

公司代码：603367

公司简称：辰欣药业

辰欣药业股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟按 2017 年度实现净利润为基数、按 19.75%的比例向股东进行现金分红，即以总股本 45,335.3 万股为基数，向截至股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计派发现金红利 72,536,480.00 元（含税），剩余未分配利润 1,193,445,290.73 元结转以后年度分配。

上述事项需提交股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司所面临的政策风险、市场风险、原材料风险等，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营讨论与分析”中“可能面对的风险”

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	43
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	77
第十二节	备查文件目录.....	187

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
辰欣药业、公司、本公司、母公司、发行人	指	辰欣药业股份有限公司
辰欣有限	指	山东鲁抗辰欣药业有限公司，本公司前身
董事会	指	辰欣药业股份有限公司董事会
股东大会	指	辰欣药业股份有限公司股东大会
监事会	指	辰欣药业股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程
辰欣科技集团	指	辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东
乾鼎投资	指	济宁乾鼎投资管理股份有限公司，本公司股东
佛都药业	指	辰欣佛都药业（汶上）有限公司，本公司控股子公司
辰龙药业	指	山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司
辰中生物	指	山东辰中生物制药有限公司，辰龙药业控股子公司
一园区	指	位于济宁高新区同济路西的第一工业园区
二园区	指	位于济宁高新区海川路东，群英路北的第二工业园园区
会计事务所、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	中泰证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市时代九和律师事务所
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
GSP	指	《药品经营质量管理规范》
OTC	指	非处方药
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	2,962,516,525.74	2,564,801,106.13	15.51	2,496,971,989.40
归属于上市公司股东的净利润	367,221,928.15	246,881,899.70	48.74	246,854,932.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	334,206,911.49	230,080,355.33	45.26	234,109,929.00
经营活动产生的现金流量净额	439,607,583.50	291,972,115.39	50.56	266,243,874.88

	2017年末	2016年末	本期末比 上年同期 末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	3,722,798,542.59	2,295,469,347.65	62.18	2,097,703,514.95
总资产	4,741,888,198.84	3,280,770,757.84	44.54	3,034,022,266.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增 减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.97	0.70	38.57	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.70	38.57	0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.88	0.65	35.38	0.66
加权平均净资产收益率(%)	13.32	11.28	增加2.04个百分点	12.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.12	10.51	增加1.61个百分点	11.76

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、2017 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	546,926,167.61	701,764,396.13	715,515,631.48	998,310,330.52
归属于上市公司股东的净利润	51,236,792.95	76,495,090.20	76,366,818.20	163,123,226.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,979,785.79	70,415,054.57	71,587,290.58	147,224,780.55
经营活动产生的现金流量净额	118,339,074.50	24,159,410.62	131,890,807.96	165,218,290.42

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:1 币种:CNY

非经常性损益项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	59,905.65	660,130.97	-3,048,060.83
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	35,812,069.10	15,687,075.29	16,360,833.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	200,000.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		526,328.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,487,925.52	3,241,903.14	2,103,785.50
少数股东权益影响额	-371,702.38	-267,441.58	-451,680.00
所得税影响额	-6,173,181.23	-3,046,452.17	-2,219,875.43
合计	33,015,016.66	16,801,544.37	12,745,003.00

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产-权益工具投资	0	20,000,000.00		0
合计	0	20,000,000.00		0

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****1、主要业务**

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

2、经营模式

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

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

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

3、行业情况说明

医药行业作为民生基础行业，无明显的周期性、区域性和季节性特征。随着国民经济发展、城乡居民收入水平提高、人口增长及结构变化以及医疗卫生体制改革的深入，医药行业将保持稳定增长。

在大输液行业，玻璃瓶大输液因其重量大、运输成本高而存在销售半径，呈现明显区域性。近年来，随着规模化大输液企业的全国性布局以及大输液产品软塑化趋势，大输液行业自然形成的区域性特征正在降低。公司作为综合性化学药剂生产企业，除大输液以外的其他剂型的产品所处行业不存在明显的区域性特征。

上游行业

公司所处的化学药品制剂行业的上游行业为化学原料药行业及医用包装材料行业。我国是世界最大的原料药生产国和出口国，能够生产 1,500 多个品种的原料药。我国原料药行业呈现出竞争充分、供给充足的市场特点，质量不断提高，有利于化学药品制剂行业的发展。公司所用的包装材料主要有输液瓶、塑瓶颗粒、塑瓶组合盖、多层共挤膜等药包材。上述包装材料行业工艺成熟，市场竞争充分，能够满足公司生产的需要。

下游行业

公司的下游行业为医药流通企业、医院等医疗机构以及零售药店。医药流通企业最终通过医疗机构或零售药店将药品销售给患者，目前，在我国鼓励医药流通企业收购兼并实现规模化的政策推动下，医药流通行业整合呈现规模化趋势。自2013年6月1日开始正式实施的新版GSP全面提升了药品流通企业经营的软硬件标准和要求，在保障药品质量的同时，也提高了市场准入门槛，有助于抑制企业低水平重复，促进医药流通行业结构调整，提高市场集中度。下游行业结构调整与优化有利于大型药品生产企业的发展。截至2015年底，我国医疗卫生机构数达到98.35万个，其中医院2.76万个，基层医疗卫生机构92.08万个，专业公共卫生机构3.19万个。截至2016年11月底，我国共有零售连锁企业5,609家，零售连锁企业门店220,703家，零售单体药店226,331家。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期公司首次公开发行股票募集资金 1,166,000,000.00 元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币 55,653,163.21 元，实际募集资金净额为人民币 1,110,346,836.79 元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、研发优势

公司致力于自主研发、生产能够填补国内空白和具有自主知识产权的药品，经过多年的发展，公司在化学药品制剂领域培养了一批业务精湛的研发人员，积累了丰富的研究经验。公司是国家高新技术企业，设有静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室、国家认定企业技术中心、山东省抗生素工程技术研究中心、博士后科研工作站、“泰山学者—药学特聘专家”岗位。2013 年至 2015 年，公司连续 3 年获得中国医药工业信息中心颁发的“中国医药研发产品线最佳工业企业”。2013 年至 2016 年，公司均为中国化学制药工业协会评选的“中国化学制药行业创新型优秀企业品牌”。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已获国家发明专利 21 项（其中一项专利与上海医药工业研究院共有），实用新型专利 28 项，外观设计专利 4 项；佛都药业已获国家发明专利 2 项，实用新型专利 8 项；辰龙药业已获国家发明专利 1 项；辰中生物已获发明专利 8 项（其中三项专利与武汉西诺汉浦生物技术开发有限公司共有），授权国际专利 4 项。

公司拥有新药证书 43 个，其中国家级一类新药 2 个，二类新药 3 个，三类新药 12 个，四类新药 16 个，五类新药 10 个。其中，公司“国家一类抗乙型肝炎病毒新药阿德福韦酯及其片剂的研制”荣获 2009 年度山东省科学技术一等奖、2010 年度国家重点新产品等荣誉，该项目取得 2 项国家发明专利，研究成果填补了国内空白，达到国际先进水平。

2、产品优势

公司及子公司拥有丰富的产品种类，拥有 400 多个药品批准文号，涉及抗感染类药物、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、普通输液、营养型输液等领域，涵盖原料药和片剂、胶囊剂、膏剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、滴剂等剂型。公司 72 个品种 113 个规格的产品列入国家基本药物目录（2012 版），192 个品种 317 个规格的产品列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》，该类药品为医生普遍推荐用药，具有市场容量大、技术成熟的特点。

除拥有丰富的产品线外，公司生产的复方氨基酸注射液（20AA）为国内独家品种；丙氨酰谷氨酰胺注射液拥有玻瓶、塑瓶和非 PVC 软袋三种包装材料，为全国唯一一家拥有三种包装材料的丙氨酰谷氨酰胺注射液生产企业；阿德福韦酯片为 2010 年度国家重点新产品；2015 年获得注册批件的溴芬酸钠和溴芬酸钠滴眼液为国内首仿药。

此外，公司主动调整产品结构，使其符合市场需求和行业的发展趋势。针对我国心脑血管疾病、

慢性乙型肝炎、消化系统疾病、癌症患者不断增多的趋势，积极加大营养型输液、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统和抗肿瘤及辅助用药等产品的研发和生产。由于软塑包装大输液产品相对玻璃瓶包装的大输液产品在质量、存储、运输和用药安全等方面具有明显优势，大输液行业包装软塑化程度不断提高，公司软塑包装的大输液产品营业收入占有大输液产品营业收入的比重从 2014 年的 68.04% 增加到 2016 年的 77.74%。产品结构的不断优化，推动了公司产品销售增长，有利于保持公司的市场竞争地位。

3、营销优势

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

公司的销售模式分为直销和经销两种模式。公司按照《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》、《医疗机构药品集中采购工作规范》的要求参加各省的药品集中采购。在各省药品集中采购中标后，公司根据销售距离的远近，采取直销或经销模式。公司产品质量优良，且销售部门投标经验丰富，能够保证较高的中标率。公司经销网络分布较广，有效地提高了公司销售、配送、收款及售后服务效率。同时公司通过建立销售办事处、配备销售人员，已经开发了较为完善的终端医院销售体系，通过定期拜访客户，及时解决临床问题等方式提供优质的售后服务，与终端医院保持良好的客户关系。公司直销医院近 200 家。

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

4、品牌优势

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

5、质量优势

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

2010 年 6 月 9 日，公司承担的“重大新药创制”科技重大专项项目“输液生产线关键工艺在线监控技术平台”获得科技部立项批复，目前该项目已通过山东省科技厅的科技鉴定，鉴定结果认为该平台的建设重点解决了影响到生产过程中关键工艺在线监控问题。通过对输液配药、灌装区洁净度、灌装前输液瓶质量、产品灭菌、灭菌后药液质量、成品外观及注射用水总有机碳实现在线检测，以及建立成品有关物质监控体系，明显提升了药物产品质量控制水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，从收入利润指标来看：

1、本年累计实现主营业务收入 28.70 亿元和去年同期同比增长 14.37%；

2、本期实现净利润 3.67 亿元，与去年同期相比增长 48.74%，实现净利润率 12.79%，比去年同期相比增长 2.95 个百分点；

3、销售毛利率、净利润率增长，其主要原因：a、销售毛利率高的新药销售收入占比增加；本期普药品种价格调整，创造盈利。b、车间成本降低，主要表现为车间满负荷生产，使单位成本降低；本期车间的机器设备由于加速折旧原因，折旧费用比上期降低。

公司 2017 年度业绩增长主要得益于以下几方面：一是得益于公司在产品研发上面的持续投入，使公司积累了各个治疗领域的品种（新药和普药），既有规模优势，又有品种技术优势；公司制剂生产规模在国内排前几名，且规模优势更明显，质量管控更好；二是公司上市的成功和产品结构的调整。上市使得辰欣的品牌知名度提升，产品结构调整使得高附加值产品的销量快速增长，促使销售额增大；三是随着国家一系列医药政策的实施，医药行业（无论是工业还是商业）的产业集中度在不断上升，资源在逐步向优势企业集中。四是销售毛利率高的新药销售收入占比增加，且本期属于普药的销量很大的控销普药品种，受药品价格、环保等政策影响，创造盈利。五是公司在成本管理和内控方面加大了力度，有力提升了利润增长，毛利增长数大于期间费用增长数。

同时业绩的增长也受国家供给侧结构性改革的政策大环境影响，我国医疗卫生体制改革逐步深化，“低价药”、“两票制”、“营改增”、“药品一致性评价”等医药政策逐步落地，公司研判政策，调结构、转方向，在规模和效益方面都取得新的突破。公司作为在医药产业深耕多年的综合性化学制剂生产企业，实施符合自身特点的发展战略和营销模式，凭借持续的研发投入，储备了包括多个国家一、二类新药在内的新品种，形成了以基本药物为基础、多种重大药物领域新药为核心的产品群，通过持续的投入不断提高生产能力和自动化水平，为公司销售收入的持续增长和产品结构的持续优化奠定了基础。

另外，公司于 2017 年 9 月公司在上海证券交易所主板正式挂牌上市，正式踏上资本市场，上市给公司带来快速发展的机遇，公司将借助资本市场开展合作、并购等事项。

公司经营重点主要落实在研发、销售、和品牌建设。

1、研发领域情况

辰欣坚持“推陈出新、诚实守信”的发展理念，一直将科技创新作为公司发展的动力源泉。2017 年研发总投入 1.42 个多亿，有力地支持了企业的可持续发展。2017 年稳步推进了临床重大需求的创新药开发、仿制药一致性评价研究，同时围绕公司产品多样化、系列化和差异化策略需要，对已

有产品新增适应症、增加规格与包材创新方面加大了资源投入。制剂国际化战略开始落地，公司首个申报美国 FDA 的口服固体制剂 ANDA 项目顺利通过专家现场核查，当前正在等待批准生产。

(1) 报告期内，公司获得 1 类新药临床批件 2 个，仿制药生产批件 3 个，仿制药临床批件 6 个，补充申请生产批件 8 个，国内授权专利 5 项、授权国际专利 4 项。公司已获国家发明专利 21 项（其中一项专利与上海医药工业研究院共有），实用新型专利 28 项，外观设计专利 4 项；佛都药业已获国家发明专利 2 项，实用新型专利 8 项；辰龙药业已获国家发明专利 1 项；辰中生物已获发明专利 8 项（其中三项专利与武汉西诺汉浦生物技术开发有限公司共有）。核心研发实力进一步增强。

(2) 2017 年是仿制药一致性评价 BE 大年，公司积极加快仿制药一致性评价工作，已有 1 个重点产品完成 BE 试验。同时响应一致性评价及质量监管的要求，开展在产品质量工艺提升，全面提升产品竞争力。同时加快多渠道产品获得，一方面资源聚焦，自研项目提升效率，另一方面通过 BD、技术转移等多途径引进产品，报告期内成功引进 1 个外部产品。

(3) 项目申报方面，溴芬酸钠滴眼液、抗肺结核新药项目获得国家重大新药创制扶持，双靶点新药项目完成后补助省厅专家验收，成功申报国家发改委增强制造业核心竞争力重点领域关键技术发展专项，成功申报国家工信部 2017 年智能制造标准化与新模式应用项目，完成“机器换人”技术改造专项资金项目，成功申报“山东省大众创新万众创业示范基地企业示范基地”并获得批准。

(4) 为应对新形势下研发高质量要求，进一步规范了人员培训、实验室管理、数据管理和物料管理等。积极利用上市许可人制度，加强对外交流合作、探讨研发合作新模式。

2、销售领域情况

2017 年，公司主动调整产品结构，使其符合市场需求和行业的发展趋势。针对我国心脑血管疾病、慢性乙型肝炎、消化系统疾病、癌症患者不断增多的趋势，积极加大营养型输液、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统和抗肿瘤及辅助用药等产品的研发和生产。产品结构的不断优化，推动了公司产品销售增长，增强了公司市场竞争能力。

(1) 报告期内，公司产品溴芬酸钠滴眼液、盐酸右美托咪定注射液、缬沙坦氢氯噻嗪胶囊和氯化钾注射液进入 2017 年新版医保目录，其中，溴芬酸钠和盐酸右美托咪定皆为三类新药，进入医保目录对产品的招标和销售都有很大的促进作用，公司也以此为契机，加快营销转型力度，突出公司拳头产品，以适应新的市场和政策环境。

(2) 公司普通输液保持稳定市场份额的同时，包材结构调整再突破，未来核心产品 PP 安瓿从品牌宣传进入销售应战阶段，销售方面聚焦核心省市的医院准入和售前售后活动，生产方面在报告期内新增生产线并投入使用，提升产能，研发方面积极提升临床使用体验，发挥包装技术优势，丰富产品线，研产销各环节夯实基础，为 PP 安瓿水针产品攻坚上量奠定基础。

(3) 重点关注各省基药招投标信息，组织做好药品投标、低价药挂网工作，深挖企业内涵和美誉度高的产品，如红霉素膏剂产品。已中标省份做好配送布局，通过基药配送销售上量，同时没中标省份调整销售政策跟标销售，每个省份都建立销售网络，将公司销售渠道拓宽，服务做好。

(4) 借助各项医药政策对大企业的优势和新一轮招标的利好东风，公司对整个营销网络进行整合，适应国家形式。加强与大规模商业公司的合作，全国布局，以有终端销售网络的客户为主体，实现药品流通的良性循环。

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

(6) 实施各项管理制度，督导大区经理和业务人员努力开展好工作，完成销售目标，参加内部业务协调和售后服务工作，对业务员的工作进行评价和绩效考核，对业务人员进行培训和指导。

3、品牌建设领域

公司成立以来，注重技术创新，严格质量把关，已在业内树立起技术水平较高、品质过硬、价格合理、服务优质的市场形象，获得了患者的良好口碑。公司产品质量稳定，服务优良，高附加值产品众多，公司“辰欣”注册商标为国家工商管理总局认定的驰名商标，辰欣牌大输液产品被山东省质量技术监督局、山东省品牌战略推进委员会认定为山东省名牌，在业内树立起高技术、高品质、价格合理、服务优质的市场形象。

(1) 2017 年，面对医药行业复杂形势和严峻挑战，我们通过创新发展，不断突破增长瓶颈，各项工作走在了医药行业的前列，获得了行业认可。在第 29 届全国医药经济信息发布会上，辰欣再次入围中国制药工业百强，辰皎®盐酸右美托咪定注射液被评为“2017 中国医药最具成长力产品品牌”，辰欣药业的行业影响力进一步增强。

(2) 同时，在 2017 中国化学制药行业年度峰会上，辰欣药业股份有限公司摘得“2017 中国化学制药行业创新型优秀企业品牌”称号。公司产品“丙氨酰谷氨酰胺注射液”荣获了“2017 年中国化学制药行业调节水、电解质及酸碱平衡和矿物质、营养补充类优秀产品品牌”荣誉称号。

二、报告期内主要经营情况

具体相关内容敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析中的第一节”。

(一) 主营业务分析

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	2,962,516,525.74	2,564,801,106.13	15.51
营业成本	1,449,230,112.82	1,499,301,569.47	-3.34
销售费用	760,810,116.47	469,873,240.32	61.92
管理费用	294,042,678.30	249,864,953.47	17.68

财务费用	-322,721.90	3,224,459.98	-
经营活动产生的现金流量净额	439,607,583.50	291,972,115.39	50.56
投资活动产生的现金流量净额	-302,183,529.89	-84,283,108.46	-258.53
筹资活动产生的现金流量净额	815,999,175.93	48,425,995.89	1,585.04
研发支出	141,999,626.21	108,691,938.69	30.64

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药制造业	2,870,446,697.75	1,388,714,126.18	51.62	14.37	-4.40	增加 9.50 个百分点
合计	2,870,446,697.75	1,388,714,126.18	51.62	14.37	-4.40	增加 9.50 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-玻瓶	437,474,689.70	213,021,623.68	51.31	29.14	10.44	增加 8.25 个百分点
大输液-非 PVC 软包	785,967,288.56	269,202,858.64	65.75	9.58	0.37	增加 3.15 个百分点
大输液-塑瓶	484,094,576.64	386,159,316.09	20.23	4.35	-4.73	增加 7.61 个百分点
小容量注射剂	503,560,825.20	289,351,773.37	42.54	22.71	-9.98	增加 20.87 个百分点
口服固体制剂	345,440,944.54	114,086,911.17	66.97	-4.61	-19.17	增加 5.95 个百分点
冻干粉针剂	141,574,987.51	53,015,859.22	62.55	35.37	-2.31	增加 14.44 个百分点
滴剂	67,834,754.87	29,416,481.62	56.64	26.69	-5.48	增加 14.76 个百分点
膏剂	104,498,630.73	34,459,302.39	67.02	76.44	-13.26	增加 32.75 个百分点
合计	2,870,446,697.75	1,388,714,126.18	51.62	14.37	-4.40	增加 9.50 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地	275,353,402.06	129,626,269.59	52.92	50.22	7.47	增加 8.21 个百分点

区						个百分点
华北地区	415,761,615.46	197,517,332.32	52.49	18.74	-2.61	增加 10.62 个百分点
华东地区	1,449,676,102.98	692,412,762.43	52.24	8.89	-5.28	增加 7.10 个百分点
华南地区	135,762,519.99	61,855,679.66	54.44	9.78	-26.80	增加 20.28 个百分点
华中地区	287,618,122.91	164,619,587.40	42.76	-1.20	-8.53	增加 12.59 个百分点
西北地区	149,492,218.89	81,802,911.94	45.28	37.41	4.05	增加 17.20 个百分点
西南地区	153,242,767.39	58,142,253.93	62.06	28.54	5.77	增加 10.68 个百分点
海外	3,539,948.08	2,737,328.91	22.67	65.26	80.89	减少 6.19 个百分点
合计	2,870,446,697.75	1,388,714,126.18	51.62	14.37	-4.40	增加 9.50 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
大输液-玻璃瓶	10,862.62	10,734.96	1,941.98	-12.79	-19.22	3.12
大输液-非PVC软包	21,730.92	19,912.53	4,349.50	22.94	-1.90	61.07
大输液-塑瓶	69,369.90	68,664.47	5,968.63	-9.39	-10.68	11.57
小容量注射剂	243,335.09	212,242.27	38,590.29	14.80	-24.22	386.55
口服固体制剂	602,001.85	541,330.95	106,350.17	-12.82	-24.90	132.55
冻干粉针剂	8,533.36	6,758.62	2,193.16	51.76	-7.75	448.92
滴剂	6,001.18	5,338.76	1,700.88	18.93	-5.43	57.90
膏剂	7,007.70	6,263.59	1,267.71	24.04	-24.57	163.11

产销量情况说明

2017 年公司逐步实行产品结构调整,减少低毛利及亏损品种的生产,玻璃瓶输液、塑瓶输液及口服固体制剂的生产量同比减少,而其他剂型的产量增大。

2017 年底春节前备货,加大除玻璃瓶输液外剂型的生产从而增大了库存。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
医药制造业		1,388,714,126.18	95.82	1,452,590,093	96.88	-4.40	
合计		1,388,714,126.18	95.82	1,452,590,093	96.88	-4.40	
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	180,205,613.39	84.59	150,922,937.24	78.24	19.40	
大输液-玻璃瓶	人员	12,387,900.21	5.82	13,051,705.64	6.77	-5.09	
大输液-玻璃瓶	费用	20,428,110.07	9.59	28,916,248.55	14.99	-29.35	
大输液-玻璃瓶	小计	213,021,623.68	100	192,890,891.43	100	10.44	本年原辅料、包材涨价
大输液-非PVC软包	原材料	194,234,028.20	72.15	180,598,472.30	67.33	7.55	
大输液-非PVC软包	人员	26,901,685.83	9.99	24,469,715.79	9.12	9.94	
大输液-非PVC软包	费用	48,067,144.61	17.86	63,153,013.10	23.55	-23.89	
大输液-非PVC软包	小计	269,202,858.64	100	268,221,201.19	100	0.37	本年原辅料、包材涨价，人员工资增长
大输液-塑瓶	原材料	248,787,746.10	64.43	252,826,325.53	62.37	-1.60	
大输液-塑瓶	人员	48,273,008.23	12.50	46,249,059.93	11.41	4.38	
大输液-塑瓶	费用	89,098,561.76	23.07	106,269,611.85	26.22	-16.16	
大输液-塑瓶	小计	386,159,316.09	100	405,344,997.31	100	-4.73	同期相关车间停产改造
小容量注射剂	原材料	227,108,620.59	78.49	244,729,368.43	76.13	-7.20	
小容量	人员	26,129,166.84	9.03	26,822,524.50	8.34	-2.58	

注射剂							
小容量注射剂	费用	36,113,985.95	12.48	49,891,663.97	15.52	-27.62	
小容量注射剂	小计	289,351,773.37	100.00	321,443,556.90	100	-9.98	本期产能利用率提高, 同期相关车间停产改造
口服固体制剂	原材料	90,667,041.97	79.47	116,056,359.98	82.22	-21.88	
口服固体制剂	人员	13,099,720.57	11.48	13,316,512.59	9.43	-1.63	
口服固体制剂	费用	10,320,148.63	9.05	11,774,690.49	8.34	-12.35	
口服固体制剂	小计	114,086,911.17	100.00	141,147,563.06	100	-19.17	本期减产
冻干粉针剂	原材料	33,312,243.62	62.83	36,539,592.76	67.33	-8.83	
冻干粉针剂	人员	6,787,961.74	12.80	6,064,834.42	11.18	11.92	
冻干粉针剂	费用	12,915,653.86	24.36	11,666,923.77	21.50	10.70	
冻干粉针剂	小计	53,015,859.22	100.00	54,271,350.96	100	-2.31	本期人员增加, 人员工资增长
滴剂	原材料	19,530,996.87	66.39	20,138,244.88	64.70	-3.02	
滴剂	人员	3,500,627.51	11.90	3,423,169.94	11.00	2.26	
滴剂	费用	6,384,857.24	21.71	7,561,762.92	24.30	-15.56	
滴剂	小计	29,416,481.62	100.00	31,123,177.73	100	-5.48	本期节能降耗, 费用降低
膏剂	原材料	23,508,272.74	68.22	26,791,526.00	70.23	-12.25	
膏剂	人员	2,116,601.26	6.14	2,676,136.02	7.02	-20.91	
膏剂	费用	8,834,428.39	25.64	8,679,692.34	22.75	1.78	
膏剂	小计	34,459,302.39	100.00	38,147,354.35	100.00	-9.67	本期节能降耗, 费用降低, 同时减员增效
合计		1,388,714,126.18	95.82	1,452,590,092.93	96.88	-4.40	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额23,986.06万元，占年度销售总额6.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额40,695.68万元，占年度采购总额22.25%；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%。

2. 费用

√适用 □不适用

报告期内公司销售费用同比增长 61.92%，主要是本期销售增长，对市场活动投入增加所致。

3. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	141,999,626.21
本期资本化研发投入	
研发投入合计	141,999,626.21
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.79
公司研发人员的数量	599
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	22.19
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比上升 50.56%，主要为经营利润增长和票据回款占比下降，现金收款增加导致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 258.53%，主要为本期结构性存款等理财产品比去年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比上升 1585.04%，主要为本期有上市融资金增加原因所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明

货币资金	1,403,402,729.84	29.60	429,901,824.42	13.10	226.45	报告期公司首次公开发行股票募集资金所致
预付款项	19,391,325.62	0.41	12,903,886.32	0.39	50.28	报告期采购原料预付货款增加所致
存货	573,318,426.09	12.09	322,305,912.21	9.82	77.88	报告期内基于生产需求和市场预测增加了原材料和产成品的库存
其他流动资产	438,093,998.63	9.24	138,740,014.20	4.23	215.77	报告期内结构性存款理财增加较多
其他应收款	7,475,490.47	0.16	15,027,954.54	0.46	-50.26	报告期内其他收款款项及时收回的原因
在建工程	140,612,986.31	2.97	321,541,499.84	9.80	-56.27	报告期内在建工程转资原因
长期待摊费用	401,961.47	0.01	621,260.39	0.02	-35.30	报告期内长期待摊费用摊销减少
递延所得税资产	63,154,356.62	1.33	43,564,235.91	1.33	44.97	报告期内计提减值准备增加和固定资产加速折旧调整的原因
短期借款	0		90,000,000.00	2.74	-100.00	报告期内短期借款全部偿还的原因
应付票据	154,000,000.00	3.25	82,900,000.00	2.53	85.77	报告期内支付货款办理的银行承兑汇票增加
其他应付款	208,809,460.13	4.40	48,383,551.30	1.47	331.57	报告期内预提销售

						部门费用增加
长期借款	0		160,000,000.00	4.88	-100.00	报告期内长期借款全部偿还的原因

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

适用 不适用

一、行业情况说明

1)行业情况说明

近年来，随着我国居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，我国医药行业保持稳定增长。2010 年至 2016 年，我国医药工业销售收入由 11,999 亿元增长至 29,636 亿元，年均复合增长率达到 16.26%，利润总额由 1,400 亿元增长到 3,216 亿元，年均复合增长率达到 14.87%。医药行业呈现规模、效益双增长的态势。2017 年 1-6 月，医药制造业主营业务收入为 14,516.40 亿元，同比增长 12.60%。利润总额为 1,596.30 亿元，同比增长 15.90%，利润增速高于收入增速 [数据来源：国家统计局]。从工信部的数据看，2016 年医药工业规模以上企业(目前在我国，规模以上工业企业是指年主营业务收入在 2,000 万元以上的工业企业)实现主营业务收入 29,635.86 亿元，同比增长 9.92%，增速较上年同期提高 0.90 个百分点，增速高于全国工业整体增速 5.02 个百分点。2017 年 1—9 月，医药工业规模以上企业实现利润总额 2,557.26 亿元，同比增长 17.54%，增速较上年同期提高 1.90 个百分点。各子行业中，增长最快的是生物药品制造和化学药品制剂制造。

化学药品制剂制造业是医药制造业下重要的子行业，其产值在医药工业总产值中占比维持在 25%以上。2013 年和 2014 年，化学药品制剂制造业占医药工业总产值的比例分别为 26.60%和 25.84%，为医药工业占比最高的子行业[数据来源：《2015 年中国医药市场发展蓝皮书》，南方医药经济研究所]。

近年来，我国化学药品制剂行业市场需求旺盛，销售收入逐年增加。根据工信部的统计，2010 年至 2016 年，我国化学药品制剂行业主营业务收入由 3,428.20 亿元增加至 7,534.70 亿元，年均复

合增长率 14.02%。

2)化学药品制剂行业的竞争格局

我国医药制造企业众多，行业竞争激烈。近年来，行业集中度有所提升，中国制药企业百强集中度由 2010 年的 43.13%增加至 2015 年的 46.30%。根据 2016 年 10 月工信部发布的《医药工业发展规划指南》的要求，“到 2020 年，前 100 位企业主营业务收入所占比重提高 10 个百分点”。

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

3)公司在行业中的竞争地位

公司市场份额情况

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

年度	2015 年度	2014 年度	2013 年度
主营业务收入	74	51	58
利润总额	87	113	93

2014 年至 2016 年，公司大输液产品产量分别为 94,558.30 万瓶（袋）、111,663.68 万瓶（袋）和 106,687.07 万瓶（袋）。2015 年，大输液行业总产量为 201.65 亿瓶（袋），公司大输液产量占行业总产量的比重为 5.54%[数据来源：2015 年全国大输液总产量取自《中国医药统计年报》（2015 年）]。

预计医改将继续向深水区推进，从需求端来看，处方药降价趋势不变，药品采购及药价管理机制对市场施压，医保控费成为常态；从供给端来看，随着新药审评办法的改革、一致性评价的推进，行业标准及监管趋严，产品成本加大，药品供给格局将发生深刻变革，这些都将继续制约医药行业收入规模和盈利的增长速度，提供优质、优价的产品是企业保持市场竞争力的根本保障。

4)、竞争优劣势

优势具体内容敬请查阅“第三节公司业务概要之三、报告期内核心竞争力分析”

竞争劣势

1、与国内领先企业相比综合实力仍有差距

虽然公司在近几年取得较快的发展，但与国内领先的医药企业相比，在综合实力、生产规模、

产品知名度、研发水平、生产布局等方面均存在一定差距。随着医药行业市场集中度的提升，只有抓住行业重组整合机会，快速做大做强的公司才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。公司的综合实力与行业龙头企业仍存在差距。

2、地域布局限制

目前，公司主要竞争对手，如科伦药业、华润双鹤已进行全国性的布局。科伦药业在全国拥有 14 个生产基地，分布在四川、湖南、湖北等地；华润双鹤在全国拥有 10 个生产基地，分布在北京、安徽、湖北等地。而公司的生产基地只位于济宁地区，会导致公司对较远地区销售的运输成本上升，降低产品的价格竞争力。

3、缺乏高端人才

尽管公司与山东大学等国内知名高校建立了稳定的合作关系，且公司是国家级企业技术中心、人社部与全国博士后管委会认定的博士后科研工作站，但是由于公司偏居山东济宁，对人才的吸引力较低。随着公司的快速发展，公司对高端技术人才和复合型人才的需求存在缺口。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

药(产)品名称	适应症或功能主治	发明专利起止期限	所属药(产)品注册分类	是否属于中药保护品种	是否属于处方药	是否属于报告期内推出的新药(产)品
溴芬酸钠滴眼液	用于外眼部及前眼部的炎症性疾病的对症治疗；用于术后炎症	一种溴芬酸钠的制备方法 2018.2.23-2038.2.22	化药 3.1 类	否	是	否
盐酸右美托咪定注射液	用于行全身麻醉的手术患者气管插管和机械通气时的镇静	一种制备盐酸右美托咪定的方法 2018.1.16-2038.1.15	化药 3.1 类	否	是	否
伏格列波糖胶囊	改善糖尿病餐后高血糖	一种伏格列波糖胶囊及其制备方法 2017.10.10-2037.10.09	化药 5 类	否	是	否
利巴韦林注射液	用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎			否	是	否
缬沙坦氢氯噻嗪胶囊	用于治疗单一药物不能充分控制血压的轻~中度原发性高血压	一种提高缬沙坦氢氯噻嗪胶囊生物利用度的制备工艺 2016.3.30-2036.3.29	化药 4 类	否	是	否
奥美拉唑肠溶片	适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征（胃泌素瘤）	一种奥美拉唑组合物及其制备方法 2017.8.4-2037.8.3	化药 6 类	否	是	否
阿德福韦酯片	本品适用于治疗有乙型肝炎病毒活动复制证据，并伴有血清氨基酸转移酶（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	一种阿德福韦酯药物组合物及其制备方法 2007.1.31-2027.1.30	化药 1 类	否	是	否

红霉素眼膏	用于沙眼、结膜炎、眼睑缘炎及眼外部感染			否	否	否
奥沙利铂甘露醇注射液	用于经氟脲嘧啶治疗失败后的结直肠癌转移的患者，可单独或联合氟脲嘧啶使用	一种奥沙利铂药物组合物及其制备方法 2013.5.15-2033.5.14	化药 4 类	否	是	否
丙氨酰谷氨酰胺注射液	适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养，包括处于分解代谢和高代谢状况的患者	一种丙氨酰谷氨酰胺注射液的制备方法 2016.2.10-2036.2.9	化药 6 类	否	是	否
复方氨基酸注射液 (20AA)	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		化药 6 类	否	是	否
小儿复方氨基酸注射液 (18AA-I)	1 适用于小儿因消化系统疾病，不能经胃肠摄取食物者。 2 适用于小儿由各种疾病所引起的低蛋白血症者。 3 适用于小儿受严重创伤、烧伤及败血症等体内氮平衡失调者。 4 适用于难治性腹泻、吸收不良综合征。 5 适用于早产儿、低体重儿的肠外营养	一种十八复方氨基酸注射液及其制备方法 2013.12.18-2033.12.17	化药 6 类	否	是	否
葡萄糖注射液	1) 补充能量和体液：用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失（如呕吐、腹泻等），全静脉内营养，饥饿性酮症；（2）低糖血症；（3）高钾血症；（4）高渗溶液用作组织脱水剂；（5）配制腹膜透析液；（6）药物稀释（7）静脉法葡萄糖耐量试验；（8）供配制 GIK（极化液）液用			否	是	否
氯化钠注射液	各种原因所致的失水，包括低渗性、等渗性和高渗性失水；高渗性非酮症糖尿昏迷，应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态；低氯性代谢性碱中毒；外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等；还可用于产科的水囊引产			否	是	否

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
其他分类	溴芬酸钠滴眼液（支）	化药 3.1 类	否	358,800	340,240
	盐酸右美托咪定注射液（盒）	化药 3.1 类	否	438,828	416,590
	伏格列波糖胶囊（盒）	化药 5 类	否	2,308,940	1,987,671
	利巴韦林注射液（盒）		否	78,997,440	67,555,643
心脑血管用药	缬沙坦氢氯噻嗪胶囊（盒）	化药 4 类	否	2,592,462	2,785,669
消化系统用药	奥美拉唑肠溶片（盒）	化药 6 类	否	6,222,994	6,626,539
肝病用药	阿德福韦酯片（盒/瓶）	化药 1 类	否	1,266,390	1,236,442
抗感染类	红霉素眼膏（支）		否	30,387,827	31,326,062
抗肿瘤用药	奥沙利铂甘露醇注射液（瓶）	化药 4 类	否	217,238	198,391
营养用药	丙氨酰谷氨酰胺注射液（瓶/袋）	化药 6 类	否	5,740,363	5,387,441
	复方氨基酸注射液（20AA）（瓶）	化药 6 类	否	4,236,640	3,516,240
	小儿复方氨基酸注射液（18AA-I）（盒/袋）	化药 6 类	否	2,124,812	2,160,497.6
	葡萄糖注射液（瓶/袋）		否	295,715,396	280,177,693
基础输液	氯化钠注射液（瓶/袋）		否	521,001,098	515,786,392

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

主要药（产）品名称	医保目录药理分类	医保目录情况	医保目录变化情况	国家基本药物目录情况
溴芬酸钠滴眼液	感觉器官药物-抗炎药	乙类 1200	新增	否
盐酸右美托咪定注射液	神经系统药物-催眠药和镇静药	乙类 1040	新增	否
缬沙坦氢氯噻嗪胶囊	心血管系统-作用于肾素-血管紧张素系统的药物	乙类 394	新增	否
氯化钾注射液	血液和造血器官药-静脉注射液添加剂	甲类 147	新增	否

《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》发布，辰欣药业重点产品溴芬酸钠滴眼液、盐酸右美托咪定注射液、缬沙坦氢氯噻嗪胶囊新增进入，医保目录的进入将对产品的销售产生重大促进作用，国家基本药物目录 2017 年未做调整。

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

驰名商标或著名商标	药(产)品名称	注册分类	适应症/功能主治	是否属于中药保护品种	是否属于处方药	2017 年销售量	2017 年销售收入(万元)	2017 年营业利润(万元)
辰欣	溴芬酸钠滴眼液 (支)	化药 3.1 类	用于外眼部及前眼部的炎症性疾病的对症治疗；用于术后炎症	否	是	340240	1412.52	350
	盐酸右美托咪定注射液 (盒)	化药 3.1 类	用于行全身麻醉的手术患者气管插管和机械通气时的镇静	否	是	416590	3532.41	1062
	伏格列波糖胶囊 (盒)	化药 5 类	改善糖尿病餐后高血糖	否	是	1987671	2231.43	548
	利巴韦林注射液 (盒)		用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎	否	是	67555643	11113.45	1857
	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	否	是	2785669	2682.07	662
	奥美拉唑肠溶片 (盒)	化药 6 类	适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征 (胃泌素瘤)	否	是	6626539	1376.64	263
	阿德福韦酯片 (盒/瓶)	化药 1 类	本品适用于治疗有乙型肝炎病毒活动复制证据, 并伴有血清氨基酸转移酶 (ALT 或 AST) 持续升高或肝脏组织学活动性病变的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者	否	是	1236442	4863.08	1388
	红霉素眼膏 (支)		用于沙眼、结膜炎、眼睑缘炎及眼外部感染	否	否	31326062	6390.01	2020

奥沙利铂甘露醇注射液（瓶）	化药 4 类	用于经氟脲嘧啶治疗失败后的结直肠癌转移的患者，可单独或联合氟脲嘧啶使用	否	是	198391	3151.96	896
丙氨酰谷氨酰胺注射液（瓶/袋）	化药 6 类	适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养，包括处于分解代谢和高代谢状况的患者	否	是	5387441	24046.25	5677
复方氨基酸注射液(20AA)（瓶）	化药 6 类	用于严重肝功能不全和即将或者已经发展为肝性脑病患者的肠外营养以提供氨基酸	否	是	3516240	9747.32	1652
小儿复方氨基酸注射液（18AA-I）（盒/袋）	化药 6 类	1 适用于小儿因消化系统疾病，不能经胃肠摄取食物者。2 适用于小儿由各种疾病所引起的低蛋白血症者。3 适用于小儿受严重创伤、烧伤及败血症等体内氮平衡失调者。4 适用于难治性腹泻、吸收不良综合征。5 适用于早产儿、低体重儿的肠外营养	否	是	2160497.6	4550.68	1253
葡萄糖注射液（瓶/袋）		1) 补充能量和体液：用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失（如呕吐、腹泻等），全静脉内营养，饥饿性酮症；（2）低糖血症；（3）高钾血症；（4）高渗溶液用作组织脱水剂；（5）配制腹膜透析液；（6）药物稀释（7）静脉法葡萄糖耐量试验；（8）供配制 GIK（极化液）液用	否	是	28017769 3	26153.15	2607
氯化钠注射液（瓶/袋）		各种原因所致的失水，包括低渗性、等渗性和高渗性失水；高渗性非酮症糖尿昏迷，应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态；低氯性代谢性碱中毒；外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等；还可用于产科的水囊引产	否	是	51578639 2	60570.08	6848

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

辰欣坚持“推陈出新、诚实守信”的发展理念，一直将科技创新作为公司发展的动力源泉。2017 年研发总投入 1.42 亿元，有力地支持了企业的可持续发展。

2017 年稳步推进了临床重大需求的创新药开发、仿制药一致性评价研究，同时围绕公司产品多样化、系列化和差异化策略需要，对已有产品新增适应症、增加规格与包材创新方面加大了资源投入。制剂国际化战略开始落地，公司首个申报美国 FDA 的口服固体制剂 ANDA 项目顺利通过专家现场核查，预计 18 年上半年获得上市许可。

报告期内，公司获得 1 类新药临床批件 2 个，仿制药生产批件 3 个，仿制药临床批件 6 个，补充申请生产批件 8 个，国内授权专利 5 项、授权国际专利 4 项。公司已获国家发明专利 21 项（其中一项专利与上海医药工业研究院共有），实用新型专利 28 项，外观设计专利 4 项；佛都药业已获国家发明专利 2 项，实用新型专利 8 项；辰龙药业已获国家发明专利 1 项；辰中生物已获发明专利 8 项（其中三项专利与武汉西诺汉浦生物技术开发有限公司共有）。

为应对新形势下研发高质量要求，进一步规范了人员培训、实验室管理、数据管理和物料管理等。1)公司研究开发会计政策

会计政策

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

根据医药行业研发的流程及公司自身的特点，本公司药品研发取得临床试验批件后的可直接

归属的开支予以资本化。在每一个资产负债表日，组织权威性的专业评估小组对正在研发的项目进行评估，对于决定不再继续研发的项目，将其账面价值予以转销，计入当期损益。

会计确认依据

公司研发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。划分公司药品研发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：研究阶段支出是指药品研发取得临床试验批件前的所有开支；开发阶段支出是指药品研发取得临床试验批件后的可直接归属的开支，临床试验批件即为药品监督管理部门发放的准予进行临床试验的批准文件。

根据医药监管法律法规的规定，医药行业的研发必须严格依照规定分阶段开展，医药研发大致分为三个阶段：临床前研究、临床研究和申报注册。临床前研究主要包括处方筛选、工艺优化、质量标准、药理毒理、稳定性试验等。临床研究分为新药临床研究及仿制药临床研究。新药临床研究试验具体分为 I、II、III、IV 期。仿制药临床研究为验证性临床或生物等效性研究。申报注册阶段。取得药品监督管理部门发放的临床试验批件后，可以基本保证药品的安全性、有效性，以及生产质量的可控性。加上投以足够的资源支持，便可把控住临床研究过程的风险及后期研究成果的推广。

2) 公司获得的政府重大研发补助/资助/补贴及公司的使用情况积极利用上市许可人制度，加强对外交流合作、探讨研发合作新模式。

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
肺结核 TB 研发项目	280	280		0.09	0.19	-71.89	研发阶段不同，投入差异大
磷酸西格列汀研发项目	320	320		0.11	0.22	32.23	
苯甲酸阿格列汀及片研发项目	236	236		0.08	0.16	321.43	研发阶段不同，投入差异大
Namzaric 缓释胶囊研发项目	351	351		0.12	0.24	-20.95	
阿德福韦酯片工艺创新与质量标准提高研究	358	358		0.12	0.25	371.05	研发阶段不同，投入差异大
阿奇霉素片质量与疗效评价	373	373		0.13	0.26	2,386.67	研发阶段不同，投入差

研发项目							异大
工艺创新与质量标准提高研究	303	303		0.10	0.21	304.00	研发阶段不同，投入差异大

同行业比较情况
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)
科伦药业	61,316	7.16	5.4
复星医药	110,612	7.6	4.38
恒瑞医药	118,435	10.68	9.56
华润双鹤	24,634	3.83	3.14
华北医药	15,990	1.98	3.01
同行业平均研发投入金额			66,197
公司报告期内研发投入金额			14,200
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			4.79
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			3.82

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明
适用 不适用

(3). 主要研发项目基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
工艺创新与质量标准提高研究	仿制药一致性评价	药学研究	小试	303	0	0
肺结核 TB 研发项目	化药 1 类	临床前研究	补充研究	280	0	0
糖尿病研发项目	化药 4 类	药学研究	小试	320	1	0
苯甲酸阿格列汀片研发项目	化药 4 类	药学研究	小试	236	1	0
Namzatic 缓释胶囊研发项目						
阿德福韦酯片工艺创新与质量标准提高研究	仿制药一致性评价	药学研究	中试	358	1	0

阿奇霉素片质量与疗效评价研发项目						
------------------	--	--	--	--	--	--

研发项目对公司的影响

适用 不适用

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

适用 不适用

序号	名称	注册分类	功能主治/适应症
1	WXFL10030390	化药 1 类	拟用于晚期肿瘤患者，如乳腺癌、结肠癌、卵巢癌的治疗。同时也可用于依维莫司产生耐药性癌症治疗。
2	欣格列汀	化药 1 类	改善 2 型糖尿病患者的血糖控制。
3	那曲肝素钙	原化药 3.1 类	原料药
4	氯化钾注射液	原化药 6 类	1、治疗各种原因引起的低钾血症，如进食不足、呕吐、严重腹泻、应用排钾性利尿药、低钾性家族周期性麻痹、长期应用糖皮质激素和补充高渗葡萄糖后引起的低钾血症等。 2、预防低钾血症，当患者存在失钾情况，尤其是如果发生低钾血症对患者危害较大时（如使用洋地黄类药物的患者），需预防性补充钾盐，如进食很少、严重或慢性腹泻、长期服用肾上腺皮质激素、失钾性肾病、Bartter 综合征等。 3、洋地黄中毒引起频发性、多源性早搏或快速心律失常。
5	盐酸托烷司琼注射液	原化药 6 类	预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕吐。
6	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	原化药 6 类	1.全身麻醉诱导和维持。 2.重症监护患者辅助通气治疗的镇静。 3.单独或与局部麻醉药联合使用，用于诊断和手术过程中的镇静。
7	富马酸替诺福韦二吡呋酯	原化药 6 类	原料药
8	阿立哌唑片	原化药 6 类	用于治疗精神分裂症。在精神分裂症患者的短期（4 周和 6 周）对照试验中确立了阿立哌唑治疗精神分裂症的疗效。选择阿立哌唑用于长期治疗的医生应定期重新评估该药对个别患者的长期疗效。
9	依诺肝素钠注射液	原化药 6 类	1.2000Axa IU 和 4000 Axa IU 注射液:预防静脉血栓栓塞性疾病（预防静脉内血栓形成），特别是与骨科或普外手术有关的血栓形成。 2.6000 Axa IU, 8000 Axa IU 和 10000 Axa IU 注射液:治疗已形成的深静脉血栓，伴或不伴有肺栓塞。 3.治疗不稳定性心绞痛及非 Q 波心梗，与阿司匹林同用。 4.用于血液透析体外循环中，防止血栓形成。
10	达肝素钠注射液	原化药 6 类	1.治疗急性深静脉血栓。 2.预防急性肾功能衰竭或慢性肾功能不全者进行血液透析和血液过滤期间体外循环系统中的凝血。

			3.治疗不稳定型冠状动脉疾病，如：不稳定型心绞痛和非 Q-波型心肌梗死。 4.预防与手术有关的血栓形成。
11	那曲肝素钙注射液	原化药 6 类	1.在外科手术中，用于静脉血栓形成中度或高度危险的情况，预防静脉血栓栓塞性疾病。 2.治疗已形成的深静脉血栓。 3.联合阿司匹林用于不稳定性心绞痛和非 Q 波性心肌梗塞急性期的治疗。 4.在血液透析中预防体外循环中的血凝块形成。
12	胞磷胆碱钠氯化钠注射液	补充申请	用于急性颅脑外伤及脑手术后的意识障碍。
13	多西他赛注射液	补充申请	1.多西他赛适于先期化疗失败的晚期或转移性乳腺癌的治疗。除非属于临床禁忌，先期治疗应包括蒽环类抗癌药。 2.多西他赛适于使用以顺铂为主的化疗失败的晚期或转移性非小细胞肺癌的治疗。
14	盐酸氨溴索注射液	补充申请	1.适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性肺部疾病。例如慢性支气管炎急性加重、喘息型支气管炎及支气管哮喘的祛痰治疗。手术后肺部并发症的预防性治疗。 2.早产儿及新生儿的婴儿呼吸窘迫综合症（IRDS）的治疗。
15	葡萄糖酸钙注射液	补充申请	1.治疗钙缺乏，急性血钙过低、碱中毒及甲状旁腺功能低下所致的手足搐搦症； 2.过敏性疾患； 3.镁中毒时的解救； 4.氟中毒的解救； 5.心脏复苏时应用（如高血钾或低血钙，或钙通道阻滞引起的心功能异常的解救）。
16	单硝酸异山梨酯注射液	补充申请	冠心病的长期治疗；心绞痛的预防；心肌梗死后持续心绞痛的治疗；与洋地黄和/或利尿剂联合应用，治疗慢性充血性心力衰竭。
17	吡拉西坦氯化钠注射液	补充申请	用于治疗因脑外伤所致的颅内压增高症。
18	替硝唑葡萄糖注射液	补充申请	1.用于各种厌氧菌感染，如败血症、骨髓炎、腹腔感染、盆腔感染、肺支气管感染、鼻窦炎、皮肤蜂窝组织炎、口腔感染及术后伤口感染。 2.用于结肠直肠手术、妇产科手术及口腔手术等的术前预防用药。
19	盐酸氨溴索口崩片	技术转让	适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼吸系统疾病,例如：慢性支气管炎急性加重、喘息型支气管炎、支气管哮喘的祛痰治疗。

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

√适用 □不适用

序号	名称	规格	注册分类	功能主治/适应症	原因
1	注射用	40mg（按	原化药 6	作为口服疗法不适用	不符合《关于印发化学药品技术标准等

	埃索美拉唑钠	C ₁₇ H ₁₉ N ₃ O ₃ S 计)	类	时, 胃食管反流病的替代疗法。 本品通常应短期用药(不超过 7 天), 一旦可能, 就应转为口服治疗。	5 个药品审评技术标准的通知》(国食药监注[2008]271 号)和《化学药物杂质研究的技术指导原则》(国食药监注[2005]106 号)的相关技术要求。未对配伍稳定性试验中大于鉴定限度(0.2%)的未知杂质进行研究。
2	注射用硼替佐米	3.5mg	原化药 6 类	本品用于多发性骨髓瘤患者的治疗及复发或难治性套细胞淋巴瘤患者的治疗。	本品为仿制药, 原料药结构(单体)与原研品(三聚体)不一致, 未说明合理性。本品所用原料药未获批准。
3	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液	11%葡萄糖注射液 1180ml: 复方氨基酸注射液 400ml: 20%脂肪乳注射液 340ml	原化药 6 类	本品用于不能或功能不全或被禁忌经口/肠道摄取营养的成人患者。	不符合《关于印发化学药品技术标准等 5 个药品审评技术标准的通知》(国食药监注[2008]271 号)的要求。
4	灭菌注射用水	1ml	原化药 6 类	注射用灭菌粉末的溶剂	依据现有资料无法评价灭菌设备的性能和本品的无菌保障水平。
5	注射用苯磺顺阿曲库铵	10mg	原化药 6 类	用于手术和其他操作以及重症监护治疗。作为全麻的辅助用药或在重症监护病房(ICU)起镇静作用, 它可以松弛骨骼肌, 使气管插管和机械通气易于进行。	本品处方采用乳糖作为冻干支撑剂, 与已上市产品处方均不一致, 且乳糖精制过程简单, 其内控标准中的杂蛋白(蛋白质)检查方法仍属定性控制方法, 难以对杂蛋白进行有效的定量控制, 也未说明乳糖的生产工艺中如何去除其中的杂蛋白, 因而使用乳糖存在较高的安全性风险。
6	混合糖电解质注射液	500ml	原化药 6 类	不能口服给药或口服给药不能充分摄取时, 补充和维持水分和电解质, 并补给能量。	本品醋酸钠为主药成分, 目前国内已有醋酸钠原料药上市, 但申请人使用醋酸钠辅料进行生产, 本品原料药来源不符合要求。
7	长链脂肪乳注射液(OO)	(1)100ml: 20g(脂肪)与 1.2g(磷脂) (2)250ml: 50g(脂肪)与 3g(磷脂)	原化药 6 类	适用于口服或肠内营养摄取不能、不足或禁忌的患者, 进行肠外营养补充脂肪。	本品中使用的精制橄榄油, 经审评不予批准, 本品原料无合法来源。

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

参照上一节(5)

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
营养型输液	808,252,746.22	456,144,552.75	43.56	29.51	10.46	11.59	
普通输液	657,945,140.96	296,276,362.71	54.97	4.11	-7.82	3.58	
抗感染类	407,161,546.95	233,465,249.59	42.66	5.82	-17.33	15.34	
心脑血管类	302,583,959.45	118,602,045.73	60.80	14.19	-12.66	9.74	
激素类	122,880,674.74	82,868,575.80	32.56	-23.60	-34.64	19.14	
肝病用药	54,716,602.18	6,767,338.79	87.63	-24.17	-5.57	-0.77	
消化系统用药	75,334,472.60	29,199,153.35	61.24	9.4	9.50	9.58	
抗肿瘤及其辅助用药	92,683,016.35	17,463,236.31	81.16	35.34	-2.39	4.48	
其他类药物	348,888,538.30	147,927,611.15	57.60	49.37	-5.78	23.24	
合计	2,870,446,697.75	1,388,714,126.18	51.62	14.37	-4.40	9.50	

情况说明

□适用 √不适用

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

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

公司的销售模式分为直销和经销两种模式。直销客户主要是指医院、零售药店等终端客户。在直销模式下，公司根据销售合同直接向医院等终端客户配送药品，向其开具销售发票，并向其收取货款，医院等终端客户主要由公司直接维护和服务。经销客户主要是指医药公司等医药流通企业。在经销模式下，公司根据销售合同向医药流通企业销售药品，再由医药流通企业将药品分销给医院、零售药店等终端客户，经销商向公司采购的药品在不存在质量问题的情况下，不允许退货。其中经销商客户有两种类型：一种类型是传统经销商，其相对独立开展终端销售的经销商，能够配合公司一起完成当地的药品招标，中标后公司与经销商签订销售合同，向经销商开具发票，

并由经销商完成对医院等终端客户的药品配送，公司向经销商收取货款，医院等终端客户主要由经销商维护，经销商赚取药品买卖差价；另一种是配合公司开展销售配送的配送商，公司参与当地的药品招标，中标后通常按照各省招标文件的规定，由医院指定或者自主选择医药流通企业作为配送商向医院配送药品，医院等终端客户主要由公司维护，配送商只赚取配送费用，公司向配送商开具发票，并收取货款。对于第一种类型经销商，其能够相对独立开展市场开拓和市场推广，进行药品的终端销售，其利润来源主要是药品买卖差价。对于该类客户，公司的产品销售价格相对较低，承担的市场开拓和推广工作较少，产生的市场推广费较少。对于直销客户和配送商，公司自身需要承担销售人员差旅费、销售奖励、装卸维护费、会务费、业务宣传费等市场推广费用，市场推广费用较高。公司按照《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》、《医疗机构药品集中采购工作规范》的要求参加各省的药品集中采购。在各省药品集中采购中标后，公司根据销售距离的远近，采取直销或经销模式。公司产品质量优良，且销售部门投标经验丰富，能够保证较高的中标率。公司经销网络分布较广，有效地提高了公司销售、配送、收款及售后服务效率。同时公司通过建立销售办事处、配备销售人员，已经开发了较为完善的终端医院销售体系，通过定期拜访客户，及时解决临床问题等方式提供优质的售后服务，与终端医院保持良好的客户关系。公司直销医院近 200 家。

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

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
大容量注射液（多种包材） (瓶/袋)	50ml : 1.76-161.57 元 100ml: 0.67-441.56 元 250ml: 0.80-66 元 500ml: 1.02-77.47 元 1000ml: 6.19-16.8 元	1,002,340,000
小容量注射液（玻璃安瓿、PP 安瓿）（支）	0.1-1244.31 元	2,125,290,000
复方氨基酸(大、小容量注射液) 系列产品（瓶/袋/支）	2.77-77.48 元	30,360,000

情况说明

□适用 √不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
--------	-------	-----------------------

市场开发费	562,692,868.49	73.96
运输费	165,781,945.96	21.79
职工薪酬	21,609,026.61	2.84
办公费	3,602,365.98	0.47
广告业务宣传费	6,756,948.77	0.89
折旧费	32,480.78	0.00
其他	334,479.88	0.04
合计	760,810,116.47	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	125,448.28	14.65
复星医药	370,405.64	25.32
恒瑞医药	125,448.28	39.23
华润双鹤	187,783.71	29.24
华北医药	75,922.60	9.39
同行业平均销售费用		177,001.70
公司报告期内销售费用总额		76,081.01
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		25.68%

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产-权益工具投资	0	20,000,000.00		0
合计	0	20,000,000.00		0

(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 币种：人民币

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	459,959.71	-1,257,651.07	-799,173.43
辰欣佛都药业(汶上)有限公司	制药	50,000,000.00	227,316,825.91	85,675,313.19	30,414,096.06
山东辰龙药业有限公司	制药	50,000,000.00	261,892,846.71	39,575,691.00	23,390,011.25
山东辰中生物制药有限公司	制药	36,000,000.00	28,563,911.26	7,482,813.89	-7,721,307.08
济宁捷联物流有限公司	运输	3,000,000.00	23,648,848.89	-1,205,569.77	75,217.20
CISEN USA,INC	服务	3,330,544.00	3,196,798.54	3,157,593.34	-109,506.66
济宁红桥科技创业投资有限公司	投资	116,000,000.00	119,978,498.04	64,886,922.63	1,639,018.02
吉林双药药业集团有限公司	制药	33,000,000.00	70,565,586.32	40,064,744.47	-3,366,489.01
上海嘉坦医药科技有限公司	制药	500,000.00	35,489.54	-2,160.46	0.00

注：公司与上海嘉祥医药科技有限公司于 2016 年 11 月 18 日共同注册成立了上海嘉坦医药科技有限公司，注册资本 50 万元，公司出资 14 万元，占比 28%，截止到 2017 年 12 月 31 日，尚未出资。

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

- 1、辰欣佛都药业（汶上）有限公司本期净利润较上年同期上升 590.57%，主要是本期利润率高的溴芬酸钠滴眼液销售量增大和红霉素眼膏销售价格大幅提价所致；
- 2、山东辰龙药业有限公司本期净利润由亏转赢，主要是本期主要原料销售价格提价所致；
- 3、山东辰中生物制药有限公司本期净利润亏损减少 31.4%，主要是本期管理费用下降所致；
- 4、济宁红桥科技创业投资有限公司本期净利润由亏转赢，主要是上年同期有投资坏账原因所致；
- 5、吉林双药药业集团有限公司本期净利润亏损，主要是本期管理费用增加原因所致；

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

化学药品制剂行业利润水平的变化趋势及原因

我国化学药品制剂行业盈利能力保持较快增长。根据工信部的统计，2010 年至 2016 年，我国化学药品制剂行业利润总额由 424.15 亿元增长至 950.49 亿元，年均复合增长率为 14.39%。

化学药品制剂医院终端的用药构成

医院终端是药品销售的主要市场。我国城市公立医院化学药销售额由 2014 年的 5,184.93 亿元增长到 2016 年的 6,069.00 亿元，年均复合增长率为 8.19%[数据来源：米内网数据库]。尽管《抗菌药物临床应用管理办法》等一系列针对抗菌药物合理使用的政策出台，使得抗菌药物整体使用受限，但 2016 年全身用抗感染类药物在我国城市公立医院的市场份额仍位居第一。近年来，中国人群的疾病谱发生了迁移，老龄化、工业化、城镇化的推进以及环境污染和不良的生活习惯，造成癌症、心脑血管疾病、消化系统疾病发病率和死亡率的上升。同时，人民生活水平的提高、保健意识的增强以及新的医疗技术的发展，使得肿瘤、心脑血管疾病和消化系统疾病的就诊率都得以显著提高，带动了抗肿瘤药物、心血管系统药物和消化系统药物市场的繁荣。

公司及子公司拥有丰富的产品种类，拥有 418 个药品批准文号，涵盖原料药和片剂、胶囊剂、膏剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大输液、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、抗肿瘤及辅助用药等领域

大输液行业未来发展趋势

①行业集中度上升②包装材料软塑化③产品种类多元化

抗感染类药物未来发展趋势

抗感染类药物具有用药人数众多，市场规模大的特点，这与我国现阶段的疾病谱特征是一致的。尽管国家相继出台规范抗菌药物临床使用的政策会导致抗感染类药物增长速度放缓甚至出现负增长，但抗感染类药物由于存在刚性需求，仍然会维持较大规模的市场份额。

《抗菌药物临床应用管理办法》的出台会使得合理使用抗感染类药物成为主流，同时，耐药性在临床上将成为抗感染类药物的风向标，这会促使企业对产品进行结构调整，向安全、有效、对耐药性影响较小、价格相对较低的药品发展。一些规模小、产品单一，来不及进行产品结构调整的企业将退出抗感染类药物的竞争市场。

《抗菌药物临床应用管理办法》要求医疗机构优先选用《国家基本药物目录》、《国家处方集》和《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》收录的抗菌药物品种。基层医疗卫生机构只能选用基本药物（包括各省市增补品种）中的抗菌药物品种。因此，主要生产属于国家基本药物的抗感染类药物的企业受政策的影响较小。

心脑血管药物未来发展趋势

心脑血管疾病是最重要的慢性病。我国心脑血管病危险因素流行趋势明显，导致了心脑血管病的发病人数增加，慢性病防控形势严峻。根据卫计委发布的《2016 年中国卫生和计划生育统计年鉴》的统计，循环系统慢性病患者率已由 2003 年的 50.5% 增加到 2013 年的 180.3%。其中，心脏病患病率由 2003 年的 14.3% 增加至 2013 年的 22.1%；高血压患病率由 2003 年的 26.2% 增加至 2013 年的 142.5%；脑血管病患病率由 2003 年的 6.6% 增加至 2013 年的 12.2%。

2014 年，中国 100 张床位以上医院药品总购药额为 6,147.60 亿元；其中，心脑血管病药品总购药额为 656.44 亿元[数据来源：《中国心血管病报告 2015》，国家心血管病中心。]。随着经济发展、人口老龄化及城镇化进程的加速，预计今后 10 年心脑血管病患者人数仍将快速增长，带动心脑血管疾病用药的持续增长，心脑血管用药市场规模将持续快速增长。

肝病药物未来发展趋势

目前我国慢性乙肝患者达到 3,000 万人，而随着人们生活水平的提高，酒精肝和脂肪肝等“富贵病”发病率逐年提高，患病人数甚至已经超过乙肝患者。截至 2010 年底，我国的总体非酒精性脂肪肝的发病率约 15% 左右，重度肥胖者的脂肪肝发病率高达 61%-94%。据此推算，我国目前有脂肪肝病人至少 2 亿人。截至 2011 年，我国男性酒精肝患病率为 6.36%，女性为 0.36%，保守估计我国酒精肝患者人数应在 5,000 万左右[数据来源：《医药行业：肝病行业专题报告之看清肝病行业真正的“巨头”！》，东吴证券]。

2014 年病毒性肝炎患者人均医药费用达到 7,747.90 元，药费占比 58.40%。2010 年-2015 年，我国肝病药市场保持稳定增长，2015 年的销售额较 2014 年增加了 33.73 亿元，达到 440.30 亿元，同比增长 8.3%，其中医院市场是肝病药物销售的主要渠道，市场份额占比 86.10%，2015 年的销售额达到 379.10 亿元，2010 年至 2015 年年均复合增长率达到了 28%。预计到 2020 年我国肝病用药医院市场销售额将达到 780 亿元[数据来源：《医药行业：肝病行业专题报告之看清肝病行业真正的“巨头”!》，东吴证券]

消化系统药物未来发展趋势

消化系统疾病属于常见病，我国消化系统用药规模较大。近年来，我国居民生活和工作节奏加快，饮食及作息不规律等因素引起各种消化系统疾病，消化系统疾病患者出现年轻化迹象。此外，消化道溃疡的复发性很高，研究显示停药后一年的复发率为 65%-80%，两年的复发率几乎达到 100%，大部分患者在一段时间内需要连续用药。上述原因均给消化系统药物带来了持续稳定的市场需求。

抗肿瘤及辅助用药未来发展趋势

老龄化是癌症形成的一个基本因素。随着生命机体逐渐衰老，细胞修复机制开始衰退，而特定癌症危险因素也积累到了较高的程度，会导致癌症发病率显著升高。同时中国城镇化进程正在深化，城镇化过程难免引发环境污染，城市生活的工作压力和不良的生活习惯会使人们长期处于亚健康状态，这些负面因素积累到一定程度后，就可能引发癌症。卫生部的数据显示，城市人口恶性肿瘤患者患病率明显高于农村人口。随着人口老龄化和城镇化的推进，我国癌症患者不断增加。2010 年，我国约有 268.5 万癌症患者，而每年新生肿瘤患者总数约为 212.7 万人，到 2020 年，预计我国癌症患者人数的复合增长率可达到 24.35%[数据来源：《抗癌药物市场的发展状况》]。抗肿瘤药物市场需求的不断攀升将为我国抗肿瘤药物生产企业提供巨大的市场空间。根据 CFDA 南方所的预测，2018 年我国抗肿瘤药物市场销售额可达 1,447.42 亿元[数据来源：《寻找优质创新，打造健康中国》，安信国际]

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

立足于医药行业，公司秉承“推陈出新、诚实守信”的经营理念，依靠公司药品批准文号多、产品品种规格丰富、创新研发能力强的优势，制定了继续向综合性医药制造企业迈进，做大做强辰欣药业品牌的发展战略，用诚信专业的服务，为客户创造出更大价值。

结合国内外经济发展和医疗行业改革等外部环境及其发展，根据自身能力、经营状况、资源水平，公司未来三年将继续加强公司品牌建设，在“辰欣”商标已获得一定知名度的基础上，通过扩大市场宣传、提升市场专业服务能力、完善企业文化等方式，提高消费者对公司品牌的认知度；继续加大新产品的创新研发，通过整合利用各种有效资源，推行精细化、现代化管理，精调

产品结构，重点研发一类新药及其他技术含量高、工艺难度大、生命周期长的产品，加强与国内各大高校的科研合作，提高产品档次，实现研制一代、储备一代、生产一代的良性循环，确保企业未来的持续发展；继续稳健拓展新市场，加强市场营销网络建设，提高新产品市场推广能力，争取尽快完成跻身一流药企的战略目标。

除了通过自身产能扩张实现业务发展外，公司还将借助资本市场的力量，选择符合条件的同行业或上下游企业进行收购兼并，充分利用和整合优势资源，快速实现公司的低成本扩张和跨越性发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、产能扩充计划

公司目前产品涵盖大输液、口服固体制剂、冻干粉针等不同剂型。2017 年，公司大输液产能为 14.3 亿瓶（袋），口服固体制剂产能为 105 亿粒（片），冻干粉针产能为 11000 万支。公司将在保证质量的基础上，按照预定计划进行募集资金投资项目的建设。募集资金投资项目建成后，公司主要药品剂型的产能将大幅增加，同时公司还将适时通过收购、兼并等方式进一步扩大公司的规模，提高公司的市场占有率，充分发挥公司的竞争优势，创造更好的经济效益。

2、研究开发和技术创新计划

研发和技术创新能力是医药企业赖以生存和发展的基础，是公司核心竞争力的集中体现。公司一方面积极跟踪国内外最新技术的发展状况，做好新技术的引进、消化、吸收和创新；一方面继续立足现有技术优势，增加对研发的投入，加快技术创新速度，为公司的持续发展增加活力。

(1) 加强与高校、研发机构合作

公司通过加强与高等院校、研发机构的合作与交流，提高公司研发和技术创新水平。结合公司自身的研发实力，并借助外部科研单位的技术成果与资料，开发出具有市场竞争力的核心品种，并结合美国食品药品监督管理局（FDA）的认证来逐步开发美国市场，提高辰欣药业国内外的品牌影响力。

(2) 打造高新产品研发优势

公司目前在研的重点新药包括抗癌、抗乙肝病毒、糖尿病、心脑血管等新品种或制药技术。公司拟开发生物药品的单抗药物，进一步开发包含载药脂肪乳输液、缓控释及各类特殊口服制剂等高新技术产品，继续巩固公司的研发优势，并加快向经济效益的转化。

3、人力资源开发计划

秉承“塑造一流人才、开发一流产品”的核心宗旨，公司始终坚持“以人为本”的人才观，并制定了支撑公司未来发展的人力资源战略目标：

(1) 通过建立和完善科学、有效、适宜的薪酬制度和绩效管理体系，根据不同的员工群体，设计和实施不同的激励制度，促进公司的战略发展；通过考核实现员工业绩改善，最终实现公司的战略目标。

(2) 通过人才储备和梯队建设，拥有适应公司发展的人才队伍体系；通过校园招聘、校企合作、猎头公司推荐、内部培养等多渠道引进国际化人才、技术专家型人才；每年引进一定数量的优秀大学本科以上学历人员，做好人才储备，使员工队伍的职能结构、学历结构、知识结构、年龄结构更加优化。

(3) 加快人力资源信息系统的建设，定期收集公司人力资源信息，总结人力资源管理经验，指导公司人力资源工作。

(4) 建立战略导向型的人力资源管理体系和核心人力资源培养机制的思路。

4、市场开发与营销网络建设计划

公司经过多年的市场营销拓展，已经在化学药品市场取得了较好的竞争地位，在全国主要省市设有营销办事处，并与具备国家 GSP 认证资质的药品销售公司合作，建立了辐射全国的营销网络。但公司营销网络的深度、广度仍然对公司销售规模的进一步持续增长形成制约，公司亟需加快营销网络的建设，具体措施如下：

(1) 继续保持在现有优势市场的市场领先地位，巩固现有客户关系。公司目前的优势市场主要集中于华东、华北、华中和华南地区，随着公司产能的扩大，公司在继续在上述四个优势地区作为重点拓展市场的基础上，加大西北、西南等距离公司较远地区的销售，逐步扩展至全国市场。

(2) 以募集资金建设配套的营销网络。公司计划在全国主要省市增加市场营销中心及办事处，在公司现有办事处中选择 10 家升级为区域营销中心，以区域营销中心为龙头来整合公司现有销售网络，实现全国销售范围内的广覆盖、无缝隙、成熟地区排他性的目标。

(3) 加强信息化管理，提高服务质量。公司将购进先进、成熟的信息化管理软件，加强公司的信息化管理。由于医药行业的特殊性，信息化管理软件的引入和提升对于加强企业内部管理、规范企业内部业务控制流程、提高企业信息化程度、提高企业对外服务水平和竞争能力有重要意义。

5、收购兼并及生产能力地区布局计划

根据公司业务发展计划和需要，为解决公司目前生产能力分布过于集中的局面，围绕公司核心业务，公司将综合考虑拟投资地区的投资政策、投资环境，积极寻找机会，通过收购、兼并、投资参股等方式，适时、稳妥地实施业务扩张，以进一步增强公司实力，完善生产能力网络布局，优化公司的市场覆盖能力。

(四) 可能面对的风险√适用 不适用

在报告期内成功发行股票募集资金、计划投资项目按期建成投产后，公司的资产规模和销售收入都将大幅度上升。同时，在计划施行过程中面临的主要困难有：

1、高素质专业人才短缺。公司还将在研发、管理、营销等高端人才培养、引进和稳定方面加大投入。

2、医药行业竞争加剧，公司新药的市场拓展将面临一定困难。

(五) 其他 适用 不适用**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明** 适用 不适用**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用 不适用

公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于《股东分红回报规划（上市后未来三年）的议案》，并经 2015 年度股东大会审议通过。

公司根据中国证监会相关规定，制订了首次公开发行股票并上市后三年内的股东分红回报规划，具体内容如下：

1、股东回报规划制定考虑因素：公司将着眼于自身的长远和可持续发展，综合考虑实际经营情况、发展目标和资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2、公司股东回报规划制定原则：公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 15%。董事会可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

3、股东回报规划制定周期：公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。

4、上市后未来三年股东分红回报计划：上市后未来三年，公司在足额预留法定公积金、盈余

公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。

公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0.00	1.60	0.00	72,536,480.00	357,481,342.90	20.29
2016 年	0.00	1.42	0.00	50,176,126.00	246,881,899.70	20.32
2015 年	0.00	1.39	0.00	49,116,067.00	246,854,932.00	19.90

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	辰欣科技集团有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他	承诺时间：2017 年 9 月 29	是	是		

			人管理其本次发行前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。	日；承诺期限：自公司股票上市之日起三十六个月内。				
股份限售	杜振新	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转	承诺时间：2017年9月29日；承诺期限：自公司股票上市之日起三十六个月内。	是	是			

			让本人直接或间接持有的公司股份。					
		乾鼎投资	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其本次发行前已持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份。					
		赵白雪						
		庞冠丽						
		昆吾九鼎						
		龙邦贸易						
		付强						
		刘德祥						
		宝寿九鼎						
		王九斤						
		王保东						
		盛世九鼎						
		张少哲						
		张海英						
		苏廷华						
		卓兴九鼎						
		智仕九鼎						
		李道国						
		庞爱华						
		于福利						
		闫宗安						
		杨洪						
		范浩忠						
		孔德运						
		江书						

		华						
		孔庆乐						
		李国荣						
		孙启银						
		韩仲喜						
		陈煜						
		宋文卓						
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(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	1,200,000.00
境内会计师事务所审计年限	7 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

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、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,313,000,000.00	400,000,000.00	0
保险理财产品	自有资金	30,000,000.00	30,000,000.00	
私募基金	自有资金	20,000,000.00	20,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：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)
中国银行股份有限公司济宁高新支行	保证收益型	20,000,000.00	2016-7-28	2017-1-4	自有资金	固定收益产品(债券、票据等)	到期还本付息	3.10%		271,780.72	20,000,000.00	是	是	
中国民生银行股份有限公司济宁分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2016-9-2	2017-3-2	自有资金	固定收益产品(债券、票据等)	到期还本付息	2.95%		1,483,194.44	100,000,000.00	是	是	
渤海银行股份有限公司济宁分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2016-11-15	2017-5-15	自有资金	固定收益产品(债券、票据等)	到期还本付息	2.96%		1,467,836.04	100,000,000.00	是	是	
兴业银行股份有限公司济宁分行	保本浮动收益	100,000,000.00	2017-1-20	2017-7-19	自有资	固定收益产品(债	到期还本付息	3.78%		1,864,109.59	100,000,000.00	是	是	

	型				金	券、票 据等)								
渤海银行股份有限公司济宁分行	保本 浮动 收益 型	50,000,000.00	2017- 3-6	2017- 9-5	自有 资金	固定收 益产品 (债 券、票 据等)	到期 还本 付息	3.95%		990,205.61	50,000,000.00	是	是	
中国民生银行股份有限公司济宁分行	保本 浮动 收益 型	100,000,000.00	2017- 3-8	2017- 9-8	自有 资金	固定收 益产品 (债 券、票 据等)	到期 还本 付息	3.85%		1,971,176.70	100,000,000.00	是	是	
渤海银行股份有限公司济宁分行	保本 浮动 收益 型	50,000,000.00	2017- 3-13	2017- 9-13	自有 资金	固定收 益产品 (债 券、票 据等)	到期 还本 付息	4.00%		1,008,219.29	50,000,000.00	是	是	
交通银行股份有限公司济宁分行	保证 收益 型	50,000,000.00	2017- 4-7	2017- 7-7	自有 资金	固定收 益产品 (债 券、票 据等)	到期 还本 付息	4.30%		536,027.40	50,000,000.00	是	是	
中国建设银行股份有限公司济宁明珠支行	保本 浮动 收益 型	10,000,000.00	2017- 6-1	2017- 8-9	自有 资金	固定收 益产品 (债 券、票 据等)	到期 还本 付息	3.60%		68,054.79	10,000,000.00	是	是	
济宁银行股份有限公司共青团支行	保证 收益 型	20,000,000.00	2017- 6-1	2017- 8-25	自有 资金	固定收 益产品 (债 券、票 据等)	到期 还本 付息	3.30%		153,698.63	20,000,000.00	是	是	

						据等)								
中国农业银行股份有限公司济宁开发区支行	保本保证收益型	10,000,000.00	2017-6-6	2017-9-4	自有资金	固定收益产品(债券、票据等)	到期还本付息	3.10%		76,438.36	10,000,000.00	是	是	
兴业银行股份有限公司济宁分行	保本浮动收益型	33,000,000.00	2017-6-5	2017-12-5	自有资金	固定收益产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.338%		717,731.01	33,000,000.00	是	是	
兴业银行股份有限公司济宁分行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2017-6-5	2017-7-5	自有资金	固定收益产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.50%		73,972.60	20,000,000.00	是	是	
交通银行股份有限公司济宁分行	保证收益型	100,000,000.00	2017-7-25	2017-10-23	自有资金	固定收益产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.40%		1,084,931.51	100,000,000.00	是	是	
兴业银行股份有限公司济宁分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2017-8-2	2018-2-2	自有资金	固定收益产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.10%	2,036,602.74			是	是	
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2017-9-7	2018-3-8	自有资金	固定收益产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.10%	2,055,616.44			是	是	

中国民生银行股份有限公司济宁分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2017-9-13	2018-3-13	自有资金	固定收益产品（债券、票据等）	到期还本付息	4.40%	2,213,073.98			是	是	
交通银行股份有限公司济宁分行	保证收益型	50,000,000.00	2017-9-15	2017-12-14	自有资金	固定收益产品（债券、票据等）	到期还本付息	4.40%		542,465.75	50,000,000.00	是	是	
交通银行股份有限公司济宁分行	保证收益型	100,000,000.00	2017-10-31	2017-12-29	自有资金	固定收益产品（债券、票据等）	到期还本付息	4.50%		727,397.26	100,000,000.00	是	是	
兴业银行股份有限公司济宁分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2017-10-31	2018-4-30	自有资金	固定收益产品（债券、票据等）	到期还本付息	4.59%	2,276,136.99			是	是	
招商证券股份有限公司	无固定利率	10,000,000.00	2017-12-31		自有资金	股票、债券等	赎回时清算					是		
中国国际金融股份有限公司	无固定利率	10,000,000.00	2017-12-27		自有资金	股票、债券等	赎回时清算					是		
中国人民健康保险股份有限公司济宁中心支公司	保本浮动收益	30,000,000.00	2017-8-24	2018-8-24	自有资		到期还本付息	4.30%				是	否	

	型				金									
--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他情况适用 不适用**(3). 委托理财减值准备**适用 不适用**2、 委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2). 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3). 委托贷款减值准备**适用 不适用**3、 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**

报告期内，公司根据济宁市高新区相关政府部门、山东省慈善总会关于山东省援疆工作的要求，拨出专项资金积极开展公司扶贫工作。

2. 年度精准扶贫概要

2017年，公司响应济宁市高新区、山东省援疆工作开展的文件精神，向山东省慈善总会进行捐赠，金额为人民币10万元整。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	32.8
二、分项投入	
4.教育脱贫	

其中：4.1 资助贫困学生投入金额	2.8
4.2 资助贫困学生人数（人）	3
5.健康扶贫	20
9.其他项目	10
其中：9.1.项目个数（个）	1
9.2.投入金额	10

4. 后续精准扶贫计划

公司将继续根据济宁市相关政府部门、山东省慈善总会的要求，积极开展未来三至五年的精准扶贫工作。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司子公司山东辰龙药业有限公司一贯重视环境保护工作，公司根据环境管理要求颁布实施一系列环境管理制度，在实际生产经营活动中不存在对人身、财产和环境造成高风险、重污染的情况。本公司属于济宁市重点排污单位，建立了完善的突发环境应急预案，并已按相关要求完成预案的备案工作。并通过的环境影响评价验收工作

辰龙药业具有自建的工业废水、工业有机废气等污染治理设施，且全部稳定运行并达标排放。并取得国家发放的《排污许可证》。其中污水污染物达标排放方面实现的在线监测，数据实时传入当地的环境主管部门；挥发性有机物排放方面在生产区域和污水处理站均安装有集中处置装置，实现了达标排放。具体排放情况详见下表：

主要污染物及特种污染物名称	1、污水：COD；氨氮；总氮；PH 等； 2、工业有机废气：1#排气筒挥发性有机物、甲苯、甲醇、颗粒物； 2#排气筒挥发性有机物、甲苯、甲醇；3#排气筒挥发性有机物、甲苯、甲醇； 4#排气筒挥发性有机物、臭气浓度
排放方式	1、污水间歇性排放，经处理后排放到园区污水集中处理厂； 2、废气连续排放，经处理后排入大气；
排放口数量和分布情况	1、污水：1 个排放口； 2、工业有机废气：车间 3 个排放口，污水处理站 1 个排放口；
排放浓度和总量	1、污水：COD77.4mg/L、氨氮 9.89mg/L、总氮 25.56mg/L、PH7； 2、工业有机废气：1#排气筒挥发性有机物 0.091mg/m ³ 、甲苯未检出、甲醇 49mg/m ³ 、颗粒物 9.5mg/m ³ ；2#排气筒挥发性有机物 0.070mg/m ³ 、甲苯未检出、甲醇 147mg/m ³ ；3#排气筒挥发性有机物 0.086mg/m ³ 、甲苯未检出、甲醇 13mg/m ³ ；4#排气筒挥发性有机物 0.094mg/m ³ 、臭气浓度 174(无量纲)；
超标排放情况	无
执行的污染物排放标准	1、污水：COD500mg/L、氨氮 30mg/L、总氮 40mg/L、PH6-9； 2、工业有机废气：挥发性有机物 120mg/m ³ 、甲醇 190mg/m ³ 、甲苯 40mg/m ³ 、颗粒物 120mg/m ³ 、臭气浓度 2000（无量纲）
核定的排放总量	经《排污许可证》核定：1、污水：COD26.22t/a、氨氮 1.89t/a、总氮 2.7848t/a； 2、工业有机废气：挥发性有机物 70.56t/a；
防治污染设施的建设和运行情况	1、公司自建污水处理厂，日处理能力 250m ³ /d，采用 UASB+一级 A/O+二级 A/O，自投运使用以来运行状态良好，处理效率稳定，全部达标排放，并安装有在线监测装置。 2、工业有机废气处理设施采用“冷凝+降膜碱洗”，运行稳定，达标排放。

2. 重点排污单位之外的公司

√适用 □不适用

公司自觉遵守环保法律、法规规定，建立健全环保管理制度，建立环保管理网络，严格按环保法律、法规开展工作。公司自成立以来，所有的建设项目，按规定落实执行《建设项目环境影响评价报告表》审批制度。项目建设后，按相关规定程序，及时申请验收，不存在违反环境影响评价审批和“三同时”验收制度的情况，也不存在重大环境安全隐患。

公司属于医药制造行业，生产剂型主要是输液、水针，产品以普通治疗性输液为主，生产工艺属于分装型。生产污水主要为清场废水，水质较清，经沉淀池初级沉淀处理后，排到市政污水管网，由济宁银河水务有限公司进行处理，排放的污水水质符合《污水排入城镇下水道水质标准》标准。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

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

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	353,353,000.00	100.00						353,353,000.00	77.94

股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	353,353,000.00	100.00						353,353,000.00	77.94
其中：境内非国有法人持股	293,601,000.00	83.09						293,601,000.00	64.76
境内自然人持股	59,752,000.00	16.91						59,752,000.00	13.18
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份			100,000,000.00				100,000,000.00	100,000,000.00	22.06
1、人民币普通股			100,000,000.00				100,000,000.00	100,000,000.00	22.06
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	353,353,000.00	100.00	100,000,000.00				100,000,000.00	453,353,000.00	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

辰欣科技集团				165,673,200	发行上市	2020-09-28
乾鼎投资				124,154,800	发行上市	2018-09-28
赵白雪				7,700,000	发行上市	2018-09-28
庞冠丽				72,380,000	发行上市	2018-09-28
昆吾九鼎				6,930,000	发行上市	2018-09-28
龙邦贸易				3,773,000	发行上市	2018-09-28
付强				3,696,000	发行上市	2018-09-28
刘德祥				2,079,000	发行上市	2018-09-28
宝寿九鼎				2,035,000	发行上市	2018-09-28
王九斤				1,848,000	发行上市	2018-09-28
王保东				1,848,000	发行上市	2018-09-28
盛世九鼎				1,848,000	发行上市	2018-09-28
张少哲				1,694,000	发行上市	2018-09-28
张海英				1,694,000	发行上市	2018-09-28
苏廷华				1,694,000	发行上市	2018-09-28
卓兴九鼎				1,661,000	发行上市	2018-09-28
智仕九鼎				1,650,000	发行上市	2018-09-28
李道国				1,540,000	发行上市	2018-09-28
庞爱华				1,540,000	发行上市	2018-09-28
于福利				1,540,000	发行上市	2018-09-28
闫宗安				1,540,000	发行上市	2018-09-28
杨洪				1,309,000	发行上市	2018-09-28
范浩忠				1,078,000	发行上市	2018-09-28
孔德运				924,000	发行上市	2018-09-28
江书华				924,000	发行上市	2018-09-28
孔庆乐				924,000	发行上市	2018-09-28
李国荣				924,000	发行上市	2018-09-28
孙启银				924,000	发行上市	2018-09-28
韩仲喜				847,000	发行上市	2018-09-28
陈煜				847,000	发行上市	2018-09-28
宋文卓				770,000	发行上市	2018-09-28
合计				506,000	/	/

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						
	2017-09-29	11.66	100,000,000	2017-09-29	100,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,681
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,662

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报 告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
辰欣科技集团有限公司		165,673,200	36.54		无		境内非国有法人
济宁乾鼎投资管理股份有限公司		124,154,800	27.39		无		境内非国有法人
赵白雪		7,700,000	1.70		质押		境内自然人
庞冠丽		7,238,000	1.60		无		境内自然人
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)		6,930,000	1.53		无		其他
包头市龙邦贸易有限责任公司		3,773,000	0.83		无		境内非国有法人
付强		3,696,000	0.82		无		境内自然人
刘德祥		2,079,000	0.46		无		境内自然人
苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)		2,035,000	0.45		无		其他
王保东		1,863,000	0.41		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				
蔡创	593,500	人民币普通股	593,500				
王顺兴	462,500	人民币普通股	462,500				
陈军	414,700	人民币普通股	414,700				
毛向阳	375,000	人民币普通股	375,000				
杨小枫	354,600	人民币普通股	354,600				
蔡东胜	349,000	人民币普通股	349,000				
郭黄	220,000	人民币普通股	220,000				
汪永正	211,300	人民币普通股	211,300				
陈长武	200,049	人民币普通股	200,049				

常菲	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	辰欣科技集团有限公司	165,673,200	2020-09-30		自公开发行之日起 36 个月锁定
2	济宁乾鼎投资管理股份有限公司	124,154,800	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
3	赵白雪	7,700,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
4	庞冠丽	7,238,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
5	北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	6,930,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
6	包头市龙邦贸易有限责任公司	3,773,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
7	付强	3,696,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
8	刘德祥	2,079,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
9	苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）	2,035,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
10	王保东	1,863,000	2018-09-30		自公开发行之日起 12 个月内锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)、苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）受昆吾九鼎投资管理有限公司控制。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

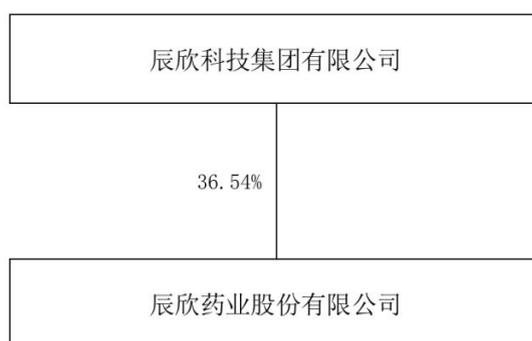
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

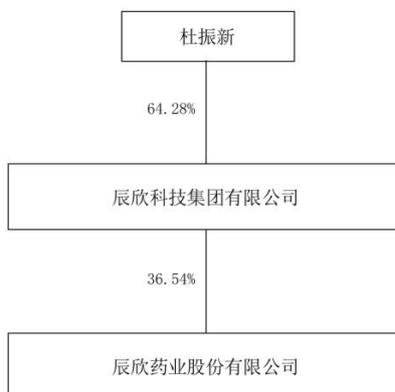
√适用 □不适用

名称	辰欣科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杜振新
成立日期	2010 年 6 月 13 日
主要经营业务	药品生产；技术研发服务；项目投资。

2 自然人适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明适用 不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
杜振新	董事长兼总经理	男	51	2017-11-28	2020-11-27					76.81	否
韩延振	副总经理、董事	男	56	2017-11-28	2020-11-27					54.81	否
郝留山	副总经理、董事	男	48	2017-11-28	2020-11-27					54.80	否
卢秀莲	副总经理、董事	女	51	2017-11-28	2020-11-27					51.56	否
张祥林	副总经理	男	48	2017-11-28	2020-11-27					9.13	否
崔效廷	副总经理	男	39	2017-11-28	2020-11-27					9.08	否
孙洪晖	董事会秘书	男	43	2017-11-28	2020-11-27					8.32	否
王福清	独立董事	男	55	2017-11-28	2020-11-27					0	否
孙新生	独立董事	男	65	2017-11-28	2020-11-27					0	否
张宏	独立董事	女	53	2017-11-28	2020-11-27					0	否
李峰	监事会主席	男	54	2017-11-28	2020-11-27					8.78	否
吴恒科	监事	男	48	2017-11-28	2020-11-27					8.24	否
续新兵	监事	男	40	2017-11-28	2020-11-27					8.73	否
张斌（离任）	副总经理	男	61	2014-06-14	2017-06-13					44.97	否
樊月玲（离任）	监事	女	54	2014-06-14	2017-06-13					9.17	否
贺端湜（离任）	独立董事	男	75	2014-06-14	2017-06-13					8.00	否
张凤奎（离任）	独立董事	男	68	2014-06-14	2017-06-13					0	否
江涛（离任）	独立董事	男	49	2014-06-14	2017-06-13					8.00	否
合计	/	/	/	/	/				/	360.40	/

姓名	主要工作经历
杜振新	51岁，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。本公司董事长。
韩延振	56岁，大学学历，高级工程师。1988年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂车间技术员、车间副主任、主任、副厂长。1998年11月-2011年6月，任辰欣有限董事、副总经理。2011年6月至今任辰欣药业董事、副总经理。本公司非独立董事。
郝留山	48岁，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月至今任辰欣药业董事、副总经理。本公司非独立董事。
卢秀莲	51岁，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，任公司董事、总工程师。本公司非独立董事。
张祥林	48岁，北京大学医学部EMBA和天津大学EMBA。1992年-1998年11月在济宁市第三制药厂任职，1998年11月至2011年6月，历任辰欣有限市场部经理、新药营销中心总经理。2011年6月至2017年11月27日，任公司董事、新药营销中心总经理。2017年第一次临时股东大会会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
崔效廷	39岁，大学学历，高级工程师，复旦大学EMBA，2002年7月至2011年6月，历任辰欣有限输液车间配料工，水针车间验证专员，输液七车间副主任，输液四车间主任，质量保证部部长。2011年6月至今，任公司质量管理部部长。2017年第一次临时股东大会会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
孙洪晖	43岁，复旦大学工商管理硕士，经济师。1994年-1997年，任中国银行鄄城支行科员，1997年-2000年，任中国银行梁山支行科员，2000年-2004年，任山东鲁抗医药股份公司董秘处董事会办公室主任，2004年-2010年，任辰欣有限经理办副主任。2010年至2011年6月，

	任辰欣有限上市投资办主任。2011年6月起至今，任辰欣药业股份有限公司董事会秘书。本公司董事会秘书。
王福清	55岁，硕士学历。1984年7月至1989年8月，任山东省滨州地区药品检验所药师；1989年8月至1992年7月，在山东医科大学攻读硕士研究生；1992年7月至2000年12月，先后在原商业部科技质量司和生化制药管理办公室工作；2001年1月至2010年12月，任中国生化制药工业协会副会长；2011年1月起，任中国医药企业管理协会副会长，医药行业生产力促进中心教授级高级工程师。2017年5月起，任浙江华海药业股份有限公司监事。现任本公司独立董事。
孙新生	65岁，博士研究生学历，拥有美国永久居留权。1988年2月毕业于美国休斯顿大学药学院，获博士学位。曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作，曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密 IVAX 制药公司临床部经理、美国佛罗里达 ANDRX 制药公司临床部主任、美国圣地亚哥 Egen(生物药品)制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长、北京科美康医药信息咨询有限公司总裁、福建广生堂药业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
张宏	53岁，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。现任希努尔男装股份有限公司、山东共达电声股份有限公司、山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
李峰	54岁，大专学历，工程师。1985年7月-1998年11月，历任济宁市第三制药厂质量员、计量室副主任、主任、环保办主任，2000年-2001年，任辰欣有限质保处处长，2002年-2010年，任辰欣有限开发区工业园筹备办公室主任兼法律事务部部长，2010年至2011年6月，任辰欣有限综合部部长，2011年6月起至今任公司监事会主席、综合部部长。现任本公司监事。
吴恒科	48岁，大学学历。1990年7月-1998年11月担任济宁市第三制药厂设备员，1998年11月至2011年6月，历任辰欣有限设备科副科长、动力车间主任、装备工程部部长。2011年6月起至2015年12月任公司装备工程部部长。2011年起至今担任公司监事，2016年1月起至今担任工程技术总监。现任本公司监事。

续新兵	40岁，大学学历，高级会计师。2000年毕业于山东财政学院。2000年8月-2012年12月，历任本公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013年1月至2017年，任经理辰欣药业办公室主任。现任本公司监事。
张斌	61岁，1975年12月-1986年8月，山东省嘉祥县仲山医院工作。1986年8月-1998年11月，历任济宁市第三制药厂供销科副科长、科长、厂长助理兼供销科科长。1998年11月-2011年6月，历任辰欣有限总经理助理、销售处处长、销售部部长。2011年6月起至2017年11月28日任公司副总经理。
樊月玲	54岁，大学学历。1986年9月-1987年12月，任东平经委科员，1987年12月-1998年11月，任济宁市第三制药厂财务部会计。1998年11月-2011年6月，历任辰欣有限财务部会计、审计部部长、财务部部长。2011年6月起至2017年11月28日任公司监事、财务部部长。任公司监事于2017年11月28日任期届满。
贺端湜	75岁，大学学历，高级经济师，现任山东省医药行业协会会长。大学学历，1970年5月-1984年10月，历任山东新华制药厂技术员、车间主任，1984年10月起历任山东新华制药股份有限公司董事长、总经理、山东新华医药集团公司董事长兼总经理，2008年退休。任公司独立董事于2017年11月28日任期届满。
张凤奎	68岁，大专学历。1968年12月在济宁化肥厂参加工作，历任工长，团支部书记，工会宣传干事，厂部办公室主任。1986年调入济宁市经委，历任调度科副科长，能源交通科科长。1992年任市政府公交生产总调度室副总调度长。1997年任济宁市外经贸委副主任。1998年任济宁市外经贸委主任，党委书记，济宁市贸促会会长。2005任济宁市政府市长助理。2007年任济宁市人大常委会党组成员，常委，历任济宁市政协第九届、第十届委员。中共济宁市委第九届、第十届市委候补委员。2010年退休。任公司独立董事于2017年11月28日任期届满。
江涛	49岁，硕士学历，香港中文大学会计专业硕士（MPAcc），注册会计师，注册资产评估师、注册投资咨询工程师（投资类）、高级审计师，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1992年9月-1993年9月，任山东省审计厅外资处科员，1993年9月-1999年12月，任山东审计师事务所国际业务部副主任，1999年12月-2007年11月，历任山东申元会计师事务所（后合并为山东正源和信会计师事

	务所) 业务总监、副总经理、副董事长等职, 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人。任公司独立董事于 2017 年 11 月 28 日任期届满。
--	---

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杜振新	济宁红桥科技创业投资有限公司	董事长	2009 年 12 月 10 日	
	山东辰邦置业有限公司	董事	2010 年 9 月 14 日	
	山东辰欣文化传播有限公司	执行董事	2014 年 8 月 19 日	
	济宁连心物业服务有限公司	执行董事	2014 年 9 月 17 日	
韩延振	山东辰邦置业有限公司	董事	2010 年 9 月 14 日	
郝留山	山东辰邦置业有限公司	董事	2010 年 9 月 14 日	
卢秀莲	北京辰欣汇智医药科技有限公司	执行董事	2010 年 4 月 12 日	
	上海嘉坦医药科技有限公司	董事	2016 年 11 月 18 日	
	山东辰邦置业有限公司	董事	2010 年 9 月 14 日	
	CISEN USA,INC.	董事	2016 年 9 月 7 日	

王福清	北京诚益通控制工程科技股份有限公司	独立董事	2012 年 1 月	2017 年 5 月
	浙江华海药业股份有限公司	监事	2017 年 4 月 21 日	
孙新生	福建广生堂药业	独立董事	2011 年	
	湖北永安药业	独立董事	2015 年	
张宏	希努尔男装股份有限公司	独立董事	2014 年 9 月 5 日	
	山东共达电声股份有限公司	独立董事	2011 年 10 月 5 日	
	山东省章丘鼓风机股份有限公司	独立董事	2015 年 7 月 28 日	
	得利斯股份有限公司	独立董事	2017 年 9 月 26 日	
李峰	济宁连心物业服务有限公司	经理	2014 年 9 月 17 日	
续新兵	吉林双药药业集团有限公司	监事	2012 年	
	山东辰欣大药房连锁有限公司	董事	2015 年	
	济宁红桥科技创业投资有限公司	董事	2009 年 12 月 10 日	
张斌（离任）	山东辰邦置业有限公司	监事	2010 年 9 月 14 日	
樊月玲（离任）	山东财信融资担保股份有限公司	董事	2012 年 6 月 27 日	
	山东辰龙药业有限公司	监事	2012 年 10 月 26 日	
	山东辰中生物制药有限公司	监事	2013 年 1 月 10 日	
在其他单位任职情况的说明				

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	2017 年度公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会细则》的有关规定，依照公司年度计划各项经济指标完成情况进行综合考评，董事、高级管理人员的报酬经薪酬与考核委员会讨论确定，审议通过后发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司年初制定的经营方针目标为基础，年终时结合个人综合评价考核、履职情况等相关绩效考核，并依照公司经营方针目标完成情况，确定个人报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2017 年度严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，制定的制度、绩效考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际	按上述原则执行，具体实际获得的报酬合计见本节一、持股变动情况及报酬情况（二）“现任及报告期内

获得的报酬合计

离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张斌	副总经理	离任	到期换届
樊月玲	监事	离任	到期换届
贺端湜	独立董事	离任	到期换届
张凤奎	独立董事	离任	到期换届
江涛	独立董事	离任	到期换届
孙新生	独立董事	聘任	2017年11月28日第三届董事会第一次会议聘任为独立董事
张宏	独立董事	聘任	2017年11月28日第三届董事会第一次会议聘任为独立董事
张祥林	副总经理	聘任	2017年11月28日第三届董事会第一次会议聘任为副总经理
崔效廷	副总经理	聘任	2017年11月28日第三届董事会第一次会议聘任为副总经理

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2428
主要子公司在职员工的数量	272
在职员工的数量合计	2,700
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,525
销售人员	360
技术人员	599
财务人员	27
行政人员	189
合计	2,700
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上学历	86
本科学历	402
专科学历	990
其他	1,222
合计	2,700

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2017 年度，公司严格按照《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，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。

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

(三) 培训计划

适用 不适用

公司为员工提供参加专业培训、外部培训的机会，通过对公司各层级人员的培训，公司各层级人员专业技术水平、管理水平均有了很大的改善：一线员工专业技术扎实，企业各生产车间全年度无重大质量偏差、安全事故出现；基层管理人员管理水平有了大的提升，班组管理能力有了质的飞跃；中级管理人员通过中管各项专业管理知识的培训，提升了管理人员管理能力，为下一步工作奠定了基础；同时通过年度微课大赛及培训师比赛的进行，一方面选拔了公司的优秀培训师，为公司培训师的力量再添新瓦，另一方面沉淀了公司的课程体系。鼓励了员工不断增加自身修养、提高专业水平，还重视青年人才的选拔，着力培养业务骨干为公司的持续发展提供储备人才力量。

报告期内，公司组织各类员工培训近 504 项，培训学员 29604 人次，人均培训 42 课时。有

效促进了员工之间的相互交流，在公司内部营造良好的学习氛围，丰富了企业文化建设，实现公司与员工的共同进步、共同发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规要求建立健全并严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、相互制衡的公司治理结构。

关于股东与股东大会

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

关于董事与董事会

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

关于监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关法律、法规的规定，其人数和人员构成符合法律法规的要求，能够依据《监事会议事规则》托制度，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

关于控股股东与公司

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

关于相关利益者

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

关于信息披露与透明度

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

关于投资者关系

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

8、2017年10月26日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定〈辰欣药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，对内幕信息及知情人登记管理、相关人员保密义务与责任追究等事项做出了明确规定。公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，对公司经营、财务以及其他内幕信息事项的知情人做好登记管理制度。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017-03-13	无	
2017 年第一次临时股东大会	2017-11-28	www.sse.com.cn	2017-11-29

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2016 年度股东大会，审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《财务决算及财务预算报告》、《2016 年度利润分配方案》、《关于继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

2、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更及备案登记的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
杜振新	否	6	6	1	0	0	否	2
韩延振	否	6	6	1	0	0	否	2
郝留山	否	6	6	1	0	0	否	2
卢秀莲	否	6	6	1	0	0	否	2
张祥林	否	6	6	1	0	0	否	2
崔效廷	否	2	2	1	0	0	否	2
王福清	是	6	6	1	0	0	否	2
孙新生	是	2	2	1	0	0	否	2
张宏	是	2	2	1	0	0	否	2
张斌	否	4	4	0	0	0	否	1
樊月玲	否	4	4	0	0	0	否	1
贺端湜	是	4	4	0	0	0	否	1
张凤奎	是	4	4	0	0	0	否	1
江涛	是	4	4	0	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	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会战略委员会科学的分析了公司发展规划和战略决策；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥

了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的年度薪酬情况进行了有效监督；董事会提名委员会在提名候选人事，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展积极的作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，监事会遵照《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职能，依据《监事会议事规则》履行监督职责。2017 年，监事会没有发现公司存在风险的情况。

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度内部控制情况进行了审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

辰欣药业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了辰欣药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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，2017 年度销售收入为 29.63 亿元，比 2016 年度增长 15.51%。贵公司销售商品确认收入需同时满足下列条件：收到客户签收的相关收货确认单，客户对产品数量与质量无异议，销售金额可以确定，已收回货款或预计可以收回货款，销售成本可以计量。

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

2、审计应对

我们针对贵公司收入确认实施的主要审计程序包括：

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

(二) 存货跌价准备计提

1、事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日，存货余额 60,601.74 万元，存货跌价准备金额 3,269.90 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) 测试了存货跌价准备相关的关键内部控制的设计和运行，以确认内部控制的有效性；
- (2) 执行存货监盘程序，检查存货的数量、状况和产品有效期等；
- (3) 查询本年度原材料价格变动情况，了解 2017 年度原材料价格的走势，对库龄较长的存货进行分析性复核，检查分析管理层考虑这些因素对存货可能产生跌价的风险；
- (4) 评价管理层计算存货跌价准备的方法是否符合企业会计准则；

- (5) 结合贵公司持有存货目的，检查其可变现净值确认是否恰当；
- (6) 关注存货期后实现销售的价格情况；
- (7) 获取存货跌价的计算表，执行减值测试，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分。

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 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,403,402,729.84	429,901,824.42
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	20,000,000.00	

衍生金融资产			
应收票据	七、4	181,450,316.11	191,345,400.78
应收账款	七、5	442,123,383.96	386,881,483.36
预付款项	七、6	19,391,325.62	12,903,886.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	7,475,490.47	15,027,954.54
买入返售金融资产			
存货	七、10	573,318,426.09	322,305,912.21
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	438,093,998.63	138,740,014.20
流动资产合计		3,085,255,670.72	1,497,106,475.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	45,396,652.60	47,906,397.50
投资性房地产	七、18	7,311,102.21	8,136,698.97
固定资产	七、19	1,164,497,590.93	1,128,296,526.48
在建工程	七、20	140,612,986.31	321,541,499.84
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	189,136,609.50	188,029,158.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	401,961.47	621,260.39
递延所得税资产	七、29	63,154,356.62	43,564,235.91
其他非流动资产	七、30	36,121,268.48	35,568,504.71
非流动资产合计		1,656,632,528.12	1,783,664,282.01
资产总计		4,741,888,198.84	3,280,770,757.84
流动负债：			
短期借款	七、31		90,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	154,000,000.00	82,900,000.00
应付账款	七、35	380,888,995.96	353,100,043.92

预收款项	七、36	85,506,930.22	68,885,566.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	43,099,614.63	34,997,307.41
应交税费	七、38	46,577,216.66	56,600,119.98
应付利息			104,888.89
应付股利			565,930.97
其他应付款	七、41	208,809,460.13	48,383,551.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		918,882,217.60	735,537,408.52
非流动负债：			
长期借款	七、45		160,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	98,710,875.87	86,723,177.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,710,875.87	246,723,177.47
负债合计		1,017,593,093.47	982,260,585.99
所有者权益			
股本	七、53	453,353,000.00	353,353,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,881,673,568.74	871,326,731.95
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-63,444.00	
专项储备			
盈余公积	七、59	172,029,773.12	139,062,609.91
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,215,805,644.73	931,727,005.79
归属于母公司所有者权益合计		3,722,798,542.59	2,295,469,347.65
少数股东权益		1,496,562.78	3,040,824.20
所有者权益合计		3,724,295,105.37	2,298,510,171.85
负债和所有者权益总计		4,741,888,198.84	3,280,770,757.84

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,394,855,581.19	246,078,369.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		157,326,451.83	171,518,134.09
应收账款	十七、1	395,698,987.20	373,853,957.36
预付款项		14,804,812.89	11,409,038.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	208,280,676.37	281,377,464.07
存货		515,543,254.65	276,730,405.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		431,603,773.61	120,982,442.11
流动资产合计		3,138,113,537.74	1,481,949,811.44
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	159,493,525.32	158,672,726.22
投资性房地产		7,311,102.21	8,136,698.97
固定资产		952,735,117.27	874,592,992.24
在建工程		127,330,882.00	308,179,121.51
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		117,545,727.61	119,824,314.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		401,961.47	621,260.39
递延所得税资产		49,190,496.07	40,710,343.84
其他非流动资产		31,363,876.66	34,029,080.56
非流动资产合计		1,455,372,688.61	1,554,766,538.42
资产总计		4,593,486,226.35	3,036,716,349.86
流动负债：			
短期借款			90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		154,000,000.00	82,900,000.00
应付账款		330,073,507.21	287,031,363.53
预收款项		75,836,074.73	63,065,274.40
应付职工薪酬		42,459,619.69	34,575,545.21
应交税费		30,305,476.16	53,294,578.08
应付利息			104,888.89
应付股利			565,930.97
其他应付款		170,071,706.95	46,109,267.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		802,746,384.74	657,646,848.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		39,881,958.71	18,053,961.72
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,881,958.71	18,053,961.72
负债合计		842,628,343.45	675,700,809.88
所有者权益：			
股本		453,353,000.00	353,353,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,882,439,897.46	872,093,060.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		172,029,773.12	139,062,609.91
未分配利润		1,243,035,212.32	996,506,869.40
所有者权益合计		3,750,857,882.90	2,361,015,539.98
负债和所有者权益总计		4,593,486,226.35	3,036,716,349.86

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,962,516,525.74	2,564,801,106.13

其中：营业收入	七、61	2,962,516,525.74	2,564,801,106.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,577,184,492.41	2,285,171,293.55
其中：营业成本	七、61	1,449,230,112.82	1,499,301,569.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	47,650,091.80	40,344,267.51
销售费用	七、63	760,810,116.47	469,873,240.32
管理费用	七、64	294,042,678.30	249,864,953.47
财务费用	七、65	-322,721.90	3,224,459.98
资产减值损失	七、66	25,774,214.92	22,562,802.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	6,873,123.66	-10,018,626.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,509,744.90	-10,696,626.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）		59,905.65	660,130.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、72	23,941,099.10	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		416,206,161.74	270,271,317.53
加：营业外收入	七、69	7,597,356.86	19,601,532.63
减：营业外支出	七、70	1,238,861.34	672,554.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		422,564,657.26	289,200,295.96
减：所得税费用	七、71	56,886,990.53	44,569,555.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		365,677,666.73	244,630,740.17
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		365,677,666.73	244,630,740.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-1,544,261.42	-2,251,159.53
2.归属于母公司股东的净利润		367,221,928.15	246,881,899.70
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		365,677,666.73	244,630,740.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		367,221,928.15	246,881,899.70
归属于少数股东的综合收益总额		-1,544,261.42	-2,251,159.53
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.97	0.70
(二)稀释每股收益(元/股)		0.97	0.70

定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司利润表
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,712,779,154.82	2,504,762,425.79
减：营业成本	十七、4	1,334,015,417.82	1,472,046,668.73
税金及附加		40,800,386.35	36,400,679.40
销售费用		697,640,006.00	459,235,264.32
管理费用		255,795,479.48	205,500,017.65
财务费用		3,048,557.54	3,110,560.69
资产减值损失		21,739,874.59	19,811,365.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	6,873,123.66	-10,018,626.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-2,509,744.90	-10,696,626.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）		72,290.76	
其他收益		13,697,800.51	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		380,382,647.97	298,639,243.90
加：营业外收入		5,883,955.04	13,065,252.46
减：营业外支出		1,237,861.34	224,880.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		385,028,741.67	311,479,615.79
减：所得税费用		55,357,109.54	45,355,768.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		329,671,632.13	266,123,847.65
(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		329,671,632.13	266,123,847.65

(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) 以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		329,671,632.13	266,123,847.65
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,149,553,728.07	1,718,834,216.69
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	53,782,745.36	20,076,365.89
经营活动现金流入小计		2,203,336,473.43	1,738,910,582.58

购买商品、接受劳务支付的现金		460,879,548.55	427,585,915.48
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		225,202,848.38	194,389,652.03
支付的各项税费		367,806,188.89	298,560,306.51
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	709,840,304.11	526,402,593.17
经营活动现金流出小计		1,763,728,889.93	1,446,938,467.19
经营活动产生的现金流量净额		439,607,583.50	291,972,115.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			678,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		226,987.85	448,707.28
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、73	51,766,967.56	17,035,649.02
投资活动现金流入小计		51,993,955.41	18,162,356.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,977,485.30	42,445,464.76
投资支付的现金		20,200,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	310,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		354,177,485.30	102,445,464.76
投资活动产生的现金流量净额		-302,183,529.89	-84,283,108.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,122,360,000.00	4,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,300,000.00
取得借款收到的现金		200,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,000,400.00	
筹资活动现金流入小计		1,331,360,400.00	314,300,000.00
偿还债务支付的现金		450,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,348,060.86	55,874,004.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	12,013,163.21	
筹资活动现金流出小计		515,361,224.07	265,874,004.11
筹资活动产生的现金流量净额		815,999,175.93	48,425,995.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-94,524.12	-21,542.14

五、现金及现金等价物净增加额	七、74	953,328,705.42	256,093,460.68
加：期初现金及现金等价物余额	七、74	429,901,824.42	173,808,363.74
六、期末现金及现金等价物余额	七、74	1,383,230,529.84	429,901,824.42

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,079,045,524.40	1,541,179,347.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,498,349.63	17,458,623.84
经营活动现金流入小计		2,129,543,874.03	1,558,637,971.56
购买商品、接受劳务支付的现金		528,957,268.28	300,813,071.82
支付给职工以及为职工支付的现金		207,319,222.04	179,052,270.00
支付的各项税费		336,414,075.56	283,077,409.44
支付其他与经营活动有关的现金		669,843,248.97	506,550,910.84
经营活动现金流出小计		1,742,533,814.85	1,269,493,662.10
经营活动产生的现金流量净额		387,010,059.18	289,144,309.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			678,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		226,987.85	448,707.28
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		122,613,897.02	7,719,772.86
投资活动现金流入小计		122,840,884.87	8,846,480.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,885,770.62	28,485,641.14
投资支付的现金		23,530,544.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		310,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		348,416,314.62	88,485,641.14
投资活动产生的现金流量净额		-225,575,429.75	-79,639,161.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,122,360,000.00	
取得借款收到的现金		200,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		124,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,322,484,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		290,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		48,251,364.47	55,874,004.11

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		17,052,872.77	20,407,588.39
筹资活动现金流出小计		355,304,237.24	286,281,592.50
筹资活动产生的现金流量净额		967,179,762.76	-136,281,592.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,380.25	-21,542.14
五、现金及现金等价物净增加额		1,128,605,011.94	73,202,013.82
加：期初现金及现金等价物余额		246,078,369.25	172,876,355.43
六、期末现金及现金等价物余额		1,374,683,381.19	246,078,369.25

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

1. 股东投入的普通股	100,000,000.00				1,010,346,836.79							1,110,346,836.79
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								32,967,163.21	-83,143,289.21			-50,176,126.00
1. 提取盈余公积								32,967,163.21	-32,967,163.21			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者的分配									-50,176,126.00			-50,176,126.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他						-63,444.00						-63,444.00
四、本期末余额	453,353,000.00				1,881,673,568.74	-63,444.00		172,029,773.12		1,215,805,644.73	1,496,562.78	3,724,295,105.37

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	353,353,000.00				871,326,731.95				112,450,225.15		760,573,557.85	991,983.73	2,098,695,498.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	353,353,000.00				871,326,731.95				112,450,225.15		760,573,557.85	991,983.73	2,098,695,498.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								26,612,384.76		171,153,447.94	2,048,840.47		199,814,673.17
（一）综合收益总额										246,881,899.70	-2,251,159.53		244,630,740.17
（二）所有											4,300,000.00		4,300,000.00

者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股												4,300,000.00	4,300,000.00
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													
4. 其他													
(三) 利润分配								26,612,384.76		-75,728,451.76			-49,116,067.00
1. 提取盈余公积								26,612,384.76		-26,612,384.76			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-49,116,067.00			-49,116,067.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	353,353,000.00				871,326,731.95			139,062,609.91		931,727,005.79	3,040,824.20	2,298,510,171.85

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	353,353,000.00				872,093,060.67				139,062,609.91	996,506,869.40	2,361,015,539.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	353,353,000.00				872,093,060.67				139,062,609.91	996,506,869.40	2,361,015,539.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	100,000,000.00				1,010,346,836.79				32,967,163.21	246,528,342.92	1,389,842,342.92
(一) 综合										329,671,632.13	329,671,632.13

收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本	100,000,000.00				1,010,346,836.79						1,110,346,836.79
1. 股东投入的普通股	100,000,000.00				1,010,346,836.79						1,110,346,836.79
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								32,967,163.21	-83,143,289.21		-50,176,126.00
1. 提取盈余公积								32,967,163.21	-32,967,163.21		
2. 对所有者(或股东)的分配									-50,176,126.00		-50,176,126.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项											

储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	453,353,000.00				1,882,439,897.46			172,029,773.12	1,243,035,212.32	3,750,857,882.90

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	353,353,000.00				871,326,731.95				112,450,225.15	806,111,473.51	2,143,241,430.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	353,353,000.00				871,326,731.95				112,450,225.15	806,111,473.51	2,143,241,430.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					766,328.72				26,612,384.76	190,395,395.89	217,774,109.37
（一）综合收益总额										266,123,847.65	266,123,847.65
（二）所有者投入和减											

少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								26,612,384.76	-75,728,451.76	-49,116,067.00	
1. 提取盈余公积								26,612,384.76	-26,612,384.76		
2. 对所有者(或股东)的分配									-49,116,067.00	-49,116,067.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他				766,328.72						766,328.72
四、本期期末余额	353,353,000.00			872,093,060.67			139,062,609.91		996,506,869.40	2,361,015,539.98

法定代表人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址

公司名称：辰欣药业股份有限公司

注册地：济宁高新区同济科技工业园

组织形式：股份有限公司

总部地址：济宁高新区同济科技工业园

(2) 企业的业务性质和主要经营活动

a、公司经营范围

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

b、公司所处行业

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期合并范围内子公司为：北京辰欣汇智医药科技有限公司、辰欣佛都药业（汶上）有限公司、山东辰龙药业有限公司、山东辰中生物制药有限公司、济宁捷联物流有限公司和 CISEN USA.INC。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)、同一控制下的企业合并

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

(2)、非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1)、合并财务报表范围

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

(2)、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3)、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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。

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

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负

债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《[企业会计准则第 2 号—长期股权投资](#)》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1)、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1)、金融工具的分类及确认

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

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

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

(2)、金融工具的计量

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

(3)、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

(4)、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5)、金融资产减值

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

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

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）
成本的计算方法	成本指权益工具投资依据准则规定确定的账面初始投资成本扣除已收回或摊销金额
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的按期末市场公开价格确定；不存在活跃市场的按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量进行折现确定为公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 100 万以上（含 100 万）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合类型确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12. 存货

√适用 □不适用

(1)、存货的分类

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

(2)、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3)、存货跌价准备的计提方法

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

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

(4)、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1)、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2)、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

(1)、借款费用资本化的确认原则

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

(2)、资本化金额计算方法

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

a、无形资产的计价方法

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

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

b、使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他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。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1)、销售商品

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

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

(2)、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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

(3)、让渡资产使用权

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

(4)、公司具体收入确认政策

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司取得的、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。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，在 2017 年 1 月 1 日前收到的，确认为递延收益，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。在 2017 年 1 月 1 日及以后收到的，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。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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，分别下列情况处理：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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益（或冲减相关成本费用）；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入（或冲减相关费用损失）。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
部分与收益相关的政府补助冲减了相关成本费用		财务费用冲减 9,000,400.00 元
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益		其他收益增加 23,941,099.10 元
3.资产处置损益列报调整		资产处置收益增加 59,905.65 元

其他说明

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

资产处置损益列报调整是指企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失从 2017 年度应包括在资产处置收益项目内。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税额	17%、11%、6%
消费税		

营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
辰欣药业股份有限公司	15%
辰欣佛都药业(汶上)有限公司	15%
山东辰龙药业有限公司	25%
山东辰中生物制药有限公司	25%
济宁捷联物流有限公司	25%
北京辰欣汇智医药科技有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

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

(2) 企业所得税

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	21,599.98	21,782.64
银行存款	1,382,875,460.32	426,258,041.78
其他货币资金	20,505,669.54	3,622,000.00
合计	1,403,402,729.84	429,901,824.42
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金 20,003,043.69 元、信用证保证金 330,425.85 元和保函保证金 172,200.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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	181,450,316.11	191,345,400.78
商业承兑票据		
合计	181,450,316.11	191,345,400.78

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,000,000.00
商业承兑票据	
合计	4,000,000.00

(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	446,733,856.45	
商业承兑票据		
合计	446,733,856.45	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	468,374,203.79	100.00	26,250,819.83	5.60	442,123,383.96	409,649,953.17	100.00	22,768,469.81	5.56	386,881,483.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	468,374,203.79	100.00	26,250,819.83	5.60	442,123,383.96	409,649,953.17	100.00	22,768,469.81	5.56	386,881,483.36

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	455,036,628.72	22,751,831.44	

1 年以内小计	455,036,628.72	22,751,831.44	5.00
1 至 2 年	11,241,316.25	2,248,263.25	20.00
2 至 3 年	1,429,353.19	714,676.60	50.00
3 年以上			
3 至 4 年	602,787.33	482,229.86	80.00
4 至 5 年	51,498.10	41,198.48	80.00
5 年以上	12,620.20	12,620.20	100.00
合计	468,374,203.79	26,250,819.83	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额3,711,721.93元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3)．本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	229,371.91

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4)．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
江西康明医药有限公司	33,921,420.00	7.24	1,696,071.00
济宁医学院附属医院	17,461,221.70	3.73	873,061.09
济宁市第一人民医院	17,302,368.74	3.69	865,118.44
华东医药股份有限公司	12,725,135.88	2.72	636,256.79
濮阳市油田总医院	11,581,169.85	2.47	579,058.49
合计	92,991,316.17	19.85	4,649,565.81

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、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	18,375,426.79	94.76	12,903,886.32	100.00
1 至 2 年	1,015,898.83	5.24		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	19,391,325.62	100.00	12,903,886.32	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
福建省福抗药业股份有限公司	2,500,000.00	12.89
苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司	2,487,884.62	12.83
国网山东省电力公司济宁供电公司	1,836,392.05	9.47
成都新奥克贸易有限公司	1,475,554.13	7.61
湖北新方向医药股份有限公司	971,179.50	5.01
合计	9,271,010.30	47.81

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,521,671.00	100.00	5,046,180.53	40.30	7,475,490.47	27,799,640.24	100.00	12,771,685.70	45.94	15,027,954.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,521,671.00	100.00	5,046,180.53	40.30	7,475,490.47	27,799,640.24	100.00	12,771,685.70	45.94	15,027,954.54

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			

其中：1 年以内分项			
	5,685,560.37	284,278.03	
1 年以内小计	5,685,560.37	284,278.03	5.00
1 至 2 年	1,515,876.43	303,175.29	20.00
2 至 3 年	287,842.77	143,921.39	50.00
3 年以上			
3 至 4 年	455,443.05	364,354.44	80.00
4 至 5 年	3,132,485.02	2,505,988.02	80.00
5 年以上	1,444,463.36	1,444,463.36	100.00
合计	12,521,671.00	5,046,180.53	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额7,725,505.17元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
吉林双药药业集团有限公司	6,007,185.00	借款收回
合计	6,007,185.00	/

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,303,178.21	10,320,289.34
备用金	5,642,812.80	4,905,867.63
往来款及其他	575,679.99	12,573,483.27

合计	12,521,671.00	27,799,640.24
----	---------------	---------------

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
济宁高新区解决建设工程拖欠工程款领导小组	保证金	3,522,764.00	4-5 年 2,776,046.00 元, 5 年以上 746,718.00 元	28.13	2,967,554.80
济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	1-2 年	7.99	200,000.00
深圳市沃尔奇科技有限公司	待收回的预付款	426,000.00	1 年以内	3.40	21,300.00
林洪宪	备用金	341,042.00	1 年以内	2.72	17,052.10
济宁高新技术产业开发区市政建设管理局	保证金	329,286.01	4-5 年	2.63	263,428.81
合计		5,619,092.01		44.87	3,469,335.71

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	308,057,502.64	12,989,273.01	295,068,229.63	162,716,078.36	1,382,554.32	161,333,524.04
在产品	401,365.90		401,365.90	651,787.84		651,787.84
库存商品	289,868,608.10	19,709,726.53	270,158,881.57	164,283,534.96	10,714,544.53	153,568,990.43
周转材料	980,248.31		980,248.31	504,999.32		504,999.32
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	1,732,736.56		1,732,736.56	2,428,981.81		2,428,981.81
发出商品	4,976,964.12		4,976,964.12	3,817,628.77		3,817,628.77
合计	606,017,425.63	32,698,999.54	573,318,426.09	334,403,011.06	12,097,098.85	322,305,912.21

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,382,554.32	12,989,273.01		1,382,554.32		12,989,273.01
在产品						
库存商品	10,714,544.53	17,197,524.32		8,202,342.32		19,709,726.53
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	12,097,098.85	30,186,797.33		9,584,896.64		32,698,999.54

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

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

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	8,024,473.18	18,670,488.75
结构性存款理财	430,000,000.00	120,000,000.00
预交企业所得税	69,525.45	69,525.45
合计	438,093,998.63	138,740,014.20

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	22,244,288.05			576,442.64							22,820,730.69

投 资 有 限 公 司										
吉 林 双 药 业 集 团 有 限 公 司	25,662,109.45			-3,086,187.54						22,575,921.91
小 计	47,906,397.50			-2,509,744.90						45,396,652.60
合 计	47,906,397.50			-2,509,744.90						45,396,652.60

18、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	11,481,876.28	1,520,571.33		13,002,447.61
2.本期增加金额	690,537.96	135,058.80		825,596.76
(1) 计提或摊销	690,537.96	135,058.80		825,596.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,172,414.24	1,655,630.13		13,828,044.37
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	2,213,793.34	5,097,308.87		7,311,102.21
2.期初账面价值	2,904,331.30	5,232,367.67		8,136,698.97

(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

19、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	839,029,481.38	1,064,415,787.07	18,671,294.82	110,742,475.84	2,032,859,039.11
2.本期增加金额	94,053,880.59	110,650,901.76	30,769.23	16,864,602.07	221,600,153.65
(1) 购置	5,341,764.00	8,595,692.85		16,694,355.18	30,631,812.03
(2) 在建工程转入	88,712,116.59	102,055,208.91	30,769.23	170,246.89	190,968,341.62
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,816,685.70	25,877,274.02	4,847,637.92		32,541,597.64
(1) 处置或报废	1,816,685.70	76,849.65	4,847,637.92		6,741,173.27
(2) 转为在建工程		25,800,424.37			25,800,424.37
4.期末余额	931,266,676.27	1,149,189,414.81	13,854,426.13	127,607,077.91	2,221,917,595.12
二、累计折旧					
1.期初余额	166,735,524.81	664,702,926.35	13,435,987.19	59,406,010.86	904,280,449.21
2.本期增加金额	42,486,715.47	119,837,712.65	1,598,894.02	16,936,445.64	180,859,767.78
(1) 计提	42,486,715.47	119,837,712.65	1,598,894.02	16,936,445.64	180,859,767.78
3.本期减少金额	158,203.05	23,348,666.52	4,495,406.65		28,002,276.22
(1) 处置或报废		41,676.50	4,495,406.65		4,537,083.15

(2) 转为在建工程		23,306,990.02			23,306,990.02
(3) 其他减少	158,203.05				158,203.05
4. 期末余额	209,064,037.23	761,191,972.48	10,539,474.56	76,342,456.50	1,057,137,940.77
三、减值准备					
1. 期初余额		261,053.57		21,009.85	282,063.42
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		261,053.57		21,009.85	282,063.42
四、账面价值					
1. 期末账面价值	722,202,639.04	387,736,388.76	3,314,951.57	51,243,611.56	1,164,497,590.93
2. 期初账面价值	672,293,956.57	399,451,807.15	5,235,307.63	51,315,455.13	1,128,296,526.48

注 1: 本期减少固定资产主要系处置闲置设备、转为在建工程及暂估与决算差异所致;

注 2: 本期转为在建工程的固定资产为部分车间机器设备的更新改造;

注 3: 期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 149,263,635.96 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
机器设备	2,613,046.81	2,221,340.91	261,053.57	130,652.33	
仪器仪表及其他	45,304.04	22,028.99	21,009.85	2,265.20	
合计	2,658,350.85	2,243,369.90	282,063.42	132,917.53	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
辰欣药业房屋建筑物	329,186,399.10	正在办理中
辰龙药业房屋建筑物	51,087,584.61	正在办理中
佛都药业房屋建筑物	58,186,507.84	正在办理中
合计	438,460,491.55	——

其他说明：

适用 不适用

20、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
二园区一期 206 车间				14,447,829.00		14,447,829.00
二园区综合工程	4,724,993.18		4,724,993.18	9,711,607.02		9,711,607.02
二园区 2011CGMP 固体 制剂车间	98,308,949.46		98,308,949.46	196,313,452.84		196,313,452.84
二园区二期南 3 车间	20,936,517.49		20,936,517.49	35,173,106.32		35,173,106.32
佛都非处方药项目	13,282,104.31		13,282,104.31	13,362,378.33		13,362,378.33
202 车间（水针） 扩产				5,990,066.63		5,990,066.63
1091 车间改造				29,398,580.94		29,398,580.94
106 车间改造				17,144,478.76		17,144,478.76
研发中心	3,360,421.87		3,360,421.87			
合计	140,612,986.31		140,612,986.31	321,541,499.84		321,541,499.84

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
二园区一期206车间	16,000,000.00	14,447,829.00		12,569,728.14	1,878,100.86		89.68	100.00				自有资金
二园区2011CGMP固体制剂车间	284,210,000.00	196,313,452.84		96,893,774.72	1,110,728.66	98,308,949.46	68.68	99.70				募股资金
二园区二期南3车间	80,000,000.00	35,173,106.32	10,383,017.66	24,619,606.49		20,936,517.49	56.95	60.00				自有资金
二园区综合工程	70,000,000.00	9,711,607.02		4,049,265.71	937,348.13	4,724,993.18	85.64	90.00				自有资金
佛都非处方药项目	200,000,000.00	13,362,378.33	110,162.15	91,294.23	99,141.94	13,282,104.31	79.92	80.00				自有资金

1091 车间改建	30,000,000.00	29,398,580.94		27,187,644.63	2,210,936.31		90.63	100.00				自有资金
106 车间改造	16,000,000.00	17,144,478.76		17,043,292.26	101,186.50		106.52	100.00				自有资金
水针车间扩产(紫杉醇)	8,000,000.00	5,990,066.63	2,309,833.53	8,299,900.16			103.75	100.00				自有资金
合计	704,210,000.00	321,541,499.84	12,803,013.34	190,754,506.34	6,337,442.40	137,252,564.44	—	—			—	— — -

注：在建工程的其他减少为项目中部分合同的工程暂估值与决算值的差异。

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

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、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	软件	专利权	专有技术	非专利技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	202,029,804.31	5,897,317.76		3,679,245.20		211,606,367.27
2. 本期增加金额	4,919,590.00			2,358,491.00		7,278,081.00
(1) 购置	4,919,590.00			2,358,491.00		7,278,081.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	206,949,394.31	5,897,317.76		6,037,736.20		218,884,448.27
二、累计摊销						
1. 期初余额	19,196,851.88	3,580,256.48		800,100.70		23,577,209.06
2. 本期增加金额	4,119,497.87	1,237,414.80		813,717.04		6,170,629.71
(1) 计提	4,119,497.87	1,237,414.80		813,717.04		6,170,629.71
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	23,316,349.75	4,817,671.28		1,613,817.74		29,747,838.77
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	183,633,044.56	1,079,646.48		4,423,918.46		189,136,609.50
2. 期初账面价值	182,832,952.43	2,317,061.28		2,879,144.50		188,029,158.21

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁固定资产装修	621,260.39		219,298.92		401,961.47
合计	621,260.39		219,298.92		401,961.47

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	61,962,916.00	9,492,894.62	45,822,002.66	6,949,305.90
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
固定资产加速折旧	249,866,211.93	38,482,709.11	235,985,075.40	36,362,234.38
未确认内部销售利润	10,368,902.71	2,592,225.68	903,488.28	252,695.63
递延收益暂时性差异	66,298,892.30	12,586,527.21		
合计	388,496,922.94	63,154,356.62	282,710,566.34	43,564,235.91

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	1,358,800.41	1,049,128.57
可抵扣亏损	80,981,624.99	72,755,554.77
合计	82,340,425.40	73,804,683.34

(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
2018 年度	12,704,214.22	12,704,214.22	
2019 年度	17,160,903.13	17,160,903.13	
2020 年度	16,634,007.81	16,634,007.81	
2021 年度	26,256,429.61	26,256,429.61	
2022 年度	8,226,070.22		
合计	80,981,624.99	72,755,554.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	4,000,000.00	
预付设备工程款	32,121,268.48	35,568,504.71
合计	36,121,268.48	35,568,504.71

31、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		90,000,000.00
合计		90,000,000.00

(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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	154,000,000.00	82,900,000.00
合计	154,000,000.00	82,900,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	296,895,325.12	252,304,822.52
1 年以上	83,993,670.84	100,795,221.40
合计	380,888,995.96	353,100,043.92

(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	4,702,053.40	工程设备款，未结算
上海日泰医药设备工程有限公司	4,735,750.10	工程设备款，未结算
济宁明珠建筑工程有限公司	4,724,230.18	工程设备款，未结算
山东济宁圣地电业集团有限公司 送变电工程分公司	4,000,938.17	工程设备款，未结算
无锡药明康德生物技术有限公司	3,400,000.00	研发款项，未结算
合计	21,562,971.85	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	77,693,968.24	68,885,566.05
1年以上	7,812,961.98	
合计	85,506,930.22	68,885,566.05

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

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
珠海市华旭医药有限公司	1,746,226.46	客户未要求发货
TURNBULL JEREMYEWAN	1,610,440.81	尚未结算
合计	3,356,667.27	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,993,270.98	206,775,169.48	198,672,862.26	43,095,578.20
二、离职后福利-设定提存计划	4,036.43	20,726,357.34	20,726,357.34	4,036.43
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,997,307.41	227,501,526.82	219,399,219.60	43,099,614.63

(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	9,433,013.58	164,125,396.53	160,980,197.11	12,578,213.00
二、职工福利费		17,267,535.02	17,267,535.02	
三、社会保险费	2,242.46	9,607,232.30	9,607,232.30	2,242.46
其中：医疗保险费	2,038.60	8,063,874.75	8,063,874.75	2,038.60
工伤保险费	40.77	990,774.88	990,774.88	40.77
生育保险费	163.09	552,582.67	552,582.67	163.09
四、住房公积金		8,895,407.90	8,895,407.90	
五、工会经费和职工教育经费	25,558,014.94	6,879,597.73	1,922,489.93	30,515,122.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	34,993,270.98	206,775,169.48	198,672,862.26	43,095,578.20

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,873.34	19,873,556.42	19,873,556.42	3,873.34
2、失业保险费	163.09	852,800.92	852,800.92	163.09
3、企业年金缴费				
合计	4,036.43	20,726,357.34	20,726,357.34	4,036.43

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,920,908.59	37,197,277.42
消费税		
营业税		
企业所得税	18,876,375.02	10,368,091.53
个人所得税	731,864.99	94,112.98
城市维护建设税	1,433,357.19	2,603,809.39
土地使用税	2,121,093.50	2,160,348.17
房产税	2,047,995.62	1,747,800.03
教育费附加	1,046,045.42	1,859,863.88
印花税	169,238.46	163,243.80
地方水利建设基金	104,604.54	371,972.78

其他	125,733.33	33,600.00
合计	46,577,216.66	56,600,119.98

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		104,888.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		104,888.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		565,930.97
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		565,930.97

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	139,155,569.64	9,394,622.55
保证金	67,900,705.29	38,285,992.69
其他	1,753,185.20	702,936.06
合计	208,809,460.13	48,383,551.30

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

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		160,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		160,000,000.00

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、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

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	86,723,177.47	31,999,850.00	20,012,151.60	98,710,875.87	收到政府补助
合计	86,723,177.47	31,999,850.00	20,012,151.60	98,710,875.87	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关

递延收益-阿德福韦酯*1	2,245,961.72		408,356.76		1,837,604.96	与资产相关
递延收益-中长链脂肪乳*2	6,608,000.00		944,000.00		5,664,000.00	与资产相关
递延收益-辰龙利拉萘酯*3	2,887,623.00		595,930.34		2,291,692.66	与资产相关
递延收益-辰龙二肽原料药*4	9,476,311.98		630,368.52		8,845,943.46	与资产相关
递延收益-辰龙甲钴胺原料药资金补助*5	13,900,000.00		2,868,598.77		11,031,401.23	与资产相关
递延收益-辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助*6	2,903,000.00		599,103.76		2,303,896.24	与资产相关
递延收益-佛都产业项目*7	36,349,488.69		4,739,485.32		31,610,003.37	与资产相关
研发中心资产购置*8	2,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	与资产相关
抗肿瘤冻干粉针*9	3,000,000.00		300,000.00		2,700,000.00	与资产相关
2014 年省工业提质增效专项资金*10	3,200,000.00		80,000.00		3,120,000.00	与资产相关
2016 年度工业提质增效升级专项资金*11	920,792.08		118,811.88		801,980.20	与资产相关
递延收益-辰龙丙氨酰谷氨酰胺产业化项目财政补贴*12	2,232,000.00		288,000.00		1,944,000.00	与资产相关
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用*13	1,000,000.00		100,000.00		900,000.00	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*14		15,710,000.00			15,710,000.00	与资产相关
医用配方食品智能制造		7,000,000.00			7,000,000.00	与资产相关

新模式应用项目*15						
二园区 J 仓库基础建设配套费奖励*16		1,179,850.00	29,496.25		1,150,353.75	与资产相关
糖尿病全营养配方特医食品研发项目*17		800,000.00			800,000.00	与收益相关
合计	86,723,177.47	24,689,850.00	12,702,151.60		98,710,875.87	/

其他说明：

适用 不适用

注 1：根据济宁市财政局 2011 年 8 月下发的《关于下达国家补助 2011 年科技成果转化项目资金预算指标的通知》（济财建指[2011]38 号），针对本公司抗乙型肝炎病毒国家一类新药阿德福韦酯及片剂的产业化项目进行资金补助。本公司于 2011 年 8 月收到补助资金 400 万元，将其确认为与资产相关的政府补助，2012 年与该项目相关部分资产建设完毕，根据资产受益期限分期确认，2017 年度确认 408,356.76 元，尚未确认的金额在“递延收益”列示；

注 2：根据济宁市财政局下发的《关于下达国家补助 2012 年产业振兴和技术改造项目（中央评估）中央基本建设投资预算指标的通知》（济财建指[2012]99 号），针对本公司中长链脂肪乳等大容量注射剂系列新产品产业化项目进行经费补助，本公司于 2012 年 10 月收到补助资金 926 万元；根据济宁高新技术产业开发区经济发展局下发的《关于辰欣药业股份有限公司申请产业发展基金的批复》（济高新技改字[2012]20 号），针对本公司中长链脂肪乳等大容量注射剂系列新产品产业化项目进行经费补助，本公司于 2013 年 5 月收到补助资金 18 万元。本公司将其确认为与资产相关的政府补助，2014 年相关资产建设完毕，2017 年度确认 944,000.00 元计入当期损益，尚未确认的金额暂在“递延收益”列示；

注 3：根据鱼台县财政局 2013 年 6 月下发的《关于山东辰龙药业有限公司申请产业发展基金的批复》（鱼财[2013]26 号），针对辰龙药业申报的“利拉萘酯”项目给予产业发展基金，公司已累计收到补助资金 2,887,623.00 元，公司将其确认为与资产相关的政府补助，2016 年末与该项目相关资产建设完毕，根据资产受益期限分期确认，2017 年度确认 595,930.34 元计入当期损益；

注 4：根据鱼台县财政局 2013 年 6 月下发的《关于山东辰龙药业有限公司申请产业发展基金的批复》（鱼财[2013]25 号），针对辰龙药业申报的“二肽原料药”项目给予产业发展基金，公司已累计收到补助资金 11,550,492.00 元，公司将其确认为与资产相关的政府补助，相关资产 2014 年建设完毕，2017 年度确认 630,368.52 元计入当期损益，尚未确认的金额暂在“递延收益”列示；

注 5：根据鱼台县财政局 2014 年 4 月下发的《关于山东辰龙药业有限公司申请产业发展基金的批复》（鱼财[2014]31 号），针对本公司甲钴胺原料药项目，公司 2014 年收到 1,390.00 万元资金，2016 年末与该项目相关资产建设完毕，根据资产受益期限分期确认，2017 年度确认 2,868,598.77 元计入当期损益；

注 6：根据鱼台县财政局 2014 年 4 月下发的《关于山东辰龙药业有限公司申请产业发展基金的批复》（鱼财[2014]32 号），针对本公司甲磺酸罗哌卡因原料药项目，公司 2014 年收到 290.3 万元资金，2016 年末与该项目相关资产建设完毕，根据资产受益期限分期确认，2017 年度确认 599,103.76 元计入当期损益；

注 7：根据山东汶上经济开发区管委会下发的《关于辰欣佛都药业（汶上）有限公司申请重点产业项目补助资金的批复》（鲁汶开管发[2013]2 号、鲁汶开管发[2013]4 号），针对佛都药业申报的膏剂、滴剂、口服液制剂等给予产业补助资金，已累计收

到补助资金 46,867,006.16 元，公司将其确认为与资产相关的政府补助，相关资产 2014 年部分建设完毕，2017 年度确认 4,739,485.32 元计入当期损益，尚未确认部分暂在“递延收益”列示；

注 8：根据济宁高新技术产业管理委员会下发的《关于下达 2013 年度济宁高新区引导型自主创新重大专项计划的通知》（济高新管发[2013]6 号），针对本公司研发中心资产购置进行补助，本公司于 2013 年 11 月收到补助资金 500 万元，公司将其确认为与资产相关的政府补助，相关资产当期购入使用，2017 年度确认 100 万元，尚未确认部分暂在“递延收益”列示；

注 9：根据济宁市财政局济宁市经济和信息化委员会下发的《关于拨付 2013 年重点产品专项资金的通知》（济财企指[2013]58 号），针对本公司年产 2 亿支抗肿瘤冻干粉针项目进行补助 300 万元，公司将其确认为与资产相关的政府补助，该资金主要用于二园区冻干粉针车间（206 车间）的建设，2017 年相关资产建设完毕，2017 年度确认 300,000.00 元计入当期损益，尚未确认的金额暂在“递延收益”列示；

注 10：根据济宁财政局、济宁经济和信息化委员会《关于下达 2014 年省工业提质增效升级专项资金预算指标的通知》（济财企指[2014]18 号），本公司 2015 年收到财政补助（奖励）资金 320 万元，用于国际 CGMP 固体制剂车间建设项目，2017 年与该项目相关部分资产建设完毕，2017 年度确认 8 万元计入当期损益，尚未确认的金额暂在“递延收益”列示；

注 11：根据济宁财政局、济宁经济和信息化委员会《关于拨付 2016 年省工业提质增效升级专项资金的通知》（济财企指[2016]12 号），本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2016 年 5 月收到财政补助资金 100 万元，用于组合酶法制备低分子肝素项目，2017 年度确认 118,811.88 元计入当期损益，未确认的金额在“递延收益”列示；

注 12：根据济宁财政局、济宁经济和信息化委员会《关于拨付 2016 年省工业提质增效升级专项资金的通知》（济财企指[2016]14 号），本公司之子公司山东辰龙药业有限公司于 2016 年 6 月收到财政补助资金 240 万元，用于生物酶法制备丙氨酸谷氨酰胺产业化项目，2017 年度确认 288,000.00 元计入当期损益，未确认的金额在“递延收益”列示；

注 13：根据济宁市财政局下发的《关于拨付 2016 年度工业提质增效升级专项资金的通知》（济财企[2016]12 号），公司 2016 年 5 月份收到财政补助资金 100 万元，用于抗肿瘤冻干粉针剂生产中隔离操作系统的应用。该资金主要用于二园区冻干粉针车间（206 车间）的建设，确认为与资产相关的政府补助，2017 年相关资产已经建设完毕，2017 年度确认 10 万元计入当期损益，尚未确认的金额暂在“递延收益”列示；

注 14：根据山东省发展和改革委员会下发的《山东省发展和改革委员会转发国家发展改革委办公厅关于增强制造业核心竞争力 2017 年中央预算内投资项目的复函的通知》（鲁发改工业[2017]223 号），本公司于 2017 年 6 月收到抗重症感染系列口服产品产业升级项目补助资金 1571 万元，用于建设替代进口、市场急需的抗重症感染药物法罗培南钠片等产品的生产线，确认为与资产相关的政府补助，相关资产尚未建设完毕，本期暂在“递延收益”列示；

注 15：根据财政部下发的《财政部关于下达地方 2017 年工业转型升级（中国制造 2025）资金的通知》（财建[2017]373 号），本公司于 2017 年 9 月收到医用配方食品智能制造新模式应用项目补助资金 700 万元，用于 209 特医食品车间设备采购，确认为与资产相关的政府补助，相关资产尚未建设完毕，本期暂在“递延收益”列示；

注 16：本公司于 2017 年 12 月收到济宁市财政局开发区分局汇入的二园区 J 仓库基础建设配套费奖励资金 1,179,850.00 元，该资金主要用于二园区 J 仓库建设补助，确认为与资产相关的政府补助，2017 年相关资产已经建设完毕，2017 年度确认 29,496.25 元计入当期损益，尚未确认的金额暂在“递延收益”列示；

注 17：根据山东省科学技术厅和山东省财政厅下发的《关于下达山东省 2017 年重点研发计划（第五批）的通知》（鲁科字[2017]141 号），本公司于 2017 年 12 月收到糖尿病全营养配方医用食品的开发及质量体系建立的科研补助资金 80 万元，确认为与收益相关的政府补助，相关研发项目尚未发生支出，本期暂在“递延收益”列示；

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	353,353,000.00	100,000,000.00				100,000,000.00	453,353,000.00

其他说明：

注：2017年9月公司向社会公开发行人民币普通股10,000.00万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币100,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币453,353,000.00元，业经本所出具大信验字【2017】第3-00045号验资报告审验。

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）	871,326,731.95	1,010,346,836.79		1,881,673,568.74
其他资本公积				
合计	871,326,731.95	1,010,346,836.79		1,881,673,568.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加额为2017年9月本公司向社会公开发行人民币普通股10,000.00万股，发行价格为11.66元/股，募集资金总额人民币1,166,000,000.00元，根据中国证券监督管理委员会及有关财务会计制度的规定，扣除发行费用55,653,163.21元（不含税）后本公司实际募集资金净额为1,110,346,836.79元，其中100,000,000.00元为新增注册资本（股本），

1,010,346,836.79 元作为股本溢价记入资本公积。

56、 库存股

适用 不适用

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	0	-63,444.00			-63,444.00		-63,444.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套							

期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	0.00	-63,444.00			-63,444.00		-63,444.00
其他综合收益合计	0.00	-63,444.00			-63,444.00		-63,444.00

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	139,062,609.91	32,967,163.21		172,029,773.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	139,062,609.91	32,967,163.21		172,029,773.12

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	931,727,005.79	760,573,557.85
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	931,727,005.79	760,573,557.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	367,221,928.15	246,881,899.70
减：提取法定盈余公积	32,967,163.21	26,612,384.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,176,126.00	49,116,067.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,215,805,644.73	931,727,005.79

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、营业收入和营业成本

√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	2,870,446,697.75	1,388,714,126.18	2,509,721,909.48	1,452,590,092.93
1.大输液	1,707,536,554.90	876,962,619.36	1,511,389,170.73	850,416,585.53
其中：玻瓶	437,474,689.70	209,426,518.60	336,509,283.14	189,110,510.55
非 PVC 软包	785,967,288.56	268,659,119.43	718,307,972.60	263,248,791.32
塑瓶	484,094,576.64	398,876,981.33	456,571,914.99	398,057,283.66
2.小容量注射剂	503,560,825.20	286,630,275.58	422,734,499.80	347,981,279.51
3.口服固体制剂	345,440,944.54	116,498,915.14	359,880,400.89	138,687,791.93
4.冻干粉针剂	141,574,987.51	52,891,040.69	103,846,123.37	53,485,408.98
5.滴剂	67,834,754.87	26,029,665.56	53,074,209.18	28,555,617.24
6.膏剂	104,498,630.73	29,701,609.85	58,797,505.51	33,463,409.74
其他业务	92,069,827.99	60,515,986.64	55,079,196.65	46,711,476.54
其中：材料销售	84,364,774.09	59,672,336.53	46,419,893.56	45,885,879.78
资产出租	6,285,714.28	843,650.11	5,883,142.71	825,596.76
技术出让	1,419,339.62		2,776,160.38	
合计	2,962,516,525.74	1,449,230,112.82	2,564,801,106.13	1,499,301,569.47

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		158,800.00
城市维护建设税	16,049,936.56	15,442,557.68
教育费附加	7,019,722.26	6,634,528.02
资源税		
房产税	8,204,426.17	4,638,172.79
土地使用税	8,484,373.99	5,885,223.16
车船使用税	4,650.00	8,430.00
印花税	1,340,878.85	942,027.84
地方教育费附加	4,679,814.80	4,423,018.68
水利建设基金	1,577,685.00	2,211,509.34
其他	288,604.17	
合计	47,650,091.80	40,344,267.51

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	562,692,868.49	295,708,584.70
运输费	165,781,945.96	142,580,825.64
职工薪酬	21,609,026.61	19,699,628.75
办公费	3,602,365.98	5,847,807.61
广告业务宣传费	6,756,948.77	5,203,992.45
折旧费	32,480.78	32,125.65
其他	334,479.88	800,275.52
合计	760,810,116.47	469,873,240.32

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
研发费用	141,999,626.21	108,691,938.69
折旧费	49,284,461.87	48,608,295.69
职工薪酬	26,203,750.63	24,087,635.26
办公费	18,824,355.94	16,702,571.87
修理费	11,559,830.19	9,379,719.67
中介服务费	9,390,325.18	7,901,113.52
无形资产摊销	6,170,629.71	5,829,623.48
差旅费	5,873,458.53	4,198,806.40
存货报废损失	4,217,475.85	3,163,791.49
业务宣传费	4,586,177.29	866,788.88
物业租赁费	3,327,718.23	2,362,154.07
业务招待费	3,007,458.08	2,348,472.58
车辆费	2,063,007.02	1,941,031.39
安全生产费	1,193,773.10	1,615,771.24
会务费	874,222.27	564,373.23
财产保险费	749,022.47	628,467.54
劳动保护费	331,222.30	567,962.86
长期待摊费用摊销	219,298.92	219,298.92
税费		6,132,361.23
其他	4,166,864.51	4,054,775.46
合计	294,042,678.30	249,864,953.47

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-596,430.86	6,584,181.78

减：利息收入	-5,542,250.94	-7,784,632.73
汇兑损失	31,080.12	21,542.14
减：汇兑收益		-14,329.11
手续费支出	419,127.40	255,455.48
其他支出	5,365,752.38	4,162,242.42
合计	-322,721.90	3,224,459.98

其他说明：

注 1：2017 年利息支出减少是由于根据修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）将财政贴息冲减相关财务费用 9,000,400.00 元所致，索引“五. 33 主要会计政策变更”。

注 2：其他财务费用系公司为鼓励客户现金回款而给予客户的折扣。

66、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	-4,013,783.24	10,465,703.95
二、存货跌价损失	29,787,998.16	12,097,098.85
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	25,774,214.92	22,562,802.80

67、公允价值变动收益

适用 不适用

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	-2,509,744.90	-10,696,626.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收		

益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		678,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资交易手续费	-200,000.00	
结构性存款利息收益	9,582,868.56	
合计	6,873,123.66	-10,018,626.02

69、 业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,870,570.00	15,687,075.29	
罚款收入	3,555,978.81	2,556,334.75	3,249,785.38
其他	1,170,808.05	1,358,122.59	1,477,001.48
合计	7,597,356.86	19,601,532.63	4,726,786.86

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技奖励资金*1	161,000.00	500,000.00	与收益相关
财政拨款*2	222,000.00		与收益相关
失业保障基金*3	568,400.00	930,527.22	与收益相关
市级外经贸发展政策资金补贴*4	159,170.00	40,000.00	与收益相关
节水项目补助*5	100,000.00		与收益相关

西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域引进急需紧缺人才支持项目*6	1,250,000.00	30,000.00	与收益相关
人才发展专项资金*7	400,000.00		与收益相关
汶上县经济和信息化局节能专项资金*8	10,000.00		与收益相关
国家一类新药阿德福韦酯*9		408,356.76	与资产相关
中长链脂肪乳研发项目*10		944,000.00	与资产相关
丙氨酰谷氨酰胺及其注射液的研发奖励*11		168,000.00	与资产相关
产学研研发中心补助*12		1,000,000.00	与资产相关
佛都重点产业项目补助*13		4,517,516.27	与资产相关
辰龙二肽原料药*14		630,368.52	与资产相关
2016 年度工业体质增效升级专项资金*15		79,207.92	与资产相关
注射用克林霉素磷酸酯及其制备方法*16		50,000.00	与收益相关
551 人才扶持, 李永国高级研发主管*17		60,000.00	与收益相关
511 计划人才引进专项资金*18		520,000.00	与收益相关
见习生生活补助*19		394,000.00	与收益相关
新型抑制剂盐酸美伐哌瑞项目补助*20		1,017,400.00	与收益相关
高校毕业生岗位补贴*21		273,918.60	与收益相关
引智项目经费*22		850,000.00	与收益相关
专利补助*23		18,000.00	与收益相关
低分子肝素钠合作研究项目*24		1,360,000.00	与收益相关
山东省自然科学基金-基于新型抗肿瘤药物研发项目补助*25		600,000.00	与收益相关
主辅业务分离补助*26		750,000.00	与收益相关
创新项目专项资金*27		30,000.00	与收益相关
展销会财政补助*28		225,780.00	与收益相关
财政贴息*29		290,000.00	与收益相关
合计	2,870,570.00	15,687,075.29	/

其他说明:

适用 不适用

注 1: 根据济宁高新区党工委下发的《关于对 2014 年度科技创新成果进行奖励的决定》(济高新委[2015]10 号), 本公司

于 2016 年 2 月收到高新技术产业奖励 100,000.00 元、济宁市医药产业技术创新联盟奖励 100,000.00 元、注射用克林霉素磷酸酯及其制备方法（山东省专利一等奖）奖励 100,000.00 元、牵头制定行业标准“注射用兰索拉唑”奖励 200,000.00 元，共计 500,000.00 元；根据济宁市人民政府下发的《济宁市人民政府关于 2015 年度济宁市科学技术奖励的决定》（济政发[2016]10 号），本公司于 2017 年 1 月收到科学技术奖励资金 3 万元；本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2017 年 1 月收到科学技术奖励资金 3 万元；本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2017 年 11 月收到济宁市科学技术局《2015 年度济宁市科学技术奖建议获奖人选和项目公示》科学技术奖奖金 10 万元；本公司之子公司辰欣佛都（汶上）有限公司于 2017 年 12 月收到汶上县科学技术局政府补贴 1,000.00 元，共计 161,000.00 元；

注 2：根据鱼台县经济和信息化局下发的《关于申报 2016 年工业相关政策财政补助奖励资金的通知》（鱼经信字[2017]2 号），本公司之子公司山东辰龙药业有限公司于 2017 年 6 月收到政府补助 48,000.00 元；根据中共鱼台县委、鱼台县人民政府下发的《关于加快推进“工业立县”战略的实施意见》（鱼发[2016]6 号），本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2017 年 6 月收到政府补助 144,000.00 元；根据汶上县财政局济财企指（2017）22 号，本公司之子公司辰欣佛都（汶上）有限公司于 2017 年 8 月收到 2016 年度新增工业企业奖励资金 3 万元，共计 222,000.00 元；

注 3：根据济宁市人力资源和社会保障局下发的《关于做好新形势下失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》（济人社发[2015]57 号），本公司于 2016 年 6 月收到济宁市社会保险事业局下拨稳岗补贴 670,000.00 元；根据山东省人力资源和社会保障厅-山东省财政厅下发的《关于做好新形势下失业保险支付企业稳定岗位工作的通知》（鲁人社发[2015]55 号），本公司于 2016 年 7 月收到困难企业和其他企业的稳岗补贴支出项目资金 142,944.62 元、于 2016 年 10 月收到 117,582.60 元；根据山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅下发的《关于做好新形势下失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》，本公司于 2017 年 11 月收到稳岗补贴 568,400.00 元；

注 4：根据济财企指[2016]31 号，本公司之子公司辰中生物于 2016 年 12 月 22 日收到 2015 年度市级外经贸发展政策资金补贴 4 万元。根据济宁市财政局下发的《关于拨付 2015 年度市级外经贸发展政策资金的通知》（济财企指[2016]31 号），本公司于 2017 年 3 月收到 2015 年度外经贸发展政策资金 2 万元，根据济宁市财政局下达的关于拨付 2016 年度市级外经贸发展政策资金的通知（济财企指[2017]19 号），本公司于 2017 年 7 月收到补贴款 4 万元，本公司之子公司辰中生物于 2017 年 10 月收到市级外经贸发展政策资金补贴 6 万元，根据山东省商务厅和山东省财政厅下达的关于做好 2017 年中央外经贸发展专项资金管理使用工作的通知，本公司于 2017 年 12 月收到经贸发展专项资金 39,170.00 元，共计 159,170.00 元；

注 5：根据济宁市水利局下发的《关于对全市 2016 年度工农业节水项目进行资金补助的通知》（济水资字[2016]5 号），本公司于 2017 年 4 月收到节水补助资金 10 万元；

注 6：根据山东省科学技术厅、山东省财政厅鲁科字[2015]103 号关于下达山东省 2015 年重点研发计划（第三批）的通知，本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2016 年 6 月收到 2015 年西部经济隆起带基层科技人才支持计划财政补助 3.00 万元；根据济宁市财政局和济宁市发展和改革委员会下发的《关于下达西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域引进急需紧缺人才支持项目专项资金预算指标的通知》（济财建指[2016]64 号），本公司于 2017 年 5 月收到重点区域引进紧缺人才项目资金 50 万元；根据济宁市财政局和济宁市发展和改革委员会下发的《关于下达 2016 年度西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域引进急需紧缺人才支持项目专项资金预算指标的通知》（济财建指[2016]61 号），本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2017 年 3 月收到西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域项目补助 75 万元，共计 125 万元；

注 7：根据济宁市财政局下发的《关于下达 2016 年市级人才发展专项资金预算指标的通知》（济财教指[2016]74 号），本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2017 年 3 月收到人才发展专项资金补助 40 万元；

注 8：本公司之子公司辰欣佛都药业（汶上）有限公司于 2017 年 10 月收到汶上县财政局下发的汶上县经济和信息化局节能专项资金 1 万元。

注 9：抗乙肝病毒国家一类新药阿德福韦酯及片剂的产业化项目资金补助系递延收益上期摊销转入，详见“51. 递延收益”；

注 10：中长链脂肪乳注射液（0/0）研发项目补助系递延收益上期摊销转入，详见“51. 递延收益”；

注 11：生物酶法制备丙氨酰谷氨酰胺产业化项目补助系递延收益上期摊销转入，详见“51. 递延收益”；

注 12: 研发中心资产购置补助系递延收益上期摊销转入, 详见“51. 递延收益”;

注 13: 佛都药业膏剂、滴剂、口服液制剂等产业补助资金系递延收益上期摊销转入, 详见“51. 递延收益”;

注 14: 本公司之子公司山东辰龙药业有限公司的“二肽原料药”项目补助系递延收益上期摊销转入, 详见“51. 递延收益”;

注 15: 2016 年度工业提质增效升级专项补助系递延收益上期摊销转入, 详见“51. 递延收益”;

注 16: 根据山东省知识产权局下发的《关于申报山东省专利奖励资金的通知》, 本企业于 2016 年 6 月收到“注射用克林霉素磷酸酯及其制备方法”山东省专利二等奖奖励 5 万元;

注 17: 根据济宁市委济宁高新技术产业开发区工作委员会 2014 年 2 月 10 日下发的《济宁高新区党工委济宁高新区管委会关于对 2013 年度“551 人才”“杰出创新人才”和“优秀创新团队”的决定》(济高新委[2014]20 号), 本公司于 2016 年 2 月收到奖励资金 6 万元;

注 18: 根据山东省人力资源和社会保障厅下发的《关于印发 2015 年山东省省级引进国外智力项目资助计划的通知》(鲁人社办发[2015]46 号) 本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2016 年 6 月收到政府补助 40 万; 根据山东省科学技术厅以及山东省财政厅下发的《关于下达山东省 2015 年重点研发计划(第一批)的通知》(鲁科字[2015]101 号), 本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2016 年 6 月收到政府补助 12 万, 共计 52 万元;

注 19: 根据济宁市人民政府办公室下发的《济宁市人民政府关于印发济宁市高校毕业生省就业见习管理办法的通知》(济人社办发[2016]51 号), 本公司于 2016 年 9 月收到 2015 年下半年市属见习基地见习生活补助 39,000.00 元, 于 2016 年 12 月收到 355,000.00 元, 共计 394,000.00 元;

注 20: 根据国卫科药专项管办《“重大新药创制”科技重大专项“十二五”第四批子课题立项通知》(国卫科药专项管办[2014]70-102001007), 本公司于 2016 年 7 月收到国家新药创制专项 PARP 新型抑制剂盐酸美吡哌瑞及其制剂补助 1,017,400.00 元用于新药研究;

注 21: 根据济宁市人民政府办公室《关于进一步做好普通高等学校毕业生就业工作的通知》(济政发[2012]12 号), 本公司 2014 年度收到高校毕业生岗位补贴 12.9 万元; 根据济宁市人力资源和社会保障局、济宁市财政局下发的《关于优化就业创业政策的通知》(济人社发[2015]38 号), 本公司于 2016 年 1 月收到企业吸纳社补岗补 123,857.40 元, 2016 年 4 月收到企业吸纳社补岗补 150,061.20 元, 共计 273,918.60 元;

注 22: 根据济宁市外国专家局下发的《拨款通知》(济外专拨[2016]1 号), 本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2016 年 3 月收到政府补助 35 万元; 于 2016 年 12 月收 2016 年济宁外国专家局引智项目经费 30 万元; 根据济宁市人力资源和社会保障局下发的《关于转发山东省人力资源和社会保障厅〈关于印发 2016 年山东省省级引进国外智力项目资助计划的通知〉的通知》(济人社办发[2016]51 号), 本公司于 2016 年 10 月收到引智经费-国际 GMP 认证工程建设项目(一带一路)拨款 20 万元, 共计 85 万元;

注 23: 根据鱼台县知识产权局鱼知发[2010]1 号, 本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2016 年 3 月收到专利资助补贴 2,000.00 元; 根据山东省知识产权局下发的《关于印发〈山东省知识产权(专利)专项资金管理暂行办法〉的通知》(鲁财教〔2013〕45 号), 本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2016 年 6 月收到专利资助资金 16,000.00 元, 共计 18,000.00 元;

注 24: 根据科学技术部下发的《科技部关于 2016 年度第三批国际科技合作与交流专项经费的通知》(国科发资[2016]143 号), 本公司于 2016 年 7 月收到低分子肝素结构表征技术及标准品库合作研究专项经费 136 万元。

注 25: 根据山东省自然科学基金委员会下发的《关于下达 2015 年度山东省自然科学基金企业先导技术联合基金计划的通知》(鲁科基金字[2015]8 号), 本公司于 2016 年 4 月收到济宁市财政局开发分局下拨的基于新型抗肿瘤药物研发项目补助 60 万元;

注 26: 根据济宁市人民政府《关于印发济宁市企业主辅业务分离及服务业市场主体培育工作推进方案的通知》(济政字[2014]35 号), 本公司之子公司济宁捷联物流有限公司于 2016 年 4 月收到政府补助资金 24 万元, 于 2016 年 12 月收到政府补助资金 51 万元, 共计 75 万元;

注 27: 根据山东省人力资源和社会保障厅下发的《关于公布 2016 年度省博士后创新项目专项资金补助项目名单通知》(鲁人社发[2016]61 号), 本公司于 2016 年 9 月收到 2016 年度省博士后创新项目补助资金 3 万元;

注 28: 本公司于 2016 年 12 月 27 日, 从济宁市生物化学工业办公室收到展会补助资金 225,780.00 元;

注 29: 根据济宁市财政局下发的《关于下达 2015 年度重点行业技术改造项目贷款财政贴息资金(第二批)预算指标的通知》(济财企指[2015]25 号), 本公司于 2016 年 2 月收到年产 50 亿片口服固体制剂车间建设项目贷款贴息 29 万元。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中: 固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,222,187.00		1,222,187.00
赔偿金罚款	16,674.34		16,674.34
其他		672,554.20	
合计	1,238,861.34	672,554.20	1,238,861.34

71、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	76,477,111.24	49,561,870.19
递延所得税费用	-19,590,120.71	-4,992,314.40
合计	56,886,990.53	44,569,555.79

(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	422,564,657.26

按法定/适用税率计算的所得税费用	63,384,698.60
子公司适用不同税率的影响	212,655.74
调整以前期间所得税的影响	-1,710,235.79
非应税收入的影响	-48,391.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,243,540.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,660,773.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,133,542.48
研发加计扣除的影响	-6,708,524.28
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,040,478.57
所得税费用	56,886,990.53

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
国家一类新药阿德福韦酯*1	408,356.76		与资产相关
中长链脂肪乳研发项目*2	944,000.00		与资产相关
丙氨酰谷氨酰胺及其注射液的研发奖励*3	288,000.00		与资产相关
产学研研发中心补助*4	1,000,000.00		与资产相关
佛都重点产业项目补助*5	4,739,485.32		与资产相关
高校毕业生岗位补贴*6	840,767.50		与收益相关
引智项目经费*7	270,000.00		与收益相关
辰龙二肽原料药*8	630,368.52		与资产相关
专利补助*9	16,400.00		与收益相关
2016 年度工业体质增效升级专项资金*10	118,811.88		与资产相关
展销会财政补助*11	60,380.00		与收益相关
2 亿支抗肿瘤冻干粉针补助资金*12	300,000.00		与资产相关
抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用*13	100,000.00		与资产相关
溴芬酸钠及其制剂的新药开发研究的补助*14	9,161,200.00		与收益相关
研发补助*15	620,200.00		与收益相关
“机器换人”技术改造奖励资金*16	270,000.00		与收益相关

辰龙利拉萘酯*17	595,930.34		与资产相关
辰龙甲乙钴胺原料药资金补助*18	2,868,598.77		与资产相关
辰龙甲磺酸罗哌卡因原料药资金补助*19	599,103.76		与资产相关
2014 年省工业提质增效专项资金*20	80,000.00		与资产相关
二园区 J 仓库基础建设配套费奖励*21	29,496.25		与资产相关
合 计	23,941,099.10		

注 1：抗乙型肝炎病毒国家一类新药阿德福韦酯及片剂的产业化项目资金补助系递延收益本期摊销转入，详见“51、递延收益”；

注 2：中长链脂肪乳注射液（0/0）研发项目补助系递延收益本期摊销转入，详见“51、递延收益”；

注 3：生物酶法制备丙氨酸谷氨酰胺产业化项目补助系递延收益本期摊销转入，详见“51、递延收益”；

注 4：研发中心资产购置补助系递延收益本期摊销转入，详见“51、递延收益”；

注 5：佛都药业膏剂、滴剂、口服液制剂等产业补助资金系递延收益本期摊销转入，详见“51、递延收益”；

注 6：根据济宁市人民政府办公室下达的《关于印发济宁市高校毕业生就业见习管理办法的通知》，本公司于 2017 年 7 月和 12 月收到见习补贴 196,000.00 元；根据济宁市人力资源和社会保障-济宁市财政局下发的《关于优化就业创业政策的通知》（济人社发[2015]38 号），本公司于 2017 年收到企业吸纳困难人员岗位和社保补贴 644,767.50，共计 840,767.50 元；

注 7：根据济宁市外国专家局下发的《拨款通知》（济外专拨[2016]35 号），本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2017 年 1 月收到引智经费 12 万元；根据济宁市外国专家局下发的《拨款通知》济外专拨[2017]1 号，本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2017 年 9 月收到引智经费 10 万元；根据山东省济宁市外国专家局下发的济外专拨[2017]9 号规定，本公司于 2017 年 9 月收到补助 2016 年引智项目国际 GMP 认证工程建设项目补贴 5 万元，共计 27 万元；

注 8：本公司之子公司山东辰龙药业有限公司的“二肽原料药”项目补助系递延收益本期摊销转入，详见“51、递延收益”；

注 9：根据山东省知识产权局网站 <http://www.sdipo.gov.cn/info/1018/5027.htm> 资助名单公示，本公司于 2017 年 6 月收到专利创造资助资金 12,000 元；根据汶上县人民政府办公室下发的《关于修改专利申请转化资助实施细则的通知》，“实用新型专利”获得授权的每件资助 200 元，本公司之子公司辰欣佛都药业（汶上）有限公司于 2016 年 12 月取得两项实用新型专利，即“一种滴眼液灌装旋盖机构”和“一种移动配制罐与灌装系统无菌连接装置”，于 2017 年 4 月收到专利补助资金 400 元；本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2017 年 10 月收到专利资助资金 4,000.00 元，共计 16,400.00 元；

注 10：2016 年度工业提质增效升级专项补助系递延收益本期摊销转入，详见“51、递延收益”；

注 11：根据山东省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央外经贸资金（中小企业国际市场开拓）清算预算指标的通知》（鲁财工指[2016]70 号），本公司于 2017 年 1 月收到 2016 世界制药原料俄罗斯展专项补贴款 31,980.00 元，本公司之子公司山东辰中生物制药有限公司于 2017 年 1 月收到 28,400.00 元，共计 60,380.00 元；

注 12：年产 2 亿支抗肿瘤冻干粉针项目补助系递延收益本期摊销转入，详见“51、递延收益”；

注 13：抗肿瘤冻干制剂生产中隔离操作系统的应用项目系递延收益本期摊销转入，详见“51、递延收益”；

注 14：根据关于“重大新药创制”科技重大专项“十三五”第一批课题立项的通知（国卫科药专项管办[2016]28-43-11 号），本公司于 2017 年 12 月收到溴芬酸钠及其制剂的新药开发研究的补助 916.12 万元；

注 15：根据济宁市科学技术局下发的《关于下达 2016 年济宁市重点研发计划项目的通知》（济科字[2016]59 号），本公司于 2017 年 1 月收到济宁市科学技术局下拨的新型抗糖尿病 1.1 类欣格列汀的研发开发补助资金 30 万元；根据济宁市科学技术局下达的《关于下达 2016 年山东省院士工作站研发补助资金的通知》，本公司于 2017 年 12 月收到院士魏于全工作站研发补助 15 万元，由于该院士与本公司签订协议，享有研发补贴的 40%，60%归企业所有，故企业获取 9 万元补助；根据《济宁市博士后工作管理办法》（济人社发[2016]55 号）规定，本公司于 2017 年 9 月收到“一次性科研经费补助”5 万元、“省博士后科研项目资助资金配套资助”3 万元；根据山东省财政厅下发的鲁科字（2017）121 号，本公司之子公司辰欣佛都药业（汶上）有限公司于 2017 年 12 月收到研发补助 150,200.00 元，共计 620,200.00 元；

注 16：根据济宁市财政局下发的《关于下达“机器换人”技术改造项目（第二批）奖励资金预算指标的通知》（济财企指[2017]7 号），于 2017 年 6 月收到直立式软袋输液生产线自动化技术改造项目补助 27 万元；

注 17: 本公司之子公司山东辰龙药业有限公司的“利拉萘酯”项目补助系递延收益本期摊销转入, 详见“51、递延收益”;

注 18: 本公司之子公司山东辰龙药业有限公司的“甲钴胺原料药”项目补助系递延收益本期摊销转入, 详见“51、递延收益”;

注 19: 本公司之子公司山东辰龙药业有限公司的“甲磺酸罗哌卡因原料药”项目补助系递延收益本期摊销转入, 详见“51、递延收益”;

注 20: 2014 年省工业提质增效专项资金项目补助系递延收益本期摊销转入, 详见“51、递延收益”;

注 21: 二园区 J 仓库基础建设配套费奖励项目补助系递延收益本期摊销转入, 详见“51、递延收益”。

73、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	14,909,517.50	7,789,625.82
利息收入	5,542,250.94	7,784,632.73
罚款及其他收入	4,589,685.04	3,902,107.34
收保证金往来款等	28,741,291.88	600,000.00
合计	53,782,745.36	20,076,365.89

(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	182,720,703.94	126,512,812.04
销售费用付现支出	523,503,356.34	370,909,831.57
财务费用付现支出	419,127.40	350,059.48
捐赠支出	118,861.34	672,554.20
支保证金往来款等	3,078,255.09	27,957,335.88
合计	709,840,304.11	526,402,593.17

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	23,889,850.00	10,315,876.16
拆借款项	12,008,534.72	862,630.00
投资性房地产租金收入	6,285,714.28	5,857,142.86
结构性存款投资收益	9,582,868.56	
合计	51,766,967.56	17,035,649.02

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款理财支出	310,000,000.00	60,000,000.00
合计	310,000,000.00	60,000,000.00

(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
银行贷款贴息	9,000,400.00	
合计	9,000,400.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

74、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	365,677,666.73	244,630,740.17
加：资产减值准备	25,774,214.92	22,562,802.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	181,685,364.54	193,641,926.38
无形资产摊销	6,170,629.71	5,829,623.48
长期待摊费用摊销	219,298.92	219,298.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-59,905.65	-660,130.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填		

列)		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,485,666.30	6,584,181.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,873,123.66	10,018,626.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,590,120.71	-4,992,314.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-280,800,512.04	140,689,380.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-164,528,275.03	-132,601,744.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	345,634,545.35	8,983,673.40
其他	-18,187,865.88	-202,933,947.52
经营活动产生的现金流量净额	439,607,583.50	291,972,115.39
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	1,383,230,529.84	429,901,824.42
减：现金的期初余额	429,901,824.42	173,808,363.74
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	953,328,705.42	256,093,460.68

(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	1,383,230,529.84	429,901,824.42
其中：库存现金	21,599.98	21,782.64
可随时用于支付的银行存款	1,382,875,460.32	426,258,041.78
可随时用于支付的其他货币资金	333,469.54	3,622,000.00
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	1,383,230,529.84	429,901,824.42
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		

注：期末现金及现金等价物余额与期末货币资金余额的差异为开立银行承兑汇票保证金 20,000,000.00 元和保函保证金 172,200.00 元。

其他说明：

适用 不适用

75、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

76、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	20,505,669.54	开立承兑汇票质押、信用证保证金和保函保证金
应收票据	4,000,000.00	开立承兑汇票质押
存货		
固定资产		
无形资产		
其它流动资产	100,000,000.00	开立银行承兑汇票质押
合计	124,505,669.54	/

77、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	505,292.33	6.5342	3,301,681.14
其中：美元	505,292.33	6.5342	3,301,681.14
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	35,537.19	6.5342	232,207.11
其中：美元	35,537.19	6.5342	232,207.11
欧元			

港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款	58,767.81	6.5342	384,000.62
美元	58,767.81	6.5342	384,000.62
人民币			

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	840,767.50	高校毕业生岗位补贴	840,767.50
与收益相关	161,000.00	科技奖励资金	161,000.00
与收益相关	270,000.00	引智项目经费	270,000.00
与收益相关	16,400.00	专利补助	16,400.00
与收益相关	222,000.00	财政拨款	222,000.00
与收益相关	568,400.00	失业保障基金	568,400.00
与收益相关	60,380.00	展销会财政补助	60,380.00
与收益相关	159,170.00	市级外经贸发展政策资金补贴	159,170.00
与收益相关	9,161,200.00	溴芬酸钠及其制剂的新药开发研究的补助	9,161,200.00
与收益相关	620,200.00	研发补助	620,200.00
与收益相关	100,000.00	节水项目补助	100,000.00
与收益相关	1,250,000.00	西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域引进急需紧缺人才支持项目	1,250,000.00
与收益相关	270,000.00	“机器换人”技术改造奖励资金	270,000.00
与收益相关	400,000.00	人才发展专项资金	400,000.00

与收益相关	10,000.00	汶上县经济和信息化局节能专项资金	10,000.00
与收益相关	800,000.00	糖尿病全营养配方特医食品研发项目	800,000.00
与收益相关	8,876,400.00	佛都产业项目(贷款贴息)	8,876,400.00
与收益相关	124,000.00	辰欣贷款贴息	124,000.00
合计	23,909,917.50		23,909,917.50

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考七.51 递延收益。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司于 2016 年 9 月 7 日，在美国米德伯理(MIDDLEBURY)注册成立了 CISEN USA,INC,主要用于向美国 FDA 申请 CGMP 项目认证，截止到 2017 年 12 月 31 日，投入资金 3,330,544.00 元；作为本公司全资子公司，自成立之日起，纳入合并报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东辰中生物制药有限公司	20.00	-1,544,261.42		1,496,562.78

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	

		产			债			产			债	
山东辰中生物制药有限公司	16,193,620.01	12,370,291.25	28,563,911.26	20,279,117.17	801,980.20	21,081,097.37	17,145,939.95	16,718,844.84	33,864,784.79	17,739,871.74	920,792.08	18,660.663.82

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	16,853,797.46	-7,721,307.08	-7,721,307.08	-15,327,236.74	12,746,862.93	-11,255,797.67	-11,255,797.67	-17,974,511.48

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
济宁红桥科技创业投资有限公司	济宁	济宁	投资	35.17		权益法
吉林双药药业集团有限公司	双辽	双辽	制药	49.00		权益法
上海嘉坦医药科技	上海	上海	制药	28.00		权益法

有限公司					
------	--	--	--	--	--

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	吉林双药药业集团有限公司	济宁红桥科技创业投资有限公司	吉林双药药业集团有限公司	济宁红桥科技创业投资有限公司
流动资产	29,503,853.57	35,328,498.04	28,697,417.93	24,597,904.61
非流动资产	41,061,732.75	84,650,000.00	43,200,870.32	84,650,000.00
资产合计	70,565,586.32	119,978,498.04	71,898,288.25	109,247,904.61
流动负债	29,075,841.85	55,091,575.41	26,762,054.77	46,000,000.00
非流动负债	1,425,000.00		1,705,000.00	
负债合计	30,500,841.85	55,091,575.41	28,467,054.77	46,000,000.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	40,064,744.47	64,886,922.63	43,431,233.48	63,247,904.61
按持股比例计算的净资产份额	19,631,724.79	22,820,730.69	21,281,304.41	22,244,288.05
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	22,575,921.91	22,820,730.69	25,662,109.45	22,244,288.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	41,007,449.80		44,580,008.33	
净利润	-3,366,489.01	1,639,018.02	953,765.11	-25,386,363.18
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-3,366,489.01	1,639,018.02	953,765.11	-25,386,363.18
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 风险管理目标和政策

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

(二) 风险类型

1、市场风险

(1) 外汇风险—现金流量变动风险

公司 2014 年开始外汇业务，存在汇率变动导致的风险。

(2) 利率风险

因公司不存在借款，不存在利率变动导致的风险。

(3) 其他价格风险

无。

2、信用风险

2017 年 12 月 31 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00			20,000,000.00
1. 交易性金融资产	20,000,000.00			20,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	20,000,000.00			20,000,000.00
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	20,000,000.00			20,000,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

期末交易性金融资产公允价值确定依据：投资基金根据基金价值报告。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

2、本企业的子公司情况

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

适用 不适用

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股比例	投资的会计处理方法
济宁红桥科技创业投资有限	济宁	济宁	投资	35.17%	权益法

公司					
吉林双药药业集团有限公司	双辽	双辽	制药	49.00%	权益法
上海嘉坦医药科技有限公司	上海	上海	制药	28.00%	权益法

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济宁乾鼎投资管理股份有限公司	参股股东
山东辰邦置业有限公司	股东的子公司
济宁市彤升印务有限责任公司	其他
济宁国康电子技术有限公司	其他
山东辰欣文化传播有限公司	股东的子公司
济宁连心物业服务服务有限公司	股东的子公司
济宁圣润堂医药有限公司	股东的子公司
山东辰欣大药房连锁有限公司	股东的子公司
济宁市古槐药店有限公司	股东的子公司
济宁友谊医院	股东的子公司
济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心	股东的子公司

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	23,944,763.68	25,958,932.14
济宁圣润堂医药有限公司	劳保用品		616,675.32
济宁圣润堂医药有限公司	原材料		728,164.60
山东辰欣大药房连锁有限公司	消杀用品	453,114.63	493,293.57
济宁市古槐药店有限公司	消杀用品	83,897.44	100,354.79
济宁市古槐药店有限公司	研发材料	16,326.84	
山东辰邦置业有限公司	商品房		5,341,764.00
合计		24,498,102.59	33,239,184.42

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济宁圣润堂医药有限公司	产成品	7,282,883.13	12,036,436.06
山东辰欣大药房连锁有限公司	产成品		95,123.50
济宁市古槐药店有限公司	产成品	576.92	34,323.75
济宁市古槐药店诊所	产成品	20,593.18	
合计	——	7,304,053.23	12,165,883.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				
吉林双药药业集团有限公司	12,000,000.00	2014.04.22	2017.05.09	

注：2014年4月，公司与吉林双药药业集团有限公司签订借款协议，吉林双药向公司借款1,200.00万元，约定借款年利率6%，借款期限一年。2015年5月，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司2014年5月借出的1,200万元继续用于吉林双药补充流动资金，借款到期日为2016年5月9日，利率6%。2016年5月，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司2014年5月借出的1,200万元继续用于吉林双药补充流动资金，借款到期日为2017年5月9日，利率4.35%。2017年5月17日，吉林双药已将1200万借款偿还本公司。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	345.26	296.13

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	山东辰邦置业有限公司	135,165.28	6,758.26		
应收账款	济宁市古槐药店诊所	10,933.22	546.66	10,194.00	509.70
应收账款	济宁友谊医院	6,521.60	326.08		
其他非流动资产	山东辰邦置业有限公司			5,341,764.00	
其他应收款	吉林双药药业集团有限公司			12,143,700.00	6,007,185.00
合计		152,620.10	7,631.00	17,495,658.00	6,007,694.70

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	济宁圣润堂医药有限公司	4,264,755.23	5,427,134.57
应付账款	济宁市彤升印务有限责任公司	385,064.17	5,602,263.24

合 计		4,649,819.40	11,029,397.81
-----	--	--------------	---------------

7、 关联方承诺

适用 不适用
无

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截止财务报表日，公司无需要披露的承诺及或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	72,536,480.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	72,536,480.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

截止财务报告批准日，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

根据济宁市委、市政府的统一安排，公司对位于环城北路老厂区实施“退城进园”，向工业园区集中，2011年11月，本公司与济宁市国土资源局（甲方）签订《济宁市国建设用地使用权收回合同》（济储[72]-2011-7号），按照“退城进园”土地收回补偿标准，甲方按实际收回土地面积共需支付本公司11,961,682.00元，该补偿费包括收回本公司土地和地上建筑物及附着物等的全部费用，甲方不再向本公司支付其他任何补偿费用。根据合同约定，本公司应于2012年12月31日完成整体搬迁。2012年11月5日，本公司与济宁市国土资源局签署了关于济储[72]-2011-7号《济宁市国建设用地使用权收回合同》的补充合同，约定公司完成整体搬迁的时间延期到2013年6月30日。2013年7月2日，济宁市国土资源局出具《关于辰欣药业老厂区延期交付土地的复函》，因有关部门对地块的土地使用方向存在争议，土地用途尚未明确，同意待土地用途明确后，再根据有关政策重新约定。截止报告批准报出日，环城北路老厂区车间已停止生产，尚未收到相关补偿款。为了解决该资产的闲置问题，2014年1月公司将环城北路老厂区整体对外出租，故本期将老厂区房屋建筑物、土地使用权转为投资性房地产核算。待土地用途明确后公司将按政府有关规定处理。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	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
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	419,421,299.42	100.00	23,722,312.22	5.66	395,698,987.20	395,934,241.59	100.00	22,082,684.23	5.58	373,851,557.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,400.00	0.00			2,400.00
合计	419,421,299.42	100.00	23,722,312.22	5.66	395,698,987.20	395,936,641.59	100.00	22,082,684.23	5.58	373,853,957.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	406,192,716.57	20,309,635.83	5.00
1 至 2 年	10,809,756.23	2,161,951.25	20.00
2 至 3 年	1,429,353.19	714,676.60	50.00
3 年以上			
3 至 4 年	602,787.33	482,229.86	80.00
4 至 5 年	51,498.10	41,198.48	80.00
5 年以上	12,620.20	12,620.20	100.00
合计	419,098,731.62	23,722,312.22	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备

关联方组合	322,567.80			2,400.00		
合计	322,567.80			2,400.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额1,868,999.90元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
济宁医学院附属医院	17,404,505.70	4.15	870,225.29
济宁市第一人民医院	17,302,368.74	4.13	865,118.44
华东医药股份有限公司	12,725,135.88	3.03	636,256.79
濮阳市油田总医院	11,581,169.85	2.76	579,058.49
国药控股温州有限公司	7,603,841.25	1.81	380,192.06
合计	66,617,021.42	15.88	3,330,851.07

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	213,029,147.22	100.00	4,748,470.85	2.23	208,280,676.37	293,971,447.60	100.00	12,593,983.53	4.28	281,377,464.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	213,029,147.22	100.00	4,748,470.85	2.23	208,280,676.37	293,971,447.60	100.00	12,593,983.53	4.28	281,377,464.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,635,618.51	281,780.93	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,635,618.51	281,780.93	5.00
1 至 2 年	1,513,729.79	302,745.96	20.00
2 至 3 年	143,076.27	71,538.14	50.00
3 年以上			
3 至 4 年	177,443.05	141,954.44	80.00
4 至 5 年	3,132,485.02	2,505,988.02	80.00
5 年以上	1,444,463.36	1,444,463.36	100.00
合计	12,046,816.00	4,748,470.85	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	200,982,331.22			266,789,551.12		
合计	200,982,331.22			266,789,551.12		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额7,845,512.68元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
吉林双药药业集团有限公司	6,007,185.00	借款收回
合计	6,007,185.00	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	201,543,496.50	279,359,251.12
保证金	5,878,211.71	9,862,522.84
备用金及其他	5,607,439.01	4,749,673.64
合计	213,029,147.22	293,971,447.60

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东辰龙药业有限公司	内部往来款	162,652,418.62	1年以内	76.35	
辰欣佛都药业(汶上)有限公司	内部往来款	36,829,912.60	1年以内	17.29	
济宁高新区解决建设工程拖欠工程款领导小组	保证金	3,522,764.00	4-5年 2,776,046.00元, 5年以上 746,718.00元	1.65	2,967,554.80
北京辰欣汇智医药科技有限公司	内部往来款	1,500,000.00	1年以内 90万, 1-2年 40万, 2-3 年 20万	0.70	

济宁市第二人民医院	保证金	1,000,000.00	1-2 年	0.47	200,000.00
合计	/	205,505,095.22		96.46	3,167,554.80

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	114,096,872.72		114,096,872.72	110,766,328.72		110,766,328.72
对联营、合营企业投资	45,396,652.60		45,396,652.60	47,906,397.50		47,906,397.50
合计	159,493,525.32		159,493,525.32	158,672,726.22		158,672,726.22

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京辰欣汇智医药科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
辰欣佛都药业(汶上)有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
山东辰龙药业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
济宁捷联物流有限公司	766,328.72			766,328.72		
CISEN USA.INC		3,330,544.00		3,330,544.00		
合计	110,766,328.72	3,330,544.00		114,096,872.72		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

单位	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	余额	准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
济宁红桥科技创业投资有限公司	22,244,288.05			576,442.64						22,820,730.69	
吉林双药药业集团有限公司	25,662,109.45			-3,086,187.54						22,575,921.91	
小计	47,906,397.50			-2,509,744.90						45,396,652.60	
合计	47,906,397.50			-2,509,744.90						45,396,652.60	

4、营业收入和营业成本：

√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	2,698,094,218.11	1,332,998,517.34	2,455,033,845.92	1,426,834,479.59
1.大输液	1,707,536,554.90	876,962,619.36	1,511,389,170.73	851,641,080.05
其中：玻瓶	437,474,689.70	209,426,518.60	336,509,283.14	189,553,716.79
非PVC软包	785,967,288.56	268,659,119.43	718,307,972.60	263,906,439.99
塑瓶	484,094,576.64	398,876,981.33	456,571,914.99	398,180,923.27
2.小容量注射剂	503,560,825.20	286,630,275.58	422,734,499.80	347,981,279.51
3.口服固体制剂	345,440,944.54	116,498,915.14	359,880,400.89	138,687,791.93
4.冻干粉针剂	141,574,987.51	52,891,040.69	103,846,123.37	53,485,408.99
5.滴剂	-35,198.91	-349.96	20,937,719.04	14,470,919.48
6.膏剂	16,104.87	16,016.53	36,245,932.09	20,567,999.63

其他业务	14,684,936.71	1,016,900.48	49,728,579.87	45,212,189.14
其中：材料销售	376,109.23	173,250.37	41,095,276.63	44,386,592.38
资产出租	6,285,714.28	843,650.11	5,857,142.86	825,596.76
技术出让	8,023,113.20		2,776,160.38	
合计	2,712,779,154.82	1,334,015,417.82	2,504,762,425.79	1,472,046,668.73

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	-2,509,744.90	-10,696,626.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		678,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资交易手续费	-200,000.00	
结构性存款利息收益	9,582,868.56	
合计	6,873,123.66	-10,018,626.02

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：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	59,905.65	
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）	35,812,069.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	200,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,487,925.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,173,181.23	
少数股东权益影响额	-371,702.38	
合计	33,015,016.66	

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	13.32	0.97	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.12	0.88	0.88

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

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

董事长：杜振新

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 27 日

修订信息适用 不适用