。但与此同时，医保控费压力犹存，控费仍是主旋律，未来支付结构优化是趋势，对辅助用药影响巨大，治疗性用药仍将顺应需求加快崛起。中长期看，医药分家和商业医保崛起是必然趋势，无论是美国还是日本，零售药店作为最后一公里，都是最大的药品销售终端，长期看具有巨大价值。很多处方药企业已经预见到这种趋势，开始积极布局第三终端和零售药店的销售队伍，从而实现相关产品快速增长。

##### 2、行业内分化加剧，生物药、医疗器械、医疗服务、医药流通等子行业增速较快

从医药细分子行业角度（以上市公司口径）来看，行业分化加剧，生物药、医疗器械、医疗服务、医药流通等子行业增长较快，行业分化反映着产业趋势的演变。化学原料药受环保核查压力增加以及产能收缩迎来了涨价周期，带动收入与净利润增速较往年有所提升；化学制剂增速维持稳定，2017 年前三季度实现收入 1512 亿元，同比增长 15%，扣非净利润实现 149 亿元，同比增长 16%。未来在仿制药一致性评价推进中，化学制剂板块有望迎来劣质以及过剩产能出清，结构得到优化。

医药行业在近年来，行业内部分化加剧，分化的背后是临床用药结构的改变，而这又源于医保支付结构的动态调整。无论是从短期还是长期来看，我国医保支付压力将与日俱增，医保资金的支付结构优化是必然趋势。因此，从医保资金支付结构的优化看未来产业趋势变迁：①未来有望受益于医保支付结构的改善或者获得增量医保资金倾向支持的相关企业，如拥有通过一致性评价的品种或者拥有创新药、临床急需、临床效果显著品种的企业将发展迅速。②不受医保控费影响或者受益于消费升级的相关医药企业也将受益，如品牌 OTC 企业，生长激素相关企业，连锁医

疗服务相关企业，中短期受益于集中度提升、长期受益于处方外流的零售药店等。③辅助用药、高价药的使用将明显受到限制。

3、医药行业发展趋势体现在创新药、一致性评价、消费升级、零售药店、IVD、品牌 OTC、医药商业等领域。【1】长期看，创新药代表未来药品发展方向，相关政策积极变化使得创新药迎来最好发展阶段，二级市场估值重建推动创新药企业估值水平大幅提升，通过研发投入或并购布局创新药的相关公司，将取得政策红利，走在前列。【2】一致性评价将推动仿制药步入通用名时代，进口替代和集中度提升两大逻辑带来广阔空间，促使医药企业力推一致性评价，通过后并有望显著收益的公司将形成头部格局。【3】中长期看，医药分开和商业医保崛起是必然趋势，零售药店将成为药品主要销售终端，长期受益于处方外流，中短期受益于行业集中度提升，及利润率提升。【4】消费升级驱动新消费需求诞生及高品质追求，促使企业向连锁扩张医疗服务领域及生长激素领域及中药品牌 OTC 领域扩张。【5】当前医院端销售环境持续收紧，在零售终端销售为主的 OTC 及第三终端销售为主的品种反而不受政策影响名具有一定避险属性，特别是品牌 OCT 品种更具备提价能力，且当前部分相关公司的估值具有显著优势。【6】医药商业受两票制冲击调拨业务、医院药品零加成带来的利润率压缩、现金流恶化，但中长期看行业集中度提升是大势所趋

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

仿制药一致性评价：医药供给侧改革，仿制药步入通用名时代，一致性评价利于推进医药行业供给侧结构性改革，进口替代孕育巨大投资机会。医药行业正处于政策变革之年，从供给端、需求端、支付端三个维度分析与判断未来医药行业发展趋势，认为未来几年尤其是供给端的政策变革将深刻影响并改变当前的医药产业格局与发展方向，推行一致性评价有利于国内仿制药质量提高，临床上实现与原研药相互替代，从而推动药品生产领域的结构性改革，改变现有原研药在部分大医院药品销售比达到 80%的局面，并有利于降低医药总费用支出，仿制药存量市场将迎来结构性改善与产能出清，提高仿制药企业的竞争力。作为生产制造企业，公司将克服一切困难，继续加大人力、物力和财力强力推进一致性评价，走国际化和创新药发展之路，同时，增加申报的品种数量，争取在医药行业变革中成长为头部企业。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

1、继续做好一致性评价工作，是公司 2019 年的重点工作。为了应对国家政策的变化，成立了药物研究院，下设几个分支机构，从人力、物力、财力上进一步加大对研发的投入。

2、走精品之路。随着国家各项标准的提高，企业以后要走精品路线，将我们的销量弱势品种、利润过低、成本过高的品种进行淘汰，走高精尖路线，集中优势力量生产我们的优势品种。2019 年，生产和销售部门要强力推进此项工作。



3、继续做好销售工作。销售工作永远是龙头，2019年，我们必须适应新的形势，广泛布点，市场下沉。

2018年，佛都药业的产品溴酚酸钠滴眼液因为我们是独家产品，继续扩大市场，抢占更多的医院。

4、继续抓好安全工作。

2019年，我们要继续抓好安全工作，要重点抓好检查落实的密度，不要浮于表面，杜绝各类安全事故的发生。

5、做好员工的激励，促进辰欣药业的发展。

企业的发展需要员工的共同努力，辰欣的发展需要凝聚人心，造福员工，我们也需要在为社会作出贡献的时候，加大对优秀人才、新进员工的优秀分子和骨干力量的激励，要借鉴其它公司成熟的经验，参考各方面的措施来稳步推进这一工作，选择适当的时机、合适的条件，制定合适的方案。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、市场风险

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

##### 2、政策风险

基于医药大环境及基药招标影响，医药产品价格持续走低，“4+7”药品集中采购试点方案的开始执行，同时，生产原材料、能源、动力、人工成本费以及环保治理投入的不断加大，进一步压缩了企业的利润空间，使得企业运营风险逐步放大。

3、医药行业竞争加剧，公司新药的市场拓展在一定阶段内将面临一定的风险。

面对以上可能存在的风险，公司始终贯彻“质量为本”的理念，全面细致梳理生产经营过程中可能存在的质量安全隐患，为公司未来可持续发展提供坚实的保障。另外，公司将积极应对市场变化，进一步深化内部体制改革，持续优化发展结构，完善产品创新体制，创新产品营销模式，提升企业现代化管理水平，有效降低运营风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和公司章程的相关规定，在综合考虑公司的盈利情况、资金需求等因素的基础上，经公司于2018年4月25日召开的股东大会审议批准，以总股本453,353,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。

该利润分配方案符合公司章程及审议程序的规定，经独立董事发表同意的意见，保证了股利分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，切实维护了中小投资者的合法权益。现金红利已于2018年5月17日发放完毕。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0.00	2.62	0.00	118,778,486.00	503,544,862.65	23.60
2017年	0.00	1.60	0.00	72,536,480.00	357,481,342.90	20.29
2016年	0.00	1.42	0.00	50,176,126.00	246,881,899.70	20.32

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动								

报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	辰欣科技集团有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。	承诺时间：2017年9月29日；承诺期限：自公司股票上市之日起三十六个月内。	是	是		
	股份限售	杜振新	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。	承诺时间：2017年9月29日；承诺期限：自公司股票上市之日起三十六个月内。	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	711,702,124.98	623,573,700.07	应收票据： 181,450,316.11 应收账款： 442,123,383.96
2. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	491,689,081.60	534,888,995.96	应付票据： 154,000,000.00 应付账款： 380,888,995.96
3. 管理费用列报调整	管理费用	170,198,706.95	152,043,052.09	管理费用： 294,042,678.30
4. 研发费用单独列示	研发费用	325,981,316.85	141,999,626.21	—

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

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

境内会计师事务所审计年限	8 年
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
财务顾问	/	/
保荐人	中泰证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）辰欣药业关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、 经公司第三届董事会第九次会议审议通过，报告期内，公司于 2018 年 12 月 28 日签订的《借款补充协议》中向吉林双药药业集团有限公司提供财务资助 1,200 万元的约定借款期限变更为 2 年，到期日 2020 年 1 月 2 日，借款利息按年利率 7.2%收取，到期还本，按季收息。具体内容详见 2018 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于向参股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-060）。

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

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

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	2,063,000,000.00	998,000,000.00	
保险理财产品	自有资金	30,000,000.00	0	
私募基金	自有资金		20,000,000.00	
银行理财产品	募集资金	1,580,000,000.00	800,000,000.00	

## 其他情况

适用 不适用



## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行济宁分行	蕴通财富*日增利97天理财产品	10,000.00	2018/1/2	2018/4/9	自有资金		到期还本付息	4.95%		131.55	收回	是	是	
渤海银行济宁分行	渤海银行S18095理财	10,000.00	2018/2/7	2018/8/7	自有资金		到期还本付息	4.90%		242.99	收回	是	是	
中信银行济宁分行	共赢利率结构19328期人民币结构性理财	5,000.00	2018/3/9	2018/6/25	自有资金		到期还本付息	4.95%		73.23	收回	是	是	
交通银行济宁分行	蕴通财富*日增利106天理财产品	5,000.00	2018/3/15	2018/6/29	自有资金		到期还本付息	5.00%		72.60	收回	是	是	
民生银行济宁分行	与利率挂钩的结构性产品	10,000.00	2018/3/15	2018/6/15	自有资金		到期还本付息	4.70%		118.47	收回	是	是	
平安	对公结构性	7,000.00	2018/3/29	2018/7/3	自有资金		到期还本付息	5.25%		96.66	收回	是	是	

银行 济南 分行	存款（利率 挂钩）													
兴业 银行 济宁 分行	结构性存款	10,000.00	2018/4/4	2018/8/6	自有资金		到期还本付息	5.15%		174.96	收回	是	是	
华夏 银行 济宁 分行	慧盈人民币 结构性存款	5,000.00	2018/4/13	2018/7/13	自有资金		到期还本付息	5.10%		63.58	收回	是	是	
交通 银行 济宁 分行	蕴通财富* 日增利94天 理财产品	5,000.00	2018/4/13	2018/7/16	自有资金		到期还本付息	5.20%		66.96	收回	是	是	
交通 银行 济宁 分行	蕴通财富* 日增利182 天理财产品	10,000.00	2018/4/16	2018/10/15	自有资金		到期还本付息	5.25%		261.78	收回	是	是	
交通 银行 济宁 分行	蕴通财富定 期型结构型 存款	7,000.00	2018/5/7	2018/11/1	自有资金		到期还本付息	5.15%		175.81	收回	是	是	
民生 银行 济宁 分行	与利率挂钩 的结构性产 品	10,000.00	2018/6/15	2018/12/14	自有资金		到期还本付息	4.65%		232.20	收回	是	是	
莱商 银行	单位结构性 存款	5,000.00	2018/6/28	2018/12/24	自有资金		到期还本付息	5.11%		127.04	收回	是	是	
兴业 银行	结构性存款	5,000.00	2018/6/29	2018/12/31	自有资金		到期还本付息	4.83%	122.4 0		未到期	是	是	

济宁分行														
平安银行 济南分行	对公结构性存款（利率挂钩）	10,000.00	2018/7/5	2019/1/4	自有资金		到期还本付息	4.80%	240.66		未到期	是	是	
莱商银行	单位结构性存款	5,000.00	2018/7/13	2019/1/14	自有资金		到期还本付息	4.96%	127.44		未到期	是	是	
交通银行 济宁分行	蕴通财富定期型结构型存款	5,000.00	2018/7/17	2019/1/14	自有资金		到期还本付息	4.95%	122.73		未到期	是	是	
莱商银行 济宁分行	单位结构性存款	13,000.00	2018/8/8	2019/2/3	自有资金		到期还本付息	4.87%	314.79		未到期	是	是	
齐商银行	结构性存款	10,000.00	2018/8/8	2019/2/8	自有资金		到期还本付息	4.70%	240.22		未到期	是	是	
平安银行 济南分行	对公结构性存款（利率挂钩）	3,000.00	2018/8/23	2019/2/22	自有资金		到期还本付息	4.40%	66.18		未到期	是	是	
国泰君安 证券	收益凭证	1,000.00	2018/8/24	2018/9/13	自有资金		到期还本付息	2.7 或 4.7		1.48	收回	是	是	
国泰君安 证券	收益凭证	2,000.00	2018/9/7	2018/9/27	自有资金		到期还本付息	3.4 或 4.4		4.82	收回	是	是	
中信银行 济宁	结构性存款	2,000.00	2018/9/7	2018/12/19	自有资金		到期还本付息	4.20%		23.70	收回	是	是	

分行														
国泰君安证券	收益凭证	1,000.00	2018/10/16	2018/11/5	自有资金		到期还本付息	3.1-8.1		1.70	收回	是	是	
交通银行济宁分行	蕴通财富定期型结构型存款	10,000.00	2018/10/16	2019/4/16	自有资金		到期还本付息	4.20%	209.42		未到期	是	是	
交通银行济宁分行	蕴通财富定期型结构型存款	10,000.00	2018/11/2	2019/5/6	自有资金		到期还本付息	4.50%	228.08		未到期	是	是	
国泰君安证券	收益凭证	2,000.00	2018/11/7	2018/11/27	自有资金		到期还本付息	2.6%或4.6%		2.85	收回	是	是	
青岛银行	结构性存款	1,500.00	2018/11/28	2019/5/28	自有资金		到期还本付息	3.40%	25.29		未到期	是	是	
中信银行济宁分行	结构性存款	5,000.00	2018-12-6	2019-6-5	自有资金		到期还本付息	4.20%	104.14		未到期	是	是	
中信银行	共赢保本	1,300.00	/	/	自有资金		随用随取	2.35%			未收回	是	是	
民生银行济宁分行	结构性存款	10,000.00	2018-12-18	2019-6-18	自有资金		到期还本付息	4.10%	204.44		未到期	是	是	
交通银行济宁分行	蕴通财富定期型结构型存款	8,000.00	2018-12-26	2019-6-25	自有资金		到期还本付息	4.50%	178.52		未到期	是	是	

莱商银行	结构性存款	3,000.00	2018/9/10	2019/3/11	自有资金		到期还本付息	4.70%	71.28		未到期	是	是	
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心E”2017年第3期	16,000.00	2018/1/2	2018/7/3	募集资金		到期还本付息	4.10%		328.90	收回	是	是	
交通银行股份有限公司济宁分行	蕴通财富*日增利97天理财产品	13,000.00	2018/1/2	2018/4/9	募集资金		到期还本付息	4.95%		171.01	收回	是	是	
渤海银行股份有限公司济宁分行	渤海银行 S17669 理财	23,000.00	2018/1/4	2018/7/3	募集资金		到期还本付息	4.70%		533.10	收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2018/1/3	2018/7/3	募集资金		到期还本付息	4.65%		232.50	收回	是	是	

济宁分行														
平安银行股份有限公司济南分行	结构性存款 (挂钩利率)	3,000.00	2018/1/5	2018/7/4	募集资金		到期还本付息	4.70%		69.53	收回	是	是	
交通银行股份有限公司济宁分行	蕴通财富* 日增利 181 天理财产品	13,000.00	2018/4/10	2018/10/8	募集资金		到期还本付息	5.25%		338.45	收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心E”2017年第3期	9,000.00	2018/7/5	2019/1/2	募集资金		到期还本付息	3.80%	171.47		未到期	是	是	
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心E”2017年第3期	7,000.00	2018/7/5	2019/1/2	募集资金		到期还本付息	3.80%	133.36		未到期	是	是	

济宁城区支行														
中国光大银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	10,000.00	2018/7/3	2019/1/3	募集资金		到期还本付息	4.65%	232.50		未到期	是	是	
平安银行股份有限公司济南分行	结构性存款 (挂钩利率)	3,000.00	2018/7/5	2019/1/4	募集资金		到期还本付息	4.80%	72.20		未到期	是	是	
渤海银行股份有限公司济宁分行	渤海银行 S18712 理财	23,000.00	2018/7/5	2019/1/4	募集资金		到期还本付息	4.67%	538.52		未到期	是	是	
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心E”2017年第2期	2,500.00	2018/8/24	2019/2/21	募集资金		到期还本付息	3.80%	47.37		未到期	是	是	

济宁城区支行														
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心E”2017年第3期	12,500.00	2018/8/24	2019/2/21	募集资金		到期还本付息	3.60%	224.38		未到期	是	是	
交通银行股份有限公司济宁分行	蕴通财富结构性存款	13,000.00	2018/10/9	2019/4/8	募集资金		到期还本付息	4.30%	277.20		未到期	是	是	

注：截至 2018 年年报披露日止，到期日的理财产品本金和利息均已收回。



**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**一、募集资金基本情况**

**(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间**

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

**(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额**

2017年度，募集资金项目投入金额合计194,008,295.14元，其中以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的金额193,125,428.41元，均系直接投入承诺投资项目。另外，截止2017年

度末，收到的银行存款利息 827,890.70 元，银行手续费支出 190 元，募集资金专项账户余额为 917,166,242.35 元，均为活期存款账户余额。上述资金使用情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信专审字[2018]第 3-00080 号的专项审核报告。

（三）2018 年度，募集资金项目投入金额合计 22,525,838.42 元，截止 2018 年 12 月 31 日，累计投入 216,534,133.56 元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2018 年度末，本公司使用闲置募集资金 800,000,000.00 元进行现金管理。

具体内容详见 2019 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司根据济宁市高新区相关政府部门的工作规划要求，积极推进精准扶贫，加大帮扶力度。并把精准识别作为精准扶贫的前提，通过有效、合规的程序，识别贫困居民。

针对性的进行精确帮扶，贫困居民识别出来以后，针对扶贫对象的贫困情况确定责任人和帮扶措施，确保帮扶效果。最后对信息管理、操作管理、扶贫事权管理进行精准管理。

在产业扶持上，强化产业扶贫措施。实行一对一帮扶。建立后期帮扶跟进措施。通过精准扶贫和攻坚克难，可以在较短时间内解决扶贫对象的实际问题。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司根据精准扶贫规划，资助贫困学生投入金额 0.8 万元，资助贫困学生人数 3 人，资助残疾人数 1 人。

#### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	6.7893
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.8
4.2 资助贫困学生人数（人）	3
5. 健康扶贫	6
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	1

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续深入贯彻国家精准扶贫战略，结合全省扶贫精神，落实到位，建立后期帮扶跟进机制。坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，抓好顶层设计，落实工作责任，创新机制体制，完善帮扶体系，加强公司帮扶部门人员建设，积极落实各级工作责任。认真履行企业对于社会帮扶工作的支持目标。

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

## (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1、报告期内，公司及子公司未有属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司高度重视环境保护工作，污染防治工作遵循环保生产的原则，追求环境保护持续发展。报告期内，公司未发生环境污染事故，未受到环境保护行政处罚。

2、2018年，公司子公司山东辰龙药业有限公司已编制环境自行监测方案，按照自行检测要求，委托第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。以下为辰龙药业的排污信息：

废水排放信息

废水排放口编号	DW001	水污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度	总量控制指标
执行的排放标准	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 与园区污水处理厂协议标准两者较严者指标	化学需氧量	≤500mg/L	63mg/L	26.22 吨/年
		挥发酚	≤1mg/L	未检出	--
		五日生化需氧量	≤350mg/L	2.7mg/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	0.03	--
		悬浮物	≤400mg/L	22mg/L	--
特征水污染物	COD、氨氮、总氮	硫化物	≤1mg/L	0.017mg/L	--
核定年排放废水总量	--	色度	≤64	2	--
实际年排放废水总量	10942m3	PH 值	6-9	7.95	--
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	31.6mg/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	2.37mg/L	--
		氨氮	≤30mg/L	1.04mg/L	1.89 吨/年

## 废气排放信息

废气排放口编号	DA001、 DA002、 DA003、DA004	大气污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度	总量控制指标
执行的排放标准	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2、 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	VOCs	≤120mg/Nm	3.9	70.56 吨/年
		甲苯	≤40mg/Nm	0.017	--
		甲醇	≤190mg/Nm	147	--
大气污染物	VOCs、甲苯、 甲醇、颗粒物、臭气浓度	颗粒物	≤120mg/Nm	7.0	--
排放方式和排放去向	收集处理后经 20 米排放筒高空集中排放	臭气浓度	2000	309	--

## 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》(GB14554-93)	VOCs	≤120mg/Nm	3.9	70.56 吨/年
		甲苯	≤40mg/Nm	0.017	--
		甲醇	≤190mg/Nm	147	--
大气污染物	VOCs、甲苯、 甲醇、颗粒物、臭气浓度	颗粒物	≤120mg/Nm	7.0	--
排放方式和排放去向	收集处理后经 20 米排放筒高空集中	臭气浓度	2000	309	--

	排放				
--	----	--	--	--	--

## 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 58.1；夜间 48.1

## 固体（危险）废物排放信息

固体（危险）名称	固废类别	危废编号	产生量	转移量	贮存量	处置或者回收情况
废活性炭	危险废物	HW02	3.2799 吨	7.13 吨	0	委托山东元泰环保科技有限公司
钛棒	危险废物	HW02	0.0305 吨	0.121 吨	0	委托山东元泰环保科技有限公司
污泥	危险废物	HW49	3.5975 吨	3.5975 吨	0	委托山东元泰环保科技有限公司
废弃产品及中间体	危险废物	HW02	0.07174 吨	0.45 吨	0	委托山东元泰环保科技有限公司

## 水污染治理设施建设运营信息

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行情况
污水处理站	2015.5	采用废水调节、UASB 厌氧、两级 A/O 好氧、沉淀、压滤等处理工艺处理废水	500m <sup>3</sup> /天	100m <sup>3</sup> /天	24 小时/天	正常

## 大气污染治理设施建设运营信息

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

## 环评及其他行政许可信息

行政许可信息	项目文件名称	制作或审批单位	文号
项目环评报告	山东辰龙药业有限公司原料药生产基地项目环境影响报告书	济宁市环境保护科学研究所	编写日期：2013 年 5 月
环评报告批复	关于山东辰龙药业有限公司原料药生产基地项目环境影响报告书的批复	济宁市环境保护局	济环审【2013】31 号
治理设施验收意见	关于山东辰龙药业有限公司原料药生产基地项目（一期）竣工环境保护验收的批复	济宁市环境保护局	济环验【2015】29 号
排污许可证	排污许可证	济宁市环境保护局	证书编号： 91370827056218877J001P

## 环境突发事件应急信息

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

3、报告期内，公司及其他子公司严格按照环保法律法规的要求落实污染控制和环保管理。在环境检测方面，2018年11月，委托第三方资质公司开展一次厂区内环境的环境检测，检测项目包括：废水、无组织废气、有组织废气、厂界噪声。

4、公司在突发环境应急预案方面，严格按照相关要求在济宁市环境保护局高新区分局备案，一园突发环境应急预案备案编号为：GX3708842018037-L；二园突发环境应急预案备案编号为CMYJ2015-1。

5、报告期内，环保运行和管理各项工作开展稳定和顺利，无重大环保事故和突发环境事件发生。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
辰欣科技集团	165,673,200	0		165,673,200	首发股票限售	2020-09-28
乾鼎投资	124,154,800	124,154,800		0	首发股票限售	2018-09-28
赵白雪	7,700,000	7,700,000		0	首发股票限售	2018-09-28
庞冠丽	72,380,000	72,380,000		0	首发股票限售	2018-09-28
昆吾九鼎	6,930,000	6,930,000		0	首发股票限售	2018-09-28
龙邦贸易	3,773,000	3,773,000		0	首发股票限售	2018-09-28
付强	3,696,000	3,696,000		0	首发股票限售	2018-09-28
刘德祥	2,079,000	2,079,000		0	首发股票限售	2018-09-28
宝寿九鼎	2,035,000	2,035,000		0	首发股票限售	2018-09-28
王九斤	1,848,000	1,848,000		0	首发股票限售	2018-09-28
王保东	1,848,000	1,848,000		0	首发股票限售	2018-09-28
盛世九鼎	1,848,000	1,848,000		0	首发股票限售	2018-09-28
张少哲	1,694,000	1,694,000		0	首发股票限售	2018-09-28
张海英	1,694,000	1,694,000		0	首发股票限售	2018-09-28
苏廷华	1,694,000	1,694,000		0	首发股票限售	2018-09-28
卓兴九鼎	1,661,000	1,661,000		0	首发股票限售	2018-09-28
智仕九鼎	1,650,000	1,650,000		0	首发股票限售	2018-09-28
李道国	1,540,000	1,540,000		0	首发股票限售	2018-09-28
庞爱华	1,540,000	1,540,000		0	首发股票限售	2018-09-28
于福利	1,540,000	1,540,000		0	首发股票限售	2018-09-28
闫宗安	1,540,000	1,540,000		0	首发股票限售	2018-09-28
杨洪	1,309,000	1,309,000		0	首发股票限售	2018-09-28
范浩忠	1,078,000	1,078,000		0	首发股票限售	2018-09-28
孔德运	924,000	924,000		0	首发股票限售	2018-09-28
江书华	924,000	924,000		0	首发股票限售	2018-09-28
孔庆乐	924,000	924,000		0	首发股票限售	2018-09-28
李国荣	924,000	924,000		0	首发股票限售	2018-09-28
孙启银	924,000	924,000		0	首发股票限售	2018-09-28

韩仲喜	847,000	847,000		0	首发股票限售	2018-09-28
陈煜	847,000	847,000		0	首发股票限售	2018-09-28
宋文卓	770,000	770,000		0	首发股票限售	2018-09-28
合计	417,989,000	252,315,800		165,673,200	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,764
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,949
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报 告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
辰欣科技集团有限公司		165,673,200	36.54		质押	12,000,000	境内非国有法人
遵义乾鼎企业管理股份有限公司		124,154,800	27.39		无	0	境内非国有法人
赵白雪		7,700,000	1.70		无	7,700,000	境内自然人
庞冠丽		6,837,600	1.51		无	0	境内自然人
包头市龙邦贸易有限责任公司		3,773,000	0.83		质押	3,773,000	境内非国有法人
付强		3,514,000	0.78		无	0	境内自然人
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)		2,396,470	0.53		无	0	其他
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		2,161,800	0.48		无	0	其他



中国农业银行股份有限公司-安信消费医药主题股票型证券投资基金		2,159,144	0.48		无	0	其他
苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)		2,035,000	0.45		无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
遵义乾鼎企业管理股份有限公司	124,154,800	人民币普通股	124,154,800				
赵白雪	7,700,000	人民币普通股	7,700,000				
庞冠丽	6,837,600	人民币普通股	6,837,600				
包头市龙邦贸易有限责任公司	3,773,000	人民币普通股	3,773,000				
付强	3,514,000	人民币普通股	3,514,000				
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	2,396,470	人民币普通股	2,396,470				
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	2,161,800	人民币普通股	2,161,800				
中国农业银行股份有限公司-安信消费医药主题股票型证券投资基金	2,159,144	人民币普通股	2,159,144				
苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)	2,035,000	人民币普通股	2,035,000				
王保东	1,815,000	人民币普通股	1,815,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)和苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)受昆吾九鼎投资管理有限公司控制。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	辰欣科技集团有限公司	165,673,200	2020-09-30		自公开发行之日起36个月锁定
2	遵义乾鼎企业管理股份有限公司	124,154,800	2018-09-30		自公开发行之日起12个月内锁定
3	赵白雪	7,700,000	2018-09-30		自公开发行之日起12个月内锁定
4	庞冠丽	6,837,600	2018-09-30		自公开发行之日起12个月内锁定
5	包头市龙邦贸易有限责任公司	3,773,000	2018-09-30		自公开发行之日起12个月内锁定
6	付强	3,514,000	2018-09-30		自公开发行之日起12个月内锁定
7	北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	2,396,470	2018-09-30		自公开发行之日起12个月内锁定

8	中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	2,161,800	2018-09-30		自公开发行之日起12个月内锁定
9	中国农业银行股份有限公司—安信消费医药主题股票型证券投资基金	2,159,144	2018-09-30		自公开发行之日起12个月内锁定
10	苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)	2,035,000	2018-09-30		自公开发行之日起12个月内锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)和苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)受昆吾九鼎投资管理有限公司控制。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

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

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

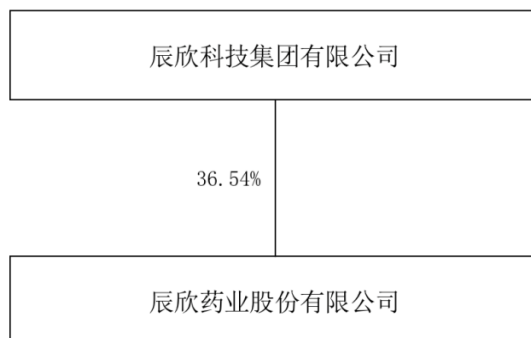
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	杜振新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	辰欣药业股份有限公司法定代表人、董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

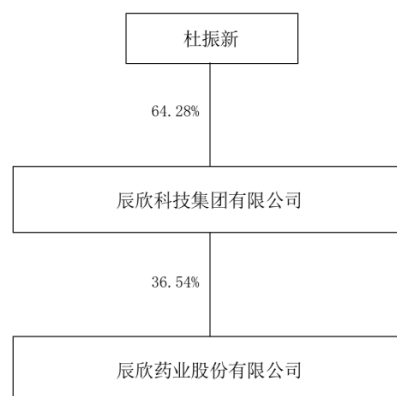
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杜振新	董事长兼总经理	男	52	2017-11-28	2020-11-27					86.06	否
韩延振	副总经理、董事	男	57	2017-11-28	2020-11-27					61.63	否
郝留山	副总经理、董事	男	49	2017-11-28	2020-11-27					61.34	否
卢秀莲	副总经理、董事	女	52	2017-11-28	2020-11-27					61.63	否
张祥林	副总经理	男	49	2017-11-28	2020-11-27					11.03	否
崔效廷	副总经理	男	40	2017-11-28	2020-11-27					10.96	否
孙洪晖	董事会秘书	男	44	2017-11-28	2020-11-27					9.29	否
王福清	独立董事	男	56	2017-11-28	2020-11-27					8.00	否
孙新生	独立董事	男	66	2017-11-28	2020-11-27					8.00	否
张宏	独立董事	女	54	2017-11-28	2020-11-27					8.00	否
李峰	监事会主席	男	55	2017-11-28	2020-11-27					9.78	否
吴恒科	监事	男	49	2017-11-28	2020-11-27					10.16	否
续新兵	监事	男	41	2017-11-28	2020-11-27					10.17	否
合计	/	/	/	/	/				/	356.05	/

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

韩延振	大学学历，高级工程师。1988年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂车间技术员、车间副主任、主任、副厂长。1998年11月-2011年6月，任辰欣有限董事、副总经理。2011年6月至今任辰欣药业董事、副总经理。
郝留山	EMBA，1991年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科长、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998年11月-2011年6月，历任辰欣有限生产计划处处长、董事、副总经理。2011年6月至今任辰欣药业董事、副总经理。
卢秀莲	大学学历，高级工程师。1988年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科长、科长，1998年11月-2011年6月，历任辰欣有限研究所所长、董事、总工程师。2011年6月至今，任公司董事、总工程师、副总经理。
张祥林	北京大学医学部 EMBA 和天津大学 EMBA。1992年-1998年11月在济宁市第三制药厂任职，1998年11月至2011年6月，历任辰欣有限市场部经理、新药营销中心总经理。2011年6月至2017年11月27日，任公司董事、新药营销中心总经理。2017年第一次临时股东大会会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员，担任公司副总经理。
崔效廷	大学学历，高级工程师，复旦大学 EMBA，2002年7月至2011年6月，历任辰欣有限输液车间配料工，水针车间验证专员，输液七车间副主任，输液四车间主任，质量保证部部长。2011年6月至今，任公司质量管理部部长。2017年第一次临时股东大会会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员，担任公司副总经理。
孙洪晖	复旦大学工商管理硕士，经济师。1994年-1997年，任中国银行鄄城支行科员，1997年-2000年，任中国银行梁山支行科员，2000年-2004年，任山东鲁抗医药股份公司董秘处董事会办公室主任，2004年-2010年，任辰欣有限经理办副主任。2010年至2011年6月，任辰欣有限上市投资办主任。2011年6月起至今，任公司董事会秘书。
王福清	硕士学历，1984年7月至1989年8月，任山东省滨州地区药品检验所药师；1989年8月至1992年7月，在山东医科大学攻读硕士研究生；1992年7月至2000年12月，先后在原商业部科技质量司和生化制药管理办公室工作；2001年1月至2010年12月，任中国生化制药工业协会副会长；2011年1月起，任中国医药企业管理协会副会长，教授级高级工程师。2017年5月起，任浙江华海药业股份有限公司监事。现任公司独立董事。
孙新生	博士研究生学历，拥有美国永久居留权。1988年2月毕业于美国休斯顿大学药学院，获博士学位。曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作，曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密 IVAX 制药公司临床部经理、美国佛罗里达 ANDRX 制药公司临床部主任、美国圣地亚哥 Egen(生物药品)制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长、北京科美康医药信息咨询有限公司总裁、福建广生堂药业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
张宏	中国共产党党员，博士学历，注册会计师。1989年7月-2002年9月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任得利斯股份有限公司、山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
李峰	大专学历，工程师。1985年7月-1998年11月，历任济宁市第三制药厂质量员、计量室副主任、主任、环保办主任，2000年-2001年，任辰欣有限质保处处长，2002年-2010年，任辰欣有限开发区工业园筹备办公室主任兼法律事务部部长，2010年至2011年6月，任辰欣有限综合部部长，2011年6月起至今任公司监事会主席、综合部部长。
吴恒科	大学学历。1990年7月-1998年11月担任济宁市第三制药厂设备员，1998年11月至2011年6月，历任辰欣有限设备科副科长、动力车间主任、装备工程部部长。2011年6月起至2015年12月任公司装备工程部部长。2011年起至今担任公司监事，2016年1月起至今担任工程技术总监。现任公司监事。

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

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杜振新	辰欣科技集团有限公司	执行董事	2010年6月13日	
吴恒科	济宁乾鼎投资管理股份有限公司	董事长	2010年6月13日	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杜振新	济宁红桥科技创业投资有限公司	董事长	2009年12月10日	
	山东辰邦置业有限公司	董事	2010年9月14日	
	山东辰欣文化传播有限公司	执行董事	2014年8月19日	
	济宁连心物业服务有限公司	执行董事	2014年9月17日	
韩延振	山东辰邦置业有限公司	董事	2010年9月14日	
郝留山	山东辰邦置业有限公司	董事	2010年9月14日	
卢秀莲	北京辰欣汇智医药科技有限公司	执行董事	2010年4月12日	
	上海嘉坦医药科技有限公司	董事	2016年11月18日	
	山东辰邦置业有限公司	董事	2010年9月14日	



	CISEN USA, INC.	董事	2016年9月7日	
王福清	浙江华海药业股份有限公司	监事	2017年4月21日	
孙新生	福建广生堂药业	独立董事	2011年	
	湖北永安药业	独立董事	2015年	
张宏	山东省章丘鼓风机股份有限公司	独立董事	2015年7月28日	
	得利斯股份有限公司	独立董事	2017年9月26日	
李峰	济宁连心物业服务有限公司	经理	2014年9月17日	
续新兵	吉林双药药业集团有限公司	监事	2012年	
	山东辰欣大药房连锁有限公司	董事	2015年	
	济宁红桥科技创业投资有限公司	董事	2009年12月10日	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2018 年度的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会细则》的有关规定，依照公司年度计划各项经济指标完成情况进行综合考评，董事、高级管理人员的报酬经薪酬与考核委员会讨论确定，审议通过后发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年度经营指标完成情况进行业绩和绩效进行考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告披露的收入情况为董事、监事和高级管理人员的实际报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	按上述原则执行，具体实际获得的报酬合计见本节一、持股变动情况及报酬情况（一）“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,600
主要子公司在职员工的数量	280
在职员工的数量合计	2,880
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	117
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,533
销售人员	403
技术人员	763
财务人员	29
行政人员	42
管理人员	110
合计	2,880
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	140
本科	431
大专	1,170
其他	1,139
合计	2,880

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

1、为满足企业战略发展、年度经营目标，使员工高水平完成本职工作所需的知识、技能、态度、经验以及满足员工达成其职业生涯规划目标需要。公司制定了2018年年度培训计划并严格执行。

2、报告期内，根据公司年度培训计划，公司对各层级人员分别进行了各种形式、内容的培训，使参训员工专业技术水平、管理水平均有了很大的改善；一线员工通过基础知识及各项技能比赛，人员专业知识及操作能力有了很大提高，企业全年度无重大质量偏差、安全事故出现；基层管理人员通过各项管理知识的培训，管理水平有了大的提升，班组管理能力有了质的飞跃；中级管理

人员通过中管各项专业管理知识的培训，提升了管理人员管理能力，为下一步工作奠定了基础；同时本年度各部门结合各实际培训需求，制订了各部门培训教材，为企业员工再培训提供了便捷。

3、报告期内，公司组织员工培训 438 项，培训学员 30455 人次，人均培训 57 课时。有效促进了员工之间的相互交流，在公司内部营造良好的学习氛围，丰富了企业文化建设，提升了员工的专业技能水平和综合素质。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于董事与董事会

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

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会由 2 名监事和 1 名职工监事组成，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关法律、法规的规定，其人数和人员构成符合法律法规的要求，能够依据《监事会议事规则》

托制度，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

#### 4、关于控股股东与公司

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

#### 5、关于相关利益者

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

#### 6、关于信息披露与透明度

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

#### 7、关于投资者关系

报告期内，公司为建立与投资者长期密切的沟通与联系，积极建立投资者管理制度，指定董事会办公室为投资者关系管理机构，通过电话、网络、邮件、传真等途径，及时有效地回复投资者提出的相关问题，做到真实、准确、完整、及时和平等地对待所有投资者，加强了投资者对公司的认识、了解和支持。

2017年10月26日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定〈辰欣药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，对内幕信息及知情人登记管理、相关人员保密义务与责任追究等事项做出了明确规定。公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，对公司经营、财务以及其他内幕信息事项的知情人做好登记管理制度。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

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

## 二、股东大会情况简介

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

股东大会情况说明

适用 不适用

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

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
杜振新	否	7	7	2	0	0	否	1
韩延振	否	7	7	2	0	0	否	1
郝留山	否	7	7	2	0	0	否	1
卢秀莲	否	7	7	2	0	0	否	1
张祥林	否	7	7	2	0	0	否	1
崔效廷	否	7	7	2	0	0	否	1
王福清	是	7	7	6	0	0	否	1
孙新生	是	7	7	6	0	0	否	1
张宏	是	7	7	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	4

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，监事会遵照《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职能，依据《监事会议事规则》履行监督职责。2018 年，监事会没有发现公司存在风险的情况。

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

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

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司 2018 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

辰欣药业股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了辰欣药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、 事项描述

贵公司主要从事大输液、小容量注射剂、口服固体制剂、冻干粉针剂、膏剂、滴剂、原料药等的生产及销售，如财务报表附注七、52 所述，2018 年度销售收入为 38.08 亿元，比 2017 年度增长 28.54%。如财务报表附注六、28 所述，贵公司销售商品确认收入需同时满足下列条件：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，销售金额可以确定，已收回货款或预计可以收回货款，销售成本可以计量。

贵公司销售收入金额对财务报表影响重大，且收入确认是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对贵公司收入确认实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；
- (2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 执行分析性复核程序，包括分析主要产品年度及月度收入波动、主要客户的变化及销售价格、毛利率的变动；
- (4) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、物流信息签收记录，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；
- (5) 选取本期收入中大额客户以及应收账款或预收款项账面余额较大的客户进行函证，以检查收入的真实性；
- (6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (二) 销售费用的确认与计量

### 1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，如贵公司财务报表附注七、54 所述，2018 年度销售费用发生额 108,944.16 万元，较上期增长 43.19%，占主营业务收入比重为 29.39%，由于销售费用对利润总额影响较大，可能产生重大错报风险，为此我们将贵公司销售费用的确认与计量识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对贵公司销售费用的确认与计量实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评价管理层与销售费用确认与计量相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；
- (2) 分析销售费用总额、主要项目金额变动以及占主营业务收入的比率变动，并与同行业可比上市公司的变动情况进行比较，判断变动的合理性；
- (3) 选择重要或异常的销售费用项目，检查至相关合同协议等支持性文件，复核开支标准和授权审批是否符合公司规定，开支内容是否真实、合理；



(4)就资产负债表日前后记录的销售费用,选取样本,检查相关支持性文件,关注发生内容、发票日期和支付日期,评价销售费用是否被记录于正确的会计期间。

#### 四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	345,761,052.87	1,403,402,729.84
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	14,330,668.27	20,000,000.00
衍生金融资产			

应收票据及应收账款	七、4	711,702,124.98	623,573,700.07
其中：应收票据		202,234,103.42	181,450,316.11
应收账款		509,468,021.56	442,123,383.96
预付款项		24,014,428.55	19,391,325.62
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、6	24,303,736.04	7,475,490.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	661,825,265.40	573,318,426.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	1,813,166,224.66	438,093,998.63
流动资产合计		3,595,103,500.77	3,085,255,670.72
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	10,080,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	47,127,590.14	45,396,652.60
投资性房地产	七、15	6,524,048.99	7,311,102.21
固定资产	七、16	1,087,721,085.55	1,164,497,590.93
在建工程	七、17	198,552,798.96	140,612,986.31
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	188,980,846.35	189,136,609.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、23	182,662.55	401,961.47
递延所得税资产	七、24	72,565,160.34	63,154,356.62
其他非流动资产	七、25	41,552,778.76	36,121,268.48
非流动资产合计		1,653,286,971.64	1,656,632,528.12
资产总计		5,248,390,472.41	4,741,888,198.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	491,689,081.60	534,888,995.96
预收款项	七、30	102,337,846.57	85,506,930.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	50,418,771.69	43,099,614.63

应交税费	七、32	36,620,406.04	46,577,216.66
其他应付款	七、33	326,919,702.18	208,809,460.13
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,007,985,808.08	918,882,217.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	85,406,166.25	98,710,875.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		85,406,166.25	98,710,875.87
负债合计		1,093,391,974.33	1,017,593,093.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	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、46	1,881,673,568.74	1,881,673,568.74
减：库存股			
其他综合收益	七、48	122,128.50	-63,444.00
专项储备			
盈余公积	七、50	213,422,330.51	172,029,773.12
一般风险准备			
未分配利润	七、51	1,605,421,469.99	1,215,805,644.73
归属于母公司所有者权益合计		4,153,992,497.74	3,722,798,542.59
少数股东权益		1,006,000.34	1,496,562.78
所有者权益（或股东权益）合计		4,154,998,498.08	3,724,295,105.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,248,390,472.41	4,741,888,198.84

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司资产负债表  
2018年12月31日

编制单位:辰欣药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		340,970,388.94	1,394,855,581.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,330,668.27	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	608,826,380.99	553,025,439.03
其中:应收票据		148,270,674.17	157,326,451.83
应收账款		460,555,706.82	395,698,987.20
预付款项		22,166,026.80	14,804,812.89
其他应收款	十七、2	179,721,959.35	208,280,676.37
其中:应收利息			
应收股利			
存货		597,590,283.96	515,543,254.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,800,989,779.26	431,603,773.61
流动资产合计		3,564,595,487.57	3,138,113,537.74
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		10,080,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	161,224,462.86	159,493,525.32
投资性房地产		6,524,048.99	7,311,102.21
固定资产		890,650,402.88	952,735,117.27
在建工程		198,056,819.67	127,330,882.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		118,950,901.67	117,545,727.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		182,662.55	401,961.47
递延所得税资产		60,264,947.62	49,190,496.07
其他非流动资产		38,084,567.04	31,363,876.66
非流动资产合计		1,484,018,813.28	1,455,372,688.61
资产总计		5,048,614,300.85	4,593,486,226.35
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		462,243,093.83	484,073,507.21
预收款项		95,758,966.54	75,836,074.73
应付职工薪酬		48,949,785.48	42,459,619.69
应交税费		32,039,606.86	30,305,476.16
其他应付款		281,425,261.85	170,071,706.95

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		920,416,714.56	802,746,384.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		35,950,609.47	39,881,958.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,950,609.47	39,881,958.71
负债合计		956,367,324.03	842,628,343.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		453,353,000.00	453,353,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,882,439,897.46	1,882,439,897.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		213,422,330.51	172,029,773.12
未分配利润		1,543,031,748.85	1,243,035,212.32
所有者权益（或股东权益）合计		4,092,246,976.82	3,750,857,882.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,048,614,300.85	4,593,486,226.35

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

### 合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,808,078,426.18	2,962,516,525.74
其中：营业收入	七、52	3,808,078,426.18	2,962,516,525.74
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,308,180,620.72	2,577,184,492.41
其中：营业成本	七、52	1,621,742,667.63	1,449,230,112.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	64,157,241.83	47,650,091.80
销售费用	七、54	1,089,441,624.97	760,810,116.47
管理费用	七、55	162,981,582.84	152,043,052.09
研发费用	七、56	325,981,316.85	141,999,626.21
财务费用	七、57	681,789.65	-322,721.90
其中：利息费用			-596,430.86
利息收入		5,060,211.91	5,542,250.94
资产减值损失	七、58	43,194,396.95	25,774,214.92
加：其他收益	七、59	23,466,655.87	23,941,099.10
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	47,344,206.61	6,873,123.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、60	1,150,937.54	-2,509,744.90
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、61	-5,669,331.73	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	571,277.77	59,905.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		565,610,613.98	416,206,161.74
加：营业外收入	七、63	3,509,884.61	7,597,356.86
减：营业外支出	七、64	1,142,058.47	1,238,861.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		567,978,440.12	422,564,657.26
减：所得税费用	七、65	64,924,139.91	56,886,990.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		503,054,300.21	365,677,666.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		503,054,300.21	365,677,666.73
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. 少数股东损益		-490,562.44	-1,544,261.42
2. 归属于母公司股东的净利润		503,544,862.65	367,221,928.15
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		503,054,300.21	365,677,666.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		503,544,862.65	367,221,928.15
归属于少数股东的综合收益总额		-490,562.44	-1,544,261.42
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.11	0.97
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.11	0.97

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	3,481,189,214.19	2,712,779,154.82
减：营业成本	十七、4	1,515,597,161.71	1,334,015,417.82
税金及附加		55,772,684.65	40,800,386.35
销售费用		1,016,953,354.54	697,640,006.00
管理费用		128,575,855.93	122,412,909.13
研发费用		311,534,077.68	133,382,570.35
财务费用		324,117.11	3,048,557.54
其中：利息费用			3,183,272.75
利息收入		5,043,981.94	5,495,823.81
资产减值损失		41,463,589.76	21,739,874.59
加：其他收益		9,205,068.80	13,697,800.51
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	47,344,206.61	6,873,123.66



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	1,150,937.54	-2,509,744.90
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,669,331.73	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		571,277.77	72,290.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		462,419,594.26	380,382,647.97
加：营业外收入		3,301,630.81	5,883,955.04
减：营业外支出		1,142,058.47	1,237,861.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		464,579,166.60	385,028,741.67
减：所得税费用		50,653,592.68	55,357,109.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		413,925,573.92	329,671,632.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		413,925,573.92	329,671,632.13
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		413,925,573.92	329,671,632.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

#### 合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		3,464,900,094.12	2,149,553,728.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	40,051,534.83	53,782,745.36
经营活动现金流入小计		3,504,951,628.95	2,203,336,473.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,076,691,515.45	460,879,548.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		241,315,426.70	225,202,848.38
支付的各项税费		477,592,792.91	367,806,188.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	1,302,676,104.40	709,840,304.11
经营活动现金流出小计		3,098,275,839.46	1,763,728,889.93
经营活动产生的现金流量净额		406,675,789.49	439,607,583.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,439,881.01	226,987.85
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、67	53,210,014.47	51,766,967.56

投资活动现金流入小计		54,649,895.48	51,993,955.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,355,666.47	23,977,485.30
投资支付的现金		4,160,232.00	20,200,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	1,387,000,000.00	310,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,431,515,898.47	354,177,485.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,376,866,002.99	-302,183,529.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,122,360,000.00
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
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	2,745,280.00	9,000,400.00
筹资活动现金流入小计		2,745,280.00	1,331,360,400.00
偿还债务支付的现金			450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,810,092.45	53,348,060.86
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			12,013,163.21
筹资活动现金流出小计		71,810,092.45	515,361,224.07
筹资活动产生的现金流量净额		-69,064,812.45	815,999,175.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		122,361.98	-94,524.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,039,132,663.97	953,328,705.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,383,230,529.84	429,901,824.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		344,097,865.87	1,383,230,529.84

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,018,853,498.58	2,079,045,524.40
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		34,588,114.15	50,498,349.63
经营活动现金流入小计		3,053,441,612.73	2,129,543,874.03
购买商品、接受劳务支付的现金		855,377,185.62	528,957,268.28
支付给职工以及为职工支付的现金		222,469,570.79	207,319,222.04
支付的各项税费		405,565,244.94	336,414,075.56
支付其他与经营活动有关的现金		1,224,238,640.74	669,843,248.97
经营活动现金流出小计		2,707,650,642.09	1,742,533,814.85
经营活动产生的现金流量净额		345,790,970.64	387,010,059.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,439,881.01	226,987.85
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		106,910,302.41	122,613,897.02
投资活动现金流入小计		108,350,183.42	122,840,884.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,876,881.35	14,885,770.62
投资支付的现金		660,000.00	23,530,544.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,380,000,000.00	310,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,417,536,881.35	348,416,314.62
投资活动产生的现金流量净额		-1,309,186,697.93	-225,575,429.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,122,360,000.00
取得借款收到的现金			200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			124,000.00
筹资活动现金流入小计			1,322,484,000.00
偿还债务支付的现金			290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,810,092.45	48,251,364.47
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00	17,052,872.77
筹资活动现金流出小计		71,910,092.45	355,304,237.24
筹资活动产生的现金流量净额		-71,910,092.45	967,179,762.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>			
		-70,359.51	-9,380.25

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,035,376,179.25	1,128,605,011.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,374,683,381.19	246,078,369.25
六、期末现金及现金等价物余额		339,307,201.94	1,374,683,381.19

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵



**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		-63,444.00		172,029,773.12		1,215,805,644.73	1,496,562.78	3,724,295,105.37
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		-63,444.00		172,029,773.12		1,215,805,644.73	1,496,562.78	3,724,295,105.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							185,572.50		41,392,557.39		389,615,825.26	-490,562.44	430,703,392.71
(一) 综合收益总额											503,544,862.65	-490,562.44	503,054,300.21
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								41,392,557.39		-113,929,037.39		-72,536,480.00
1. 提取盈余公积								41,392,557.39		-41,392,557.39		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-72,536,480.00		-72,536,480.00
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他							185,572.50					185,572.50
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		122,128.50	213,422,330.51		1,605,421,469.99	1,006,000.34	4,154,998,498.08



项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	353,353,000.00				871,326,731.95				139,062,609.91		931,727,005.79	3,040,824.20	2,298,510,171.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	353,353,000.00				871,326,731.95				139,062,609.91		931,727,005.79	3,040,824.20	2,298,510,171.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00				1,010,346,836.79		-63,444.00		32,967,163.21		284,078,638.94	-1,544,261.42	1,425,784,933.52
（一）综合收益总额											367,221,928.15	-1,544,261.42	365,677,666.73
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00				1,010,346,836.79								1,110,346,836.79
1. 所有者投入的普通股	100,000,000.00				1,010,346,836.79								1,110,346,836.79
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配									32,967,163.21		-83,143,289.21		-50,176,126.00
1. 提取盈余公积									32,967,163.21		-32,967,163.21		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-50,176,126.00		-50,176,126.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													-63,444.00
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		-63,444.00		172,029,773.12		1,215,805,644.73	1,496,562.78	3,724,295,105.37

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46				172,029,773.12	1,243,035,212.32	3,750,857,882.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46				172,029,773.12	1,243,035,212.32	3,750,857,882.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									41,392,557.39	299,996,536.53	341,389,093.92
（一）综合收益总额										413,925,573.92	413,925,573.92
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									41,392,557.39	-113,929,037.3	-72,536,480.00

										9	
1. 提取盈余公积									41,392,557.39	-41,392,557.39	
2. 对所有者(或股东)的分配										-72,536,480.00	-72,536,480.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46				213,422,330.51	1,543,031,748.85	4,092,246,976.82

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	353,353,000.00				872,093,060.67				139,062,609.91	996,506,869.40	2,361,015,539.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	353,353,000.00				872,093,060.67				139,062,609.91	996,506,869.40	2,361,015,539.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00				1,010,346,836.79				32,967,163.21	246,528,342.92	1,389,842,342.92
（一）综合收益总额										329,671,632.13	329,671,632.13
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00				1,010,346,836.79				32,967,163.21	-83,143,289.21	1,060,170,710.79
1. 所有者投入的普通股	100,000,000.00				1,010,346,836.79				32,967,163.21	-32,967,163.21	1,110,346,836.79
2. 其他权益工具持有者投入资本										-50,176,126.00	-50,176,126.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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											
(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				1,882,4 39,897. 46				172,029 ,773.12	1,243,0 35,212. 32	3,750,8 57,882. 90

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 企业注册地、组织形式和总部地址

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

公司注册地及总部地址：济宁高新区同济科技工业园。

组织形式：股份有限公司。

##### (2) 企业的业务性质和主要经营活动

###### a、公司经营范围

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

###### b、公司所处行业

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

#### 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 和上海辰欣天慈医药科技有限公司。子公司情况详见本附注“九、1 在子公司中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

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

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并财务报表范围

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

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### (3) 合并财务报表抵销事项



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

#### (4) 合并取得子公司会计处理

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 合营安排的分类

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

### (2) 共同经营的会计处理

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

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

### (3) 合营企业的会计处理

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的分类及确认

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

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

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

## (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

## (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产减值

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

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

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）

成本的计算方法	成本指权益工具投资依据准则规定确定的账面初始投资成本扣除已收回或摊销金额
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的按期末市场公开价格确定; 不存在活跃市场的按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量进行折现确定为公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%, 反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合 1 账龄组合	账龄分析法
组合 2 关联方组合	不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行	5	5
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上		
3-4 年	80	80
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	示例: 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
-------------	---------------------------------

坏账准备的计提方法

示例：根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 12. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、自制半成品、产成品、在产品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

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

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

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13. 持有待售资产

□适用 √不适用

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照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应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位

20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

**18. 借款费用**√适用  不适用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

**(2) 资本化金额计算方法**

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

**19. 生物资产** 适用  不适用**20. 油气资产** 适用  不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用  不适用**a. 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

#### b. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目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。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。



### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 销售商品

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

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

### (2) 提供劳务

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

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

### (3) 让渡资产使用权

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

### (4) 公司具体收入确认政策

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

## 29. 政府补助

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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

**31. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**√适用  不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**√适用  不适用

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

**32. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用  不适用**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**√适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1. 应收票据和应收账款合并列示		应收票据及应收账款 711,702,124.98
2. 应付票据和应付账款合并列示		应付票据及应付账款 491,689,081.60
3. 管理费用列报调整		管理费用 170,198,706.95
4. 研发费用单独列示		研发费用 325,981,316.85

## 其他说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

**(2). 重要会计估计变更** 适用  不适用**34. 其他** 适用  不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用  不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
辰欣药业股份有限公司	15%
辰欣佛都药业（汶上）有限公司	15%
山东辰龙药业有限公司	25%
山东辰中生物制药有限公司	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%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### （1）增值税

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

### （2）企业所得税

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

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

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,701.63	21,599.98
银行存款	343,330,860.80	1,382,875,460.32
其他货币资金	2,395,490.44	20,505,669.54
合计	345,761,052.87	1,403,402,729.84
其中：存放在境外的 款项总额		

## 其他说明

其他货币资金为信用证保证金 2,223,290.44 元和保函保证金 172,200.00 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	14,330,668.27	20,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	14,330,668.27	20,000,000.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	14,330,668.27	20,000,000.00

## 其他说明：

权益工具投资包括：盈阳指数增强一号私募证券投资基金 6,670,668.27 元，东拓成长一期私募证券投资基金 7,660,000.00 元。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	202,234,103.42	181,450,316.11
应收账款	509,468,021.56	442,123,383.96
合计	711,702,124.98	623,573,700.07

## 其他说明：

□适用 √不适用

### 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	202,234,103.42	181,450,316.11
商业承兑票据		
合计	202,234,103.42	181,450,316.11

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	413,802,997.76	
合计	413,802,997.76	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	540,258,338.17	100.00	30,790,316.61	5.70	509,468,021.56	468,374,203.79	100.00	26,250,819.83	5.60	442,123,383.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	540,258,338.17	/	30,790,316.61	/	509,468,021.56	468,374,203.79	/	26,250,819.83	/	442,123,383.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	523,272,907.41	26,163,645.37	5
1 年以内小计	523,272,907.41	26,163,645.37	5
1 至 2 年	13,968,611.49	2,793,722.30	20
2 至 3 年	1,935,349.60	967,674.81	50
3 年以上			
3 至 4 年	540,538.29	432,430.63	80
4 至 5 年	540,439.38	432,351.50	80
5 年以上	492.00	492.00	100
合计	540,258,338.17	30,790,316.61	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,539,496.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额



单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
济宁市第一人民医院	20,354,997.12	3.77	1,017,749.86
华东医药股份有限公司	15,021,752.44	2.78	751,087.62
海南通用同盟药业有限公司	14,298,089.96	2.65	714,904.50
濮阳市油田总医院	13,165,098.1	2.44	658,254.91
华润牡丹江天利医药有限公司	9,302,133.67	1.72	465,106.68
合计	72,142,071.29	13.36	3,607,103.56

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、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	22,982,950.49	95.71	18,375,426.79	94.76
1 至 2 年	471,793.91	1.96	1,015,898.83	5.24
2 至 3 年	559,684.15	2.33		
3 年以上				
合计	24,014,428.55	100.00	19,391,325.62	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
国网山东省电力公司济宁供电公司	2,861,342.63	11.92
浙江金华康恩贝生物制药有限公司	2,488,901.25	10.36
通化承诚医药药材有限公司	1,361,465.52	5.67
濮阳市鲁蒙玻璃制品有限公司	1,081,728.20	4.50
天垚医药科技发展（上海）有限公司	1,000,000.00	4.16
合计	8,793,437.60	36.61

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,303,736.04	7,475,490.47
合计	24,303,736.04	7,475,490.47

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

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

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,059,895.59	100.00	6,756,159.55	21.75	24,303,736.04	12,521,671.00	100.00	5,046,180.53	40.30	7,475,490.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	31,059,895.59	/	6,756,159.55	/	24,303,736.04	12,521,671.00	/	5,046,180.53	/	7,475,490.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	24,150,143.35	1,207,507.17	5
1 年以内小计	24,150,143.35	1,207,507.17	5
1 至 2 年	925,530.59	185,106.11	20
2 至 3 年	1,032,611.74	516,305.88	50
3 年以上			
3 至 4 年	151,331.11	121,064.89	80
4 至 5 年	370,516.48	296,413.18	80
5 年以上	4,429,762.32	4,429,762.32	100
合计	31,059,895.59	6,756,159.55	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,609,734.80	6,303,178.21
备用金	8,375,304.13	5,642,812.80
往来款及其他	16,074,856.66	575,679.99
合计	31,059,895.59	12,521,671.00

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,709,979.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
吉林双药药业集团有限公司	关联方借款	12,142,568.88	1年以内	39.09	607,128.44
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	11.34	3,522,764.00
PETER F. CHIU, ATTORNEY IOLA(律师代理人)	美国子公司购买股权款	3,500,232.00	1年以内	11.27	175,011.60
济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	2-3年	3.22	500,000.00
林洪宪	备用金	584,724.00	1年以内	1.88	29,236.20
合计	/	20,750,288.88	/	66.80	4,834,140.24

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	343,258,120.56	16,715,820.38	326,542,300.18	308,057,502.64	12,989,273.01	295,068,229.63
在产品	171,400.02		171,400.02	401,365.90		401,365.90
库存商品	342,023,865.34	22,359,276.13	319,664,589.21	289,868,608.10	19,709,726.53	270,158,881.57
周转材料	2,567,259.56		2,567,259.56	980,248.31		980,248.31
自制半成品	224,629.61		224,629.61	1,732,736.56		1,732,736.56
发出商品	12,655,086.82		12,655,086.82	4,976,964.12		4,976,964.12
合计	700,900,361.91	39,075,096.51	661,825,265.40	606,017,425.63	32,698,999.54	573,318,426.09

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,989,273.01	16,715,820.38		12,989,273.01		16,715,820.38
在产品						
库存商品	19,709,726.53	20,229,100.77		17,579,551.17		22,359,276.13
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	32,698,999.54	36,944,921.15		30,568,824.18		39,075,096.51

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 8、持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

## 10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,658,132.83	8,024,473.18
结构性存款理财	1,805,000,000.00	430,000,000.00
预交企业所得税	1,501,263.03	69,525.45
待认证进项税	6,828.80	
合计	1,813,166,224.66	438,093,998.63

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	10,080,000.00		10,080,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,080,000.00		10,080,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

合计	10,080,000.00		10,080,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

注：2018年2月，本公司与广州嘉越医药科技有限公司签订战略合作协议，双方约定，本公司向上海嘉坦医药科技有限公司转让专利申请及其相关专有技术、知识产权及其他权益，作为本公司转让对价的组成部分，上海嘉坦医药科技有限公司的控股股东广州嘉越医药科技有限公司的实际控制人李永国及沈强分别将其持有的广州嘉越医药科技有限公司2%的股权转让给本公司，转让对价为8万元，转让后本公司持有广州嘉越医药科技有限公司4%的股权，作为可供出售金融资产核算。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东财信融资担保股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					2.24	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：



适用 不适用

### 13、长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
济宁红桥 科技创业 投资有限公司	22,820,730.69			5,156,117.79						27,976,848.48	
吉林双药 药业集团 有限公司	22,575,921.91			-3,425,180.25						19,150,741.66	
上海嘉坦 医药科技 有限公司		580,000.00		-580,000.00							
小计	45,396,652.60	580,000.00		1,150,937.54						47,127,590.14	
合计	45,396,652.60	580,000.00		1,150,937.54						47,127,590.14	

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	14,386,207.58	6,752,939.00		21,139,146.58
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,386,207.58	6,752,939.00		21,139,146.58
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,172,414.24	1,655,630.13		13,828,044.37
2. 本期增加金额	651,994.42	135,058.80		787,053.22
(1) 计提或摊销	651,994.42	135,058.80		787,053.22
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,824,408.66	1,790,688.93		14,615,097.59
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	1,561,798.92	4,962,250.07		6,524,048.99
2. 期初账面价值	2,213,793.34	5,097,308.87		7,311,102.21

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 16、 固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,087,721,085.55	1,164,497,590.93
固定资产清理		
合计	1,087,721,085.55	1,164,497,590.93

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表及其他	合计
一、 账面 原值：					
1 . 期 初余 额	931,266,676.27	1,149,189,414.81	13,854,426.13	127,607,077.91	2,221,917,595.12
2 . 本 期增 加金 额	36,960,556.04	25,366,131.04	934,529.91	32,116,145.37	95,377,362.36
1) 购 置	16,073,313.64	17,884,006.63	934,529.91	26,988,925.99	61,880,776.17
2) 在 建工 程转 入	20,887,242.40	7,482,124.41		5,127,219.38	33,496,586.19

3) 企业合并增加					
3 . 本期减少金额	101,913.02	17,495,817.95	963,991.97	425,972.80	18,987,695.74
1) 处置或报废	101,913.02	16,610,368.92	963,991.97	425,972.80	18,102,246.71
2) 转为在建工程		885,449.03			885,449.03
4 . 期末余额	968,125,319.29	1,157,059,727.90	13,824,964.07	159,297,250.48	2,298,307,261.74
二、累计折旧					
1 . 期初余额	209,064,037.23	761,191,972.48	10,539,474.56	76,342,456.50	1,057,137,940.77
2 . 本期增加金额	48,725,519.86	104,312,611.77	1,375,072.57	15,712,145.53	170,125,349.73
1) 计提	48,725,519.86	104,312,611.77	1,375,072.57	15,712,145.53	170,125,349.73
3 . 本期减少金额		15,665,944.66	829,090.20	399,264.73	16,894,299.59
1) 处置或报废		14,999,824.72	829,090.20	399,264.73	16,228,179.65

2) 转为在建工程		666,119.94			666,119.94
4 . 期末余额	257,789,557.09	849,838,639.59	11,085,456.93	91,655,337.30	1,210,368,990.91
三、减值准备					
1 . 期初余额		261,053.57		21,009.85	282,063.42
2 . 本期增加金额					
1) 计提					
3 . 本期减少金额		59,468.70		5,409.44	64,878.14
1) 处置或报废		59,468.70		5,409.44	64,878.14
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	710,335,762.20	307,019,503.44	2,739,507.14	67,626,312.77	1,087,721,085.55

2 · 期 初账 面价 值	722,202,639.04	387,736,388.76	3,314,951.57	51,243,611.56	1,164,497,590.93
---------------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	------------------

注 1: 本期转为在建工程的固定资产为部分车间机器设备的更新改造;

注 2: 期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 255,845,692.63 元。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	12,508,520.93	1,732,951.34		10,775,569.59	
机器设备	1,656,359.75	1,371,956.87	201,584.91	82,817.97	
仪器仪表及其他	31,970.72	14,771.77	15,600.42	1,598.53	
合计	14,196,851.40	3,119,679.98	217,185.33	10,859,986.09	

## (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	278,458,559.83	正在办理中
辰龙药业房屋建筑物	43,290,234.24	正在办理中
佛都药业房屋建筑物	56,158,688.11	正在办理中
合计	377,907,482.18	——

其他说明:

适用  不适用

## 固定资产清理

适用  不适用

## 17、 在建工程

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	198,552,798.96	140,612,986.31
工程物资		
合计	198,552,798.96	140,612,986.31

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二园区 2011CGMP 固 体制剂车间	100,339,679.48		100,339,679.48	98,308,949.46		98,308,949.46
二园区二期 南 3 车间	57,046,190.53		57,046,190.53	20,936,517.49		20,936,517.49
研发中心	24,906,419.63		24,906,419.63	3,360,421.87		3,360,421.87
综合楼	5,108,845.60		5,108,845.60			
二园区综合 工程	4,766,496.62		4,766,496.62	4,724,993.18		4,724,993.18
112 车间 18 年 度技术改造	1,589,442.60		1,589,442.60			
1092 车间 18 年度技术改 造	4,299,745.21		4,299,745.21			
佛都非处方 药项目	357,628.78		357,628.78	13,282,104.31		13,282,104.31
辰龙原料药 项目	110,048.62		110,048.62			
辰中肝素车 间改造	28,301.89		28,301.89			
合计	198,552,798.96		198,552,798.96	140,612,986.31		140,612,986.31

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
二园区 2011C GMP 固体制剂车间	284,210,000.00	98,308,949.46	2,030,730.02			100,339,679.48	68.69	99.90				募股资金
二园区二期南3车间	80,000,000.00	20,936,517.49	36,109,673.04			57,046,190.53	102.09	95.00				自有资金
研发中心	180,000,000.00	3,360,421.87	21,545,997.76			24,906,419.63	13.84	13.84				募股资金
综合楼	35,000,000.00		5,108,845.60			5,108,845.60	14.59	14.59				自有资金
二园区综合工程	70,000,000.00	4,724,993.18	41,503.44			4,766,496.62	85.70	98.00				自有资金
1092 车间 18 年度技术改造	7,500,000.00		4,299,745.21			4,299,745.21	57.32	57.32				自有资金
112 车间 18 年度技术改造	3,200,000.00		1,589,442.60			1,589,442.60	49.67	49.67				自有资金
佛都非处方药项目	200,000,000.00	13,282,104.31	5,187,307.11	18,111,782.64		357,628.78	82.51	90.00				自有资金

合计	859,910,000.00	140,612,986.31	75,913,244.78	18,111,782.64	198,414,448.45	—	—	—	—	—
----	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---	---	---	---	---

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、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

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、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	206,949,394.31			5,897,317.76	6,037,736.20	218,884,448.27
2. 本期增加金额	4,160,000.00				2,358,491.00	6,518,491.00
(1) 购置	4,160,000.00				2,358,491.00	6,518,491.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	211,109,394.31			5,897,317.76	8,396,227.20	225,402,939.27
二、累计摊销						
1. 期初余额	23,316,349.75			4,817,671.28	1,613,817.74	29,747,838.77
2. 本期增加金额	4,230,083.41			844,290.10	1,599,880.64	6,674,254.15
(1) 计提	4,230,083.41			844,290.10	1,599,880.64	6,674,254.15
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	27,546,433.16			5,661,961.38	3,213,698.38	36,422,092.92
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	183,562,961.15			235,356.38	5,182,528.82	188,980,846.35

2. 期初 账面价值	183,633,044.56			1,079,646.48	4,423,918.46	189,136,609.50
---------------	----------------	--	--	--------------	--------------	----------------

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 21、开发支出

适用 不适用

## 22、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

## 23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁固定资产装修	401,961.47		219,298.92		182,662.55
合计	401,961.47		219,298.92		182,662.55

## 24、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	74,506,898.44	11,259,707.91	61,962,916.00	9,492,894.62

内部交易未实现利润	4,231,085.68	1,057,771.43	10,368,902.71	2,592,225.68
可抵扣亏损				
固定资产加速折旧	248,407,465.84	38,621,581.79	249,866,211.93	38,482,709.11
递延收益暂时性差异	57,852,479.88	10,868,059.03	66,298,892.30	12,586,527.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产暂时性差异	5,669,331.73	850,399.76		
预提销售返利	63,861,672.91	9,907,640.42		
合计	454,528,934.48	72,565,160.34	388,496,922.94	63,154,356.62

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	981,984.52	1,358,800.41
可抵扣亏损	71,112,418.96	68,277,410.77
合计	72,094,403.48	69,636,211.18

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和 CISEN USA, INC 未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有将可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	17,160,903.13	17,160,903.13	
2020 年度	16,634,007.81	16,634,007.81	
2021 年度	26,256,429.61	26,256,429.61	
2022 年度	8,226,070.22	8,226,070.22	
2023 年度	2,835,008.19		
合计	71,112,418.96	68,277,410.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		4,000,000.00

预付设备工程款	41,552,778.76	32,121,268.48
合计	41,552,778.76	36,121,268.48

**26、短期借款****(1). 短期借款分类**

适用 不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**28、衍生金融负债**

适用 不适用

**29、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	129,250,000.00	154,000,000.00
应付账款	362,439,081.60	380,888,995.96
合计	491,689,081.60	534,888,995.96

其他说明：

适用 不适用

**应付票据****(1). 应付票据列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	129,250,000.00	154,000,000.00
合计	129,250,000.00	154,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 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）	281,423,627.62	296,895,325.12
1 年以上	81,015,453.98	83,993,670.84
合计	362,439,081.60	380,888,995.96

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海日泰医药设备工程有限公司	4,118,967.10	工程设备款，未结算
山东济宁圣地电业集团有限公司 送变电工程分公司	4,000,938.17	工程设备款，未结算
无锡药明康德生物技术有限公司	3,400,000.00	研发款项，未结算
湖南正中制药机械有限公司	2,975,245.65	工程设备款，未结算
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	1,931,154.68	工程设备款，未结算
合计	16,426,305.60	

其他说明

适用 不适用

### 30、预收款项

#### (1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	92,381,975.14	77,693,968.24
1 年以上	9,955,871.43	7,812,961.98
合计	102,337,846.57	85,506,930.22

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 31、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,095,578.20	222,173,879.48	214,914,496.12	50,354,961.56
二、离职后福利-设定提存计划	4,036.43	26,367,680.47	26,307,906.77	63,810.13
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,099,614.63	248,541,559.95	241,222,402.89	50,418,771.69

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,578,213.00	175,067,859.29	173,922,022.43	13,724,049.86
二、职工福利费		18,309,747.63	18,309,747.63	
三、社会保险费	2,242.46	12,135,630.19	12,109,165.02	28,707.63
其中：医疗保险费	2,038.60	10,088,613.10	10,073,359.71	17,291.99
工伤保险费	40.77	646,280.70	641,902.43	4,419.04
生育保险费	163.09	1,400,736.39	1,393,902.88	6,996.60
四、住房公积金		9,257,765.65	9,207,166.25	50,599.40
五、工会经费和职工教育经费	30,515,122.74	7,402,876.72	1,366,394.79	36,551,604.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,095,578.20	222,173,879.48	214,914,496.12	50,354,961.56

#### (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,873.34	25,396,402.35	25,338,790.18	61,485.51
2、失业保险费	163.09	971,278.12	969,116.59	2,324.62



3、企业年金缴费				
合计	4,036.43	26,367,680.47	26,307,906.77	63,810.13

其他说明：

适用 不适用

### 32、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	21,377,614.12	19,920,908.59
消费税		
营业税		
企业所得税	6,215,677.12	18,876,375.02
个人所得税	815,088.79	731,864.99
城市维护建设税	1,524,106.62	1,433,357.19
土地使用税	2,164,588.25	2,121,093.50
房产税	2,314,145.81	2,047,995.62
教育费附加	1,118,880.70	1,046,045.42
印花税	133,610.70	169,238.46
地方水利建设基金	114,882.93	104,604.54
水资源税	841,811.00	
其他		125,733.33
合计	36,620,406.04	46,577,216.66

### 33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	326,919,702.18	208,809,460.13
合计	326,919,702.18	208,809,460.13

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提市场开发费	232,651,673.57	139,155,569.64
保证金	91,346,342.49	67,900,705.29
其他	2,921,686.12	1,753,185.20
合计	326,919,702.18	208,809,460.13

**(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
南京迈特兴医药有限公司	9,336,072.97	保证金，未结算
山东新华鲁抗医药有限公司	7,723,754.10	保证金，未结算
濮阳市油田总医院	3,251,438.66	保证金，未结算
徐勇	2,046,714.00	保证金，未结算
重庆中创科医药有限公司	1,163,008.00	保证金，未结算
合计	23,520,987.73	——

其他说明：

□适用 √不适用

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 37、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

### 38、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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

## 40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 41、预计负债

□适用 √不适用

## 42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	98,710,875.87		13,304,709.62	85,406,166.25	收到政府补助
合计	98,710,875.87		13,304,709.62	85,406,166.25	/

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
递延收益-阿德福韦酯	1,837,604.96			408,356.76		1,429,248.20	与资产相关
递延收益-中长链脂肪乳	5,664,000.00			944,000.00		4,720,000.00	与资产相关
递延收益-辰龙利拉蔡酯	2,291,692.66			527,454.02		1,764,238.64	与资产相关
递延收益	8,845,943.46			630,368.52		8,215,574.94	与资产相

-辰龙二肽原料药							关
递延收益-辰龙甲钴胺原料药资金补助	11,031,401.23			2,538,977.86		8,492,423.37	与资产相关
递延收益-辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助	2,303,896.24			530,262.78		1,773,633.46	与资产相关
递延收益-佛都产业项目	31,610,003.37			4,739,485.32		26,870,518.05	与资产相关
研发中心资产购置	1,000,000.00			1,000,000.00			与资产相关
抗肿瘤冻干粉针	2,700,000.00			300,000.00		2,400,000.00	与资产相关
2014年省工业提质增效专项资金	3,120,000.00			320,000.00		2,800,000.00	与资产相关
2016年度工业提质增效	801,980.20			118,811.88		683,168.32	与资产相关

升级专项资金							
递延收益-辰龙丙氨酸谷氨酰胺产业化项目财政补贴	1,944,000.00			288,000.00		1,656,000.00	与资产相关
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用	900,000.00			100,000.00		800,000.00	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仓库基础建设	1,150,353.75			58,992.48		1,091,361.27	与资产相关

配套 费奖 励							
糖尿 病全 营养 配方 特医 食品 研发 项目	800,000.00			800,000.00			与收 益相 关
合计	98,710,875.87	2,612,270.00		13,304,709.62		85,406,166.25	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、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

#### 45、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

#### 46、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	1,881,673,568.74			1,881,673,568.74

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

## 47、库存股

□适用 √不适用

## 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、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							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-63,444.00	185,572.50			185,572.50		122,128.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分							



类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-63,444.00	185,572.50			185,572.50		122,128.50
其他综合收益合计	-63,444.00	185,572.50			185,572.50		122,128.50

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	172,029,773.12	41,392,557.39		213,422,330.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	172,029,773.12	41,392,557.39		213,422,330.51

#### 51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,215,805,644.73	931,727,005.79
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1,215,805,644.73	931,727,005.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润	503,544,862.65	367,221,928.15
减:提取法定盈余公积	41,392,557.39	32,967,163.21
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	72,536,480.00	50,176,126
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	1,605,421,469.99	1,215,805,644.73
---------	------------------	------------------

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,706,994,649.12	1,575,990,598.27	2,870,446,697.75	1,388,714,126.18
1.大输液	2,093,764,070.00	998,560,638.29	1,707,536,554.90	876,962,619.36
其中：玻璃瓶	537,904,521.49	235,198,919.45	437,474,689.70	209,426,518.60
非 PVC 软包	975,236,045.82	351,722,722.74	785,967,288.56	268,659,119.43
塑瓶	580,623,502.69	411,638,996.10	484,094,576.64	398,876,981.33
2.小容量注射剂	731,624,025.41	324,959,865.52	503,560,825.20	286,630,275.58
3.口服固体制剂	397,081,159.80	126,730,952.86	345,440,944.54	116,498,915.14
4.冻干粉针剂	233,524,717.62	59,879,083.52	141,574,987.51	52,891,040.69
5.滴剂	98,186,884.50	29,699,987.33	67,834,754.87	26,029,665.56
6.膏剂	152,813,791.79	36,160,070.75	104,498,630.73	29,701,609.85
其他业务	101,083,777.06	45,752,069.36	92,069,827.99	60,515,986.64
其中：材料销售	91,754,711.19	44,965,016.14	84,364,774.09	59,672,336.53
资产出租	6,449,277.35	787,053.22	6,285,714.28	843,650.11
技术出让	2,560,793.16		1,419,339.62	
其他	318,995.36			
合计	3,808,078,426.18	1,621,742,667.63	2,962,516,525.74	1,449,230,112.82

## 53、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	22,254,410.81	16,049,936.56
教育费附加	9,832,498.46	7,019,722.26
资源税		
房产税	9,864,538.16	8,204,426.17
土地使用税	7,952,745.87	8,484,373.99
车船使用税	5,305.00	4,650.00
印花税	2,072,910.94	1,340,878.85
地方教育费附加	6,554,998.97	4,679,814.80

水资源税	3,756,304.73	
水利建设基金	1,640,153.25	1,577,685.00
其他	223,375.64	288,604.17
合计	64,157,241.83	47,650,091.80

**54、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	889,224,959.74	562,692,868.49
运输费	153,424,490.68	165,781,945.96
职工薪酬	24,599,667.51	21,609,026.61
广告业务宣传费	15,180,334.39	6,756,948.77
办公费	2,797,169.90	3,602,365.98
折旧费	36,481.66	32,480.78
其他	4,178,521.09	334,479.88
合计	1,089,441,624.97	760,810,116.47

**55、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	47,290,538.99	49,284,461.87
职工薪酬	29,619,414.02	26,203,750.63
办公费	18,453,415.42	18,824,355.94
修理费	17,856,506.19	11,559,830.19
中介及咨询服务费	12,081,466.09	9,390,325.18
无形资产摊销	6,674,254.15	6,170,629.71
绿化费	5,868,141.22	
差旅费	5,288,759.10	5,873,458.53
存货报废损失	4,372,880.40	4,217,475.85
业务招待费	3,979,821.79	3,007,458.08
车辆费	1,889,103.20	2,063,007.02
物业租赁费	788,647.35	3,327,718.23
安全生产费	777,435.32	1,193,773.10
会务费	656,104.69	874,222.27
财产保险费	605,252.90	749,022.47
劳动保护费	617,259.42	331,222.30
长期待摊费用摊销	219,298.92	219,298.92
业务宣传费		4,586,177.29
其他	5,943,283.67	4,166,864.51
合计	162,981,582.84	152,043,052.09

**56、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	203,491,785.54	21,466,757.02
职工薪酬	42,300,175.50	26,427,935.81
材料费	30,852,895.79	23,947,720.52
折旧费	18,254,897.27	10,052,311.96
燃料及动力费	11,511,487.73	10,365,527.69
新药试验费	4,657,833.42	5,410,332.68
其他	14,912,241.60	44,329,040.53
合计	325,981,316.85	141,999,626.21

**57、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		-596,430.86
减：利息收入	-5,060,211.91	-5,542,250.94
汇兑损失	209,983.03	31,080.12
减：汇兑收益	-2,535.42	
手续费支出	284,208.03	419,127.40
其他支出	5,250,345.92	5,365,752.38
合计	681,789.65	-322,721.90

其他说明：

其他财务费用系公司为鼓励客户现金回款而给予客户的折扣。

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,249,475.80	-4,013,783.24
二、存货跌价损失	36,944,921.15	29,787,998.16
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	43,194,396.95	25,774,214.92

**59、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

国家一类新药阿德福韦酯	408,356.76	408,356.76
中长链脂肪乳研发项目	944,000.00	944,000.00
辰龙利拉萘酯	527,454.02	595,930.34
辰龙二肽原料药	630,368.52	630,368.52
辰龙甲乙钴胺原料药资金补助	2,538,977.86	2,868,598.77
辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助	530,262.78	599,103.76
佛都重点产业项目补助	4,739,485.32	4,739,485.32
产学研研发中心补助	1,000,000.00	1,000,000.00
2 亿支抗肿瘤冻干粉针补助资金	300,000.00	300,000.00
2014 年省工业提质增效专项资金	320,000.00	80,000.00
2016 年度工业体质增效升级专项资金	118,811.88	118,811.88
丙氨酰谷氨酰胺及其注射液的研发奖励	288,000.00	288,000.00
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用	100,000.00	100,000.00
二园区 J 仓库基础建设配套费奖励	58,992.48	29,496.25
糖尿病全营养配方特医食品研发项目	800,000.00	
16-17 年奖补资金	2,478,126.69	
科技重大专项资金	2,000,000.00	
上市挂牌前期费用补助	1,000,000.00	
重点研发计划项目补助经费	800,000.00	620,200.00
省级建设资金	479,000.00	
稳岗补贴和社保补贴	1,070,536.31	
省级企业技术中心	300,000.00	
济宁市科技助推项目补助	300,000.00	
济宁市海外人才引进扶持资金	240,000.00	
引智经费	230,000.00	270,000.00
2017 年度工业企业县级奖励	200,000.00	
创新创业项目扶持资金	200,000.00	
溴芬酸钠及其制剂的新药开发研究的补助		9,161,200.00
其他小额零星补助	864,283.25	1,187,547.50
合计	23,466,655.87	23,941,099.10

其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 23,466,655.87 元。

## 60、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	1,150,937.54	-2,509,744.90
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
结构性存款利息收益	46,193,269.07	9,582,868.56
投资交易手续费		-200,000.00
合计	47,344,206.61	6,873,123.66

## 61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-5,669,331.73	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-5,669,331.73	

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益包括：盈阳指数增强一号私募证券投资基金-3,329,331.73元，东拓成长一期私募证券投资基金-2,340,000.00元。

## 62、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	571,277.77	76,698.02
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置损失		-16,792.37

合计	571,277.77	59,905.65
----	------------	-----------

### 63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	530,000.00	2,870,570.00	
罚款收入	1,766,192.25	3,555,978.81	
其他	1,213,692.36	1,170,808.05	
合计	3,509,884.61	7,597,356.86	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术奖励	500,000.00		与收益相关
规模以上服务业企业奖励	30,000.00		与收益相关
科技奖励资金		161,000.00	与收益相关
财政拨款		222,000.00	与收益相关
失业保障基金		568,400.00	与收益相关
市级外经贸发展政策资金补贴		159,170.00	与收益相关
节水项目补助		100,000.00	与收益相关
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		1,250,000.00	与收益相关
人才发展专项资金		400,000.00	与收益相关
汶上县经济和信息化局节能专项资金		10,000.00	与收益相关
合计	530,000.00	2,870,570.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 64、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	256,678.08		256,678.08
其中：固定资产处置损失	256,678.08		256,678.08
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	550,000.00	1,222,187.00	550,000.00
税收滞纳金	335,380.39		335,380.39
赔偿金罚款		16,674.34	
合计	1,142,058.47	1,238,861.34	1,142,058.47

#### 65、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	74,334,943.63	76,477,111.24
递延所得税费用	-9,410,803.72	-19,590,120.71
合计	64,924,139.91	56,886,990.53

##### (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	567,978,440.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	85,196,766.02
子公司适用不同税率的影响	1,976,758.26
调整以前期间所得税的影响	-579,378.96
非应税收入的影响	-172,640.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,699,366.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,013,787.91
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	802,247.31



研发加计扣除的影响	-14,985,190.96
-----------	----------------

其他说明:

适用 不适用

## 66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 67、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	11,023,940.89	14,909,517.50
利息收入	4,234,238.78	5,542,250.94
罚款及其他收入	2,841,355.81	4,589,685.04
收保证金往来款等	21,951,999.35	28,741,291.88
合计	40,051,534.83	53,782,745.36

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现支出	353,096,869.09	182,720,703.94
销售费用付现支出	912,198,220.50	523,503,356.34
财务费用付现支出	285,753.21	419,127.40
捐赠支出	885,380.39	118,861.34
支付保证金往来款等	36,209,881.21	3,078,255.09
合计	1,302,676,104.40	709,840,304.11

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		23,889,850.00
拆借款项	731,031.12	12,008,534.72
投资性房地产租金收入	6,285,714.28	6,285,714.28
结构性存款投资收益	46,193,269.07	9,582,868.56
合计	53,210,014.47	51,766,967.56

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款理财支出	1,375,000,000.00	310,000,000.00
拆借款项（见注）	12,000,000.00	
合计	1,387,000,000.00	310,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款	2,745,280.00	
银行贷款贴息		9,000,400.00
合计	2,745,280.00	9,000,400.00

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付证券服务机构上市费用		12,013,163.21
合计		12,013,163.21

**68. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	503,054,300.21	365,677,666.73
加：资产减值准备	43,194,396.95	25,774,214.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	170,912,402.95	181,685,364.54

性生物资产折旧		
无形资产摊销	6,674,254.15	6,170,629.71
长期待摊费用摊销	219,298.92	219,298.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-571,277.77	-59,905.65
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	256,678.08	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	5,669,331.73	
财务费用(收益以“-”号填列)	4,897,591.21	4,485,666.30
投资损失(收益以“-”号填列)	-47,344,206.61	-6,873,123.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,410,803.72	-19,590,120.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-125,451,760.46	-280,800,512.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-222,802,283.66	-164,528,275.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	96,968,291.41	345,634,545.35
其他	-19,590,423.90	-18,187,865.88
经营活动产生的现金流量净额	406,675,789.49	439,607,583.50
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	344,097,865.87	1,383,230,529.84
减: 现金的期初余额	1,383,230,529.84	429,901,824.42
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,039,132,663.97	953,328,705.42

## (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	344,097,865.87	1,383,230,529.84
其中：库存现金	34,701.63	21,599.98
可随时用于支付的银行存款	343,330,860.80	1,382,875,460.32
可随时用于支付的其他货币资金	732,303.44	333,469.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	344,097,865.87	1,383,230,529.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

注：期末现金及现金等价物余额与期末货币资金余额的差异 1,663,187.00 元为信用证保证金 1,490,987.00 元和保函保证金 172,200.00 元。

#### 69、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

#### 70、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	67,395,490.44	开立银行承兑汇票质押 65,000,000.00，信用证保证金 2,223,290.44 和保函保证金 172,200.00
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他流动资产—结构性存款理财	15,000,000.00	开立银行承兑汇票质押
合计	82,395,490.44	/

## 71、 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	378,516.72		2,784,814.95
其中：美元	188,516.72	6.8632	1,293,827.95
欧元	190,000.00	7.8473	1,490,987.00
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	304,284.88		2,088,412.27
其中：美元	304,239.88	6.8632	2,088,059.14
欧元	45.00	7.8473	353.13
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款	2,571,250.00		19,770,543.19
其中：美元	413,400.00	6.8632	2,837,246.88
欧元	2,157,850.00	7.8473	16,933,296.31
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(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

## 72、 套期

□适用 √不适用

## 73、 政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	800,000.00	糖尿病全营养配方特医食品研发项目	800,000.00
与收益相关	2,478,126.69	16-17年奖补资金	2,478,126.69
与收益相关	2,000,000.00	科技重大专项资金	2,000,000.00

与收益相关	1,000,000.00	上市挂牌前期费用补助	1,000,000.00
与收益相关	800,000.00	重点研发计划项目补助经费	800,000.00
与收益相关	479,000.00	省级建设资金	479,000.00
与收益相关	1,070,536.31	稳岗补贴和社保补贴	1,070,536.31
与收益相关	300,000.00	省级企业技术中心	300,000.00
与收益相关	300,000.00	济宁市科技助推项目补助	300,000.00
与收益相关	240,000.00	济宁市海外人才引进扶持资金	240,000.00
与收益相关	230,000.00	引智经费	230,000.00
与收益相关	200,000.00	2017年度工业企业县级奖励	200,000.00
与收益相关	200,000.00	创新创业项目扶持资金	200,000.00
与收益相关	864,283.25	其他小额零星补助	864,283.25
与收益相关	500,000.00	技术奖励	500,000.00
与收益相关	30,000.00	规模以上服务业企业奖励	30,000.00

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**74、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

2018年5月21日，本公司与上海天慈国际药业有限公司在上海注册成立了上海辰欣天慈医药科技有限公司，主要从事医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，医药咨询，上海辰欣天慈注册资本为3,000万元人民币，其中本公司以自有资金出资人民币1,530万元，占上海辰欣天慈医药科技有限公司注册资本的51%，上海天慈国际药业有限公司出资人民币1,470万元，占上海辰欣天慈医药科技有限公司注册资本的49%。作为本公司控股子公司，自成立之日起，纳入合并报表范围。截止到2018年12月31日，尚未投入资金。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

## (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%	-490,562.44		1,006,000.34

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	25,695,031.90	9,637,307.43	35,332,339.33	29,619,169.34	683,168.32	30,302,337.66	16,193,620.01	12,370,291.25	28,563,911.26	20,279,117.17	801,980.20	21,081,097.37

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东辰中生物制药有限公司	33,283,188.38	-2,452,812.22	-2,452,812.22	-11,202,949.25	16,853,797.46	-7,721,307.08	-7,721,307.08	-15,327,236.74

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
济宁红桥科技创业投资有限公司	济宁	济宁	投资	35.17		权益法
吉林双药药业集团有限公司	双辽	双辽	制药	49.00		权益法
上海嘉坦医药科技有限公司	上海	上海	制药	29.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	吉林双药药业集团有限公司	济宁红桥科技创业投资有限公司	吉林双药药业集团有限公司	济宁红桥科技创业投资有限公司
流动资产	29,057,835.09	23,084,653.05	29,503,853.57	35,328,498.04
非流动资产	37,885,413.82	57,415,256.20	41,061,732.75	84,650,000.00
资产合计	66,943,248.91	80,499,909.25	70,565,586.32	119,978,498.04
流动负债	32,833,306.59	952,429.91	29,075,841.85	55,091,575.41
非流动负债	1,145,000.00		1,425,000.00	
负债合计	33,978,306.59	952,429.91	30,500,841.85	55,091,575.41
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	32,964,942.32	79,547,479.34	40,064,744.47	64,886,922.63
按持股比例计算的净资产份额	16,152,821.74	27,976,848.48	19,631,724.79	22,820,730.69
调整事项				

—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	19,150,741.66	27,976,848.48	22,575,921.91	22,820,730.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	53,629,244.79	11,669,811.35	41,007,449.80	
净利润	-7,099,802.15	14,660,556.71	-3,366,489.01	1,639,018.02
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-7,099,802.15	14,660,556.71	-3,366,489.01	1,639,018.02
本年度收到的来自联营企业的股利				

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### （二）风险类型

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险—现金流量变动风险

公司 2014 年开始外汇业务，存在汇率变动导致的风险。

##### （2）利率风险

因公司不存在借款，不存在利率变动导致的风险。

##### （3）其他价格风险

无。

#### 2、信用风险

2018 年 12 月 31 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，公司有专门的部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回

收情况，以确保无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

### 3、流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	14,330,668.27			14,330,668.27
1. 交易性金融资产	14,330,668.27			14,330,668.27
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	14,330,668.27			14,330,668.27
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	14,330,668.27			14,330,668.27
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

期末交易性金融资产公允价值确定依据：投资基金根据基金价值报告。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益

√适用 □不适用

具体内容详见附注九；

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济宁乾鼎投资管理股份有限公司	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
济宁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
济宁友谊医院	控股股东控制的民办非企业单位
济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中	控股股东控制的民办非企业单位

心	
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、新药中心经理
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、质量管理部部长
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

## 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	14,821,535.58	23,944,763.68
济宁圣润堂医药有限公司	劳保用品	769,825.86	
山东辰欣大药房连锁有限公司	消杀用品	5,300.00	453,114.63
济宁市古槐药店有限公司	消杀用品		83,897.44
济宁市古槐药店有限公司	研发材料	100,513.00	16,326.84
山东辰邦置业有限公司	商品房	10,736,375.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济宁圣润堂医药有限公司	产成品	7,636,351.71	7,282,883.13
济宁市古槐药店有限公司	产成品		576.92
济宁市古槐药店诊所	产成品	28,542.40	20,593.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用



## 关联托管/承包情况说明

适用 不适用

## 本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

## 关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杜艺伟	2,745,280.00	2018.12.07		注 2
拆出				
吉林双药药业集团有限公司	12,000,000.00	2018.01.02	2020.01.02	注 1

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

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

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	413.51	345.26

## (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	山东辰邦置业有限公司			135,165.28	6,758.26
应收账款	济宁市古槐药店诊所	10,782.00	539.10	10,933.22	546.66
应收账款	济宁友谊医院	11,865.50	593.28	6,521.60	326.08
应收账款	济宁圣润堂医药有限公司	101,821.4	5,091.07		
其他应收款	吉林双药药业集团有限公司	12,142,568.88	607,128.44		
合计		12,267,037.78	613,351.89	152,620.10	7,631.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	济宁圣润堂医药有限公司	2,639,474.35	4,264,755.23
应付账款	济宁市彤升印务有限责任公司	2,810,442.05	385,064.17
其他应付款	杜艺伟	2,745,280.00	
合计		8,195,196.40	4,649,819.40

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	118,778,486.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	118,778,486.00

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司主要经营从事化学制剂药物的研究开发和生产经营业务，生产主要集中在济宁，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

根据济宁市委、市政府的统一安排，公司对位于环城北路老厂区实施“退城进园”，向工业园区集中，2011年11月，本公司与济宁市国土资源局（甲方）签订《济宁市国建设用地使用权收回合同》（济储[72]-2011-7号），按照“退城进园”土地收回补偿标准，甲方按实际收回土地面积共需支付本公司11,961,682.00元，该补偿费包括收回本公司土地和地上建筑物及附着物等的全部费用，甲方不再向本公司支付其他任何补偿费用。根据合同约定，本公司应于2012年12月31日完成整体搬迁。2012年11月5日，本公司与济宁市国土资源局签署了关于济储

[72]-2011-7 号《济宁市国建设用地使用权收回合同》的补充合同，约定公司完成整体搬迁的时间延期到 2013 年 6 月 30 日。2013 年 7 月 2 日，济宁市国土资源局出具《关于辰欣药业老厂区延期交付土地的复函》，因有关部门对地块的土地使用方向存在争议，土地用途尚未明确，同意待土地用途明确后，再根据有关政策重新约定。截止报告批准报出日，环城北路老厂区车间已停止生产，尚未收到相关补偿款。为了解决该资产的闲置问题，2014 年 1 月公司将环城北路老厂区整体对外出租，故本期将老厂区房屋建筑物、土地使用权转为投资性房地产核算。待土地用途明确后公司将按政府有关规定处理。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	148,270,674.17	157,326,451.83
应收账款	460,555,706.82	395,698,987.20
合计	608,826,380.99	553,025,439.03

其他说明：

适用  不适用

#### 应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	148,270,674.17	157,326,451.83
商业承兑票据		
合计	148,270,674.17	157,326,451.83

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

##### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	488,501,598.13	100.00	27,945,891.31	5.72	460,555,706.82	419,421,299.42	100.00	23,722,312.22	5.66	395,698,987.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	488,501,598.13	/	27,945,891.31	/	460,555,706.82	419,421,299.42	/	23,722,312.22	/	395,698,987.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	472,636,322.31	23,631,816.12	5
其中：1 年以内分项	472,636,322.31	23,631,816.12	5
1 年以内小计	472,636,322.31	23,631,816.12	5
1 至 2 年	13,143,673.40	2,628,734.68	20
2 至 3 年	1,640,132.75	820,066.38	50
3 年以上			
3 至 4 年	540,538.29	432,430.63	80
4 至 5 年	540,439.38	432,351.50	80
5 年以上	492.00	492.00	100
合计	488,501,598.13	27,945,891.31	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合				322,567.80		
合计				322,567.80		

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,223,579.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用



## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
济宁市第一人民医院	20,354,997.12	4.17	1,017,749.86
华东医药股份有限公司	15,021,752.44	3.08	751,087.62
濮阳市油田总医院	13,165,098.10	2.69	658,254.91
华润牡丹江天利医药有限公司	9,302,133.67	1.90	465,106.68
国药控股温州有限公司	9,121,114.66	1.87	456,055.73
合计	66,965,095.99	13.71	3,348,254.80

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	179,721,959.35	208,280,676.37
合计	179,721,959.35	208,280,676.37

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

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

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	185,974,139.81	100.00	6,252,180.46	3.36	179,721,959.35	213,029,147.22	100.00	4,748,470.85	2.23	208,280,676.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	185,974,139.81	/	6,252,180.46	/	179,721,959.35	213,029,147.22	/	4,748,470.85	/	208,280,676.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,392,871.33	1,019,643.57	5
其中：1 年以内分项	20,392,871.33	1,019,643.57	5
1 年以内小计	20,392,871.33	1,019,643.57	5
1 至 2 年	913,897.51	182,779.50	20
2 至 3 年	1,032,233.99	516,117.00	50
3 年以上			
3 至 4 年	37,331.11	29,864.89	80
4 至 5 年	92,516.48	74,013.18	80
5 年以上	4,429,762.32	4,429,762.32	100
合计	26,898,612.74	6,252,180.46	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	159,075,527.07			200,982,331.22		
合计	159,075,527.07			200,982,331.22		

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	171,218,095.95	201,543,496.50
保证金	5,982,022.80	5,878,211.71
备用金及其他	8,774,021.06	5,607,439.01
合计	185,974,139.81	213,029,147.22

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,503,709.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东辰龙药业有限公司	内部往来款	153,025,544.99	1年以内	82.28	
吉林双药药业集团有限公司	借款	12,142,568.88	1年以内	6.53	607,128.44
济宁高新区解决建设工程拖欠工程款领导小组	保证金	3,522,764.00	5年以上	1.89	3,522,764.00
北京辰欣汇智医药科技有限公司	内部往来款	1,600,000.00	1年以内 10万, 1-2年 90万, 2-3年 40万, 3-4年 20万	0.86	
济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	2-3年	0.54	500,000.00
合计	/	171,290,877.87	/	92.10	4,629,892.44

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	114,096,872.72		114,096,872.72	114,096,872.72		114,096,872.72
对联营、合营企业投资	47,127,590.14		47,127,590.14	45,396,652.60		45,396,652.60
合计	161,224,462.86		161,224,462.86	159,493,525.32		159,493,525.32

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京辰欣汇智医药科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
辰欣佛都药业(汶上)有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
山东辰龙药业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
济宁捷联物流有限公司	766,328.72			766,328.72		
CISEN USA. INC	3,330,544.00			3,330,544.00		
合计	114,096,872.72			114,096,872.72		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
济宁红桥科技创业投资有限公司	22,820,730.69			5,156,117.79						27,976,848.48	
吉林双药药业集团有限公司	22,575,921.91			-3,425,180.25						19,150,741.66	

公司										
上海嘉坦医药科技有限公司		580,000.00		-580,000.00						
小计	45,396,652.60	580,000.00		1,150,937.54					47,127,590.14	
合计	45,396,652.60	580,000.00		1,150,937.54					47,127,590.14	

其他说明：

注：2018年2月，本公司与上海嘉坦签订专利申请转让协议，双方约定，本公司向上海嘉坦医药科技有限公司转让专利申请在对应申请国家和地区的专利申请及其相关专有技术、知识产权及其他权益，转让对价为58万元，转让后本公司持有上海嘉坦医药科技有限公司29%的股权，作为本公司的联营企业。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,458,489,239.47	1,510,360,126.41	2,698,094,218.11	1,332,998,517.34
1. 大输液	2,093,764,070.00	998,560,638.29	1,707,536,554.90	876,962,619.36
其中：玻瓶	537,904,521.49	235,198,919.45	437,474,689.70	209,426,518.60
非PVC软包	975,236,045.82	351,722,722.74	785,967,288.56	268,659,119.43
塑瓶	580,623,502.69	411,638,996.10	484,094,576.64	398,876,981.33
2. 小容量注射剂	733,813,288.62	324,959,865.52	503,560,825.20	286,630,275.58
3. 口服固体制剂	397,081,159.80	126,730,952.86	345,440,944.54	116,498,915.14
4. 冻干粉针剂	233,524,717.62	59,879,083.52	141,574,987.51	52,891,040.69
5. 滴剂	236,012.77	168,207.05	-35,198.91	-349.96
6. 膏剂	69,990.66	61,379.17	16,104.87	16,016.53
其他业务	22,699,974.72	5,237,035.30	14,684,936.71	1,016,900.48
其中：材料销售			376,109.23	173,250.37
资产出租	6,285,714.28	787,053.22	6,285,714.28	843,650.11
技术出让	16,095,265.08	4,449,982.08	8,023,113.20	
其他	318,995.36			

合计	3,481,189,214.19	1,515,597,161.71	2,712,779,154.82	1,334,015,417.82
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## 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	1,150,937.54	-2,509,744.90
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
结构性存款利息收益	46,193,269.07	9,582,868.56
投资交易手续费		-200,000.00
合计	47,344,206.61	6,873,123.66

## 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	571,277.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,996,655.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	824,150.94	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		



企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,837,826.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,387,237.59	
少数股东权益影响额	-331,562.38	
合计	22,511,110.75	

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	12.67	1.11	1.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.10	1.06	1.06

## 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

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：杜振新

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 20 日

### 修订信息

适用 不适用