

公司代码：603367

公司简称：辰欣药业

辰欣药业股份有限公司

2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月26日，公司董事会通过了公司2021年度利润分配方案，拟以2021年末总股本453,333,000股扣除股权激励预留股478,871股和2022年4月回购注销的20,000股后为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），预计现金分红的数额共计135,850,238.70元。

该方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详细情况敬请查询本报告中“第三节 管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险”部分。

十一、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	43
第五节	环境与社会责任.....	60
第六节	重要事项.....	69
第七节	股份变动及股东情况.....	106
第八节	优先股相关情况.....	114
第九节	债券相关情况.....	115
第十节	财务报告.....	115

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	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公司文件的正本及公告的原稿
	经公司法定代表人签字和公司盖章的2021年年度报告文本原件

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
辰欣药业、公司、本公司、母公司	指	辰欣药业股份有限公司
董事会	指	辰欣药业股份有限公司董事会
股东大会	指	辰欣药业股份有限公司股东大会
监事会	指	辰欣药业股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程
辰欣科技集团	指	辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东
遵义乾鼎、乾鼎、乾鼎投资、天津乾鼎	指	遵义乾鼎企业管理股份有限公司、天津乾鼎管理合伙企业（有限合伙），本公司股东
佛都药业	指	辰欣佛都药业（汶上）有限公司，本公司控股子公司
辰龙药业	指	山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司
辰中生物	指	山东辰中生物制药有限公司，辰龙药业控股子公司
一园区	指	位于济宁高新区同济路西的第一工业园区
二园区	指	位于济宁高新区海川路东，群英路北的第二工业园园区
辰欣有限	指	山东鲁抗辰欣药业有限公司，本公司前身
印度子公司	指	辰欣药业印度私营有限公司
会计事务所、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	中泰证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市盈科（济南）律师事务所
新冠肺炎疫情、新冠疫情	指	新型冠状病毒肺炎疫情
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
GSP	指	《药品经营质量管理规范》
OTC	指	非处方药
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
近三年	指	2019 年、2020 年及 2021 年
报告期、报告期内、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	续新兵	孙 伟
联系地址	山东省济宁市高新区同济路 16 号	山东省济宁市高新区同济路 16 号
电话	0537-2989906	0537-2989906
传真	0537-2215851-002	0537-2215851-002
电子信箱	cxyy@cisenyy.com	cxyy@cisenyy.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	3,782,592,635.09	3,674,158,475.21	2.95	4,112,785,510.85
归属于上市公司股东的净利润	334,146,422.91	438,784,463.09	-23.85	514,580,078.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,431,707.46	408,094,652.08	-26.38	475,972,488.83
经营活动产生的现金流量净额	233,598,087.93	431,007,158.05	-45.80	181,263,844.93
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	5,054,821,024.66	4,800,949,979.60	5.29	4,572,559,418.31
总资产	6,363,715,061.04	6,165,710,473.50	3.21	5,533,753,104.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.74	0.97	-23.71	1.14
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.97	-23.71	1.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.66	0.90	-26.67	0.89
加权平均净资产收益率(%)	6.73	9.25	减少2.52个百分点	11.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.05	8.61	减少2.56个百分点	10.9

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	873,706,286.17	957,847,648.84	925,611,868.13	1,025,426,831.95
归属于上市公司股东的净利润	108,689,515.22	74,006,164.83	102,805,324.26	48,645,418.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	103,415,185.38	66,159,572.78	95,104,992.10	35,751,957.20
经营活动产生的现金流量净额	-27,351,739.44	65,135,697.26	-3,260,471.18	199,074,601.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	226,231.92		-881,311.00	117,863.40
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	37,335,627.47		35,384,621.36	40,818,918.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	442,433.96		764,385.90	764,385.90
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,750,194.04		893,719.69	-284,973.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	0.00
减：所得税影响额	6,000,174.48		5,443,043.16	2,753,201.14
少数股东权益影响额（税后）	39,597.46		28,561.78	55,403.53
合计	33,714,715.45		30,689,811.01	38,607,589.17

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资	1,875,243,100.02	1,484,640,621.98	390,602,478.04	47,425,426.45

产-理财产品				
财融担保股权等	10,080,000.00	80,000.00	10,000,000.00	1,969,450.00
合计	1,885,323,100.02	1,484,720,621.98	400,602,478.04	49,394,876.45

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点和国家“十四五”战略规划开局之年的起跑线上，面对国际、国内经济环境和发展的深刻变化，国家医药政策的逐步落实，各行各业正在加速转型，医药行业也在加速进入分化期，鼓励创新、仿制药带量采购依然是关注的热点，面临巨大挑战和机遇。

公司 2021 年度完成营业收入 37.83 亿元，比去年同期增长 2.95%，2021 年度公司实现利润总额 33,613.18 万元，比去年同期下降 30.63%。2021 年度公司实现净利润 33,390.18 万元，比去年同期下降 23.66%。2021 年归属于母公司所有者的净利润为 33,414.64 万元，比去年同期下降 23.85%。2021 年归属于母公司所有者的权益为 505,482.10 万元，比去年同期增长 5.29%，主要原因是本期未分配利润增加所致。2021 年每股收益为 0.74 元，比去年同期下降 24.01%。

销售方面，公司始终坚持以市场需求为导向，一切为市场和客户服务的理念，逐步完善销售管理体系、调整组织结构、升级服务工具和手段，不断提升销售服务水平。

2021 年公司面对新冠疫情、药品管理相关法律持续深入完善、仿制药一致性评价、国家及区域集中带量采购、医保目录调整及医保谈判等政策和市场因素作用，通过补充产品结构、调整销售政策、完善营销体系和销售渠道，按照“顺势而变”的指导思路和工作要求，坚持公司和部门监督考核相结合的双动力牵引的“四轮驱动”营销模式，逐步建立起覆盖全国的新药和普药销售网络，培育并打开 OTC 药品、特医食品和中药产品的市场拓展工作，孕育成公司三个新的增长点，使公司业务向大健康全产业链辐射和拓展。

公司通过层层筛选增加部分业务人员，继续壮大销售队伍力量，按照常规和专项对业务人员展开“四级培训”，不断提高业务人员素质；加大学术推广队伍建设，使企业能够实施专业化、精准化的市场服务，进一步提高学术推广工作的宽度和深度；通过公司内部研发及与外部研发机构合作，继续丰富产品结构，持续推进产品结构调整及业务转型，培育战略产品和市场，提升公司高毛利产品的占比；初步搭建销售管理驾驶舱系统，并进一步完善 CRM 系统平台，全面实现营销管理现代化、信息化和精准化。

研发方面，公司坚持“推陈出新、诚实守信”的发展理念，一直将科技创新做为可持续发展的动力源泉，多年来研发投入占比销售收入的8%以上，有力支持了公司的转型升级与可持续发展。公司坚持自主创新与合作创新相结合，通过与国内外高端科研院所、CRO研发公司等合作开发新产品或攻关关键技术，通过内外合作实现资源优势互补，有效将科研成果转化成生产力。科技人才与研发平台建设方面，公司构建了“引进、培养、使用、评价”的流程化人才管理体系和绩效激励制度，吸纳培养了一批专业从事新药研发、具有较深学术造诣和实践经验的研发人才。仿制药一致性评价工作有序推进，为提高仿制药技术转化效率，公司在化学合成人才比较充裕的天津增设药物研究公司，与总部药物研究院协同配合共同推进化学原料药研发。

安全方面，随着国家监管力度的加大，安全生产法的正式实施，安全问题正愈来愈多的受到整个社会的关注和重视。2021年企业在落实全员安全生产责任、开展全员安全培训、辨识安全风险，落实隐患排查治理、保障企业安全生产的各项工作中，已经形成了比较全面和细致的安全管理体系。公司内部实施安全问题一票否决制，管理上的细节不能有任何的疏忽，任何部门都不能对安全工作掉以轻心。

质量方面，质量工作是企业生产的立足之本，2021年公司对药品质量管理工作提出了更高要求。《药品管理法》出台以后，配套的相关规章、指南等陆续出台，进一步夯实了企业的主体责任，强化药品生产环节的监管，坚持风险管理，对药品的生产管理提出了持续合规的要求。GVP的落地，从国家层面和行业大法上规定了药物警戒的重要地位，对MAH药物警戒管理在药品的全生命周期的管理要求进行了明确。面对新形势、新挑战，公司坚持“质量第一、预防为主、全员参与、持续改进”的质量方针。树立目标导向、问题导向的管理思路。坚持“四不放过”原则，聚焦问题背后真正原因，发现问题、解决问题。重视人员能力提升，将法规变成文件，以文件为抓手，确保法规的落地执行。质量管理部牵头带领公司三级质量管理体系人员，以质量方针和目标为指引，严格执行操作文件和程序文件并长抓不懈、持之以恒，确保企业的质量管理工作迈向规范化、健康发展的轨道。

人力资源方面，以人才赋能引领企业发展。立足于企业发展需求，为更加深入推进的高层次人才引育工作，公司成立由公司董事长兼总经理杜振新同志为组长，相关职能部门负责人为成员的人才专项引育工作小组，构建了引进、培养、使用、评价、激励“五位一体”的人才管理体系，服务公司发展战略，不断拓宽人才引进渠道。

发挥人才引领作用。2021年，公司研发团队在省突出贡献中青年专家带领下，口服固体制剂阿司匹林肠溶片、地塞米松磷酸钠注射液等7个产品通过一致性评价。“辰盈”特医食品项目通过国家局现场核查，促进公司特医食品发展稳步前行，成为公司发展新的增长点。省技术能手带领技师大师工作室团队参与车间生产设备改造，提高了设备综合利用率、产能效率，降低了操作人员劳动强度，产生效益。在人才引领下，公司在科研、生产等领域取得较好的创新成果，经济社会效益明显。

以人才激励触发创新活力。在课题研究方面，实行公平竞争机制。对于产品新开课题采取公开招标的方式，由专业评审委员会对竞标者的研究方案进行审核，根据审核分数确定课题负责人。在人才实训方面，派出人员参加国内外培训班 120 余次，举办内部技术交流与培训 350 余次，与高等院校等联合举办研究生班，聘请科研院所的专家长期在公司指导课题研究。

校企合作不断深化。在人才平台方面，深化校企产学研合作。公司与中国药科大学、沈阳药科大学、山东大学、山东省医科院、山东省医药工业研究所、中科院上海药物研究所、军事医学科学院、上海药明康德等科研院所加强产品合作、深化校企产学研合作模式，与国内 20 余家优秀的科研开发机构签约合作，设立校企合作实践教学基地多个。

以人才服务彰显暖心保障。公司为引进的高端人才提供专家公寓，同时为随行家属解决住房、工作以及子女入学问题。公司出台首套购房政策，为引进专科以上人才提供无息购房借款，解决人才购房的首付款压力。同时公司还设有高层次人才服务专员，为人才提供“一站式”服务，在营造最佳工作环境的同时，为人才提供最优质的保障服务。

二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司所处行业为医药制造业。

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是医药工业向创新驱动转型、实现高质量发展的关键一年。在全球新冠疫情的背景下，互联网医疗、医药电商等领域的迅速发展，加快推进了医疗、医保、医药信息化建设进程。全球医药产业格局面临调整。新冠肺炎疫情发生以来，各国愈发重视医药工业的战略地位，人才、技术等方面国际竞争日趋激烈；同时，经济全球化遭遇逆流，产业链供应链加快重塑，对我国传统优势产品出口和向更高价值链延伸带来了挑战。传统药企加大转型力度，创新型药企市场影响力增强，大中小企业协同发展的产业生态正在逐步形成的过程中，产业集中度将进一步提升。

结合医疗保障法、医疗保障待遇清单制度、医保目录调整、医疗服务价格改革试点、国家组织药品集中带量采购、国家医保准入谈判等方面的动态可以看出，中国特色医疗保障制度的发展打出了一套组合拳；医药领域的创新发展、一致性评价仍是关注热点；医疗领域基本药物的调整、合理用药、公立医院高质量发展等都有重要政策发布；医药行业加速进入分化期。带量采购常态化，越来越多的仿制药进入螺旋式降价通道；创新药利好明显，药企研发积极性提高，研发投入进一步加大。

医药卫生体制改革全面深化，医药工业发展的内外部环境将发生复杂而深刻的变化。医药行业政策不断推陈出新，随着《药品管理法》的持续修订，自 2019 年医药行业开启的带量采购到目前已完成六轮次，随着医改的稳步推进，现在已进入常态化阶段，在国家集采和地方集采的双重作用下，仿制药降价趋势愈发明显，迫使医药企业加速创新转型步伐，而随着国家创新政策逐步

落实，我国医药创新将进一步加速。在药品研发端，根据国务院发布《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》，对新药、临床急需、治疗疗效明显改进的药品实行优先审评审批，减少在审品种的积压。在药品生产端，仿制药开展一致性评价，优化存量品种和厂家，从而提高药品质量。

当今，在面临国家医药政策、国际、国内市场经济环境的驱动和压力下，医药行业面临极大机遇与挑战。公司在保持现有产品生产销售、经营运作持续稳定的同时，将持续做好市场销售管理、研发开展、内控管理执行力，推进公司经营良好运作，寻求新的利润增长点。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）主要业务

公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；食品添加剂生产；药品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。报告期内，公司主营业务未发生变化，上述公司经营经营范围根据实际业务进行了修订，具体内容详见 2022 年 1 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《辰欣药业股份有限公司章程（2022 年 2 月修订）》。

（二）经营模式

1、供应采购模式

公司制定了完善的物资采购管理制度，建立了供应部、质量管理部、审计部等多部门联合工作机制，严格按照 GMP 要求对供应商进行审计评估，根据审计结果将符合要求的供应商编入公司合格供应商数据库，确保公司物料供应的品质和安全。同时，供应部根据市场供求变化，对生产需要的大宗物料和价格波动较大原料进行长期跟踪比价，预测价格变化趋势，合理安排招标采购，在保证质量和生产需求的前提下，最大限度降低物资采购成本。公司采购流程包括 5 个阶段：（1）收集市场信息：公司销售部门负责收集市场需求信息，供应部收集原料药、包装材料等物资的市场供求及价格变化情况，按流程审批，确定采购参考价格。质量管理部按照《供方质量体系审核 SMP》考察供货厂商的质量保证体系，了解供货厂商的产品质量情况，对供货厂商进行现场审计，筛选合格供应商。公司所有采购的物资必须从经质量管理部审计合格的供应商处购买。（2）制定采购计划：根据销售部门反馈的市场需求信息，公司安全生产部制定生产计划并确定消耗定额，公司储运部提供仓库库存情况，安全生产部据供应部据计划需求，物料消耗及库存情况导出生产

计划所需物料量，供应部制定采购计划。（3）招标或比价采购：供应部依据审批后的采购计划从公司合格供应商数据库中挑选 3 家以上供应商进行招标，从质和价两方面择优采购，有效降低公司物料成本。审计部对整个招标采购过程进行审计监督，保证采购价格可控。（4）签订采购订单：招标结束，公司与供应商签订采购订单。（5）原材料入库：供应部按照采购合同从供应商处采购原材料。入库前，储运部填写请验单，并提供给质量管理部。质量管理部对每一批采购物资进行抽样检验，对于检验合格的原材料，通知储运部办理入库手续；对于检验不合格的材料，通知供应部办理退换货手续。

2、生产模式

（1）生产计划的制订

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

（2）生产计划的执行

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

（3）生产过程质量控制

公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产。由质量管理部组织工艺技术部、化验室、供应部、安全生产部、储运部、车间等部门识别确定公司产品生产过程中的关键流程，对关键流程编制操作规程规范生产。公司质量管理部质量员负责对药品生产全过程进行监督，保证车间按照注册批准的工艺生产，并对药品生产全过程进行质量检查确认。

3、销售模式

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

直销客户主要是指医院、零售药店等终端客户，主要由公司直接维护和服务。

经销客户主要是指医药公司等医药流通企业。在经销模式下，公司根据销售合同向医药流通企业销售药品，再由医药流通企业将药品分销给医院、零售药店等终端客户。其中经销商客户有两种类型：一种类型是传统经销商，是相对独立开展终端销售的经销商，能够配合公司一起完成当地的药品招标，中标后公司与经销商签订销售合同，向经销商开具发票，并由经销商完成对医院等终端客户的药品配送。公司向经销商收取货款，医院等终端客户主要由经销商维护。另一种

类型是配合公司开展销售配送的配送商，公司参与当地的药品招标，中标后通常按照各省招标文件的规定，由医院指定或者自主选择医药流通企业作为配送商向医院配送药品，医院等终端客户主要由公司维护，配送商只赚取配送费用，公司向配送商开具发票，并收取货款。

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

4、研发模式

辰欣药业坚持“推陈出新、诚实守信”的发展理念，一直将科技创新作为可持续发展的动力源泉，研发投入占销售额比例 8%以上，有力支撑了公司的转型升级与可持续发展。同时，公司坚持自主创新与合作创新相结合，在自主研发的基础上，高度重视产学研合作，先后与美国佐治亚州立大学、英国利物浦大学、北京大学、军事医学科学院、中国药科大学、山东大学、沈阳药科大学、山东省医药工业研究所、广州医药工业研究院、山东省医疗器械研究所、天津药物研究院、上海医药工业研究院、药明康德等开展科研合作，实现新产品开发或攻关关键技术，结合公司强大的产业化能力，通过内外合作实现资源优势互补，有效将科研成果转化成生产力。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、研发及人才培养

为配合公司战略发展规划，在积极拓展公司研发力度基础上，公司坚持青年人才培养和职业化建设，建立完善的研究人才薪酬激励政策。公司建立了国内先进的新药研发中心，拥有国家级企业技术中心、院士工作站、静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室、泰山学者药学特聘专家岗位、山东省抗生素工程技术研究中心、博士后科研工作站等国家级省级研发创新平台，同时，公司与国内外高端研究院所、CRO 研发公司等合作开发新产品或攻关关键技术，报告期内，公司在天津设立全资子公司拓展研发业务，引进多名高学历复合型人才，不断完善公司人才梯队建设，组织安排多名储备人才进行开发研究，在实战中培养其综合能力，为企业研发提供人才保障与技术支撑。

3、产品成本控制

公司生产产能大、生产装备机械智能化程度高，使企业生产具备了规模优势，从而使得产品成本在国内医药企业占据一定的优势，控制好产品成本，符合国家医药政策引导方向。

4、产品结构优势

公司产品结构丰富，公司及子公司累计拥有 400 多个药品批准文号，涵盖原料药和片剂、胶囊剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、膏剂、滴剂等剂型，涉及普通输液、营养型输液、抗感染类药物、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤等领域。品种多、规格全、销量稳定，在当前的医药市场形势下具有一定的优势。

5、产品品牌影响力

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

6、产业技术优化

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

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 378,259.26 万元，同比上升 2.95%。其中主营业务收入 377,296.98 万元，同比上升 2.92%，实现利润总额 33,613.18 万元，同比下降 30.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 33,414.64 万元，同比下降 23.85%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,043.17 万元，同比下降 26.38%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,782,592,635.09	3,674,158,475.21	2.95
营业成本	1,684,646,601.23	1,570,901,166.06	7.24
销售费用	1,246,879,315.16	1,183,980,078.75	5.31
管理费用	229,716,922.17	181,933,308.65	26.26
财务费用	-9,084,217.75	3,365,575.18	-369.92
研发费用	334,345,849.95	309,584,544.54	8.00
经营活动产生的现金流量净额	233,598,087.93	431,007,158.05	-45.80

投资活动产生的现金流量净额	327,482,701.28	-47,027,327.08	796.37
筹资活动产生的现金流量净额	-318,434,707.83	-83,959,812.74	-279.27

财务费用变动原因说明：报告期内借款利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年同期享受税收缓交政策，同时报告期支付给职工以及为职工支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内货币资金理财投资比去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内取得借款收到的现金减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
医药制造业	3,772,969,815.11	1,682,955,476.22	55.39	2.92	7.16	减少 1.76 个 百分点
合计	3,772,969,815.11	1,682,955,476.22	55.39	2.92	7.16	减少 1.76 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
大输液-玻璃瓶	428,352,539.34	214,146,817.61	50.01	1.28	-0.10	增加 0.69 个 百分点
大输液-非PVC软包	1,024,430,967.29	344,034,356.58	66.42	11.79	9.10	增加 0.83 个 百分点
大输液-塑瓶	510,196,136.81	392,409,724.25	23.09	-2.17	-1.00	下降 0.91 个 百分点
小容量注射剂	758,196,225.28	282,162,434.06	62.79	4.84	22.18	下降 5.28 个 百分点
口服固体制剂	415,273,434.07	134,160,797.51	67.69	-3.33	-1.09	下降 0.73 个 百分点
冻干粉针剂	143,440,460.01	54,764,412.44	61.82	-19.99	7.28	下降 9.7 个百分

						点
冲洗剂	15,173,355.03	5,996,835.24	60.48	19.89	28.93	下降 2.77 个 百分点
滴剂	145,760,634.21	29,781,664.43	79.57	15.57	-10.28	增加 5.89 个 百分点
膏剂	183,823,393.93	45,036,017.31	75.50	9.31	27.95	下降 3.57 个 百分点
原料（自 产外销）	148,322,669.14	80,204,513.91	45.93	-10.69	23.06	下降 14.83 个 百分点
主营成 本-运费		100,257,902.88			13.16	
合计	3,772,969,815.11	1,682,955,476.22	55.39	2.92	7.16	下降 1.76 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
国内地 区	3,711,924,297.29	1,635,757,019.71	55.93	3.19	8.12	下降 2.01 个 百分点
国外地 区	61,045,517.82	47,198,456.51	22.68	-11.13	-18.08	增加 6.56 个 百分点
合计	3,772,969,815.11	1,682,955,476.22	55.39	2.92	7.16	下降 1.76 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
直销	272,985,955.03	80,587,860.64	70.48	11.60	18.88	下降 1.81 个 百分点
经销	3,499,983,860.08	1,602,367,615.58	54.22	2.30	6.63	下降 1.86 个 百分点
合计	3,772,969,815.11	1,682,955,476.22	55.39	2.92	7.16	下降 1.76 个 百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
大输液-玻璃瓶	万瓶	8,038.76	7,940.31	1,367.63	-19.75	-1.97	-59.93
大输液-非PVC软包	万袋	11,901.46	14,248.00	6,292.55	-41.98	-24.71	-25.30
大输液-塑瓶	万瓶	75,155.75	75,115.79	6,804.42	30.97	18.17	138.21
小容量注射剂	万盒	20,096.88	19,429.97	1,961.38	31.72	26.31	-1.92
口服固体制剂	万盒	6,275.60	6,913.47	1,864.25	-17.72	-8.19	-2.18
冻干粉针剂	万支	4,494.50	5,830.46	1,877.05	-17.55	18.50	-0.69
滴剂	万支	5,942.69	5,958.90	1,738.84	7.11	6.18	10.49
膏剂	万支	8,001.97	7,734.87	1,410.53	1.17	9.76	-1.35

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
医药制造业		1,682,955,476.22	99.90	1,570,510,965.56	99.98%	7.16	
合计		1,682,955,476.22	99.90	1,570,510,965.56	99.98%	7.16	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
大输液-玻璃瓶	原材料	178,177,511.08	83.20%	176,163,125.98	82.18%	1.14	
大输液-玻璃瓶	人员	14,925,217.91	6.97%	13,956,479.81	6.51%	6.94	
大输液-玻璃瓶	费用	21,044,088.63	9.83%	24,241,523.31	11.31%	-13.19	
大输液-	小计	214,146,817.61	100.00%	214,361,129.09	100.00%	-0.10	

玻瓶							
大输液-非PVC软包	原材料	251,086,221.52	71.73%	231,715,121.12	72.41%	8.36	
大输液-非PVC软包	人员	41,313,445.47	11.80%	33,822,849.11	10.57%	22.15	
大输液-非PVC软包	费用	57,631,524.83	16.46%	54,451,970.19	17.02%	5.84	
大输液-非PVC软包	小计	350,031,191.82	100.00%	319,989,940.42	100.00%	9.39	
大输液-塑瓶	原材料	239,903,286.64	61.14%	271,135,674.83	68.41%	-11.52	
大输液-塑瓶	人员	53,436,966.70	13.62%	41,940,550.19	10.58%	27.41	
大输液-塑瓶	费用	99,069,470.91	25.25%	83,291,623.42	21.01%	18.94	
大输液-塑瓶	小计	392,409,724.25	100.00%	396,367,848.44	100.00%	-1.00	
小容量注射剂	原材料	197,883,260.12	70.13%	168,918,638.42	73.15%	17.15	
小容量注射剂	人员	28,856,530.87	10.23%	23,488,045.81	10.17%	22.86	
小容量注射剂	费用	55,422,643.07	19.64%	38,526,193.63	16.68%	43.86	
小容量注射剂	小计	282,162,434.06	100.00%	230,932,877.86	100.00%	22.18	
口服固体制剂	原材料	109,162,974.75	81.37%	110,013,428.28	81.11%	-0.77	
口服固体制剂	人员	13,602,674.15	10.14%	13,031,275.14	9.61%	4.38	
口服固体制剂	费用	11,395,148.61	8.49%	12,595,603.45	9.29%	-9.53	
口服固体制剂	小计	134,160,797.51	100.00%	135,640,306.87	100.00%	-1.09	
冻干粉针剂	原材料	28,689,858.07	52.39%	31,164,168.71	61.05%	-7.94	
冻干粉针剂	人员	10,127,334.89	18.49%	5,910,145.11	11.58%	71.36	
冻干粉针剂	费用	15,947,219.48	29.12%	13,975,128.01	27.38%	14.11	
冻干粉针剂	小计	54,764,412.44	100.00%	51,049,441.83	100.00%	7.28	
滴剂	原材料	20,145,223.46	67.64%	22,772,465.88	68.60%	-11.54	
滴剂	人员	5,370,655.48	18.03%	4,930,724.39	14.85%	8.92	
滴剂	费用	4,265,785.49	14.32%	5,491,367.50	16.54%	-22.32	
滴剂	小计	29,781,664.43	100.00%	33,194,557.77	100.00%	-10.28	

膏剂	原材料	35,357,375.38	78.51%	27,605,044.21	78.43%	28.08	
膏剂	人员	5,228,474.15	11.61%	2,848,956.16	8.09%	83.52	
膏剂	费用	4,450,167.78	9.88%	4,743,594.33	13.48%	-6.19	
膏剂	小计	45,036,017.31	100.00%	35,197,594.70	100.00%	27.95	
原料(自产外销)	原材料	73,094,250.08	91.13%	59,299,263.07	90.98%	23.26	
原料(自产外销)	人员	3,937,006.66	4.91%	2,924,372.85	4.49%	34.63	
原料(自产外销)	费用	3,173,257.17	3.96%	2,952,772.61	4.53%	7.47	
	小计	80,204,513.91	100.00%	65,176,408.53	100.00%	23.06	
主营成本-运费	小计	100,257,902.88		88,600,860.05		13.16	
合计	合计	1,682,955,476.22		1,570,510,965.56		7.16	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 19,327.52 万元，占年度销售总额 5.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 46,887.56 万元，占年度采购总额 23.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

□适用 √不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	334,345,849.95
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	334,345,849.95

研发投入总额占营业收入比例（%）	8.84
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	382
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.92
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	4
硕士研究生	222
本科	141
专科	15
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	169
30-40岁（含30岁，不含40岁）	186
40-50岁（含40岁，不含50岁）	24
50-60岁（含50岁，不含60岁）	3
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币	938,978.	14.76	661,417,436.	10.73	41.96	报告期内理财投资减少。

资金	097.65		51			
应 收 票 据	427,139, 439.92	6.71	0.00	0.00	-	报告期根据票据信用等级划分金融资产列报,同时将已背书转让不符合终止确认条件的应收票据挂账处理。
应 收 款 项 融 资	113,152, 432.37	1.78	239,933,587. 21	3.89	-52.84	报告期根据对应收票据的持有意图划分金融资产列报。
预 付 款 项	34,469,9 22.06	0.54	87,550,917.7 0	1.42	-60.63	报告期内预付原材料货款减少。
其 他 流 动 资 产	31,975,7 77.53	0.50	6,293,022.41	0.10	408.11	报告期内待抵扣增值税进项税增加、预缴企业所得税增加。
长 期 股 权 投 资	25,569,5 35.11	0.40	43,129,647.6 7	0.70	-40.71	报告期内收回红桥公司和美国辰欣公司部分投资款。
其 他 非 流 动 金 融 资 产	80,000.0 0	0.00	10,080,000.0 0	0.16	-99.21	报告期内收回山东财信投资款 1000 万元。
固 定 资 产	1,378,50 4,137.26	21.66	1,054,731,45 1.61	17.11	30.70	报告期内有在建工程完工转固。
在 建 工 程	199,710, 522.37	3.14	582,036,554. 61	9.44	-65.69	报告期内有在建工程完工转固。
使 用 权 资 产	12,872,3 91.37	0.20	0.00	0.00	-	报告期执行新租赁准则。
长 期 待 摊 费 用	2,046,61 9.14	0.03	0.00	0.00	-	报告期印度子公司长期待摊费用增加。
短 期 借 款	130,000, 000.00	2.04	330,000,000. 00	5.35	-60.61	报告期内银行贷款减少。
应 付 票 据	-	0.00	77,500,001.0 0	1.26	-100.0 0	报告期内用于支付货款办理的银行承兑汇票减少。
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债	2,724,43 2.98	0.04	-	0.00	-	报告期执行新租赁准则。
其 他 流 动 负 债	247,823, 174.64	3.89	9,162,502.54	0.15	2,604. 75	报告期将已背书转让不符合终止确认条件的应收票据挂账处理。
租 赁 负 债	10,908,9 50.33	0.17	-	0.00	-	报告期执行新租赁准则。

库 存 股	32,740,218.28	0.51	50,490,960.24	0.82	-35.16	报告期解锁部分股权激励股票。
其 他 综 合 收益	-3,068,165.19	-0.05	-2,121,377.69	-0.03	-44.63	报告期美国子公司和印度子公司外币报表折算差额增加。
资 产 总计	6,363,715,061.04	100.00	6,165,710,473.50	100.00	3.21	

2. 境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

详见附注七、81

4. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☐适用 ☒不适用

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业 and 主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析之二、报告期内公司所处行业情况”。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
化药	其他分类	溴芬酸钠滴眼液（支）	化药 3.1 类	用于外眼部及前眼部的炎症性疾病的对症治疗；用于术后炎症。	是	否	一种溴芬酸钠的制备方法 2018. 2. 23-2038. 2. 22	否	否	是	是
化药	其他分类	盐酸右美托咪定注射液（盒）	化药 3.1 类	用于全身麻醉的手术患者气管插管和机械通气是的镇静。	是	否	一种制备盐酸右美托咪定的方法 2018. 1. 16-2038. 1. 15	否	否	是	是
化药	其他分类	伏格列波糖胶囊（盒）	化药 5 类	改善糖尿病餐后高血糖。	是	否	一种伏格列波糖胶囊及其制备方法 2017. 10. 10-2037. 10. 09	否	否	是	是

化药	其他分类	利巴韦林注射液（盒）	/	用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎。	是	否	/	否	否	是	是
化药	心脑血管用药	缬沙坦氢氯噻嗪胶囊（盒）	化药 4 类	用于治疗单一药物不能充分控制血压的轻~中度原发性高血压。	是	否	一种提高缬沙坦氢氯噻嗪胶囊生物利用度的制备工艺 2016. 3. 30-2036. 3. 29	否	否	是	是
化药	消化系统用药	奥美拉唑肠溶片（盒）	化药 6 类	适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征（胃泌素瘤）。	是	否	一种奥美拉唑组合物及其制备方法 2017. 8. 4-2037. 8. 3	否	是	是	是
化药	肝病用药	阿德福韦酯片（盒/瓶）	化药 1 类	本品适用于治疗有乙型肝炎病毒活动复制证据，并伴有血清氨基酸转移酶（ALT 或 AST）持续升高或肝脏组织学活动性病变的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者。	是	否	一种阿德福韦酯药物组合物及其制备方法 2007. 1. 31-2027. 1. 30	否	否	是	是
化药	抗感染类	红霉素眼膏	/	用于沙眼、结膜炎、眼睑缘	否	否	/	否	否	是	是

				炎及眼外部感染							
化药	抗肿瘤用药	奥沙利铂甘露醇注射液（瓶）	化药 4 类	用于经氟脲嘧啶治疗失败后的结直肠癌转移的患者，可单独或联合氟脲嘧啶使用。	是	否	一种奥沙利铂药物组合物及其制备方法 2013. 5. 15-2033. 5. 14	否	否	是	是
化药	营养用药	丙氨酰谷氨酰胺注射液（瓶/袋）	化药 6 类	适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养，包括处于分解代谢和高代谢状况的患者。	是	否	一种丙氨酰谷氨酰胺注射液的制备方法 2016. 2. 10-2036. 2. 9	否	否	是	是
化药	营养用药	复方氨基酸注射液（20AA）（瓶）	化药 6 类	用于严重肝功能不全和即将或者已经发展为肝性脑病患者的肠外营养以提供氨基酸。	是	否	一种十八复方氨基酸注射液及其制备方法-201010622105. 2;102145009B 有权	否	否	是	是
化药	营养用药	小儿复方氨基酸注射液（18AA-I）（盒/袋）	化药 6 类	适用于小儿因消化系统疾病，不能经胃肠摄取食物者；适用于小儿由各种疾病所引起的低蛋白血症者；适用于小儿受严	是	否	一种十八复方氨基酸注射液及其制备方法 2013. 12. 18-2033. 12. 17	否	是	是	是

				重创伤、烧伤及败血症等体内氮平衡失调者；适用于难治性腹泻、吸收不良综合征；适用于早产儿、低体重儿的肠外营养。							
化药	营养用药	葡萄糖注射液（瓶/袋）	/	补充能量和体液；用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失（如呕吐、腹泻等），全静脉内营养，饥饿性酮症；低糖血症；高钾血症；高渗溶液用作组织脱水剂；配制腹膜透析液；药物稀释；静脉法葡萄糖耐量试验；供配制 GIK（极化液）液用。	是	否	/	否	是	是	是
化药	基础输液	氯化钠注射液（瓶/袋）	/	各种原因所致的失水，包括	是	否		否	是	是	是

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

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

√适用 □不适用

胞磷胆碱钠氯化钠注射液 100ml:胞磷胆碱钠 0.5g 与 氯化钠 0.9g×100 袋为 2021 年新纳入医保目录。

报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
溴芬酸钠滴眼液（支）	49.79-56.50 元	2,069,500
伏格列波糖胶囊（盒）	20.97-58.48 元	1,700,176
利巴韦林注射液（盒）	1.74-6.10 元	29,854,830
奥美拉唑肠溶片（盒）	2.74-19.54 元	2,205,232
阿德福韦酯片（盒）	20.30-126.00 元	422,256
红霉素眼膏（支）	2.90-12.50 元	45,161,300

丙氨酰谷氨酰胺注射液（瓶/袋）	53.60-133.91 元	3,529,734
复方氨基酸注射液(20AA)（瓶）	69.50-78.05 元	1,557,900
葡萄糖注射液（瓶/袋）	0.95-14.60 元	220,412,671
氯化钠注射液（瓶/袋）	1.13-14.90 元	536,816,294

情况说明

☐适用 ☒不适用

按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
营养型输液	728,532,044.94	291,056,152.00	60.05	-1.46	-9.74	6.50	
普通输液	1,029,699,789.32	579,327,828.76	43.74	14.66	13.19	1.69	
抗感染类	439,918,489.21	242,828,093.32	44.80	6.97	6.40	0.67	
心脑血管类	525,753,239.77	134,971,712.43	74.33	-15.62	-4.19	-3.96	
激素类	113,833,309.00	97,644,139.00	14.22	20.93	25.82	-19.01	
肝病用药	30,227,381.85	4,054,994.99	86.59	-11.26	-19.31	1.57	
消化系统用药	65,388,937.33	25,414,135.83	61.13	10.46	62.11	-16.85	
抗肿瘤及其辅助用药	148,045,151.70	14,996,731.48	89.87	15.11	-1.09	1.88	
其他类药物	543,248,802.84	212,457,174.50	60.89	6.18	19.82	-6.81	
原料药	148,322,669.14	80,204,513.91	45.93	-10.96	5.03	-15.20	
合计	3,772,969,815.11	1,682,955,476.22	55.39	2.92	7.16	-3.09	

情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

1、辰欣药业坚持“推陈出新、诚实守信”的发展理念，一直将科技创新做为可持续发展的动力源泉，多年来研发投入占比销售额的 8%以上，有力支持了公司的转型升级与可持续发展。

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

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

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

5、2021 年研发总投入 33,434.58 万元，在研项目 60 余项，产品方向围绕复杂注射剂、特色专科药、仿制药一致性评价、制剂国际化、临床重大需求新药等，旨在临床营养、肿瘤、麻醉、精神、心血管、眼科等治疗领域构建优势互补的产品组合，为满足临床的重大需求提供更多选择。

6、紧紧围绕临床重大需求与临床治疗价值，针对尚未有良好治疗手段的肿瘤治疗药、抗耐药菌感染、自身免疫性疾病药物等作为公司新药立项的重点方向。在报告期内，公司的两个在研抗耐药结核菌 1 类新药及抗肿瘤 1 类新药在 II 期临床研究中，三靶点抗肿瘤 1 类新药进入 I 期临床研究，治疗自身免疫炎症 1 类新药与抗流感病毒 1 类新药完成临床前研究并申请 Pre-IND。

7、仿制药一致性评价工作在积极开展中，共计有 60 多个口服制剂和注射剂分别处于不同的研究阶段。

8、子公司辰龙药业已建设成为原料药中试和商业化生产基地，部分新药项目和高端仿制药项目实现了原料药制剂的上下游一体化，制剂的原料供应和成本优势有了较好保障，可为低分子肝素类、多肽类、精神药物类、抗感染类、麻醉等化学药开发提供有力研发支持。

9、特殊医学配方食品自国家有关法规发布以来，公司在注射剂质量体系的经验基础之上，定位开发高技术门槛的特殊医学用途配方肠内营养乳液与建设高质量体系的医用食品生产车间。肠内营养乳液已有 2 个品种完成研究已申报注册、另有其他多个系列产品开发研究中，未来上市后将与公司现有的丙氨酰谷氨酰胺、复方氨基酸、中长链脂肪乳等静脉营养类品牌产品形成互补，为手术、肿瘤与其他营养不良疾病等患者提供科学合理的院内外营养支持方案。

10、报告期内，公司获得仿制药批文 3 个，通过一致性评价产品 4 个，通过关联审评的原料药备案 1 个，原料药补充申请 1 项，1 类新药临床默示许可 1 项。公司申报了仿制药 9 项，一致性评价产品 4 项，原料药备案登记 2 项，顺利通过 NMPA 专家现场检查 6 次。

(2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目（含一致性评价项目）	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	研发（注册）所处阶段
三靶点抗肿瘤新药	WXWH0240 片	化药 1 类	抗肿瘤	是	否	I 期临床研究
治疗自身免疫炎症新药	待定	化药 1 类	抗炎	是	否	Pre-IND
抗病毒新药	待定	化药 1 类	抗病毒	是	否	Pre-IND
抗真菌 1 类新药	待定	化药 1 类	抗真菌	是	否	临床前研究
急性胰腺炎研发项目	待定	化药 1 类	抗炎	是	否	临床前研究
阿司匹林肠溶片工艺创新研发项目	阿司匹林肠溶片	仿制药一致性评价	心血管系统药（抗血小板凝集）	是	否	已获批
麻醉药研发项目	盐酸右美托咪定注射液	补充申请：增加适应症	麻醉镇静药	是	否	已获批
糖尿病用药研发项目	磷酸西格列汀片	化药 4 类	糖尿病治疗药	是	否	已获批

阿德福韦酯片工艺创新研发项目	阿德福韦酯片	仿制药一致性评价	抗乙肝病毒药	是	否	审评中
抗乙肝研发项目	富马酸丙酚替诺福韦片	化药 4 类	抗乙肝病毒药	是	否	审评中
心血管类药物研发项目	依诺肝素钠注射液	化药 4 类	心血管系统药（抗血栓）	是	否	审评中
免疫系统用药研发项目	特立氟胺片	化药 4 类	免疫系统用药	是	否	审评中
胃肠道用药研发项目	艾司奥美拉唑镁胶囊	化药 4 类	消化系统用药	是	否	发补研究中
神经系统类药物研发项目	盐酸鲁拉西酮片	化药 4 类	抗精神病药	是	否	待申报
消化系统用药研发项目	盐酸伊托必利片	化药 4 类	消化系统用药	是	否	待申报
麻醉药研发项目	丙泊酚乳状注射液	化药 4 类	麻醉镇静药	是	否	待申报
多肽研发项目	卡贝缩宫素注射液	化药 4 类	妇科药	是	否	待申报
糖尿病用药研发项目	西格列汀二甲双胍片	化药 4 类	糖尿病治疗药	是	否	中试研究
心血管系统用药研发项目	琥珀酸美托洛尔缓释胶囊	化药 3 类	心血管系统药	是	否	中试研究
多肽研发项目	醋酸去氨加压素注射液	化药 4 类	泌尿系统用药	是	否	中试研究
特殊医用肠内营养混悬液研究	辰盈	特殊医学用途全营养配方食品	特殊医学用途全营养配方食品	否	否	审评中

(3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

√ 适用 □ 不适用

研发项目（含一致性评价项目）	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方	是否属于中	研发（注册）
----------------	---------	------	----------	------	-------	--------

				药	药保护品种 (如涉及)	所处阶段
三靶点抗肿瘤新药	WXWH0240 片	化药 1 类	抗肿瘤	是	否	获得临床默示许可
阿司匹林肠溶片工艺创新研发项目	阿司匹林肠溶片	仿制药一致性评价	心血管系统药(抗血小板凝集)	是	否	已获批
糖尿病用药研发项目	盐酸二甲双胍缓释片	化药 4 类	糖尿病治疗药	是	否	已获批
盐酸氨溴索注射液研发项目	盐酸氨溴索注射液	仿制药一致性评价	呼吸系统用药(镇咳祛痰药)	是	否	已获批
麻醉药研发项目	盐酸右美托咪定注射液	仿制药一致性评价	麻醉镇静药	是	否	已获批
麻醉药研发项目	盐酸右美托咪定注射液	补充申请:增加适应症	麻醉镇静药	是	否	已获批
糖尿病用药研发项目	磷酸西格列汀片	化药 4 类	糖尿病治疗药	是	否	已获批
克林霉素磷酸酯注射液研发项目	克林霉素磷酸酯注射液	仿制药一致性评价	抗感染	是	否	已获批

(4). 报告期内主要研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

√适用 □不适用

序号	名称	规格	注册分类	功能主治/适应症	原因
1	拉米夫定片	0.15g, 0.3g	化药 4 类	抗病毒	因市场前景和研发进度考虑,项目终止。

(5). 研发会计政策

□适用 √不适用

(6). 研发投入情况

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例(%)	研发投入资本化比重(%)
科伦药业	173,658.70	10.05	12.29	
复星医药	383,448.29	9.83	7.93	
恒瑞医药	498,895.82	17.99	16.20	
华润双鹤	40,959.25	4.50	3.91	
信立泰	35,736.84	11.68	4.44	
国药现代	58,918.46	4.23	5.68	
东北制药	8,345.92	1.02	1.95	
华北制药	13,615.78	1.18	1.93	
同行业平均研发投入金额				151,697.38
公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)				8.84
公司报告期内研发投入占净资产比例(%)				6.61
公司报告期内研发投入资本化比重(%)				0

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

☐适用 ☒不适用

主要研发项目投入情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
抗肿瘤新药 CDK 三靶点抑制剂研发项目	8,448,885.71	8,448,885.71	0	0.22	-5.42	
NLRP3 拮抗剂研发项目	9,823,460.50	9,823,460.50	0	0.26	-48.69	研发阶段不同,投入金额不同

阿司匹林片工艺创新研发项目	1,487,668.01	1,487,668.01	0	0.04	-34.76	研发阶段不同,投入金额不同
盐酸右美托咪定麻醉镇定创新研发项目	3,046,687.39	3,046,687.39	0	0.08	21.75	
磷酸西格列汀研发项目	2,364,706.01	2,364,706.01	0	0.06	61.48	研发阶段不同,投入金额不同
阿德福韦酯片工艺创新研发项目	3,086,098.15	3,086,098.15	0	0.08	-24.57	
富马酸丙酚替诺福韦片研发项目	4,837,427.77	4,837,427.77	0	0.13	-58.92	研发阶段不同,投入金额不同
依诺肝素钠研发项目	1,760,995.79	1,760,995.79	0	0.05	-31.66	研发阶段不同,投入金额不同
特立氟胺片研发项目	1,877,633.77	1,877,633.77	0	0.05	-54.03	研发阶段不同,投入金额不同
埃索美拉唑肠溶胶囊研发项目	271,498.76	271,498.76	0	0.01	-97.11	研发阶段不同,投入金额不同
鲁拉西酮片研发项目	5,959,884.18	5,959,884.18	0	0.16	265.47	研发阶段不同,投入金额不同
丙泊酚乳状注射液研发项目	6,452,249.31	6,452,249.31	0	0.17	49.67	研发阶段不同,投入金额不同
卡贝缩宫素注射液研发项目	6,661,884.75	6,661,884.75	0	0.18	7.96	
西格列汀二甲双胍片研发项目	6,728,391.34	6,728,391.34	0	0.18	240.23	研发阶段不同,投入金额不同
醋酸去氨加压素研发项目	6,225,243.67	6,225,243.67	0	0.16	57.74	研发阶段不同,投入金额不同
用于深度真菌感染治疗的 GPI 锚定蛋白抑制剂研发项目	19,534,109.74	19,534,109.74	0	0.52		2021 年新增研发项目

伊托必利片研发项目	12,993,935.13	12,993,935.13	0	0.34		2021 年新增研发项目
琥珀酸美托洛尔缓释胶囊研发项目	5,373,054.34	5,373,054.34	0	0.14		2021 年新增研发项目

3. 公司药（产）品销售情况

(1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析之三、报告期内公司从事的业务情况”。

(2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
市场开发费	1,191,165,344.22	95.53
职工薪酬	49,494,887.97	3.97
办公费	3,546,602.29	0.28
广告业务宣传费	508,477.34	0.04
折旧费	154,684.78	0.01
其他	2,009,318.56	0.16
合计	1,246,879,315.16	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
---------	------	----------------

科伦药业	502,233.28	29.07
复星医药	909,889.18	23.33
恒瑞医药	980,252.41	35.34
华润双鹤	280,731.43	30.81
信立泰	103,586.64	33.87
国药现代	348,478.04	24.99
东北制药	201,630.71	24.75
华北制药	276,414.83	24.05
公司报告期内销售费用总额		124,687.93
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		32.96

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

☐适用 ☒不适用

4. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

名称	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	117,897.53	-1,673,395.74	-591.07
辰欣佛都药业（汶上）有限公司	制药	50,000,000.00	417,610,060.84	342,762,504.94	108,140,265.95
山东辰龙药业有限公司	制药	50,000,000.00	280,878,802.39	183,726,060.93	55,489,920.18
山东辰中生物制药有限公司	制药	36,000,000.00	4,603,206.10	-913,127.00	-891,878.63
济宁捷联物流有限公司	运输	3,000,000.00	19,178,738.72	-1,440,335.54	-233,707.52
CISEN INDIA INC	科研技术服务	8,916,334.24	17,404,392.71	15,612,420.92	192,653.69
CISEN USA.INC	科研技术服务	6,864,436.00	3,242,573.59	3,242,573.59	368,304.64
济南辰欣医药科技有限公司	科研技术服务	20,000,000.00	5,870,185.08	931,515.93	-274,253.31
天津辰欣药物研究有限公司	科研技术服务	30,000,000.00	1,979,730.15	1,979,730.15	-20,269.85
济宁红桥科技创业投资有限	投资	103,520,000.00	21,253,740.48	20,520,308.19	3,069,849.64

公司					
吉林双药药业集团有限公司	制药	33,000,000.00	70,905,152.96	35,086,255.77	1,365,508.90
上海嘉坦医药科技有限公司	科研技术服务	2,000,000.00	7,637,893.80	-74,724,050.28	-10,584,156.04

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

1、行业发展集中化：在疫情常态化防控形势下，各行业在监管、市场等各方面较前期承受了更大的压力。在医药行业，随着研发、生产到流通的产业链各环节标准的提升和监管力度的强化，行业门槛进一步提高，行业分化趋势表明，医药行业正在加速优胜劣汰和转型升级。行业资源向大型企业集中，加快淘汰落后企业，行业集中度将继续提高。

2、互联网消费发展趋势：互联网跨界融合加速，促进行业消费升级，自前期突发的疫情使正常医疗服务受到影响以来，给具备“零接触”的互联网健康消费带来前所未有的发展机遇。国家从战略层面提出发展“互联网+医疗健康”，先后下发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等文件，从政策层面引导解决互联网医疗面临的问题。近年来，药品流通企业通过供应链服务平台、互联网医疗平台，整合供应商、批发企业、零售药店及医疗资源；通过平台不断积累的大数据，为调整采购渠道与产品结构提供信息支撑，为居民购药提供更多便利。未来药品流通行业将以大数据作为提升药品流通治理能力的重要手段，更加注重多方协作，利用互联网思维，借助互联网工具，推动企业向综合服务提供商转型升级，创造独特的增量价值，促进行业转型升级。

3、行业政策适应性：近年来，医药行业在医保控费、带量采购的大背景下，在“两票制”逐步落实的基础上，集采、区域集团化采购进一步压缩利润空间，未来行业发展仍然保持较低增速，企业未来一段时间内的发展需要外延发展与内部成本节约降低并重；三保合一、分级诊疗驱动下的基层市场竞争进一步加剧，终端布局亟待优化；互联网医疗与数字化市场营销要求药企积极开拓院外渠道；带量采购常态化背景下仿制药价格持续下降，成本管理控制成为仿制药企核心竞争力，企业需要重新规划生产布局以控制成本；一致性评价工作已转入竞争加速阶段，药品开发及研发保证品质的前提下进一步要求效率的提升；DRGs 实施促使药品回归临床价值，高品质、高质量产品是长久的竞争力；落地上市许可人制度，产品获得的机会增加；药审改革加快审评审批，随着科创板、北交所陆续开通，资本市场上的支持，医保谈判常态化，带来创新药加快研发、快速审批和入市销售，医药行业由仿制药竞争向创新药竞争转型。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续秉承“推陈出新、诚实守信”的经营理念，紧紧围绕科技创新、市场导向等战略，加大新产品的研发力度，健全营销网络，提供精细化的市场服务。公司坚持以市场和客户需求为导向，通过完善销售服务体系，优化销售组织架构，不断提升销售服务能力。继续开拓新市场，加强市场营销网络建设，提高新产品市场推广能力，依靠高端的人才配备、先进的软硬件设施以及扎实的研发实力保持公司的健康持续发展。逐步形成以基本药物、创新药物及 OTC 产品为主的业务平台，建立多层级、多渠道的销售服务网络。公司以产品发展趋势为引导，通过自主研发、与国内外领先技术企业建立长期合作关系等方式，不断提高公司在原有产业上的技术与工艺，提高现有产品品质和技术含量，巩固公司现有产品技术上的市场地位。公司对未来市场的明确定位，集中精力与医药资源做强优势产业，扩大产业优势。同时，在“十四五”时期，公司将紧跟国家政策深入实施制造强国战略以及发展壮大战略新兴产业的步伐，在精细制造成熟产业、巩固国内细分市场通过自身产能扩张实现主营业务发展外，深化相关产业链上下游的整合，坚持创新，通过持续加大研发投入，引进、培养优秀的研发人才，掌握关键技术能力，大力推动公司在研项目，提升优质产业质量并逐步淘汰落后产能，调整并优化公司的产业结构，提高产品创新层次，优化销售组织架构，确保公司未来的可持续发展，为股东及社会创造更高的经济效益。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、生产质量管理控制：生产质量管理工作是企业持续生产的立足之本，公司将继续坚持“质量第一、预防为主、全员参与、持续改进”的质量方针，提升药品生产的科学管理水平，稳步提升主要药产品的产能，严守质量生命线，严把产品质量控制，提供安全、有效、高品质的药品产品。

2、市场营销网络体系建设：公司将持续优化市场营销管理体系，根据市场销售实际情况，统筹调整销售人员队伍，增加一线销售人员的专业化培训，进一步销售下沉到市场，加大推进产品市场调研和学术推广活动，着力开展专业化推广活动，提升企业品牌的知名度，同时提高公司及产品的市场竞争力。

3、产品创新研发：公司坚持加大研发投入力度，稳步推进科技研发品种的审评进度，积极开展已获得临床批件在研产品的临床研究工作，加快临床前研究的在研产品研发进度，优化并扩展产品管线布局。

4、人力资源管理控制：公司将持续大量引进研发技术人员及相关管理人员，做好人才队伍建设，实时调整薪酬绩效管理机制，合理配置人力资源，提高工作效率，激发员工的创新热情和工作积极性，实现员工和企业的共同成长。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业周期性风险：公司所处医药制造行业竞争格局明显加大，同时受到国家行业政策、经济多边环境等多种因素影响，部分产品的需求及价格呈现周期性波动。公司将持续关注国家经济形势以及行业市场发展趋势，及时调整生产经营计划。同时，公司将积极推动产业升级转型，提高企业核心竞争力及抗风险能力。

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

3、市场环境风险：目前，全球疫情仍在持续演变，国际政治局势紧张，外部环境更趋复杂严峻化，全球及世界经济存在很多不确定性、不稳定性。公司部分产品涉及出口，容易受到国际市场影响。公司将持续关注、定期分析国际市场经济走势可能对公司造成的影响，加大研发创新投入，加快产品结构调整，向高技术壁垒行业进行升级，提高产品技术和质量，增强公司产品核心竞争力。

4、产品研发投入风险：公司致力于通过研发创新提高企业竞争力，但医药行业的药品研发存在高投入、高风险、周期长等特点，在研发过程中存在诸多不可测的因素；药品的市场推广也会因为行业、市场环境以及竞争等因素的不确定性受到影响，使得药品研发投入与收益存在不匹配风险。公司为了防范此类风险，努力打造高素质研发人才队伍，引进外部专业技术人员培训以及加强公司内部专业培训，学习外部先进的技术经验。

5、产品质量控制风险：长期以来，药品质量问题一直受到全社会的关注，公司在质量管理方面一直加大管理力度和技术改造投入力度，各控股及参股子公司的工艺技术装备水平已得到明显提升，但由于医药产品生产环节较多，或因原辅料采购、生产条件的控制、产品存储和运输等过程偶发性因素，可能会使产品发生物理、化学等反应，引发产品质量问题。虽然公司对产品的采购、库存、制备、销售等环节按照 GMP 等要求制订了相应的管理办法，但在实际经营过程中由于各种原因仍可能存在相关运营实体未严格遵守国家有关法律法规而被处罚的可能性。公司始终贯彻“质量第一，预防为主，全员参与，持续改进”的理念，全面细致梳理生产经营过程中可能存在的质量安全隐患，为公司未来可持续发展提供坚实的保障。

(五)其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的规范性文件要求，建立并逐步完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，保持了相互协调、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控体系，确保公司经营与运作规范有效，较好地维护了公司利益和全体股东的合法权益。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规、中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的等有关要求召集、召开股东大会，议事程序规范，能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和法律、行政法规规定的合法权益。为保障中小股东的合法权益，公司在召开股东大会审议相关议案时，议案均能及时公开披露，同时聘请律师对股东大会的召集、召开程序、决议程序、会议决议进行见证，并出具法律意见书。

2、董事与董事会

报告期内，公司董事会人数、构成及选聘程序符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会分工明确，运作正常，勤勉尽责地为董事会的决策提供了科学和专业的意见。公司董事能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，切实履行各自的义务。独立董事能够严格按照公司《独立董事制度》独立履行职责，参与公司的决策和监督，增强了董事会决策的科学性、客观性，提高了公司的治理水平。

3、监事与监事会

公司监事会的人数、构成及选聘程序符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召集召开监事会，监事会的成员能够认真履行其职责，对公司经营管理、内部控制、内幕信息知情人登记管理以及公司董事、高级管理人员履行职责等合法合规性进行有效监督，认真检查公司财务情况，审议公司的定期报

告并出具书面审核意见，列席公司股东大会和董事会，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

4、高级管理人员及经理层

公司高级管理人员能够勤勉尽责，严格按照《公司章程》以及公司内部控制制度的具体要求，参与公司重大决策事项的讨论，对公司日常生产经营实施有效的管理和控制，加强监管力度，对出现的问题进行及时、有效的整改。公司组织加强对高级管理人员的合规培训，督促其严格遵循《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定列席股东大会，严格按照公司内部控制制度、《企业会计准则》等相关要求，加强对资金管理、财务核算、应收账款监管等方面的控制和管理，提升规范运作意识。

5、控股股东与公司

公司控股股东及实际控制人能够严格按照有关规定行使出资人的权利并履行相关义务，没有利用其控股地位损害公司利益。报告期内，控股股东、实际控制权未发生实质变化，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面保持独立。公司具有独立完整的业务及其自主经营能力。

6、信息披露与透明度

报告期内，公司按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及指定网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），确保公司所有股东及投资者能够以平等的机会获取公司信息，保证公司运作的公开性和透明度。

7、内幕信息知情人管理

报告期内，公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关制度的规定，进行内幕信息知情人报备工作，切实防范内幕信息在传递和保密等环节出现问题。对公司经营、财务以及其他内幕信息事项的知情人做好登记管理制度。截至报告期末，公司未发生和泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

☐适用 ☒不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 11 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-12/603367_20210512_1.pdf	2021 年 5 月 12 日	本次会议共审议通过 12 项议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的决议公告（公告编号：2021-032）
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 10 月 25 日	http://atic.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-26/603367_20211026_1_BQTU8Sj.pdf	2021 年 10 月 26 日	本次会议共审议通过 2 项议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的决议公告（公告编号：2021-056）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

1、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2021 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年监事薪酬方案的议案》、《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》共 12 项议案；

2、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增补董事暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：2.01：戈韬；2.02：田鹏美共计 2 项议案。本次股东大会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司增补两名非独立董事成员。增补董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杜振新	董事长、总经理、财务总监	男	55	2020-12-08	2023-12-08					105.53	否
郝留山	副总经理、董事	男	52	2020-12-08	2023-12-08		200,000		股权激励授予	75.02	否
卢秀莲	副总经理、董事	女	55	2020-12-08	2023-12-08					75.04	否
续新兵	董事	男	44	2020-12-08	2023-12-08					24.95	否
孙新生	独立董事	男	69	2020-12-08	2023-12-08					8.00	否
张宏	独立董事	女	57	2020-12-08	2023-12-08					8.00	否
蔡弘	独立董事	女	61	2020-12-08	2023-12-08					8.00	否
田鹏美	董事	女	42	2021-10-26	2023-12-08					2.00	否
戈韬	董事	男	42	2021-10-26	2023-12-08					2.00	否
张祥林	副总经理	男	52	2020-12-08	2023-12-08		200,000		股权激励授予	70.63	否
崔效廷	副总经理	男	43	2020-12-08	2023-12-08		200,000		股权激励授予	70.06	否
吴恒科	监事会主席	男	52	2020-12-08	2023-12-08					20.24	否
赵恩龙	监事	男	43	2020-12-08	2023-12-08					20.24	否
刘岩	职工代表监事	女	37	2020-12-08	2023-12-08					5.48	否

合计	/	/	/	/	/		600,000		/	495.19	/
----	---	---	---	---	---	--	---------	--	---	--------	---

姓名	主要工作经历
杜振新	男，中国国籍，无境外居留权，1967 年生，大学学历，高级工程师，中国化学制药工业协会副会长，第十二届全国人大代表。1988 年毕业于新疆大学化学系，1988 年-1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998 年 11 月-2011 年 6 月，任辰欣有限董事长兼总经理。2011 年 6 月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事长、总经理、财务总监。
郝留山	男，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，EMBA，1991 年-1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998 年 11 月-2011 年 6 月，历任辰欣有限生产计划处处长、董事、副总经理。2011 年 6 月至今任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。
卢秀莲	女，中国国籍，无境外居留权，1967 年生，大学学历，高级工程师。1988 年-1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、科长，1998 年 11 月-2011 年 6 月，历任辰欣有限研究所所长、董事、总工程师。2011 年 6 月至今，任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。现任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。
续新兵	男，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，大学学历，高级会计师。2000 年毕业于山东财政学院。2000 年 8 月-2012 年 12 月，历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013 年 1 月至 2017 年 12 月，任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任，2017 年 12 月至今，任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任辰欣药业股份有限公司董事、董事会秘书、财务部部长。
孙新生	男，1953 年生，博士研究生学历。1988 年 2 月毕业于美国休斯顿大学药学院，获博士学位。曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作，曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密 IVAX 制药公司临床部经理、美国佛罗里达 ANDRX 制药公司临床部主任、美国圣地亚哥 Egen(生物药品)制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长、北京科美康医药信息咨询有限公司总裁。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。
张宏	女，中国国籍，无境外居留权，1965 年生，中国共产党党员，博士学历，注册会计师。1989 年 7 月-2002 年 9 月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任山东省章丘鼓风机股份有限公司、山东路桥股份有限公司、山东孚日股份有限公司独立董事，现任辰欣药业股份有限公司独立董事。
蔡弘	女，中国国籍，无境外居留权，1961 年生，高级工程师，中国医药包装协会常务副会长。1993 年 8 月-1998 年 10 月在国家医药局质量司、企业管理司工作；1998 年 10 月-2001 年 12 月任中国医药工业公司包装部经理；2001 年 12 月-2004 年 8 月任中国医药包装协会副秘书长；2004 年 8 月-2019 年 4 月任中国医药包装协会秘书长；2019 年 5 月-今任中国医药包装协会常务副会长。西安环球印务股份有限公司独立董事，现任辰欣药业股份有限公司独立董事。
田鹏美	女，中国国籍，无境外居住权，1980 年出生，本科学历。2004 年进入石家庄四药有限公司办公室工作，历任办公室科员、主管、副主任；2015 年至今历任药物研究院副院长、战略中心总经理、总裁助理。第十三届河北省人大代表。现任辰欣药业股份有限公司董事。
戈韬	男，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，本科学历。成都药学会理事。1999 年进入四川科伦药业股份有限公司前身四川科伦大药厂销售服务部工作，2003 年起任四川科伦药业股份有限公司营销管理部执行总经理，负责东北、华北区域覆盖八省区的营销管理工作。2015 年 2

	月起任四川科伦药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事。
张祥林	男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，北京大学医学部 EMBA 和天津大学 EMBA。1992 年毕业于山东大学威海分校（现山东大学威海校区）。1992 年-1998 年 11 月在济宁市第三制药厂任职，1998 年 11 月至 2011 年 6 月，历任辰欣有限市场部经理、新药营销中心总经理。2011 年 6 月至 2017 年 11 月，任辰欣药业股份有限公司董事、新药营销中心总经理。2017 年 11 月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。
崔效廷	男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，大学学历，高级工程师，山东大学制药工程硕士，复旦大学 EMBA，2002 年 7 月至 2011 年 6 月，历任辰欣有限输液车间配料工，水针车间验证专员，输液七车间副主任，输液四车间主任，质量保证部部长。2011 年 6 月至 2017 年 11 月，任辰欣药业股份有限公司质量管理部部长。2017 年 11 月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。
吴恒科	男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大学学历，高级工程师。1990 年 7 月-1998 年 11 月担任济宁市第三制药厂设备员，1998 年 11 月至 2011 年 6 月，历任辰欣有限设备科副科长、动力车间主任、装备工程部部长。2011 年 6 月起至 2015 年 12 月任公司装备工程部部长。2016 年 1 月起至今担任辰欣药业股份有限公司工程技术总监。现任公司监事会主席。
赵恩龙	男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，本科学历，中级会计师。2004 年 7 月-2010 年 12 月历任辰欣有限成本会计、出纳、稽核岗位，2011 年 1 月至 2015 年 12 月担任辰欣药业股份有限公司财务主管。2016 年 1 月起至 2017 年 12 月任辰欣药业股份有限公司子公司吉林双药药业集团有限公司财务总监。2018 年起至今担任辰欣药业股份有限公司审计部部长。现任辰欣药业股份有限公司监事。
刘岩	女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，大专学历，中级会计师。2010 年 7 月-2018 年 12 月历任辰欣药业股份有限公司 101、202 车间财务核算员，2019 年 1 月起至今担任辰欣药业股份有限公司财务部税务会计岗位。现任辰欣药业股份有限公司职工代表监事。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杜振新	辰欣科技集团有限公司	执行董事	2020 年 6 月 13 日	
吴恒科	天津乾鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021 年 2 月 20 日	
在股东单位任职情况的说明	不适用			

附：2021 年 1 月 18 日，由北京市东城区市场监督管理局出具的《名称变更通知》，天津乾鼎鼎盛企业管理有限公司将名称变更为北京乾鼎鼎盛企业管理有限公司；2021 年 1 月 27 日，由北京市东城区市场监督管理局出具的《名称变更通知》，北京乾鼎鼎盛企业管理有限公司将名称变更为北京乾鼎鼎盛企业合伙企业（有限合伙）；2021 年 2 月 20 日，由天津市宝坻区市场监督管理局出具的《变更情况查询结果》表，北京乾鼎鼎盛企业合伙企业（有限合伙）将名称变更为天津乾鼎企业管理合伙企业（有限合伙），经营场所变更为天津市宝坻区大口屯镇铁道东 200 米（天美家具厂院内 103 室）。

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杜振新	济宁红桥科技创业投资有限公司	法人、董事长	2009 年 12 月 10 日	
	山东辰欣文化传播有限公司	法人、执行董事	2014 年 8 月 19 日	
	济宁连心物业服务有限公司	法人、执行董事	2014 年 9 月 17 日	
卢秀莲	北京辰欣汇智医药科技有限公司	法人、执行董事	2012 年 4 月 12 日	
	上海辰欣天慈医药科技有限公司	法人、董事兼总经理	2018 年 5 月 21 日	
	上海嘉坦医药科技有限公司	董事	2016 年 11 月 18 日	
	CISEN USA, INC.	监事	2017 年 4 月 21 日	
张宏	山东路桥股份有限公司	独立董事	2019 年 4 月 23 日	
	山东孚日股份有限公司	独立董事	2019 年 7 月 15 日	
蔡弘	西安环球印务股份有限公司	独立董事	2020 年 6 月 23 日	2023 年 6 月 22 日
	山东省药用玻璃股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月 14 日	2022 年 5 月 12 日
续新兵	吉林双药药业集团有限公司	监事	2012 年 12 月 10 日	
	山东辰欣大药房连锁有限公司	董事	2015 年 6 月 21 日	
	济宁红桥科技创业投资有限公司	董事	2009 年 12 月 10 日	
	山东财信融资担保股份有限公司	董事	2012 年 6 月 27 日	
	上海辰欣天慈医药科技有限公司	董事	2018 年 5 月 21 日	

	山东辰龙药业有限公司	监事	2012 年 10 月 26 日	
	济宁红桥科技创业投资有限公司	董事	2009 年 12 月 10 日	
赵恩龙	济南辰欣医药科技有限公司	监事	2020 年 7 月 16 日	
	辰欣佛都药业（汶上）有限公司	监事	2021 年 12 月 22 日	
在其他单位任职情况的说明	不适用			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2022 年度的报酬按照公司的有关规定，依照公司年度计划各项经济指标完成情况进行综合考评，董事、高级管理人员的报酬经薪酬与考核委员会讨论确定，审议通过后发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司以行业薪酬水平、地区发展状况、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高级管理人员的年度报酬，实际发放金额根据其履行职责情况、年度经营指标完成情况进行业绩和绩效进行考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体详见本报告“第四节 公司治理”之“四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”所述。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	按上述原则执行，具体实际获得的报酬合计详见本报告“第四节 公司治理”之“四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”所述。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
续新兵	董事会秘书	聘任	聘任
田鹏美	董事	聘任	聘任
戈韬	董事	聘任	聘任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第三次会议	2021.1.11	会议审议通过了《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》共计 1 项议案，具体内容详见公司披露的决议公告（公告编号：2021-002）；
第四届董事会第	2021.3.18	会议审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信

四次会议		额度的议案》共计 1 项议案，具体内容详见公司披露的决议公告（公告编号：2021-011）；
第四届董事会第五次会议	2021.4.8	会议审议通过了 1、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》4、《关于公司 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》5、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告的议案》6、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》7、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》8、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》9、《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》11、《关于公司 2021 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案》12、《关于公司 2021 年独立董事薪酬方案的议案》13、《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》14、《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》15、《关于公司聘任董事会秘书的议案》16、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》共计 16 项议案，具体内容详见公司披露的决议公告（公告编号：2021-015）；
第四届董事会第六次会议	2021.4.28	会议审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》共计 1 项议案；
第四届董事会第七次会议	2021.8.18	会议审议通过了 1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》3、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》4、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》5、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》6、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》7、《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》共计 7 项议案，具体内容详见公司披露的决议公告（公告编号：2021-038）；
第四届董事会第八次会议	2021.9.30	会议审议通过了 1、《关于公司增补董事暨修订〈公司章程〉的议案》2、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》3、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》共计 3 项议案，具体内容详见公司披露的决议公告（公告编号：2021-049）；
第四届董事会第九次会议	2021.10.26	会议审议通过了 1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》2、《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》共计 2 项议案，具体内容详见公司披露的决议公告（公告编号：2021-057）；

六、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

杜振新	否	7	7	0	0	0	否	2
郝留山	否	7	7	0	0	0	否	2
卢秀莲	否	7	7	0	0	0	否	2
续新兵	否	7	7	0	0	0	否	2
孙新生	是	7	7	7	0	0	否	1
张宏	是	7	7	7	0	0	否	2
蔡弘	是	7	7	7	0	0	否	1
田鹏美	否	7	7	7	0	0	否	1
戈韬	否	7	7	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

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

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

七、董事会下设专门委员会情况

☒适用 ☐不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员（召集人）：张宏，委员：卢秀莲、蔡弘
提名委员会	主任委员（召集人）：孙新生，委员：张宏、续新兵
薪酬与考核委员会	主任委员（召集人）：蔡弘，委员：杜振新、张宏
战略委员会	主任委员（召集人）：杜振新，委员：郝留山、续新兵

(2). 报告期内董事会审计委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021. 3. 26	第四届董事会审计委员会 2021 年第一次会议	会议审议通过了：《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会	董事会审计委员会认为公司 2020 年年度报告及财务报表能够按照会计准则要求编制，公司编制的年度报告及相关议案内容能够充分地反映公司年度经营成果和现金流量，审计报告能够遵循独立、客观、公正的职业准则。符合中国证监会等相关部门的有关规定。

		计师事务所的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》共计 7 项议案	
2021. 4. 27	第四届董事会审计委员会 2021 年第二次会议	会议审议通过了：《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》共计 1 项议案	董事会审计委员会认为公司编制的 2021 年第一季度报告及财务报表能够公允地反映公司 2021 年 3 月 31 日的财务状况以及生产经营情况，并同意将议案提交公司董事会审议。
2021. 8. 16	第四届董事会审计委员会 2021 年第三次会议	会议审议通过了：《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》共计 1 项议案	董事会审计委员会认为公司编制的半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容客观真实、公允地反映了公司 2021 年半年度经营管理和财务情况，同意将议案提交公司董事会审议。
2021. 10. 22	第四届董事会审计委员会 2021 年第四次会议	会议审议通过了：《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》共计 1 项议案	董事会审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》审议会议议案，经过充分讨论，一直通过关于公司 2021 年第三季度报告的议案，并同意将议案提交公司董事会审议。

(3). 报告期内董事会提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021. 3. 22	第四届董事会提名委员会 2021 年第一次会议	会议审议通过了：《关于公司聘任董事会秘书的议案》共计 1 项议案	董事会提名委员会审核了董事会秘书的推荐函以及个人简历等相关资料，未发现存在《公司法》规定不得担任公司董事及中国证监会确定为市场禁入者的情形。
2021. 9. 27	第四届董事会提名委员会 2021 年第二次会议	会议审议通过了：《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》共计 1 项议案	董事会提名委员会审核了候选人的个人简历及推荐函，未发现存在《公司法》规定不得担任公司董事及中国证监会确定为市场禁入者的情形。

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021. 4. 7	第四届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议	会议审议通过了《关于公司 2021 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年度独立董	董事会薪酬与考核委员会认为薪酬定位根据公司实际经营规模并参照行业薪酬水平制定的薪酬方案。

		事薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年监事薪酬方案的议案》共计 3 项议案	
--	--	--	--

(5). 存在异议事项的具体情况

☐适用 ☒不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,715
主要子公司在职员工的数量	491
在职员工的数量合计	3,206
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	115
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,608
销售人员	502
技术人员	911
财务人员	44
行政人员	40
管理人员	101
合计	3,206
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	174
本科	505
大专	1,415
其他	1,112
合计	3,206

(二) 薪酬政策

☒适用 ☐不适用

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

(三) 培训计划

☒适用 ☐不适用

报告期内，根据公司年度培训要求，2021 年度公司继续分层级落实对公司各层级人员的培训，公司中高级管理人员由人力资源部总负责落实对人员统筹培训，基层员工由各部门负责落实对人员的培训，相关职能部门、人力资源部做好过程的监督、培训效果的落实。2021 年中级管理人员培训主要以书籍学习、外派学习为主，企业前期根据人员培训需求集中购买部分书籍组织人员培训学习；另外为开拓管理人员视野，学习其它企业先进的管理经验，企业组织优秀管理人员去其它优秀药品生产企业进行参观调研，提升人员管理水平。针对企业基层人员，除日常计划性培训内容，职能部室重点跟踪落实，如机械动力部以生产车间主操作培养为主，提高人员操作技能，提升人员操作水平，质量管理部以知识比武、知识竞赛，实际操作为主落实，全方位提高人员能力。针对企业各层级的技术人员，外部法律法规、各人员技术知识更是他们迫切需要掌握的，因此公司将人员外派到各专业职能部门、国家省市的一些专业培训机构落实对人员的培训，更好地促进了企业专业技术人员技术能力的提升。通过 2021 年一年的培训，企业各层级人员能力均得到了有效提升，更好地服务于企业生产。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	508950 小时
劳务外包支付的报酬总额	14004843 元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

一、报告期内，公司严格执行中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和公司章程的相关规定，在综合考虑公司的盈利情况、资金需求等因素的基础上，经公司于 2021 年 5 月 11 日召开的股东大会审议批准，以 2020 年末总股本 453,353,000 股扣除股权激励预留股 478,871 股后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税）。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业股份有限公司审计报告》，公司 2020 年度实现归属于母公司的净利润 438,784,463.09 元，减去应付普通股股利 120,187,421.77 元，加上以前年度未分配利润 2,010,922,090.80 元，公司 2020 年度归属于母公司的可供分配利润为 2,329,519,132.12 元。

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的相关规定，上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。现公司拟向 2020 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 2.56 元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日

实际的股份回购情况确定。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 438,784,463.09 元，公司拟以 2020 年末总股本 453,353,000 股扣除股权激励预留股 478,871 股后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），预计现金分红的数额共计 115,935,777.02 元，占归属于上市公司股东净利润的 26.42%，剩余未分配利润 2,213,583,355.10 元结转以后年度分配。

该利润分配方案符合公司章程及审议程序的规定，经独立董事发表同意的意见，保证了股利分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，切实维护了中小投资者的合法权益。现金红利已于 2021 年 6 月 19 日发放完毕。

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

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

2、利润分配的条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求，可以采用现金分红方式进行利润分配。董事会认为公司经营发展良好且具有成长性，综合考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，可以采用股票股利进行利润分配。

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

4、利润分配方案的决策程序：公司在年度报告及中期报告披露前，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并拟定股利分配预案，由独立董事审核并发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司利润分配方案应当经股东大会审议批准。公司切实保障社会公众股东参与股东大会对利润分配预案的权利，董事会、独立董事和持股 3%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权；公司股东大会对利润分配具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，并提供股东热线电话、投资者互动平台、网络投票等措施保障中小股东的权利。

5、现金分红政策：公司若采取现金和股票相结合方式分配股利，应遵循下列原则：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段及具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定。

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

6、利润分配政策的调整：公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，且应在有关调整利润分配政策的预案中详细论证、说明原因，并严格履行决策程序。公司利润分配政策发生变动，应当由董事会拟定调整方案，独立董事明确发表独立意见，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

□适用 √不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021 年 1 月 8 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，向 180 名激励对象授予 507.50 万股限制性股票，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。	具体详见公司 2021 年 1 月 12 日于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 2020 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2021-005）。
2021 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案，因一名激励对象（魏东法）离职不再具备激励资格，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票进行回购注销，公司独立董事发表了同意的独立意见，北京市盈科（济南）律师事	具体详见公司 2021 年 8 月 19 日于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回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-040）等相关公告。

务所出具了专项法律意见书。	
2021 年 11 月 23 日，公司披露了股权激励限制性股票回购注销实施公告，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票的回购注销手续，该部分股份已于 2021 年 11 月 25 日完成注销，注销完成后，公司总股本由 453,353,000 股变更为 453,333,000 股。	具体详见公司 2021 年 11 月 23 日于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股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-067）。
2021 年 11 月 27 日，公司完成了限制性股票回购注销的工商变更登记。	具体详见公司 2021 年 11 月 27 日于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对外投资成立全资子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2021-068）。

（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

（三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
韩延振	副总经理（原）	0	200,000	8.42	0	200,000	200,000	13.35
郝留山	副总经理	0	200,000	8.42	0	200,000	200,000	13.35
张祥林	副总经理	0	200,000	8.42	0	200,000	200,000	13.35
崔效廷	副总经理	0	200,000	8.42	0	200,000	200,000	13.35
合计	/	0	800,000	/	0	800,000	800,000	/

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格按照薪酬管理制度及绩效考核目标对高级管理人员进行考评，高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬与公司的经营业绩及高级管理人员的履职能力、管理水平等考核结果直接相关。公司董事会薪酬与考核委员会负责研究制定高级管理人员的绩效考核与薪酬管理制度并监督其执行情况，审查公司高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，根据综合考核结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。报告期内，公司实施了 2020 年限制性股票激励计划，其中公司高管共 4 人作为激励对象参与了股权激励计划。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格依照《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规的要求，建立了基础内控管理体系，并结合公司实际状况，对内控制度进行持续完善与细化，提高了公司决策效率，为公司经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司实现发展战略。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司对进一步完善子公司的法人治理结构，坚持以风险防范为导向，以提升管理效率和质量为目的，强调内部控制管理有效性同时抓内部控制制度执行力度，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合各子公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，修订完善了一系列公司内控管理制度，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司内部控制审计报告于 2022 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 排污许可证

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

(2) 危险废物合规化处置信息

危废名称	危废类别	转移处置量 (吨)	转移去向
废包装物	HW49(900-047-49)	5.9911	济宁丹佳环境服务有限公司
废活性炭 (环保)	HW49(900-039-49)	1.20825	
废活性炭 (生产)	HW02(272-003-02)	9.67175	
废试剂	HW49(900-047-49)	47.1485	
废树脂	HW13(900-015-13)	0.0125	
废药	HW02(272-005-02)	36.05395	
废油	HW08(900-218-08)	10.0711	山东圣阳电源股份有限公司
废铅蓄电池	HW31(900-052-31)	7.18	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

排污种类	处理方式
废水	沉淀池初级沉淀后，通过管网排到高新区污水处理厂

塑瓶输液车间注塑工序排放废气	安装活性炭处理设备, 达标排放。废活性炭按危废管理, 定期委托第三方合规化处置。
片剂车间生产过程中产生的少量粉尘及部分产品生产过程中产生的含酒精废气	粉尘经除尘设施收集, 按照危险废物进行管理, 定期委托第三方合规化处置; 含酒精废气, 由水喷淋设备进行收集, 废水委托第三方合规化处置。
化验室排放废气	安装活性炭处理设备, 达标排放。废活性炭按危废管理, 定期委托第三方合规化处置。
危废库排放废气	安装活性炭处理设备, 达标排放。废活性炭按危废管理, 定期委托第三方合规化处置。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

项目名称	审批单位/验收单位	审批时间/ 验收时间	验收文号/编号
口服固体制剂、膏剂、滴剂车间 GMP 技改环境影响报告表	济宁市环保局	2003. 03. 17	——
口服固体制剂、膏剂、滴剂车间 GMP 技改项目验收申请报告	济宁市环境保护局	2004. 05. 13	环验【2004】5 号
年产 3000 万袋软包装输液生产项目环境影响报告表	济宁市环保局	2007. 06. 20	——
年产 3000 万袋软包装输液生产项目验收申请	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2009. 02. 18	济高新环验【2009】4 号
年产 6000 万瓶/a 塑料瓶输液车间技术改造项目环境影响报告表	济宁市环保局	2006. 8. 07	——
年产 6000 万瓶/a 塑料瓶输液车间技术改造项目 验收申请	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2009. 2. 18	济高新环验 [2009]01 号
静脉营养大容量注射液剂工程研究中心项目 环境影响报告表	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2010. 07. 30	——
静脉营养大容量注射液剂工程研究中心项目 验收申请	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2017. 01. 05	济高新环验 [2017]04 号
仓库建设项目环境影响报告表	济宁市环保局	2008. 11. 24	济高新环审 [2008]35 号

仓库建设项目验收申请	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2012. 05. 25	济高新环验 [2012]017 号
BFS 吹灌封一体化无菌灌装生产线项目环境影响报告表	济宁市环保局	2020. 3. 17	济环报告表（高新） [2020]24 号
BFS 吹灌封一体化无菌灌装生产线项目验收意见	/	2021. 6. 08	/
2.4 亿瓶直立式软袋项目环境影响报告表	济宁市生态环境局	2020. 4. 28	济环报告表（高新） [2020]51 号
2.4 亿瓶直立式软袋项目验收意见	/	2021. 6. 08	/
实验动物房技改项目验收申请	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2009. 02. 18	济高新环验 [2009]02 号
中长链脂肪乳等大容量注射剂系列新药产品 环境影响报告表	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2012. 03. 22	——
中长链脂肪乳等大容量注射剂系列新药产品验收申请	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2014. 07. 24	济高新环验 [2014]018 号
辰欣药业第二工业园药物制剂生产项目环境影响报告表	济宁市环保局	2010. 04. 04	——
辰欣药业第二工业园药物制剂生产项目一期工程验收申请报告	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2014. 07. 24	济高新环验 [2014]019 号
辰欣药业第二工业园药物制剂生产项目二期工程验收申请报告	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2017. 01. 05	济高新环验 [2017]02 号
第二工业园二期固体制剂车间环境影响报告表	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2016. 06. 08	——
第二工业园二期固体制剂车间验收申请报告	济宁市环保局高新技术产业开发区分局	2017. 01. 05	济高新环验 [2017]01 号
药物研究院研究室项目环境影响报告表	济宁市生态环境局	2019. 11. 12	济环报告表（高新） 【2019】102 号
药物研究院研究室项目污染物总量确认书	济宁市生态环境局	2019. 11. 1	JNZL(GX) 【2019】 106 号
特医食品项目环境影响报告表	济宁市生态环境局	2021. 10. 20	济环报告表（高新） 【2021】39 号

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

突发环境事件应急预案	辰欣药业股份有限公司（一园）在济宁市环保局高新技术产业开发区分局备案，备案编号为：GX3708842022005-L 辰欣药业股份有限公司（二园）在济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局备案，备案编号为：GX3708842019020-L
突发环境事件发生及处理情况	未发生突发环境事件

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

报告期内，公司子公司山东辰龙药业属于济宁市环境监控综合管理系统范围内的水环境重点排污单位。子公司一贯重视环境保护工作，污染防治工作遵循环保生产的原则，追求环境保护持续发展。报告期内，公司未发生环境污染事故，未受到环境保护行政处罚。山东辰龙药业有限公司已编制环境自行监测方案，按照自行检测要求，委托第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。以下为辰龙药业的排污信息：

废水排放信息

废水排放口编号	DW001	水污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度	总量控制指标
执行的排放标准	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T	化学需氧量	≤500mg/L	48mg/L	26.22 吨/年
		挥发酚	≤1mg/L	未检出	—

	31962-2015 与园区污水处理厂协议 标准两者较 严者指标	五日生化需 氧量	≤350mg/L	9.4g/L	---
		硝基苯类	≤5mg/L	未检出	---
		总氰化物	≤0.5mg/L	未检出	---
		苯胺类	≤5mg/L	0.03	---
		悬浮物	≤400mg/L	9	---
特征水污染 物	COD、氨氮、 总氮	硫化物	≤1mg/L	未检出	---
核定年排放 废水总量	---	色度	≤64	8	---
实际年排放 废水总量	22826m ³	PH 值	6-9	7.3	---
排放方式和 排放去向	间歇式排入 工业废水集 中处理厂	总氮（以 N 计）	≤40mg/L	27.3	3.01208 吨/年
		总锌	≤5mg/L	未检出	---
		总铜	≤2mg/L	未检出	---
		总磷（以 P 计）	≤4mg/L	1.35	---
		氨氮	≤30mg/L	6.04	1.89 吨/年

废气排放信息

废气排放口 编号	DA001、 DA002、 DA003、 DA005、DA006	大气污染物 名称	规定排放限 值	实际排放浓 度	总量控制指标
执行的排放 标准	《大气污染 物综合排放 标准》 （GB16297- 1996）表 2、 《山东省区 域性大气污 染物综合排 放标准》 （DB37/237 6-2013）、《恶 臭污染物排 放标准》（GB	VOCs	≤60mg/Nm ³	9.92	22.9284 吨/年
		甲苯	≤15mg/Nm ³	未检出	---
		甲醇	≤40mg/Nm ³	未检出	---

	14554-93)				
大气污染物	VOCs、甲苯、甲醇、颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢、乙腈、丙酮、二氯甲烷	颗粒物	$\leq 20\text{mg}/\text{Nm}^3$	6.3	—
		臭气浓度	800	173	—
		氨	$\leq 20\text{mg}/\text{Nm}^3$	1.47	
		硫化氢	$\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$	0.05	
		乙腈	$\leq 50\text{mg}/\text{Nm}^3$	未检出	
		丙酮	$\leq 50\text{mg}/\text{Nm}^3$	0.75	
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	二氯甲烷	$\leq 50\text{mg}/\text{Nm}^3$	未检出	

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 53.5；夜间 45.5

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（吨）	转移量（吨）	贮存量（吨）	处置或者回收情况
蒸馏塔馏头及蒸馏残液	危险废物	HW02	24.2366	24.2366	0	委托济南德正环保科技有限公司
过滤固废	危险废物	HW02	0.321	0.17	0.149	委托济南德正环保科技有限公司
废活性炭	危险废物	HW02	9.5035	13.01011	0.3595	委托济南德正环保科技有限公司
过滤滤芯	危险废物	HW02	0.0302	0.0145	0.0267	委托济南德正环保科技有限公司
废中间体物料	危险废物	HW02	13.9537	13.8015	0.183	委托济南德正环保科技有限公司
含盐废水蒸发的釜底残渣	危险废物	HW02	25.868	25.868	0	委托济南德正环保科技有限公司
废气处理冷凝的废溶媒	危险废物	HW02	4.3	4.3	0	委托济南德正环保科技有限公司
废有机溶剂	危险废物	HW06	2.2	2.2	0	委托济南德正环保科技有限公司
废矿物油	危险废物	HW08	0.419	0.386	0.033	委托济南德正环保科技有限公司
污水处理站污泥	危险废物	HW49	14.06	16.26	1.6	委托济南德正环保科技有限公司
试剂瓶	危险废物	HW49	3.6047	4.2135	0.112	委托济南德正环保

						科技有限公司
化验室废液	危险废物	HW49	0.059	0.1376	0.042	委托济南德正环保科技有限公司
过期药剂	危险废物	HW49	0.4808	0.4808	0	委托济南德正环保科技有限公司
废包装材料 (直接接触物料)	危险废物	HW49	0.1708	0.1483	0.0225	委托济南德正环保科技有限公司

水污染治理设施建设运营信息

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行情况
污水处理站	2015.5	采用废水调节、UASB厌氧、两级A/O好氧、沉淀、压滤等处理工艺处理废水	500m³/天	100m³/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	140000m³/h	50000m³/h	24小时/天	正常

环评及其他行政许可信息

行政许可信息	项目文件名称	制作或审批单位	文号
项目环评报告	山东辰龙药业有限公司原料药生产基地项目环境影响报告书	济宁市环境保护科学研究所	编写日期：2013年5月
环评报告批复	关于山东辰龙药业有限公司原料药生产基地项目环境影响报告书的批复	济宁市环境保护局	济环审【2013】31号
项目环评报告	山东辰龙药业有限公司505车间（阿立哌唑、阿德福韦酯、吗替麦考酚酯、利拉萘酯）技术改造项目环境影响报告书	济宁智诚安环技术咨询有限公司	编写日期：2021年3月
环评报告批复	关于山东辰龙药业有限公司505车间（阿立哌唑、阿德福韦酯、吗替麦考酚酯、利拉萘酯）技术改造项目环境影响报告书	济宁市生态环境局鱼台县分局	济环审（鱼台）【2021】1号

治理设施验收意见	关于山东辰龙药业有限公司原料药生产基地项目（一期）竣工环境保护验收的批复	济宁市环境保护局	济环验【2015】29 号
环评报告表批复	危化品库 2 建设项目	鱼台县环境保护局	鱼环审【2019】7 号
治理设施验收意见	关于山东辰龙药业有限公司危化品库 2 建设项目竣工环境保护自主验收意见	山东辰龙药业有限公司	自主验收
治理设施验收意见	关于山东辰龙药业有限公司原料药生产基地项目（二期）环境保护验收批复（固废部分）	济宁市生态环境局	济环验【2020】19 号
排污许可证	排污许可证	济宁市环境保护局	证书编号： 91370827056218877J0 01P

环境突发事件应急信息

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

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
------	------	----------	------------

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

☐适用 ☒不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☐适用 ☒不适用

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☐适用 ☒不适用

二、社会责任工作情况

☐适用 ☒不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注一（1）	注一（1）	注一（1）	是	是	不适用	不适用
	股份限售	注一（2）	注一（2）	注一（2）	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	其他	注二	注二	注二	是	是	不适用	不适用
	其他	注三	注三	注三	是	是	不适用	不适用

注一：（1）辰欣科技集团有限公司关于与首次公开发行股份限售的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长6个月；如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。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。

（2）杜振新先生关于与首次公开发行股份限售的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前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。

注二：持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

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

2、乾鼎投资的持股意向及减持意向：乾鼎投资承诺在承诺限售期限内不减持辰欣药业股票。在持有辰欣药业股票锁定期届满之日起两年内，乾鼎投资减持辰欣药业股份将遵循如下原则：（1）减持股份的数量：乾鼎投资在辰欣药业股票限售期届满后两年内减持数量不超过其所持辰欣药业股份数量的 50%。（2）减持股份的方式及价格：乾鼎投资将依照《公司法》、《证券法》等相关规定，通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持辰欣药业股份。（3）减持股份的期限：乾鼎投资拟减持辰欣药业股份的，将提前三个交易日通知辰欣药业予以公告，并自辰欣药业公告之日起 6 个月内完成；乾鼎投资将督促辰欣药业及时、准确的履行信息披露义务。

注三：其他承诺

（1）辰欣药业股票上市首次公开发行前间接持有公司股份的董事、监事或高级管理人员韩延振、郝留山、卢秀莲、张祥林、李峰、樊月玲、张斌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前间接持有的公司股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。间接所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

（2）辰欣药业股票上市首次公开发行前间接持有公司股份的监事吴恒科承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其间接持有的公司股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。

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

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

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	11 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

1、公司预计 2021 年度向关联人购买产品的日常关联交易总额为 3,350.00 万元，截至 12 月 31 日实际发生 2,078.55 万元；预计 2021 年度向关联人销售产品的日常关联交易总额为 2,030.00 万元，截至 12 月 31 日实际发生 1,642.56 万元。

2、公司在报告期内与关联方的日常关联交易未超过公司董事会审议通过的《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二)资产或股权收购、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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六)其他

☐适用 ☒不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	自有资金	66,999.90	37,999.90	
银行理财产品	自有资金	86,510.00	27,510.00	
银行理财产品	募集资金	189,700.00	27,100.00	
信托理财产品	自有资金	133,336.00	37,607.00	2,529.00
合计		476,545.90	130,216.90	2,529.00

截至本报告日，逾期未收回金额 2529.00 万元，均为中国民生信托有限公司产品，已对产品公允价值进行调整。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
光大信托	信托理财产品	1,500.00	2020/2/21	2021/2/21	自有资金		按季度分配收益,到期还本	7.60%		114.31	已收回	是	是	
民生信托	信托理财产品	2,000.00	2020/3/12	2021/3/12	自有资金		按季度分配收	7.30%		146.78	已收回	是	是	

							益， 到期还本							
中融信托	信托理财产品	3,000.00	2020/3/25	2021/3/24	自有资金		按季度分配收益，到期还本	8.00%		243.33	已收回	是	是	
招商证券	券商理财产品	2,000.00	2020/3/26	2021/4/6	自有资金		到期还本付息	净值型		66.03	已收回	是	是	
中信信托	信托理财产品	2,000.00	2020/4/16	2021/1/16	自有资金		按季度分配收益，到期还本	6.20%		93.44	已收回	是	是	
民生信托	信托理财产品	2,000.00	2020/4/27	2021/5/14	自有资金		按季度分配收益，到期还本	7.30%		160.91	已收回	是	是	
中信信托	信托理财产品	1,000.00	2020/5/12	2021/4/30	自有资金		按季度分配收益	7.20%		40.42	已收回	是	是	

							益， 到期还本							
招商证券	券商理财产品	2,000.00	2020/5/15	2021/5/15	自有资金		到期还本付息	净值型		108.90	已收回	是	是	
中信信托	信托理财产品	2,000.00	2020/5/19	2021/3/19	自有资金		按季度分配收益，到期还本	7.10%		109.11	已收回	是	是	
国泰君安证券	券商理财产品	2,000.00	2020/5/15	2021/5/15	自有资金		到期还本付息	净值型		81.94	已收回	是	是	
中信建投证券	券商理财产品	1,000.00	2020/6/11	2021/6/11	自有资金		到期还本付息	净值型		50.38	已收回	是	是	
中信信托	信托理财产品	2,000.00	2020/6/24	2021/3/16	自有资金		按季度分配收益，到期还本	6.80%		75.20	已收回	是	是	
中投证券	券商理财产品	2,000.00	2020/7/1	2021/6/30	自有资金		到期还本付息	净值型		46.05	已收回	是	是	

	品						息						
平安信托	信托理财产品	2,000.00	2020/7/10	2021/1/8	自有资金		按季度分配收益,到期还本	7.00%		71.56	已收回	是	是
中信信托	信托理财产品	3,000.00	2020/7/17	2021/2/9	自有资金		按季度分配收益,到期还本	7.40%		125.32	已收回	是	是
中信建投证券	券商理财产品	3,000.00	2020/7/29	2021/7/29	自有资金		到期还本付息	净值型		152.43	已收回	是	是
兴业证券	券商理财产品	3,000.00	2020/7/28	2021/7/26	自有资金		到期还本付息	净值型		129.56	已收回	是	是
平安信托	信托理财产品	3,000.00	2020/7/30	2021/7/28	自有资金		按季度分配收益,到期还本	7.00%		211.75	已收回	是	是
中建投信	信托理财	3,000.00	2020/7/30	2021/1/11	自有资金		按季度分	7.00%		94.50	已收回	是	是

托	产 品						配 收 益, 到 期 还 本							
民生信 托	信 托 理 财 产 品	2,000.0 0	2020/8/6	2021/4/2 9	自 有 资 金		按 季 度 分 配 收 益, 到 期 还 本	8.40 %		123. 73	已 收 回	是	是	
中 信 建 投 证 券	券 商 理 财 产 品	2,000.0 0	2020/8/1 4	2021/8/1 4	自 有 资 金		到 期 还 本 付 息	净 值 型		99.3 5	已 收 回	是	是	
招 商 证 券	券 商 理 财 产 品	2,000.0 0	2020/8/1 1	2021/2/1 0	自 有 资 金		到 期 还 本 付 息	净 值 型		43.5 2	已 收 回	是	是	
民 生 信 托	信 托 理 财 产 品	3,000.0 0	2020/8/1 4	2021/3/1	自 有 资 金		按 季 度 分 配 收 益, 到 期 还 本	6.60 %		108. 15	已 收 回	是	是	
齐 商 银 行	银 行 理 财 产 品	3,000.0 0	2020/8/1 9	2021/2/2 2	自 有 资 金		到 期 还 本 付 息	4.20 %		64.8 9	已 收 回	是	是	
浙 商 银	银 行 理	5,000.0 0	2020/8/2 0	2021/2/2 0	自 有 资		到 期 还	4.05 %		102. 20	已 收 回	是	是	

行 济 宁 分 行	财 产 品				金		本 付 息							
中 建 投 信 托	信 托 理 财 产 品	3,000.0 0	2020/8/2 8	2021/8/2 8	自 有 资 金		按 季 度 分 配 收 益, 到 期 还 本	7.20 %		219. 03	已 收 回	是	是	
国 泰 君 安 证 券	券 商 理 财 产 品	2,000.0 0	2020/9/1	2021/8/1 3	自 有 资 金		到 期 还 本 付 息	净 值 型		108. 14	已 收 回	是	是	
民 生 信 托	信 托 理 财 产 品	1,562.0 0	2020/9/3	2021/9/3	自 有 资 金		按 季 度 分 配 收 益, 到 期 还 本	8.40 %	134. 40		未 收 回	是	是	
民 生 信 托	信 托 理 财 产 品	967.00	2020/9/4	2021/5/1 4	自 有 资 金		按 季 度 分 配 收 益, 到 期 还 本	6.80 %	46.9 5		未 收 回	是	是	
中 信 信 托	信 托 理 财 产 品	3,000.0 0	2020/9/1 1	2021/5/1 0	自 有 资 金		按 季 度 分 配 收 益	6.50 %		128. 95	已 收 回	是	是	

							益， 到期还本							
民生信托	信托理财产品	2,000.00	2020/9/11	2021/3/31	自有资金		按季度分配收益，到期还本	8.10%		89.23	已收回	是	是	
中信建投证券	券商理财产品	2,000.00	2020/9/16	2021/3/16	自有资金		到期还本付息	净值型		12.09	已收回	是	是	
招商证券	券商理财产品	2,000.00	2020/9/11	2021/9/10	自有资金		到期还本付息	净值型		50.48	已收回	是	是	
国泰君安证券	券商理财产品	2,000.00	2020/9/15	2021/9/13	自有资金		到期还本付息	净值型		93.19	已收回	是	是	
平安信托	信托理财产品	3,000.00	2020/9/25	2021/8/25	自有资金		按季度分配收益，到期还本	6.70%		86.67	已收回	是	是	
齐商银行	银行理财产品	3,000.00	2020/9/29	2021/3/30	自有资金		到期还本付息	4.20%		62.83	已收回	是	是	

	品						息						
中国建设银行济宁分行	银行理财产品	3,000.00	2020/9/29	2021/3/29	自有资金		到期还本付息	3.20%		47.61	已收回	是	是
五矿信托	信托理财产品	2,000.00	2020/10/16	2021/1/6	自有资金		按季度分配收益,到期还本	6.90%		31.02	已收回	是	是
民生信托	信托理财产品	2,000.00	2020/10/16	2021/3/1	自有资金		按季度分配收益,到期还本	6.20%		47.20	已收回	是	是
中国建设银行济宁分行	银行理财产品	3,000.00	2020/10/16	2021/4/16	自有资金		到期还本付息	3.20%		45.50	已收回	是	是
中信信托	信托理财产品	1,000.00	2020/10/30	2021/10/30	自有资金		按季度分配收益,	6.50%		65.01	已收回	是	是

							到期还本							
中建投信托	信托理财产品	2,000.00	2020/10/30	2021/7/20	自有资金		按季度分配收益,到期还本	7.40%		107.73	已收回	是	是	
渤海银行	银行理财产品	2,000.00	2020/11/3	2021/5/7	自有资金		到期还本付息	3.50%		35.48	已收回	是	是	
交通银行济宁分行	银行理财产品	5,000.00	2020/11/9	2021/2/4	自有资金		到期还本付息	2.82%		33.61	已收回	是	是	
中信银行济宁分行	银行理财产品	3,000.00	2020/11/16	2021/2/2	自有资金		到期还本付息	2.60%		20.94	已收回	是	是	
重庆信托	信托理财产品	3,000.00	2020/11/18	2021/2/24	自有资金		按季度分配收益,到期还本	4.55%		36.65	已收回	是	是	
外贸	信托	2,000.00	2020/11/18	2021/3/2	自有		按季	5.50%		31.64	已收	是	是	

信托	理财产品				资金	度分配收益,到期还本				回			
中信信托	信托理财产品	2,000.00	2020/11/25	2021/11/25	自有资金	按季度分配收益,到期还本	6.50%		130.02	已收回	是	是	
威海市商业银行	银行理财产品	3,000.00	2020/12/16	2021/12/16	自有资金	到期还本付息	3.80%		117.00	已收回	是	是	
中融信托	信托理财产品	2,000.00	2020/12/18	2021/1/18	自有资金	按季度分配收益,到期还本	7.00%		11.51	已收回	是	是	
中融信托	信托理财产品	3,000.00	2020/12/24	2021/3/24	自有资金	按季度分配收益,到期还本	6.20%		45.86	已收回	是	是	
中	信	2,000.00	2020/12/	2021/11/	自	按	7.60		134.	已	是	是	

融信托	托理财产品	0	29	16	有资金		季度分配收益,到期还本	%		09	收回			
中国建设银行济宁分行	银行理财产品	5,000.00	2020/12/29	2021/6/29	自有资金		到期还本付息	3.20%		79.78	已收回	是	是	
中融信托	信托理财产品	700.00	2020/12/31	2021/11/16	自有资金		按季度分配收益,到期还本	7.60%		46.64	已收回	是	是	
中融信托	信托理财产品	3,000.00	2020/12/31	2021/6/11	自有资金		按季度分配收益,到期还本	7.50%		103.89	已收回	是	是	
平安信托	信托理财产品	3,000.00	2021/1/7	2021/11/12	自有资金		按季度分配收益,到	7.20%		185.02	已收回	是	是	

						期还本							
光大信托	信托理财产品	3,000.00	2021/1/8	2021/1/11	自有资金	按季度分配收益,到期还本	7.70%		1.90	已收回	是	是	
平安信托	信托理财产品	3,000.00	2021/1/29	2021/5/6	自有资金	按季度分配收益,到期还本	6.80%		54.97	已收回	是	是	
民生银行济宁分行	银行理财产品	2,000.00	2021/2/3	2021/8/3	自有资金	到期还本付息	3.20%		9.92	已收回	是	是	
交通银行济宁分行	银行理财产品	5,000.00	2021/2/10	2021/8/6	自有资金	到期还本付息	3.10%		75.16	已收回	是	是	
五矿信托	信托理财产品	5,000.00	2021/2/20	2021/7/23	自有资金	按季度分配收益,到期	7.00%		148.80	已收回	是	是	

							还本							
重庆信托	信托理财产品	3,000.00	2021/2/26	2021/12/29	自有资金		按季度分配收益,到期还本	7.20%		181.08	已收回	是	是	
国泰君安证券	券商理财产品	2,000.00	2021/3/12	2021/11/12	自有资金		到期还本付息	净值型		85.17	已收回	是	是	
中融信托	信托理财产品	2,000.00	2021/3/24	2021/10/18	自有资金		按季度分配收益,到期还本	7.60%		86.62	已收回	是	是	
中国建设银行济宁分行	银行理财产品	3,000.00	2021/3/19	2021/9/19	自有资金		到期还本付息	3.70%		55.96	已收回	是	是	
中融信托	信托理财产品	3,000.00	2021/3/31	2021/9/30	自有资金		按季度分配收益,到期还	7.00%		105.29	已收回	是	是	

中国建设银行济宁分行	银行理财产品	3,000.00	2021/4/1	2021/9/30	自有资金	本到期还本付息	3.70%		52.22	已收回	是	是	
中航信托	信托理财产品	2,000.00	2021/4/23	2021/10/23	自有资金	按季度分配收益,到期还本	6.90%		68.83	已收回	是	是	
中国建设银行济宁分行	银行理财产品	3,000.00	2021/4/26	2021/10/26	自有资金	到期还本付息	3.50%		49.66	已收回	是	是	
五矿信托	信托理财产品	2,000.00	2021/5/14	2021/8/14	自有资金	按季度分配收益,到期还本	5.90%		29.76	已收回	是	是	
交通银行济宁分	银行理财产品	5,000.00	2021/8/12	2021/12/24	自有资金	到期还本付息	3.30%		60.58	已收回	是	是	

行														
中信银行 济宁分行	银行 理财产品	3,000.0 0	2021/8/2 5	2021/12/ 25	自有 资金		到期 还本 付息	2.70 %		27.3 3	已 收 回	是	是	
五矿信 托	信 托理 财产 品	3,000.0 0	2021/1/8	2022/3/8	自有 资金		按季 度分 配收 益, 到期 还本	7.60 %	265. 48		未 到 期	是	是	
中信信 托	信 托理 财产 品	2,000.0 0	2021/1/1 9	2022/3/1 9	自有 资金		按季 度分 配收 益, 到期 还本	7.00 %	140. 00		未 到 期	是	是	
光大信 托	信 托理 财产 品	3,000.0 0	2021/1/2 2	2022/1/1 0	自有 资金		按季 度分 配收 益, 到期 还本	7.20 %	202. 98		未 到 期	是	是	
中航信 托	信 托理 财产 品	2,000.0 0	2021/1/2 9	2022/6/2 8	自有 资金		按季 度分 配收 益, 到	7.80 %	220. 11		未 到 期	是	是	

							期还本						
重庆信托	信托理财产品	3,000.00	2021/2/4	2022/1/24	自有资金		按季度分配收益,到期还本	7.20%	207.12		未到期	是	是
中建投信托	信托理财产品	2,000.00	2021/2/9	2022/8/9	自有资金		按季度分配收益,到期还本	6.70%	200.82		未到期	是	是
中融信托	信托理财产品	2,000.00	2021/3/10	2022/3/10	自有资金		按季度分配收益,到期还本	7.20%	144.00		未到期	是	是
光大信托	信托理财产品	2,000.00	2021/3/12	2022/9/12	自有资金		按季度分配收益,到期还本	7.70%	231.21		未到期	是	是
外贸信	信托理	2,000.00	2021/3/17	2022/3/17	自有资		按季度	7.20%	144.00		未到期	是	是

托	财 产 品				金		分 配 收 益, 到 期 还 本						
中建投信托	信托理财产品	3,000.00	2021/3/25	2022/6/25	自有资金		按季度分配收益,到期还本	7.10%	268.44		未到期	是	是
外贸信托	信托理财产品	330.00	2021/4/2	2022/1/29	自有资金		按季度分配收益,到期还本	7.60%	228.00		未到期	是	是
中建投信托	信托理财产品	1,610.00	2021/4/23	2022/4/23	自有资金		按季度分配收益,到期还本	6.40%	128.00		未到期	是	是
重庆信托	信托理财产品	2,000.00	2021/5/8	2022/11/8	自有资金		按季度分配收益,到期	7.30%	218.80		未到期	是	是

							还本							
威海市商业银行	银行理财产品	5,000.00	2021/5/11	2022/5/11	自有资金		到期还本付息	3.50%	175.00		未到期	是	是	
中建投信托	信托理财产品	2,000.00	2021/5/21	2022/8/21	自有资金		按季度分配收益,到期还本	6.20%	154.58		未到期	是	是	
中信信托	信托理财产品	1,667.00	2021/5/26	2022/11/26	自有资金		按季度分配收益,到期还本	6.80%	203.81		未到期	是	是	
中信信托	信托理财产品	3,000.00	2021/6/30	2022/12/30	自有资金		按季度分配收益,到期还本	6.20%	278.75		未到期	是	是	
中国建设银行济宁	银行理财产品	5,000.00	2021/7/20	2022/1/20	自有资金		到期还本付息	3.50%	88.22		未到期	是	是	

分行														
国泰君安证券	券商理财产品	3,000.00	2021/7/28	2023/1/28	自有资金		到期还本付息	净值型			未到期	是	是	
中建投信托	信托理财产品	3,000.00	2021/8/6	2023/2/6	自有资金		按季度分配收益,到期还本	7.70% 346.18			未到期	是	是	
中金证券	券商理财产品	3,000.00	2021/8/13	2023/2/13	自有资金		到期还本付息	净值型			未到期	是	是	
中信建投证券	券商理财产品	3,000.00	2021/8/30	2023/2/28	自有资金		到期还本付息	净值型			未到期	是	是	
中金证券	券商理财产品	3,000.00	2021/8/25	2023/2/25	自有资金		到期还本付息	净值型			未到期	是	是	
兴业银行济宁分行	银行理财产品	3,000.00	2021/8/23	2023/2/23	自有资金		到期还本付息	净值型			未到期	是	是	
国泰君安证	券商理财产品	3,000.00	2021/8/30	2023/2/28	自有资金		到期还本付	净值型			未到期	是	是	

券	品						息						
中	券	3,000.0	2021/9/1	2023/3/1	自有		到	净值			未	是	是
信	商	0	4	4	资金		期	型			到		
建	理						还				期		
投	财						本						
证	产						付						
券	品						息						
华	券	2,000.0	2021/9/1	2022/3/1	自有		到	净值			未	是	是
福	商	0	5	7	资金		期	型			到		
证	理						还						
券	财						本						
	产						付						
	品						息						
招	券	2,000.0	2021/9/2	2023/3/2	自有		到	净值			未	是	是
商	商	0	7	7	资金		期	型			到		
证	理						还						
券	财						本						
	产						付						
	品						息						
中	券	2,000.0	2021/10/	2023/4/1	自有		到	净值			未	是	是
金	商	0	13	3	资金		期	型			到		
证	理						还						
券	财						本						
	产						付						
	品						息						
中	券	2,000.0	2021/11/	2023/5/1	自有		到	净值			未	是	是
信	商	0	12	2	资金		期	型			到		
证	理						还						
券	财						本						
	产						付						
	品						息						
兴	券	2,000.0	2021/11/	2023/5/1	自有		到	净值			未	是	是
业	商	0	15	5	资金		期	型			到		
证	理						还						
券	财						本						
	产						付						
	品						息						
中	券	1,000.0	2021/11/	2023/5/2	自有		到	净值			未	是	是
信	商	0	23	3	资金		期	型			到		
建	理						还						
投	财						本						
证	产						付						
券	品						息						
中	券	1,000.0	2021/11/	2023/5/2	自有		到	净值			未	是	是
信	商	0	23	3	资金		期	型			到		
建	理						还						
投	财						本						
证	产						付						
券	品						息						
中	券	3,000.0	2021/11/	2023/5/2	自		到	净值			未	是	是

信 证 券	商 理 财 产 品	0	26	6	有 资 金		期 还 本 付 息	型			到 期			
中 金 证 券	券 商 理 财 产 品	2,000.0 0	2021/12/ 20	2023/6/2 0	自 有 资 金		到 期 还 本 付 息	净 值 型			未 到 期	是	是	
新 湖 财 富	券 商 理 财 产 品	999.90	2021/12/ 20	2023/6/2 0	自 有 资 金		到 期 还 本 付 息	净 值 型			未 到 期	是	是	
招 商 证 券	券 商 理 财 产 品	2,000.0 0	2021/12/ 27	2023/6/2 7	自 有 资 金		到 期 还 本 付 息	净 值 型			未 到 期	是	是	
威 海 市 商 业 银 行	银 行 理 财 产 品	3,000.0 0	2021/12/ 17	2022/12/ 17	自 有 资 金		到 期 还 本 付 息	3.50 %	105. 00		未 到 期	是	是	
交 通 银 行 济 宁 分 行	银 行 理 财 产 品	5,000.0 0	2021/12/ 31	2022/5/6	自 有 资 金		到 期 还 本 付 息	3.30 %	56.9 6		未 到 期	是	是	
渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 济 宁	银 行 理 财 产 品	3,000.0 0	2020/10/ 9	2021/1/8	募 集 资 金		到 期 还 本 付 息	3.30 %		24.6 8	已 收 回	是	是	

分行														
渤海银行股份有限公司济宁分行	银行理财产品	16,000.00	2020/10/9	2021/4/9	募集资金		到期还本付息	3.50%		279.23	已收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	银行理财产品	9,000.00	2020/11/17	2021/2/18	募集资金		到期还本付息	2.25%		52.15	已收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司济宁城区	银行理财产品	14,000.00	2020/11/18	2021/2/8	募集资金		到期还本付息	2.25%		71.63	已收回	是	是	

支行														
平安银行股份有限公司济南分行	银行理财产品	2,100.00	2020/11/19	2021/2/19	募集资金		到期还本付息	2.90%		8.15	已收回	是	是	
平安银行股份有限公司济南分行	银行理财产品	2,100.00	2020/11/19	2021/2/19	募集资金		到期还本付息	2.90%		22.55	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司济宁分行	银行理财产品	9,000.00	2021/1/8	2021/5/8	募集资金		到期还本付息	2.80%		84.15	已收回	是	是	
平安银行	银行理财	2,100.00	2021/2/2	2021/8/2	募集资金		到期还本	2.92%		19.06	已收回	是	是	

股份有限公司 济南分行	产品						付息						
平安银行股份有限公司 济南分行	银行理财产品	2,100.00	2021/2/22	2021/8/22	募集资金		到期还本付息	2.92%		42.09	已收回	是	是
中国工商银行股份有限公司 济宁城区支行	银行理财产品	4,000.00	2021/2/24	2021/4/29	募集资金		到期还本付息	3.50%		13.64	已收回	是	是
中国工商银行股份	银行理财产品	11,000.00	2021/3/4	2021/4/8	募集资金		到期还本付息	2.10%		22.78	已收回	是	是

有限公司 济宁城区支行													
中国工商银行股份有限公司 济宁城区支行	银行理财产品	5,000.00	2021/3/8	2021/9/8	募集资金		到期还本付息	3.65%		92.00	已收回	是	是
渤海银行股份有限公司 济宁分行	银行理财产品	5,000.00	2021/3/17	2021/9/14	募集资金		到期还本付息	3.50%		86.78	已收回	是	是
渤海银行股份有限公司	银行理财产品	14,000.00	2021/4/21	2021/10/19	募集资金		到期还本付息	3.50%		242.99	已收回	是	是

公司 济宁分行													
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	银行理财产品	12,000.00	2021/5/11	2021/8/9	募集资金	到期还本付息	3.50%		103.56	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司济宁分行	银行理财产品	10,000.00	2021/5/10	2021/8/10	募集资金	到期还本付息	3.10%		77.50	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	10,000.00	2021/8/24	2021/9/24	募集资金	到期还本付息	3.10%		26.08	已收回	是	是	

公司 济宁分行													
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	银行理财产品	5,000.00	2021/9/17	2021/12/20	募集资金		到期还本付息	3.40%		25.06	已收回	是	是
平安银行股份有限公司济南分行	银行理财产品	4,200.00	2021/9/17	2021/11/17	募集资金		到期还本付息	3.35%		10.26	已收回	是	是
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	10,000.00	2021/9/27	2021/12/27	募集资金		到期还本付息	3.00%		75.00	已收回	是	是

济宁分行													
渤海银行股份有限公司济宁分行	银行理财产品	13,000.00	2021/10/25	2021/12/30	募集资金		到期还本付息	3.25%		76.40	已收回	是	是
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	银行理财产品	12,000.00	2021/8/30	2022/2/28	募集资金		到期还本付息	3.40%	203.44		未到期	是	是
渤海银行股份有限公司济宁分行	银行理财产品	6,000.00	2021/10/13	2022/1/13	募集资金		到期还本付息	3.30%	49.91		未到期	是	是

平安银行股份有限公司济南分行	银行理财产品	4,100.00	2021/11/26	2022/2/25	募集资金		到期还本付息	3.20%	32.71		未到期	是	是	
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	银行理财产品	5,000.00	2021/12/23	2022/6/23	募集资金		到期还本付息	3.50%	87.26		未到期	是	是	
兴业银行济宁分行	银行理财产品	4,000.00	2021/12/27	2022/1/27	自有资金		到期还本付息	净值型			未到期	是	是	
济宁银行	银行理财产品	2,510.00	2021/10/29	2022/1/29	自有资金		到期还本付息	3.20%	20.02		未到期	是	是	

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	5,075,000	1.12				-20,000	-20,000	5,055,000	1.12
1、国家持股									

2、国有法人持股									
3、其他内资持股	5,075,000	1.12				-20,000	-20,000	5,055,000	1.12
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	5,075,000	1.12				-20,000	-20,000	5,055,000	1.12
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	448,278,000	98.88						448,278,000	98.88
1、人民币普通股	448,278,000	98.88						448,278,000	98.88
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	453,353,000	100				-20,000	-20,000	453,333,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2021年8月18日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划回购价格议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。根据公司《激励计划》的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，鉴于1名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的2万股限制性股票进行回购注销，剩余股权激励限制性股票5,055,000股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市盈科（济南）律师事务所出具了《关于辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书》。具体内容详见公司于2021年8月19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回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-040）。

2、2021年8月19日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-041），公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，通知公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务。

或者提供相应担保。公告期满，公司未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

3、根据上述规定，公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了回购注销登记手续，注销后公司总股本由 453,353,000 股变更为 453,333,000 股。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 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股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
韩延振	200,000			200,000	股权激励获授股份	
郝留山	200,000			200,000	股权激励获授股份	
张祥林	200,000			200,000	股权激励获授股份	
崔效廷	200,000			200,000	股权激励获授股份	
核心技术（业务）骨干	4,255,000			4,255,000	股权激励获授股份	
合计	5,055,000			5,055,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☒适用 ☐不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股普通股股票	2017-9-29	11.66	100,000,000	2017-9-29	100,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债						
不适用						
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
不适用						
其他衍生证券						
不适用						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

具体详见本年度报告“第七节 股份变动及股东情况之（一）股份变动情况表”。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,184
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,903
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
辰欣科技集团有限公司		165,673,200	36.55		质押	81,709,609	境内非国有法人
四川科伦药业股份有限公司		45,335,300	10.00		无		境内非国有法人
石家庄四药有限公司		27,661,441	6.10		无		境内非国有法人
天津乾鼎企业管理合伙企业(有限合伙)		26,539,650	5.85		无		境内非国有法人
赵白雪		7,700,000	1.70		质押	7,700,000	境内自然人
庞冠丽	-1,138,000	5,233,600	1.15		无		境内自然人
包头市龙邦贸易有限责任公司		3,773,000	0.83		质押	3,773,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司一宝盈成长精选混合型证券投资基金		2,873,199	0.63		无		其他

付强	-92,400	2,652,600	0.59		无		境内自然人
王瑞腾		2,003,658	0.44		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
辰欣科技集团有限公司	165,673,200	人民币普通股	165,673,200				
四川科伦药业股份有限公司	45,335,300	人民币普通股	45,335,300				
石家庄四药有限公司	27,661,441	人民币普通股	27,661,441				
天津乾鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	26,539,650	人民币普通股	26,539,650				
赵白雪	7,700,000	人民币普通股	7,700,000				
庞冠丽	5,233,600	人民币普通股	5,233,600				
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				
招商银行股份有限公司—宝盈成长精选混合型证券投资基金	2,873,199	人民币普通股	2,873,199				
付强	2,652,600	人民币普通股	2,652,600				
王瑞腾	2,003,658	人民币普通股	2,003,658				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	韩延振	200,000	2020年限制性股票激励计划各年度解锁条件达成，经董事会同意并办理解除限售后。		2020年限制性股票激励计划约定
2	郝留山	200,000	2020年限制性股票激励计划各年度解锁条件达成，经董事会同意并办理解除限售后。		2020年限制性股票激励计划约定
3	张祥林	200,000	2020年限制性股票激励计划各年度解锁条件达成，经董事会同意并办理解除限售后。		2020年限制性股票激励计划约定
4	崔效廷	200,000	2020年限制性股票激励计划各年度解锁条件达成，经董事会同意并办理解除限售后。		2020年限制性股票激励计划约定
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用

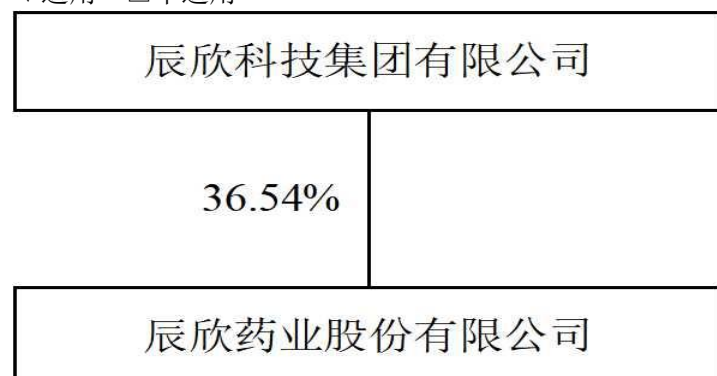
具体详见本章节之“（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍”。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	杜振新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	法定代表人、董事长、总经理、财务总监
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

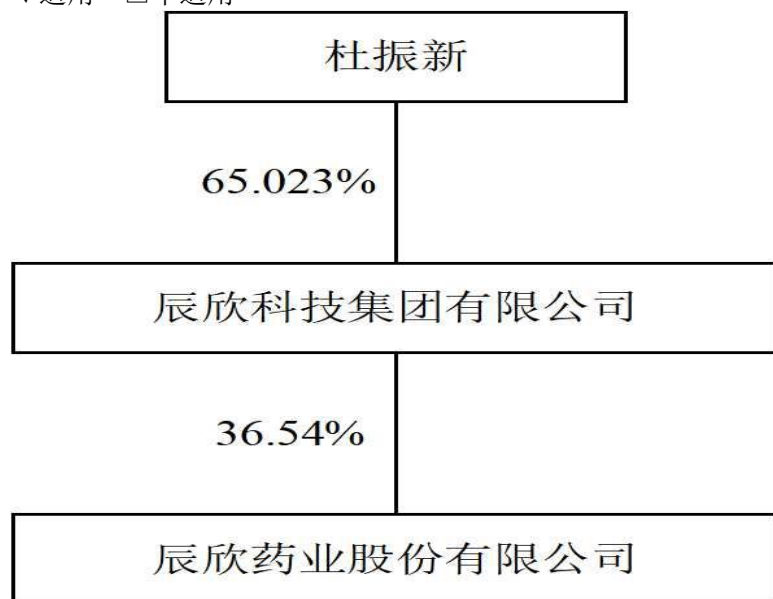
☐适用 ☒不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

☐适用 ☒不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
辰欣科技集	杜振新	2010-6-13	913708005578901199	50,562,600	药品生产；技术研

团有限公司					发服务；项目投资。
四川科伦药业股份有限公司	刘革新	2002-5-29	9151010020260067X4	1,425,422,862	研究、生产大容量注射剂、小容量注射剂、冲洗剂；直立式聚丙烯输液袋的技术开发、生产；货物进出口、技术进出口；以下限分支机构经营：制造销售硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、软胶囊剂、片剂、滴丸剂、中药前处理及提取；生产销售原料药；医疗技术服务；医疗技术咨询；计算机软件销售；软件和信息技术服务。（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）。
情况说明					

附：

1、天津乾鼎企业管理合伙企业（有限合伙）持有辰欣药业股份 113,947,000 股无限售流通股份，占公司当时总股本的 25.13%。报告期内，天津乾鼎于 2021 年 7 月 28 日与四川科伦药业股份有限公司（本年度报告中简称“科伦药业”）签署了《股份转让协议》，约定天津乾鼎以协议转让方式向科伦药业转让其所持辰欣药业 45,335,300 股股份，约占辰欣药业总股本的 10%。天津乾鼎于 2021 年 7 月 29 日与石家庄四药有限公司（本年度报告中简称“石四药”）签署了《股份转让协议》，约定天津乾鼎以协议转让方式向石四药转让其所持辰欣药业 27,661,441 股股份，约占辰欣药业总股本的 6.1015%。据上，天津乾鼎通过协议转让方式合计减持公司股份 72,996,741 股，占公司总股本的 16.10%。上述具体内容详见公司 2021 年 7 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辰欣药业股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动提示性公告》等相关公告。

2、截至本报告期末，乾鼎已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 9,042,559 股，占公司总股本的 1.9946%；通过大宗交易方式累计减持公司股份 5,368,050 股，占公司总股本的 1.1841%。乾鼎累计共减持公司股份数量 14,410,609 股，占公司总股本的 3.1787%。本次减持后，乾鼎仍持有辰欣药业股份 26,539,650 股，占当前总股本的 5.8541%。上述具体内容详见公司报告期内披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辰欣药业股份有限公司关于持股 5%以上股东股份减持计划公告》、《辰欣药业股份有限公司关于持股 5%以上股东股份减持结果公告》等相关公告。

七、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

☐适用 ☒不适用

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

☒适用 ☐不适用

审计报告

大信审字[2022]第 3-00084 号

辰欣药业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了辰欣药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

贵公司主要从事大输液、小容量注射剂、口服固体制剂、冻干粉针剂、膏剂、滴剂、原料药等的生产及销售，贵公司销售商品确认收入需同时满足下列条件：贵公司履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品的控制权，履约义务的交易价格可以确定。贵公司 2021 年度销售收入为 37.82 亿元，销售收入金额对财务报表影响重大，是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对贵公司收入确认实施的主要审计程序包括：

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

（二）存货跌价准备计提

1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，存货余额 61,912.58 万元，存货跌价准备金额 2,447.82 万元。贵公司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。

存货跌价准备的金额对财务报表影响较为重大，且涉及管理层对存货可变现净值的估计，为此我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对贵公司存货跌价准备实施的主要审计程序包括：

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

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	938,978,097.65	661,417,436.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,484,640,621.98	1,875,243,100.02
衍生金融资产			
应收票据	七、4	427,139,439.92	
应收账款	七、5	508,206,713.56	498,901,812.25
应收款项融资	七、6	113,152,432.37	239,933,587.21
预付款项	七、7	34,469,922.06	87,550,917.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	11,350,515.23	8,771,376.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	594,647,644.09	572,118,681.59
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	31,975,777.53	6,293,022.41
流动资产合计		4,144,561,164.39	3,950,229,934.55
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	25,569,535.11	43,129,647.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	80,000.00	10,080,000.00
投资性房地产	七、20	5,356,664.59	5,648,744.29
固定资产	七、21	1,378,504,137.26	1,054,731,451.61
在建工程	七、22	199,710,522.37	582,036,554.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	12,872,391.37	
无形资产	七、26	210,820,294.07	207,918,662.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,046,619.14	

递延所得税资产	七、30	81,652,357.57	63,116,049.29
其他非流动资产	七、3	302,541,375.17	248,819,429.18
非流动资产合计		2,219,153,896.65	2,215,480,538.95
资产总计		6,363,715,061.04	6,165,710,473.50
流动负债：			
短期借款	七、32	130,000,000.00	330,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			77,500,001.00
应付账款	七、36	434,968,510.51	424,632,219.36
预收款项			
合同负债	七、38	70,053,661.24	70,531,046.26
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	70,557,712.70	65,714,675.91
应交税费	七、40	76,702,266.45	93,072,437.56
其他应付款	七、41	186,110,357.12	213,733,203.10
其中：应付利息			
应付股利		1,299,200.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	2,724,432.98	
其他流动负债	七、44	247,823,174.64	9,162,502.54
流动负债合计		1,218,940,115.64	1,284,346,085.73
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	七、47	10,908,950.33	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	74,429,462.65	75,016,288.61
递延所得税负债		3,865,047.57	4,403,009.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		89,203,460.55	79,419,298.50
负债合计		1,308,143,576.19	1,363,765,384.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	453,333,000.00	453,353,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,862,890,130.12	1,844,013,685.41
减：库存股	七、56	32,740,218.28	50,490,960.24
其他综合收益	七、57	-3,068,165.19	-2,121,377.69
专项储备			
盈余公积	七、59	226,676,500.00	226,676,500.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,547,729,778.01	2,329,519,132.12
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		5,054,821,024.66	4,800,949,979.60
少数股东权益		750,460.19	995,109.67
所有者权益(或股东权 益) 合计		5,055,571,484.85	4,801,945,089.27
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		6,363,715,061.04	6,165,710,473.50

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		919,190,945.68	643,782,570.63
交易性金融资产		1,361,536,570.73	1,816,778,245.03
衍生金融资产			
应收票据		357,811,924.61	
应收账款	十七、1	472,998,930.00	463,711,269.69
应收款项融资		94,921,509.32	189,458,609.13
预付款项		32,616,026.96	83,727,762.87
其他应收款	十七、2	116,338,086.04	100,288,317.59
其中：应收利息			
应收股利			
存货		484,341,909.33	477,995,372.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,674,379.69	5,075,009.88
流动资产合计		3,855,430,282.36	3,780,817,156.91
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	163,641,948.41	177,486,639.30
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		80,000.00	10,080,000.00
投资性房地产		5,356,664.59	5,648,744.29
固定资产		1,152,928,839.27	887,086,041.24
在建工程		197,014,808.03	550,474,283.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,810,188.15	
无形资产		136,315,489.83	141,006,735.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		72,084,345.43	53,116,002.31
其他非流动资产		297,207,740.68	229,593,262.02
非流动资产合计		2,036,440,024.39	2,054,491,709.03
资产总计		5,891,870,306.75	5,835,308,865.94
流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	330,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			77,500,001.00
应付账款		453,083,113.10	389,582,317.55
预收款项			
合同负债		67,107,994.26	64,072,824.77
应付职工薪酬		65,789,304.55	63,894,765.98
应交税费		68,573,478.06	88,332,200.72
其他应付款		169,116,415.76	200,088,153.90
其中：应付利息			
应付股利		1,299,200.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,450,248.56	
其他流动负债		226,781,321.20	8,329,467.22
流动负债合计		1,182,901,875.49	1,221,799,731.14
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		10,150,797.74	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		40,285,561.75	41,687,910.99
递延所得税负债		3,649,784.55	4,382,721.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,086,144.04	46,070,632.27
负债合计		1,236,988,019.53	1,267,870,363.41
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		453,333,000.00	453,353,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,863,656,458.84	1,844,780,014.13
减：库存股		32,740,218.28	50,490,960.24
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		226,676,500.00	226,676,500.00
未分配利润		2,143,956,546.66	2,093,119,948.64
所有者权益（或股东权益）合计		4,654,882,287.22	4,567,438,502.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,891,870,306.75	5,835,308,865.94

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		3,782,592,635.09	3,674,158,475.21
其中：营业收入	七、61	3,782,592,635.09	3,674,158,475.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,536,813,983.74	3,294,832,752.08
其中：营业成本	七、61	1,684,646,601.23	1,570,901,166.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	50,309,512.98	45,068,078.90
销售费用	七、63	1,246,879,315.16	1,183,980,078.75
管理费用	七、64	229,716,922.17	181,933,308.65
研发费用	七、65	334,345,849.95	309,584,544.54
财务费用	七、66	-9,084,217.75	3,365,575.18
其中：利息费用		6,096,891.29	9,800,145.86
利息收入		17,669,256.84	9,717,486.11
加：其他收益	七、67	37,335,627.47	35,384,621.36
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	72,513,162.63	73,374,405.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,165,933.80	411,105.54
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-6,090,052.09	23,032,461.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	5,915,003.64	1,869,951.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-21,296,995.46	-28,483,332.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	265,785.11	169,094.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		334,421,182.65	484,672,924.35
加：营业外收入	七、74	4,766,479.82	3,443,526.93
减：营业外支出	七、75	3,055,838.97	3,600,212.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		336,131,823.50	484,516,238.39
减：所得税费用	七、76	2,230,050.07	47,156,044.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		333,901,773.43	437,360,194.29
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		333,901,773.43	437,360,194.29
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）		334,146,422.91	438,784,463.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-244,649.48	-1,424,268.80
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-946,787.50	-2,055,636.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-946,787.50	-2,055,636.46
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-946,787.50	-2,055,636.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综			

合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-946,787.50	-2,055,636.46
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		332,954,985.93	435,304,557.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		333,199,635.41	436,728,826.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-244,649.48	-1,424,268.80
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.74	0.97
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.74	0.97

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

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		3,310,047,081.43	3,216,993,176.25
减：营业成本		1,546,707,921.87	1,442,266,009.72
税金及附加		43,467,396.26	38,466,573.95
销售费用		1,160,202,078.98	1,107,564,102.16
管理费用		181,081,907.26	145,517,599.92
研发费用		312,848,726.54	272,031,413.30
财务费用		-9,554,362.09	2,163,995.51
其中：利息费用		6,096,891.29	9,800,145.86
利息收入		17,624,312.50	9,678,784.76
加：其他收益		21,295,947.59	18,037,272.12
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	69,382,609.04	222,879,383.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,276,305.14	387,809.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,192,628.43	22,897,203.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,576,915.71	141,596.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,476,913.01	-26,973,518.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		167,362.69	77,820.55

号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		146,046,706.20	446,043,239.51
加: 营业外收入	十七、4	4,672,350.15	2,992,137.76
减: 营业外支出	十七、4	3,015,089.26	3,577,576.99
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		147,703,967.09	445,457,800.28
减: 所得税费用		-19,068,407.95	22,450,770.77
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		166,772,375.04	423,007,029.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		166,772,375.04	423,007,029.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		166,772,375.04	423,007,029.51
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: 杜振新 主管会计工作负责人: 杜振新 会计机构负责人: 续新兵

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2021年度	2020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		3,211,536,441.31	3,198,053,129.66

金			
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,923,651.69	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	105,145,500.31	156,369,658.51
经营活动现金流入小计		3,318,605,593.31	3,354,422,788.17
购买商品、接受劳务支付的现金		849,987,472.67	850,242,345.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		356,547,524.06	294,018,183.18
支付的各项税费		392,913,602.07	284,660,369.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,485,558,906.58	1,494,494,732.29
经营活动现金流出小计		3,085,007,505.38	2,923,415,630.12
经营活动产生的现金流量净额		233,598,087.93	431,007,158.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		38,111,889.00	
取得投资收益收到的现金		84,514,768.32	238,053,335.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		491,664.59	1,223,752.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	4,466,582,873.99	6,213,291,627.91
投资活动现金流入小计		4,589,701,195.90	6,452,568,715.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,018,334.52	202,266,445.12
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	4,211,200,160.10	6,297,329,597.61
投资活动现金流出小计		4,262,218,494.62	6,499,596,042.73
投资活动产生的现金流量净额		327,482,701.28	-47,027,327.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			43,931,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,200,000.00
取得借款收到的现金		138,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	4,535,840.57	12,018,465.13
筹资活动现金流入小计		142,535,840.57	385,949,965.13
偿还债务支付的现金		338,000,000.00	100,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,733,468.31	279,987,567.63
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	七、78	2,237,080.09	89,822,210.24
筹资活动现金流出小计		460,970,548.40	469,909,777.87
筹资活动产生的现金流量净额		-318,434,707.83	-83,959,812.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-217,483.01	-2,543,964.47
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	242,428,598.37	297,476,053.76
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	659,142,107.62	361,666,053.86
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	901,570,705.99	659,142,107.62

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		2,784,940,837.67	2,766,433,326.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		472,846,284.85	439,680,469.31

经营活动现金流入小计		3,257,787,122.52	3,206,113,795.51
购买商品、接受劳务支付的现金		722,721,401.22	799,784,256.97
支付给职工及为职工支付的现金		303,745,084.74	264,010,018.22
支付的各项税费		314,735,342.57	211,955,245.60
支付其他与经营活动有关的现金		1,762,174,200.24	1,712,379,742.65
经营活动现金流出小计		3,103,376,028.77	2,988,129,263.44
经营活动产生的现金流量净额		154,411,093.75	217,984,532.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		38,111,889.00	
取得投资收益收到的现金		81,751,375.16	237,577,704.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		424,036.67	1,040,158.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,231,119,333.81	6,063,291,627.91
投资活动现金流入小计		4,351,406,634.64	6,301,909,490.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,076,947.85	186,111,725.60
投资支付的现金		2,000,000.00	10,895,588.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,911,200,000.00	6,096,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,947,276,947.85	6,293,007,313.60
投资活动产生的现金流量净额		404,129,686.79	8,902,176.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			42,731,500.00
取得借款收到的现金		138,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,535,840.57	12,018,465.13
筹资活动现金流入小计		142,535,840.57	384,749,965.13
偿还债务支付的现金		338,000,000.00	100,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,733,468.31	129,987,567.63
支付其他与筹资活动有关的现金		1,910,016.00	89,822,210.24
筹资活动现金流出小计		460,643,484.31	319,909,777.87
筹资活动产生的现金流量净额		-318,107,643.74	64,840,187.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-156,824.52	-369,340.68
五、现金及现金等价物净增加额		240,276,312.28	291,357,555.22
加：期初现金及现金等价物余额		641,507,241.74	350,149,686.52

额			
六、期末现金及现金等价物余额		881,783,554.02	641,507,241.74

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	453,353,000.00				1,844,013,685.41	50,490,960.24	-2,121,377.69		226,676,500.00		2,329,519,132.12		4,800,949,979.60	995,109.67	4,801,945,089.27
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	453,353,000.00				1,844,013,685.41	50,490,960.24	-2,121,377.69		226,676,500.00		2,329,519,132.12		4,800,949,979.60	995,109.67	4,801,945,089.27

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	-20,000.0 0				18,876,444. 71	-17,750,7 41.96	-946,787. 50			218,210,645 .89		253,871,045 .06	-244,64 9.48	253,626,395 .58
(一) 综 合 收 益 总 额										334,146,422 .91		334,146,422 .91	-244,64 9.48	333,901,773 .43
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	-20,000.0 0				18,876,444. 71	-17,750,7 41.96						36,607,186. 67		36,607,186. 67
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					18,876,444. 71	-17,750,7 41.96						36,627,186. 67		36,627,186. 67

计入所有者权益的金额														
4. 其他	-20,000.00											-20,000.00		-20,000.00
(三) 利润分配										-115,935,777.02		-115,935,777.02		-115,935,777.02
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-115,935,777.02		-115,935,777.02		-115,935,777.02
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其														

2021 年年度报告

他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他						-946,787.50					-946,787.50		-946,787.50	
四、本期期末余额	453,333,000.00				1,862,890,130.12	32,740,218.28	-3,068,165.19	226,676,500.00		2,547,729,778.01		5,054,821,024.66	750,460.19	5,055,571,484.85

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		-65,741.23		226,676,500.00		2,010,922,090.80		4,572,559,418.31	1,219,378.47	4,573,778,796.78
加：会计政策															

变更															
期差 错更正															
一控制下 企业合并															
他															
二、 本年期初 余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74		-65,741.23		226,676,500.00		2,010,922,090.80		4,572,559,418.31	1,219,378.47	4,573,778,796.78
三、 本期增减 变动金额 (减少以 “－”号 填列)					-37,659,883.33	50,490,960.24	-2,055,636.46				318,597,041.32		228,390,561.29	-224,268.80	228,166,292.49
(一) 综合收益 总额											438,784,463.09		438,784,463.09	-1,424,268.80	437,360,194.29
(二) 所有者投入 和减					-37,659,883.33	50,490,960.24							-88,150,843.57	1,200,000.00	-86,950,843.57

少资本														
1. 所有者投入的普通股													1,200,000.00	1,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-37,659,883.33	50,490,960.24						-88,150,843.57		-88,150,843.57
4. 其他														
(三) 利润分配										-120,187,421.77		-120,187,421.77		-120,187,421.77
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者（或股东）的分配											-120,187,421.77		-120,187,421.77		-120,187,421.77
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他						-2,055,636.46					-2,055,636.46		-2,055,636.46		
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,844,013,685.41	50,490,960.24	-2,121,377.69		226,676,500.00		2,329,519,132.12		4,800,949,979.60	995,109.67	4,801,945,089.27

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	453,353,000.00				1,844,780,014.13	50,490,960.24			226,676,500.00	2,093,119,948.64	4,567,438,502.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	453,353,000.00				1,844,780,014.13	50,490,960.24			226,676,500.00	2,093,119,948.64	4,567,438,502.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-20,000.00				18,876,444.71	-17,750,741.96				50,836,598.02	87,443,784.69
（一）综合收益总额										166,772,375.04	166,772,375.04
（二）所有者投入和减少资本	-20,000.00				18,876,444.71	-17,750,741.96					36,607,186.67
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					18,876,444.71	-17,750,741.96					36,627,186.67
4. 其他	-20,000.00										-20,000.00
（三）利润分配										-115,935,777.02	-115,935,777.02

2021 年年度报告

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-115,935,777.02	-115,935,777.02
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	453,333,000.00				1,863,656,458.84	32,740,218.28			226,676,500.00	2,143,956,546.66	4,654,882,287.22

项目	2020 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、上年年末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46				226,676,500.00	1,790,300,340.90	4,352,769,738.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46				226,676,500.00	1,790,300,340.90	4,352,769,738.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-37,659,883.33	50,490,960.24				302,819,607.74	214,668,764.17
（一）综合收益总额										423,007,029.51	423,007,029.51
（二）所有者投入和减少资本					-37,659,883.33	50,490,960.24					-88,150,843.57
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-37,659,883.33	50,490,960.24					-88,150,843.57
4. 其他											
（三）利润分配										-120,187,421.77	-120,187,421.77
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-120,187,421.77	-120,187,421.77
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,844,780,014.13	50,490,960.24			226,676,500.00	2,093,119,948.64	4,567,438,502.53

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系山东鲁抗辰欣药业有限公司，成立于1998年11月。公司股票于2017年9月29日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码603367，股票简称“辰欣药业”。截止2021年12月31日，公司注册资本453,333,000.00元，股份总数453,333,000股。

公司营业执照统一社会信用代码：91370800706117999P

公司注册地及总部地址：济宁高新区同济科技工业园。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

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

（三）本财务报告业经本公司董事会于2022年4月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐适用 ☒不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒适用 ☐不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

(1). 同一控制下的企业合并

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

(2). 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

☒适用 ☐不适用

(1). 合并财务报表范围

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

(2). 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3). 合并财务报表抵销事项

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

(4). 合并取得子公司会计处理

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

(5). 处置子公司的会计处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1). 合营安排的分类

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

(2). 共同经营的会计处理

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

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

(3). 合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1). 外币业务折算

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

(2). 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

(一). 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

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

（二）. 金融工具的计量

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

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始

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

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

（三）. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

（四）. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

（2）金融负债

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据组合 1：银行承兑汇票，预期不存在信用损失，不计提信用损失准备。

应收票据组合 2：商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款组合 1：应收外部客户，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

①不包含重大融资成分的应收款项、合同资产。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款。

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

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

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：关联方款项

其他应收款组合 3：代垫款项

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、产成品、发出商品等。

(2). 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3). 存货跌价准备的计提方法

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

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

(4). 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、13。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1). 初始投资成本确定

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

(2). 后续计量及损益确认方法

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

(3). 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物及构筑物	年限平均法	10-20	5%	4.75%-9.50%
机器设备	双倍余额递减法	8	5%	按双倍余额递减法计算
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
仪器仪表及其他	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1). 借款费用资本化的确认原则

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

(2). 资本化金额计算方法

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

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

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

26. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 使用权资产

☒ 适用 ☐ 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将

会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

①. 无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

②. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:

①固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数

或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

35. 预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

36. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法

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

①. 销售商品合同

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

②. 提供技术服务合同

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

39. 合同成本

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成

本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

（2）. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）. 该成本预期能够收回。

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

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

（1）. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

（2）. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

40. 政府补助

√适用 □不适用

（1）. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政

府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

（2）. 政府补助确认时点

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

42. 租赁

（1）. 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法。

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	661,417,436.51	661,417,436.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,875,243,100.02	1,875,243,100.02	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	498,901,812.25	498,901,812.25	

应收款项融资	239,933,587.21	239,933,587.21	
预付款项	87,550,917.70	87,497,880.28	-53,037.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,771,376.86	8,771,376.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	572,118,681.59	572,118,681.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,293,022.41	6,293,022.41	
流动资产合计	3,950,229,934.55	3,950,176,897.13	-53,037.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	43,129,647.67	43,129,647.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,080,000.00	10,080,000.00	
投资性房地产	5,648,744.29	5,648,744.29	
固定资产	1,054,731,451.61	1,054,731,451.61	
在建工程	582,036,554.61	582,036,554.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,351,895.01	1,351,895.01
无形资产	207,918,662.30	207,918,662.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	63,116,049.29	63,116,049.29	
其他非流动资产	248,819,429.18	248,819,429.18	
非流动资产合计	2,215,480,538.95	2,216,832,433.96	1,351,895.01
资产总计	6,165,710,473.50	6,167,009,331.09	1,298,857.59
流动负债：			
短期借款	330,000,000.00	330,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	77,500,001.00	77,500,001.00	
应付账款	424,632,219.36	424,632,219.36	

预收款项			
合同负债	70,531,046.26	70,531,046.26	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	65,714,675.91	65,714,675.91	
应交税费	93,072,437.56	93,072,437.56	
其他应付款	213,733,203.10	213,733,203.10	
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		257,681.00	257,681.00
其他流动负债	9,162,502.54	9,162,502.54	
流动负债合计	1,284,346,085.73	1,284,603,766.73	257,681.00
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		1,041,176.59	1,041,176.59
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	75,016,288.61	75,016,288.61	
递延所得税负债	4,403,009.89	4,403,009.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,419,298.50	80,460,475.09	1,041,176.59
负债合计	1,363,765,384.23	1,365,064,241.82	1,298,857.59
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	1,844,013,685.41	1,844,013,685.41	
减：库存股	50,490,960.24	50,490,960.24	
其他综合收益	-2,121,377.69	-2,121,377.69	
专项储备			
盈余公积	226,676,500.00	226,676,500.00	
一般风险准备			
未分配利润	2,329,519,132.12	2,329,519,132.12	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,800,949,979.60	4,800,949,979.60	

少数股东权益	995,109.67	995,109.67	
所有者权益（或股东权益）合计	4,801,945,089.27	4,801,945,089.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,165,710,473.50	6,167,009,331.09	1,298,857.59

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	643,782,570.63	643,782,570.63	
交易性金融资产	1,816,778,245.03	1,816,778,245.03	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	463,711,269.69	463,711,269.69	
应收款项融资	189,458,609.13	189,458,609.13	
预付款项	83,727,762.87	83,727,762.87	
其他应收款	100,288,317.59	100,288,317.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	477,995,372.09	477,995,372.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,075,009.88	5,075,009.88	
流动资产合计	3,780,817,156.91	3,780,817,156.91	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	177,486,639.30	177,486,639.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,080,000.00	10,080,000.00	
投资性房地产	5,648,744.29	5,648,744.29	
固定资产	887,086,041.24	887,086,041.24	
在建工程	550,474,283.91	550,474,283.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	141,006,735.96	141,006,735.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	53,116,002.31	53,116,002.31	
其他非流动资产	229,593,262.02	229,593,262.02	
非流动资产合计	2,054,491,709.03	2,054,491,709.03	

资产总计	5,835,308,865.94	5,835,308,865.94	
流动负债：			
短期借款	330,000,000.00	330,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	77,500,001.00	77,500,001.00	
应付账款	389,582,317.55	389,582,317.55	
预收款项			
合同负债	64,072,824.77	64,072,824.77	
应付职工薪酬	63,894,765.98	63,894,765.98	
应交税费	88,332,200.72	88,332,200.72	
其他应付款	200,088,153.90	200,088,153.90	
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	8,329,467.22	8,329,467.22	
流动负债合计	1,221,799,731.14	1,221,799,731.14	
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	41,687,910.99	41,687,910.99	
递延所得税负债	4,382,721.28	4,382,721.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,070,632.27	46,070,632.27	
负债合计	1,267,870,363.41	1,267,870,363.41	
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	1,844,780,014.13	1,844,780,014.13	
减：库存股	50,490,960.24	50,490,960.24	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	226,676,500.00	226,676,500.00	
未分配利润	2,093,119,948.64	2,093,119,948.64	
所有者权益（或股东权益）合计	4,567,438,502.53	4,567,438,502.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,835,308,865.94	5,835,308,865.94	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日母公司资产负债表各项目无影响。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入的适用税率计算销项税，扣除当期可抵扣进项税额后的差额计缴增值税应纳税额	18%、13%、9%、6%[注 1]
增值税	销售收入（征收率）	5%、3%[注 2]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、27.82%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

注 1：本公司的印度子公司适用 18%的增值税税率。

注 2：本公司属于财税〔2018〕47 号文规定的生产销售和批发、零售抗癌药品增值税一般纳税人，根据规定相关抗癌药品可按照简易办法 3%征收率计算缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
辰欣药业股份有限公司	15%
辰欣佛都药业（汶上）有限公司	15%
深圳辰济医药科技有限公司	20%
山东辰龙药业有限公司	15%
山东辰中生物制药有限公司	20%
济宁捷联物流有限公司	20%
北京辰欣汇智医药科技有限公司	20%
上海辰欣天慈医药科技有限公司	20%
济南辰欣医药科技有限公司	20%
CISEN USA INC	21%
CISEN PHARMACEUTICALS INDIA PRIVATE LIMITED	27.82%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2020 年 8 月经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局认定为高新技术企业，颁发了高新技术企业证书（证书编号：GR202037000990），发证时间为 2020 年 8 月 17 日，2020 年至 2022 年享受 15% 的所得税优惠政策。

子公司辰欣佛都药业（汶上）有限公司于 2020 年 12 月经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：GR202037004459），2020 年至 2022 年享受 15% 的所得税优惠政策。

子公司山东辰龙药业有限公司于 2019 年 11 月经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局认定为高新技术企业，颁发了高新技术企业证书（证书编号：GR201937002046），发证时间为 2019 年 11 月 28 日，2019 年至 2021 年享受 15% 的所得税优惠政策。

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

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,794.57	8,325.26
银行存款	931,933,286.42	659,133,782.36
其他货币资金	7,008,016.66	2,275,328.89
合计	938,978,097.65	661,417,436.51
其中：存放在境外的款项总额	7,002,516.47	6,757,956.31

其他说明

其他货币资金为保函保证金 1,701,537.16 元、信用证保证金 5,306,479.50 元。

2. 交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,484,640,621.98	1,875,243,100.02
其中：		
债务工具投资		
理财产品	1,484,640,621.98	1,875,243,100.02
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,484,640,621.98	1,875,243,100.02

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	427,139,439.92	
商业承兑票据		
合计	427,139,439.92	

期末已背书但在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为 238,716,234.44 元。

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	238,716,234.44	
商业承兑票据		
合计	238,716,234.44	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	517,100,652.05
1 年以内小计	517,100,652.05
1 至 2 年	17,917,303.73
2 至 3 年	3,776,789.63
3 年以上	
3 至 4 年	2,939,862.85
4 至 5 年	754,418.70
5 年以上	1,518,349.38
合计	544,007,376.34

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	544,007, 376.34	100 .00	35,800, 662.78	6. 58	508,206, 713.56	533,541, 533.16	100 .00	34,639, 720.91	6. 49	498,901, 812.25
其中：										
组 合 1 ： 一 般 应 收 款 项	544,007, 376.34	100 .00	35,800, 662.78	6. 58	508,206, 713.56	533,541, 533.16	100 .00	34,639, 720.91	6. 49	498,901, 812.25
合 计	544,007, 376.34	/	35,800, 662.78	/	508,206, 713.56	533,541, 533.16	/	34,639, 720.91	/	498,901, 812.25

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：组合 1：一般应收款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	517,100,652.05	25,855,032.60	5.00
1 至 2 年	17,917,303.73	3,583,460.74	20.00
2 至 3 年	3,776,789.63	1,888,394.82	50.00
3 至 4 年	2,939,862.85	2,351,890.28	80.00
4 至 5 年	754,418.70	603,534.96	80.00
5 年以上	1,518,349.38	1,518,349.38	100.00
合计	544,007,376.34	35,800,662.78	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	34,639,720.91	1,160,941.87				35,800,662.78
合计	34,639,720.91	1,160,941.87				35,800,662.78

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江西康明医药有限公司	16,321,000.00	3.00	816,050.00
济宁医学院附属医院	13,277,063.27	2.44	663,853.16
国药控股天津北方医药有限公司	9,888,919.04	1.82	494,445.95
黑龙江省禾润凯迪医药有限公司	8,857,051.15	1.63	442,852.56

济宁市第一人民医院	8,194,847.18	1.51	409,742.36
合计	56,538,880.64	10.40	2,826,944.03

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	113,152,432.37	239,933,587.21
合计	113,152,432.37	239,933,587.21

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，已背书转让但尚未到期已终止确认的应收票据为 193,970,582.02 元。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	30,017,320.26	87.08	84,849,720.04	96.97
1 至 2 年	2,688,767.55	7.80	1,664,977.26	1.90
2 至 3 年	855,478.81	2.48	311,141.27	0.36
3 年以上	908,355.44	2.64	672,041.71	0.77
合计	34,469,922.06	100.00	87,497,880.28	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
潍坊盛泰药业有限公司	5,639,420.73	16.36
国网山东省电力公司济宁供电公司	2,000,051.09	5.80
石家庄华旭药业有限责任公司	1,307,270.39	3.79
浙江仙琚制药股份有限公司	1,178,769.68	3.42
广州市天润药业有限公司	882,577.33	2.56
合计	11,008,089.22	31.93

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	11,350,515.23	8,771,376.86
合计	11,350,515.23	8,771,376.86

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	10,537,399.13
1 年以内小计	10,537,399.13
1 至 2 年	876,738.91
2 至 3 年	1,163,964.34
3 年以上	
3 至 4 年	196,954.66
4 至 5 年	86,109.16
5 年以上	1,832,590.35
合计	14,693,756.55

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,448,690.70	7,448,914.64
备用金	4,965,939.07	2,021,033.66
往来款及其他	6,279,126.78	9,720,615.39
合计	14,693,756.55	19,190,563.69

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2021年1月1日余额	9,920,363.40		498,823.43	10,419,186.83
2021年1月1日余额在本期	9,920,363.40		498,823.43	10,419,186.83
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-7,078,810.28		2,864.77	-7,075,945.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	2,841,553.12	-	501,688.20	3,343,241.32

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	10,419,186.83	-7,075,945.51				3,343,241.32
合计	10,419,186.83	-7,075,945.51				3,343,241.32

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
任兴集团有限公司	租赁费	5,900,000.00	1年以内	40.15	295,000.00

济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	5 年以上	6.81	1,000,000.00
武汉科技大学附属天佑医院	质量保证金	800,000.00	2-3 年	5.44	400,000.00
刘庆东	备用金	583,000.00	1 年以内	3.97	29,150.00
宋国(营销部)	备用金	576,000.00	1 年以内	3.92	28,800.00
合计		8,859,000.00		60.29	1,752,950.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	312,738,256.98	6,733,020.12	306,005,236.86	257,454,272.07	11,385,165.54	246,069,106.53
在产品	180,898.44		180,898.44	122,999.27		122,999.27
周转材料	2,931,383.49		2,931,383.49	3,771,945.41		3,771,945.41
产成品	280,594,126.54	17,745,169.46	262,848,957.08	325,668,878.87	19,449,695.71	306,219,183.16
发出商品	22,681,168.22		22,681,168.22	15,935,447.22		15,935,447.22
合计	619,125,833.67	24,478,189.58	594,647,644.09	602,953,542.84	30,834,861.25	572,118,681.59

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,385,165.54	5,673,821.04		10,325,966.46		6,733,020.12
产成品	19,449,695.71	15,623,174.42		17,327,700.67		17,745,169.46
合计	30,834,861.25	21,296,995.46		27,653,667.13		24,478,189.58

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	11,210,677.63	1,177,203.16
待认证进项税额	2,289,433.65	4,268,596.16
预缴所得税	18,373,090.70	34,596.98
其他	102,575.55	812,626.11
合计	31,975,777.53	6,293,022.41

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
济宁红桥科技创业投资有限公司	21,343,332.49		19,200,934.38	3,069,977.83						5,212,375.94	
吉林双药药业集团有限公司	18,506,313.18			1,206,327.31						19,712,640.49	
上海嘉坦医药科技	0.00									0.00	

有限公司											
CATHAY SECURITIES INC	3,280,002.00		2,525,111.98	-110,371.34						644,518.68	
小计	43,129,647.67		21,726,046.36	4,165,933.80						25,569,535.11	
合计	43,129,647.67		21,726,046.36	4,165,933.80						25,569,535.11	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

19、其他非流动金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	80,000.00	10,080,000.00
合计	80,000.00	10,080,000.00

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	14,386,207.58	6,752,939.00		21,139,146.58
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,386,207.58	6,752,939.00		21,139,146.58
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	13,429,595.76	2,060,806.53		15,490,402.29
2. 本期增加金额	157,020.90	135,058.80		292,079.70
(1) 计提或摊销	157,020.90	135,058.80		292,079.70
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,586,616.66	2,195,865.33		15,782,481.99
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	799,590.92	4,557,073.67		5,356,664.59
2. 期初账面价值	956,611.82	4,692,132.47		5,648,744.29

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,378,504,137.26	1,054,731,451.61

固定资产清理		
合计	1,378,504,137.26	1,054,731,451.61

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	975,572,304.87	1,242,971,602.91	42,860,257.60	208,854,731.85	2,470,258,897.23
2. 本期增加金额	216,595,136.78	256,702,608.56	2,106,363.52	67,859,952.36	543,264,061.22
1) 购置	381,340.77	52,127,216.60	2,106,363.52	24,382,097.74	78,997,018.63
2) 在建工程转入	216,213,796.01	204,575,391.96		43,477,854.62	464,267,042.59
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,639,463.63	21,125,375.20	2,306,014.69	1,000,806.71	26,071,660.23
1) 处置或报废		754,497.38	2,306,014.69	1,000,806.71	4,061,318.78
2) 转为在	1,639,463.63	20,370,877.82			22,010,341.45

建工程					
4					
. 期末余额	1,190,527,978.02	1,478,548,836.27	42,660,606.43	275,713,877.50	2,987,451,298.22
二、累计折旧					
1					
. 期初余额	353,836,393.65	909,125,528.97	17,623,462.41	134,724,875.31	1,415,310,260.34
2					
. 本期增加金额	57,164,800.78	114,838,506.89	6,138,891.96	31,855,104.94	209,997,304.57
1) 计提	57,164,800.78	114,838,506.89	6,138,891.96	31,855,104.94	209,997,304.57
3					
. 本期减少金额		14,720,159.16	1,175,006.84	682,423.23	16,577,589.23
1) 处置或报废		14,720,159.16	1,175,006.84	682,423.23	16,577,589.23
4					
. 期末余额	411,001,194.43	1,009,243,876.70	22,587,347.53	165,897,557.02	1,608,729,975.68
三、减值准备					
1					
. 期初余额		201,584.87		15,600.41	217,185.28
2					
. 本期增加金额					
1) 计提					

3					
. 本期减少金额					
1) 处置或报废					
4					
. 期末余额		201,584.87		15,600.41	217,185.28
四、账面价值					
1					
. 期末账面价值	779,526,783.59	469,103,374.70	20,073,258.90	109,800,720.07	1,378,504,137.26
2					
. 期初账面价值	621,735,911.22	333,644,489.07	25,236,795.19	74,114,256.13	1,054,731,451.61

注 1: 本期转为在建工程的固定资产为公司部分车间机器设备的更新改造;

注 2: 期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 711,253,870.78 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	12,489,994.05	3,530,384.42		8,959,609.63	
机器设备	1,656,359.75	1,371,956.87	201,584.87	82,818.01	
仪器仪表及其他	31,970.72	14,771.77	15,600.41	1,598.54	
合计	14,178,324.52	4,917,113.06	217,185.28	9,044,026.18	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	799,590.92
合计	799,590.92

(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

22、在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	199,710,522.37	582,036,554.61
工程物资		
合计	199,710,522.37	582,036,554.61

其他说明：

☐适用 ☒不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二园区 2011CGMP 固体制剂 车间	1,686,577.08		1,686,577.08	1,692,667.16		1,692,667.16
二园区二 期南3车 间	65,969,262.23		65,969,262.23	65,457,167.14		65,457,167.14
研发中心	1,227,219.22		1,227,219.22	185,405,039.49		185,405,039.49
综合楼				48,494,887.18		48,494,887.18
二园区综 合工程	953,183.00		953,183.00	953,183.00		953,183.00

2.4 亿瓶袋直立式软袋项目	96,049.72		96,049.72	73,864,312.23		73,864,312.23
cGMP 固体制剂二期工程	126,118,026.62		126,118,026.62	100,715,442.63		100,715,442.63
佛都非处方药项目	926,864.99		926,864.99	8,151,155.50		8,151,155.50
辰龙原料药项目	1,768,849.35		1,768,849.35	23,411,115.20		23,411,115.20
二园专家公寓	620,950.92		620,950.92	620,950.92		620,950.92
1092 车间技术改造				253,274.18		253,274.18
BFS 项目	343,539.24		343,539.24	73,017,359.98		73,017,359.98
合计	199,710,522.37		199,710,522.37	582,036,554.61		582,036,554.61

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
cGMP 固体制剂二期工程	250,000,000.00	100,715,442.63	25,402,583.99			126,118,026.62	50.45	95.00				募股资金

二 园 区 二 期 南 3 车 间	80,000,00 0.00	65,457,16 7.14	512,095. 10			65,969,26 2.24	82. 46	95. 00				自 有 资 金
合 计	330,000,00 0.00	166,172,6 09.77	25,914,67 9.09	-		192,087,2 88.86	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目		合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,448,458.94	1,448,458.94
2. 本期增加金额	13,172,231.78	13,172,231.78
(1) 新增租赁	13,172,231.78	13,172,231.78
3. 本期减少金额		

4. 期末余额	14,620,690.72	14,620,690.72
二、累计折旧		
1. 期初余额	96,563.93	96,563.93
2. 本期增加金额	1,651,735.42	1,651,735.42
(1) 计提	1,651,735.42	1,651,735.42
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,748,299.35	1,748,299.35
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	12,872,391.37	12,872,391.37
2. 期初账面价值	1,351,895.01	1,351,895.01

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专有技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	236,506,194.31			8,037,625.78	13,380,206.48	257,924,026.57
2. 本期增加金额	9,218,830.00			1,233,898.71		10,452,728.71
(1) 购置	9,218,830.00			1,233,898.71		10,452,728.71
(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	245,725,024.31			9,271,524.49	13,380,206.48	268,376,755.28
二、累计摊销						
1. 期初余额	36,731,826.65			6,431,838.18	6,841,699.44	50,005,364.27
2. 本期增加金额	4,814,843.01			796,061.77	1,940,192.16	7,551,096.94
(1) 计提	4,814,843.01			796,061.77	1,940,192.16	7,551,096.94
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	41,546,669.66			7,227,899.95	8,781,891.60	57,556,461.21
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	204,178,354.65			2,043,624.54	4,598,314.88	210,820,294.07
2. 期初账面价值	199,774,367.66			1,605,787.60	6,538,507.04	207,918,662.30

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、开发支出

☐适用 ☒不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

29、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

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		5,185,116.06	3,138,496.92		2,046,619.14
合计		5,185,116.06	3,138,496.92		2,046,619.14

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,984,348.90	3,597,652.33	30,341,020.60	4,551,153.09

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
信用减值准备	39,007,776.50	5,851,270.98	44,999,134.88	6,749,883.43
固定资产加速折旧	193,700,067.99	29,055,010.20	195,466,939.00	29,320,040.85
未确认内部销售利润	2,070,796.46	310,619.47	8,470,212.54	1,270,531.89
递延收益暂时性差异	70,401,797.88	10,560,269.68	66,130,326.64	9,919,549.00
预提销售返利	59,398,976.52	8,909,846.48	64,210,695.86	9,631,604.38
交易性金融工具公允价值变动	17,763,591.46	2,664,538.72	3,206,892.18	481,033.83
股份支付	12,069,040.51	1,810,356.08	1,671,366.67	250,705.00
未弥补亏损	123,005,823.98	18,892,793.63	3,766,191.29	941,547.82
合计	541,402,220.20	81,652,357.57	418,262,779.66	63,116,049.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融工具公允价值变动	11,673,539.37	1,751,030.90	25,972,246.47	3,895,836.97
定期存款应计利息	12,760,934.03	1,914,140.10	3,381,152.78	507,172.92
其他(时间性税会差异)	718,463.59	199,876.57		
合计	25,152,936.99	3,865,047.57	29,353,399.25	4,403,009.89

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	847,153.56	770,798.85
可抵扣亏损	23,819,629.89	35,306,560.88
合计	24,666,783.45	36,077,359.73

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2021 年度		13,485,939.39	
2022 年度	10,893,242.92	10,893,242.92	
2023 年度	3,888,288.52	3,888,288.52	
2024 年度	1,056,971.87	1,056,971.87	
2025 年度	5,982,118.18	5,982,118.18	
2026 年度	1,999,008.40		
合计	23,819,629.89	35,306,560.88	

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	20,179,816.14		20,179,816.14	55,438,276.40		55,438,276.40
银行定期存款	282,361,559.03		282,361,559.03	193,381,152.78		193,381,152.78
合计	302,541,375.17		302,541,375.17	248,819,429.18		248,819,429.18

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	130,000,000.00	330,000,000.00
合计	130,000,000.00	330,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	359,179,559.83	343,156,200.14
1 年以上	75,788,950.68	81,476,019.22
合计	434,968,510.51	424,632,219.36

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东新华医疗器械股份有限公司	8,341,125.26	工程设备款，未结算
佛山市工正包装设备科技股份有限公司	7,374,604.95	工程设备款，未结算
上海东富龙科技有限公司	2,167,203.95	材料款，未结算
无锡力优医药自动化技术有限公司	2,160,902.77	材料款，未结算

北京诚益通控制工程科技股份有限公司	2,132,936.68	工程设备款, 未结算
济宁市汇源建安有限公司	1,903,342.77	工程设备款, 未结算
合计	24,080,116.38	

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	70,053,661.24	70,531,046.26
合计	70,053,661.24	70,531,046.26

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	65,714,675.91	329,798,085.97	324,955,049.18	70,557,712.70
二、离职后福利-设定提存计划		34,160,852.44	34,160,852.44	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	65,714,675.91	363,958,938.4	359,115,901.6	70,557,712.70

		1	2	
--	--	---	---	--

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,939,252.41	275,941,793.37	269,384,996.65	36,496,049.13
二、职工福利费		21,271,879.61	21,271,879.61	
三、社会保险费	5,568.91	17,364,214.30	17,364,214.30	5,568.91
其中：医疗保险费		16,666,853.12	16,666,853.12	
工伤保险费		697,361.18	697,361.18	
生育保险费	5,568.91			5,568.91
四、住房公积金		15,174,186.90	15,174,186.90	
五、工会经费和职工教育经费	35,769,854.59	46,011.79	1,759,771.72	34,056,094.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	65,714,675.91	329,798,085.97	324,955,049.18	70,557,712.70

(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		32,728,850.08	32,728,850.08	
2、失业保险费		1,432,002.36	1,432,002.36	
3、企业年金缴费				
合计		34,160,852.44	34,160,852.44	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	60,324,152.60	67,568,023.03
消费税		
营业税		

企业所得税	1,176,144.95	8,244,903.62
个人所得税	181,335.37	178,785.78
城市维护建设税	4,036,835.58	6,083,163.73
土地使用税	1,806,865.00	245,620.20
房产税	4,583,994.60	4,062,471.91
教育费附加	2,930,910.42	4,358,689.16
印花税	140,753.90	77,952.70
地方水利建设基金		435,868.91
水资源税	1,521,108.50	1,816,563.50
环境保护税	165.53	395.02
合计	76,702,266.45	93,072,437.56

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,299,200.00	
其他应付款	184,811,157.12	213,733,203.10
合计	186,110,357.12	213,733,203.10

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未结算费用	68,615,667.71	69,379,130.90
保证金	91,002,634.83	100,326,483.55
股份回购义务	24,825,700.00	42,731,500.00
其他	367,154.58	1,296,088.65
合计	184,811,157.12	213,733,203.10

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东新华鲁抗医药有限公司	7,260,979.40	保证金，未结算
南京迈特兴医药有限公司	5,219,864.64	保证金，未结算
山东联合众生医药有限公司	6,862,575.60	保证金，未结算
濮阳市油田总医院	3,251,438.66	保证金，未结算
广东高桦控股有限公司	3,000,000.00	保证金，未结算
合计	25,594,858.30	——

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	2,724,432.98	257,681.00
合计	2,724,432.98	257,681.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		

应付退货款		
待转销项税	9,106,940.20	9,162,502.54
未终止确认承兑汇票	238,716,234.44	
合计	247,823,174.64	9,162,502.54

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明，包括利率区间：

☐ 适用 ☒ 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

47、租赁负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	15,113,469.08	1,466,499.38
减：未确认融资费用	-1,480,085.77	-167,641.79

减：一年内到期的租赁负债	-2,724,432.98	-257,681.00
合计	10,908,950.33	1,041,176.59

注：公司主要租赁房屋建筑物用于日常经营，租赁期均为 5 年。

48、长期应付款

项目列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

49、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

50、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	75,016,288.61	10,728,000.00	11,314,825.96	74,429,462.65	
合计	75,016,288.61	10,728,000.00	11,314,825.96	74,429,462.65	

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	本期计入其他收益金额	其他变	期末余额	与资产相关/与
------	------	----------	-----	------------	-----	------	---------

			入 营 业 外 收 入 金 额		动		收益 相关
辰龙利拉蔡酯	1,219,769.88			159,755.31		1,060,014.57	与资产相关
辰龙二肽原料药	6,954,837.90			630,368.52		6,324,469.38	与资产相关
辰龙甲钴胺原料药资金补助	5,871,542.55			769,005.79		5,102,536.76	与资产相关
辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助	1,226,265.32			160,606.03		1,065,659.29	与资产相关
辰龙丙氨酰谷氨酰胺产业化项目财政补贴	1,080,000.00			288,000.00		792,000.00	与资产相关
辰龙无菌原料药项目发展基金	8,090,000.00					8,090,000.00	与资产相关
佛都产业项目	8,440,417.41			4,739,485.32		3,700,932.09	与资产相关
佛都土地补偿款		7,728,000.00		46,443.87		7,681,556.13	与资产相关
辰中2016年度工业提质增效升级专项资金	445,544.56			118,811.88		326,732.68	与资产相关
阿德福韦酯	612,534.68			408,356.76		204,177.92	与资产相

							关
中长链 脂肪乳	2,832,000.00			944,000.00		1,888,000.00	与资 产相 关
抗肿瘤 冻干粉 针	1,800,000.00			300,000.00		1,500,000.00	与资 产相 关
国际 CGMP 固 体制剂 车间建 设项目	2,160,000.00			320,000.00		1,840,000.00	与资 产相 关
抗肿瘤 冻干制 剂生产 中隔离 操作系 统的应 用	600,000.00			100,000.00		500,000.00	与资 产相 关
抗重症 感染系 列口服 产品产 业升级 项目补 助资金	15,710,000.00			1,571,000.00		14,139,000.00	与资 产相 关
医用配 方食品 智能制 造新模 式应用 项目	7,000,000.00					7,000,000.00	与资 产相 关
二园区 J 仓库 基础建 设配套 费奖励	973,376.31			58,992.48		914,383.83	与资 产相 关
特医食 品智能 制造项 目	3,000,000.00					3,000,000.00	与资 产相 关
2.4 亿 瓶袋直 立式软 袋项目		3,000,000.00		175,000.00		2,825,000.00	与资 产相 关
BFS “吹 灌封” 无菌灌 装生产 线项目	7,000,000.00			525,000.00		6,475,000.00	与资 产相 关

合计	75,016,288.61	10,728,000.00		11,314,825.96		74,429,462.65	
----	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	453,353,000.00				-20,000.00	-20,000.00	453,333,000.00

其他说明：

本期减少系公司 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象离职，公司对该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股予以回购注销；本次回购注销完成后，公司的股本由 453,353,000 股减少至 453,333,000 股。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,842,342,318.74	12,497,458.04	148,400.00	1,854,691,376.78
其他资本公积	1,671,366.67	18,869,786.67	12,342,400.00	8,198,753.34
合计	1,844,013,685.41	31,367,244.71	12,490,800.00	1,862,890,130.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期摊销 2020 年限制性股票激励计划的股权激励费用 18,869,786.67 元,计入其他资本公积; 根据 2020 年限制性股票激励计划的相关规定公司首次授予限制性股票第一个解除限售期满, 相关业绩考核指标达到解除限售要求, 将符合条件的限制性股票 2,014,000 股对应的其他资本公积 12,245,120.00 元转入资本溢价;本期回购注销限制性股票 20,000 股,回购价与购买价之间的差额 148,400.00 元冲减资本溢价。

56、库存股

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	42,747,616.17		17,750,741.96	24,996,874.21
预留股	7,743,344.07			7,743,344.07
合计	50,490,960.24		17,750,741.96	32,740,218.28

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据 2020 年限制性股票激励计划的相关规定公司首次授予限制性股票第一个解除限售期满, 相关业绩考核指标达到解除限售要求,冲减不需要实际履行的回购义务 16,957,880.00 元;因 2020 年限制性股票激励计划剩余 60%能否解锁尚存不确定性, 将 2020 年度可撤销分红冲减库存股 779,520.00 元; 本期回购注销限制性股票 20,000 股, 冲减库存股 155,058.04 元。2021 年末公司限制性股票为 3,021,000 股, 本期预留股票 478,871 股, 无变化。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

计划 变动 额								
权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益								
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	-2,121,377.69	-946,787.50				-946,787.50		-3,068,165.19
其 中： 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他债								

权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-2,121,377.69	-946,787.50				-946,787.50		-3,068,165.19
其他综合收益合计	-2,121,377.69	-946,787.50				-946,787.50		-3,068,165.19

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	226,676,500.00			226,676,500.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	226,676,500.00			226,676,500.00

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,329,519,132.12	2,010,922,090.80
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	2,329,519,132.12	2,010,922,090.80
加:本期归属于母公司所有者的净利润	334,146,422.91	438,784,463.09
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	115,935,777.02	120,187,421.77
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,547,729,778.01	2,329,519,132.12

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,772,969,815.11	1,682,955,476.22	3,665,875,304.36	1,570,510,965.56
1. 大输液	1,962,979,782.08	1,009,518,810.62	1,860,829,155.31	973,127,467.80
其中: 玻瓶	428,352,539.34	227,005,799.17	422,932,851.79	225,056,960.12
非 PVC 软包	1,024,431,105.93	374,787,391.74	916,401,024.66	338,514,217.25
塑瓶	510,196,136.81	407,725,619.71	521,495,278.86	409,556,290.43
2. 小容量注射剂	758,196,225.28	304,923,198.58	723,171,186.54	249,313,665.66
3. 口服固体制剂	415,273,434.07	146,627,149.26	429,585,913.18	146,504,391.60
4. 冻干粉针剂	143,440,460.01	59,070,440.91	179,271,511.87	55,583,158.68
5. 滴剂	145,760,634.21	30,325,001.49	126,118,040.58	36,384,041.03
6. 膏剂	183,823,393.93	45,721,237.03	168,170,337.72	39,450,566.56
7. 冲洗剂	15,173,355.03	6,452,333.63	12,655,986.51	4,971,265.70
8. 原料药	148,322,530.50	80,317,304.70	166,073,172.65	65,176,408.53
其他业务	9,622,819.98	1,691,125.01	8,283,170.85	390,200.50

其中：材料销售	1,100,226.05		43,561.42	591.22
资产出租	5,957,976.18	1,691,125.01	7,980,357.14	389,609.28
技术出让	422,754.72		97,962.26	
其他	2,141,863.03		161,290.03	
合计	3,782,592,635.09	1,684,646,601.23	3,674,158,475.21	1,570,901,166.06

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	17,952,050.45	15,097,700.83
教育费附加	8,036,244.52	6,780,416.26
资源税	4,019,911.00	3,229,774.50
房产税	9,836,720.99	8,896,185.87
土地使用税	4,087,484.53	4,417,168.16
车船使用税	60,040.00	55,275.00
印花税	860,986.51	865,029.06
地方教育费附加	5,357,496.32	4,520,277.52
水利建设基金		1,130,069.37
其他	98,578.66	76,182.33
合计	50,309,512.98	45,068,078.90

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	1,191,165,344.22	1,139,956,701.51
职工薪酬	49,494,887.97	35,610,713.64
办公费	3,546,602.29	3,644,461.08
广告业务宣传费	508,477.34	2,830,447.56
折旧费	154,684.78	56,961.06
其他	2,009,318.56	1,880,793.90
合计	1,246,879,315.16	1,183,980,078.75

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	44,773,571.39	41,935,765.64

职工薪酬	62,938,159.91	56,947,242.59
办公费	27,065,144.58	23,469,718.56
修理费	23,473,264.54	11,467,840.00
中介及咨询服务费	9,563,507.25	7,039,597.03
无形资产摊销	6,919,322.57	6,761,011.32
差旅费	2,774,662.72	1,825,197.34
存货报废损失	12,383,336.59	4,170,359.83
业务招待费	6,647,708.85	5,950,160.29
车辆费	2,922,996.79	2,446,884.38
物业租赁费	7,575,261.60	5,808,310.20
安全生产费	1,986,410.25	2,758,081.64
会务费	391,740.89	398,402.85
财产保险费	60,466.04	312,233.05
劳动保护费	1,875,809.80	449,813.51
股权激励	8,188,775.34	798,633.32
其他	10,176,783.06	9,394,057.10
合计	229,716,922.17	181,933,308.65

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工艺开发及制造费	130,110,651.81	134,132,570.40
材料费	59,235,739.01	57,943,065.50
职工薪酬	68,309,326.15	47,116,562.65
折旧费	39,619,428.06	20,919,359.77
燃料及动力费	11,925,971.21	15,585,934.34
新药试验费	3,775,186.89	9,400,942.57
其他	21,369,546.82	24,486,109.31
合计	334,345,849.95	309,584,544.54

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,096,891.29	9,800,145.86
利息收入	-17,669,256.84	-9,717,486.11
汇兑损失	945,648.36	1,681,849.51
汇兑收益	-327,323.34	-86,337.73
手续费支出	430,776.25	419,367.78
其他支出	1,439,046.53	1,268,035.87
合计	-9,084,217.75	3,365,575.18

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
佛都重点产业项目补助	4,739,485.32	4,739,485.32
抗重症感染系列口服产品产业升级项目-提高企业核心竞争力项目	1,571,000.00	
中长链脂肪乳研发项目	944,000.00	944,000.00
辰龙甲钴胺原料药资金补助	769,005.79	1,215,206.21
辰龙二肽原料药	630,368.52	630,368.52
BFS“吹灌封”无菌灌装生产线项目	525,000.00	
国家一类新药阿德福韦酯	408,356.76	408,356.76
国际CGMP 固体制剂车间建设项目	320,000.00	320,000.00
2 亿支抗肿瘤冻干粉针补助资金	300,000.00	300,000.00
丙氨酰谷氨酰胺及其注射液的研发奖励	288,000.00	288,000.00
2.4 亿瓶袋直立式软袋项目	175,000.00	
辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助	160,606.03	253,794.51
辰龙利拉萘酯	159,755.31	252,450.17
2016 年度工业体质增效升级专项资金	118,811.88	118,811.88
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用	100,000.00	100,000.00
二园区 J 仓库基础建设配套费奖励	58,992.48	58,992.48
佛都土地补偿款	46,443.87	
奖补资金	4,918,200.00	4,801,428.00
2021 年中央产业基础再造和制造业高质量补助	7,000,000.00	
研发补助	5,365,400.00	5,320,900.00
市级仿制药一次性评价奖励	2,500,000.00	
人才补贴	2,308,266.53	2,299,064.00
创新创业项目扶持资金	1,969,900.00	
2020 年度国家外国专家项目经费	500,000.00	
稳岗补贴和社保补贴	441,205.08	1,303,812.14
重点研发计划项目补助经费	300,000.00	
专利补助及奖励	5,500.00	
新型学徒制预拨资金		792,000.00
新型抗耐药结核菌 1 类新药 WX-081 临床试验研究		3,720,000.00
重大新药创制科技重大专项—新型抗耐药结核菌 WX-081 项目		2,111,000.00
2020 年重大研发计划项目重大		1,450,000.00

创新工程		
瞪羚企业奖励资金		500,000.00
2019 年城镇土地使用税退税		399,996.00
应急物资保障资金		2,000,000.00
其他小额零星补助	712,329.90	1,056,955.37
合计	37,335,627.47	35,384,621.36

其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 37,335,627.47 元，无计入经常性损益的政府补助。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,165,933.80	411,105.54
处置长期股权投资产生的投资收益	6,462,557.39	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益	61,884,671.44	72,963,299.89
合计	72,513,162.63	73,374,405.43

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-6,090,052.09	23,032,461.10
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	-6,090,052.09	23,032,461.10

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,160,941.87	3,729,538.95
其他应收款坏账损失	7,075,945.51	-1,859,587.38
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	5,915,003.64	1,869,951.57

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-21,296,995.46	-28,483,332.89
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-21,296,995.46	-28,483,332.89

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得	265,785.11	169,094.65
合计	265,785.11	169,094.65

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	3,038,374.61	2,306,716.91	3,038,374.61
其他	1,728,105.21	1,136,810.02	1,728,105.21
合计	4,766,479.82	3,443,526.93	4,766,479.82

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	105,372.06	2,424,719.71	105,372.06
非流动资产损坏报	39,553.19	1,050,405.65	39,553.19

废损失			
税收滞纳金	281,448.71	318.68	281,448.71
其他	2,629,465.01	124,768.85	2,629,465.01
合计	3,055,838.97	3,600,212.89	3,055,838.97

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,304,320.67	43,047,653.46
递延所得税费用	-19,074,270.60	4,108,390.64
合计	2,230,050.07	47,156,044.10

(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	336,131,823.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,419,773.53
子公司适用不同税率的影响	298,518.23
调整以前期间所得税的影响	935,723.75
非应税收入的影响	-641,445.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	489,212.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-77,343.97
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	192,883.38
研发费用加计扣除	-49,387,271.30
所得税费用	2,230,050.07

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	36,748,801.51	25,755,155.51
利息收入	8,289,475.59	6,336,333.33
罚款及其他收入	847,712.51	1,183,657.91
收保证金往来款等	59,259,510.70	123,094,511.76
合计	105,145,500.31	156,369,658.51

(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	82,392,418.33	73,600,347.38
研发费用付现支出	164,836,990.97	247,116,312.65
销售费用付现支出	1,172,750,334.99	1,100,350,525.36
财务费用付现支出	376,618.96	436,831.87
支付保证金往来款等	65,202,543.33	72,990,715.03
合计	1,485,558,906.58	1,494,494,732.29

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款、银行理财	4,463,082,489.17	6,213,291,627.91
联营企业借款回款	3,500,384.82	
合计	4,466,582,873.99	6,213,291,627.91

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款、银行理财	4,211,200,160.10	6,297,329,597.61
合计	4,211,200,160.10	6,297,329,597.61

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据质押借款		12,018,465.13

应收票据贴现	4,535,840.57	
合计	4,535,840.57	12,018,465.13

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票		89,822,210.24
支付的租赁款	2,237,080.09	
合计	2,237,080.09	89,822,210.24

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	333,901,773.43	437,360,194.29
加：资产减值准备	21,296,995.46	28,483,332.89
信用减值损失	-5,915,003.64	-1,869,951.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	210,289,384.27	152,762,392.24
使用权资产摊销	1,651,735.42	
无形资产摊销	7,551,096.94	7,222,043.89
长期待摊费用摊销	3,138,496.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-265,785.11	-169,094.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	39,553.19	1,050,405.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,090,052.09	-23,032,461.10
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,432,842.87	9,800,145.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-72,513,162.63	-73,378,311.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,536,308.28	2,473,829.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-537,962.32	1,634,561.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,805,496.65	1,911,092.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-113,294,603.27	-221,346,374.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-113,803,011.08	106,465,605.12
其他	-9,256,823.94	1,639,747.54
经营活动产生的现金流量净额	233,598,087.93	431,007,158.05

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	901,570,705.99	659,142,107.62
减: 现金的期初余额	659,142,107.62	361,666,053.86
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	242,428,598.37	297,476,053.76

(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	901,570,705.99	659,142,107.62
其中: 库存现金	36,794.57	8,325.26
可随时用于支付的银行存款	901,533,911.42	659,133,782.36
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	901,570,705.99	659,142,107.62
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	37,008,016.66	保函保证金 1,701,537.16 元、信用证保证金 5,306,479.50 元、定期存款质押 30,000,000.00 元
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产	50,000,000.00	定期存款质押
合计	87,008,016.66	--

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,396,926.60	6.3757	8,906,384.92
欧元	735,207.16	7.2197	5,307,975.13
卢比	51,441,370.00	0.0856	4,404,461.56
应收账款	-	-	
其中：美元	54,669.87	7.2197	394,700.06
欧元	1,016,643.25	6.3757	6,481,812.37
港币			
其他应收款	-	-	
其中：卢比	4,532,800.00	0.0856	388,102.87
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：卢比	6,520,974.00	0.0856	558,332.31

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
辰龙利拉萘酯		递延收益	159,755.31
辰龙二肽原料药		递延收益	630,368.52
辰龙甲钴胺原料药资金补助		递延收益	769,005.79
辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助		递延收益	160,606.03
辰龙丙氨酰谷氨酰胺产业化项目财政补贴		递延收益	288,000.00
佛都产业项目		递延收益	4,739,485.32
佛都土地补偿款	7,728,000.00	递延收益	46,443.87
辰中 2016 年度工业提质增效升级专项资金		递延收益	118,811.88
阿德福韦酯		递延收益	408,356.76
中长链脂肪乳		递延收益	944,000.00
抗肿瘤冻干粉针		递延收益	300,000.00
国际 CGMP 固体制剂车间建设项目		递延收益	320,000.00
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用		递延收益	100,000.00
抗重症感染系列口服产品产业升级项目补助资金		递延收益	1,571,000.00
二园区 J 仓库基础建设配套费奖励		递延收益	58,992.48
2.4 亿瓶袋直立式软袋项目	3,000,000.00	递延收益	175,000.00
BFS “吹灌封” 无菌灌装生产线项目		递延收益	525,000.00
小计	10,728,000.00		11,314,825.96
2021 年中央产业基础再造和制造业高质量补助	7,000,000.00	其他收益	7,000,000.00
研发补助	5,365,400.00	其他收益	5,365,400.00
奖补资金	4,918,200.00	其他收益	4,918,200.00
市级仿制药一次性评价奖励	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
人才补贴	2,308,266.53	其他收益	2,308,266.53
创新创业项目扶持资金	1,969,900.00	其他收益	1,969,900.00
2020 年度国家外国专家项目经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗补贴和社保补贴	441,205.08	其他收益	441,205.08

重点研发计划项目补助经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
专利补助及奖励	5,500.00	其他收益	5,500.00
其他小额零星补助	712,329.90	其他收益	712,329.90
小计	26,020,801.51		26,020,801.51
合计	36,748,801.51		37,335,627.47

(2). 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

85、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

2021 年 11 月，为进一步增强公司新药的研发实力，公司在天津市经济技术开发区设立全资子公司天津辰欣药物研究有限公司，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售；天津辰欣药物研究有限公司注册资本为 3,000 万元人民币，公司持股 100%，自成立之日起，纳入合并报表范围。2021 年 12 月，公司实缴出资 200 万元人民币。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

其他说明：

上海辰欣天慈医药科技有限公司自 2018 年 5 月成立以来，未实际运营。

(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%	-222,969.66		-182,625.40

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	238,732.62	4,364,473.48	4,603,206.10	5,189,600.42	326,732.68	5,516,333.10	410,424.29	6,043,709.64	6,454,133.93	5,994,254.24	445,544.56	6,439,798.80

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东辰中生物制药有限公司	1,238,093.19	-1,114,848.29	-1,114,848.29	71,199.68	1,311,389.86	-6,099,023.84	-6,099,023.84	30,496.77

(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	25.40		权益法
吉林双药药业集团有限公司	双辽	双辽	制药	49.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	吉林双药药业集团有限公司	济宁红桥科技创业投资有限公司	吉林双药药业集团有限公司	济宁红桥科技创业投资有限公司
流动资产	35,161,682.23	1,253,740.48	32,900,666.32	8,335,351.60
非流动资产	35,743,470.73	20,000,000.00	36,342,999.68	54,650,000.00
资产合计	70,905,152.96	21,253,740.48	69,243,666.00	62,985,351.60
流动负债	35,233,897.19	733,432.29	36,359,163.08	741,745.60
非流动负债	585,000.00		585,000.00	
负债合计	35,818,897.19	733,432.29	36,944,163.08	741,745.60
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	35,086,255.77	20,520,308.19	32,299,502.92	62,243,606.00

按持股比例计算的净资产份额	17,192,265.33	5,212,375.94	15,826,756.43	21,343,332.49
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	19,712,640.49	5,212,375.94	18,506,313.18	21,343,332.49
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	55,993,351.11	890,396.04	49,087,699.17	1,089,108.90
净利润	2,786,752.85	12,086,022.19	2,019,130.20	-1,290,122.65
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,786,752.85	12,086,022.19	2,019,130.20	-1,290,122.65
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	644,518.68	3,280,002.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-703,450.37	-285,710.29
—其他综合收益		309,006.68
—综合收益总额	-703,450.37	23,296.39

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

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

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

（一）风险管理目标和政策

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

（二）风险类型**1、市场风险****（1）汇率风险**

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

截止 2021 年 12 月 31 日，外币金融工具折算成人民币的金额列示，对于本公司各类美元金融资产及金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少利润总额约 930,108.50 元。

（2）利率风险

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

截止 2021 年 12 月 31 日，公司来自于银行的短期借款为 13,000.00 万元，且为固定利率，利率为 3.55%，整体风险较小。

2、信用风险

2021 年 12 月 31 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 10.40%，风险较为分散。

3、流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融资产					
货币资金	938,978,097.65				938,978,097.65

项目	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
交易性金融资产	1,484,640,621.98				1,484,640,621.98
应收票据	427,139,439.92				427,139,439.92
应收账款	544,007,376.34				544,007,376.34
应收款项融资	113,152,432.37				113,152,432.37
其他应收款	14,693,756.55				14,693,756.55
其他非流动资产		199,343,625.00	83,017,934.03		282,361,559.03
金融负债					
短期借款	130,000,000.00				130,000,000.00
应付账款	434,968,510.51				434,968,510.51
其他应付款	186,110,357.12				186,110,357.12

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	488,641,363.10	995,999,258.88		1,484,640,621.98
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	488,641,363.10	995,999,258.88		1,484,640,621.98
（1）债务工具投资	418,121,249.08	392,629,969.27		810,751,218.35
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）银行理财产品	70,520,114.02	603,369,289.61		673,889,403.63
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值				

后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
其他非流动金融资产			80,000.00	80,000.00
应收款项融资			113,152,432.37	113,152,432.37
持续以公允价值计量的资产总额	488,641,363.10	995,999,258.88	113,232,432.37	1,597,873,054.35
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

项 目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
债务工具投资、银行理财产品	995,999,258.88	现金流量折现法	期望收益	2.25%-7.80%

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

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
广州嘉越医药科技有限公司 2.55%股权	80,000.00	以成本作为公允价值估计值	无
应收款项融资	113,152,432.37	以成本作为公允价值估计值	无

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
辰欣科技集团有限公司	济宁高新区产学研基地 C5 栋	项目投资	5,056.26 万元	36.54	36.54

本企业最终控制方是杜振新

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济宁市彤升印务有限责任公司	实际控制人亲属控制的企业
山东辰欣圣润堂医药有限公司	控股股东之子公司
山东辰欣大药房连锁有限公司	控股股东之子公司
济宁市古槐药店有限公司	控股股东之子公司
济宁友谊医院	控股股东之子公司
济宁市古槐药店诊所	控股股东之子公司的分支机构
南苑社区卫生服务中心	控股股东控制的民办非企业单位

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济宁市彤升印务有限责任公司	包材	17,158,310.00	20,123,743.29
山东辰欣圣润堂医药有限公司	劳保用品	2,910,016.05	2,425,176.61
山东辰欣大药房连锁有限公司	研发材料	335,290.98	51,730.80

山东辰欣大药房连锁有限公司	劳保用品	10,619.46	409,861.95
吉林双药药业集团有限公司	原辅料	346,135.60	123,818.55
济宁市古槐药店诊所	原辅料	25,132.74	
上海嘉坦医药科技有限公司	研发服务		129,203.56
合 计	——	20,785,504.83	23,263,534.76

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	16,347,732.97	5,474,504.31
济宁市古槐药店诊所	产成品		33,561.06
南苑社区卫生服务中心	产成品	77,920.93	218,590.74
合 计	——	16,425,653.90	5,726,656.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司作为承租方：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联租赁情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司作为被担保方

☐ 适用 ☒ 不适用

关联担保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
吉林双药药业集团有限公司	0	2021-1-11	2022-01-02	

注：2018年1月2日，公司与吉林双药药业集团有限公司签订借款协议，公司向吉林双药提供财务资助1200万元，借款期限暂定一年，借款利率为7.2%，已经2017年12月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过；2018年12月28日，公司与吉林双药签订《借款补充协议》，将借款展期至2020年1月2日；2020年1月2日，公司与吉林双药签订《借款补充协议》将向吉林双药提供财务资助1,200万元的约定借款期限变更为3年，到期日2021年1月2日，借款年利率不变，已经2020年1月2日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过；2020年度吉林双药偿还本金300万元，2021年1月11日，经第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，公司与吉林双药签订了《借款补充协议》，约定剩余900万元借款于2022年1月2日到期，2021年度吉林双药偿还本金900万元及利息。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：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	5,666,193.88	6,029,915.11

(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			9,056,400.00	3,884,250.00
应收账款	山东辰欣圣润堂医药有限公司	7,950,092.89	397,504.64	1,377,010.06	68,850.50
应收账款	济宁市古槐药店诊所	7,790.00	4,471.00	7,790.00	2,134.00
应收账款	南苑社区卫生服务中心	39,525.72	1,976.29	77,305.32	3,865.27
预付款项	山东辰欣大药房连锁有限公司	381,196.31		388,996.31	
预付款项	上海嘉坦医			1,120,000.00	

	药科技有限 公司				
合计		8,378,604.92	403,951.93	12,027,501.69	3,959,099.77

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东辰欣圣润堂医药有限公司	388,996.21	388,996.21
应付账款	济宁市彤升印务有限责任公司		3,134,880.85
其他应付款	山东辰欣圣润堂医药有限公司	170,000.00	200,000.00
其他应付款	上海嘉坦医药科技有限公司	1,460,015.00	1,460,015.00
合同负债	济宁友谊医院		23,692.04
合 计		2,019,011.21	5,207,584.10

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	2,014,000
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日授予价和授予日收盘价的价差
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,541,153.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,869,786.67

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

以股份支付换取的职工服务总额	18,869,786.67
以股份支付换取的其他服务总额	

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	135,850,238.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	135,850,238.70

3、销售退回☐适用 ☒不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**☐适用 ☒不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

本公司主要经营普通输液、营养型输液、抗感染类药物、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤及辅助用药业务，生产主要集中在济宁，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

(4). 其他说明

☒适用 ☐不适用

2014 年 1 月起公司将环城北路老厂区整体对外出租，故将老厂区房屋建筑物、土地使用权转为投资性房地产核算。待土地用途明确后公司将按政府有关规定处理。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	483,551,461.74
1 年以内小计	483,551,461.74
1 至 2 年	13,780,227.79
2 至 3 年	3,724,773.63
3 年以上	
3 至 4 年	2,937,942.85
4 至 5 年	754,418.70
5 年以上	1,518,349.38
合计	506,267,174.09

(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	506,267,174.09	100.00	33,268,244.09	6.57	472,998,930.00	496,468,757.46	100.00	32,757,487.77	6.60	463,711,269.69
其中：										
组合1：一般应收款项	506,267,174.09	100.00	33,268,244.09	6.57	472,998,930.00	496,468,757.46	100.00	32,757,487.77	6.60	463,711,269.69
合计	506,267,174.09	/	33,268,244.09	/	472,998,930.00	496,468,757.46	/	32,757,487.77	/	463,711,269.69

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：组合1：一般应收款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	483,551,461.74	5.00	24,177,573.09
1至2年	13,780,227.79	20.00	2,756,045.56
2至3年	3,724,773.63	50.00	1,862,386.82
3至4年	2,937,942.85	80.00	2,350,354.28
4至5年	754,418.70	80.00	603,534.96
5年以上	1,518,349.38	100.00	1,518,349.38
合计	506,267,174.09		33,268,244.09

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	32,757,487.77	510,756.32				33,268,244.09
合计	32,757,487.77	510,756.32				33,268,244.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
济宁医学院附属医院	13,244,923.27	2.62	662,246.16
国药控股天津北方医药有限公司	9,888,919.04	1.95	494,445.95
黑龙江省禾润凯迪医药有限公司	8,857,051.15	1.75	442,852.56
济宁市第一人民医院	8,194,847.18	1.62	409,742.36
上药控股宁波医药股份有限公司	7,907,059.97	1.56	395,353.00
合计	48,092,800.61	9.50	2,404,640.03

(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	116,338,086.04	100,288,317.59
合计	116,338,086.04	100,288,317.59

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	26,490,511.49

1 年以内小计	26,490,511.49
1 至 2 年	624,992.01
2 至 3 年	56,244,919.28
3 年以上	
3 至 4 年	32,756,043.30
4 至 5 年	982,605.85
5 年以上	2,140,436.03
坏账准备	-2,901,421.92
合计	116,338,086.04

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款及借款	105,495,211.50	101,415,943.44
保证金	2,666,187.83	6,447,937.84
备用金及其他	11,078,108.63	2,413,530.26
坏账准备	-2,901,421.92	-9,989,093.95
合计	116,338,086.04	100,288,317.59

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	9,490,270.52		498,823.43	9,989,093.95
2021年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-7,090,536.80		2,864.77	-7,087,672.03
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	2,399,733.72		501,688.20	2,901,421.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	9,989,093.95	-7,087,672.03				2,901,421.92
合计	9,989,093.95	-7,087,672.03				2,901,421.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东辰龙药业有限公司	借款	103,689,514.14	1 年以内 15,980,853.55 元, 2-3 年 55,247,796.55 元, 3-4 年 32,460,864.04 元	86.96	
任兴集团有限公司	租赁费	5,900,000.00	1 年以内	4.95	295,000.00
北京辰欣汇智医药科技有限公司	借款	1,600,000.00	3 年以上	1.34	
济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	5 年以上	0.84	1,000,000.00
武汉科技大学附属天佑医院	质量保证金	800,000.00	2-3 年	0.67	400,000.00
合计		112,989,514.14		94.76	1,695,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	138,716,931.98		138,716,931.98	137,636,993.63		137,636,993.63
对联营、合营企业投资	24,925,016.43		24,925,016.43	39,849,645.67		39,849,645.67
合计	163,641,948.41		163,641,948.41	177,486,639.30		177,486,639.30

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京辰欣汇智医药科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
辰欣佛都药业(汶上)有限公司	50,090,566.67	1,030,623.90		51,121,190.57		
山东辰龙药业有限公司	50,103,740.00	1,105,578.36		51,209,318.36		
济宁捷联物流有限公司	766,328.72			766,328.72		
济南辰欣医药科	2,000,000.00			2,000,000.00		

技有限公司					
CISEN USA. INC	6,864,436.00		3,056,263.91	3,808,172.09	
CISEN PHARMACEUTICALS INDIA PRIVATE LIMITED	17,811,922.24			17,811,922.24	
天津辰欣药物研 究有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00	
合计	137,636,993.63	4,136,202.26	3,056,263.91	138,716,931.98	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
济宁红桥科技创业投资有限公司	21,343,332.49		19,200,934.38	3,069,977.83						5,212,375.94	
吉林双药药业集团有限公司	18,506,313.18			1,206,327.31						19,712,640.49	
上海嘉坦医药科技有限公司	0.00									0.00	
小计	39,849,645.67		19,200,934.38	4,276,305.14						24,925,016.43	

合计	39,849,645.67		19,200,934.38	4,276,305.14						24,925,016.43	
----	---------------	--	---------------	--------------	--	--	--	--	--	---------------	--

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,295,063,117.83	1,546,415,842.17	3,205,513,753.41	1,441,876,400.44
1. 大输液	1,962,979,643.44	1,009,667,478.11	1,860,829,155.31	976,897,480.77
其中：玻瓶	428,352,539.34	227,038,241.63	422,932,851.79	225,913,815.96
非 PVC 软包	1,024,430,967.29	374,864,975.66	916,401,024.66	340,370,832.48
塑瓶	510,196,136.81	407,764,260.82	521,495,278.86	410,612,832.33
2. 小容量注射剂	758,196,225.28	312,661,598.64	723,171,186.54	250,686,770.80
3. 口服固体制剂	415,273,434.07	158,551,977.83	429,585,913.18	153,348,882.15
4. 冻干粉针剂	143,440,460.01	59,081,304.76	179,271,511.87	55,946,360.18
5. 冲洗剂	15,173,355.03	6,453,482.83	12,655,986.51	4,996,906.54
其他业务	14,983,963.60	292,079.70	11,479,422.84	389,609.28
其中：材料销售	653,346.44		116,104.51	
资产出租	6,255,119.03	292,079.70	8,277,500.00	389,609.28
技术出让	6,718,981.15		2,924,528.30	
其他	1,356,516.98		161,290.03	
合计	3,310,047,081.43	1,546,707,921.87	3,216,993,176.25	1,442,266,009.72

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	4,276,305.14	387,809.15
处置长期股权投资产生的投资收益	5,985,025.62	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	18,743,127.78	17,372,425.56
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	40,378,150.50	55,119,148.78
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		
债务重组收益		
子公司分红的利得		150,000,000.00
合计	69,382,609.04	222,879,383.49

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	226,231.92	
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）	37,335,627.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	442,433.96	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,750,194.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	6,000,174.48	
少数股东权益影响额	39,597.46	
合计	33,714,715.45	

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	6.73	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.05	0.66	0.66

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：杜振新

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日

修订信息

☐适用 ☒不适用