

2019年 年度报告摘要

公司代码:603367 公司简称:辰欣药业 辰欣药业股份有限公司

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 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。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 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。
5. 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
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司净利润514,580,078.00元,减去根据《公司法》及公司章程的规定提取的法定公积金10,958,840.46元和应付普通股股利118,776,486.00元,加上以前年度未分配利润1,626,079,348.46元,公司2019年度归属于母公司的可供分配利润为2,019,922,090.80元。

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的相关规定,上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份,不参与本次利润分配。现公司拟向2019年度利润分配实施公告登记日的股权登记日(即2020年4月29日)下午15:00时,以公司总股本514,580,078.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.68元(含税),预计现金分红总额共计1,200,695,866.82元,占归属于上市公司股东的23.46%。除利润分配外,公司2019年度还实施了股权激励计划。

Table with 4 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产.

二、公司简介
1. 公司概况
辰欣药业股份有限公司,成立于1998年,主要从事医药产品的研发、生产和销售。公司总部位于山东省济宁市高新区同济路16号。
2. 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。主要产品包括:原料药、制剂、原料药、制剂、原料药、制剂等。

Table with 4 columns: 期初余额, 期末余额, 变动差异, 变动原因(30%以上写原因). Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他流动资产.

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Rows include A股, 上海证券交易所, 辰欣药业, 603367.

Table with 4 columns: 控股股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例. Rows include 辰欣控股集团(香港)有限公司, 165,673,200, 36.54, 165,673,200.

三、主要业务
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。主要产品包括:原料药、制剂、原料药、制剂、原料药、制剂等。

Table with 4 columns: 期末持股数量, 持股比例, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 辰欣控股集团(香港)有限公司, 165,673,200, 36.54, 境内非国有法人.

2. 经营模式
(1) 采购模式
公司制定了系列采购供应管理制度,建立了由供应部、质量管理部、审计部等多个部门组成的联合工作组,对供应商从资质、规模、质量控制等方面进行全方位实地考察,实施严格的管理。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免.

(2) 销售模式
医药行业存在严格的市场监管制度。医药制造业需要取得药品监督管理局颁发的药品生产许可证、GMP证书、药品注册批件、包装材料及包装材料注册证等证书才能开展经营活动。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(3) 生产模式
公司生产计划由供应部、质量管理部、生产管理部等部门共同制定。生产计划下达至各车间及有关部门,安全生部每月组织召开生产调度会,通报生产调度会议记录,根据生产调度会议记录,协调解决影响生产的各种因素,落实决议执行情况。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(4) 研发模式
国内大部分医药制造企业主要通过仿制专利保护到期的专利药物,获得市场发展空间。部分资金实力雄厚、技术研发强大的企业,逐渐加大新药研发投入,通过不断研发创新,实现转型升级。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(5) 行业情况
2019年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入23908.6亿元,同比增长7.4%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平3.6个百分点。营业收入13505.4亿元,同比增长5.7%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平1.6个百分点。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

3. 核心竞争力
(1) 研发能力
公司拥有多个研发平台,包括:山东省药物研究所、天津药物研究院、上海医药工业研究院、辰欣控股集团等。公司拥有一流的研发团队,具备较强的自主研发能力。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(2) 生产规模
公司拥有多个生产基地,包括:山东、江苏、浙江、安徽等地。公司具备较强的生产能力和质量控制能力,能够满足国内外市场的需求。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(3) 销售网络
公司拥有完善的销售网络,覆盖全国主要省市。公司通过直销、经销等多种方式,将产品推向市场,建立了良好的客户关系。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(4) 品牌优势
公司拥有多个知名品牌,包括:“辰欣”、“辰欣”等。公司品牌知名度高,市场占有率高,具有较强的品牌竞争力。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(5) 人才优势
公司拥有高素质的人才队伍,包括:研发人员、生产人员、销售人员等。公司通过引进和培养,建立了完善的人才激励机制。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(6) 资金优势
公司拥有较强的资金实力,资产负债率较低,偿债能力强。公司通过多种渠道筹集资金,保障了生产经营的顺利进行。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(7) 政策支持
医药行业是国家重点发展的战略性新兴产业,享受国家政策支持。公司作为行业龙头企业,获得了政府的大力扶持。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(8) 行业地位
公司拥有较高的行业地位,是行业龙头企业。公司产品种类丰富,质量稳定,深受客户信赖。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(9) 社会责任
公司积极履行社会责任,关注环境保护、员工福利、公益事业等。公司通过多种方式回馈社会,树立了良好的企业形象。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(10) 未来展望
公司将继续加大研发投入,提升自主创新能力。同时,公司将拓展海外市场,提升品牌影响力,实现高质量发展。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(11) 风险提示
公司面临的主要风险包括:原材料价格波动、汇率波动、政策变化等。公司将采取有效措施,积极应对各种风险,保障生产经营的稳定性。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(12) 公司治理
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,建立健全公司治理体系。公司坚持诚信经营,规范运作,保障了投资者的合法权益。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(13) 关联交易
公司报告期内不存在重大关联交易。所有关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行,不存在损害公司利益的情况。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(14) 利润分配
公司2019年度实现归属于母公司净利润514,580,078.00元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.68元(含税),共计派发现金红利1,200,695,866.82元。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(15) 其他事项
报告期内,公司不存在其他重大事项。公司将严格按照信息披露要求,及时、准确、完整地披露相关信息。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(16) 财务报告
公司财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

(17) 备查文件
本报告全文、审计报告、内部控制审计报告等文件,均在公司指定信息披露网站公开披露,供投资者查阅。

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 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享受的政府补助除外.

辰欣药业股份有限公司 2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司全体董事出席了董事会会议。
3. 公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计师事务所负责人(会计主管人员)续新兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
4. 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
1. 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产.

2. 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免.

3. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 2020年1月2日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议,会议分别审议通过了《关于向参股子公司吉林双药集团有限公司提供财务资助的议案》,为了满足吉林双药集团有限公司的正常生产经营,经公司与吉林双药集团有限公司双方同意,于2020年1月2日签订了《借款补充协议》,协议约定,2018年01月02日签订的《借款协议》约定的借款期限变更为3年,即该笔借款于2021年01月02日到期,协议未约定的,仍适用《借款协议》的有关条款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于向参股子公司吉林双药集团有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2020-014、2020-024)。

2. 2019年11月12日,公司召开第三届第十五次董事会会议和第三届第十四次监事会会议,会议分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币16,000万元(含),回购价格不超过人民币20元/股(含)。实际期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起12个月内,本次回购股份用于股权激励。2019年12月3日,公司召开2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2019-049、2019-059)。

3. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议,会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》等议案,同意公司拟使用不超过人民币17亿元用于部分闲置的自有资金进行委托理财,资金额度使用期限自公司第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-012)。

4. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

5. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

6. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

7. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

8. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

9. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

10. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

11. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

12. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

13. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

14. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

15. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

16. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

17. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

18. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

19. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十三次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

20. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十四次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

21. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十五次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

22. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十六次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

23. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第三十七次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

24. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十八次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

Table with 4 columns: 单位名称, 币种, 数量, 币种. Rows include 包头市龙翔医药有限责任公司, 付强, 辰欣药业股份有限公司回购专用证券账户.

Table with 4 columns: 单位名称, 币种, 数量, 币种. Rows include 王保东, 光大永明人寿保险有限公司-分红险, 张少雷.

3.1 公司主要会计科目、财务报表重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 资产类科目, 期末余额, 期初余额, 变动差异, 变动原因(30%以上写原因). Rows include 货币资金, 其他流动资产.

Table with 4 columns: 资产类科目, 期末余额, 期初余额, 变动差异, 变动原因(30%以上写原因). Rows include 短期借款, 应交税费.

Table with 4 columns: 资产类科目, 期末余额, 期初余额, 变动差异, 变动原因(30%以上写原因). Rows include 递延所得税负债, 库存股.

Table with 4 columns: 资产类科目, 期末余额, 期初余额, 变动差异, 变动原因(30%以上写原因). Rows include 其他综合收益, 利润表项目.

Table with 4 columns: 资产类科目, 期末余额, 期初余额, 变动差异, 变动原因(30%以上写原因). Rows include 税金及附加, 研发费用.

Table with 4 columns: 资产类科目, 期末余额, 期初余额, 变动差异, 变动原因(30%以上写原因). Rows include 财务费用, 利息费用.

Table with 4 columns: 资产类科目, 期末余额, 期初余额, 变动差异, 变动原因(30%以上写原因). Rows include 其他收益, 投资收益(损失以“-”号填列).

Table with 4 columns: 资产类科目, 期末余额, 期初余额, 变动差异, 变动原因(30%以上写原因). Rows include 公允价值变动收益(损失以“-”号填列), 信用减值损失(损失以“-”号填列).

Table with 4 columns: 资产类科目, 期末余额, 期初余额, 变动差异, 变动原因(30%以上写原因). Rows include 资产减值损失(损失以“-”号填列), 营业外支出.

Table with 4 columns: 资产类科目, 期末余额, 期初余额, 变动差异, 变动原因(30%以上写原因). Rows include 现金流量表项目, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 资产类科目, 期末余额, 期初余额, 变动差异, 变动原因(30%以上写原因). Rows include 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 2020年1月2日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议,会议分别审议通过了《关于向参股子公司吉林双药集团有限公司提供财务资助的议案》,为了满足吉林双药集团有限公司的正常生产经营,经公司与吉林双药集团有限公司双方同意,于2020年1月2日签订了《借款补充协议》,协议约定,2018年01月02日签订的《借款协议》约定的借款期限变更为3年,即该笔借款于2021年01月02日到期,协议未约定的,仍适用《借款协议》的有关条款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于向参股子公司吉林双药集团有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2020-014、2020-024)。

2. 2019年11月12日,公司召开第三届第十五次董事会会议和第三届第十四次监事会会议,会议分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币16,000万元(含),回购价格不超过人民币20元/股(含)。实际期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起12个月内,本次回购股份用于股权激励。2019年12月3日,公司召开2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2019-049、2019-059)。

3. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议,会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》等议案,同意公司拟使用不超过人民币17亿元用于部分闲置的自有资金进行委托理财,资金额度使用期限自公司第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-012)。

4. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

5. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

6. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

7. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

8. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

9. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

10. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

11. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

12. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

13. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

14. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

15. 2020年3月31日,公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会议,会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。