

公司代码：603367

公司简称：辰欣药业

辰欣药业股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	147

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
辰欣药业、公司、本公司、母公司	指	辰欣药业股份有限公司
董事会	指	辰欣药业股份有限公司董事会
股东大会	指	辰欣药业股份有限公司股东大会
监事会	指	辰欣药业股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程
辰欣科技集团	指	辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东
乾鼎	指	遵义乾鼎投资管理股份有限公司，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
印度子公司	指	辰欣药业印度私营有限公司
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
律师事务所	指	北京市盈科（济南）律师事务所
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
GSP	指	《药品经营质量管理规范》
OTC	指	非处方药
报告期、本报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
报告期末、本报告期末	指	2019年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	sunwei@cisengroup.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,956,333,175.23	1,871,772,056.05	4.52
归属于上市公司股东的净利润	252,911,952.29	235,131,141.32	7.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,742,239.91	228,308,668.63	3.26
经营活动产生的现金流量净额	128,120,212.47	98,491,695.66	30.08
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,288,026,580.00	4,153,992,497.74	3.23
总资产	5,322,883,014.38	5,248,390,472.41	1.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.56	0.52	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.52	7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.50	4.00
加权平均净资产收益率(%)	5.91	6.10	减少0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.51	5.92	减少0.41个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,464,429.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	477,735.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,622,513.91	
少数股东权益影响额	-22,621.19	
所得税影响额	-3,372,345.31	
合计	17,169,712.38	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****一、主要业务**

辰欣药业股份有限公司是一家从事药品研发、生产和销售的综合制药企业,公司可生产大容量注射剂(包括非PVC软袋、塑瓶、玻瓶)、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、膏剂、滴眼剂、胶囊剂和小原料药等多种剂型400多个规格的产品,涉及心脑血管类、抗肿瘤、麻醉类、肝

病用药、消化系统类、抗感染类、营养型输液等高端制剂领域。公司具有行业领先的产品研发能力和市场开拓能力，销售网络覆盖全国 31 省。

二、经营模式

1、生产模式

公司采取以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。生产过程中，公司严格遵守国家 GMP 标准的要求，保证药品质量及药品的安全性、有效性。

2、采购模式

公司根据生产的实际需要、原辅料市场的供应情况等综合因素决定采购计划，制定了严格的供应商管理体系。同时，公司通过完善供应商筛选以及跟踪制度，重点把控大宗物料招标，规范原辅料招标采购，通过增加合格供应商等方式，加大招标力度，最大程度降低采购成本。

3、销售模式

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。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，对客户进行分类管理，满足不同客户的个性化需求。

三、行业情况说明

随着国家 4+7 带量采购，医保控费和支付方式改革，两票制合规经营、一致性评价和 DRG 政策的试点实行，医药行业的发展面临巨大挑战，整个医药行业增速放缓。根据国家统计局数据显示，2019 年上半年，医药制造业规模以上工业企业实现主营业务收入 12227.5 亿元，同比增长 8.5%，实现利润总额 1608.2 亿元，同比增长 9.4%。

2018 年以来，医疗卫生体制改革和顶层设计发生了深刻变化，政府机构进行了新一轮的改革，国家卫生健康委员会、国家医疗保障局成立，国家药品监督管理局组建成立，由国家市场监督管理总局管理，这将使三医联动执行体系更具效率。国家医保局陆续启动抗癌药医保准入专项谈判、国家集中采购试点，创新药谈判进入医保目录有望制度化，4+7 主体探索新的药品采购方式将给医药终端格局产生深远影响，未来只有契合医保方向的品种和企业才能获得更好的机会，

在多省的招标政策中具有通过一致性评价的生产企业达到 3 家以上的，集采不再选用未通过的，类似的政策推动一致性评价作为药品销售的基本门槛，促使药企在大的政策方向引导下，将通过一致性评价作为研发工作重点。

带量采购推行至今，经过几方利益相关方的博弈，路径越来越清晰，市场份额走向集中，随着各药企对一致性评价的重视，过评品种越来越多，价格也将趋降，以仿制药生产为主体的企业将面临着收益空间挤压的严峻考验。

行业集中度将逐步提升，具有品种优势，规模优势，资金优势，具备持续投入研发，持续获得过评品种的药企将是竞争格局发生变化时的受益者，对于不具有原材料、技术或者高度依赖单一品种的药企，生存空间将被市场逐渐蚕食。

集中采购政策带动区域联动和价格联动，造成竞争加剧，价格下跌。要在一定程度上降低这种风险，部分具有优势的药企会选择高技术壁垒、高端难仿药品来降低竞争烈度，同时，由于难度大，竞争者少，会维持较好的中标价格。

下半年，医保将微调了集采政策，带量格局变化趋于缓和，药企中标压力将明显下降，价格厮杀相对缓和，集采的悲观预期有所改善。品种市场规模、现有品种销量大小、一致性评价竞争格局等仍是药企考虑关键因素。部分药企将具备过评品种预期改善带来的结构性机会，长期看化学制药行业格局重塑、研发决定未来的趋势依然不变。

四、报告期内业绩驱动因素

报告期内，公司各项经济指标稳步增长，主要驱动因素为以下两个方面：一是创新成果的收获。创新成果的逐步收获对公司业绩增长起到了拉动作用。二是公司产品结构优化。随着公司产品结构调整，公司高端制剂产品在各自治疗领域内逐步扩大市场，继续保持稳定增长态势。未来，公司将继续稳步推进研发创新，同时，也将着力于产品结构的优化提升，确保公司业绩可持续增长。

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、研发优势

公司坚持以新药研发为公司发展战略的核心，自创立之日起即设立研发中心。公司配备了国内先进的科研设备及分析仪器，建立了完善的研发体系，构建了从项目评估立项、药学研究、临床研究、中试及产业化研究到注册管理一整套研发体系，在品种研发、工艺技术创新、知识产权保护等方面取得多项成果。公司现为国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，设有静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室、国家认定企业技术中心、山东省抗生素工程技术研究中心、博士后科研工作站、“泰山学者—药学特聘专家”岗位。

公司不但就现有优势产品进行新技术的开发，梳理现有研发项目，加强研发管线项目的管理和推进，同时还与国内部分著名的药物研究院、高校等建立了密切的合作关系，通过自主研发和合作开发等多种手段不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平，为实现公司发展战略和可持续发展奠定基础。

2、产品优势

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，大部分产品纳入国家基本药物目录和国家医保目录，涉及心脑血管类、抗肿瘤、麻醉类、肝病用药、消化系统类、抗感染类、营养型输液等高端制剂领域，涵盖原料药和片剂、胶囊剂、膏剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、滴剂等剂型。公司主要产品在临床治疗上属于必需用药，随着国家医改的深入和医疗支付方式的改革，临床必需药物既能保证医疗质量持续改进，又能控制医疗成本、降低医疗费用，该类产品为医保局和医疗机构所青睐。同时，公司还有多个在研品种，目前在研产品进展顺利，获批后将有助于进一步丰富公司产品结构、扩大公司业务规模、提升公司市场竞争力。

3、营销优势

公司围绕发展战略，结合市场现状，建立了完善的销售系统和市场支持体系，形成了拥有良好的教育背景、对医药行业有深刻了解的高素质、专业化的营销团队，促进产品的顺利推广，提升公司的持续发展能力。

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。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、质量优势

公司十分重视产品质量，始终坚持“质量第一、安全至上”的原则，从药品生产的全过程进行管理，能够确保每一个环节符合 GMP 要求。公司具备完善的质量保证体系，从药品研发、厂房设计、质量管理体系建设和生产全过程控制考虑 GMP 和产品特性要求，在整个产品生命周期中通过前瞻或回顾风险管理，确保能持续稳定地生产出符合预定用途、批准工艺和质量标准要求的药品，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。

5、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。公司产品质量稳定，服务优良，高附加值产品众多，公司“辰欣”注册商标为国家工商管理总局认定的驰名商标，辰欣牌大输液产品被山东省质量技术监督局、山东省品牌战略推进委员会认定为山东省名牌，在业内树立起高技术、高品质、价格合理、服务优质的市场形象。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，随着国家 4+7 带量采购，医保控费和支付方式改革，两票制合规经营、一致性评价和 DRG 政策的试点实行，医药行业的发展面临巨大挑战，在整个医药行业增长缓慢背景下，公司在董事会的领导下，积极适应医改新常态把内生发展作为第一要务，始终坚持以市场为导向，深入客户，服务客户，为客户提供最好的服务与产品，在既定的战略指引下，坚持以利润为中心，夯实产业布局，精耕细作，深入挖掘利润增长点。2019 年上半年，辰欣药业实现营业收入 19.56 亿元，同比增长 4.52%；利润总额为 2.89 亿元，同比增长 7.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2.53 亿元，同比增长 7.56%。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

一、研发稳步推进

辰欣药业的业绩增长，离不开持续加大的研发投入。公司一直把创新作为企业发展的源动力，持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争力。报告期内，公司研发投入 1.65 亿元，同比增长 71.53%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。

报告期内，公司在研项目 57 个，包括仿制药一致性评价在研项目 16 个、新注册分类仿制药 19 个、美国 ANDA 在研项目 4 个、一类新药项目 4 个、特殊医学配方食品项目 2 个、原料药项目 9 个、包材项目 3 个。上半年，苯磺酸氨氯地平片通过仿制药一致性评价、埃索美拉唑镁肠溶胶囊申报美国 FDA。报告期内获得专利授权 6 项。

二、生产严格把控

公司始终本着“质量第一，安全至上”的原则，以质量为依托，树立品牌形象，满足市场需求，打造环保企业，为公司持续发展打下良好基础。一是完善质量管理体系，加强新产品工艺过程控制，通过风险管理确保产品质量；二是重视提高生产效率。进行新设备采购、旧设备改造及技术改造，持续提升生产的自动化、智能化水平，通过自动化改造实现人员简化；三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、营销深化改革

报告期内，公司继续加强营销队伍建设，促进公司产品销售。在药品集中带量采购的新招标模式下，公司加快了销售人员的专业结构调整，不断推进产品销售向专业化方向发展，继续完善有利于调动一线销售人员积极性的销售政策，力争做到区域市场的无缝隙覆盖。公司持续推进市场分类管理，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，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，保持了输液业务稳定发展的局面；继续充实销售队伍力量，通过对业务人员的定期培训，不断提高业务人员素质。

四、加大人才培养力度

人才逐渐成为企业竞争力的核心因素，科技推动进步，人才促进增长，报告期内，公司进一步建立了培训体系，完善了学习环境，促进员工技术、业务能力的提升，保证员工与公司共同成长，为公司的快速发展提供了充足的内在动力。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,956,333,175.23	1,871,772,056.05	4.52
营业成本	839,032,324.56	794,395,091.61	5.62
销售费用	570,631,697.31	606,707,587.60	-5.95
管理费用	89,023,099.38	66,347,255.07	34.18
财务费用	-919,410.17	-2,631,350.80	-65.06
研发费用	165,011,834.68	96,199,708.78	71.53
经营活动产生的现金流量净额	128,120,212.47	98,491,695.66	30.08
投资活动产生的现金流量净额	-47,489,655.83	-806,307,247.95	-94.11
筹资活动产生的现金流量净额	-118,778,486.00	-72,536,480.00	63.75

营业收入变动原因说明:报告期内市场需求及业务开拓增加的原因;

营业成本变动原因说明:报告期内因销售收入增加而增加;

销售费用变动原因说明:报告期内市场开发费比去年同期减少;

管理费用变动原因说明:报告期内工资薪酬、修理费等比去年同期增加;

财务费用变动原因说明:报告期内银行存款利息收入比去年同期减少原因所致;

研发费用变动原因说明:报告期内对研发项目投资加大;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内支付其他与经营活动有关的销售费用的现金增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内新增理财投资比去年同期减少原因所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内分红比去年同期增加原因所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	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	307,551,977.10	5.78	602,876,826.83	12.29%	-49	报告期内公司资金购买结构性存款理财原因所致
交易性金融资产	1,878,977,762.05	35.30				按照新金融工具准则,本期的银行理财产品与原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目调入本科目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	16,540,408.16		-100	按照新金融工具准则,调入交易性金融资产
应收票据	123,914,088.82	2.33	157,420,423.42	3.21	-21	
应收账款	617,742,004.50	11.61	552,695,752.65	11.26	12	
预付款项	33,933,050.82	0.64	45,034,427.61	0.92	-25	
其他应收款	19,337,696.42	0.36	26,503,073.29	0.54	-27	
存货	645,130,427.68	12.12	660,278,506.62	13.46	-2	
其他流动资产	1,620,202.64	0.03	1,225,771,062.38	24.98	-100	按照新金融工具准则,本期银行理财产品调入交易性金融资产
可供出售金融资产		0.00	10,000,000.00	0.20	-100	按照新金融工具准则,本期调入其他流动金融资产科目
长期股权投资	46,462,749.38	0.87	50,148,461.82	1.02	-7	
其他流动性金融资产	10,080,000.00	0.19		0.00		按照新金融工具准则,本期调入其他流动性金融资产科目
投资性房地产	6,235,279.07	0.12	6,898,303.83	0.14	-10	
固定资产	1,038,144,304.36	19.50	1,093,532,937.56	22.29	-5	

在建工程	322,629,102.56	6.06	154,617,623.56	3.15	109	本期新增在建工程项目投资。
无形资产	187,674,911.02	3.53	192,208,301.60	3.92	-2	
长期待摊费用	73,013.09	0.00	292,312.01	0.01	-75	本科目金额小，正常摊销减少。
递延所得税资产	72,399,708.35	1.36	64,041,642.52	1.31	13	
其他非流动资产	10,976,736.52	0.21	46,426,254.36	0.95	-76	本期预付的工程设备款比去年同期减少
应付票据	30,000,000.00	0.56	30,000,000.00	0.61	0	
应付账款	407,262,769.28	7.65	375,175,528.33	7.65	9	
预收款项	86,304,250.92	1.62	78,571,624.10	1.60	10	
应付职工薪酬	50,288,831.12	0.94	47,028,967.39	0.96	7	
应交税费	36,237,899.60	0.68	32,149,194.59	0.66	13	
其他应付款	343,983,378.63	6.46	361,197,070.43	7.36	-5	
递延收益	79,653,811.44	1.50	94,911,169.08	1.93	-16	

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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、本报告期内，公司于2019年3月7日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对印度药物研发子公司注资的议案》，同意公司向印度子公司投资600万美元（约4080万元人民币），用于药品研发实验室的建设、研发团队的组建等相关研发工作。具体内容详见公司2019年3月8日在上海证券交易所网站披露的《辰欣药业关于对外投资进展公告》（公告编号：2019-006）。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	129,228.76	-1,662,524.50	-28,383.98
辰欣佛都药业(汶上)有限公司	制药	50,000,000.00	327,478,788.37	202,769,563.22	44,076,097.04
山东辰龙药业有限公司	制药	50,000,000.00	271,165,950.95	71,103,103.38	18,822,708.69
山东辰中生物制药有限公司	制药	45,000,000.00	13,227,966.99	5,627,466.94	597,465.27
济宁捷联物流有限公司	运输	3,000,000.00	1,061,483.79	-661,916.36	374,782.04
CISEN USA .INC	科研技术服务	6,864,436.00	6,179,266.14	6,179,266.14	-20,313.89
CISEN INDIA. INC	科研技术服务	3,561,450.24	3,099,620.09	3,016,629.40	-468,433.39
济宁红桥科技创业投资有限公司	投资	116,000,000.00	80,522,999.19	79,570,569.28	23,089.94
吉林双药药业集团有限公司	制药	33,000,000.00	69,061,887.85	31,302,033.12	-1,373,390.80
上海嘉坦医药科技有限公司	科研技术服务	2,000,000.00	2,184,325.86	-7,863,777.79	-5,608,069.28
广州嘉越医药科技有限公司	科研技术服务	2,233,300.00	26,440,052.20	26,119,909.61	-7,577,469.82

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 29%。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，作为其他非流动金融资产核算。

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、山东辰龙药业有限公司本期净利润较上年同期增长 230.50%，主要是本期原料药价格上涨的原因所致；
- 2、济宁红桥科技创业投资有限公司本期净利润下降，主要是本期无投资收益的原因所致；
- 3、山东辰中生物制药有限公司本期净利润转亏为赢，主要是本期的产品销售价格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由赢转亏，主要是本期销售费用增加原因所致；
- 5、上海嘉坦医药科技有限公司本期净亏损增加，主要是本期研发投入加大原因所致；
- 6、广州嘉越医药科技有限公司本期净亏损增加，主要是本期研发投入加大原因所致；

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业政策变化风险

医药制造业行业是我国重点发展的行业之一，目前国家医疗改革工作不断深入，仿制药质量与疗效一致性评价逐步落地、药品审评审批制度改革、两票制逐步全面执行、药品招标限价及药品政策性降价压力延续、终端采购二次议价、药品零加成全面实施、医保控费从严等一系列政策和法规相继全面实施，为整个医药行业生产企业的发展带来重大影响，使公司面临行业竞争格局变化的风险。我国医疗体制处于正处于改革阶段，相关政策也随之逐步完善，相关政策的完善与执行可能不同程度地对公司生产、经营、销售和流通等环节产生影响。公司也将密切关注政策变化，在公司经营战略上及时调整应对，通过加大研发创新提升公司核心竞争力，抓住市场机遇，以确保公司长期可持续发展。

2、药品质量风险

药品质量直接关系到人民群众的身体健康和生命安全，国家对药品的原材料、生产工艺、储存条件、储存环境等均有严格的要求和限制。包括在药品运输环节及药品使用过程中，都有可能发生影响药品质量安全的风险，从而对公司生产经营和市场声誉造成不利影响，也将对行业内企业造成普遍不良影响。后续期间，公司将积极采取防范措施尽可能的有效降低由此产生的风险，但不能完全消除药品质量安全风险，公司也将持续加强药品各环节的质量控制，不断完善质量管理体系及药物警戒体系，推动各部门及各子公司实施持续的质量改进措施和质量安全教育，最大程度的从根源降低质量风险，确保公司产品质量安全。

3、生产要素成本或价格上涨的风险

为进一步促进医药行业的规范及健康发展，国家对药品生产标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的标准和要求。随着原辅材料、人力资源、物流成本等生产要素成本的增长，公司生

产和运行成本存在提高的风险。公司在保证质量的前提下，将全面推行精益生产，实施有效的成本控制措施。

4、药品研发面临的风险

医药行业竞争加剧，公司药品研发以及市场拓展将面临一定的风险，在一定的阶段内，药品研发存在高投入、研发周期持续时间长，都会造成在研发过程中存在很多不可预测的因素；药品的市场推广也会因为行业竞争、市场外部环境等因素的不确定性受到影响，造成药品研发投入与收益存在不相匹配的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-4-10	www. sse. com. cn	2019-4-12

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2019 年 4 月 10 日，公司在办公大楼五楼会议室召开 2018 年年度股东大会，会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长杜振新先生主持，出席会议的股东和股东委托代理人数共计 21 人，所代表有表决权股份合计为 297,528,700 股，占公司股份总数比例为 65.6284%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会，独立董事王福清先生因公务未能出席会议。本次股东大会聘请了北京市盈科（济南）律师事务所进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》、《辰欣药业股份有限公司章程》的有关规定。

2、会议审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度独立董事述职报告》、《2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《2018 年度利润分配方案》、《关于继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》共 9 项议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	辰欣科技集团有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份,所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;如遇除权、除息事项,上述发行价作相应调整。	承诺时间:2017年9月29日;承诺期限:自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	杜振新	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。本人在担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;自离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。	承诺时间:2017年9月29日;承诺期限:自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

其他承诺	股份限售	间接持有公司股份的董事、监事或高级管理人员韩延振、郝留山、卢秀莲、张祥林、李峰、樊月玲、张斌	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前间接持有的公司股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。间接所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	承诺时间：2017 年 9 月 29 日；承诺期限：自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	公司全体董事、监事和高管	在承诺锁定期届满后，在任职期间，每年转让的公司股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。	承诺时间：2017 年 9 月 29 日；承诺期限：自公司股票上市之日起三十六个月内。	是	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	间接持有公司股份的监事吴恒科	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其间接持有的公司股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。 在承诺锁定期届满后，在任职期间，每年转让的公司股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。间接所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	承诺时间：2017 年 9 月 29 日；	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	持股 5%以上股东辰欣科技集团	承诺限售期及限售期届满之日起两年内不减持辰欣药业股票；如违反上述承诺，辰欣科技集团将在辰欣药业股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；辰欣科	具体详见上海证券交易所网站披露的《辰欣药业首次公开发行股票招股说明书》“第五节	是	是	不适用	不适用

			技集团违反上述承诺事项而获得的收益将全部交付辰欣药业。	重要事项”之“十二 重要股东作出的承诺”之“三 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺”				
其他承诺	其他	持股 5%以上股东乾鼎	<p>在持有辰欣药业股票锁定期届满之日起两年内，乾鼎减持辰欣药业股份将遵循如下原则：</p> <p>1、减持股份的数量：乾鼎在辰欣药业股票限售期届满后两年内减持数量不超过其所持辰欣药业股份数量的 50%。</p> <p>2、减持股份的方式及价格：乾鼎将依照《公司法》、《证券法》等相关规定，通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持辰欣药业股份。</p> <p>3、减持股份的期限：乾鼎拟减持辰欣药业股份的，将提前三个交易日通知辰欣药业予以公告，并自辰欣药业公告之日起 6 个月内完成；乾鼎将督促辰欣药业及时、准确的履行信息披露义务。</p> <p>4、未履行承诺的约束性措施：乾鼎如未履行上述承诺事项，将在辰欣药业股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上说明未履行承诺的具体原因并向辰欣药业的股东和社会公众投资者道歉；乾鼎违反上述承诺事项而获得的收益将依据法律、法规、规范性文件的规定处理。</p>	具体详见上海证券交易所网站披露的《辰欣药业首次公开发行股票招股说明书》“第五节重要事项”之“十二 重要股东作出的承诺”之“三 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺”	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 10 日召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过《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》，决定根据公司生产经营的需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、公司预计 2019 年度向关联人购买产品的日常关联交易总额为 3,265 万元，截至 6 月 30 日实际发生 1,454.48 万元；预计 2019 年度向关联人销售产品的日常关联交易总额为 4,280 万元，截至 6 月 30 日实际发生 370.27 万元。

2、2019 年日常关联交易预计情况详见公司 2019 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-009）。

3、公司在报告期内与关联方的日常关联交易未超过公司第三届董事会第十一次会议审议通过的关于 2019 年度日常关联交易预计的额度。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

报告期内，公司子公司辰龙药业以及辰中生物属于济宁市环境监控综合管理系统范围内的水环境重点排污单位。辰中生物废水污染通过密闭管道网排入辰龙药业的污水处理站由辰龙根据《中华人民共和国环境保护法》、《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测〔2017〕86号）》处理，辰龙药业的COD和氨氮的年排放量为辰中生和辰龙药业年排放量之和。具体排污信息如下：

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	323mg/L	26.22 吨/年
		挥发酚	≤1mg/L	未检出	--
		五日生化需氧量	≤350mg/L	58.2mg/L	--
		硝基苯类	≤5mg/L	未检出	--
		总氰化物	≤0.5mg/L	未检出	--
		苯胺类	≤5mg/L	未检出	--
		悬浮物	≤400mg/L	170mg/L	--
特征水污染物	COD、氨氮、总氮	硫化物	≤1mg/L	未检出	--
核定年排放废水总量	--	色度	≤64	2	--
实际年排放废水总量	10984m ³	PH 值	6-9	8.26	--
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	30.4mg/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	1.77mg/L	--
		氨氮	≤30mg/L	1.98mg/L	1.89 吨/年

废气排放信息

废气排放口编号	DA001、DA002、DA003、DA004	大气污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度	总量控制指标
执行的排放标准	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）	VOCs	≤120mg/Nm ³	3.0	70.56 吨/年
		甲苯	≤40mg/Nm ³	0.259	--
		甲醇	≤190mg/Nm ³	20	--
大气污染物	VOCs、甲苯、甲醇、颗粒	颗粒物	≤120mg/Nm ³	6.2	--

	物、臭气浓度				
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	174	—

噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准	规定排放限值	昼间≤60 分贝，夜间≤50 分贝
排放方式	达标排放	实际监测数值	昼间 56.6；夜间 47.4

固体（危险）废物排放信息

固体（危险）名称	固废类别	危废编号	产生量	转移量	贮存量	处置或者回收情况
废活性炭	危险废物	HW02	2.704 吨	1.91 吨	0.7933 吨	委托中节能元泰（山东）环保科技有限公司
过滤滤芯	危险废物	HW02	0.025 吨	0.025 吨	0 吨	委托中节能元泰（山东）环保科技有限公司
污泥	危险废物	HW49	4 吨	2.4 吨	1.6 吨	委托中节能元泰（山东）环保科技有限公司
废弃产品及中间体	危险废物	HW02	0.24296 吨	0.15 吨	0.09296 吨	委托中节能元泰（山东）环保科技有限公司

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

水污染治理设施建设运营信息

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行情况
污水处理站	2015.5	采用废水调节、UASB 厌氧、两级 A/O 好氧、沉淀、压滤等处理工艺处理废水	500m ³ /天	100m ³ /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 ³ /h	40000m ³ /h	24 小时/天	正常

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

环境突发事件应急信息

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

环境监测信息

监测方式	委托监测	委托监测机构名称	山东嘉源检测有限公司
监测点位图	-	自行检测计划方案	一月一次

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1、除上述重点排污单位外，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，每年委托第三方资质公司开展一次厂区环境检测，检测项目包含：废水、无组织废气、厂界噪声等。

2、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，公司一园区突发环境应急预案备案编号为：GX3708842018037-L；公司二园区突发环境应急预案备案编号为：CMYJ2015-1。

3、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。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

具体详见公司 2019 年半年度报告正文“第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 41 重要会计政策和会计估计的变更”

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,768
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
辰欣科技集团有限公司	0	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	-7,607,000	116,547,800	25.71		无	0	境内非国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅邻山1号远望基金	+8,300,000	8,300,000	1.83		无	0	其他
赵白雪	0	7,700,000	1.70		质押	7,700,000	境内自然人
庞冠丽	-10,000	6,827,600	1.51		无	0	境内自然人
包头市龙邦贸易有限责任公司	0	3,773,000	0.83		质押	3,773,000	境内非国有法人
付强	-100,000	3,414,000	0.75		无	0	境内自然人
胡冰	+2,100,000	2,100,000	0.46		无	0	境内自然人
王保东	-6,000	1,809,000	0.40		无	0	境内自然人
刘建军	+1,770,000	1,770,000	0.39		无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
遵义乾鼎企业管理股份有限公司	116,547,800	人民币普通股	116,547,800				
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅邻山1号远望基金	8,300,000	人民币普通股	8,300,000				
赵白雪	7,700,000	人民币普通股	7,700,000				
庞冠丽	6,827,600	人民币普通股	6,827,600				
包头市龙邦贸易有限责任公司	3,773,000	人民币普通股	3,773,000				
付强	3,414,000	人民币普通股	3,414,000				
胡冰	2,100,000	人民币普通股	2,100,000				
王保东	1,809,000	人民币普通股	1,809,000				
刘建军	1,770,000	人民币普通股	1,770,000				
张少哲	1,694,000	人民币普通股	1,694,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

说明:

2018年9月29日,乾鼎以及30名股东持有的公司首次公开发行的股票锁定期届满,上市流通的限售股数量合计为187,679,800股,占公司股本总数的41.40%,其中乾鼎合计持有公司股份

124,154,800 股, 占公司总股本的 27.39%, 并于 2018 年 10 月 11 日上市流通, 鉴于乾鼎持有公司股票锁定期届满, 根据相关规定, 乾鼎自 2019 年 1 月 28 日至 2019 年 7 月 16 日以集中竞价方式和大宗交易方式累计共减持公司股份数量 7,607,000 股, 占公司总股本的 1.68%, 截至本报告期末, 乾鼎持有辰欣药业股份 116,547,800 股, 占当前公司总股本的 25.71%。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号 2018-048)、2018 年 12 月 25 日披露的《辰欣药业关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号 2018-057)以及 2019 年 3 月 29 日披露的《辰欣药业关于持股 5%以上股东减持股份进展公告》(公告编号 2019-018)。

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	2020-09-28		自公开发行之日起 36 个月锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

公司监事吴恒科先生通过乾鼎间接持有公司股份 924,000 股，占乾鼎股份总数的 0.74%，占公司股份总数的 0.2038%，其间接减持公司股份 30,275 股，符合公司股份发行时监事关于间接持有公司股份的有关承诺、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。截至本报告期末，监事吴恒科先生合计间接持有公司股份 893,725 股，占公司股份总数的 0.1971%。

具体相关内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在上海证券交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《辰欣药业关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号 2018-057) 以及 2019 年 3 月 29 日披露的《辰欣药业关于持股 5%以上股东减持股份进展公告》(公告编号 2019-018)。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	307,551,977.10	345,761,052.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,878,977,762.05	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			14,330,668.27
衍生金融资产			
应收票据	七、4	123,914,088.82	202,234,103.42
应收账款	七、5	617,742,004.50	509,468,021.56
应收款项融资			
预付款项	七、7	33,933,050.82	24,014,428.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	七、8	19,337,696.42	24,303,736.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	645,130,427.68	661,825,265.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	1,620,202.64	1,813,166,224.66
流动资产合计		3,628,207,210.03	3,595,103,500.77
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			10,080,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	46,462,749.38	47,127,590.14
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	10,080,000.00	
投资性房地产	七、19	6,235,279.07	6,524,048.99
固定资产	七、20	1,038,144,304.36	1,087,721,085.55
在建工程	七、21	322,629,102.56	198,552,798.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	187,674,911.02	188,980,846.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	73,013.09	182,662.55
递延所得税资产	七、29	72,399,708.35	72,565,160.34
其他非流动资产	七、30	10,976,736.52	41,552,778.76
非流动资产合计		1,694,675,804.35	1,653,286,971.64
资产总计		5,322,883,014.38	5,248,390,472.41
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	30,000,000.00	129,250,000.00
应付账款	七、35	407,262,769.28	362,439,081.60
预收款项	七、36	86,304,250.92	102,337,846.57
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	七、37	50,288,831.12	50,418,771.69
应交税费	七、38	36,237,899.60	36,620,406.04
其他应付款	七、39	343,983,378.63	326,919,702.18
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		954,077,129.55	1,007,985,808.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	79,653,811.44	85,406,166.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		79,653,811.44	85,406,166.25
负债合计		1,033,730,940.99	1,093,391,974.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、50	453,353,000.00	453,353,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,881,673,568.74	1,881,673,568.74
减：库存股			
其他综合收益	七、55	22,744.47	122,128.50
专项储备			
盈余公积	七、57	213,422,330.51	213,422,330.51
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,739,554,936.28	1,605,421,469.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,288,026,580.00	4,153,992,497.74
少数股东权益		1,125,493.39	1,006,000.34
所有者权益（或股东权益）合计		4,289,152,073.39	4,154,998,498.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,322,883,014.38	5,248,390,472.41

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:辰欣药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		298,219,564.90	340,970,388.94
交易性金融资产		1,871,977,762.05	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			14,330,668.27
衍生金融资产			
应收票据		79,784,581.69	148,270,674.17
应收账款	十七、1	548,042,886.35	460,555,706.82
应收款项融资			
预付款项		28,864,038.25	22,166,026.80
其他应收款	十七、2	181,818,716.04	179,721,959.35
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		569,698,943.81	597,590,283.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		124,871.28	1,800,989,779.26
流动资产合计		3,578,531,364.37	3,564,595,487.57
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			10,080,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	167,654,964.34	161,224,462.86
其他权益工具投资		10,080,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,235,279.07	6,524,048.99
固定资产		854,918,993.15	890,650,402.88
在建工程		313,469,030.99	198,056,819.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		118,325,321.89	118,950,901.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		73,013.09	182,662.55
递延所得税资产		59,154,028.47	60,264,947.62
其他非流动资产		6,310,089.65	38,084,567.04
非流动资产合计		1,536,220,720.65	1,484,018,813.28
资产总计		5,114,752,085.02	5,048,614,300.85

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		30,000,000.00	129,250,000.00
应付账款		377,555,672.28	332,993,093.83
预收款项		83,264,852.99	95,758,966.54
应付职工薪酬		49,511,063.97	48,949,785.48
应交税费		29,274,022.23	32,039,606.86
其他应付款		345,248,178.12	281,425,261.85
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		914,853,789.59	920,416,714.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		34,884,934.85	35,950,609.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,884,934.85	35,950,609.47
负债合计		949,738,724.44	956,367,324.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		453,353,000.00	453,353,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,882,439,897.46	1,882,439,897.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		213,422,330.51	213,422,330.51
未分配利润		1,615,798,132.61	1,543,031,748.85
所有者权益（或股东权益）合计		4,165,013,360.58	4,092,246,976.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,114,752,085.02	5,048,614,300.85

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		1,956,333,175.23	1,871,772,056.05
其中：营业收入	七、59	1,956,333,175.23	1,871,772,056.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,690,725,125.68	1,593,313,368.54
其中：营业成本	七、59	839,032,324.56	794,395,091.61
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、60	27,945,579.92	32,295,076.28
销售费用	七、61	570,631,697.31	606,707,587.60
管理费用	七、62	89,023,099.38	66,347,255.07
研发费用	七、63	165,011,834.68	96,199,708.78
财务费用	七、64	-919,410.17	-2,631,350.80
其中：利息费用			
利息收入		2,601,485.60	5,576,974.68
加：其他收益	七、65	17,464,429.12	11,108,201.98
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	43,383,202.22	16,520,902.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-664,840.76	4,091,809.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,065,093.78	-3,459,591.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-7,668,915.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-33,286,694.21	-34,362,421.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71		547,817.91

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		286,565,165.37	268,813,596.77
加：营业外收入	七、72	2,944,285.06	1,598,216.69
减：营业外支出	七、73	321,771.15	1,484,059.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		289,187,679.28	268,927,753.77
减：所得税费用	七、74	36,156,233.94	34,469,812.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		253,031,445.34	234,457,941.69
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		253,031,445.34	234,457,941.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		252,911,952.29	235,131,141.32
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		119,493.05	-673,199.63
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		253,031,445.34	234,457,941.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		252,911,952.29	235,131,141.32
归属于少数股东的综合收益总额		119,493.05	-673,199.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.56	0.52
（二）稀释每股收益(元/股)		0.56	0.52

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	1,745,347,414.21	1,709,849,648.12
减：营业成本	十七、4	775,165,493.14	742,993,203.98
税金及附加		23,936,681.80	28,084,320.36
销售费用		530,187,654.42	566,412,641.43
管理费用		74,125,037.69	53,477,593.53
研发费用		135,329,493.71	86,532,437.07
财务费用		-1,321,343.59	-2,816,425.12
其中：利息费用			
利息收入		-2,578,047.97	-5,573,658.54
加：其他收益		4,807,635.43	2,865,073.12
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	43,235,626.88	16,520,902.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-664,840.76	4,091,809.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,065,093.78	-3,459,591.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,046,868.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-33,830,416.98	-33,686,105.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）			537,917.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		216,155,467.38	217,944,073.36
加：营业外收入		2,931,085.06	1,568,216.69
减：营业外支出		321,771.15	1,484,059.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		218,764,781.29	218,028,230.36
减：所得税费用		27,219,911.53	28,577,260.49

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		191,544,869.76	189,450,969.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		191,544,869.76	189,450,969.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		191,544,869.76	189,450,969.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.42	0.42
（二）稀释每股收益（元/股）		0.42	0.42

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,575,483,928.95	1,497,035,627.20
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,833,736.02	
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	49,563,013.96	53,152,192.26
经营活动现金流入小计		1,628,880,678.93	1,550,187,819.46
购买商品、接受劳务支付的现金		429,346,395.24	491,687,674.35
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		127,024,480.49	113,848,790.54
支付的各项税费		219,451,351.86	244,853,315.19
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	724,938,238.87	601,306,343.72
经营活动现金流出小计		1,500,760,466.46	1,451,696,123.80
经营活动产生的现金流量净额		128,120,212.47	98,491,695.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		43,900,467.64	12,429,093.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00	259,083.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	3,478,604.51	5,755,127.14

投资活动现金流入小计		47,459,072.15	18,443,303.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,366,727.98	22,090,551.55
投资支付的现金			12,660,000.00
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、76	58,582,000.00	790,000,000.00
投资活动现金流出小计		94,948,727.98	824,750,551.55
投资活动产生的现金流量净额		-47,489,655.83	-806,307,247.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,778,486.00	72,536,480.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		118,778,486.00	72,536,480.00
筹资活动产生的现金流量净额		-118,778,486.00	-72,536,480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-61,146.41	-1,670.72
五、现金及现金等价物净增加额		-38,209,075.77	-780,353,703.01
加：期初现金及现金等价物余额		345,761,052.87	1,403,402,729.84
六、期末现金及现金等价物余额		307,551,977.10	623,049,026.83

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,445,812,046.88	1,371,882,755.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,881,956.74	49,536,182.53
经营活动现金流入小计		1,486,694,003.62	1,421,418,937.91
购买商品、接受劳务支付的现金		435,156,175.23	463,172,310.59
支付给职工以及为职工支付的现金		118,747,311.24	105,741,479.99
支付的各项税费		184,923,840.43	204,154,165.35
支付其他与经营活动有关的现金		685,008,843.45	575,115,776.77
经营活动现金流出小计		1,423,836,170.35	1,348,183,732.70
经营活动产生的现金流量净额		62,857,833.27	73,235,205.21
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		43,900,467.64	12,429,093.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00	259,083.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,300,000.00	41,794,596.27
投资活动现金流入小计		47,280,467.64	54,482,772.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,921,049.23	20,582,509.05
投资支付的现金		7,095,342.24	12,660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		58,582,000.00	790,000,000.00
投资活动现金流出小计		92,598,391.47	823,242,509.05

投资活动产生的现金流量净额		-45,317,923.83	-768,759,736.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		65,127,250.79	
筹资活动现金流入小计		65,127,250.79	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,778,486.00	72,536,480.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,639,498.27	10,025,673.60
筹资活动现金流出小计		125,417,984.27	82,562,153.60
筹资活动产生的现金流量净额		-60,290,733.48	-82,562,153.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-37,867.96
五、现金及现金等价物净增加额		-42,750,824.04	-778,124,552.67
加：期初现金及现金等价物余额		340,970,388.94	1,374,683,381.19
六、期末现金及现金等价物余额		298,219,564.90	596,558,828.52

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		122,128.50		213,422,330.51		1,605,421,469.99		4,153,992,497.74	1,006,000.34	4,154,998,498.08
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		122,128.50		213,422,330.51		1,605,421,469.99		4,153,992,497.74	1,006,000.34	4,154,998,498.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-99,384.03				134,133,466.29		134,034,082.26	119,493.05	134,153,575.31
(一)综											252,911,952.29		252,911,952.29	119,493.05	253,031,445.34

益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他						-99,384.03				-99,384.03			-99,384.03
四、本期	453,353,000.00				1,881,673,568.74	22,744.47	213,422,330.51	1,739,554,936.28	4,288,026,580.00	1,125,493.39			4,289,152,073.39

“一”号填列)													
(一)综合收益总额									235,131,141.32		235,131,141.32	-673,199.63	234,457,941.69
(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									-72,536,480.00		-72,536,480.00		-72,536,480.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-72,536,480.00		-72,536,480.00		-72,536,480.00

4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六)其他					36,197.24				36,197.24		36,197.24
四、本期末余额	453,353,000.00			1,881,673,568.74	-27,246.76	172,029,773.12		1,378,400,306.05	3,885,429,401.15	823,363.15	3,886,252,764.30

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46				213,422,330.51	1,543,031,748.85	4,092,246,976.82
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				213,422,330.51	1,543,031,748.85	4,092,246,976.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										72,766,383.76	72,766,383.76
（一）综合收益总额										191,544,869.76	191,544,869.76
（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									-118,778,486.00	-118,778,486.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-118,778,486.00	-118,778,486.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46				213,422,330.51	1,615,798,132.61	4,165,013,360.58

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46				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)										116,914,489.87	116,914,489.87
(一)综合收益总额										189,450,969.87	189,450,969.87
(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										-72,536,480.00	-72,536,480.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-72,536,480.00	-72,536,480.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留 存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46				172,029,773.12	1,359,949,702.19	3,867,772,372.77

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

(1) 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)。

(2) 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 CISEN INDIA. INC。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及子公司根据生产经营特点确定具体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、12)、存货的计价方法(附注五、15)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、22，附注五、28)、收入的确认时点(附注五、36)等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并财务报表范围

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

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

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

（4）合并取得子公司会计处理

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

(5) 处置子公司的会计处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

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

(2) 共同经营的会计处理

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

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

(3) 合营企业的会计处理

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

(一) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

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

（二）金融工具的计量

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

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（三）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

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

（四）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该

金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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

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

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

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

（2）金融负债

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

（1）本公司部分产品因其属性特征导致信用期较长，公司根据产品特殊性 & 信用风险特征

将应收账款按是否超出信用期为节点划分为以下组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

按组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	预期损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1 至 2 年	20.00
2 至 3 年	50.00
3 至 4 年	80.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

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

（2）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

（1）本公司根据款项性质将其他应收款划分为以下组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项：

账龄	预期损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1 至 2 年	20.00
2 至 3 年	50.00
3 至 4 年	80.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

（2）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	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
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
仪器仪表及其他	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 不适用

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

23. 在建工程

√适用 不适用

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

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①. 无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	平均年限法
药品文号	50	平均年限法
软件技术	3-5	平均年限法

②使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 预计负债

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(一) 销售商品

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

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

(二) 提供劳务

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

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

（三）让渡资产使用权

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

（四）公司具体收入确认政策

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

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

37. 政府补助

适用 不适用

（1）. 政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

（2）. 政府补助确认时点

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

认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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

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

该会计政策变更已经董事会审议批准。

（1）新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注五、10-14。

公司根据新准则，将前期划分为“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他非流动金融资产”；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，计入“交易性金融资产”；将划分为“其他流动资产”的保本浮动收益理财产品，计入“交易性金融资产”；将计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失计入“信用减值损失”。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 22 号——金融工具 确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	执行财政部修订会计准则要求	——
执行财会[2019]6 号《财政部关于	执行财政部修订会计准则要求	——

修订《印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》		
-----------------------------	--	--

其他说明：

具体详见本报告正文“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 41 重要会计政策和会计估计（3）”。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	345,761,052.87	345,761,052.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,819,330,668.27	1,819,330,668.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,330,668.27		-14,330,668.27
衍生金融资产			
应收票据	202,234,103.42	202,234,103.42	
应收账款	509,468,021.56	509,468,021.56	
应收款项融资			
预付款项	24,014,428.55	24,014,428.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,303,736.04	24,303,736.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	661,825,265.40	661,825,265.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,813,166,224.66	8,166,224.66	-1,805,000,000.00
流动资产合计	3,595,103,500.77	3,595,103,500.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,080,000.00		-10,080,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	47,127,590.14	47,127,590.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,080,000.00	10,080,000.00
投资性房地产	6,524,048.99	6,524,048.99	
固定资产	1,087,721,085.55	1,087,721,085.55	
在建工程	198,552,798.96	198,552,798.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	188,980,846.35	188,980,846.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	182,662.55	182,662.55	
递延所得税资产	72,565,160.34	72,565,160.34	
其他非流动资产	41,552,778.76	41,552,778.76	
非流动资产合计	1,653,286,971.64	1,653,286,971.64	
资产总计	5,248,390,472.41	5,248,390,472.41	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	129,250,000.00	129,250,000.00	
应付账款	362,439,081.60	362,439,081.60	
预收款项	102,337,846.57	102,337,846.57	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	50,418,771.69	50,418,771.69	
应交税费	36,620,406.04	36,620,406.04	
其他应付款	326,919,702.18	326,919,702.18	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计	1,007,985,808.08	1,007,985,808.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	85,406,166.25	85,406,166.25	
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	85,406,166.25	
负债合计	1,093,391,974.33	1,093,391,974.33	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	453,353,000.00	453,353,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,881,673,568.74	1,881,673,568.74	
减：库存股			
其他综合收益	122,128.50	122,128.50	
专项储备			
盈余公积	213,422,330.51	213,422,330.51	
一般风险准备			
未分配利润	1,605,421,469.99	1,605,421,469.99	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,153,992,497.74	4,153,992,497.74	
少数股东权益	1,006,000.34	1,006,000.34	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,154,998,498.08	4,154,998,498.08	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,248,390,472.41	5,248,390,472.41	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该

资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

公司根据新准则，将前期划分为“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他非流动金融资产”；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，计入“交易性金融资产”；将划分为“其他流动资产”的保本浮动收益理财产品，计入“交易性金融资产”；将计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失计入“信用减值损失”。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	340,970,388.94	340,970,388.94	
交易性金融资产		1,812,330,668.27	1,812,330,668.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,330,668.27		-14,330,668.27
衍生金融资产			
应收票据	148,270,674.17	148,270,674.17	
应收账款	460,555,706.82	460,555,706.82	
应收款项融资			
预付款项	22,166,026.80	22,166,026.80	
其他应收款	179,721,959.35	179,721,959.35	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	597,590,283.96	597,590,283.96	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,800,989,779.26	2,989,779.26	-1,798,000,000.00
流动资产合计	3,564,595,487.57	3,564,595,487.57	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,080,000.00		-10,080,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	161,224,462.86	161,224,462.86	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		10,080,000.00	10,080,000.00
投资性房地产	6,524,048.99	6,524,048.99	
固定资产	890,650,402.88	890,650,402.88	
在建工程	198,056,819.67	198,056,819.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	118,950,901.67	118,950,901.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	182,662.55	182,662.55	
递延所得税资产	60,264,947.62	60,264,947.62	
其他非流动资产	38,084,567.04	38,084,567.04	
非流动资产合计	1,484,018,813.28	1,484,018,813.28	
资产总计	5,048,614,300.85	5,048,614,300.85	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	129,250,000.00	129,250,000.00	
应付账款	332,993,093.83	332,993,093.83	
预收款项	95,758,966.54	95,758,966.54	
应付职工薪酬	48,949,785.48	48,949,785.48	
应交税费	32,039,606.86	32,039,606.86	
其他应付款	281,425,261.85	281,425,261.85	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	920,416,714.56	920,416,714.56	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,950,609.47	35,950,609.47	
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	35,950,609.47	
负债合计	956,367,324.03	956,367,324.03	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	453,353,000.00	453,353,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,882,439,897.46	1,882,439,897.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	213,422,330.51	213,422,330.51	
未分配利润	1,543,031,748.85	1,543,031,748.85	
所有者权益（或股东权益）合计	4,092,246,976.82	4,092,246,976.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,048,614,300.85	5,048,614,300.85	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税额	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		
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	15%
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%
CISEN USA. INC	21%
CISEN INDIA. INC	35%

2. 税收优惠

适用 不适用

（1）、增值税

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

（2）、企业所得税

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

子公司辰欣佛都药业（汶上）有限公司于 2017 年 12 月经山东省科学技术厅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	43,727.92	34,701.63
银行存款	255,652,878.15	343,330,860.80
其他货币资金	51,855,371.03	2,395,490.44
合计	307,551,977.10	345,761,052.87
其中：存放在境外的款项总额	5,897,893.28	2,108,744.21

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,878,977,762.05	1,819,330,668.27
其中：		
权益工具投资	15,395,762.05	14,330,668.27
银行理财产品	1,863,582,000.00	1,805,000,000.00
合计	1,878,977,762.05	1,819,330,668.27

其他说明：

√适用 □不适用

注：根据新金融工具准则，期初数原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目的14,330,668.27元调入本科目-交易性金融资产。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	123,914,088.82	202,234,103.42
商业承兑票据		
合计	123,914,088.82	202,234,103.42

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	607,925,577.38
1 年以内小计	607,925,577.38
1 至 2 年	7,613,417.98
2 至 3 年	1,871,797.28
3 年以上	
3 至 4 年	206,907.25
4 至 5 年	124,304.61
5 年以上	0
合计	617,742,004.50

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备											
其中：											
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	654,858,770.11	100.00	37,116,765.61	5.67	617,742,004.50	540,258,338.17	100.00	30,790,316.61	5.70	509,468,021.56	
其中：											
账 龄 组 合 分 析	654,858,770.11	100.00	37,116,765.61	5.67	617,742,004.50	540,258,338.17	100.00	30,790,316.61	5.70	509,468,021.56	
合 计	654,858,770.11	/	37,116,765.61	/	617,742,004.50	540,258,338.17	/	30,790,316.61	/	509,468,021.56	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

坏账准备	30,790,316.61	6,326,449.00			37,116,765.61
合计	30,790,316.61	6,326,449.00			37,116,765.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
华润牡丹江天利医药有限公司	14,302,769.51	2.18	715,138.48
华东医药股份有限公司	10,835,742.77	1.65	541,787.14
上药控股宁波医药股份有限公司	8,833,362.48	1.35	441,668.12
济宁市第一人民医院	8,713,887.66	1.33	435,694.38
国药控股温州有限公司	8,340,858.58	1.27	417,042.93
合计	51,026,621.00	7.78	2,551,331.05

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	30,644,086.12	90.30	22,982,950.49	95.71
1至2年	1,939,031.34	5.71	471,793.91	1.96

2至3年	1,349,933.36	3.98	559,684.15	2.33
3年以上				
合计	33,933,050.82	100.00	24,014,428.55	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
潍坊盛泰药业有限公司	4,832,084.19	14.24
浙江仁运医药有限公司	2,046,740.94	6.03
上海博志研新药物技术有限公司	2,800,000.00	8.25
国网山东省电力公司济宁供电公司	2,669,551.19	7.87
河北誉邦医药贸易有限公司	2,546,000.00	7.50
合计	14,894,376.32	43.89

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,337,696.42	24,303,736.04
合计	19,337,696.42	24,303,736.04

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	8,672,233.11
1 年以内小计	8,672,233.11
1 至 2 年	10,639,408.59
2 至 3 年	4,483.66
3 年以上	
3 至 4 年	8,155.38
4 至 5 年	13,415.68
5 年以上	
合计	19,337,696.42

(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	5,414,370.62	6,609,734.80
备用金	4,042,856.28	8,375,304.13
往来款及其他	17,979,095.16	16,074,856.66
减：坏账准备	-8,098,625.64	-6,756,159.55
合计	19,337,696.42	24,303,736.04

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	6,756,159.55	1,342,466.09			8,098,625.64
合计	6,756,159.55	1,342,466.09			8,098,625.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林双药药业集团有限公司	往来借款	12,413,458.88	1年内 734400.00元；其余1-2年	45.24	2,372,531.78
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	12.84	3,522,764.00
PETER F. CHIU, ATTORNEY IOLA(律师代理人)	美国子公司购买股权款	3,506,097.00	1年之内	12.78	175,304.85
济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	1-2年	3.64	200,000.00
济宁高新技术产业开发区市政建设管理局	保证金	329,286.01	5年以上	1.71	329,286.01
合计	——	20,771,605.89		76.21	6,599,886.64

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	341,005,550.85	17,650,520.78	323,355,030.07	343,258,120.56	16,715,820.38	326,542,300.18
在产品	623,691.95		623,691.95	171,400.02		171,400.02
库存商品	319,505,106.40	18,911,554.63	300,593,551.77	342,023,865.34	22,359,276.13	319,664,589.21
周转材料	2,361,697.20		2,361,697.20	2,567,259.56		2,567,259.56
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	230,548.59		230,548.59	224,629.61		224,629.61
发出商品	17,965,908.10		17,965,908.10	12,655,086.82		12,655,086.82
合计	681,692,503.09	36,562,075.41	645,130,427.68	700,900,361.91	39,075,096.51	661,825,265.40

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,715,820.38	17,443,318.34		16,508,617.94		17,650,520.78
在产品						
库存商品	22,359,276.13	16,387,098.64		19,834,820.14		18,911,554.63
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

合计	39,075,096.51	33,830,416.98		36,343,438.08		36,562,075.41
----	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------

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

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

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,471,703.75	6,658,132.83
预交企业所得税	23,627.61	1,501,263.03
银行理财产品		
待认证进项税	124,871.28	6,828.80
合计	1,620,202.64	8,166,224.66

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

				整						
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
济宁红桥科技创业投资有限公司	27,976,848.48			8,120.73					27,984,969.21	
吉林双药药业集团有限公司	19,150,741.66			-672,961.49					18,477,780.17	
小计	47,127,590.14			-664,840.76					46,462,749.38	
合计	47,127,590.14			-664,840.76					46,462,749.38	

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山东财信融资担保股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
广州嘉越医药科技有限公司	80,000.00	80,000.00
合计	10,080,000.00	10,080,000.00

其他说明：

注：按照新金融工具准则，期初余额原计入可供出售金融资产科目的10,080,000.00元，现调入其他非流动金融资产科目。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	14,386,207.58	6,752,939.00		21,139,146.58
2. 本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,386,207.58	6,752,939.00		21,139,146.58
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,824,408.66	1,790,688.93		14,615,097.59
2. 本期增加金额	221,240.52	67,529.40		288,769.92
(1) 计提或摊销	221,240.52	67,529.40		288,769.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,045,649.18	1,858,218.33		14,903,867.51
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	1,340,558.40	4,894,720.67		6,235,279.07
2. 期初账面价值	1,561,798.92	4,962,250.07		6,524,048.99

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,038,144,304.36	1,087,721,085.55
固定资产清理		
合计	1,038,144,304.36	1,087,721,085.55

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	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	968,125,319.29	1,157,059,727.90	13,824,964.07	159,297,250.48	2,298,307,261.74
2. 本期增加金额	1,084,249.75	12,501,820.34	908,109.53	18,636,488.74	33,130,668.36
(1) 购置	0.00	11,993,544.44	908,109.53	18,633,426.81	31,535,080.78
(2) 在建工程转入	1,084,249.75	508,275.90	0.00	3,061.93	1,595,587.58
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,526,834.09	21,127,352.42	239,316.24	130,701.45	23,024,204.20
(1) 处置或报废	1,526,834.09	21,127,352.42	239,316.24	130,701.45	23,024,204.20
4. 期末余额	967,682,734.95	1,148,434,195.82	14,493,757.36	177,803,037.77	2,308,413,725.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	257,789,557.09	849,838,639.59	11,085,456.93	91,655,337.30	1,210,368,990.91
2. 本期增加金额	24,607,622.55	44,249,696.76	637,738.70	10,373,687.30	79,868,745.31
(1) 计提	24,607,622.55	44,249,696.76	637,738.70	10,373,687.30	79,868,745.31
3. 本期减少金额	0	19,857,464.80	227,350.44	93,969.32	20,178,784.56
(1) 处置或报废	0	19,857,464.80	227,350.44	93,969.32	20,178,784.56
4. 期末余额	282,397,179.64	874,230,871.55	11,495,845.19	101,935,055.28	1,270,058,951.66
三、减值准备					
1. 期初余额		201,584.87	0	15,600.41	217,185.28
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	0.00	201,584.87	0.00	15,600.41	217,185.28
四、账面价值					
1. 期末账面价值	685,285,555.31	274,001,739.40	2,997,912.17	75,859,097.48	1,038,144,304.36
2. 期初账面价值	710,335,762.20	307,019,503.44	2,739,507.14	67,626,312.77	1,087,721,085.55

注 1: 本期转为在建工程的固定资产为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 265,433,410.18 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
房屋及建筑物	12,508,520.93	2,080,062.80		10,428,458.13	
机器设备	1,306,978.58	1,040,044.76	201,584.90	65,348.92	
仪器仪表及其他	31,970.72	14,771.77	15,600.42	1,598.53	
合计	13,847,470.23	3,134,879.33	217,185.32	10,495,405.58	

(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

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	322,629,102.56	198,552,798.96
工程物资		
合计	322,629,102.56	198,552,798.96

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	98,587,777.21		98,587,777.21	100,339,679.48		100,339,679.48
二园区二期南 3 车间	75,416,502.14		75,416,502.14	57,046,190.53		57,046,190.53
研发中心	70,915,539.06		70,915,539.06	24,906,419.63		24,906,419.63
综合楼	27,239,190.02		27,239,190.02	5,108,845.60		5,108,845.60
二园区综合工程	9,428,988.72		9,428,988.72	4,766,496.62		4,766,496.62
112 车间 18 年度技术改造	0.00		0.00	1,589,442.60		1,589,442.60
1092 车间 18 年度技术改造	9,399,972.65		9,399,972.65	4,299,745.21		4,299,745.21
cGMP 固体制剂二期工程	22,481,061.19		22,481,061.19	0.00		0.00
佛都非处方药项目	357,628.78		357,628.78	357,628.78		357,628.78
辰龙原料药多肽项目	8,774,140.90		8,774,140.90	110,048.62		110,048.62
辰中肝素车间改造	28,301.89		28,301.89	28,301.89		28,301.89
合计	322,629,102.56		322,629,102.56	198,552,798.96		198,552,798.96

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
												自有资金
二园区二期南 3 车间	80,000,000.00	57,046,190.53	18,370,311.61			75,416,502.14	94.27	98.00				自有资金

研发中心	180,000,000.00	24,906,419.63	46,009,119.43			70,915,539.06	39.40	39.40				募 股 资 金
综合楼	35,000,000.00	5,108,845.60	22,130,344.42			27,239,190.02	63.23	65.00				自 有 资 金
二园区综合工程	70,000,000.00	4,766,496.62	4,662,492.10			9,428,988.72	92.36	99.00				自 有 资 金
1092车间18年度技术改造	7,500,000.00	4,299,745.21	5,100,227.44			9,399,972.65	125.33	100.00				自 有 资 金
cGMP固体制剂二期工程	90,000,000.00	0.00	22,481,061.19			22,481,061.19	24.98	24.98				募 股 资 金
辰龙原料药多肽项目	10,000,000.00	110,048.62	8,664,092.28			8,774,140.90	86.64	86.64				自 有 资 金
合计	472,500,000.00	96,237,746.21	127,417,648.47			223,655,394.68	--	--				

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	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	211,109,394.31			5,897,317.76	8,396,227.20	225,402,939.27
2. 本期增加金额	1,695,200.00			0.00	0.00	1,695,200.00
(1) 购置	1,695,200.00			0.00	0.00	1,695,200.00
(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	212,804,594.31			5,897,317.76	8,396,227.20	227,098,139.27
二、累计摊销						
1. 期初余额	27,546,433.16			5,661,961.38	3,213,698.38	36,422,092.92
2. 本期增加金额	2,014,928.65			146,958.18	839,248.50	3,001,135.33
(1) 计提	2,014,928.65			146,958.18	839,248.50	3,001,135.33

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	29,561,361.81			5,808,919.56	4,052,946.88	39,423,228.25
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	183,243,232.50			88,398.20	4,343,280.32	187,674,911.02
2. 期初账面价值	183,562,961.15			235,356.38	5,182,528.82	188,980,846.35

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁固定资产装修费	182,662.55		109,649.46		73,013.09
合计	182,662.55		109,649.46		73,013.09

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	80,954,146.75	12,352,290.46	74,506,898.44	11,259,707.91
内部交易未实现利润	6,555,072.69	1,514,412.24	4,231,085.68	1,057,771.43
可抵扣亏损				
固定资产加速折旧	246,206,631.21	38,447,683.56	248,407,465.84	38,621,581.79
递延收益暂时性差异	54,529,273.67	10,143,824.94	57,852,479.88	10,868,059.03
预提销售返利	61,672,409.70	9,250,861.46	63,861,672.91	9,907,640.42
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	4,604,237.95	690,635.69	5,669,331.73	850,399.76
合计	454,521,771.97	72,399,708.35	454,528,934.48	72,565,160.34

(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	1,040,505.19	981,984.52
可抵扣亏损	54,456,383.30	71,112,418.96
合计	55,496,888.49	72,094,403.48

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

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
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	2,835,008.19	
2024 年度	504,867.47		
合计	54,456,383.30	53,951,515.83	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	10,968,970.92	41,552,778.76
预付租赁费	7,765.60	
合计	10,976,736.52	41,552,778.76

31、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

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	30,000,000.00	129,250,000.00
合计	30,000,000.00	129,250,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	248,324,974.54	281,423,627.62
1 年以上	158,937,794.74	81,015,453.98
合计	407,262,769.28	362,439,081.60

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波捷翔机械设备有限公司	3,112,130.74	工程设备款，未到质保期
湖南千山制药机械股份有限公司	2,706,343.35	工程设备款，未到质保期
沈阳天马医药工程安装有限公司	2,645,592.10	工程安装款，未结算

上海奥星制药技术装备有限公司	2,299,849.08	工程设备款, 未到质保期
山东福源设备安装有限公司	1,012,504.00	工程安装款, 未结算
合计	11,776,419.27	

其他说明:

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	77,501,923.31	92,381,975.14
1年以上	8,802,327.61	9,955,871.43
合计	86,304,250.92	102,337,846.57

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,354,961.56	114,887,235.47	114,966,890.73	50,275,306.30
二、离职后福利-设定提存计划	63,810.13	12,858,061.30	12,908,346.61	13,524.82
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,418,771.69	127,745,296.77	127,875,237.34	50,288,831.12

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,788,848.92	93,041,684.28	93,060,987.72	13,769,545.48

二、职工福利费	0.00	10,737,681.46	10,708,270.46	29,411.00
三、社会保险费	6,150.46	6,320,616.23	6,320,616.23	6,150.46
其中：医疗保险费	5,175.23	5,345,339.74	5,345,339.74	5,175.23
工伤保险费	251.98	254,419.21	254,419.21	251.98
生育保险费	723.25	720,857.28	720,857.28	723.25
四、住房公积金	6,125.10	4,787,253.50	4,787,253.50	6,125.10
五、工会经费和职工教育经费	36,553,837.08	0.00	89,762.82	36,464,074.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	50,354,961.56	114,887,235.47	114,966,890.73	50,275,306.30

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	61,485.51	12,355,439.45	12,405,724.76	11,200.20
2、失业保险费	2,324.62	502,621.85	502,621.85	2,324.62
3、企业年金缴费				
合计	63,810.13	12,858,061.30	12,908,346.61	13,524.82

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,732,220.38	21,377,614.12
消费税		
营业税		
企业所得税	7,393,976.47	6,215,677.12
个人所得税	229,052.33	815,088.79
城市维护建设税	1,762,668.27	1,524,106.62
土地使用税	1,014,278.20	2,164,588.25
房产税	2,348,403.54	2,314,145.81
教育费附加	1,285,717.15	1,118,880.70
印花税	68,220.70	133,610.70
地方水利建设基金	131,469.51	114,882.93
水资源税	1,271,893.05	841,811.00

合计	36,237,899.60	36,620,406.04
----	---------------	---------------

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	343,983,378.63	326,919,702.18
合计	343,983,378.63	326,919,702.18

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	243,978,373.82	232,651,673.57
保证金	99,914,735.14	91,346,342.49
其他	90,269.67	2,921,686.12
合计	343,983,378.63	326,919,702.18

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京迈特兴医药有限公司	9,924,634.97	保证金，未结算
山东新华鲁抗医药有限公司	9,246,379.30	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	2,551,262.00	保证金，未结算
重庆中创科医药有限公司	2,227,008.00	保证金，未结算
合计	27,200,722.93	——

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	85,406,166.25		5,752,354.81	79,653,811.44	收到政府补助
合计	85,406,166.25		5,752,354.81	79,653,811.44	收到政府补助

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中链脂肪酸乳产业化项目补助	4,630,000.00			463,000.00		4,167,000.00	与资产相关
阿德福韦酯	1,429,248.20			204,178.38		1,225,069.82	与资产相关

及片剂的产业化项目补助							
中链脂肪乳产业补助资金	90,000.00			9,000.00		81,000.00	与资产相关
2亿支抗肿瘤冻干粉针补助资金	2,400,000.00			150,000.00		2,250,000.00	与资产相关
国际CGMP固体制剂车间建设项目	2,800,000.00			160,000.00		2,640,000.00	与资产相关
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用	800,000.00			50,000.00		750,000.00	与资产相关
抗重症感染系列口服产品产业升级项目	15,710,000.00					15,710,000.00	与资产相关
二园区J仓库基础设施建设配套费奖励	7,000,000.00					7,000,000.00	与资产相关
递延收益-佛都产业项目*8	1,091,361.27			29,496.24		1,061,865.03	与资产相关
二肽原料药项目补助资金	26,870,518.05			2,369,742.66		24,500,775.39	与资产相关
甲钴胺原料药发	9,871,574.94			1,489,753.31		8,381,821.63	与资产相关

展基金							
甲 磺酸罗 哌卡因 原料药 发展基 金	8,513,420.10			255,926.09		8,257,494.01	与资产相 关
利 拉萘酯 中试项 目发展 基金	1,763,107.22			255,926.09		1,507,181.13	与资产相 关
组 合酶法 制备低 分子肝 素	1,753,768.15			255,926.10		1,497,842.05	与资产相 关
递延 收益-佛 都产业 项目	683,168.32			59,405.94		623,762.38	与资产相 关
合计	85,406,166.25			5,752,354.81		79,653,811.44	与资产相 关

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新								

计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	122,128.50	-99,384.03				-99,384.03		22,744.47
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	122,128.50	-99,384.03				-99,384.03		22,744.47
其他综合收益合计	122,128.50	-99,384.03				-99,384.03		22,744.47

56、专项储备

适用 不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,605,421,469.99	1,215,805,644.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,605,421,469.99	1,215,805,644.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	252,911,952.29	235,131,141.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	118,778,486.00	72,536,480.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,739,554,936.28	1,378,400,306.05

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。

59、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,874,917,159.06	808,571,161.80	1,826,223,144.74	773,979,522.49
1. 大输液	1,042,295,187.37	522,042,067.88	1,021,168,336.42	477,245,340.15
其中：玻瓶	257,445,626.80	124,250,739.04	245,833,503.86	107,465,278.20
非 PVC 软包	491,774,943.24	175,651,345.73	464,243,552.59	156,129,273.71
塑瓶	293,074,617.33	222,139,983.11	311,091,279.97	213,650,788.24
2. 小容量注	376,989,689.65	153,971,608.67	372,599,164.42	173,271,810.61

射剂				
3. 口服固体 制剂	218,315,136.92	72,490,693.97	195,809,234.51	61,701,757.62
4. 冻干粉针 剂	99,972,605.54	26,372,352.70	113,235,595.38	30,361,497.21
5. 滴剂	54,936,078.06	15,732,279.20	47,409,275.51	13,963,604.92
6. 膏剂	82,408,461.52	17,962,159.38	76,001,538.50	17,435,511.98
其他业务	81,416,016.17	30,461,162.76	45,548,911.31	20,415,569.12
其中：材料销 售	77,414,858.05	30,172,392.84	41,811,714.55	20,002,770.73
资产出租	3,142,857.14	288,769.92	3,142,857.14	412,798.38
技术出让	858,300.98		594,339.62	
合计	1,956,333,175.23	839,032,324.56	1,871,772,056.05	794,395,091.61

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	10,244,190.15	11,078,057.91
教育费附加	4,575,858.83	4,893,022.18
资源税	2,101,948.41	2,027,694.00
房产税	4,512,216.21	4,640,637.32
土地使用税	2,178,884.08	4,234,216.85
车船使用税	7,470.00	2,185.00
印花税	489,200.50	1,341,744.58
地方教育费附加	3,050,572.54	3,262,014.77
水利建设基金	762,643.25	815,503.67
其他	22,595.95	
合计	27,945,579.92	32,295,076.28

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	485,952,394.70	497,866,927.49
运输费	54,752,398.38	79,357,593.82
职工薪酬	13,008,969.68	11,232,303.32
办公费	1,793,447.00	1,063,616.34
广告业务宣传费	15,007,409.80	16,693,473.54
折旧费	26,253.78	17,532.57
其他	90,823.97	476,140.52
合计	570,631,697.31	606,707,587.60

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	22,678,570.80	22,186,292.63
职工薪酬	23,033,973.62	9,536,949.94
办公费	10,758,034.88	7,815,808.40
中介服务费	5,007,629.22	7,606,078.92
差旅费	2,034,438.04	2,437,087.34
无形资产摊销	3,001,135.33	3,446,798.90
存货报废损失	1,817,332.45	671.76
修理费	4,321,169.17	208,980.75
业务招待费	2,457,893.48	1,625,701.79
物业租赁费	505,214.02	57,275.76
车辆费	959,904.70	990,966.45
会务费	496,867.94	428,999.22
安全生产费	1,049,039.85	304,807.35
劳动保护费	50,464.03	1,018,555.39
财产保险费	61,718.33	42,034.03
长期待摊费用摊销	109,649.46	109,649.46
其他	10,680,064.06	8,530,596.98
合计	89,023,099.38	66,347,255.07

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工艺开发及制造费	95,427,246.49	32,659,635.40
职工薪酬	16,807,973.51	20,299,427.92
材料费	26,813,598.95	15,818,022.44
折旧费	9,592,175.87	7,528,978.73
燃料及动力费	4,626,330.12	5,714,031.30
新药试验费	3,954,664.12	1,060,993.00
其他	7,789,845.62	13,118,619.99
合计	165,011,834.68	96,199,708.78

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-2,601,485.60	-5,576,578.89
汇兑损失	-29,325.28	37,867.96
减：汇兑收益	-119,431.87	
手续费支出	185,326.89	131,850.66
其他支出	1,645,505.69	2,775,509.47

合计	-919,410.17	-2,631,350.80
----	-------------	---------------

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国家一类新药阿德福韦酯	204,178.38	204,178.38
中长链脂肪乳研发项目	463,000.00	472,000.00
产学研研发中心补助		500,000.00
佛都重点产业项目补助	2,369,742.66	2,374,742.66
引智项目经费		200,000.00
辰龙二肽原料药	1,489,753.31	387,184.26
专利补助	2,000.00	2,800.00
2016 年度工业体质增效升级专项资金		219,405.94
展销会财政补助	49,800.00	
2 亿支抗肿瘤冻干粉针补助资金	150,000.00	150,000.00
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用	50,000.00	50,000.00
中长链脂肪乳产业补助资金	9,000.00	
糖尿病全营养配方特医食品研发项目		800,000.00
困难人员岗位和社保补贴	199,264.82	299,398.50
国际 CGMP 固体制剂车间建设项目	160,000.00	
西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域引进急需紧缺人才支持项目	100,000.00	
人才发展专项资金	240,000.00	440,000.00
辰龙重点产业项目补助	200,000.00	
辰龙利拉萘酯	255,926.09	202,133.61
辰龙甲钴胺原料药资金补助	255,926.09	856,545.70
辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助	255,926.09	171,290.00
省级企业技术中心奖励资金	0	300,000.00
企业研究开发政府补助资金		479,000.00
高新技术企业资助	350,000.00	100,000.00
财政补助	88,900.00	90,100.00
财政补助	113,105.94	300,000.00
汶上县南站镇财政局 16-17 年奖补资金		2,478,126.69
汶上县科学技术局 16 年专利资助		1,800.00
二园区 J 仓库基础建设配套费奖励	29,496.24	29,496.24
佛都药业税收返还	7,035,513.50	
输液车间“吹-灌-封”一体化升级项目	1,360,000.00	
2018 年度市级中小企业国际市场开拓补助资金	100,000.00	
上市奖励	1,000,000.00	
2019 年度企业博士后集聚计划资金	50,000.00	
汇入工作项目资金	15,000.00	
行业标准奖励	800,000.00	
高新毕业生实习补贴	67,896.00	
合计	17,464,429.12	11,108,201.98

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-664,840.76	4,091,809.22
结构性存款利息收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	44,048,042.98	12,429,093.10
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	43,383,202.22	16,520,902.32

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,065,093.78	-3,459,591.84
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

合计	1,065,093.78	-3,459,591.84
----	--------------	---------------

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-6,326,449.00	
其他应收款坏账损失	-1,342,466.09	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-7,668,915.09	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,108,447.92
二、存货跌价损失	-33,286,694.21	-29,253,973.19
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	-33,286,694.21	-34,362,421.11

其他说明：

注：按照新金融工具准则，本期坏账准备计入信用减值损失科目，上期在资产减值损失科目核算。

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得		548,254.75
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置损失		-436.84

合计		547,817.91
----	--	------------

其他说明:

适用 不适用**72、营业外收入**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中:固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		530,000.00	
罚款收入	2,453,395.85	837,543.00	2,453,395.85
其他	490,889.21	230,673.69	490,889.21
合计	2,944,285.06	1,598,216.69	2,944,285.06

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
济宁市科学技术奖励		500,000.00	
中长链脂肪乳研发项目		30,000.00	
合计		530,000.00	

其他说明:

适用 不适用**73、营业外支出**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中:固定资产处置			

损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠		1,470,000.00	
非流动资产损坏报 废损失	318,796.38		318,796.38
赔偿金罚款	2,974.77	14,059.69	2,974.77
合计	321,771.15	1,484,059.69	321,771.15

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,990,781.95	35,357,097.98
递延所得税费用	165,451.99	-887,285.90
合计	36,156,233.94	34,469,812.08

(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	289,187,679.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,378,151.89
子公司适用不同税率的影响	2,097,612.10
调整以前期间所得税的影响	364,544.65
非应税收入的影响	99,726.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	150,925.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,393,910.17
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	396,169.09
研发费用加计扣除的影响	-7,936,984.77
所得税费用	36,156,233.94

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	11,644,178.31	6,021,225.19
利息收入	2,601,485.60	5,576,578.89
罚款及其他收入	265,091.32	1,068,216.69
收保证金往来款等	35,052,258.73	40,486,171.49
合计	49,563,013.96	53,152,192.26

(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	232,058,601.87	96,033,639.93
销售费用付现支出	400,648,480.54	412,631,321.96
支保证金往来款等	92,078,307.21	90,877,275.23
财务费用付现支出	152,849.25	294,106.60
捐赠支出	0	1,470,000.00
合计	724,938,238.87	601,306,343.72

(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	0.00	2,612,270.00
投资性房地产租金收入	3,300,000.00	3,142,857.14
结构性存款投资收益	178,604.51	
合计	3,478,604.51	5,755,127.14

(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	58,582,000.00	790,000,000.00
合计	58,582,000.00	790,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	253,031,445.34	234,457,941.69
加：资产减值准备	40,955,609.30	34,362,421.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,978,730.67	86,333,252.49
无形资产摊销	3,001,135.33	3,446,798.90
长期待摊费用摊销	109,649.46	109,649.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	-547,817.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	318,796.38	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,065,093.78	3,459,591.84
财务费用（收益以“-”号填列）	-919,410.17	-2,631,350.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,383,202.22	-16,520,902.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	165,451.99	-887,285.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,893,226.34	-76,591,177.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,935,219.39	-176,714,117.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,895,736.23	-82,438,492.60
其他	-126,135,170.55	92,653,185.42
经营活动产生的现金流量净额	128,120,212.47	98,491,695.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	307,551,977.10	623,049,026.83
减：现金的期初余额	345,761,052.87	1,403,402,729.84
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00

现金及现金等价物净增加额	-38,209,075.77	-780,353,703.01
--------------	----------------	-----------------

(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	307,551,977.10	345,761,052.87
其中：库存现金	43,727.92	34,701.63
可随时用于支付的银行存款	255,652,878.15	343,330,860.80
可随时用于支付的其他货币资 金	51,855,371.03	2,395,490.44
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	307,551,977.10	345,761,052.87
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额

货币资金	31,043,609.57	/	5,897,893.28
其中：美元	414,341.57	6.8747	2,848,473.99
欧元			
港币			
卢比	30,629,268.00	0.099559	3,049,419.29
人民币			
应收账款	510,000.00	/	3,506,097.00
其中：美元	510,000.00	6.8747	3,506,097.00
欧元			
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			
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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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。2019年3月本公司在印度投资全资研发组研发子公司 CISEN INDIA INC，自成立之日起，纳入合并报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东辰中生物制药有限公司	20.00%	119,493.05		1,125,493.39

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	4,537,424.44	8,690,542.55	13,227,966.99	6,976,737.67	623,762.38	7,600,500.05	25,695,031.90	9,637,307.43	35,332,339.33	29,619,169.34	683,168.32	30,302,337.66

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东辰中生物制药有限公司	7,305,986.59	597,465.27	597,465.27	10,317,852.78	12,928,546.29	-2,843,300.84	-2,843,300.84	-9,278,199.42

(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	药品研发	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	32,442,834.87	23,107,742.99	29,057,835.09	23,084,653.05
非流动资产	36,619,052.98	57,415,256.20	37,885,413.82	57,415,256.20
资产合计	69,061,887.85	80,522,999.19	66,943,248.91	80,499,909.25
流动负债	36,754,854.73	952,429.91	32,833,306.59	952,429.91
非流动负债	1,005,000.00		1,145,000.00	
负债合计	37,759,854.73	952,429.91	33,978,306.59	952,429.91

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	31,302,033.12	79,570,569.28	32,964,942.32	79,547,479.34
按持股比例计算的净资产 份额	15,337,996.23	27,984,969.22	16,152,821.74	27,976,848.48
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	18,477,780.17	27,984,969.21	19,150,741.66	27,976,848.48
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	22,114,572.44		28,910,647.08	11,669,811.35
净利润	-1,373,390.80	23,089.94	235,588.26	11,888,690.76
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,373,390.80	23,089.94	235,588.26	11,888,690.76
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6月30日，可能引起公司财务损失的最大信用风险主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	1,878,977,762.05			1,878,977,762.05
1. 以公允价值计量且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				
(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	1,878,977,762.05			1,878,977,762.05
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	15,395,762.05			15,395,762.05
(3) 银行理财产品	1,863,582,000.00			1,863,582,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	1,878,977,762.05			1,878,977,762.05
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

注：期末权益工具投资包括：盈阳指数增强一号私募证券投资基金 8,097,238.90 元，东拓成长一期私募证券投资基金 7,300,000.00 元

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

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

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
遵义乾鼎企业管理股份有限公司	持股 5%以上的股东
山东辰邦置业有限公司	控股股东之子公司
济宁市彤升印务有限责任公司	实际控制人亲属控制的企业
济宁国康电子技术有限公司	实际控制人亲属控制的企业
山东辰欣文化传播有限公司	控股股东之子公司
济宁连心物业服务有限公司	控股股东之子公司
山东辰欣圣润堂医药有限公司	控股股东之子公司
山东辰欣大药房连锁有限公司	控股股东之子公司
济宁市古槐药店有限公司	控股股东之子公司
济宁友谊医院	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心	控股股东控制的民办非企业单位

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济宁市彤升印务有限责任公司	包材	11,860,730.31	3,432,618.72
山东辰欣圣润堂医药有限公司	劳保用品	1,395,713.76	
山东辰欣大药房连锁有限公司	保健品	474,929.50	1,850.00
山东辰欣大药房连锁有限公司	研发材料	219,197.14	20,094.00
吉林双药药业集团有限公司	保健品	486,690.00	
济宁市古槐药店有限公司	研发材料	57,603.45	28,226.50
济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心	查体费	49,960.00	
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
山东辰欣圣润堂医药有限公司	产成品	3,528,169.12	4,115,538.96
济宁市古槐药店有限公司	产成品		17,939.20
济宁市古槐药店诊所	产成品	5,929.00	
济宁友谊医院	产成品	168,576.60	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
吉林双药药业集团有限公司	12,000,000.00	2018.01.02	2020.01.02	

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。

(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	122.39	115.18

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	吉林双药药业集团有限公司	12,364,800.00	2,472,960.00	12,142,568.88	607,128.44
应收账款	山东辰欣圣润堂医药有限公司			101,821.4	5,091.07
应收账款	济宁友谊医院	180,442.10	9,022.11	11,865.50	593.28
应收账款	济宁市古槐药店	6,766.00	338.30	10,782.00	539.10

	所				
合 计		12,552,008.10	2,482,320.41	12,267,037.78	613,351.89

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	山东辰欣圣润堂医药有限公司	2,119,092.73	2,639,474.35
应付账款	济宁市彤升印务有限责任公司	3,858,471.88	2,810,442.05
合 计		5,977,564.61	8,195,196.40

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	118778486.00

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

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。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

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、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	538,385,036.32
1 年以内小计	538,385,036.32
1 至 2 年	7,468,407.39
2 至 3 年	1,858,230.78
3 年以上	
3 至 4 年	206,907.25
4 至 5 年	124,304.61
5 年以上	
合计	548,042,886.35

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	581,449,804.32	100.00	33,406,917.97	5.75	548,042,886.35	488,501,598.13	100.00	27,945,891.31	5.72	460,555,706.82
其中：										
账龄组合分析	581,449,804.32	100.00	33,406,917.97	5.75	548,042,886.35	488,501,598.13	100.00	27,945,891.31	5.72	460,555,706.82
合计	581,449,804.32	/	33,406,917.97	/	548,042,886.35	488,501,598.13	/	27,945,891.31	/	460,555,706.82

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	27,945,891.31	5,461,026.66			33,406,917.97
合计	27,945,891.31	5,461,026.66			33,406,917.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
华润牡丹江天利医药有限公司	14,302,769.51	2.46	715,138.48
华东医药股份有限公司	10,835,742.77	1.86	541,787.14
上药控股宁波医药股份有限公司	8,833,362.48	1.52	441,668.12
济宁市第一人民医院	8,713,887.66	1.50	435,694.38
国药控股温州有限公司	8,340,858.58	1.43	417,042.93

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,818,716.04	179,721,959.35
合计	181,818,716.04	179,721,959.35

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	4,223,943.48
1 年以内小计	4,223,943.48
1 至 2 年	10,578,278.33
2 至 3 年	4,483.66
3 年以上	
3 至 4 年	5,355.38
4 至 5 年	13,415.68
5 年以上	

合计	14,825,476.53
----	---------------

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按组合计提坏账准备的其他应收款项	189,656,738.61	185,974,139.81
减: 坏账准备	-7,838,022.57	-6,252,180.46
合计	181,818,716.04	179,721,959.35

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	6,252,180.46	1,585,842.11			7,838,022.57
合计	6,252,180.46	1,585,842.11			7,838,022.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东辰龙药业有限公司	内部往来款	166,993,239.51	1年以内	88.05	
吉林双药药业集团有限公司	往来借款	12,413,458.88	1年内 734400.00元; 其余1-2年	6.55	2,372,531.78

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	1.86	3,522,764.00
PETER F. CHIU, ATT ORNEY IOLA(律师代理人)	美国子公司购买股权款	3,506,097.00	1年之内	1.85	175,304.85
济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	1-2年	0.53	200,000.00
合计	/	187,435,559.39	/	98.84	6,270,600.63

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	121,192,214.96	-	121,192,214.96	114,096,872.72		114,096,872.72
对联营、合营企业投资	46,462,749.38	-	46,462,749.38	47,127,590.14		47,127,590.14
合计	167,654,964.34		167,654,964.34	161,224,462.86		161,224,462.86

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京辰欣汇智医药科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
辰欣佛都药业(汶上)有限公	50,000,000.00			50,000,000.00		

司					
山东辰龙药业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
济宁捷联物流有限公司	766,328.72			766,328.72	
CISEN USA. INC	6,864,436.00			6,864,436.00	
CISEN INDIA INC	3,561,450.24			3,561,450.24	
合计	121,192,214.96			121,192,214.96	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
济宁红桥科技创业投资有限公司	27,976,848.48			8,120.73					27,984,969.21	
吉林双药药业集团有限公司	19,150,741.66			-672,961.49					18,477,780.17	
小计	47,127,590.14			-664,840.76					46,462,749.38	
合计	47,127,590.14			-664,840.76					46,462,749.38	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,737,572,619.48	774,876,723.22	1,702,810,564.57	742,580,405.60
1. 大输液	1,042,295,187.37	522,042,067.88	1,021,168,336.42	477,245,340.15
其中：玻璃瓶	257,445,626.80	124,250,739.04	245,833,503.86	107,465,278.20
非 PVC 软包	491,774,943.24	175,651,345.73	464,243,552.59	156,129,273.71
塑瓶	293,074,617.33	222,139,983.11	311,091,279.97	213,650,788.24
2. 小容量注射剂	376,989,689.65	153,971,608.67	372,599,164.42	173,271,810.61
3. 口服固体制剂	218,315,136.92	72,490,693.97	195,809,234.51	61,701,757.62
4. 冻干粉针剂	99,972,605.54	26,372,352.70	113,235,595.38	30,361,497.21
5. 滴剂			-1,766.16	-
其他业务	7,774,794.73	288,769.92	7,039,083.55	412,798.38
其中：材料销售	51.69			
资产出租	3,142,857.14	288,769.92	3,142,857.14	412,798.38
技术出让	4,631,885.90		3,896,226.41	-
合计	1,745,347,414.21	775,165,493.14	1,709,849,648.12	742,993,203.98

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
权益法核算的长期股权投资收益	-664,840.76	4,091,809.22
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	43,900,467.64	12,429,093.10
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	43,235,626.88	16,520,902.32

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		
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）	17,464,429.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	477,735.85	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,622,513.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,372,345.31	
少数股东权益影响额	-22,621.19	
合计	17,169,712.38	

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	5.91	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.51	0.52	0.52

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：杜振新

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 15 日

修订信息

适用 不适用