

浙江东音泵业股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人刘保起、主管会计工作负责人陈达安及会计机构负责人（会计主管人员）张红星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司于 2019 年实施了重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，以重大资产置换及发行股份方式收购山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）99.65476%股权。本次交易方案包括：（一）重大资产置换；（二）股份转让；（三）发行股份购买资产。上述重大资产置换、股份转让和发行股份购买资产同时生效、互为前提。首先，以公司截至评估基准日（2018 年 12 月 31 日）扣除 2018 年度现金分红金额、保留货币资金 2.6791 亿元及可转债外的全部资产及负债作为置出资产，与交易对方持有的山东罗欣 99.65476%股权中

的等值部分进行资产置换。其次，公司控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音分别向克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业、成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）转让合计 102,443,530 股东音股份股票，交易对价合计为 859,995,356 元。最后，公司以非公开发行 A 股股份的方式向交易对方按其各自持有拟置入资产的比例发行股份购买拟置入资产与拟置出资产的差额部分，公司向交易对方发行股份的数量为 1,075,471,621 股，发行数量已经中国证监会核准。

2019 年 12 月 31 日，中国证监会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司重大资产重组及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]3006 号），核准本次重大资产重组。2019 年 12 月 31 日，山东罗欣向东音股份签发了《股权证》（编号：LXYY0000036）并已将东音股份登记在其股东名册，东音股份持有山东罗欣 607,495,428 股股份，股票种类为普通股。2019 年 12 月 31 日，公司与交易对方及方秀宝等签署《置出资产交割确认书》，各方对拟置出资产交割进行了确认，并明确了置出资产交割后的相关安排。2020 年 4 月 7 日，公司发布了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。2020 年 4 月 8 日，本次重大资产重组新增股份 1,075,471,621 股正式上市。

2020 年 4 月 23 日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，拟将公司中文名称由“浙江东音泵业股份有限公司”变更为“罗欣药业集团股份有限公司”，英文名称由“Zhejiang Doyin Pump Industry Co.,Ltd.”变更为“Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co., Ltd.”（以工商登记

机关最终核准的公司名称为准)，公司证券简称拟由“东音股份”变更为“罗欣药业”。公司证券代码不变，仍为“002793”。公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，公司董事会同意公司法定代表人变更为刘保起先生。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 8 |
| 第三节 公司业务概要 | 12 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 16 |
| 第五节 重要事项 | 35 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 67 |
| 第七节 优先股相关情况 | 74 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 75 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 77 |
| 第十节 公司治理 | 87 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 92 |
| 第十二节 财务报告 | 93 |
| 第十三节 备查文件目录 | 205 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--------------------------------|
| 上市公司、公司、本公司、东音股份 | 指 | 浙江东音泵业股份有限公司，股票代码：002793 |
| 罗欣药业 | 指 | 罗欣药业集团股份有限公司 |
| 标的公司、山东罗欣 | 指 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
| 罗欣控股 | 指 | 山东罗欣控股有限公司 |
| Giant Star | 指 | Giant Star Global (HK) Limited |
| 得怡投资 | 指 | 克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业 |
| 得盛健康 | 指 | 克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业 |
| 克拉玛依珏志 | 指 | 克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业 |
| 得怡欣华 | 指 | 克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业 |
| 得怡恒佳 | 指 | 克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业 |
| 得怡成都 | 指 | 成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 裕欣药业 | 指 | 山东裕欣药业有限公司 |
| 恒欣药业 | 指 | 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |
| 上海罗欣 | 指 | 罗欣药业（上海）有限公司 |
| 现代物流 | 指 | 山东罗欣医药现代物流有限公司 |
| 乐康制药 | 指 | 山东罗欣乐康制药有限公司 |
| 罗欣贸易 | 指 | 山东罗欣药业集团国际贸易有限公司 |
| 北京罗欣 | 指 | 罗欣药业（北京）有限公司 |
| 成都罗欣 | 指 | 罗欣药业（成都）有限公司 |
| 济南罗欣 | 指 | 济南罗欣医药有限公司 |
| 润欣医药 | 指 | 山东罗欣药业集团润欣医药有限公司 |
| 重庆罗欣 | 指 | 山东罗欣药业集团重庆医药有限公司 |
| 四川罗欣 | 指 | 四川罗欣医药有限公司 |
| 辽宁罗欣 | 指 | 辽宁罗欣医药有限公司 |
| 费县二院 | 指 | 费县第二医院有限公司 |
| 江苏中豪 | 指 | 江苏中豪医药有限公司 |
| 宏欣医药 | 指 | 山东宏欣医药有限公司 |
| 明欣医药 | 指 | 山东明欣医药有限公司 |
| 罗盛医药 | 指 | 山东罗盛医药有限公司 |

| | | |
|-----------------|---|--|
| 瑞欣医药 | 指 | 山东瑞欣医药有限公司 |
| 宏欣器械 | 指 | 山东宏欣医疗器械有限公司 |
| 明欣中药 | 指 | 山东明欣中药饮片有限公司 |
| 罗欣健康 | 指 | 罗欣健康产业（成都）有限公司 |
| 香港罗欣 | 指 | 罗欣香港控股有限公司 |
| 菲律宾罗欣 | 指 | 罗欣药业（菲律宾）公司 |
| 罗欣安若维他 | 指 | 罗欣安若维他药业（成都）有限公司 |
| 大诚医药 | 指 | 山东大诚医药有限公司 |
| WUXI Healthcare | 指 | WUXI Healthcare Ventures II L.P. |
| GL Instrument | 指 | GL Instrument Investment L.P. |
| GL Healthcare | 指 | GL Healthcare Investment L.P. |
| 重大资产重组 | 指 | 东音股份重大资产置换及发行股份购买罗欣药业 99.65476% 股权暨关联交易，包括重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让 |
| 交易对方/业绩承诺方 | 指 | 罗欣控股、克拉玛依珏志、Ally Bridge、张斌、陈来阳、前海投资、天津平安、GL Instrument、深圳平安、王健、许丰、高瓴天成、得怡投资、广州德福、侯海峰、物明云泽、Giant Star、孙青华、陈锦汉、杨学伟、云泽丰茂、得盛健康、云泽丰盛、中南弘远、济南钰贤、南京捷源、云泽丰采、GL Healthcare、Lu Zhen Yu、张海雷、Zheng Jiayi、Mai Huijing、高兰英 |
| 股份转让方 | 指 | 方秀宝、李雪琴、方东晖、方洁音 |
| 大任投资 | 指 | 温岭市大任投资管理有限公司 |
| 股份受让方 | 指 | 得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都 |
| 独立财务顾问、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 天健会计师/天健审计 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 东音股份 | 股票代码 | 002793 |
| 变更后的股票简称（如有） | 罗欣药业（拟变更） | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江东音泵业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 东音股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Doyin Pump Industry Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | DOYIN | | |
| 公司的法定代表人 | 刘保起 | | |
| 注册地址 | 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 317525 | | |
| 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区法拉第路 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 201210 | | |
| 公司网址 | http://www.luoxin.cn/ | | |
| 电子信箱 | IR@luoxin.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|--------|
| 姓名 | 马家烈 | |
| 联系地址 | 中国（上海）由贸易试验区法拉第路 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层 | |
| 电话 | 021-38867666 | |
| 传真 | 021-38867600 | |
| 电子信箱 | IR@luoxin.cn | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 巨潮资讯网、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务管理中心 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--|
| 组织机构代码 | 913300007047295374 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2019 年度公司实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，以重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方式收购山东罗欣 99.65476% 股份。本次交易前，上市公司专业从事井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售，核心产品为井用潜水泵。本次交易完成后，上市公司转型进入医药制造行业，主营业务为医药产品的研发、生产和销售。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2019 年度公司实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项。交易完成后，截至本报告披露之日，公司控股股东由方秀宝变更为罗欣控股，实际控制人由方秀宝变更为刘保起、刘振腾。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 |
| 签字会计师姓名 | 曹小勤、樊冬 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市东城区朝内大街 188 号 | 丁旭东、孙琦 | 2018 年 5 月 23 日至 2019 年 2 月 22 日 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市东城区朝内大街 188 号 | 梁宝升、吴继平 | 2019 年 2 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------|-----------|------------------------------------|
| 中泰证券股份有限公司 | 山东省济南市市中区经七路 86 号 | 孙建华、欧顺 | 2019 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元） | 7,588,790,576.54 | 6,211,294,775.58 | 22.18% | 5,247,632,347.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 633,950,170.65 | 512,315,288.52 | 23.74% | 465,659,069.56 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 562,310,649.71 | 402,042,604.50 | 39.86% | 409,799,967.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 116,330,261.33 | -86,984,627.64 | 233.74% | 249,998,134.96 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.48 | 22.92% | 0.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 0.48 | 18.75% | 0.43 |
| 加权平均净资产收益率 | 19.18% | 14.87% | 4.31% | 15.22% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 总资产（元） | 7,460,560,292.68 | 5,962,272,191.57 | 25.13% | 5,753,060,514.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,679,078,811.36 | 2,985,995,844.07 | 23.21% | 3,278,955,592.35 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,780,223,385.54 | 2,144,387,099.13 | 1,694,161,504.65 | 1,970,018,587.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 125,370,315.97 | 168,196,020.32 | 106,325,545.57 | 234,058,288.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 122,816,732.69 | 148,726,673.44 | 101,169,095.60 | 189,598,147.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -519,396,823.04 | 242,813,435.36 | 229,046,317.57 | 163,867,331.44 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,536,092.72 | 1,053,335.22 | -6,263,964.38 | |
| 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） | 75,355,820.66 | 53,326,939.98 | 54,589,320.60 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,306,028.73 | 43,183,659.92 | 39,003,646.40 | |
| 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 | | 27,512,055.24 | 3,967,039.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,319,919.38 | 2,106,247.87 | 802,162.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,067,768.33 | 6,821,403.37 | -23,405,381.88 | |
| 减：所得税影响额 | 10,986,790.92 | 15,940,553.84 | 12,486,812.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -112,867.48 | 7,790,403.74 | 346,908.25 | |
| 合计 | 71,639,520.94 | 110,272,684.02 | 55,859,102.53 | |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务

罗欣药业主营业务系医药产品的研发、生产和销售，分为医药工业和医药商业两大板块。医药工业板块以化学药品制剂及原辅料药的研发、生产和销售为主，主要产品为消化类用药、呼吸类用药、抗生素类用药等；医药商业板块以药品及医疗器械的物流配送为主。

罗欣药业拥有通过GMP认证的粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、小容量注射剂及大容量注射剂等生产线，部分制剂车间2019年取得了欧盟认证证书和 PIC/S 证书。此外，为降低自有制剂产品成本、增强自身竞争实力，罗欣药业积极布局原料药业务，目前已建立化学原料药生产体系、抗肿瘤原料药生产体系等。罗欣药业原料药工厂已于2016年先后通过日本AFM场地认证和韩国MFDS官方审计。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，所处行业归属于“C制造业”中的“C27医药制造业”。罗欣药业的主营业务范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；第一类医疗器械零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品生产；药品委托制造；药品批发；药品进出口；药品零售；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（最终以工商部门核准的业务范围为准）

(二) 经营模式

1、研发模式

罗欣药业秉承“科技兴企”的方针，以化学药物研发为主，采取“自主研发与合作研发”的模式。罗欣药业经过多年的生产及研发，配合大规模引进的高端设备及高端人才，现已形成具有较高水准的核心技术体系。公司始终坚持“创仿结合”的策略，加快推进仿制药一致性评价以及新仿制药的研发工作，丰富品种组合；通过引进国外优势品种，提升产品的上市速度，快速建立仿制药产线，保证后续产品线不断上市，从而保持和提升公司在仿制药市场的市场地位。与此同时，积极布局有技术壁垒的制剂品种，建立相应技术平台，通过技术优势赢得市场竞争优势。在创新药方面，发挥自主与合作研发双轨并进的优势，提升自主研发实力的同时，积极通过多种形式的外部合作引入海外潜力品种。

2、采购模式

医药工业板块所需的原材料主要为原辅材料、包装材料等。其中，原辅材料主要系泮托拉唑钠、奥美拉唑、克林霉素磷酸酯、舒巴坦、头孢呋辛、头孢美唑钠、头孢哌酮等；包装材料主要系丁基胶塞、抗生素玻璃瓶、铝塑组合盖、模管等。医药工业板块的采购主要根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行；医药商业板块主要提供药品及医疗器械的物流配送服务，因此采购主要根据下游客户的市场需求、库存情况及上游市场价格情况进行。除此之外，罗欣药业与重大建设项目相关的设备采购根据工程设计及需求进行，常用零星材料等根据库存限额进行临时采购。

3、生产模式

罗欣药业严格遵循GMP规范的要求组织生产，以产品工艺流程为生产依据，以自有生产设备将各类原辅料进行加工，原则上“以销定产”。罗欣药业三个主要生产基地各设有独立的生产中心，每年年末各生产中心根据销售中心制定的年度销售计划，结合库存情况、发货情况及年度经营需求为各生产基地制定年度生产主计划。同时，各生产中心也根据每月实际的生产、销售、存货、研发等经营状况，为各生产基地制定月度生产计划或周生产计划。罗欣药业依据月度或周生产计划组织生产资源，落实生产。

4、销售模式

医药工业板块采用直销及经销模式，主要产品包括化学药品制剂及原辅料药，其中原辅料药主要采用直销模式进行。医药商业板块采用医药流通企业现有的行业经营模式，即向下游客户提供药品销售及配送服务。直销模式下，罗欣药业下游

客户主要为各级医疗卫生机构、零售终端及医药生产企业，罗欣药业直接向下游客户配送药品，并向其开具发票；经销模式下，罗欣药业下游客户主要为具有医药经营资质的经销商，罗欣药业通过经销商向医院及零售终端进行药品的销售及配送，并向经销商开具发票。罗欣药业采取专业化的学术推广营销模式，学术推广主要委托第三方推广商开展。

（三）行业情况

中国是全球发展最快的经济体之一，根据国家统计局资料显示，2011年至2018年期间，中国国内生产总值（以下简称“GDP”）保持增长趋势，2018年达到900,309亿元人民币，按不变价格计算同比增长6.6%。中国 GDP 规模维持增长趋势，进而促进医药行业的发展。根据历史发展情况来看，我国医药工业的增长速度为我国经济增长速度的两倍左右。

在保持经济高速发展的同时，中国的卫生总费用从2011年的24,346亿元攀升至2018年的预计57,998.3亿元，复合增长率为13.20%，高于我国GDP同期增长速度。与此同时，中国卫生总费用占GDP比重不断提高，从2011年的5.0%增加至2018年的6.4%，卫生部组织研究发布的《“健康中国 2020”战略研究报告》提出“到2020年，主要健康指标基本达到中等发达国家水平；到2020年，卫生总费用占GDP的比重应当达到6.5%-7.0%。”未来我国医疗卫生支出在国民经济中的重要性将得到进一步提升。“十二五”以来，由于相关部门对医疗体制进行改革并且加强药品监管，我国医药工业销售收入的增长速度与“十一五”期间相比略有放缓，尤其在2013年至2014年期间，增速分别下滑至18.42%和13.23%，2015年更是下滑至9.46%。2016年、2017年略有回升，分别达到10.34%和12.20%，2018年到达12.02%。

（四）公司行业地位

公司上榜中国医药工业信息中心“2018年度中国医药工业百强企业”、“2019年中国医药研发产品线最佳工业企业”和“2019年中国创新力医药企业20强”榜单，并荣获“2019中国民营企业制造业500强”、“中国医药工业百强”、“2019中国非处方药生产企业百强”、“2019年医药创新企业100强”、“中国制药集团研发20强”、“2019中国药品研发综合实力50强”、“2019中国化学研发实力50强”、“全国医药行业质量领军企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“中国医药行业守法诚信企业”、“医药产业骄子企业”、“新中国成立70周年 中国医药研发创新标杆”、“山东省省长质量奖”、“山东省民营企业品牌价值100强”、“山东省制造业高端品牌培育企业”、“2019年山东医药健康产业品牌价值10强”、“山东省推行全面质量管理40年卓越组织”、“山东民营企业创新能力十强”、“品质鲁药”综合实力30强企业”等多项荣誉。

根据NMPA数据显示，罗欣药业系当前国内唯一获批的头孢西酮钠原料药生产商。罗欣药业盐酸氨溴索原料药最大产能可达120吨/年、居于行业前列。目前，罗欣药业拥有药品注册批件300余项，同时积极发掘非洲、南美洲及部分“一带一路”国家等新兴市场的机会，有39项药品注册批件在菲律宾、埃塞俄比亚、玻利维亚、乌克兰等国家申请中。罗欣药业11个产品被列入国家“重大新药创制”科技重大专项、4个产品被列入“国家重点新产品计划”、12个产品被列入“国家火炬计划”、139个项目被列入“山东省火炬计划、山东省科技发展计划、山东省技术创新项目”。罗欣药业多项产品获得“科学技术进步奖”，其中“化学药物晶型关键技术体系的建立与应用”技术荣获国家科技进步奖二等奖。新型钾离子竞争性酸阻滞剂（P-CAB）药物LXI-15028的临床研究”被列入“重大新药创制”国家科技重大专项计划。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|----------|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 子公司新增土地 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 货币资金 | 本期借款金额增加 |

| | |
|------|--------------|
| 应收账款 | 本期商业板块业务收入上升 |
|------|--------------|

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-----------------------------------|------|--------------------------------|-----|-------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------|
| LUOXIN HONG KONG HOLDINGS LIMITED | 投资设立 | 报告期末总资产 368,602,985.17 元 | 香港 | 生物制品、医疗制品、医疗器械的开发、货物及技术的进出口业务 | / | 本期净利润 6,228,317.41 元 | 9.30% | 否 |

三、核心竞争力分析

（一）坚持“科技兴企”战略，全面提升创新实力

罗欣药业长期以来坚持“科技兴企”战略，以研发和创新作为企业长久发展的核心动力。罗欣药业拥有国家博士后科研工作站、国家地方联合工程实验室、“泰山学者—药学特聘专家”岗位、山东省企业院士工作站。同时，罗欣药业与知名院校设立了罗欣药业博士后流动工作站、教学培养基地、实习基地、毕业生就业基地，形成国家级科研技术中心，为企业高速发展注入生机。

截至报告期末，罗欣药业拥有新药证书48项、药品注册批件300余项，11个产品被列入国家“重大新药创制”科技重大专项、4个产品被列入“国家重点新产品计划”、12个产品被列入“国家火炬计划”、139个项目被列入“山东省火炬计划、山东省科技发展规划、山东省技术创新项目”，多项产品获得“科学技术进步奖”，其中“化学药物晶型关键技术体系的建立与应用”技术荣获国家科技进步奖二等奖。新型钾离子竞争性酸阻滞剂（P-CAB）药物LXI-15028的临床研究被列入“重大新药创制”国家科技重大专项计划。

在创新药研发方面，罗欣药业子公司上海罗欣借助张江高科技园区的多项优势，积极布局创新药研发体系。罗欣药业曾多次直接引进国外已上市或处于临床后期的优势项目，同时其自主研发的多个临床前或即将进入临床阶段的项目均为生物学机制明确的项目。经过多年努力，罗欣药业建立了多学科及多维度评估的快速决策机制，降低创新药的研发风险。未来罗欣药业将继续与世界知名科研机构保持密切合作，逐步丰富产品结构并全面提升创新实力。

（二）聚焦优势产品领域，多方合作打造大健康平台

罗欣药业重点聚焦优势产品领域如消化类、呼吸类及抗肿瘤类产品等领域，以进一步提升优势产品的竞争力和高附加值、延长产品的生命周期。同时，罗欣药业积极与全球知名的医疗健康企业合作，致力于打造大健康平台。

1、消化类产品领域

罗欣药业生产的“注射用兰索拉唑（商品名“兰川”）”为在原有适应症的范围上增加全新适应症的产品，获批3.4类重大新药创制，拓宽了产品的临床使用范围，获得较大的先发优势。普卡那肽系Bausch Health Companies Inc.消化领域的创新药项目，普卡那肽为已上市销售的首款尿鸟苷蛋白类似物，治疗成人慢性便秘（CIC）及便秘型肠易激综合症（IBS-C），罗欣药业享有在中国大陆、香港和澳门独家开发和销售该产品的权利。

LXI-15028系罗欣药业自韩国CJ HealthCare Corporation 制药引进的消化领域的创新药项目。该项目引进药物是一种新型的钾离子竞争性酸抑制剂（P-CABs），为新一代可逆质子泵抑制剂（PPI）。该药物具有起效迅速、人群中疗效稳定等优势，能够为国内相关疾病患者提供更安全有效的选择。截至本报告期末，该项目处于临床三期阶段。

2、呼吸类产品领域

罗欣药业与阿斯利康公司就吸入用布地奈德混悬液进行合作销售。该产品是阿斯利康在呼吸领域的拳头产品之一，阿斯利康经过多年成功的市场培育，使得该产品在二级以上医院中的学术概念、品牌、终端覆盖、临床处方习惯等方面均已成熟。两家公司在该项目上的合作可以实现资源共享、优势互补。罗欣药业与印度阿拉宾度制药有限公司（Aurobindo Pharma）合资设立罗欣安若维他药业（成都）有限公司，从事呼吸领域产品的研发、生产及销售。阿拉宾度制药有限公司是印度前五大制药公司之一，罗欣药业通过与阿拉宾度制药有限公司的合作引进其13个雾化吸入产品和稀缺行业优势技术平台（BFS生产线）。双方所建立的合资企业将通过其自身或其全资子公司在中国、欧洲、美国注册该等产品，并将所生产出的产品供往欧美市场。该项目帮助罗欣药业建立COPD及哮喘的一线吸入制剂产品线，增强罗欣药业在国内呼吸领域的竞争优势，并帮助罗欣药业借助阿拉宾度制药有限公司的全球业务资源进一步拓展国际市场。此外，罗欣药业还与法国YSLAB签署长期战略合作协议，将全面引进法国YSLAB在呼吸领域的先进产品，该类产品包括用于成人和儿童的鼻喷类治疗及预防类产品，婴儿吸鼻器等，能更好地提供有效的疾病预防和日常护理。

3、抗肿瘤类产品领域

LXSH-GI041系罗欣药业与帝国制药合作引进的肿瘤领域的仿制药项目，项目引进药物为无醇多西他赛，是晚期乳腺癌和非小细胞肺癌主要治疗药物之一，尤其适合乙醇（乙醛脱氢酶）过敏的肿瘤治疗。无醇多西他赛相比传统的含有乙醇的多西他赛更加具有临床安全性，解决了相关临床问题和医护人员的担忧。截至本报告期末，该项目处于申请注册批件阶段。

LXI-15029系罗欣药业与中国科学院上海药物研究所及复旦大学在全球范围内合作研发的项目。该项目研发成果为双重雷帕霉素靶蛋白抑制剂，属于抗肿瘤创新药。该项目的化合物专利申请已在中国、美国、澳大利亚、加拿大及俄罗斯获得授权。截至本报告期末，该项目处于临床一期阶段。

（三）积极布局原料药业务，占据医药产业链上游

罗欣药业投资建设的医药中间体及无菌原料药工厂已建立化学原料药生产体系、抗肿瘤原料药生产体系、头孢类原料药生产体系。目前，根据NMPA数据显示，罗欣药业盐酸氨溴索原料药最大产能可达120吨/年、居于行业前列。罗欣药业系目前盐酸氨溴索片过评厂家中唯一带有原料药的企业，对于其他的相关制剂如在售的氨溴索注射液、在研的小儿盐酸氨溴索喷雾剂、吸入用盐酸氨溴索溶液等都有协同效应。另外，罗欣药业是销售该产品的多家药企的原料药供应商，具有市场竞争优势。盐酸头孢替安原料药及兰索拉唑原料药在质量及生产成本方面均具有较强竞争优势。注射用兰索拉唑是罗欣药业销售额最大的品种，预计在该品种通过一致性评价后，借助原料药成本优势，使得罗欣药业在未来带量采购的准入环境中持续保持市场地位和竞争力。截至报告期末，根据NMPA数据显示，罗欣药业系国内唯一获批的头孢西酮钠原料药生产商，可增强相关制剂产品的市场竞争力。

罗欣药业的新仿制药品种多为制剂与原料药联合申报注册，如富马酸替诺福韦二吡啶酯片、维格列汀片、他达拉非片、替格瑞洛片、注射用艾司奥美拉唑钠、利伐沙班片、枸橼酸托法替布片、利格列汀片等等。这些品种上市后视同为通过一致性评价，在未来带量采购的准入环境中具有市场竞争优势。

（四）质量保障体系达到国际认证标准

罗欣药业生产线齐全，拥有包括粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、小容量注射剂、大容量注射剂等生产线和近一千亩的原料药生产基地，而且严格按照GMP规范的要求组建生产质量体系。罗欣药业在具备国内GMP等质量管理认证的基础上，全面按照欧美先进GMP管理规范来提高生产质量。2016年罗欣药业原料药工厂先后通过日本AFM场地认证和韩国MFDS官方审计。罗欣药业向着开拓国际主流市场迈出了重要的一步，为罗欣药业品牌国际化奠定了基础。

（五）多层次海外布局，增强国际竞争力

罗欣药业注重业务在海外的多层次布局。在筹划进军欧美等成熟市场的同时，也在积极发掘非洲、南美洲及部分“一带一路”国家等新兴市场的机会。罗欣药业不断夯实同海外药企及专业机构的合作，并凭借其专业研发实力、获得多方认证的生产能力和前瞻性的视野不断提升在国际市场上的竞争能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）行业政策分析

2019年是医药行业政策密集出台的一年，药品集中带量采购、医保目录谈判、DRGs支付方式改革等重磅政策陆续发布，医药卫生体制改革的进一步深化，各项政策以医保基金使用为支点，带动医药和医疗领域改革。

1、医保目录调整政策

2019年4月，国家医疗保障局发布《2019年国家医保药品目录调整工作方案》，新医保目录调整优先考虑国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药、急救抢救用药等。

2019年8月，国家医疗保障局发布《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录的通知》，完成医保目录常规准入部分的动态调整。目录调整常规准入部分共新增了148个品种，新增药品覆盖了要优先考虑的国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药等，其中通过常规准入新增重大疾病治疗用药5个，糖尿病等慢性病用药36个，儿童用药38个。

2019年11月，国家医疗保障局发布《关于将2019年谈判药品纳入<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>乙类范围的通知》，完成医保谈判目录的动态调整。医保谈判药品部分新增70个药品，续约成功27个药品。对中标企业来说，创新药降价纳入医保后大概率可以实现“以价换量”，新上市创新药有望实现快速放量。

2、创新药鼓励政策

2019年8月，国家《药品管理法》完成修订，2019年12月1日起施行。支持以临床价值为导向、对人的疾病具有明确或者特殊疗效的药物创新，鼓励具有新的治疗机理、治疗严重危及生命的疾病或者罕见病的药物研发，鼓励儿童用药品的研制和创新。

2019年9月，国家药监局发布《药品注册管理办法（修订草案征求意见稿）》，提出“突破性治疗药物审批程序”、“附条件批准程序”、“优先审评审批程序”和“特别审批程序”四种加快审批鼓励创新的通道。鼓励具有明显临床优势的创新药，以及临床急需的短缺药品、防治重大传染病和罕见病等疾病的新药、儿童用药品、突发公共卫生事件应急所需防治药品的快速审评审批。国家鼓励创新药的政策将吸引更多的企业在创新药领域加大投入。

3、药品采购政策

2019年1月，国务院办公厅发布《关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》，选择北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市，从通过一致性评价的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种，国家组织药品集中采购和使用试点。

2019年9月，国家医疗保障局等九部门联合印发《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》，联合采购办公室组织开展联盟地区药品集中采购招标。药品集中采购试点范围进一步扩大，从原来的11个城市扩大为25个省份。

2019年12月，国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件》，为全面深化药品集中采购和使用改革，建立规范化、常态化的药品集中带量采购模式，进一步降低群众用药负担，开展第二批国家组织药品集中采购和使用工作。带量采购政策的广泛实施，一方面给仿制药企业带来明显的价格压力，另一方面也为通过一致性评价产品加速替代原研市场打开了通路。

4、DRGs政策

2019年5月，国家医保局召开疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点工作启动视频会议。会议公布了DRG付费国家30个试点城市名单，介绍了DRG付费国家试点工作的筹备情况和主要内容。试点工作按照“顶层设计、模拟运行、实际付费”分三年有序推进。

2019年10月，国家医保局发布《关于印发疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点技术规范和分组方案的通知》，要求各地要严格执行《分组方案》，并结合各地实际情况，制定本地的细分DRG分组。这标志着我国DRG付费国家试点顶层设计完成，为地方推进试点提供了依据。DRG付费模式下，药品的“性价比”更为重要，在控制费用的同时，兼顾用药的合理性。

5、基层医疗政策

2019年5月，国家卫健委发布《关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》，提出整合区域医疗卫生资源，促进优质医疗卫生资源下沉到基层，医共体内部实行药品耗材统一管理、统一用药目录、统一采购配送、统一支付货款，力争到2020年底，县域就诊率达到90%，县域内基层就诊率达到65%左右。紧密型县域医共体建设推进分级诊疗的实施，医共体内部双向转诊渠道更加畅通。

2019年10月，国务院办公厅发布《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》，提出逐步实现政府办基层医疗卫生机构、二级公立医院、三级公立医院基本药物配备品种数量占比进一步提升。2020年2月，国家卫健委发布《关于印发加强医疗机构药事管理促进合理用药的意见的通知》，进一步提出各地要加大力度促进基本药物优先配备使用，推动各级医疗机构形成以基本药物为主导的“1+X”用药模式。随着基本药物配备使用占比逐步增加，医院用药结构将面临调整。

（二）经营管理分析

2019年4月24日、2019年5月31日及2019年6月18日，公司分别召开了第三届董事会第七次会议、第三届董事会第九次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易购买山东罗欣99.65476%股权相关事项。

2019年12月31日，中国证监会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司重大资产重组及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]3006号）核准公司向罗欣控股等33名交易对方发行共计1,075,471,621股股份购买相关资产。

2019年12月31日，山东罗欣向公司签发了《股权证》（编号：LXY0000036）并将公司登记在其股东名册，公司持有山东罗欣607,495,428股股份，股票种类为普通股。公司完成本次重组的置入资产交割程序。

2019年12月31日，公司与本次重组各方签署《置出资产交割确认书》，自置出资产交割日（即2019年12月31日）起，公司即被视为已经履行完毕本次交易项下置出资产交付义务。

2020年3月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，公司原控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音已经将其持有的33,060,750股、34,575,280股、6,961,500股和27,846,000股股份于2020年3月9日转让给本次重组的股份受让方。

2020年4月8日，本次重组新发行1,075,471,621股股份上市交易，公司总股本变更为1,445,991,217股。

2019年，公司实现营业收入75.89亿元，比去年同期增长了22.18%；归属于上市公司股东的净利润6.34亿元，比去年同期增长了23.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.62亿元，比去年同期增长39.86%。公司荣登“2018年度中国医药工业百强企业”“2019年中国医药研发产品线最佳工业企业”和“2019年中国创新力医药企业20强”榜单，并荣获“中国医药工业百强”“2019年医药创新企业100强”“中国制药集团研发20强”“新中国成立70周年·中国医药研发创新标杆”“山东省省长质量奖”等多项荣誉。“新型钾离子竞争性酸阻滞剂（P-CAB）药物LXI-15028的临床研究”被列入“重大新药创制”国家科技重大专项计划，“国家1类新药新型钾离子竞争性酸阻滞剂的研究与产业化”被列入2019年度山东省重点研发计划（重大科技创新工程第一批）项目。公司产品盐酸氨溴索片（润津）荣获中国非处方药协会2019年度中国非处方药产品止咳化痰类第一名。

公司长期以来坚持“科技兴企”战略，以研发和创新作为企业长久发展的核心动力。公司拥有国家博士后科研工作站、国家地方联合工程实验室、“泰山学者—药学特聘专家”岗位、山东省企业院士工作站。同时，公司与知名院校设立了罗欣药业博士后流动工作站、教学培养基地、实习基地、毕业生就业基地，形成国家级科研技术中心，为企业高速发展注入生机。

公司采取自主研发与合作研发相结合的模式，加强技术平台建设的同时为公司中长期发展储备技术力量。持续加强公司在药物合成、生物学、CMC等技术平台的建设、研究以及专家人才的积累，为公司布局中长期发展方向的产品提供扎实的技术储备，也为公司的项目引进提供强有力的科学技术支持。在研发创新方面，一是继续加大研发投入，2019年公司累计投入研发资金4.86亿元，研发投入占销售收入的比重达到6.40%，延续了公司一直以来对研发的重视和投入，有力地支持了公

司的项目研发和创新发展。二是进一步整合跨部门的项目管理和决策机制，以推进研发工作与生产和市场供应有机结合，达到高效和高质量的要求。三是进一步强化新仿制药和创新药的立项管理以及产品组合的管理工作，依托供应链和业务拓展提升研发产品管线的获取能力，拓展与国际企业的研发管线在中国地区的合作开发。四是切实推进研发项目进展，自2018年底以来公司已通过6个289品种的一致性评价，同时还在前瞻式布局注射剂一致性评价。公司完成了5项多中心III期临床试验患者入组，自主研发的1类创新药LXI-039进入临床阶段。五是积极开展满足特殊人群需求差异化的研发品种探索，目前多西他赛无醇注射液和小儿氨溴索喷雾剂等品种正在注册申报阶段。六是专利申请工作的有序开展，创新药通过PCT申请的途径在中、美、欧、日、韩等10个国家及地区进行了专利申请，并陆续获得了专利证书，新仿制药也通过申请中国专利对其进行保护。

在国际化方面，公司围绕消化、呼吸等优势治疗领域，凭借多年积累的国际业务开发能力，加快引进境外已完成二期临床/处于三期临床阶段/已上市的大品种产品，依托公司强大的临床团队以及临床推进能力，策划最佳注册临床试验方案，加强与监管机构、临床专家的沟通，加快推进已引进品种在中国上市。2019年度公司在国际化过程中，从对国内原研品种的仿制到根据临床需求为患者提供原研国内未上市的医疗选择，从适用于广泛人群到同时关注特殊疾患者群的未满足的医疗需求，为公司仿制药品种的差异化迈出了稳健的一步。消化领域主要在现有治疗胃酸相关疾病领域的基础上进行疾病领域的扩展，包括但不限于功能性肠道疾病和炎症性肠病等影响生活功能和质量的慢性疾病领域，进一步协同与公司当前优势科室的合作。呼吸领域除了在祛痰药物不同人群制剂类型开发以外，进一步增加针对哮喘以及慢性阻塞性肺病的辅助雾化治疗产品，既增加产品管线的品种数量，又增加符合慢病患者需求的新制剂，进一步与公司当前覆盖的医院和患者人群相结合。心血管和肿瘤领域公司将针对具有生命威胁的疾病合作研发提高生存率的创新药物，包括具有明确生物标志物的精准治疗等临床阶段的创新药。

公司依靠多年积累的国际化合作经验，积极寻求与国际大型仿制药企业的合作机会，从产品引进、技术转移、共同开发、商业化合作等多层面进行全产业链合作，布局高工艺壁垒的制剂产品。公司现有深度合作的国外药企有韩国CJ HealthCare Corporation、美国Bausch Health Companies Inc.、阿拉宾度制药有限公司（Aurobindo Pharma）、阿斯利康公司、法国YSLAB、帝国制药等全球知名公司。其中，罗欣药业与阿斯利康公司就吸入用布地奈德混悬液进行合作销售。该产品是阿斯利康在呼吸领域的拳头产品之一，阿斯利康经过多年成功的市场培育，使得该产品在二级以上医院中的学术概念、品牌、终端覆盖、临床处方习惯等方面均已成熟。两家公司在该项目上的合作可以实现资源共享、优势互补。

罗欣药业与印度阿拉宾度制药有限公司（Aurobindo Pharma）合资设立罗欣安若维他药业（成都）有限公司，从事呼吸领域产品的研发、生产及销售。阿拉宾度制药有限公司是印度前五大制药公司之一，罗欣药业通过与阿拉宾度制药有限公司的合作引进其13个雾化吸入产品和稀缺行业优势技术平台（BFS生产线）。双方所建立的合资企业将通过其自身或其全资子公司在中国、欧洲、美国注册该等产品，并将所生产出的产品供往欧美市场。该项目帮助罗欣药业建立COPD及哮喘的一线吸入制剂产品线，增强罗欣药业在国内呼吸领域的竞争优势，并帮助罗欣药业借助阿拉宾度制药有限公司的全球业务资源进一步拓展国际市场。

在原料药方面，公司加强供应链的优化，战略性布局上游原料药生产，拥有原料药到制剂的完整产业链。公司投资建设的医药中间体及无菌原料药工厂已建立化学原料药生产体系、抗肿瘤原料药生产体系、头孢类原料药生产体系。截至目前，根据NMPA数据显示，子公司恒欣药业系当前国内唯一获批的头孢西酮钠原料药生产商。盐酸氨溴索原料药最大产能可达120吨/年、居于行业前列，盐酸头孢替安原料药及兰索拉唑原料药在质量及生产成本方面均具有较强竞争优势。此外，公司着手建设约970亩的原料药产业园区，在降低自有制剂产品成本的同时，增强了自身在医药产业链的综合竞争实力，因此规模化的原料药业务为罗欣药业在国际市场的布局提供了基本保障。

在产品质量和安全生产方面，产品质量上，公司始终本着“法规符合、诚实守信”的基本准则，全方位提升产品的质量意识，提供安全、高效、优质的产品与服务，为公司持续发展打下良好基础。一是建立国际标准的产品质量管理体系，拥有了一支由高敬业度、高专业度的员工组成的多元化队伍，不断提升质量管理水平和产品质量。2019年顺利取得了欧盟GMP认证、PIC/S认证、埃塞俄比亚GMP认证证书；二是重视质量管理体系的应用，确保持续稳定的生产出符合预定用途和注册要求的药品，不断提升客户满意度。安全生产方面，公司始终本着“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不断加强安全生产文化建设。一是重视安全培训，建立了一支高素质的安全生产管理队伍，提升了全员安全生产知识技能；二是重视安全管理体系的应用，公司先后建立并顺利运行安全标准化体系，风险分级与隐患排查双重预防体系；三是继续推进安全文化建设，运用先进设备、先进理念、先进工艺、先进管理不断提高公司安全化建设。

在销售方面，公司为做细、做透市场，进一步完善商务体系，此外，利用线上平台、线下互动等措施，加大了对业务人员和产品知识培训工作，提升了营销体系团队凝聚力、执行力、向心力、战斗力，为做深做透市场、做大做强产品的销售目标夯实基础。报告期内，消化类药品销售额较去年增长9.08%，呼吸类产品销售额较去年增长4.11%，继续保持稳定增长态势。

在人才建设方面，公司坚持“政以才治，业以才兴”的人才观，吸引多元化人才，积极创造育人氛围，切实做到人才合理引进、强化培育、培养、定向提拔使用，实现企业与员工“和谐共赢，共同发展”的最终目标。一是加强人才引进，2019年继续引进中高端人才和特殊技能人才，主要分布于科研、制造工艺和质量管理、专业职能领域。二是完善、成熟的人才培养机制。2019年累计实施课授式培训超过800多场次、专业分享会62场次、项目实践6场，受训学员全员覆盖，人才赋能形式多样。三是完善管理干部考核测评体系。本年度选拔、晋升专业领域人才，为员工的职业生命周期创建了有序、公平公正的职业发展平台。

（三）产品及研发情况

报告期内，公司持续增加研发投入，在仿制药一致性评价、新仿制药研发、以及1类和3类药物的多中心临床方面进行各类产品的研发，并进一步布局多个治疗领域，有序推进公司产品线可持续发展。已在申报阶段的仿制药和主要创新药品种如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 研发进展 | 治疗领域 |
|----|----------------|------|--------|-------|
| 1 | 维格列汀原料及片 | 仿制药 | 已申报 | 代谢 |
| 2 | 0.9%氯化钠注射液 | 仿制药 | 已申报 | 输液 |
| 3 | 替格瑞洛原料及片（90mg） | 仿制药 | 已申报 | 心血管 |
| 4 | 他达拉非原料及片 | 仿制药 | 已申报 | 性功能障碍 |
| 5 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 仿制药 | 已申报 | 抗病毒 |
| 6 | 小儿盐酸氨溴索喷雾剂 | 仿制药 | 已申报 | 呼吸 |
| 7 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 仿制药 | 已申报 | 消化 |
| 8 | 替格瑞洛片（60mg） | 仿制药 | 已申报 | 心血管 |
| 9 | 福沙匹坦双葡甲胺原料及冻干针 | 仿制药 | 已申报 | 化疗止吐 |
| 10 | 多西他赛无醇注射液 | 仿制药 | 已申报 | 抗肿瘤 |
| 11 | 口服补液盐（III） | 仿制药 | 已申报 | 电解质 |
| 12 | LXI-15028 | 创新药 | III期临床 | 消化 |
| 13 | 普卡那肽片 | 创新药 | 申报临床 | 消化 |
| 14 | LXI-15029 | 创新药 | I期临床 | 抗肿瘤 |
| 15 | LXSH-ND001 | 创新药 | I期临床 | 抗肿瘤 |
| 16 | LXSH-ND002 | 创新药 | 申报临床 | 抗肿瘤 |
| 17 | LXSH-ND003 | 创新药 | 临床前研发 | 抗肿瘤 |
| 18 | LXSH-ND004 | 创新药 | 临床前研发 | 抗肿瘤 |
| 19 | LXSH-ND005 | 创新药 | 临床前研发 | 抗病毒 |

公司重点聚焦消化类、呼吸类及抗肿瘤类优势领域，致力于进一步提升优势产品的竞争力和高附加值、延长产品的生命周期，积极与全球知名的医疗健康企业合作，致力于打造大健康平台。同时，公司积极布局原料药业务，占据医药产业链上游，并注重业务在海外的多层次布局，质量保障体系达到国际认证标准。

2019年度，公司已进入注册程序的药品的相关情况：

| 名称（代码） | 注册分类 | 适应症 | 注册阶段 | 进展情况 | 备注 |
|------------|------|---------------------|------|------|--------------|
| 小儿盐酸氨溴索喷雾剂 | 化药3类 | 伴有痰液粘稠不易咳出的下呼吸道感染疾病 | 申报生产 | 在审评 | 2018.11.12受理 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|--|-----------|--------|--------------|
| 注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 化药3类 | 与高度致吐性癌症化疗（HEC，包括高剂量顺铂）的初始和重复疗程相关的急性和迟发性恶心和呕吐。 | 申报生产 | 在审评 | 2019.11.29受理 |
| LX-039片 | 化药1类 | 晚期乳腺癌 | 取得临床试验通知书 | I期临床试验 | 2019.4.8获准 |
| LX-086片 | 化药1类 | 晚期实体瘤 | 临床试验申请 | 审评中 | 2020年2月受理 |
| 普卡那肽片 | 新注册分类5.1类 | 慢性特发性便秘 | 临床试验申请 | 审评中 | 2020年2月受理 |

2019年度，公司新进入或者退出国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的药品情况：

| 名称 | 适应症 | 核心发明专利起止期限 | 注册分类 | 是否属于中药保护品种 |
|--------------------|---|---|------|------------|
| 依达拉奉注射液（退出医保） | 用于改善急性脑梗塞所致的神经症状、日常生活活动能力和功能障碍 | 一种依达拉奉组合物注射液及其制备方法 ZL201310187673.8 2013.5.20~2033.5.19 | 6 | 否 |
| 盐酸替罗非班注射用浓溶液（新进医保） | 用于末次胸痛发作12小时之内且伴有ECG改变和/或心肌酶升高的非ST段抬高型急性冠脉综合征（NSTE-ACS）成年患者，预防早期心肌梗死。用于计划进行直接PCI的急性心肌梗死患者（STEMI），以减少重大心血管事件的发生。 | 无 | 6 | 否 |

2019年度，销售额占公司同期主营业务收入10%以上的主要药品情况：

| 名称 | 适应症 | 核心发明专利起止期限 | 注册分类 | 是否属于中药保护品种 |
|---------|---|--|------|------------|
| 注射用兰索拉唑 | 用于口服疗法不适用的伴有出血的胃、十二指肠溃疡、急性应激溃疡、急性胃粘膜损伤。 | 注射用兰索拉唑组合物冻干粉 ZL201010198253.6 2010.6.11~2030.6.10 | 3.4 | 否 |

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

| | 2019年 | | 2018年 | | 同比增减 |
|--|-------|---------|-------|---------|------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 营业收入合计 | 7,588,790,576.54 | 100% | 6,211,294,775.58 | 100% | 22.18% |
| 分行业 | | | | | |
| 医药工业 | 5,581,324,426.00 | 73.54% | 5,127,325,012.15 | 82.55% | 8.85% |
| 医药商业 | 1,928,806,988.84 | 25.42% | 1,066,738,333.81 | 17.17% | 80.81% |
| 其他业务 | 78,659,161.70 | 1.04% | 17,231,429.62 | 0.28% | 356.49% |
| 分产品 | | | | | |
| 抗生素类 | 2,085,843,219.19 | 27.48% | 1,952,502,399.19 | 31.44% | 6.83% |
| 消化系统类 | 1,886,135,118.60 | 24.85% | 1,729,173,937.75 | 27.84% | 9.08% |
| 呼吸系统类 | 692,035,148.49 | 9.12% | 664,702,429.66 | 10.70% | 4.11% |
| 其他类 | 917,310,939.72 | 12.09% | 780,946,245.55 | 12.57% | 17.46% |
| 代理产品 | 1,928,806,988.84 | 25.42% | 1,066,738,333.81 | 17.17% | 80.81% |
| 其他业务 | 78,659,161.70 | 1.04% | 17,231,429.62 | 0.28% | 356.49% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 3,585,713,381.01 | 47.25% | 2,577,725,197.22 | 41.50% | 39.10% |
| 华南地区 | 763,374,545.07 | 10.06% | 735,808,011.97 | 11.85% | 3.75% |
| 华中地区 | 760,286,313.54 | 10.02% | 758,034,881.93 | 12.20% | 0.30% |
| 华北地区 | 715,104,120.84 | 9.42% | 652,615,887.08 | 10.51% | 9.58% |
| 西南地区 | 635,805,216.12 | 8.38% | 570,883,559.73 | 9.19% | 11.37% |
| 东北地区 | 541,964,994.14 | 7.14% | 457,649,373.42 | 7.37% | 18.42% |
| 西北地区 | 499,589,487.12 | 6.58% | 436,824,455.25 | 7.03% | 14.37% |
| 其他地区 | 8,293,357.00 | 0.11% | 4,521,979.36 | 0.07% | 83.40% |
| 其他业务 | 78,659,161.70 | 1.04% | 17,231,429.62 | 0.28% | 356.49% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 医药工业 | 5,581,324,426.00 | 1,028,000,918.70 | 81.58% | 8.85% | 5.46% | 0.59% |
| 医药商业 | 1,928,806,988.84 | 1,694,490,680.50 | 12.15% | 80.81% | 80.09% | 0.35% |
| 分产品 | | | | | | |
| 抗生素类 | 2,085,843,219.19 | 668,271,667.79 | 67.96% | 6.83% | 3.18% | 1.13% |
| 消化系统类 | 1,886,135,118.60 | 143,100,323.90 | 92.41% | 9.08% | 21.53% | -0.78% |

| | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|
| 其他类 | 917,310,939.72 | 133,512,801.53 | 85.45% | 17.46% | 28.21% | -1.22% |
| 代理产品 | 1,928,806,988.84 | 1,694,490,680.50 | 12.15% | 80.81% | 80.09% | 0.35% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 3,585,713,381.01 | 1,926,252,623.66 | 46.28% | 39.10% | 66.69% | -8.89% |
| 华南地区 | 763,374,545.07 | 124,496,124.08 | 83.69% | 3.75% | 10.57% | -1.01% |
| 华中地区 | 760,286,313.54 | 141,747,586.96 | 81.36% | 0.30% | -15.85% | 3.58% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|----------|-----|-------|-------------|-------------|---------|
| 医药工业-原料药 | 销售量 | Kg | 388,538.46 | 271,472.48 | 43.12% |
| | 生产量 | Kg | 388,538.46 | 271,472.48 | 43.12% |
| | 库存量 | Kg | - | - | - |
| 医药工业-制剂 | 销售量 | 支、瓶、盒 | 779,170,233 | 767,431,107 | 1.53% |
| | 生产量 | 支、瓶、盒 | 751,322,909 | 856,573,146 | -12.29% |
| | 库存量 | 支、瓶、盒 | 140,927,068 | 168,774,392 | -16.50% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司积极开拓境内外市场，原料药销售量上升。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 医药工业 | 工业板块 | 1,028,000,918.70 | 36.72% | 974,755,355.90 | 50.41% | 5.46% |
| 医药商业 | 商业板块 | 1,694,490,680.50 | 60.52% | 940,899,882.09 | 48.66% | 80.09% |
| 其他业务 | 其他业务 | 77,220,982.73 | 2.76% | 18,115,323.31 | 0.93% | 326.27% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|------|----|--------|--------|------|
|------|----|--------|--------|------|

| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
|------|--------------|------------------|---------|----------------|---------|--------|
| 医药工业 | 原材料 | 776,278,976.04 | 27.73% | 762,484,168.00 | 39.43% | 1.81% |
| 医药工业 | 人工工资 | 92,733,492.64 | 3.31% | 88,606,292.50 | 4.58% | 4.66% |
| 医药工业 | 能源、折旧及其他制造费用 | 158,988,450.02 | 5.68% | 123,664,895.40 | 6.40% | 28.56% |
| 医药商业 | 采购成本 | 1,694,490,680.50 | 60.52% | 940,899,882.09 | 48.66% | 80.09% |

说明

报告期内，商业代理产品的销售量上升，采购量增加。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 反向购买

详细情况可参见“第十二节财务报告”之“八、合并范围的变更”中“同一控制下企业合并”的相关内容。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 罗欣药业本期合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 实缴出资额（万元） | 实缴出资比例(%) |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 菲律宾罗欣 | 新设子公司 | 2019.1.31 | 49.68 | 100.00 |
| 罗欣安若维他 | 新设子公司 | 2019.3.25 | 9,120.34 | 77.47 |
| 罗欣健康 | 新设子公司 | 2019.5.23 | 1,000.00 | 100.00 |
| 大诚医药[注] | 新设子公司 | 2019.9.12 | - | - |

[注]：大诚医药注册资本为3,000.00万元，现代物流认缴资本为1,800万元，宏欣医药认缴资本为1,200万元。截至资产负债表日，该公司实收资本为0元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2019年度公司实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，以重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方式收购山东罗欣99.65476%股份。本次交易前，上市公司专业从事并用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售，本次交易完成后，上市公司转型进入医药制造行业，主营业务为医药产品的研发、生产和销售。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,611,465,489.53 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 21.23% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 762,940,742.15 | 10.05% |
| 2 | 第二名 | 348,162,256.20 | 4.59% |
| 3 | 第三名 | 185,211,938.75 | 2.44% |
| 4 | 第四名 | 162,432,179.70 | 2.14% |
| 5 | 第五名 | 152,718,372.73 | 2.01% |
| 合计 | - | 1,611,465,489.53 | 21.23% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 238,446,281.83 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 9.26% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 73,885,384.49 | 2.87% |
| 2 | 第二名 | 44,320,639.12 | 1.72% |
| 3 | 第三名 | 40,649,007.60 | 1.58% |
| 4 | 第四名 | 40,253,244.74 | 1.56% |
| 5 | 第五名 | 39,338,005.88 | 1.53% |
| 合计 | - | 238,446,281.83 | 9.26% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------------|-----------|------------|
| 销售费用 | 3,247,975,400.49 | 2,997,262,762.95 | 8.36% | |
| 管理费用 | 317,155,712.59 | 276,476,395.93 | 14.71% | |
| 财务费用 | 40,363,177.19 | -3,944,280.16 | 1,123.33% | 本期借款利息金额上升 |
| 研发费用 | 419,994,869.90 | 419,879,398.11 | 0.03% | |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，罗欣药业持续增加研发投入，在仿制药一致性评价、新仿制药研发、以及1类和3类药物的多中心临床方面进

行各类产品的研发，并进一步布局多个治疗领域，有序推进公司产品线可持续发展。已在申报阶段的仿制药和主要创新药品种如下：

| | 项目名称 | 项目类型 | 研发进展 | 治疗领域 |
|----|----------------|------|--------|-------|
| 1 | 维格列汀原料及片 | 仿制药 | 已申报 | 代谢 |
| 2 | 0.9%氯化钠注射液 | 仿制药 | 已申报 | 输液 |
| 3 | 替格瑞洛原料及片（90mg） | 仿制药 | 已申报 | 心血管 |
| 4 | 他达拉非原料及片 | 仿制药 | 已申报 | 性功能障碍 |
| 5 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 仿制药 | 已申报 | 抗病毒 |
| 6 | 小儿盐酸氨溴索喷雾剂 | 仿制药 | 已申报 | 呼吸 |
| 7 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 仿制药 | 已申报 | 消化 |
| 8 | 替格瑞洛片（60mg） | 仿制药 | 已申报 | 心血管 |
| 9 | 福沙匹坦双葡甲胺原料及冻干针 | 仿制药 | 已申报 | 化疗止吐 |
| 10 | 多西他赛无醇注射液 | 仿制药 | 已申报 | 抗肿瘤 |
| 11 | 口服补液盐（III） | 仿制药 | 已申报 | 电解质 |
| 12 | LXI-15028 | 创新药 | III期临床 | 消化 |
| 13 | 普卡那肽片 | 创新药 | 申报临床 | 消化 |
| 14 | LXI-15029 | 创新药 | I期临床 | 抗肿瘤 |
| 15 | LXSH-ND001 | 创新药 | I期临床 | 抗肿瘤 |
| 16 | LXSH-ND002 | 创新药 | 申报临床 | 抗肿瘤 |
| 17 | LXSH-ND003 | 创新药 | 临床前研发 | 抗肿瘤 |
| 18 | LXSH-ND004 | 创新药 | 临床前研发 | 抗肿瘤 |
| 19 | LXSH-ND005 | 创新药 | 临床前研发 | 抗病毒 |

公司研发投入情况

| | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 502 | 429 | 17.02% |
| 研发人员数量占比 | 6.99% | 6.34% | 0.65% |
| 研发投入金额（元） | 485,845,847.00 | 525,134,945.92 | -7.48% |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.40% | 8.45% | -2.05% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 65,850,977.10 | 105,255,547.81 | -37.44% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 13.55% | 20.04% | -6.49% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

本期研发投入资本化金额较上期降低原因系普卡那肽项目上期一次性支付技术引进费用里程碑付款，本期进入正常开发阶段，费用发生趋于常态化。

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 6,900,268,558.27 | 6,020,640,815.45 | 14.61% |
| 经营活动现金流出小计 | 6,783,938,296.94 | 6,107,625,443.09 | 11.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,330,261.33 | -86,984,627.64 | 233.74% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,579,283,736.00 | 3,325,552,636.62 | -52.51% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,327,032,600.94 | 3,290,144,601.80 | -29.27% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -747,748,864.94 | 35,408,034.82 | -2,211.81% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,165,491,114.16 | 1,773,447,759.96 | -34.28% |
| 筹资活动现金流出小计 | 549,881,784.88 | 1,630,456,263.01 | -66.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 615,609,329.28 | 142,991,496.95 | 330.52% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,410,420.01 | 108,256,286.22 | -109.62% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 2019年度经营活动产生的现金流量净额提升233.74%，主要系2018年公司完成商业板块整合，商业板块备货增加，导致2018年12月31日存货较2017年12月31日增长，2019年业务开展趋于稳定，存货变动减少。

(2) 2019年度投资活动产生的现金流量净额降低2,211.81%，主要系本期支付构建长期资产款项增加所致。

(3) 2019年度筹资活动产生的现金流量净额提升330.52%，主要系本期子公司新增金融机构借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额小于本年度净利润主要系本期应收账款上升所致。2019年度山东罗欣商业板块收入增长较快，由于商业板块应收账款信用期较长，导致期末应收账款较期初增加。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | 2019 年初 | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|---------|------|--------|
| | | | | |

| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|------------------------|
| 货币资金 | 1,108,522,589.29 | 14.86% | 836,464,651.87 | 14.03% | 0.83% | 本期借款金额增加 |
| 应收账款 | 2,040,545,168.01 | 27.35% | 1,374,763,595.05 | 23.06% | 4.29% | 本期商业板块业务收入上升, 应收账款余额上升 |
| 存货 | 740,916,716.61 | 9.93% | 739,028,509.81 | 12.40% | -2.47% | |
| 投资性房地产 | 33,054,454.90 | 0.44% | 10,641,909.38 | 0.18% | 0.26% | 子公司出租房产 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 1,524,781,427.02 | 20.44% | 1,301,313,992.55 | 21.83% | -1.39% | |
| 在建工程 | 230,156,534.94 | 3.08% | 186,158,676.87 | 3.12% | -0.04% | |
| 短期借款 | 780,880,480.56 | 10.47% | 480,653,761.10 | 8.06% | 2.41% | 子公司新增金融机构借款 |
| 长期借款 | 337,414,518.22 | 4.52% | 0.00 | 0.00% | 4.52% | 子公司新增金融机构借款 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 537,630,082.92 | | | | 1,232,466,592.00 | 1,663,255,674.92 | | 106,841,000.00 |
| 2.其他权益工具投资 | 54,219,280.00 | | | | 8,566,520.00 | | | 62,785,800.00 |
| 金融资产小计 | 591,849,362.92 | | | | 1,241,033,112.00 | 1,663,255,674.92 | | 169,626,800.00 |
| 上述合计 | 591,849,362.92 | | | | 1,241,033,112.00 | 1,663,255,674.92 | | 169,626,800.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产：

单位：元

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------------|----------------|-------------------|
| 货币资金 | 239,056,576.20 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 1,317,200.00 | 保函保证金 |
| 货币资金 | 16,000,000.00 | 冻结[注] |
| 货币资金 | 26,209,924.47 | 使用受限的政府补助专项资金账户余额 |
| 应收款项融资 | 1,868,611.12 | 质押 |
| 无形资产——土地使用权 | 36,813,469.82 | 抵押用于银行借款担保 |

注：山东沂滨建设工程有限公司于2019年3月6日向山东省临沂市罗庄区人民法院提出财产保全的申请，申请冻结山东罗欣银行存款1,600.00万元，于2019年3月15日，1,600.00万元资金被冻结。根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第四百八十七条，人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年，山东罗欣被冻结资金于2020年3月16日冻结到期自动解封，山东沂滨建设工程有限公司未再采取其他财产保全措施。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|------------------|---------|
| 1,988,222,600.94 | 2,975,228,855.96 | -33.17% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2018 | 可转换公司债券 | 27,635.87 | 6,760.03 | 27,820.62 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 合计 | -- | 27,635.87 | 6,760.03 | 27,820.62 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 可转换公司债券募集资金使用情况说明： (1) 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]699号”文核准，公司于2018年8月2日公开发行了281.32万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额28,132万元。扣除承销和保荐费用281.32万元后的募集资金为27,850.68万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2018年8月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等费用214.81万元后，公司本次募集资金净额为27,635.87万元。本公司2019半年度实际使用募集资金67,600,301.22元，2019年半年度内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为589,117.21元；累计已使用募集资金278,206,190.18元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,847,522.18元。报告期内，支付发行费用100,000.00元。报告期内，募集资金已使用完毕。 (2) 根据2018年8月2日召开的第三届董事会第二次会议决议，公司在中国农业银行温岭市支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 (3) 至2019年5月24日，募集专用账户已经注销，详见于指定信息披露媒体披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（2019-044）。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产200万台潜水泵项目 | 否 | 27,635.87 | 27,635.87 | 6,760.03 | 27,820.62 | 100.67% | 2020年12月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,635.87 | 27,635.87 | 6,760.03 | 27,820.62 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|---|----|----|
| 合计 | -- | 27,635.87 | 27,635.87 | 6,760.03 | 27,820.62 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 公司 2019 年实施重大资产重组, 募集资金投资项目作为置出资产的一部分, 已置出本公司。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司 2019 年实施重大资产重组, 募集资金投资项目作为置出资产的一部分, 已置出本公司。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截至 2018 年 8 月 8 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 10,122.99 万元, 业经天健会计师事务所验证并出具天健审(2018)7644 号专项鉴证报告。2018 年 8 月 21 日经第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会第一次会议决议审议通过, 公司以募集资金 10,122.99 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------|---|-------------|----------|----------------------------|--|--------------------------|----------|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|---|
| 重大资产重组33名交易对方 | 东音股份截至评估基准日（2018年12月31日）的扣除2018年度现金分红金额、保留货币资金2.6791亿元及可转债外的全部资产及负债 | 2019年12月31日 | 90,325 | 0 | 公司2019年完成了重大资产重组，由于本次重大资产重组构成反向收购，法律上的母公司东音股份成为壳公司，而法律上的子公司山东罗欣成为会计上的购买方 | 0.00% | 资产基础法 | 是 | 罗欣控股为上市公司重组交易后控股股东，克拉玛依珏志、Giant Star、得盛健康、得怡投资为新控股股东的一致行动人 | 是 | 是 | 按计划如期实施 | 2019年04月25日 | 《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》 http://www.cninfo.com.cn/ |

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 山东罗欣 | 子公司 | 医药产品的研发、生产和销售 | 60,960,000.00 | 7,212,265,441.61 | 3,898,067,046.97 | 7,588,790,576.54 | 725,062,970.53 | 653,755,141.00 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------|----------------|-----------------------------------|
| 菲律宾罗欣 | 新设子公司 | 截至 2019 年末尚未实际开展经营业务 |
| 罗欣安若维他 | 新设子公司 | 截至 2019 年末尚未实际开展经营业务 |
| 罗欣健康 | 新设子公司 | 截至 2019 年末业务体量较小，对公司整体生产经营和业绩影响较小 |
| 大诚医药 | 新设子公司 | 截至 2019 年末尚未实际开展经营业务 |

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司未来发展展望

为应对市场政策法规和商业环境的变化，罗欣药业未来将继续积极主动地调整公司战略，保持和加强公司的市场竞争地位。

在研发方面，公司始终坚持“创仿结合”的策略。在仿制药方面，加快推进仿制药一致性评价以及新仿制药的研发工作，丰富品种组合；通过引进国外优势品种，提升产品的上市速度，快速建立仿制药产线，保证后续产品线不断上市，从而保持和提升公司在仿制药市场的市场地位。与此同时，积极布局有技术壁垒的制剂品种，建立相应技术平台，通过技术优势赢得市场竞争优势。在创新药方面，公司专注于消化、呼吸已有强大的产品组合和丰富临床经验的领域开发创新药产品。发挥自主与合作研发双轨并进的优势，提升自主研发实力的同时，积极通过多种形式的外部合作引入海外潜力品种。公司已经成功的引进了两个消化领域的国际创新药，未来会不断强化这一策略。

在市场战略方面，公司一方面积极应对全国和各省的招标采购，选择优势重点品种，争取获得更多的市场份额。另一方面，利用基层市场的营销力量，加大对于三端市场的渗透和拓展。

在销售方面，公司以市场拓展为推动力，以变革和提高管理为拉动力，加快拓宽营销渠道，加快向管理创新、科技创新、营销创新转型，继续深入实施以营销机制改革推动管理体制变革，大力提升销售战略能力、营销能力。

在供应链方面，公司在保持制剂规模生产优势的同时，进一步提升供应链的效率和优化生产流程。公司将供应链向上游

延伸,通过制剂和原料药一体化,形成公司的成本优势。一方面,公司将加大已有优势原料药品种的产能,在满足自产产品需求的前提下,加大对外供应,进一步减低成本。另一方面,通过形成战略联盟的方式加强对重点品种的原料药布局,以期锁定有成本优势的原料供应和保证供应的稳定性,进一步强化公司的成本优势。为了保证国际市场的供货质量,罗欣相应制剂车间在2019年先后获得欧盟GMP证书和PIC/S证书。

在国际化方面,公司将继续坚持“本地化”和“规范化”、“走出去”和“引进来”相结合的国际化发展轨道,推进罗欣国际化进程。在既往取得的产品国际注册里程碑之上,继续大力推进产品注册,实现长期稳定的罗欣自产产品供应。同时,积极灵活运用市场开发工具和渠道,不断拓展国际客户,将国际先进的产品、技术与服务等引入中国。

二、可能面对的风险

(一) 市场竞争风险

随着世界人口总量的增长、社会老龄化程度的提高、人们保健意识的增强以及疾病谱的改变,医药行业发展迅速,市场需求的不断增加,良好的发展前景及市场潜力可能吸引更多的企业进入,同时现有企业也会加大投入,从而对公司产品的市场份额构成威胁。此外,国际大型医药企业进入中国市场的速度也在不断加快,可能对国内药品市场造成一定影响。如果公司产品面临的市场竞争进一步加剧,将对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。

(二) 药品降价风险

近年来,政府为降低人民群众的医疗成本,加强了对药品价格的管理工作。随着药品价格改革,医药市场竞争的加剧,医疗保险制度改革的深入及相关政策、法规的出台或调整,以及医院药品招标采购等一系列药品价格调控政策的进一步推广,预计我国药品降价趋势仍将持续,医药行业的平均利润率可能会下降,从而对公司盈利能力产生不利影响。

(三) 技术研发风险

医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,技术研发对医药企业的发展而言具有重要意义。同时随着市场竞争的加剧、市场对技术人才需求的增大,高新技术人才的流动将不可避免。如果未来公司不能准确把握医药行业的技术发展趋势,持续加大技术投入,有效保护技术研发成果,提高技术研发成果对经济效益的贡献,保持并扩大技术人才团队规模,可能会无法保持已有的技术优势和持续竞争力,从而对其经营业绩产生不利影响。公司已经建立了严格的保密制度防范企业核心技术外泄,并采取多种激励措施保障核心研发团队的稳定,对于保持和提升企业研发能力具有积极意义。尽管如此,如果出现核心技术人员离职或者泄露企业商业秘密的情形,将对公司的生产经营和新产品的研发产生不利影响。

(四) 原材料供应及价格波动风险

公司主要原材料包括原辅材料、包装材料等。公司与主要原材料供应商一旦确定合作关系,一般会与之保持相对稳定的合作关系,以确保公司主要原材料的供应和品质。如果公司主要原材料供应商由于自然灾害等不可抗力因素影响无法保证公司的原材料采购量或品质,或由于宏观经济环境发生重大变化导致主要原材料价格波动的幅度过大将会对公司的生产经营造成不利影响。

(五) 药品不良反应风险

近年来,药品不良反应的医疗事件时有发生。药品生产流程长、工艺复杂等特殊特性使企业产品质量受较多因素影响。原料采购、产品生产、存储和运输等过程若出现差错,可能使产品发生物理、化学等变化,影响产品质量,从而导致不良反应。对于药品生产企业,由于消费者对产品安全性和质量高度关注,若出现由药品严重不良反应引起的医疗事件,将使公司面临法律纠纷、诉讼、赔偿或负面新闻报道,从而对其生产经营和市场声誉造成不利影响。

(六) 特许经营许可证重续风险

药品直接关系到人民的生命健康,国家对于药品生产及流通企业采取严格的许可证管理制度,包括药品生产许可证、药品经营许可证、GMP 认证证书、GSP 认证证书、药品注册批件等,上述证书均有一定的有效期。有效期满,公司需接受药品监管部门的重新评估,以延续相关证书的有效期。如果公司无法在规定的时间内获得产品批准文号的再注册批件,或未能在相关证照、认证或登记有效期届满前换领新证或更新登记,将不能够继续生产及流通有关产品,从而会对公司的生产经营产生不利影响。

(七) 国家产业政策调整的风险

医药产业的运行、发展受多个部门监管,包括国家发展和改革委员会、国家卫生健康委员会、人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局等。如果未来相关政策发生重大变化,将会对医药行业的投融资及市场供求关系、医药企业的经营模式、生产经营、技术研发及产品售价等产生较大影响。如果公司未来不能采取有效措施应对医药行业政策的重大变化,不能

持续提高自身的核心竞争力，可能会对公司的生产经营产生不利影响。

（八）环境保护政策调整的风险

随着我国居民生活水平不断提高、环境保护意识不断增强，我国的环境保护力度也在不断加强。公司为药品生产及流通企业，属于国家环保监管要求较高的行业。未来，国家和地方环境保护部门有可能出台更加严格的环境保护政策，并开展相关环保督查工作。这些政策有可能导致公司的环境保护支出相应增加，如果公司营业收入不能持续稳定增长或营业成本、费用支出不能得到较好控制，则公司将无法完全抵消环保支出增加对经营业绩的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-------------------|
| 2019年03月05日 | 实地调研 | 个人 | www.cninfo.com.cn |
| 2019年03月29日 | 实地调研 | 其他 | www.cninfo.com.cn |
| 2019年05月21日 | 其他 | 其他 | www.cninfo.com.cn |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2019年度利润分配预案：向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利0.50元（含税）。鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每10股派发现金红利0.50元（含税）进行权益分派，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。公司2019年度利润分配预案符合现行法律、法规及规范性文件的规定，符合医药行业特征及公司发展战略，医药行业公司需要持续的资金投入来支持研发、创新。有助于公司建立健全完善、持续稳定的分红政策及监督机制，有助于长远保护投资者特别是中小投资者的合法权益。本预案尚需提交2019年度股东大会审议，存在不确定性。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2019年度利润分配预案：向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利0.50元（含税）。鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每10股派发现金红利0.50元（含税）进行权益分派，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。本预案尚需提交2019年度股东大会审议，存在不确定性。

公司2019半年度资本公积金转增股本方案为：向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每10股转增7股。本次资本公积金转增股本不送红股，不进行现金分配。根据公司现有股本及可转债的余额情况，鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性。

公司2018年度利润分配方案：向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（含税）。鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每10股派发现金红利3.00元（含税）进行权益分派，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

公司2017年度利润分配方案：以2017年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），剩余利润结转至以后年度分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (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 | 现金分红金额 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 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)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 |
|--------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2019 年 | 72,947,058.30 | 633,950,170.65 | 11.51% | 0.00 | 0.00% | 72,947,058.30 | 11.51% |
| 2018 年 | 67,383,726.90 | 111,345,642.47 | 60.52% | 0.00 | 0.00% | 67,383,726.90 | 60.52% |
| 2017 年 | 20,000,000.00 | 115,851,719.75 | 17.26% | 0.00 | 0.00% | 20,000,000.00 | 17.26% |

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.5 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 1,458,941,166 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 72,947,058.30 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 72,947,058.30 |
| 可分配利润 (元) | 329,411,944.91 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 报告期内, 向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利, 每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税)。鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期, 截至未来分配方案实施时的股权登记日, 公司总股本存在变动的可能性, 公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 按照每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税) 进行权益分派, 剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股, 不进行公积金转增股本。本预案尚需提交 2019 年度股东大会审议, 存在不确定性。 | |

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|--|-----------------------|---|-------------|-------|-------|
| 资产重组时所作承诺 | 东音股份、方秀宝、李雪琴、方洁音、方东晖、大任投资、全体董事、监事、高级管理人员 | 提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺 | 1、本人/本公司向参与本次重组的各中介机构提供的本人/本公司有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。2、在参与本次重组期间，本人/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次重组的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本公司将依法承担个别及连带的法律责任。3、如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，董事会有权核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。4、如违反上述声明和承诺，本人/本公司愿意承担相应的法律责任。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| | 东音股份、方秀宝、李雪琴、方洁音、方东晖、大任投资、全体董事、监事、高级管理人员 | 不存在内幕交易行为的承诺 | 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员/本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与重大资产重组的情形。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意承担相应的法律责任。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| | 东音股份、方秀 | 自本次重 | 本人/本公司自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，除按照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的安排并根据《股份转让协议》约定的条款 | 2019年05 | 见承诺内 | 正常履行 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---|------------------|-------|-------|
| 宝、李雪琴、方洁音、方东晖、大任投资、全体董事、监事、高级管理人员 | 组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划说明 | 和条件拟转让的股份外，不减持所持有的上市公司股票。 | 月 31 日 | 容 | 中 |
| 东音股份、方秀宝、李雪琴、方洁音、方东晖、大任投资 | 规范及减少关联交易的声明与承诺 | 1、在本次重组完成后，本人/本公司及关联企业将尽量减少与上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）之间发生关联交易，不会谋求与上市公司及其附属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、在本次重组完成后，若发生无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人/本公司或关联企业将与上市公司及附属企业按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。3、本人/本公司应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。4、本人/本公司保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用股东身份谋取不正当利益，亦不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。5、本人/本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。6、如违反上述声明和承诺，本人/本公司愿意承担相应的法律责任。 | 2019 年 05 月 31 日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| 东音股份、方秀宝、李雪琴、方洁音、方东晖、大任投资 | 拟置出资产权属完整、不存在纠纷的说明 | 1、上市公司合法拥有拟置出资产的完整权利，依法拥有该等资产有效的占有、使用、收益及处分权。2、拟置出资产权属清晰，不存在纠纷。3、上市公司已就拟置出资产中的股权资产履行了出资义务，不存在出资不实、虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为。4、拟置出资产不存在影响本次置出资产转移的任何质押、留置、其他担保或设定第三方权益或限制情形，不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司持有的该等资产的情形。5、不存在以拟置出资产作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠纷，亦不存在任何可能导致本公司持有的拟置出资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。 | 2019 年 05 月 31 日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| 方秀宝、李雪琴、方洁音、方东晖、大任投资 | 对置出资产的连带保证责任 | 本人/本公司对于指定主体、置出资产承接方在《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议项下的全部责任和义务，无条件地承担不可撤销的连带保证责任，不会因置出资产瑕疵（如有）要求上市公司或截至本承诺函出具日山东罗欣药业集团股份有限公司的任一股东承担任何损失或法律责任。 | 2019 年 05 月 31 日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------|-------|
| | 诺 | | | | |
| 东音股份 | 无违法违规行为的承诺 | 1、本公司及下属子公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会的行政处罚的情形；最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责，亦不存在其他重大失信行为；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 2、本公司控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形；最近十二个月内不存在受到过证券交易所的公开谴责的情形，亦不存在其他重大失信行为。3、本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三年内受到中国证券监督管理委员会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。4、本公司不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。5、如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| 方秀宝、李雪琴、方洁音、方东晖、大任投资 | 无违法违规行为的承诺 | 1、自上市公司上市之日起至本承诺函出具之日，本人/本公司均按时履行承诺，不存在不规范履行承诺、违背承诺或承诺未履行的情形。2、最近三十六个月内，本人/本公司不存在违规占用上市公司资金或违规要求上市公司提供担保等情形，不存在重大违法违规行为。3、最近三十六个月内，本人/本公司未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为，未被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证监会派出机构采取行政监管措施，不存在受到行政处罚、刑事处罚且情节严重的情形。4、截至本承诺出具之日，本人/本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件，亦不存在正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形；5、本人/本公司及本人/本公司控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| 全体董事、监事、高级管理人员 | 无违法违规行为的承诺 | 1、本人最近三年内未受到过刑事处罚、中国证券监督管理委员会的行政处罚；最近十二个月未受到过证券交易所公开谴责。2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会等行政主管部门立案调查之情形。3、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。4、本人与本次交易的交易对方及其股东（出资人）均不存在一致行动关系及关联关系。5、上述声明均为真实、准确、完整的，且不存在任何虚假、误导及遗漏之处，本人愿就上述声明内容承担相应法律责任。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| 东音股份 | 符合《上市公司证券发行管理办 | 1、本次重组申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、不存在上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。3、不存在上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。4、不存在上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。5、不存在最近一年及一期财务报表被注册会 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|---------------|---------------|
| | 法》 第三 十九 条规 定的 承诺 | 计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。7、不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 | | | |
| 方秀宝、 李雪琴、 方洁音、 方东晖、 大任投 资 | 本次 重组 的原 则性 意见 | 本次重组符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步提升上市公司的综合竞争力，提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力，增强抗风险能力，符合上市公司的长远发展和全体股东的利益，对上市公司及其全体股东公平、合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，本人/本公司原则性同意本次重组。 | 2019 年 05 月 31 日 | 见承 诺内 容 | 正常 履行 中 |
| 全体董 事、高级 管理人 员 | 摊薄 即期 回报 采取 填补 措施 的承 诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如果上市公司未来筹划实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司筹划的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 | 2019 年 05 月 31 日 | 见承 诺内 容 | 正常 履行 中 |
| 方秀宝、 李雪琴、 方洁音、 方东晖、 大任投 资 | 摊薄 即期 回报 采取 填补 措施 的承 诺 | 不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人/本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。 | 2019 年 05 月 31 日 | 见承 诺内 容 | 正常 履行 中 |
| 方秀宝、 李雪琴、 方洁音、 方东晖、 大任投 资 | 股份 锁定 | 1、本次重组完成后本人/本公司持有的上市公司股票，自本次重组完成后 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。2、在本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份（含本人/本公司受让取得的上市公司股份及新发行的股份，下同）的锁定期自动延长至少 6 个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次重组的股份发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。3、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同。4、如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国 | 2019 年 05 月 31 日 | 见承 诺内 容 | 正常 履行 中 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|
| | | 证监会的最新监管意见不相符,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。5、如违反上述声明和承诺,本人/本公司愿意承担相应的法律责任。 | | | |
| 得怡欣 华、得怡 恒佳、得 怡成都 | 股份 锁定 | 1、本企业通过受让上市公司现有控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的标的股份,自本次交易完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份。2、在上述标的股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,该等股份的锁定期与上述标的股份的锁定期相同。3、如前述关于标的股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的最新监管意见不相符,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。4、如违反上述声明和承诺,本企业愿意承担相应的法律责任。 | 2019 年 05 月 31 日 | 见承 诺内 容 | 正常 履行 中 |
| 罗欣控 股、克拉 玛依珏 志、 Giant Star、得 盛健康、 得怡投 资 | 股份 锁定 的承 诺 | 1、本公司/本企业通过本次重组所获得的上市公司新发行的股份,自该等股份登记至本公司/本企业证券账户之日起 36 个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份。2、在本次重组完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,上述股份的锁定期自动延长至少 6 个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的,则前述本次重组的股份发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。3、在上述锁定期届满时,如本公司/本企业在《盈利预测补偿协议》及其补充协议(如有)项下的业绩补偿义务尚未履行完毕,上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕之日。4、在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,该等股份的锁定期与上述股份相同。5、如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的最新监管意见不相符,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。6、如违反上述声明和承诺,本公司/本企业愿意承担相应的法律责任。 | 2019 年 05 月 31 日 | 见承 诺内 容 | 正常 履行 中 |
| 除罗欣 控股、克 拉玛依 珏志、 Giant Star、得 盛健康、 得怡投 资以外 的其他 交易对 方 | 股份 锁定 的承 诺 | 一、如果本人/本公司/本企业取得上市公司在本次重组中发行的股份时,对本人/本公司/本企业用于认购上市公司在本次重组中发行股份的罗欣药业股份(以下简称"标的股份")持续拥有权益的时间不足 12 个月(自罗欣药业就本人/本公司/本企业持有标的股份办理完毕相关股东名册登记手续之日或本人/本公司/本企业足额缴纳标的股份对应出资之日(以孰晚为准)起至本人/本公司/本企业通过本次重组取得的上市公司新发行的股份登记至本人/本公司/本企业证券账户之日止,以下简称"持续拥有权益期间"),则自以持续拥有权益期间不足 12 个月的标的股份认购取得的上市公司新发行的股份登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起 36 个月内,本人/本公司/本企业不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份。如果本人/本公司/本企业取得上市公司在本次重组中发行的股份时,对本人/本公司/本企业用于认购上市公司在本次重组中发行股份的标的股份持续拥有权益期间超过 12 个月,则自以持续拥有权益期间超过 12 个月的标的股份认购取得的上市公司新发行的股份登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起 24 个月内,本人/本公司/本企业不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份。二、在本次重组完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,上述股份(含本人/本公司/本企业受让 | 2019 年 05 月 31 日 | 见承 诺内 容 | 正常 履行 中 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---|-------------|-------|-------|
| | | 取得的上市公司股份及新发行的股份，下同)的锁定期自动延长至少 6 个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次重组的股份发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。三、在上述锁定期届满时，如本人/本公司/本企业在《盈利预测补偿协议》及其补充协议(如有)项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，则本人/本公司/本企业通过本次重组所获得的上市公司新发行的股份参照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及相关补充协议分期解锁，具体分期解锁公式如下：一方解锁股份的数量=(已履行完毕利润补偿义务的会计年度对应的承诺扣非归母净利润总和/业绩承诺期内各年累计承诺扣非归母净利润总和)*本次发行该方获得的股份总数-为履行利润补偿义务该方已补偿股份数量(如有)。四、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同。五、如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的最新监管意见不相符，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。六、如违反上述声明和承诺，本人/本公司/本企业愿意承担相应的法律责任。 | | | |
| 交易对方、股份受让方 | 提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺 | 1、本人/本公司/本企业向参与本次重组的各中介机构提供的本人/本公司/本企业有关本次重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。2、在参与本次重组期间，本人/本公司/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次重组的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本公司/本企业将依法承担个别及连带的法律责任。3、如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本公司/本企业不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本公司/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，董事会有权核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本企业的身份信息 and 账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。4、如违反上述声明和承诺，本人/本公司/本企业愿意承担相应的法律责任。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| 山东罗欣 | 提供信息真实性、准确性和完整性 | 1、本公司向参与本次重组的各中介机构提供的本公司有关本次重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、根据本次重组的进程，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和证券交易所 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--|-------------|-------|-------|
| | 性的声明与承诺 | 的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次重组的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担法律责任。3、本公司保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由此产生的相应法律责任。 | | | |
| 非自然人交易对方、股份受让方 | 最近五年处罚、诉讼、仲裁及诚信情况的声明与承诺 | 1、本公司/企业为依法设立并合法存续的有限责任公司/有限合伙企业，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次重组的主体资格。2、本公司/企业及本公司/企业的董事、监事和其他高级管理人员/主要管理人员最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。3、本公司/企业及本公司/企业的董事、监事和高级管理人员/主要管理人员最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。4、本公司/企业及本公司/企业的董事、监事和高级管理人员/主要管理人员最近五年内诚信状况良好，不存在负有数额较大债务、到期未清偿且处于持续状态的情形、不存在未履行的承诺，亦不存在或涉嫌存在其他重大违法行为。5、本公司/企业及本公司/企业的董事、监事和高级管理人员/主要管理人员不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为，最近五年内没有证券市场失信行为。6、本公司/企业不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形：（1）利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益；（2）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（3）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（4）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。7、如违反上述声明和承诺，本公司/企业愿意承担相应的法律责任。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| 自然人交易对方、标的公司实际控制人 | 最近五年处罚、诉讼、仲裁及诚信情况的声明与承诺 | 1、本人系具有完全民事行为能力的自然人，具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规章规定的参与本次重组的主体资格。2、本人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。3、本人最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。4、本人最近五年内诚信状况良好，不存在负有数额较大债务、到期未清偿且处于持续状态的情形、不存在未履行的承诺，亦不存在或涉嫌存在其他重大违法行为。5、本人不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为，最近五年内没有证券市场失信行为。6、本人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形：（1）利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益；（2）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（3）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（4）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；（5）存在《公司法》规定第一百四十六条规定的情形；（6）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。7、如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| 交易对方、股份受让方 | 不存在内幕交易 | 本公司/本人/本企业及本公司董事、监事、高级管理人员/主要管理人员不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与本次重组 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|----------|---------------------|---|-------------|-------|-------|
| | 易行 | 相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与重大资产重组的情形。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人/本企业愿意承担相应的法律责任。 | 日 | | |
| 自然人交易对方 | 所持股份权属清晰、不存在权利瑕疵的承诺 | 1、本人系具有完全民事行为能力的自然人。本人不存在根据法律、法规规定不适宜作为罗欣药业股东的情形，具备作为本次重组的交易对方的资格。2、本人对所持标的股份拥有合法、完整的所有权，已经依法就标的股份履行法定出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反股东所应当承担的义务及责任的行为。3、本人所持标的股份系本人真实出资形成，不存在通过委托、信托等方式替他人持有或为他人利益而持有标的股份的情形，亦不存在正在进行或潜在的与标的股份相关的权属纠纷。4、截至本承诺函出具之日，本人所持有的标的股份上不存在任何质押、担保或其他第三方权益，亦未被司法冻结、查封或设置任何第三方权利限制。5、本人所持标的股份不存在法律、法规或罗欣药业的公司章程中禁止或限制转让标的股份的其他情形。6、如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| 非自然人交易对方 | 所持股份权属清晰、不存在权利瑕疵的承诺 | 1、本公司/企业是依法设立且合法有效存续的有限责任公司/有限合伙企业。本公司/企业不存在根据法律、法规或根据公司章程或其他组织性文件的约定需要终止或解散的情形，具备作为本次重组的交易对方的资格；2、本公司/企业对所持标的股份拥有合法、完整的所有权，已经依法就标的股份履行法定出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反股东/出资人所应当承担的义务及责任的行为；3、本公司/企业所持标的股份系本公司/企业真实出资形成，不存在通过委托、信托等方式替他人持有或为他人利益而持有标的股份的情形，亦不存在正在进行或潜在的与标的股份相关的权属纠纷；4、截至本承诺函出具之日，本公司/企业所持有的标的股份上不存在任何质押、担保或其他第三方权益，亦未被司法冻结、查封或设置任何第三方权利限制；5、本公司/企业所持标的股份不存在法律、法规或罗欣药业的公司章程中禁止或限制转让标的股份的其他情形。6、如违反上述声明和承诺，本公司/企业愿意承担相应的法律责任。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| 部分交易对方 | 最终出资人关于股份锁定的承诺 | Ally Bridge、Giant Star、克拉玛依珏志、得怡投资、得盛健康、云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采、济南钰贤、物明云泽、得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都、中南弘远、GL Healthcare 的穿透锁定安排详见《浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》"第四章 交易对方及股份受让方基本情况"之"三、交易对方及股份受让方其他事项说明"。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| 山东罗欣 | 最近五年处罚、诉讼、仲裁及诚信 | 1、本公司为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的法人主体，具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规章规定的参与本次重组的主体资格。2、本公司及本公司的董事、监事和其他高级管理人员最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。3、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚，不涉及与经济纠纷有 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------|-------|-------|
| | 信情 况的 声明 与承 诺 | 关的重大民事诉讼或者仲裁。4、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员最近五年内诚信状况良好，不存在负有数额较大债务、到期未清偿且处于持续状态的情形、不存在未履行的承诺，亦不存在或涉嫌存在其他重大违法行为。5、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为，最近五年内没有证券市场失信行为。6、如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。 | | | |
| 山东罗欣董事、监事、高级管理人员 | 最近五年诉讼、仲裁及诚信情况的声明与承诺 | 1、本人系具有完全民事行为能力的自然人，具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规章规定的主体资格。2、本人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。3、本人最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。4、本人最近五年内诚信状况良好，不存在负有数额较大债务、到期未清偿且处于持续状态的情形、不存在未履行的承诺，亦不存在或涉嫌存在其他重大违法行为。5、本人不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为，最近五年内没有证券市场失信行为。6、如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| 山东罗欣、刘保起、刘振腾、罗欣控股、克拉玛依志、Giant Star、股份受让方及山东罗欣董事、监事、高级管理人员 | 不存在内幕交易的承诺 | 1、本公司/本人/本企业不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用本次交易相关内幕信息进行内幕交易的情形；2、本公司/本人/本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。3、如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人/本企业愿意承担相应的法律责任。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| 刘保起、刘振腾、罗欣控股、克拉玛依志、Giant Star | 规范及减少关联交易的声明与承诺 | 1、在本次重组完成后，本人/本公司/本企业及关联企业将尽量减少与上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）之间发生关联交易，不会谋求与上市公司及其附属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、在本次重组完成后，若发生无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人/本公司/本企业或关联企业将与上市公司及附属企业按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。3、本人/本公司/本企业应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定， | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|-------------|-------|-------|
| | | 履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。4、本人/本公司/本企业保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用股东身份谋取不正当利益，亦不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。5、本人/本公司/本企业保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。6、如违反上述声明和承诺，本人/本公司/本企业愿意承担相应的法律责任。 | | | |
| 刘保起、刘振腾、罗欣控股、克拉玛依玛志、Giant Star | 保持上市公司独立性的声明与承诺 | 一、人员独立：1、保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的除上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）以外的其他公司、企业或其他经济组织（以下简称“关联企业”）2、保证上市公司及罗欣药业的高级管理人员不在本公司/本企业及关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司/本企业及关联企业领薪。3、保证上市公司及罗欣药业的财务人员不在本公司/本企业及关联企业中兼职。4、保证按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的人事任免。二、资产完整：1、保证上市公司及罗欣药业拥有的与经营有关的业务体系和相关资产独立完整、权属清晰。2、保证本人/本公司/本企业及关联企业不占用上市公司及罗欣药业的资金、资产及其他资源，并且不要求上市公司及附属企业提供任何形式的担保。3、除通过依法行使股东权利之外，本人/本公司/本企业保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司关于资产完整的重大决策进行干预。三、财务独立：1、保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，本人/本公司/本企业及关联企业不与上市公司共用银行账户。3、保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。四、业务独立：1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、除通过依法行使股东权利之外，本人/本公司/本企业保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司的业务经营活动进行干预。3、保证本人/本公司/本企业及关联企业避免从事与上市公司及附属企业具有实质性竞争的业务。4、保证本人/本公司/本企业及关联企业尽可能减少与上市公司及附属企业的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。五、机构独立：1、保证上市公司的法人治理结构、内部经营管理组织机构健全，独立行使经营管理职权。2、保证本公司/本企业及关联企业与上市公司及附属企业不存在机构混同的情形，并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。3、保证上市公司独立自主地运作，不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的经营管理。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| 刘保起、刘振腾、罗欣控股、克拉玛依玛志、Giant | 避免同业竞争的声明与承诺 | 1、本人/本公司/本企业及直接或间接控制的其他方不会利用本人/本公司/本企业 对上市公司的持股关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。2、本人/本公司/本企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，并将促使本人/本公司/本企业直接或间接控制的其他方采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。3、本人/本公司/本企业及直接或间接控制的其他方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|-------------|-----------------------|-------|
| | Star | | 与上市公司或其控股子公司相竞争的业务。4、如本人/本公司/本企业或直接或间接控制的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人/本公司/本企业将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人/本公司/本企业承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予上市公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。 | | | |
| | 刘保起、刘振腾、罗欣控股、克拉玛依玛志、Giant Star | 摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人/本公司/本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| | 刘保起、刘振腾、罗欣控股 | 标的资产或有事项的声明与承诺 | 1、社保公积金缴纳事项：如罗欣药业及其控股子公司因未依法足额缴纳社保公积金被追缴或被相关主管机关处以行政处罚，由此导致罗欣药业及其控股子公司产生的经济损失，本人/本公司将予以补偿。2、物业瑕疵事项：如罗欣药业及其控股子公司因占有使用的土地无法正常办理国有土地使用权证书而影响罗欣药业及其控股子公司对该等土地享有使用权或被相关主管机关处以行政处罚，由此导致罗欣药业及其控股子公司产生的经济损失，本人/本公司将予以补偿。如罗欣药业及其控股子公司因占有使用的房产无法办理权属证书或被认定为违章建筑导致被依法拆除或者因此受到有关主管机关的行政处罚，由此导致罗欣药业及其控股子公司产生的经济损失，本人/本公司将予以补偿。如罗欣药业及其控股子公司因现有租赁房产存在出租方权属瑕疵或未办理租赁备案登记手续等原因，导致罗欣药业及其控股子公司被房地产管理部门处以罚款，或无法继续租赁该等房屋而必须搬迁，或罗欣药业及其控股子公司无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营场所的，由此导致罗欣药业及其控股子公司产生的经济损失，本人/本公司将予以补偿。 | 2019年05月31日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 方秀宝、李雪琴、方洁音、方东晖 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。 | 2016年03月28日 | 2016年4月15日至2019年4月14日 | 履行完毕 |
| | 大任投资、李永金及通过大任投资间接持有公司股 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。 | 2016年03月28日 | 2016年4月15日至2019年4月14日 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|---|---------------------------|---------------|---|
| 份的方 守理、朱 妙娟、李 祥并 | | | | | |
| 董事、监 事、高级 管理人 员 | 股份 减持 承诺 | <p>锁定期满后，在本人任职期间每年转让的公司股份不超过本人直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所直接及间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有公司股份占本人所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。如果在前述锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于本次公开发行价。上述承诺不因本人的职务变更、离职等原因而失效。</p> | 2016 年 03 月 28 日 | 见承 诺内 容 | 正常 履行 中 |
| 方秀宝 | 股份 减持 承诺 | <p>锁定期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所直接及间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有公司股份占本人所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。锁定期满后的二十四个月内，本人减持股份数量的上限为：直接持有的公司股份减持数量不超过公司股份总数的百分之五；通过大任投资间接持有的公司股份每年减持数量不超过上年末持有的非限售股份数量的百分之二十五。本人如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于本次公开发行价。每次减持时，本人将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。</p> | 2016 年 03 月 28 日 | 见承 诺内 容 | “锁 定期 满后 的二十 四个 月内， 本人 减持 股份 数量 的上 限 为： 直接 持有 的公 司股 份减 持数 量不 超过 公司 股份 总数 的百 分之 五” 已经 上市 公司 2019 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------|---|-------------|-------|---|
| | | | | | | 年第一次临时股东大会豁免，其余正常履行中 |
| | 方东晖 | 股份减持承诺 | <p>锁定期满后，本人在担任公司董事期间每年转让的公司股份不超过本人直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所直接及间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有公司股份占本人所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。锁定期满后的二十四个月内，本人减持股份数量的上限为：直接持有的公司股份减持数量不超过公司股份总数的百分之五。本人如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于本次公开发行价。每次减持时，本人将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。</p> | 2016年03月28日 | 见承诺内容 | “锁定期满后的二十四个月内，本人减持股份数量的上限为：直接持有的公司股份减持数量不超过公司股份总数的百分之五”已经上市公司2019年第 |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---|---------------------------|---|---------------------|
| | | | | | 一次临时股东大会豁免, 其余正常履行中 |
| 方秀宝 | IPO 稳定 股价 承诺 | 公司股票自挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产情形时, 启动稳定股价措施。本人承诺①单次增持总金额不应少于人民币 1000 万元; ②单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 1%; 如上述第①项与本项冲突的, 按照本项执行; ③若应由公司履行股票回购方案而公司未能履行, 本人将和公司其他董事(独立董事除外)及高级管理人员增持应由公司回购的全部股票。本人应在启动条件触发之日起 10 个交易日内, 就自己增持公司股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告; 本人应在增持公告作出之日起 5 个交易日内开始启动增持, 并在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。本人负有增持股票义务, 但未按规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的, 应向公司支付现金补偿: 现金补偿金额等于本人最低增持金额(即人民币 1000 万元)减本人实际用于增持股票的金额(如有)。本人拒不支付现金补偿的, 公司有权扣减应向本人支付的分红, 同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份。 | 2016 年 03 月 28 日 | 2016 年 4 月 15 日 至 2019 年 4 月 14 日 | 履行 完毕 |
| 董事、高级管理人员(方东晖、方小桃、朱富林、黄天贵) | IPO 稳定 股价 承诺 | 公司股票自挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产情形时, 启动稳定股价措施。本人承诺, 连续十二个月用于增持公司股份的货币资金不少于本人上年度薪酬总和的 30%。若应由公司履行股票回购方案而公司未能履行, 本人将和控股股东增持应由公司回购的全部股票。在公司回购股票方案实施完成之日起, 若公司股票连续 3 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产, 本人应在 5 个交易日内就自己增持公司股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告。本人应在增持公告作出之日起 5 个交易日内开始启动增持, 并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。本人负有增持股票义务, 但未按规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的, 应向公司支付现金补偿: 现金补偿金额等于本人最低增持金额(即本人上年度薪酬总和的 30%)减本人实际用于增持股票的金额(如有)。本人拒不支付现金补偿的, 公司有权扣减应向本人支付的报酬或应得的现金分红, 同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份。公司负有回购股票义务但未按规定提出回购计划和/或未实际实施回购计划的, 本人将和公司控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员增持应由公司回购的全部股票。 | 2016 年 03 月 28 日 | 2016 年 4 月 15 日 至 2019 年 4 月 14 日 | 履行 完毕 |
| 东音股份 | IPO 稳定 | 公司股票自挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时, 启动稳定股价措施。 | 2016 年 03 | 2016 年 4 月 | 履行 完毕 |

| | | | | | |
|------|------|---|------------------|-----------------------|-------|
| | 股价承诺 | <p>1. 公司回购措施：(1) 公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份；(2) 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；(3) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；③公司单次回购股份不超过公司总股本的 1% 且连续 12 个月内回购股份不超过公司总股本的 3%；如上述第②项与本项冲突的，按照本项执行。(4) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过上一个会计年度未经审计的每股净资产时，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜；(5) 在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将不实施回购股票计划提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>2. 公司回购程序：(1) 在控股股东增持公司股票方案实施完成之日起，若公司股票连续 3 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，公司董事会应在 10 个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议；(2) 公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知；(3) 经股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之日起 5 个交易日内开始启动回购，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕；(4) 公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。</p> | 月 28 日 | 15 日至 2019 年 4 月 14 日 | |
| 东音股份 | 分红承诺 | <p>1. 利润分配形式及时间间隔公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润，分配的利润不得超过累计可分配利润的范围。具备现金分红条件时，公司优先采取现金分红进行利润分配。公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>2. 现金分红的具体条件 (1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；(2) 公司累计可供分配利润为正值；(3) 公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。</p> <p>3. 现金分红的比例在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下，公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年累计实现的可供分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本</p> | 2016 年 03 月 28 日 | 见承诺内容 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--------------|----------|--|-------------|----|-------|
| | | 次利润分配中所占比例最低应达到 40%；(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 按照前项规定处理。重大资金支出是指: 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%, 且超过五千万元。 4. 发放股票股利的具体条件公司经营情况良好, 且董事会认为公司股本规模与公司规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 根据公司的累计可分配利润、公积金及现金流情况提出股票股利分配预案。 | | | |
| 东音股份、方秀宝 | 其他承诺 | 1. 如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将依法以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股, 且公司控股股东将以二级市场价格依法购回本次公开发售时公开发售的股份。2. 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 依法赔偿投资者损失。3. 严格履行生效法律文书认定的赔偿方式和赔偿金额, 并接受社会监督, 确保投资者合法权益得到有效保护。 | 2016年03月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺 | 1. 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 依法赔偿投资者损失。2. 严格履行生效法律文书认定的赔偿方式和赔偿金额, 并接受社会监督, 确保投资者合法权益得到有效保护。 | 2016年03月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 方秀宝 | 避免同业竞争承诺 | 1. 本人目前没有在中国境内外, 直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动, 亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的企业拥有任何权益 (不论直接或间接)。2. 除非经公司书面同意, 本人不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。3. 如本人拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益, 公司有优先购买的权利, 本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理, 且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的价格为基础确定。4. 本人将依法律法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。5. 本人将不会利用实际控制人身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。 | 2016年03月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 李雪琴、方东晖、方洁音 | 避免同业竞争承诺 | 1. 本人目前没有在中国境内外, 直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动, 亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的企业拥有任何权益 (不论直接或间接)。2. 除非经公司书面同意, 本人不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。3. 如本人拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益, 公司有优先购买的权利, 本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理, 且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的价格为基础确定。4. 本人将依法律法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。5. 本人将不会利用股东身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。 | 2016年03月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 方秀宝 | 其他承诺 | 若经有关主管部门认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金, 或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时, 本人将无条件全额承担公司应补缴的全部社会保险、住房公积金款项 | 2016年03月28日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---|-----------------------|----|-------|
| | | 及处罚款项，并全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。 | 日 | | |
| 方秀宝 | 避免资金占用、关联交易承诺 | 截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织不存在占用浙江东音泵业股份有限公司资金的情况。为规范未来与公司之间的资金往来，本人作为公司的控股股东及实际控制人，承诺不以下列任何方式占用公司的资金：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给本人或其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本人或关联方提供委托贷款；（3）委托本人或其他关联方进行投资活动；（4）为本人或其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人或其他关联方偿还债务；（6）中国证监会认定的其他方式。就规范和减少与公司的关联交易，作出如下不可撤销的承诺：（1）本人不会利用控股股东和实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益；（2）自本承诺函出具日起，本人及本人控制的其他企业或经济组织将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产；（3）本人及本人控制的其他企业或经济组织将尽量避免或减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平、合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。（4）本人及本人控制的其他企业或经济组织将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。 | 2016年03月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 董事、高级管理人员 | 其他承诺 | 公司全体董事、高级管理人员对公司本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。 | 2017年09月08日 | 长期 | 正常履行中 |
| 方秀宝 | 其他承诺 | 公司控股股东、实际控制人对公司本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。 | 2017年09月08日 | 长期 | 正常履行中 |
| 朱富林 | 其他承诺 | 本人为浙江东音泵业股份有限公司股东，基于对公司未来持续稳定发展的信心，为保持公司健康发展、提升投资者信心，本人决定在未来六个月内（2018 年 2 月 2 日至 2018 年 8 月 1 日止），通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟累计增持数量不低于 10 万股，不超过 30 万股。增持所需资金为本人自有资金或自筹取得。本人承诺在增持实施期间及增持完成后六个月内不减持所持有的本公司股份。本人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等文件的相关规定的要求，及时告知上市公司增持进度， | 2018年07月06日至2019年1月5日 | | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-------------------------|---|----------|
| | | 履行信息披露义务。 | | | | |
| | 方秀宝 (一致 行动人 李雪琴、 方洁音、 方东晖) | 其他 承诺 | 本人方秀宝为浙江东音泵业股份有限公司股东，基于对公司未来持续稳定发展的信心，为保持公司健康发展、提升投资者信心，本人决定在未来六个月内(2018年2月2日至2018年8月1日止)，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份，拟累计增持数量不低于100万股，增持比例最高不超过公司总股本的2%。增持所需资金为本人自有资金或自筹取得。本人及一致行动人承诺在增持实施期间及增持完成后六个月内不减持所持有的本公司股份。本人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等文件的相关规定要求，及时告知上市公司增持进度，履行信息披露义务。 | 2018 年07 月12 日 | 2018 年7月 12日 至 2019 年1月 11日 | 履行 完毕 |
| 股权 激励 承诺 | | | | | | |
| 其他 对公 司中 小股 东所 作承 诺 | | | | | | |
| 承诺 是否 按时 履行 | 是 | | | | | |
| 如承 诺超 期未 履行 完毕 的，应 当详 细说 明未 完成 履行 的具 体原 因及 下一 步的 工作 计划 | 不适用 | | | | | |

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|--|
| 重大资产重组交易标的山东罗欣盈利预测 | 2019年01月01日 | 2021年12月31日 | 55,000 | 56,450.69 | 不适用 | 2019年06月01日 | 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) http://www.cninfo.com.cn/ |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

根据本公司与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，交易对方承诺山东罗欣2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为55,000.00万元、65,000.00万元、75,000.00万元。报告期内，山东罗欣2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润56,450.69万元，超过承诺数55,000.00万元，完成本年预测盈利的102.64%。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(一) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

详细情况可参见“第十二节 财务报告”之“五、重大会计政策及会计估计”之“35、重要会计政策及会计估计变更”。

(二) 公司重大资产重组引起的会计政策和会计估计变更

公司已于2019年12月完成重大资产重组，公司的资产、主营业务及股权结构等均发生变更。为真实、准确地反映公司财务状况，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司变更原有的会计政策与会计估计，采用山东罗欣药业集团股份有限公司使用的会计政策与会计估计，本次会计政策及会计估计变更事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议。有关会计政策和会计估计变更的情况请详见公司于2020年4月8日公告的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(一) 反向购买

详细情况可参见“第十二节财务报告”之“八、合并范围的变更”中“同一控制下企业合并”的相关内容。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 罗欣药业本期合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资比例(%) |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 菲律宾罗欣 | 新设子公司 | 2019.1.31 | 49.68 | 100.00 |
| 罗欣安若维他 | 新设子公司 | 2019.3.25 | 9,120.34 | 77.4704 |
| 罗欣健康 | 新设子公司 | 2019.5.23 | 1,000.00 | 100.00 |
| 大诚医药[注] | 新设子公司 | 2019.9.12 | - | - |

注：大诚医药注册资本为3,000.00万元，现代物流认缴资本为1,800万元，宏欣医药认缴资本为1,200万元。截至资产负债表日，该公司实收资本为0元。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 曹小勤、樊冬 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2019年2月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任 2019年度审计机构的议案》，公司与原年度财务审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通并征得其同意，公司将不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。该议案已征得独立董事的事前认可并发表独立意见，并提交公司2018年度股东大会审议通过。

2019年12月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更 2019年度审计机构的议案》。由于公司正进行重大资产重组，为保证重组后审计工作的延续性。经公司与原年度财务审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)充分沟通并征得其同意，公司不再聘请瑞华会为公司2019年度审计机构，拟变更天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期1年。该议案已征得独立董事的事前认可并发表独立意见，并于2020年1月8日提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请中泰证券为财务顾问。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---|------------------------------|--------|---|---|---------------|---------------|----------|-----------|----------|-------------|--|
| 罗欣控股、克拉玛依珏志、Giant Star、得盛健康、得怡投资、Ally Bridge Flagship LX (HK) Limited | 重大资产重组后的持有公司5%以上股权的股东及其一致行动人 | 股权收购 | 山东罗欣99.65476%股权 | 协议定价 | 297,568.69 | 753,891.12 | 753,891 | 资产置换及发行股份 | 0 | 2019年06月01日 | 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) http://www.cninfo.com.cn/ |
| 方秀宝、李雪琴、方东晖、方洁音、大任投资 | 公司原实际控制人及其一致行动人 | 资产出售 | 截至评估基准日(2018年12月31日)的扣除2018年度现金分红金额、保留货币资金2.6791亿元及可转债外的全部资产及负债 | 协议定价 | 79,743.51 | 90,324.75 | 90,325 | 资产置换 | 0 | 2019年06月01日 | 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) http://www.cninfo.com.cn/ |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 详见公司在巨潮资讯网披露的公告,《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》(修订稿)(更新后) | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 本次交易前,上市公司专业从事井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售,核心产品为井用潜水泵。本次交易完成后,上市公司将转型进入医药制造行业,主营业务为医药产品的研发、生产和销售。未来凭借持续加大的研发投入以及丰富的研发产品线,置入资产的盈利能力和资产规模有望进一步提升,为上市公 | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| | 司的持续经营提供坚实保障。 |
| 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况 | 根据公司与本次交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议, 业绩承诺方承诺本次重大资产重组实施完毕后, 山东罗欣在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的净利润分别不低于 5.5 亿元、6.5 亿元和 7.5 亿元, 相关净利润为经审计的扣非归母净利润。2019 年, 山东罗欣合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5.65 亿元, 高于业绩承诺金额 5.5 亿元, 完成了 2019 年度的业绩承诺。 |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------------------|--------|-----------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 乐康制药 | | 20,000 | 2019年06月15日 | 5,690.52 | 连带责任保证 | 2024-6-14 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | 20,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | 5,690.52 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | 20,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | 5,690.52 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | 20,000 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 5,690.52 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 20,000 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 5,690.52 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 1.55% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 0 | | | | |

| | |
|--|-----|
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 68,500 | 12,615 | 0 |
| 合计 | | 68,500 | 12,615 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在追求企业发展的同时，自觉承担社会责任，发扬博爱精神，热心于慈善和社会公益事业，持续参与扶贫济困、安老救孤、赈灾助医、兴善助学等活动，并在公司内部积极创造互助扶弱的氛围，用实际行动传播慈善文化，弘扬慈善精神，

践行着“回报社会”的价值观。

公司每年为当地中、小学捐资、捐物，并通过设立助学金、奖学金激励贫困学生实现梦想，被授予临沂市共同成长助学行动“爱心企业”。2019年8月，捐助100万元用于罗庄区教育事业的发展，为助力全区脱贫攻坚，构建富强和美新罗庄作出了贡献。为促进中国高等医药教育事业的发展，奖励优秀学生和帮助家庭困难的学生顺利完成学业，为社会培养更多医药学专业人才，2019年公司分别向北京大学药学院、山东大学药学院各捐助10万元，用于学校教育事业发展。公司每年为贫困县区捐资、捐物，修建道路、建设水利工程，被授予新农村建设“千村帮扶”工作先进单位。公司每年捐资修建老年公寓，积极参加各类慈善孝老助老活动，被授予临沂市首届“最具爱心慈善企业”。

2020年面对全国防疫物资的紧缺形势严峻和十万火急的国家调拨任务，罗欣药业坚守“疫情就是命令、使命责无旁贷”的担当精神，不推不拖，努力克服原料采购、物流运输等难题，开足马力扩能扩产，圆满完成国家下达的防疫物资的紧急调拨任务，有力保障了疫情防控一线的需要，得到了国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组的高度赞扬，用实际行动践行“回报社会”的企业责任和担当。

汇集小爱，成就大爱，公司用一个个实际行动践行着“回报社会”的价值观，以健康梦托起“中国梦”的宏伟蓝图。未来，在企业发展的同时，公司将继续热衷慈善事业和社会公益事业，坚定社会责任意识，积善养德，为社会贡献更多的正能量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|---|---|-------|--------------------------------|---|---|---|---|--------|
| 山东罗欣 | 废水: 化学需氧量、氨氮; 废气: 微丸制剂车间含尘废气; 废物: 废活性炭、报废药物、废滤芯、废机油、实验室废物等 | 废水: 排入市政管网; 废气: 经袋式除尘器处理后通过排气筒高空排放; 废物: 委托有资质单位合规处置 | 1 | 厂区西侧 | 废水: COD 平均排放浓度 60mg/L; 氨氮平均排放浓度 10mg/L; | 《污水排入城镇下水道标准》 (GB/T31963-2015) 及罗庄区第一污水处理厂进水标准 | 废水: COD 排放量为 8.6 吨; 氨氮排放量为 2.0 吨; 废气: 约 33000 万 m ³ /年 | 废水: COD 排放量为 87.6 吨; 氨氮排放量为 6.57 吨; | 无 |
| 裕欣药业 | 废水: 化学需氧量, 氨氮、PH; 废气: 有组织废气、无组织废气; 固废: 一般固 | 废水: 经公司污水站处理达标后排入市政管网, 再经罗庄区第一污水处理厂进行深度处 | 1 | 废水排放口: 罗庄区罗七路东侧市政管网。有组织废气: 污水站 | 化学需氧量平均值: 50mg/L, 氨氮平均值: 0.5mg/L, PH 平均 | 《污水排入城镇下水道标准》 (GB/T31963-2015) 及罗庄区第一污水处理厂进水标准 | 废水: COD 总量: 2.7T, 氨氮: 0.27T。废气, 二氧化 | 废水: COD 排放量为 87.6 吨; 氨氮排放量为 6.57 吨; 废气, 二氧化 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|------------------------------------|----|-----------|-----------|---|-------------------|--------------------------|---|
| | 废、危废、生活垃圾 | 理；废气：有组织排放及无组织排放；废物：外部委托有资质第三方机构处置 | | 臭气烟囱，锅炉房。 | 值：7.5 | | 硫：0t/a，氮氧化物：0t/a。 | 化硫：16.9t/a，氮氧化物：73.4t/a。 | |
| 恒欣药业 | COD | 间接排放 | 1 | 废水总排口 | 17.4mg/L | GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》 | 2.10t | 87.6t(管理指标) | 无 |
| 恒欣药业 | 氨氮 | 间接排放 | 1 | 废水总排口 | 1.88mg/L | GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》 | 0.315t | 18.25t(管理指标) | 无 |
| 恒欣药业 | pH | 间接排放 | 1 | 废水总排口 | 6.6 | GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》 | / | / | 无 |
| 恒欣药业 | VOCs | 有组织 | 10 | 各车间 | / | DB37/2801.6-2018《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》 | 10.96t | 20.75t | 无 |
| 恒欣药业 | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 燃气锅炉 | 2.7mg/m | DB37/2374-2018《锅炉大气污染物排放标准》 | 0.11t | 1.89t | 无 |
| 恒欣药业 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 燃气锅炉 | 0mg/m | DB37/2374-2018《锅炉大气污染物排放标准》 | 0.35t | 9.68t | 无 |
| 恒欣药业 | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 燃气锅炉 | 39-71mg/m | DB37/2374-2018《锅炉大气污染物排放标准》 | 7.10t | 22.24t | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

1、山东罗欣

山东罗欣共建有1套污水处理系统，处理能力600t/d（目前暂停使用，处于备用状态）。公司还建有袋式除尘器一套，用于含尘废气的处理，处理能力4.6万m³/h。

2、裕欣药业

裕欣药业生产经营中产生的污染物主要为废水、废气、噪声及固体废物，污染物的处理按照相关标准及内部规程执行，具体情况如下：

（1）废水

裕欣药业的废水排放主要包括生产废水和生活污水，废水经内部污水处理站进行处理，排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）及罗庄区第一污水处理厂进水标准，经由污水管网排入罗庄区第一污水处理厂进行深度处理。

（2）废气

有组织废气主要为锅炉燃气废气，废气采取低氮燃烧措施（NO_x产生量约减少40%）。外部工业蒸汽供应正常时，该锅炉房一直处于备用状态，2019年未开机使用。无组织废气主要为配制投料粉尘、生产过程产生的酸雾及非甲烷总烃。

(3) 噪声

裕欣药业的噪声来源主要为设备运作产生的机械噪声。项目噪声源主要集中在生产区内，我公司工程选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声、消声等措施，预计采取以上措施后厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，对周围声环境质量影响较小。

(4) 固体废物

裕欣药业产生固体废物主要包括一般固体废物、危险废物、生活垃圾等。根据不同固体废物的性质，分别建有固体废物库、危险废物暂存间、生活垃圾收集点等。一般固体废物交由废旧物资回收单位或外卖建材企业等方式进行处置；危险废物委托有处理资质的专业机构进行处置；生活垃圾交由环卫部门定期清运。裕欣药业建立了完备的环保设施，建有污水处理站，车间除尘器、袋式除尘器、锅炉房低氮燃烧器、恶臭处理设施等。污水站处理能力为800吨/天，用于处理生产废水及生活污水。污水经系统处理后达标废水排放至城镇污水管网，由城镇污水处理厂进行深度处理。

3、恒欣药业

(1) 废水：

恒欣药业废水主要污染物及特征污染物有：化学需氧量、氨氮、PH。排放方式：废水经公司污水处理站处理至纳管标准后排入费县第二污水处理厂集中处理。排放口数量和分布情况：恒欣药业设污水标准排放口1个，废水总排口位于公司东北角。主要污染物及特征污染物排放浓度和总量：恒欣药业共排放废水8.43万吨。废水总排口的化学需氧量平均排放浓度17.4mg/L，排放2.089吨。标排口的氨氮平均排放浓度1.88mg/L，排放总量0.29吨。核定的排放总量（纳管后管理指标）：恒欣药业化学需氧量87吨、氨氮18.25吨。公司扩建1套污水处理系统，污水处理站污水处理能力由1000t/d扩建为2000t/d。

(2) 废气：恒欣药业建有废气末端处理设备14套。车间废气收集后，经二级冷凝预处理后进入废气总管，再进入末端碱吸收或活性炭/活性炭纤维吸附处理达标后排放；燃气锅炉烟气通过低氮燃烧后达标排放；污水处理废气经过碱吸收、低温等离子处理后深度氧化后达标排放。以下为公司废气的主要污染因子排放情况：1) 各车间及污水处理站废气：各车间废气非甲烷总烃排放浓度每月检测结果低于核定排放浓度120mg/m³ 符合DB37/2801.6-2018《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》排放要求。2) 燃气锅炉烟气：颗粒物、二氧化硫排放浓度2.7mg/m³ 0mg/m³ 核定排放浓度10mg/m³ 50mg/m³ 氮氧化物每月检测排放浓度39-71mg/m³ 核定排放浓度200mg/m³ 符合DB37/2374-2018《锅炉大气污染物排放标准》排放要求。

(3) 固体废物：2019年恒欣药业固废主要有废活性炭、实验室废母液、蒸馏残液脱盐残渣等，均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001/XG1-2013）的相关标准在公司危废库暂存后，委托有资质单位合规处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价。各新、改、扩项目均严格执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作，各建设项目均已通过环保验收。

突发环境事件应急预案

公司建有完善的环保风险应急机制，制定了《突发环境污染事件应急预案》并在当地政府备案，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。公司每年制定突发环境事件应急演练计划，并按时组织演练，员工应急处置能力有较大提高。

环境自行监测方案

公司已编制环境自行监测方案，按照自行监测方案要求，对废水、废气、厂界噪声等进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。我公司还定期委托第三方检测公司对生产过程中产生的废水、废气、噪声进行取样检测并出具报告，各项污染物均符合标准。

其他应当公开的环境信息

山东罗欣废水适用《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）：化学需氧量≤400 mg/L、氨氮≤30 mg/L，废气适用《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。裕欣药业排放废水均执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及罗庄区第一污水处理厂进水标准，COD≤400mg/l，氨氮≤30mg/l，PH：6-9。锅炉房废气经低氮燃烧器后达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）。粉尘排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），无组织臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。恒欣药业的厂界噪声夜间噪声

最大47.3dB，昼间噪声最大57.2dB，符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1二级标准。

其他环保相关信息

山东罗欣近年来先后投资近60万元用于扩建在线设备站房、提升改建排水口、增加总量排污控制系统、智能环保监控系统、环保公开信息化系统等设施，提升环保监管的智能化、信息化；更新提升污水在线监测设备，新增在线pH计、自动采样仪、UPS连续电源等设备，不断增进完善污水在线监管能力。

裕欣药业一直坚持低能耗、低污染清洁生产的原则，完成对车间的技术升级，减少能耗，持续降低各类污染物排放量，将公司内的各项环保措施落在实处。环保是企业发展的根本，公司在发展过程一直注重环保工作，将环保理念贯穿于企业生产经营的全过程，全力打造“资源节约型和环境友好型”企业。公司将严格遵守各项环保法规，扎实推进企业环境保护管理工作，自觉维护好周边群众的环境权益，自觉接受社会公众和新闻媒体监督，加强自律意识，视环保为企业生命，做环保诚信守法企业。公司于2018年首次通过ISO14001环境管理体系认证，并运行至今。

恒欣药业持续加大环保的硬件投入，公司于2016年首次通过ISO14001环境管理体系认证，并运行至今。公司每年持续投入经费用于三废处理、环保设备维护和建设，扩建污水处理设备，不断提升废气治理设备，为保证废水、废气污染物的达标排放，危险废物减量化，截止目前，公司已拥有一整套集清洁生产、车间预处理以及末端治理相结合的、完善的环保处理系统。定期对供应商开展评估，包括安全环保和职业健康潜在风险因素评估分析。对外包的供应商进行分析评估，制定严格的分级管理模式，确保关键原料、中间体的稳定供应。2017年至今，每年对公司涉及VOCs车间实施了泄露检测与修复（LDAR）项目的建档及检测工作，取得LDAR体系建设项目总结报告书，减少挥发性有机物无组织排放。2017年5月公司正式开展清洁性生产审核工作，2018年11月顺利通过清洁性生产审核。2017年完成排污填报工作，并于2017年12月31日取得排污许可证书。2019年3月完成公司燃气锅炉替代燃煤锅炉，目前一期工程（1台10t/d蒸汽锅炉）已完成建设，二期工程（1台10t/d蒸汽锅炉）尚未建设，技改后（两期）锅炉外排废气二氧化硫减排4.93t/a，氮氧化物减排10.59t/a。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司筹划重大资产重组，本次重大资产重组的主要标的为山东罗欣99.65476%股权。本次交易方案包括：（一）重大资产置换；（二）股份转让；（三）发行股份购买资产。上述重大资产置换、股份转让和发行股份购买资产同时生效、互为前提，任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构批准）而无法付诸实施，则其他项交易不予实施。

2019年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议了重大资产重组相关事项，2019年4月25日公告了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》；2019年5月31日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议了重大资产重组相关事项，并于2019年6月1日公告了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告；2019年6月17日公司召开了2019年第一次可转换公司债券持有人会议审议通过了重大资产重组相关事项，并于次日公告了《2019年第一次可转换公司债券持有人会议决议公告》；2019年6月18日公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关事项，并于次日公告了《2019年第一次临时股东大会决议公告》；2019年6月26日公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191713）。

2019年12月31日，中国证监会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司重大资产重组及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]3006号）核准了本次重大资产重组。2019年12月31日，山东罗欣向东音股份签发了《股权证》（编号：LXY0000036）并已将东音股份登记在其股东名册，东音股份持有山东罗欣607,495,428股股份，股票种类为普通股。2019年12月31日，公司与交易对方及方秀宝等签署《置出资产交割确认书》，各方对拟置出资产交割进行了确认，并明确了置出资产交割后的相关安排。2020年4月7日，公司发布了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。2020年4月8日，本次重大资产重组新增股份1,075,471,621股正式上市。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 135,587,300 | 67.79% | 0 | 0 | 50,253,224 | -63,796,980 | -13,543,756 | 122,043,544 | 33.93% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 135,587,300 | 67.79% | 0 | 0 | 50,253,224 | -63,796,980 | -13,543,756 | 122,043,544 | 33.93% |
| 其中：境内法人持股 | 6,142,400 | 3.07% | 0 | 0 | 0 | -6,142,400 | -6,142,400 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 129,444,900 | 64.72% | 0 | 0 | 50,253,224 | -57,654,580 | -7,401,356 | 122,043,544 | 33.93% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 64,412,700 | 32.21% | 0 | 0 | 97,424,604 | 75,823,584 | 173,248,188 | 237,660,888 | 66.07% |
| 1、人民币普通股 | 64,412,700 | 32.21% | 0 | 0 | 97,424,604 | 75,823,584 | 173,248,188 | 237,660,888 | 66.07% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 200,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 147,677,828 | 12,026,604 | 159,704,432 | 359,704,432 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年4月15日，公司134,916,200股首次公开发行前已发行股份上市流通，其中公司原董事长、总经理、实际控制人方秀宝先生持有的75,074,800股限售股解除限售，公司原董事方东晖先生持有的16,380,000股限售股解除限售，公司股东李雪琴

女士持有的20,338,400股限售股解除限售，公司股东方洁音女士持有的16,380,000股限售股解除限售，公司股东温岭市大任投资管理有限公司持有的6,142,400股限售股解除限售，公司股东李永金先生所持有的600,600股限售股解除限售。其中，方秀宝先生和方东晖先生作为公司原董事、高管，其持有的股份按照相关规定分别有58,833,095股、12,285,000股予以锁定；公司原2019年第二季度增持1,500股，其中的75%予以锁定。

2019年9月23日，公司实施2019年半年度权益分派方案，向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每10股转增7股，不送红股，不进行现金分配。本次资本公积金转增股本共增加股本147,677,828股。

2019年度，公司可转债累计转股12,026,604股。

根据重大资产重组的安排，公司向山东罗欣股东发行股份，共计1,075,471,621股，该等新股已于2020年4月8日在深圳证券交易所上市。由于上表仅反映截至2019年12月31日的股份变动情况，因此未能体现该等新增股份。截至2020年4月8日，公司总股本为1,445,991,217股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2019年8月23日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度资本公积金转增股本预案》。公司独立董事对本次资本公积金转增股本预案发表了同意的独立意见。2019年9月11日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2019年4月24日、2019年5月31日及2019年6月18日，公司分别召开了第三届董事会第七次会议、第三届董事会第九次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易购买山东罗欣99.65476%股权相关事项。2019年12月31日，中国证监会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司重大资产重组及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]3006号）核准公司向罗欣控股等33名交易对方发行共计1,075,471,621股股份购买相关资产。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2019年半年度权益分派股权登记日为2019年9月20日，除权除息日为：2019年9月23日，共转增股本147,677,828股。

2019年度，公司可转债累计转股12,026,604股。

2020年4月8日，公司重大资产重组事项新增股份1,075,471,621股完成股份登记并上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司实施2019年半年度资本公积金转增股本及可转债转股，会引起基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产下降。公司重大资产重组注入优质医药资产提高上市公司盈利能力和核心竞争力，改善上市公司的经营状况、提高每股收益。

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

2019年4月24日、2019年5月31日及2019年6月18日，公司分别召开了第三届董事会第七次会议、第三届董事会第九次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易购买山东罗欣99.65476%股权相关事项。

2019年12月31日，中国证监会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司重大资产重组及向罗欣控股等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]3006号）核准公司向罗欣控股等33名交易对方发行共计1,075,471,621股股份购买相关资产。

2019年12月31日，山东罗欣向公司签发了《股权证》（编号：LXYY0000036）并将公司登记在其股东名册，公司持有山东罗欣607,495,428股股份，股票种类为普通股。公司完成本次重组的置入资产交割程序。

2019年12月31日，公司与本次重组各方签署《置出资产交割确认书》，自置出资产交割日（即2019年12月31日）起，公司即被视为已经履行完毕本次交易项下置出资产交付义务。

2020年3月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，公司原控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音已经将其持有的33,060,750股、34,575,280股、6,961,500股和27,846,000股股份于2020年3月9日转让给本次重组的股份受让方。

2020年4月8日，本次重组新发行1,075,471,621股股份上市交易。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| 方秀宝 | 75,074,800 | 100,016,262 | 75,074,800 | 100,016,262 | 董事、高管锁定股、首发前限售股 | 2019年4月15日 |
| 李雪琴 | 20,338,400 | 0 | 20,338,400 | 0 | 首发前限售股 | 2019年4月15日 |
| 方东晖 | 16,380,000 | 20,884,500 | 16,380,000 | 20,884,500 | 董事锁定股、首发前限售股 | 2019年4月15日 |
| 方洁音 | 16,380,000 | 0 | 16,380,000 | 0 | 首发前限售股 | 2019年4月15日 |
| 李永金 | 600,600 | 0 | 600,600 | 0 | 首发前限售股 | 2019年4月15日 |
| 叶帮米 | 0 | 1,912 | 0 | 1,912 | 监事锁定股 | 不适用 |
| 朱富林 | 671,100 | 469,770 | 0 | 1,140,870 | 董事、高管锁定股 | 不适用 |
| 大任投资 | 6,142,400 | 0 | 6,142,400 | 0 | 首发前限售股 | 2019年4月15日 |
| 合计 | 135,587,300 | 121,372,444 | 134,916,200 | 122,043,544 | - | - |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，受公司可转债转股、部分首次公开发行前已发行股份上市流通、实施2019年半年度权益分派预案的影响，本报告期末较期初的股份总数及股东结构发生一定变化，具体详见本节“一、股份变动情况”。报告期公司股份变动情况不涉及公司控股股东和实际控制人发生变化，该事项对公司资产和负债结构的变动未造成较大影响。

报告期内，公司实施了重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，以重大资产置换及发行股份方式收购山东罗欣99.65476%股权。2019年12月31日，山东罗欣向东音股份签发了《股权证》（编号：LXYY0000036）并已将东音股份登记在其股东名册，东音股份持有山东罗欣607,495,428股股份，股票种类为普通股。2019年12月31日，公司与交易对方及方秀宝等签署《置出资产交割确认书》，各方对拟置出资产交割进行了确认，并明确了置出资产交割后的相关安排。2020年4月7日，公司发布了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。2020年4月8日，本次重大资产重组新增股份1,075,471,621股正式上市。本次交易完成后，上市公司转型进入医药制造行业，主营业务为医药产品的研发、生产和销售。公司控股股东和实际控制人发生变更，同时公司业务和资产负债结构发生重大变化。

报告期内，公司资产和负债的变动情况请参照本报告“第四节‘经营情况讨论与分析’之资产及负债状况分析”。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 19,882 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 22,958 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 方秀宝 | 境内自然人 | 37.07% | 133,355,016 | 54,910,889 | 100,016,262 | 33,338,754 | 质押 | 54,059,231 |
| 李雪琴 | 境内自然人 | 9.61% | 34,575,280 | 14,236,880 | 0 | 34,575,280 | | |
| 方东晖 | 境内自然人 | 7.74% | 27,846,000 | 11,466,000 | 20,884,500 | 6,961,500 | 质押 | 21,930,000 |
| 方洁音 | 境内自然人 | 7.74% | 27,846,000 | 11,466,000 | 0 | 27,846,000 | 质押 | 11,050,000 |
| 大任投资 | 境内非国有法人 | 2.90% | 10,442,080 | 4,299,680 | 0 | 10,442,080 | | |
| 朱富林 | 境内自然人 | 0.42% | 1,521,160 | 626,360 | 1,140,870 | 380,290 | | |

| 黄小芹 | 境内自然人 | 0.32% | 1,141,110 | 1,141,110 | 0 | 1,141,110 | | |
|--|--|--------|------------|-----------|---|-----------|--|--|
| 陶胜强 | 境内自然人 | 0.27% | 966,400 | 966,400 | 0 | 966,400 | | |
| 北京盛唐恒泰国际投资管理有限公司一盛唐星辰3号私募投资基金 | 其他 | 0.26% | 945,890 | 945,890 | 0 | 945,890 | | |
| 程磊 | 境内自然人 | 0.24% | 875,455 | 875,455 | 0 | 875,455 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 原控股股东方秀宝与自然人股东李雪琴系夫妻关系，方洁音为方秀宝和李雪琴之女，方东晖为方秀宝和李雪琴之子，大任投资为方秀宝控制的企业。除此之外，公司未知悉上述股东是否有关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 李雪琴 | 34,575,280 | 人民币普通股 | 34,575,280 | | | | | |
| 方秀宝 | 33,338,754 | 人民币普通股 | 33,338,754 | | | | | |
| 方洁音 | 27,846,000 | 人民币普通股 | 27,846,000 | | | | | |
| 大任投资 | 10,442,080 | 人民币普通股 | 10,442,080 | | | | | |
| 方东晖 | 6,961,500 | 人民币普通股 | 6,961,500 | | | | | |
| 黄小芹 | 1,141,110 | 人民币普通股 | 1,141,110 | | | | | |
| 陶胜强 | 966,400 | 人民币普通股 | 966,400 | | | | | |
| 北京盛唐恒泰国际投资管理有限公司一盛唐星辰3号私募投资基金 | 945,890 | 人民币普通股 | 945,890 | | | | | |
| 程磊 | 875,455 | 人民币普通股 | 875,455 | | | | | |
| 袁小华 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 | | | | | |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 股东方秀宝与自然人股东李雪琴系夫妻关系，方洁音为方秀宝和李雪琴之女，方东晖为方秀宝和李雪琴之子，温岭市大任投资管理有限公司为方秀宝控制的企业。除此之外，公司未知悉上述股东是否有关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 报告期末，股东黄小芹持有本公司股份数为1,141,110股，其中通过信用证券账户持股数量为304,000股；股东北京盛唐恒泰国际投资管理有限公司一盛唐星辰3号私募投资基金持股数量为945,890股，其中通过信用证券账户持股数量为945,890股；股东程磊持股数量为875,455股，其中通过信用证券账户持股数量为875,455股；股东袁小华持股数量为850,000股，其中通过信用证券账户持股数量为850,000股。 | | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--------------|----------------|
| 方秀宝 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 东音股份原董事长、总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|-------------------|
| 新控股股东名称 | 山东罗欣控股有限公司 |
| 变更日期 | 2020 年 04 月 08 日 |
| 指定网站查询索引 | www.cninfo.com.cn |
| 指定网站披露日期 | 2020 年 04 月 08 日 |

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

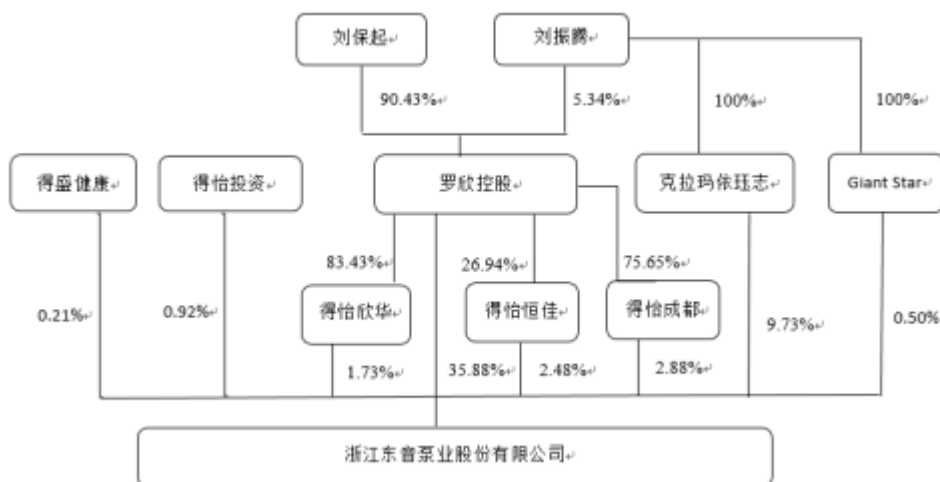
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 方秀宝 | 本人 | 中国 | 否 |
| 李雪琴 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 方东晖 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 方洁音 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 温岭市大任投资管理有限公司 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 方秀宝原任东音股份董事长、总经理，方东晖原任东音股份董事、东音配件公司执行董事，方洁音原任东音股份证券事务代表。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|-------------------|
| 新实际控制人名称 | 刘保起、刘振腾 |
| 变更日期 | 2020 年 04 月 08 日 |
| 指定网站查询索引 | www.cninfo.com.cn |
| 指定网站披露日期 | 2020 年 04 月 08 日 |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（证监许可[2018]699号）核准，公司于2018年8月8日公开发行了281.32万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,132.00万元。经深交所“深证上[2018]385号”文同意，公司28,132.00万元可转换公司债券于2018年8月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“东音转债”，债券代码“128043”。初始转股价格为13.47元/股。

公司于2018年11月20日召开了公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，修正后的转股价格为人民币11.43元/股。

公司于2019年4月23日（股权登记日）实施2018年度权益分派方案，公司将按照未来实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，按照每10股派发现金红利3.00元（含税）进行权益分派，股权登记日为2019年4月23日。东音转债的转股价格自2019年4月24日起由原来的11.43元/股调整为11.13元/股。

公司于2019年9月20日（股权登记日）实施2019年半年度权益分派方案，公司将按照向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每10股转增7股进行权益分派，股权登记日为2019年9月20日。根据上述规定，东音转债的转股价格将于2019年9月23日起由原来的11.13元/股调整为6.55元/股。

公司于2020年4月8日，公司重大资产重组事项新增股份1,075,471,621股发行上市。东音转债的转股价格将于2020年4月9日起由原来的6.55元/股调整为6.27元/股。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量 (张) | 发行总金额 (元) | 累计转股金额 (元) | 累计转股数 (股) | 转股数量 占转股开 始日前公 司已发行 股份总 额的比例 | 尚未转股金额 (元) | 未转股金 额占发行 总金额的 比例 |
|------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---|----------------|----------------------------|
| 东音转债 | 2019年02月11日 | 2,813,200 | 281,320,000.00 | 129,279,900.00 | 12,026,604 | 6.01% | 152,040,100.00 | 54.05% |

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
|----|----------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 方秀宝 | 境内自然人 | 1,103,395 | 110,339,500.00 | 72.57% |
| 2 | 李雪琴 | 境内自然人 | 269,441 | 26,944,100.00 | 17.72% |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|-------|--------|--------------|-------|
| 3 | 李敏霞 | 境内自然人 | 17,340 | 1,734,000.00 | 1.14% |
| 4 | 王毅 | 境内自然人 | 16,000 | 1,600,000.00 | 1.05% |
| 5 | 洪元盛 | 境内自然人 | 9,590 | 959,000.00 | 0.63% |
| 6 | 黄黎 | 境内自然人 | 5,960 | 596,000.00 | 0.39% |
| 7 | 艾新亚 | 境内自然人 | 5,950 | 595,000.00 | 0.39% |
| 8 | 陈卫 | 境内自然人 | 5,289 | 528,900.00 | 0.35% |
| 9 | 北京盛唐恒泰国际投资管理有限公司一盛唐星辰3号私募投资基金 | 其他 | 3,194 | 319,400.00 | 0.21% |
| 10 | 刘丽梅 | 境内自然人 | 3,130 | 313,000.00 | 0.21% |

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

√ 适用 □ 不适用

2019年末，公司重大资产重组事项获得中国证监会核准。报告期内公司重大资产重组事项已完成置入资产与置出资产交易，公司盈利能力及资产状况发生重大变化。

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

利息保障倍数下降系本期借款上升，利息支出上升所致，目前公司整体负债比例仍在合理范围内，偿付能力良好。

| 指标 | 2019年 | 2018年 | 变动比例 |
|--------|---------|---------|-------|
| 资产负债率 | 46.90% | 46.40% | 1.08% |
| 利息保障倍数 | 19.07 | 44.98 | -58% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

注：利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出；贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 其他增减变 动(股) | 期末持股数 (股) |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 方秀宝 | 董事长、总经理 | 离任 | 男 | 61 | 2012年05月28日 | 2020年04月23日 | 78,444,127 | 0 | 0 | 54,910,889 | 133,355,016 |
| 朱富林 | 董事、财务总监 | 离任 | 男 | 53 | 2012年05月28日 | 2020年04月23日 | 894,800 | 0 | 0 | 626,360 | 1,521,160 |
| 方东晖 | 董事 | 离任 | 男 | 32 | 2012年05月28日 | 2020年04月23日 | 16,380,000 | 0 | 0 | 11,466,000 | 27,846,000 |
| 叶帮米 | 监事 | 离任 | 男 | 50 | 2012年05月28日 | 2020年04月23日 | 0 | 1,500 | 0 | 1,050 | 2,550 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | 95,718,927 | 1,500 | 0 | 67,004,299 | 162,724,726 |

二、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 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|-------|-------------|---|
| 方秀宝 | 董事长、总经理 | 任期满离任 | 2020年04月23日 | 公司重大资产重组事项后实施换届选举，方秀宝先生自2020年4月23日起不再担任公司董事长、总经理职务，离任后，方秀宝先生不再担任公司任何职务。 |
| 朱富林 | 董事、财务总监 | 任期满离任 | 2020年04月23日 | 公司重大资产重组事项后实施换届选举，朱富林先生自2020年4月23日起不再担任公司董事、财务总监职务，离任后，朱富林先生不再担任公司任何职务。 |
| 方东晖 | 董事 | 任期满离任 | 2020年04月23日 | 公司重大资产重组事项后实施换届选举，方东晖先生自2020年4月23日起不再担任公司董事职务，离任后，方东晖先生不再担任公司任何职务。 |
| 黄天贵 | 董事 | 任期满离任 | 2020年04月23日 | 公司重大资产重组事项后实施换届选举，黄天贵先生自2020年4月23日起不再担任公司董事职务，离任后，黄天贵先生不再担任公司任何职务。 |
| 何朝辉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年04月23日 | 公司重大资产重组事项后实施换届选举，何朝辉先生自2020年4月23日起不再担任公司独立董事职务，离任后，何朝辉先生不再担任公司任何职务。 |

| | | | | |
|-----|------------|-------|-------------|--|
| 胡联华 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年04月23日 | 公司重大资产重组事项后实施换届选举，胡联华女士自2020年4月23日起不再担任公司独立董事职务，离任后，胡联华女士不再担任公司任何职务。 |
| 刘力 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年04月23日 | 公司重大资产重组事项后实施换届选举，刘力先生自2020年4月23日起不再担任公司独立董事职务，离任后，刘力先生不再担任公司任何职务。 |
| 叶帮米 | 监事长 | 任期满离任 | 2020年04月23日 | 公司重大资产重组事项后实施换届选举，叶帮米先生自2020年4月23日起不再担任公司监事长职务，离任后，叶帮米先生不再担任公司任何职务。 |
| 陈丽 | 监事 | 任期满离任 | 2020年04月23日 | 公司重大资产重组事项后实施换届选举，陈丽女士自2020年4月23日起不再担任公司监事职务，离任后，陈丽女士不再担任公司任何职务。 |
| 陈爱丽 | 职工监事 | 任期满离任 | 2020年04月23日 | 公司重大资产重组事项后实施换届选举，陈爱丽女士自2020年4月23日起不再担任公司职工监事职务，离任后，陈爱丽女士不再担任公司任何职务。 |
| 姚亮 | 副总经理、董事会秘书 | 任期满离任 | 2020年04月23日 | 公司重大资产重组事项后实施换届选举，姚亮先生自2020年4月23日起不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后，姚亮先生不再担任公司任何职务。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

刘保起先生：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化。具有执业药师资格。1979年12月至1983年10月在福建省某部队服役。1983年11月至1988年8月在临沂市罗庄山西头煤矿卫生所工作。1988年8月创建罗欣医药集团，2001年创立山东罗欣药业集团股份有限公司并担任董事长至2020年3月2日。担任中国医药企业管理协会资深副会长，全国“五一”劳动奖章、“富民兴鲁劳动奖章”获得者、“山东省第十二届省人大代表”。曾获“纪念改革开放四十年中国医药产业风云人物”、“山东省十佳经营管理者”等荣誉。现任山东罗欣药业集团股份有限公司董事、总经理、集团战略发展委员会主席。

刘振腾先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年10月至今任职于山东罗欣药业集团股份有限公司，现任山东罗欣控股有限公司董事，山东罗欣药业集团股份有限公司董事长。刘振腾先生先后被评为“中国医药行业十大新锐人物”、“山东省技术创新和产学研合作先进个人”并担任健康未来企业家协会创始理事。

李明华女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年9月至1998年5月任职于哈药集团制药二厂，任至科研所所长。1998年6月至2000年5月任职于珠海联邦制药有限公司，任研究所所长。2000年5月至2001年2月任职于苏州东瑞制药有限公司，任生产部经理。2001年至今任职于山东罗欣药业集团股份有限公司，现任山东罗欣控股有限公司董事、总经理，山东罗欣药业集团股份有限公司董事。

韩风生先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至2001年11月任职于罗欣医药集团有限公司。2001年11月至今任职于山东罗欣药业集团股份有限公司，现任山东罗欣控股有限公司董事、山东罗欣药业集团股份有限公司董事。

刘振飞先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年4月至今任职于山东罗欣药业集团股份有限公司，现任山东罗欣药业集团股份有限公司董事。

陈雨先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至2003年5月任职于沈阳东北第六制药厂工作，任至设备部经理。2003年5月至今任职于山东罗欣药业集团股份有限公司。现任山东罗欣药业集团股份有限公司董

事。

王志昂先生：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、主任药师。1989年7月至2006年1月，任国家药品监督管理局药品审评中心主任助理。2006年1月至2009年1月，任国家食品药品监督管理局药品评价中心及国家药品不良反应监测中心副主任。2009年1月至2016年9月，任沈阳药科大学工商管理学院院长、教授。2016年9月至2018年4月，任沈阳药科大学工商管理学院教授。2018年4月至今，任北京瑞融亦度医药控股有限公司、北京亦度正康健康科技有限公司董事长。2019年8月至今，任重庆七里一河医药科技有限公司董事长。2019年10月至今，任山东亦度生物技术有限公司董事长。2019年11月至今，任重庆亦度生物技术有限公司执行董事。王志昂先生已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

林利军先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年8月至2001年7月，任职于上海证券交易所，担任办公室、上市部总监助理职务。2004年4月至2015年5月，任职于汇添富基金管理有限公司，担任总经理职务。2015年6月至今，任正心谷创新资本合伙人。林利军先生已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

许霞女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1990年7月至1993年12月，任江阴职工大学校办厂财务科长。1994年1月至1999年12月，任江阴民用建筑安装工程公司财务经理。2000年1月至2011年12月，先后任江苏中达新材料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理。2012年1月至2019年3月，任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。2019年7月至今，任上海兴橙投资管理有限公司合伙人。许霞女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

孙松先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，本科学历。1996年5月至1998年1月在哈药集团中药二厂工作，1998年3月至1999年7月在珠海联邦制药股份有限公司担任合成车间督导。1999年8月至2000年6月在苏州东瑞制药有限公司担任合成车间经理。2002年2月至今在山东罗欣药业集团股份有限公司工作，现任山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司总经理。

宋良伟女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年1月至2001年7月在临沂市某部队医院担任骨科医生。2001年至今在山东罗欣药业集团股份有限公司工作，现任山东罗欣药业集团股份有限公司职工代表监事。

张超先生：1986年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2009年5月至今在山东罗欣药业集团股份有限公司工作，现任山东罗欣药业集团股份有限公司办公室主任。

马家烈先生：1979年出生，中国国籍，上海交通大学硕士学历，保荐代表人、注册会计师。2008年9月至2010年6月，任毕马威华振会计师事务所（上海分所）审计师。2010年6月至2015年8月在中信证券股份有限公司投资银行委员会任职，先后任高级经理、副总裁职务。2015年9月至2020年2月在中泰证券股份有限公司投资银行委员会任职，先后任业务总监、执行总经理职务。2020年2月至今在山东罗欣药业集团股份有限公司工作。现任罗欣药业董事会秘书。

陈达安先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（CICPA）。2001年7月至2015年4月在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）工作，任至审计部高级经理。2015年4月至今在山东罗欣药业集团股份有限公司工作。现任罗欣药业财务负责人。

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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 刘保起 | 山东罗欣控股有限公司 | 董事长 | 2014年05月10日 | | 否 |
| 刘振腾 | 山东罗欣控股有限公司 | 董事 | 2014年05月10日 | | 否 |
| 李明华 | 山东罗欣控股有限公司 | 董事、总经理 | 2019年01月18日 | | 否 |
| 韩风生 | 山东罗欣控股有限公司 | 董事 | 2020年01月18日 | | 否 |
| 在股东单位任 | 无 | | | | |

| | |
|--------|--|
| 职情况的说明 | |
|--------|--|

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------------------|----------------|-------------|--------|---------------|
| 刘保起 | 罗欣医药集团有限公司 | 董事 | 1988年12月30日 | | |
| 刘保起 | 山东罗欣科创大健康产业有限公司 | 执行董事 | 2018年02月09日 | | |
| 刘保起 | 山东罗欣现代生物科技有限公司 | 执行董事 | 2018年10月19日 | | |
| 刘保起 | 山东康达创业投资有限公司 | 执行董事 | 2019年08月05日 | | |
| 刘保起 | Vibrant Grow Limited | 董事 | 2017年03月03日 | | |
| 刘振腾 | 上海珏志投资管理有限公司 | 董事 | 2012年04月26日 | | |
| 刘振腾 | 成都珏志健康用品有限公司 | 董事 | 2020年03月02日 | | |
| 刘振腾 | Vibrant Grow Limited | 董事 | 2017年01月10日 | | |
| 刘振腾 | Excellence Center Limited | 董事 | 2017年01月05日 | | |
| 刘振腾 | Giant Star Global Limited | 董事 | 2017年01月05日 | | |
| 刘振腾 | Giant Star Global (HK) Limited | 董事 | 2017年02月13日 | | |
| 刘振飞 | 山东罗欣科创大健康产业有限公司 | 总经理 | 2020年04月21日 | | |
| 刘振飞 | 山东罗欣现代生物科技有限公司 | 总经理 | 2020年04月21日 | | |
| 刘振飞 | 山东康达创业投资有限公司 | 总经理 | 2020年04月21日 | | |
| 刘振飞 | Vibrant Grow Limited | 董事 | 2017年03月03日 | | |
| 武志昂 | 北京亦度正康健康科技有限公司 | 董事 | 2018年04月01日 | | |
| 武志昂 | 北京瑞融亦度医药控股有限公司 | 董事 | 2018年04月01日 | | |
| 武志昂 | 重庆七里一河医药科技有限公司 | 董事 | 2019年08月01日 | | |
| 武志昂 | 山东亦度生物技术有限公司 | 董事 | 2019年10月01日 | | |
| 武志昂 | 重庆亦度生物技术有限公司 | 董事 | 2019年11月01日 | | |
| 林利军 | 上海盛歌投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理、法定代表人 | 2015年06月03日 | | |
| 林利军 | 浙江义乌乐真投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年09月19日 | | |
| 林利军 | 浙江义乌市乐语投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2017年08月16日 | | |
| 林利军 | 浙江义乌市乐信投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2017年08月16日 | | |
| 林利军 | 浙江义乌市乐泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2017年08月18日 | | |
| 林利军 | 浙江义乌市乐松投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2017年08月18日 | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|--|--|
| | 伙) | 委派代表 | | | |
| 林利军 | 浙江义乌市乐凡投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2017年08月16日 | | |
| 林利军 | 浙江义乌市乐柏投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2017年08月16日 | | |
| 林利军 | 浙江义乌乐云投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年09月20日 | | |
| 林利军 | 浙江义乌乐晓投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年09月19日 | | |
| 林利军 | 浙江义乌乐伟投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年09月19日 | | |
| 林利军 | 浙江义乌乐颂投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年09月20日 | | |
| 林利军 | 浙江义乌乐谷投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年09月20日 | | |
| 林利军 | 宁波鼎智金通股权投资中心(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年06月15日 | | |
| 林利军 | 上海九甘投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年05月28日 | | |
| 林利军 | 上海匠梓投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年03月01日 | | |
| 林利军 | 上海梦幻投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年05月01日 | | |
| 林利军 | 上海乐强投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年11月26日 | | |
| 林利军 | 上海乐泓投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年07月24日 | | |
| 林利军 | 上海清羽乐投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年04月21日 | | |
| 林利军 | 上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年03月24日 | | |
| 林利军 | 上海盛乐投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年05月28日 | | |
| 林利军 | 上海展乐投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年07月09日 | | |
| 林利军 | 上海幸福快车投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年05月13日 | | |
| 林利军 | 上海旭乐投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年06月08日 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------|----------------|-------------|--|--|
| 林利军 | 上海旭昶科技有限公司 | 法定代表人、执行董事兼总经理 | 2013年04月08日 | | |
| 林利军 | 上海檀竹投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年03月17日 | | |
| 林利军 | 上海檀英投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年11月26日 | | |
| 林利军 | 上海檀利投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年06月03日 | | |
| 林利军 | 上海檀道投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年11月26日 | | |
| 林利军 | 上海正韵投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年03月17日 | | |
| 林利军 | 上海泽瑶投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2018年01月24日 | | |
| 林利军 | 上海檀正投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2018年02月02日 | | |
| 林利军 | 上海孚昆投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2018年01月24日 | | |
| 林利军 | 上海檀旭实业有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2017年06月21日 | | |
| 林利军 | 上海檀沃实业有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2017年11月21日 | | |
| 林利军 | 上海檀诗实业有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2017年11月21日 | | |
| 林利军 | 上海盛道投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年07月09日 | | |
| 林利军 | 上海乐进投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年07月09日 | | |
| 林利军 | 山南匠心股权投资有限公司 | 执行董事兼总经理、法定代表人 | 2016年09月27日 | | |
| 林利军 | 启东华邦建材贸易有限公司 | 执行董事兼总经理、法定代表人 | 2015年10月16日 | | |
| 林利军 | 山南正心谷投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理、法定代表人 | 2015年10月26日 | | |
| 林利军 | 上海德蓄投资管理有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2015年11月02日 | | |
| 林利军 | 上海乐永投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年11月26日 | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------|-------------|--|--|
| 林利军 | 奥音科技（北京）有限公司 | 执行董事、总经理、法定代表人 | 2016年07月18日 | | |
| 林利军 | 上海悦才企业管理有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2017年05月12日 | | |
| 林利军 | 苏州悦苏商务信息咨询有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2017年06月07日 | | |
| 林利军 | 上海瑜硕资产管理有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2017年02月13日 | | |
| 林利军 | 天津凯乐企业管理咨询中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2019年03月14日 | | |
| 林利军 | 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2017年06月05日 | | |
| 林利军 | 义乌市檀谷投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2017年06月02日 | | |
| 林利军 | 宁波清羽快乐投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年06月17日 | | |
| 林利军 | 山南泓泉股权投资有限公司 | 法定代表人、执行董事兼总经理 | 2015年06月18日 | | |
| 林利军 | 温州康宁医院股份有限公司 | 非执行董事 | 2017年11月08日 | | |
| 林利军 | 苏州信诺维医药科技有限公司 | 董事 | 2018年04月30日 | | |
| 林利军 | 苏州韬略生物科技有限公司 | 董事 | 2018年07月18日 | | |
| 林利军 | 深圳市金斧子网络科技有限公司 | 董事 | 2018年07月03日 | | |
| 林利军 | 联易融数字科技集团有限公司 | 董事 | 2017年04月28日 | | |
| 林利军 | 上海智文投资管理有限公司 | 董事 | 2016年01月18日 | | |
| 林利军 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 非执行董事 | 2018年06月24日 | | |
| 林利军 | 杭州九言科技股份有限公司 | 董事 | 2015年07月16日 | | |
| 林利军 | 光影工场文化传播有限公司 | 董事 | 2014年04月14日 | | |
| 林利军 | 北京基因映画影业有限公司 | 董事 | 2016年02月22日 | | |
| 林利军 | 上海新华传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2017年09月04日 | | |
| 林利军 | 上海清灵修水企业管理有限公司 | 监事 | 2014年01月17日 | | |
| 林利军 | 上海妙乐资产管理有限公司 | 法定代表人、执行董事兼总经理 | 2017年02月13日 | | |
| 林利军 | 北京嗨学网教育科技股份有限公司 | 监事 | 2017年05月20日 | | |
| 林利军 | 上海麦笛科投资管理有限公司 | 监事 | 2015年04月28日 | | |
| 林利军 | 上海麦笛科网络科技有限公司 | 执行事务合伙人委派代表 | 2014年01月30日 | | |
| 林利军 | 晨发（义乌）投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2017年03月07日 | | |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|--|--|
| 林利军 | 开心乐天(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2019年10月23日 | | |
| 林利军 | 开心天堂(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2019年10月23日 | | |
| 林利军 | 银科投资控股有限公司 | 独立董事 | 2016年04月01日 | | |
| 林利军 | 阳光保险集团股份有限公司 | 董事 | 2016年01月01日 | | |
| 林利军 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 | 董事 | 2019年01月29日 | | |
| 许霞 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 独立董事 | 2020年03月10日 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的年度薪酬根据公司审议通过的绩效考核方案执行，结合年度经营业绩及个人考核情况进行核定。董事会薪酬与考核委员会对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的年度工作情况进行评定，年度考核采取工作汇报与综合评议的方式进行。2019年度独立董事年薪标准为每人6万元（含税），其中独立董事何朝辉自愿放弃本年度独立董事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 方秀宝 | 董事长、总经理 | 男 | 61 | 离任 | 48 | 否 |
| 朱富林 | 董事、财务总监 | 男 | 53 | 离任 | 25.49 | 否 |
| 黄天贵 | 董事、副总经理 | 男 | 57 | 离任 | 27.41 | 否 |
| 方东晖 | 董事 | 男 | 32 | 离任 | 15.77 | 否 |
| 何朝辉 | 独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 0 | 否 |
| 刘力 | 独立董事 | 男 | 40 | 离任 | 6 | 否 |
| 胡联华 | 独立董事 | 女 | 48 | 离任 | 6 | 否 |
| 叶帮米 | 监事会主席 | 男 | 50 | 离任 | 20.01 | 否 |
| 陈丽 | 监事 | 女 | 35 | 离任 | 8.42 | 否 |
| 陈爱丽 | 监事 | 女 | 37 | 离任 | 12.95 | 否 |
| 姚亮 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 35 | 离任 | 33.26 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | 203.31 | - |

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 11 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 7,166 |
| 在职员工的数量合计（人） | 7,177 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 7,177 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,601 |
| 销售人员 | 3,179 |
| 技术人员 | 502 |
| 财务人员 | 127 |
| 行政人员 | 768 |
| 合计 | 7,177 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 387 |
| 本科 | 1,640 |
| 大专 | 3,035 |
| 其他 | 2,115 |
| 合计 | 7,177 |

2、薪酬政策

公司为员工及各类人才设定了良好的薪酬激励政策，建立起将企业经营业绩与个人职责、业绩贡献成果相结合的薪酬核定及增长机制，能够充分调动员工的工作主动性、积极性；同时注重对个人潜力的挖掘和能力培养，鼓励员工和与企业长期共同发展。

公司员工的薪酬主要包括：基本工资、津贴、补贴、加班费、奖金，部分岗位还设有第十三薪。

公司制定了一系列与薪酬、激励相关的制度和细则，包括：《集团人力资源管理考核办法》、《薪酬绩效方案》、《绩效管理制度》、《考勤及假期管理制度》、《内部推荐管理制度》、《外派员工管理规定》等，主要约定了薪酬结构、薪酬调整原则和依据、薪酬计算和审核标准、考勤、加班、假期的核定与结算标准、绩效管理流程、指标来源、考评方法、绩效结果等级、奖金发放规则、考评结果应用等。

3、培训计划

公司秉承“政以才治，业以才兴”的人才发展观，在人才规划、人才赋能、人才发展任等方面，取得了阶段性成果。人才培养涵盖了领导力、管理技能、专业技能、通用技能等邻域，面向研发、工业制造、市场营销、职能各大体系的受众员工。开展了高管“未来领导力”项目、中层管理者的“雏鹰奋飞”、“腾鹰搏击”训练营项目、以及以精益生产为宗旨的“SME”专业技能培养，并借助“欣荣”平台，面向市场营销全员实施的e-learning之营销技能类、职场软技能类的系列在线培训、同时关注员工职业发展，建立“Mentoring”项目等，为持续提升专业型、管理型核心人才能力，奠定了夯实的人才赋能的基石。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司与控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，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。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；公司董事认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已逐步建立并完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于经理管理层

公司已制定《总经理工作细则》等相关制度，公司管理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。公司管理层比较稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

7、信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在资产、业务、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系和直接面向市场的独立经营能力。

1、资产独立

公司合法拥有与生产经营相关的机器设备、房屋、土地使用权、商标、专利等资产的所有权或使用权，主要资产权属清晰，不存在重大权属纠纷。其资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司不存在以资产和权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形。公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》规定的条件和程序产生。公司已建立了独立的人事管理部门和完整的人事管理制度，总经理、副总经理等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立

公司严格依照《企业会计准则》及相关规定要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共享银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税的情况。

4、机构独立

公司通过股东会、董事会、监事会制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司组织机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、业务独立

公司主要从事医药产品的研发、生产和销售。罗欣药业独立进行产品的研发、生产和销售，拥有研发、原料采购、生产制造、质量控制与产品销售相关的完整规范运作体系，具备直接面向市场独立经营的能力，不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在显失公允的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 69.65% | 2019 年 03 月 20 日 | 2019 年 03 月 21 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-014） |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.92% | 2019 年 06 月 18 日 | 2019 年 06 月 19 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2019 年第一次临时股东大会 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| | | | | | 会决议公告》(公告编号: 2019-055) |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.90% | 2019 年 09 月 11 日 | 2019 年 09 月 12 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-072) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 何朝辉 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘力 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 胡联华 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年度,公司独立董事认真行使职责权利,充分发挥专业知识,利用参加股东大会、董事会等现场会议以及出差的机会到公司调研,了解公司情况,并与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员进行交流,掌握公司生产经营动态,参与探讨公司经营策略,并就公司重大资产重组事项、防范内幕交易、公司合规运作等方面提出了宝贵意见,公司诚恳予以采纳。另外,独立认真审议董事会各项议案,对重要事项发表审慎、客观的独立意见,有效履行独立董事职责,积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会均按照各自的工作细则开展工作。各委员认真履行职责，充分行使权利，确保公司规范有序运作。

战略委员会召开了2次会议，会议审议了公司套期保值、重大资产重组等事项；

审计委员会召开了7次会议，审议了财务决算报告、权益分派方案、变更会计师事务所、内部控制自我评价报告、审计报告、募集资金存放与使用、会计政策变更、定期财务报告等事项，并对会计师事务所的审计工作进行持续督导；

董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议了公司董事（非独立董事）、高级管理人员绩效考评方案等事项；

提名委员会召开了1次会议，审议了关于提名总经理储备人选等事项；

专门委员会成员对以上事项均不存在有异议的情形。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由公司董事会聘任，执行岗位工资与绩效工资相结合的薪酬制度，年初根据总体发展战略和经营目标确定具体的考核、奖惩办法。报告期内，公司不断优化激励约束机制，完善高级管理人员的绩效考评办法，有效增强了高级管理人员的履职意识，促进了生产经营的平稳发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：1.董事、监事和 | 重大缺陷：1.重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；2.内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷：1.重要业务制度 |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>高级管理人员舞弊行为；2.公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；3.注册会计师对公司财务报表出具无保留意见以外的其他三种意见审计报告。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：1.未建立反舞弊程序和控制措施；2.公司内部审计机构未能有效发挥监督职能；3.公司以前的财务报告出现重大错报需要进行追溯调整。一般缺陷：不属于重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> | <p>体系存在缺陷；2.内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷：不属于重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>财务报表的错报金额落在如下任一区间的为重大缺陷：1.错报\geq合并报表营业收入的 2%；2.错报\geq合并报表资产总额的 2%；3.错报\geq合并报表利润总额的 5%。财务报表的错报金额落在如下任一区间的为重要缺陷：1.合并报表营业收入的 1%\leq错报$<$合并报表营业收入的 2%；2.合并报表资产总额的 1%\leq错报$<$合并报表资产总额的 2%；3.合并报表利润总额的 3%\leq错报$<$合并报表利润总额的 5%。财务报表的错报金额落在如下任一区间的为一般缺陷：1.错报$<$合并报表营业收入的 1%；2.错报$<$合并报表资产总额的 1%；3.错报$<$合并报表利润总额的 3%。</p> | <p>重大缺陷：直接财产损失金额$>$合并报表资产总额的 2%；重要缺陷：合并报表资产总额的 1%$<$直接财产损失金额\leq合并报表资产总额的 2%；一般缺陷：直接财产损失金额\leq合并报表资产总额的 1%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2020）6-193 号 |
| 注册会计师姓名 | 曹小勤、樊冬 |

审计报告正文

浙江东音泵业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江东音泵业股份有限公司（以下简称东音股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了东音股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019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，我们独立于东音股份公司，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

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及财务报表附注五(二)1。

东音股份公司的营业收入主要来自于销售原辅料药和成品药。2019年度，东音股份公司营业收入金额为人民币758,879.06万元。

东音股份公司在货物送到客户并签收时确认收入。

由于营业收入是东音股份公司关键业绩指标之一，东音股份管理层（以下简称管理层）可能存在通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同、订单，分析合同和订单相关条款，分析各类销售模式，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 区别不同业务类型，对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及财务报表附注五(一)4。

截至2019年12月31日，东音股份公司应收账款账面余额为人民币217,687.94万元，坏账准备为人民币13,633.43万元，账面价值为人民币204,054.51万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层有关应收账款坏账准备的会计政策，检查所采用的坏账准备计提会计政策的合理性，分析比较本年及以前年度的应收账款坏账准备的合理性及一致性；检查对于按照单项金额重大和按照信用风险组合确认坏账准备的区分标准是否适当；

(4) 复核管理层对于应收账款坏账准备的计算；

(5) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施独立函证程序以及检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估东音股份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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

东音股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督东音股份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，但目的并非对内部控制有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东音股份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东音股份公司不能持续经营。

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

(六) 就东音股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，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。

我们还就已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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹小勤
中国 杭州 （项目合伙人）
中国注册会计师：樊冬

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江东音泵业股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|------------------|
|----|------------------|------------------|

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,108,522,589.29 | 836,464,651.87 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 106,841,000.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 0.00 | 84,646,053.96 |
| 应收账款 | 2,040,545,168.01 | 1,374,763,595.05 |
| 应收款项融资 | 51,027,858.63 | |
| 预付款项 | 159,651,637.57 | 146,510,108.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 163,586,538.75 | 41,330,556.25 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 4,625,295.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 740,916,716.61 | 739,028,509.81 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 502,875,903.04 | 699,594,980.85 |
| 流动资产合计 | 4,873,967,411.90 | 3,922,338,456.76 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 54,219,280.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 62,785,800.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 33,054,454.90 | 10,641,909.38 |
| 固定资产 | 1,524,781,427.02 | 1,301,313,992.55 |
| 在建工程 | 230,156,534.94 | 186,158,676.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 342,752,800.53 | 168,879,025.46 |
| 开发支出 | 171,106,524.91 | 105,255,547.81 |
| 商誉 | 6,385,098.81 | 6,385,098.81 |
| 长期待摊费用 | 65,486,133.60 | 80,879,517.57 |
| 递延所得税资产 | 136,364,106.07 | 97,367,986.36 |
| 其他非流动资产 | 13,720,000.00 | 28,832,700.00 |
| 非流动资产合计 | 2,586,592,880.78 | 2,039,933,734.81 |
| 资产总计 | 7,460,560,292.68 | 5,962,272,191.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 780,880,480.56 | 480,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 448,181,063.10 | |
| 应付账款 | 646,059,585.98 | 636,951,017.43 |
| 预收款项 | 108,929,958.74 | 165,193,033.90 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 108,478,239.94 | 82,964,503.27 |
| 应交税费 | 226,474,718.64 | 373,046,802.68 |
| 其他应付款 | 631,912,236.69 | 959,486,070.85 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应付利息 | 0.00 | 653,761.10 |
| 应付股利 | 11,592,115.75 | 30,369,170.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,950,916,283.65 | 2,697,641,428.13 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 337,414,518.22 | 0.00 |
| 应付债券 | 126,566,440.92 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 83,908,345.95 | 68,568,907.65 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 547,889,305.09 | 68,568,907.65 |
| 负债合计 | 3,498,805,588.74 | 2,766,210,335.78 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,435,176,053.00 | 1,075,471,621.00 |
| 其他权益工具 | 34,781,386.30 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | | |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 17,676,005.73 | 12,090,439.50 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | 47,825,317.99 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 2,191,445,366.33 | 1,850,608,465.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,679,078,811.36 | 2,985,995,844.07 |
| 少数股东权益 | 282,675,892.58 | 210,066,011.72 |
| 所有者权益合计 | 3,961,754,703.94 | 3,196,061,855.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,460,560,292.68 | 5,962,272,191.57 |

法定代表人：刘保起

主管会计工作负责人：陈达安

会计机构负责人：张红星

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 53,656,391.97 | 322,095,789.27 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | 165,919,151.81 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 204,767.98 | 11,236,278.36 |
| 其他应收款 | 113,574,191.12 | 18,098,036.85 |
| 其中：应收利息 | | 1,869,722.22 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | 193,221,529.11 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 80,859,500.00 | 106,131,057.15 |
| 流动资产合计 | 248,294,851.07 | 816,701,842.55 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,538,910,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | | 197,089,111.30 |
| 在建工程 | | 193,087,547.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | 186,940,857.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 9,100.00 |
| 递延所得税资产 | | 7,352,730.44 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 7,538,910,000.00 | 589,479,347.41 |
| 资产总计 | 7,787,204,851.07 | 1,406,181,189.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 110,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 258,050.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | 90,243,880.57 |
| 预收款项 | | 24,824,283.79 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | 15,615,923.89 |
| 应交税费 | | 9,586,127.57 |
| 其他应付款 | 58,040,753.18 | 2,467,009.40 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 58,040,753.18 | 252,995,275.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 126,566,440.92 | 218,451,165.57 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 26,176,579.42 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 126,566,440.92 | 244,627,744.99 |
| 负债合计 | 184,607,194.10 | 497,623,020.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,435,176,053.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 34,781,386.30 | 64,356,045.52 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,744,625,482.44 | 210,343,702.31 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 58,602,790.32 | 57,160,842.21 |
| 未分配利润 | 329,411,944.91 | 376,697,579.71 |
| 所有者权益合计 | 7,602,597,656.97 | 908,558,169.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,787,204,851.07 | 1,406,181,189.96 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 7,588,790,576.54 | 6,211,294,775.58 |
| 其中：营业收入 | 7,588,790,576.54 | 6,211,294,775.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,898,864,382.96 | 5,723,101,626.15 |
| 其中：营业成本 | 2,799,712,581.93 | 1,933,770,561.30 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 73,662,640.86 | 99,656,788.02 |
| 销售费用 | 3,247,975,400.49 | 2,997,262,762.95 |
| 管理费用 | 317,155,712.59 | 276,476,395.93 |
| 研发费用 | 419,994,869.90 | 419,879,398.11 |
| 财务费用 | 40,363,177.19 | -3,944,280.16 |
| 其中：利息费用 | 40,078,158.42 | 12,974,321.28 |
| 利息收入 | 7,977,042.23 | 17,366,278.76 |
| 加：其他收益 | 75,354,820.66 | 53,379,177.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,625,948.11 | 48,593,451.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -45,534,731.64 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,694,627.49 | -24,164,129.02 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 385,367.31 | 135,815.10 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 725,062,970.53 | 566,137,465.43 |
| 加: 营业外收入 | 6,750,230.94 | 10,942,358.51 |
| 减: 营业外支出 | 7,602,922.64 | 6,438,148.50 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 724,210,278.83 | 570,641,675.44 |
| 减: 所得税费用 | 70,455,137.83 | 45,748,749.47 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 653,755,141.00 | 524,892,925.97 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 653,755,141.00 | 522,852,733.00 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,040,192.97 |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 633,950,170.65 | 512,315,288.52 |
| 2.少数股东损益 | 19,804,970.35 | 12,577,637.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,646,802.28 | 16,973,293.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,627,307.26 | 16,973,293.36 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 5,627,307.26 | 16,973,293.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 5,627,307.26 | 16,973,293.36 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 19,495.02 | |
| 七、综合收益总额 | 659,401,943.28 | 541,866,219.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 639,577,477.91 | 529,288,581.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,824,465.37 | 12,577,637.45 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.59 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.57 | 0.48 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘保起

主管会计工作负责人：陈达安

会计机构负责人：张红星

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,155,437,447.03 | 935,445,820.67 |
| 减：营业成本 | 884,021,998.74 | 693,233,024.31 |
| 税金及附加 | 7,290,120.41 | 7,073,592.15 |
| 销售费用 | 29,855,834.52 | 26,662,493.62 |
| 管理费用 | 146,167,829.89 | 49,268,779.10 |
| 研发费用 | 46,053,190.38 | 33,353,721.78 |
| 财务费用 | 401,704.77 | -5,878,040.35 |
| 其中：利息费用 | 4,538,899.69 | 4,135,371.37 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 利息收入 | 3,963,906.45 | 1,734,255.49 |
| 加：其他收益 | 5,530,920.86 | 2,303,089.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,440,916.35 | 4,802,166.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -1,554,050.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,468,572.74 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,475,171.35 | -9,794,299.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 42,730,174.22 | 127,489,156.41 |
| 加：营业外收入 | 135,453.41 | 28,926.11 |
| 减：营业外支出 | 697,544.75 | 270,601.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,168,082.88 | 127,247,480.77 |
| 减：所得税费用 | 27,748,601.77 | 16,116,922.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,419,481.11 | 111,130,558.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,419,481.11 | 111,130,558.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 14,419,481.11 | 111,130,558.60 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,749,768,833.46 | 5,789,565,550.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 150,499,724.81 | 231,075,264.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,900,268,558.27 | 6,020,640,815.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,628,186,078.54 | 1,324,888,899.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 693,876,943.49 | 585,373,952.66 |
| 支付的各项税费 | 867,712,211.86 | 635,420,154.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,594,163,063.05 | 3,561,942,436.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,783,938,296.94 | 6,107,625,443.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,330,261.33 | -86,984,627.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,520,563,370.92 | 3,268,625,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,251,243.30 | 46,718,930.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,210,654.28 | 73,388.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 5,135,318.24 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,258,467.50 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,579,283,736.00 | 3,325,552,636.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 580,582,254.76 | 363,561,355.96 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 1,407,640,346.18 | 2,611,667,500.00 |
| 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 | 320,000,000.00 | 314,915,745.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,327,032,600.94 | 3,290,144,601.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -747,748,864.94 | 35,408,034.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 33,623,304.27 | 39,975,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,623,304.27 | 39,975,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,116,987,809.89 | 480,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,880,000.00 | 1,253,472,759.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,165,491,114.16 | 1,773,447,759.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 478,692,811.11 | 280,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,508,973.77 | 132,712,825.17 |
| 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 | 11,680,000.00 | 1,217,743,437.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 549,881,784.88 | 1,630,456,263.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 615,609,329.28 | 142,991,496.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,398,854.32 | 16,841,382.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,410,420.01 | 108,256,286.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 836,349,308.63 | 728,093,022.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 825,938,888.62 | 836,349,308.63 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 999,226,254.41 | 923,473,459.50 |
| 收到的税费返还 | 109,399,381.76 | 91,773,236.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,528,195.42 | 30,688,287.96 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,146,153,831.59 | 1,045,934,983.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 799,575,290.17 | 757,986,202.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,217,113.19 | 113,287,753.75 |
| 支付的各项税费 | 21,473,281.60 | 28,946,401.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,389,626.54 | 32,674,594.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,032,655,311.50 | 932,894,952.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,498,520.09 | 113,040,030.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,104,757.81 | 2,932,443.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,660,224.14 | 199,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,764,981.95 | 3,131,443.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,325,040.18 | 187,874,223.85 |
| 投资支付的现金 | 86,210,053.31 | 100,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 320,535,093.49 | 287,874,223.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,770,111.54 | -284,742,779.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 126,000,000.00 | 460,902,080.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,000,000.00 | 460,902,080.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 236,000,000.00 | 72,395,280.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,135,852.43 | 21,360,387.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,339.62 | 2,053,792.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,230,192.05 | 95,809,459.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -174,230,192.05 | 365,092,620.49 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,982,546.20 | 2,243,083.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -264,519,237.30 | 195,632,954.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 318,175,629.27 | 122,542,674.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,656,391.97 | 318,175,629.27 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------|------------------|--------|--|---------------|----------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | 其他 | | |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,075,471,621.00 | | | | | 12,090,439.50 | | 47,825,317.99 | | 1,850,608.46 | | 2,985,995.84 | 210,066,011.72 | 3,196,061,855.79 | |
| 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 | 1,075,471,621.00 | | | | | 12,090,439.50 | | 47,825,317.99 | | 1,850,608.46 | | 2,985,995.84 | 210,066,011.72 | 3,196,061,855.79 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 359,704,432.00 | | | 34,781,386.30 | | 5,585,566.23 | | -47,825,317.99 | | 340,836,900.75 | | 693,082,967.29 | 72,609,880.86 | 765,692,848.15 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 5,627,307.26 | | | | 633,950,170.65 | | 639,577,477.91 | 19,824,465.37 | 659,401,943.28 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 359,704,432.00 | | | | | | | | | | | 359,704,432.00 | 52,932,595.20 | 412,637,027.20 | |
| 1. 所有者投入 | | | | | | | | | | | | | 42,623 | 42,623 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | 34,781,386.30 | | | -41,741.03 | | -57,113,515.99 | | -283,825,071.90 | | -306,198,942.62 | -147,179.71 | -306,346,122.33 |
| 四、本期期末余额 | 1,435,176,053.00 | | 34,781,386.30 | | | 17,676,005.73 | | | | 2,191,445,366.33 | | 3,679,078,811.36 | 282,675,892.58 | 3,961,754,703.94 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,075,471,621.00 | | | | 34,320,003.20 | | -4,882,853.86 | | 36,513,332.49 | | 2,109,351,625.70 | | 3,250,773,728.53 | 61,175,802.00 | 3,311,949,530.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 28,455,701.51 | | | | | | 7,902,496.19 | | 36,358,197.70 | 65,376,432.07 | 101,734,629.77 |
| 其他 | | | | | | | | | | -8,176,333.88 | | -8,176,333.88 | | -8,176,333.88 | |
| 二、本年期初余额 | 1,075,471,621.00 | | | | 62,775,704.71 | | -4,882,853.86 | | 36,513,332.49 | | 2,109,077,788.01 | | 3,278,955,592.35 | 126,552,234.07 | 3,405,507,826.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -62,775,704.71 | | 16,973,293.36 | | 11,311,985.50 | | -258,469,322.43 | | -292,959,748.28 | 83,513,777.65 | -209,445,970.63 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 16,973,293.36 | | | | 512,315,288.52 | | 529,288,581.88 | 12,577,637.45 | 541,866,219.33 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|--|-----------------|--|--|-----------------|---------------|-----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -30,516,224.84 | | | | | | | -26,836,034.19 | | | -57,352,259.03 | 70,860,000.00 | 13,507,740.97 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | -32,000,000.00 | | | | | | | -24,661,398.01 | | | -56,661,398.01 | 19,860,000.00 | -36,801,398.01 |
| 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 | | | | | 1,483,775.16 | | | | | | | -2,174,636.18 | | | -690,861.02 | 51,000,000.00 | 50,309,138.98 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 47,825,317.99 | | | -200,225,317.99 | | | -152,400,000.00 | | -152,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 47,825,317.99 | | | -47,825,317.99 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -152,400,000.00 | | | -152,400,000.00 | | -152,400,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|----------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|--|
| 益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | -32,259,479.87 | | | -36,513,332.49 | | -543,723,258.77 | | -612,496,071.13 | 76,140.20 | -612,419,930.93 | |
| 四、本期期末余额 | 1,075,471,621.00 | | | | 12,090,439.50 | | 47,825,317.99 | | 1,850,608,465.58 | | 2,985,995,844.07 | 210,066,011.72 | 3,196,061,855.79 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | 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 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 200,000,000.00 | | | 64,356,045.52 | 210,343,702.31 | | | | 57,160,842.21 | 376,697,579.71 | | 908,558,169.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | | | 64,356,045.52 | 210,343,702.31 | | | | 57,160,842.21 | 376,697,579.71 | | 908,558,169.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 1,235,176,053.00 | | | -29,574,659.22 | 5,534,281,780.13 | | | | 1,441,948.11 | -47,285,634.80 | | 6,694,039,487.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 14,419,481.11 | | 14,419,481.11 |
| （二）所有者投 | 1,087,4 | | | -29,57 | 5,681,95 | | | | | | | 6,739,883, |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|----------------|------------------|--|--|--------------|----------------|--|--|------------------|
| 入和减少资本 | 98,225.00 | | | 4,659.22 | 9,608.13 | | | | | | | 173.91 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,075,471,621.00 | | | | 5,560,188,379.00 | | | | | | | 6,635,660,000.00 |
| 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 | 12,026,604.00 | | | -29,574,659.22 | 121,771,229.13 | | | | | | | 104,223,173.91 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 1,441,948.11 | -61,705,115.91 | | | -60,263,167.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,441,948.11 | -1,441,948.11 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -60,263,167.80 | | | -60,263,167.80 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 147,677,828.00 | | | | -147,677,828.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 147,677,828.00 | | | | -147,677,828.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|---------------|------------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,435,176,053.00 | | | 34,781,386.30 | 5,744,625,482.44 | | | | 58,602,790.32 | 329,411,944.91 | | 7,602,597,656.97 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 200,000,000.00 | | | | 210,343,702.31 | | | | 46,047,786.35 | 296,680,076.97 | | 753,071,565.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | | | | 210,343,702.31 | | | | 46,047,786.35 | 296,680,076.97 | | 753,071,565.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | 64,356,045.52 | | | | | 11,113,055.86 | 80,017,502.74 | | 155,486,604.12 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 111,130,558.60 | | 111,130,558.60 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 64,356,045.52 | | | | | | | | 64,356,045.52 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 64,356,045.52 | | | | | | | | 64,356,045.52 |
| 3. 股份支付计 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|----------------|
| 入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 11,113,055.86 | -31,113,055.86 | | | -20,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,113,055.86 | -11,113,055.86 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -20,000,000.00 | | | -20,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | | | 64,356,045.52 | 210,343,702.31 | | | 57,160,842.21 | 376,697,579.71 | | | 908,558,169.75 |

三、公司基本情况

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由方秀宝、许洪法、赵松影共同出资组建，于1998年5月11日在台州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007047295374的营业

执照, 注册资本1,435,176,053.00元, 股份总数1,435,176,053股(每股面值1元)。其中, 有限售条件的流通股份: A股1,197,515,165股; 无限售条件的流通股份A股237,660,888股。公司股票已于2016年4月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造行业。主要经营活动为药品的研发、生产和销售。产品主要有: 消化系统药品、抗生素类药品及呼吸系统药品等。

本公司将山东罗欣药业集团股份有限公司(以下简称山东罗欣)、山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司(以下简称恒欣药业)、山东裕欣药业有限公司(以下简称裕欣药业)、罗欣药业(上海)有限公司(以下简称上海罗欣)、罗欣香港控股有限公司(以下简称香港罗欣)、济南罗欣医药有限公司(以下简称济南罗欣)、四川罗欣医药有限公司(以下简称四川罗欣)、山东罗欣药业集团重庆医药有限公司(以下简称重庆罗欣)、山东罗欣药业集团润欣医药有限公司(以下简称润欣医药)、辽宁罗欣医药有限公司(以下简称辽宁罗欣)、费县第二医院有限公司(以下简称费县二院)、山东罗欣医药现代物流有限公司(以下简称现代物流)、山东瑞欣医药有限公司(以下简称瑞欣医药)、山东宏欣医药有限公司(以下简称宏欣医药)、山东宏欣医疗器械有限公司(以下简称宏欣器械)、山东罗盛医药有限公司(以下简称罗盛医药)、山东明欣医药有限公司(以下简称明欣医药)、山东明欣中药饮片有限公司(以下简称明欣中药)、山东大诚医药有限公司(以下简称大诚医药)、江苏中豪医药有限公司(以下简称江苏中豪)、山东罗欣乐康制药有限公司(以下简称乐康制药)、山东罗欣药业集团国际贸易有限公司(以下简称罗欣贸易)、罗欣药业(北京)有限公司(以下简称北京罗欣)、罗欣药业(成都)有限公司(以下简称成都罗欣)、罗欣药业(菲律宾)公司(以下简称菲律宾罗欣)、罗欣安若维他药业(成都)有限公司(以下简称罗欣安若维他)和罗欣健康产业(成都)有限公司(以下简称罗欣健康) 27家子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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:

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短, 以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著

增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----------------|---------|--|
| 其他应收款——应收押金保证金 | 按款项性质划分 | 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收置出资产款 | | |
| 其他应收款——应收暂付款及其他 | | |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------|----------------|--|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 按承兑单位评级划分 | 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄 | 除单项计提坏账的所有应收账款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

2) 应收账款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 30.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

无

12、应收账款

无

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

无

15、存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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；需要经过加工的存货，在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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

无

17、长期应收款

无

18、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置

投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 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，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

20、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 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 | 10-40 | 5 | 2.38-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-10 | 5 | 9.50-11.88 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

21、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

22、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|---------|---------|
| 土地使用权 | 40-70 |
| 软件 | 5 |
| 专利技术及其他 | 5-10 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。

24、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

25、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期

或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

26、合同负债

无

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

28、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义

务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

29、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

30、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售原辅料药和成品药。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

31、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

34、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(一)之说明。

35、重要会计政策和会计估计变更

(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 |
|--|------------------------------|----|
| 本次变更后,公司按照财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)、2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定执行。 | 第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议审议通过 | |
| (1) 新财务报表格式:公司将按照财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求编制财务报表。(2) 非货币性资产交换:公司将执行财政部 2019 年 5 月 9 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)。(3) 债务重组:公司将执行财政部 2019 年 5 月 16 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号)。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 | 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过 | |
| 公司将按照财政部 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)要求编制财务报表。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 | 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过 | |

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 836,464,651.87 | 836,464,651.87 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 542,255,378.11 | 542,255,378.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 84,646,053.96 | 94,306.02 | -84,551,747.94 |
| 应收账款 | 1,374,763,595.05 | 1,374,763,595.05 | |
| 应收款项融资 | | 84,551,747.94 | 84,551,747.94 |
| 预付款项 | 146,510,108.97 | 146,510,108.97 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 41,330,556.25 | 36,705,261.06 | -4,625,295.19 |
| 其中：应收利息 | 4,625,295.19 | | -4,625,295.19 |
| 应收股利 | 0.00 | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 739,028,509.81 | 739,028,509.81 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 699,594,980.85 | 161,964,897.93 | -537,630,082.92 |
| 流动资产合计 | 3,922,338,456.76 | 3,922,338,456.76 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 54,219,280.00 | | -54,219,280.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 54,219,280.00 | 54,219,280.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 10,641,909.38 | 10,641,909.38 | |
| 固定资产 | 1,301,313,992.55 | 1,301,313,992.55 | |
| 在建工程 | 186,158,676.87 | 186,158,676.87 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 168,879,025.46 | 168,879,025.46 | |
| 开发支出 | 105,255,547.81 | 105,255,547.81 | |
| 商誉 | 6,385,098.81 | 6,385,098.81 | |
| 长期待摊费用 | 80,879,517.57 | 80,879,517.57 | |
| 递延所得税资产 | 97,367,986.36 | 97,367,986.36 | |
| 其他非流动资产 | 28,832,700.00 | 28,832,700.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,039,933,734.81 | 2,039,933,734.81 | |
| 资产总计 | 5,962,272,191.57 | 5,962,272,191.57 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 480,000,000.00 | 480,653,761.10 | 653,761.10 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 636,951,017.43 | 636,951,017.43 | |
| 预收款项 | 165,193,033.90 | 165,193,033.90 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 82,964,503.27 | 82,964,503.27 | |
| 应交税费 | 373,046,802.68 | 373,046,802.68 | |
| 其他应付款 | 959,486,070.85 | 958,832,309.75 | -653,761.10 |
| 其中：应付利息 | 653,761.10 | | -653,761.10 |
| 应付股利 | 30,369,170.00 | 30,369,170.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,697,641,428.13 | 2,697,641,428.13 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 68,568,907.65 | 68,568,907.65 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 68,568,907.65 | 68,568,907.65 | |
| 负债合计 | 2,766,210,335.78 | 2,766,210,335.78 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,075,471,621.00 | 1,075,471,621.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 12,090,439.50 | 12,090,439.50 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 47,825,317.99 | 47,825,317.99 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,850,608,465.58 | 1,850,608,465.58 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,985,995,844.07 | 2,985,995,844.07 | |
| 少数股东权益 | 210,066,011.72 | 210,066,011.72 | |
| 所有者权益合计 | 3,196,061,855.79 | 3,196,061,855.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,962,272,191.57 | 5,962,272,191.57 | |

调整情况说明

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表, 此项会计政策变更更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位: 元

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 1,459,409,649.01 | 应收票据 | 84,646,053.96 |
| | | 应收账款 | 1,374,763,595.05 |
| 应付票据及应付账款 | 636,951,017.43 | 应付票据 | |
| | | 应付账款 | 636,951,017.43 |

母公司资产负债表

单位: 元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 322,095,789.27 | 322,095,789.27 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 165,919,151.81 | 165,919,151.81 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 11,236,278.36 | 11,236,278.36 | |
| 其他应收款 | 18,098,036.85 | 16,228,314.63 | -1,869,722.22 |
| 其中: 应收利息 | 1,869,722.22 | | -1,869,722.22 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 193,221,529.11 | 193,221,529.11 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 106,131,057.15 | 106,131,057.15 | |
| 流动资产合计 | 816,701,842.55 | 816,701,842.55 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 197,089,111.30 | 197,089,111.30 | |
| 在建工程 | 193,087,547.68 | 193,087,547.68 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 186,940,857.99 | 186,940,857.99 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 9,100.00 | 9,100.00 | |
| 递延所得税资产 | 7,352,730.44 | 7,352,730.44 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 589,479,347.41 | 589,479,347.41 | |
| 资产总计 | 1,406,181,189.96 | 1,406,181,189.96 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 110,147,603.96 | 147,603.96 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 258,050.00 | 258,050.00 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 90,243,880.57 | 90,243,880.57 | |
| 预收款项 | 24,824,283.79 | 24,824,283.79 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 15,615,923.89 | 15,615,923.89 | |
| 应交税费 | 9,586,127.57 | 9,586,127.57 | |
| 其他应付款 | 2,467,009.40 | 2,319,405.44 | -147,603.96 |
| 其中: 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 252,995,275.22 | 252,995,275.22 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 218,451,165.57 | 218,451,165.57 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 26,176,579.42 | 26,176,579.42 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 244,627,744.99 | 244,627,744.99 | |
| 负债合计 | 497,623,020.21 | 497,623,020.21 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 64,356,045.52 | 64,356,045.52 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 210,343,702.31 | 210,343,702.31 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 57,160,842.21 | 57,160,842.21 | |
| 未分配利润 | 376,697,579.71 | 376,697,579.71 | |
| 所有者权益合计 | 908,558,169.75 | 908,558,169.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,406,181,189.96 | 1,406,181,189.96 | |

调整情况说明

无

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位: 元

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 1,459,409,649.01 | 应收票据 | 84,646,053.96 |
| | | 应收账款 | 1,374,763,595.05 |
| 应付票据及应付账款 | 636,951,017.43 | 应付票据 | |
| | | 应付账款 | 636,951,017.43 |

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个主要的计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位: 元

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 应收票据 | 84,646,053.96 | -84,551,747.94 | 94,306.02 |
| 应收款项融资 | | 84,551,747.94 | 84,551,747.94 |
| 其他应收款 | 41,330,556.25 | -4,625,295.19 | 36,705,261.06 |
| 其他流动资产 | 699,594,980.85 | -537,630,082.92 | 161,964,897.93 |
| 交易性金融资产 | | 542,255,378.11 | 542,255,378.11 |
| 可供出售金融资产 | 54,219,280.00 | -54,219,280.00 | |
| 其他权益工具投资 | | 54,219,280.00 | 54,219,280.00 |
| 短期借款 | 480,000,000.00 | 653,761.10 | 480,653,761.10 |
| 其他应付款 | 959,486,070.85 | -653,761.10 | 958,832,309.75 |

(2) 2019年1月1日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则(以下简称新CAS22)和按原金融工具准则(以下简称原CAS22)的规定进行分类和计量结果对比如下表:

单位: 元

| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|--------|--------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 以摊余成本计量的金融资产 | 836,464,651.87 | 以摊余成本计量的金融资产 | 836,464,651.87 |
| 应收票据 | 以摊余成本计量的金融资产 | 84,646,053.96 | 以摊余成本计量的金融资产 | 94,306.02 |
| 应收账款 | 以摊余成本计量的金融资产 | 1,374,763,595.05 | 以摊余成本计量的金融资产 | 1,374,763,595.05 |
| 应收款项融资 | | | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收 | 84,551,747.94 |

| | | | | |
|---------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | | | 益的金融资产 | |
| 其他应收款 | 以摊余成本计量的金融资产 | 41,330,556.25 | 以摊余成本计量的金融资产 | 36,705,261.06 |
| 其他流动资产-银行理财产品 | 可供出售金融资产 | 537,630,082.92 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 542,255,378.11 |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产 | 54,219,280.00 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 54,219,280.00 |
| 短期借款 | 其他金融负债 | 480,000,000.00 | 以摊余成本计量的金融负债 | 480,653,761.10 |
| 应付账款 | 其他金融负债 | 636,951,017.43 | 以摊余成本计量的金融负债 | 636,951,017.43 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 959,486,070.85 | 以摊余成本计量的金融负债 | 958,832,309.75 |

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

单位:元

| 项目 | 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日) |
|---------------------------------|------------------------------|----------------|------|----------------------------|
| 1) 金融资产 | | | | |
| ① 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 836,464,651.87 | | | 836,464,651.87 |
| 应收票据 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | 84,646,053.96 | | | |
| 减:转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22) | | 84,551,747.94 | | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | 94,306.02 |
| 应收账款 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 1,374,763,595.05 | | | 1,374,763,595.05 |
| 其他应收款 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | 41,330,556.25 | | | |
| 减:转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22) | | 4,625,295.19 | | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | 36,705,261.06 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 2,337,204,857.13 | 89,177,043.13 | | 2,289,358,370.25 |
| ② 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | | | |
| 其他流动资产-银行理财产品 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | 537,630,082.92 | | | |
| 减:转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22) | | 537,630,082.92 | | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | |
| 交易性金融资产-银行理 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------|--|------------------|
| 财产品 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | | | | |
| 加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入 | | 537,630,082.92 | | |
| 加：自摊余成本（原 CAS22）转入 | | 4,625,295.19 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | 542,255,378.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | 537,630,082.92 | 4,625,295.19 | | 542,255,378.11 |
| ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | | | |
| 应收款项融资 | | | | |
| 加：自应收票据（原 CAS22）转入 | | 84,551,747.94 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | 84,551,747.94 |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 54,219,280.00 | | | |
| 减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22） | | 54,219,280.00 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | | | | |
| 加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入 | | 54,219,280.00 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | 54,219,280.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | 54,219,280.00 | 84,551,747.94 | | 138,771,027.94 |
| 2) 金融负债 | | | | |
| ① 摊余成本 | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 480,000,000.00 | | | |
| 加：自摊余成本（原 CAS22）转入 | | 653,761.10 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | 480,653,761.10 |
| 应付账款 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额 | 636,951,017.43 | | | 636,951,017.43 |
| 其他应付款 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 959,486,070.85 | | | |
| 减：转出至摊余成本（新 CAS22） | | 653,761.10 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | 958,832,309.75 |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 2,076,437,088.28 | | | 2,076,437,088.28 |

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

| 项 目 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018 年 12 月 31 日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日) |
|-------|--|-----|------|--------------------------------|
| 应收票据 | 4,963.48 | | | 4,963.48 |
| 应收账款 | 94,186,853.35 | | | 94,186,853.35 |
| 其他应收款 | 17,345,606.30 | | | 17,345,606.30 |

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

36、其他

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|---------------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 0%、3%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.50%、15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 1%、2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.20% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|--------|
| 本公司 | 15% |
| 山东罗欣 | 15% |
| 恒欣药业 | 15% |
| 裕欣药业 | 15% |
| 上海罗欣 | 15% |
| 香港罗欣 | 16.50% |
| 宏欣器械 | 20% |

| | |
|--------------|-----|
| 北京罗欣 | 20% |
| 菲律宾罗欣 | 30% |
| 罗欣安若维他 | 15% |
| 罗欣健康 | 20% |
| 成都罗欣 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 本公司

本公司于2018年11月30日评定为高新技术企业，2018-2020年享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

2. 山东罗欣

山东罗欣于2018年11月30日评定为高新技术企业，2018-2020年享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

3. 恒欣药业

全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室已于2019年11月28日下发《关于公示山东省2019年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，评定恒欣药业2019-2021年享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

4. 裕欣药业

裕欣药业于2017年12月28日评定为高新技术企业，2017-2019年享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

5. 上海罗欣

全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室已于2019年11月28日下发《关于公示上海市2019年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，评定上海罗欣2019-2021年享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

6. 宏欣器械

根据财政部和税务总局发布《关于实施小微普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按50.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。2019年度，宏欣器械属于小型微利企业，企业所得税税率为20.00%。

7. 北京罗欣

根据财政部和税务总局发布《关于实施小微普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按50.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。2019年度，北京罗欣属于小型微利企业，企业所得税税率为20.00%。

8. 罗欣安若维他

根据财政部、海关总署、国家税务总局下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，罗欣安若维他2019年企业所得税适用税率15%。

9. 罗欣健康

根据财政部和税务总局发布《关于实施小微普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按50.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。2019年度，罗欣健康属于小型微利企业，企业所得税税率为20.00%。

10. 成都罗欣

根据财政部和税务总局发布《关于实施小微普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按50.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。2019年度，成都罗欣属于小型微利企业，企业所得税税率为20.00%。

11. 费县二院

根据财政部、国家税务总局下发的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）中，附件《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条中的规定，费县二院享受医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征增值税的优惠。

12. 增值税优惠政策

(1) 根据《关于抗癌药品增值税政策的通知》(财税〔2018〕47号)，增值税一般纳税人生产销售和批发、零售抗癌药品，可选择按照简易办法依照3%的征收率计算缴纳增值税。

(2) 根据《关于药品经营企业销售生物制品有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告〔2012〕20号)，属于增值税一般纳税人药品经营企业销售生物制品，可以选择简易办法按照生物制品销售额和3%的征收率计算缴纳增值税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 457,534.37 | 386,124.41 |
| 银行存款 | 825,481,354.25 | 835,963,184.22 |
| 其他货币资金 | 282,583,700.67 | 115,343.24 |
| 合计 | 1,108,522,589.29 | 836,464,651.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 273,867.84 | - |

其他说明

其他货币资金中16,000,000.00元为期末处于司法冻结状态的银行存款，239,056,576.20元为票据保证金，1,317,200.00元为保函保证金，26,209,924.47元为使用受限的政府补助专项资金账户余额。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 其中： | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 106,841,000.00 | 542,255,378.11 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 106,841,000.00 | 542,255,378.11 |
| 合计 | 106,841,000.00 | 542,255,378.11 |

其他说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本报告“第十二节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的说明。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00 | 94,306.02 |
| 合计 | 0.00 | 94,306.02 |

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | | | | | | 99,269.50 | 100.00% | 4,963.48 | 5.00% | 94,306.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | | | | | | 99,269.50 | 100.00% | 4,963.48 | 5.00% | 94,306.02 |
| 合计 | | | | | | 99,269.50 | 100.00% | 4,963.48 | 5.00% | 94,306.02 |

按单项计提坏账准备：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|----------|-----------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 4,963.48 | -4,963.48 | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------|-----------|--|--|--|--|
| 合计 | 4,963.48 | -4,963.48 | | | | |
|----|----------|-----------|--|--|--|--|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,176,879,445.76 | 100.00% | 136,334,277.75 | 6.26% | 2,040,545,168.01 | 1,468,950,448.40 | 100.00% | 94,186,853.35 | 6.41% | 1,374,763,595.05 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,176,879,445.76 | 100.00% | 136,334,277.75 | 6.26% | 2,040,545,168.01 | 1,468,950,448.40 | 100.00% | 94,186,853.35 | 6.41% | 1,374,763,595.05 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 2,176,879,445.76 | 136,334,277.75 | 6.26% |
| 合计 | 2,176,879,445.76 | 136,334,277.75 | -- |

确定该组合依据的说明：

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,083,485,125.65 |
| 1 至 2 年 | 76,310,868.52 |
| 2 至 3 年 | 15,633,381.38 |
| 3 年以上 | 1,450,070.21 |
| 3 至 4 年 | 768,624.27 |
| 4 至 5 年 | 208,783.17 |
| 5 年以上 | 472,662.77 |
| 合计 | 2,176,879,445.76 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 94,186,853.35 | 42,147,424.40 | | | | 136,334,277.75 |
| 合计 | 94,186,853.35 | 42,147,424.40 | | | | 136,334,277.75 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
|------|--------|------|------|---------|----------|
|------|--------|------|------|---------|----------|

易产生

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名 | 94,991,364.16 | 4.36% | 4,749,568.21 |
| 第二名 | 76,356,086.54 | 3.51% | 3,817,804.33 |
| 第三名 | 57,843,844.35 | 2.66% | 3,309,850.99 |
| 第四名 | 43,473,609.30 | 2.00% | 2,173,680.47 |
| 第五名 | 42,378,950.48 | 1.95% | 2,118,947.52 |
| 合计 | 315,043,854.83 | 14.48% | 16,169,851.52 |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 51,027,858.63 | 84,551,747.94 |
| 合计 | 51,027,858.63 | 84,551,747.94 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

无

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 153,879,321.96 | 96.39% | 137,391,877.39 | 93.78% |
| 1至2年 | 3,022,303.85 | 1.89% | 5,378,745.62 | 3.67% |
| 2至3年 | 2,017,663.93 | 1.26% | 2,771,869.76 | 1.89% |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 3 年以上 | 732,347.83 | 0.46% | 967,616.20 | 0.66% |
| 合计 | 159,651,637.57 | - | 146,510,108.97 | - |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 第一名 | 7,988,984.90 | 5.00 |
| 第二名 | 7,767,800.00 | 4.87 |
| 第三名 | 6,834,230.00 | 4.28 |
| 第四名 | 5,164,601.77 | 3.23 |
| 第五名 | 5,036,353.96 | 3.15 |
| 小 计 | 32,791,970.63 | 20.53 |

其他说明：

无

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 163,586,538.75 | 36,705,261.06 |
| 合计 | 163,586,538.75 | 36,705,261.06 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | |

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计 | 0.00 | |

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 应收押金保证金 | 43,602,180.11 | 34,279,086.65 |
| 股权转让款 | | 5,635,000.00 |
| 应收置出资产款 | 113,574,191.12 | |
| 应收暂付款及其他 | 27,141,232.76 | 14,136,780.71 |
| 合计 | 184,317,603.99 | 54,050,867.36 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 1,285,386.87 | 2,782,356.85 | 13,277,862.58 | 17,345,606.30 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -484,220.92 | 484,220.92 | | |

| | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| --转入第三阶段 | | -8,457,472.98 | 8,457,472.98 | |
| 本期计提 | 1,189,968.38 | 8,096,220.72 | -5,892,730.16 | 3,393,458.94 |
| 本期核销 | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,991,134.33 | 2,905,325.51 | 15,834,605.40 | 20,731,065.24 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 153,396,877.38 |
| 1 至 2 年 | 9,684,418.36 |
| 2 至 3 年 | 10,803,405.71 |
| 3 年以上 | 10,432,902.54 |
| 3 至 4 年 | 1,507,462.23 |
| 4 至 5 年 | 7,039,280.63 |
| 5 年以上 | 1,886,159.68 |
| 合计 | 184,317,603.99 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---------|----------|
| 项目其他应收款 | 8,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|------|---------|----------------|-------|------------------|----------|
| 第一名 | 应收置出资产款 | 113,574,191.12 | 1 年以内 | 61.62% | |

| | | | | | |
|-----|-------|----------------|-------|--------|--------------|
| 第二名 | 押金保证金 | 4,765,000.00 | 1-3 年 | 2.59% | 1,681,500.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 3,015,000.00 | 2 年以内 | 1.64% | 395,812.50 |
| 第四名 | 押金保证金 | 2,720,145.00 | 1 年以内 | 1.48% | 136,007.25 |
| 第五名 | 押金保证金 | 2,600,000.00 | 2-3 年 | 1.41% | 1,300,000.00 |
| 合计 | -- | 126,674,336.12 | -- | 68.74% | 3,513,319.75 |

8、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 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 | 134,576,469.48 | | 134,576,469.48 | 209,109,771.67 | | 209,109,771.67 |
| 在产品 | 125,314,793.34 | | 125,314,793.34 | 89,600,738.59 | | 89,600,738.59 |
| 库存商品 | 457,463,529.52 | 2,698,144.73 | 454,765,384.79 | 416,201,379.92 | 415,246.26 | 415,786,133.66 |
| 发出商品 | 26,251,819.00 | | 26,251,819.00 | 24,385,092.89 | | 24,385,092.89 |
| 低值易耗品及其他周转材料 | 8,250.00 | | 8,250.00 | 146,773.00 | | 146,773.00 |
| 合计 | 743,614,861.34 | 2,698,144.73 | 740,916,716.61 | 739,443,756.07 | 415,246.26 | 739,028,509.81 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | |
| 库存商品 | 415,246.26 | 2,694,627.49 | | | 411,729.02 | 2,698,144.73 |
| 合计 | 415,246.26 | 2,694,627.49 | | | 411,729.02 | 2,698,144.73 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行理财产品 | 388,159,038.18 | |
| 待抵扣增值税进项税 | 89,159,370.03 | 158,601,212.35 |
| 预缴所得税 | 25,557,494.83 | 3,363,685.58 |
| 合计 | 502,875,903.04 | 161,964,897.93 |

其他说明：

无

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

无

11、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| WuXi Healthcare Ventures ii, L.P. | 62,785,800.00 | 54,219,280.00 |
| 合计 | 62,785,800.00 | 54,219,280.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计 利得 | 累计 损失 | 其他综合收 益转入留存 收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的原因 | 其他综合收 益转入留存 收益的原因 |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------------------|--|-------------------------|
| WuXi Healthcare Ventures ii, L.P. | 2,319,919.38 | | | | 本公司持有 WuXi Healthcare Ventures ii, L.P.的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 | |

其他说明：

无

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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 | 10,621,726.07 | 826,575.84 | | 11,448,301.91 |
| 2.本期增加金额 | 21,883,571.97 | 1,938,882.10 | | 23,822,454.07 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | 21,883,571.97 | | | 21,883,571.97 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 无形资产转入 | | 1,938,882.10 | | 1,938,882.10 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 32,505,298.04 | 2,765,457.94 | | 35,270,755.98 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 756,797.98 | 49,594.55 | | 806,392.53 |
| 2.本期增加金额 | 1,370,756.74 | 39,151.81 | | 1,409,908.55 |
| (1) 计提或摊销 | 1,024,266.85 | 39,151.81 | | 1,063,418.66 |
| (2) 固定资产转入 | 346,489.89 | | | 346,489.89 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 2,127,554.72 | 88,746.36 | | 2,216,301.08 |
| 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 | 30,377,743.32 | 2,676,711.58 | | 33,054,454.90 |
| 2.期初账面价值 | 9,864,928.09 | 776,981.29 | | 10,641,909.38 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|---------|---------------|-----------|
| 润欣医药展厅 | 9,360,396.10 | 正在办理中 |
| 现代物流办公楼 | 21,017,347.22 | 暂无法办理 |
| 小 计 | 30,377,743.32 | |

其他说明

无

13、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,524,781,427.02 | 1,301,313,992.55 |
| 合计 | 1,524,781,427.02 | 1,301,313,992.55 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 813,176,246.71 | 879,029,334.31 | 51,089,003.99 | 113,534,639.42 | 1,856,829,224.43 |
| 2.本期增加金额 | 202,398,600.41 | 173,559,091.69 | 4,246,833.24 | 17,701,912.77 | 397,906,438.11 |
| （1）购置 | 17,830,790.86 | 101,252,159.36 | 3,705,474.30 | 14,853,052.89 | 137,641,477.41 |
| （2）在建工程转入 | 184,567,809.55 | 72,306,932.33 | 541,358.94 | 2,848,859.88 | 260,264,960.70 |
| （3）企业合并增加 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 3.本期减少金额 | 21,883,571.97 | 19,186,648.76 | 1,808,528.99 | 972,852.81 | 43,851,602.53 |
| (1) 处置或报废 | | 19,186,648.76 | 1,808,528.99 | 972,852.81 | 21,968,030.56 |
| (2) 转入投资性房地产 | 21,883,571.97 | | | | 21,883,571.97 |
| 4.期末余额 | 993,691,275.15 | 1,033,401,777.24 | 53,527,308.24 | 130,263,699.38 | 2,210,884,060.01 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 149,478,866.68 | 307,606,872.43 | 35,465,621.66 | 62,963,871.11 | 555,515,231.88 |
| 2.本期增加金额 | 41,347,347.98 | 84,000,496.80 | 5,241,923.50 | 17,412,804.23 | 148,002,572.51 |
| (1) 计提 | 41,347,347.98 | 84,000,496.80 | 5,241,923.50 | 17,412,804.23 | 148,002,572.51 |
| 3.本期减少金额 | 346,489.89 | 14,807,991.36 | 1,528,199.04 | 732,491.11 | 17,415,171.40 |
| (1) 处置或报废 | | 14,807,991.36 | 1,528,199.04 | 732,491.11 | 17,068,681.51 |
| (2) 转入投资性房地产 | 346,489.89 | | | | 346,489.89 |
| 4.期末余额 | 190,479,724.77 | 376,799,377.87 | 39,179,346.12 | 79,644,184.23 | 686,102,632.99 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 803,211,550.38 | 656,602,399.37 | 14,347,962.12 | 50,619,515.15 | 1,524,781,427.02 |
| 2.期初账面价值 | 663,697,380.03 | 571,422,461.88 | 15,623,382.33 | 50,570,768.31 | 1,301,313,992.55 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|---------|--------------|
| 机器设备 | 8,376,557.72 |
| 电子设备及其他 | 755,704.62 |
| 小 计 | 9,132,262.34 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 山东罗欣科创中心 | 36,406,087.80 | 暂无法办理 |
| 山东罗欣宿舍 | 12,336,602.55 | 暂无法办理 |
| 山东罗欣仓库 | 7,808,942.70 | 暂无法办理 |
| 山东罗欣多功能楼 | 5,364,067.03 | 暂无法办理 |
| 裕欣药业机修车间 | 3,043,329.83 | 暂无法办理 |
| 裕欣药业餐厅 | 3,390,540.53 | 暂无法办理 |
| 裕欣药业老办公楼 | 837,231.91 | 暂无法办理 |
| 恒欣药业餐厅 | 1,066,377.55 | 暂无法办理 |
| 恒欣药业保卫科 | 537,462.52 | 暂无法办理 |
| 润欣医药仓库 | 4,803,972.85 | 正在办理中 |
| 润欣医药研发中心 | 3,086,539.79 | 正在办理中 |
| 润欣医药宿舍 | 1,888,011.69 | 正在办理中 |
| 润欣医药餐厅 | 792,760.63 | 正在办理中 |
| 现代物流办公楼 | 8,467,229.38 | 暂无法办理 |
| 现代物流仓库 | 27,504,166.94 | 正在办理中 |
| 现代物流能源供给中心 | 1,660,235.17 | 正在办理中 |

其他说明

无

(6) 固定资产清理

无

14、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 230,156,534.94 | 186,158,676.87 |
| 合计 | 230,156,534.94 | 186,158,676.87 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 预付设备款 | 102,487,308.02 | | 102,487,308.02 | 104,490,382.56 | | 104,490,382.56 |
| 房屋及建筑物 | 125,751,939.06 | | 125,751,939.06 | 77,657,655.22 | | 77,657,655.22 |
| 其他 | 1,917,287.86 | | 1,917,287.86 | 4,010,639.09 | | 4,010,639.09 |
| 合计 | 230,156,534.94 | | 230,156,534.94 | 186,158,676.87 | | 186,158,676.87 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------|---------|--------------|--------------|----------|------|
| 恒欣药业污水处理项目 | 31,104,490.99 | 3,049,789.50 | 28,054,701.49 | 31,104,490.99 | | | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 裕欣药业研究院 | 17,333,224.36 | 17,333,224.36 | | 17,333,224.36 | | | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 费县二院二期病房综合楼 | 65,393,900.00 | 17,517,845.91 | 45,727,972.90 | 63,245,818.81 | | | 96.72% | 100.00% | | | | |
| 乐康制药厂区建筑物 | 120,533,200.00 | 25,425,446.01 | 79,709,193.58 | | | 105,134,639.59 | 87.22% | 87.22% | 1,034,666.46 | 1,034,666.46 | 4.75% | |
| 恒欣药业车间 | 34,026,982.13 | 4,702,663.64 | 29,324,318.49 | 34,026,982.13 | | | 100.00% | 100.00% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|-------|-------|------------------|------------------|--|----|
| 罗欣安 若维他 厂区建 筑物 | 119,465, 800.00 | | 8,557,27 7.17 | | | 8,557,27 7.17 | 7.16% | 7.16% | | | | |
| 合计 | 387,857, 597.48 | 68,028,9 69.42 | 191,373, 463.63 | 145,710, 516.29 | | 113,691, 916.76 | -- | -- | 1,034,66 6.46 | 1,034,66 6.46 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------------|----------------|--------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 181,623,429.82 | 4,600,000.00 | | 6,878,860.02 | 193,102,289.84 |
| 2.本期增加金 额 | 181,174,932.17 | 421,800.00 | | 985,508.13 | 182,582,240.30 |
| (1) 购置 | 181,174,932.17 | 421,800.00 | | 985,508.13 | 182,582,240.30 |
| (2) 内部研 发 | | | | | |
| (3) 企业合 并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,938,882.10 | | | | 1,938,882.10 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 转入投资性房 地产 | 1,938,882.10 | | | | 1,938,882.10 |
| 4.期末余额 | 360,859,479.89 | 5,021,800.00 | | 7,864,368.15 | 373,745,648.04 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 17,445,667.30 | 4,600,000.00 | | 2,177,597.08 | 24,223,264.38 |
| 2.本期增加金 额 | 5,011,926.34 | 5,272.50 | | 1,752,384.29 | 6,769,583.13 |
| (1) 计提 | 5,011,926.34 | 5,272.50 | | 1,752,384.29 | 6,769,583.13 |
| 3.本期减少金 额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 22,457,593.64 | 4,605,272.50 | | 3,929,981.37 | 30,992,847.51 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 338,401,886.25 | 416,527.50 | | 3,934,386.78 | 342,752,800.53 |
| 2.期初账面价值 | 164,177,762.52 | | | 4,701,262.94 | 168,879,025.46 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|----|--|---------|--------|----------------|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| LXI-15028 | 27,688,603.51 | 64,274,848.90 | | | | | 91,963,452.41 | |
| 普卡那肽 | 77,566,944.30 | 1,576,128.20 | | | | | 79,143,072.50 | |
| 合计 | 105,255,547.81 | 65,850,977.10 | | | | | 171,106,524.91 | |

其他说明

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 济南罗欣 | 3,316,203.27 | | | | | 3,316,203.27 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 润欣医药 | 3,068,895.54 | | | | | 3,068,895.54 |
| 合计 | 6,385,098.81 | | | | | 6,385,098.81 |

18、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 装修 | 51,255,436.51 | 2,251,100.35 | 7,239,432.94 | | 46,267,103.92 |
| 房租 | 13,625,851.85 | 1,249,518.09 | 11,373,716.92 | | 3,501,653.02 |
| 项目合作费 | 15,943,213.60 | | 267,907.67 | | 15,675,305.93 |
| 其他 | 55,015.61 | | 12,944.88 | | 42,070.73 |
| 合计 | 80,879,517.57 | 3,500,618.44 | 18,894,002.41 | | 65,486,133.60 |

其他说明

无

19、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

单位：元

| 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 | 139,032,422.48 | 29,682,311.39 | 94,607,063.09 | 19,292,508.86 |
| 内部交易未实现利润 | 627,144,050.12 | 106,294,650.51 | 517,990,781.11 | 78,075,477.50 |
| 待抵扣费用 | 1,548,576.67 | 387,144.17 | | |
| 合计 | 767,725,049.27 | 136,364,106.07 | 612,597,844.20 | 97,367,986.36 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 136,364,106.07 | | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 20,731,065.24 | 17,345,606.30 |
| 可抵扣亏损 | 38,470,236.92 | 18,765,535.21 |
| 待抵扣费用 | 57,972,671.67 | |
| 合计 | 117,173,973.83 | 36,111,141.51 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | | 23,483.71 | |
| 2021 年 | 800,244.00 | 3,051,290.43 | |
| 2022 年 | 1,997,399.80 | 2,655,791.74 | |
| 2023 年 | 1,904,214.18 | 13,034,969.33 | |
| 2024 年 | 33,768,378.94 | | |
| 合计 | 38,470,236.92 | 18,765,535.21 | -- |

其他说明：

无

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付土地款 | 5,720,000.00 | 22,832,700.00 |
| 预付股权款 | 8,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 13,720,000.00 | 28,832,700.00 |

其他说明：

无

21、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 200,292,416.67 | 380,522,066.66 |
| 信用借款 | 580,588,063.89 | 100,131,694.44 |
| 合计 | 780,880,480.56 | 480,653,761.10 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

22、交易性金融负债

无

23、衍生金融负债

无

24、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 银行承兑汇票 | 448,181,063.10 | |
| 合计 | 448,181,063.10 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 材料款 | 532,840,215.81 | 540,234,776.88 |
| 工程设备款 | 96,677,534.23 | 82,999,854.35 |
| 服务费及其他 | 16,541,835.94 | 13,716,386.20 |
| 合计 | 646,059,585.98 | 636,951,017.43 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

26、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 105,961,736.57 | 162,855,821.99 |
| 医疗费 | 2,968,222.17 | 2,337,211.91 |
| 合计 | 108,929,958.74 | 165,193,033.90 |

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 81,969,063.97 | 688,311,353.04 | 662,809,302.76 | 107,471,114.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 995,439.30 | 58,080,907.36 | 58,069,220.97 | 1,007,125.69 |
| 合计 | 82,964,503.27 | 746,392,260.40 | 720,878,523.73 | 108,478,239.94 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 81,120,223.17 | 605,524,570.39 | 580,245,761.09 | 106,399,032.47 |
| 2、职工福利费 | | 27,706,030.00 | 27,706,030.00 | |
| 3、社会保险费 | 513,587.80 | 27,376,847.85 | 27,248,829.14 | 641,606.51 |
| 其中：医疗保险费 | 460,388.60 | 22,864,463.23 | 22,753,551.30 | 571,300.53 |
| 工伤保险费 | 4,836.30 | 1,287,836.05 | 1,281,977.43 | 10,694.92 |
| 生育保险费 | 48,362.90 | 3,224,548.57 | 3,213,300.41 | 59,611.06 |
| 4、住房公积金 | 335,253.00 | 22,746,130.73 | 22,653,343.23 | 428,040.50 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 4,779,857.79 | 4,778,875.79 | 982.00 |
| 其他 | | 177,916.28 | 176,463.51 | 1,452.77 |

| | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 81,969,063.97 | 688,311,353.04 | 662,809,302.76 | 107,471,114.25 |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 971,022.40 | 55,890,174.97 | 55,885,251.67 | 975,945.70 |
| 2、失业保险费 | 24,416.90 | 2,190,732.39 | 2,183,969.30 | 31,179.99 |
| 合计 | 995,439.30 | 58,080,907.36 | 58,069,220.97 | 1,007,125.69 |

其他说明：

无

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 160,875,420.46 | 298,811,571.98 |
| 企业所得税 | 39,929,229.86 | 39,327,265.02 |
| 城市维护建设税 | 10,039,885.32 | 16,892,123.57 |
| 教育费附加 | 4,785,098.02 | 7,289,669.19 |
| 地方教育附加 | 3,162,548.06 | 4,671,604.60 |
| 土地使用税 | 1,768,478.41 | 1,870,221.98 |
| 房产税 | 3,359,325.04 | 1,741,192.08 |
| 水利基金 | 761,796.57 | 1,187,331.54 |
| 代扣代缴个人所得税 | 1,488,708.68 | 1,040,062.08 |
| 印花税 | 304,228.22 | 215,760.64 |
| 合计 | 226,474,718.64 | 373,046,802.68 |

29、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 11,592,115.75 | 30,369,170.00 |
| 其他应付款 | 620,320,120.94 | 928,463,139.75 |
| 合计 | 631,912,236.69 | 958,832,309.75 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 11,592,115.75 | 30,369,170.00 |
| 合计 | 11,592,115.75 | 30,369,170.00 |

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 市场推广费 | 408,915,257.08 | 407,133,544.31 |
| 股权款 | | 320,000,000.00 |
| 押金保证金 | 65,602,806.84 | 77,750,324.76 |
| 往来借款 | 39,207,566.43 | 46,117,566.43 |
| 应付暂收款及其他 | 106,594,490.59 | 77,461,704.25 |
| 合计 | 620,320,120.94 | 928,463,139.75 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

30、持有待售负债

无

31、一年内到期的非流动负债

无

32、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

无

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 抵押借款 | 56,987,809.89 | |
| 信用借款 | 280,426,708.33 | |
| 合计 | 337,414,518.22 | 0.00 |

长期借款分类的说明：

无

34、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------|
| 可转换公司债券—面值 | 152,040,100.00 | |
| 可转换公司债券—利息调整 | -25,850,308.15 | |
| 可转换公司债券—应付利息 | 376,649.07 | |
| 合计 | 126,566,440.92 | |

(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）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期重组增加 | 本期转股减少 | 期末余额 |
|------|----------------|----------|-------------------|----------------|------|------|------------|-------|------|----------------|---------------|----------------|
| 东音转债 | 281,320,000.00 | 2018.8.2 | 2018.8.2至2024.8.2 | 281,320,000.00 | | | 376,649.07 | | | 218,451,165.57 | 92,261,373.72 | 126,566,440.92 |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | 376,649.07 | | | 218,451,165.57 | 92,261,373.72 | 126,566,440.92 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据《浙江东音泵业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，2018年11月4日公司第三届董事会和2018年11月20日公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，本次可转债转股期自2019年2月11日至2024年8月2日，修正后的转股价格为人民币11.43元/股。

公司于2019年4月23日（股权登记日）实施2018年度权益分派方案，按照未来实施利润分配时股权登记日的的总股本为基数，按照每10股派发现金红利3.00元（含税）进行权益分派，股权登记日为2019年4月23日。根据上述规定，东音转债的转股价格于2019年4月24日起由原来的11.43元/股调整为11.13元/股。

公司于2019年9月20日（股权登记日）实施2019年半年度权益分派方案，公司按照向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每10股转增7股进行权益分派，股权登记日为2019年9月20日。根据上述规定，东音转债的转股价格于2019年9月23日起由原来的11.13元/股调整为6.55元/股。

35、租赁负债

无

36、长期应付款

无

(2) 专项应付款

无

37、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

38、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

无

39、递延收益

单位：元

| 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 | 68,568,907.65 | 22,132,295.00 | 6,792,856.70 | 83,908,345.95 | 政府补助款 |
| 合计 | 68,568,907.65 | 22,132,295.00 | 6,792,856.70 | 83,908,345.95 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| 项目投资补助款 | 64,568,907.65 | 21,052,295.00 | | | | 6,792,856.70 | 78,828,345.95 | 与资产相关 |
| 补偿以后期间的相关成本费用或损失 | 4,000,000.00 | 1,080,000.00 | | | | | 5,080,000.00 | 与收益相关 |
| 小计 | 68,568,907.65 | 22,132,295.00 | | | | 6,792,856.70 | 83,908,345.95 | |

其他说明：

无

40、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

无

41、股本

单位：元

| | 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 | 1,075,471,621.00 | | | | 359,704,432.00 | 359,704,432.00 | 1,435,176,053.00 |

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司重大资产重组及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2019〕3006号)核准，公司获准向罗欣控股等20家法人企业和张斌等13名自然人发行人民币普通股1,075,471,621股(A股)，购买罗欣控股公司等特定投资者所持有的山东罗欣99.65476%股权。本公司2019年12月31日完成重大资产重组，本次重大资产重组构成反向购买。

股本期初数系法律上的母公司获批向法律上的子公司发行的股本数，本期增加金额系法律上的母公司重大资产重组时点的股本数。

42、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

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------------|----|------|------|---------------|------|------|----|---------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券权益成分公允价值 | | 0.00 | | 34,781,386.30 | | | | 34,781,386.30 |
| 合计 | | 0.00 | | 34,781,386.30 | | | | 34,781,386.30 |

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：

其他权益工具本期增加金额系资产负债日可转换债券对应的权益拆分金额。

43、资本公积

单位：元

| 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） | | 138,154.34 | 138,154.34 | |
| 合计 | | 138,154.34 | 138,154.34 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期增加138,154.34元系子公司持股比例变化所致；

（2）本期减少中127,123.34元系本公司于2019年12月通过重大资产置换及发行股份购买资产中，法律上的母公司股本与向其购买资产的公允价值之间的差额所致；本期减少中11,031.00元系费县二院调整期初净资产中的风险准备金所致。

44、库存股

无

45、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 | |
|------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | | 税后归属 于少数股 东 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 12,090,439.50 | 5,646,802.28 | 41,741.03 | | | 5,627,307.26 | 19,495.02 | 17,676,005.73 |
| 外币财务报表折算差额 | 12,090,439.50 | 5,646,802.28 | 41,741.03 | | | 5,627,307.26 | 19,495.02 | 17,676,005.73 |
| 其他综合收益合计 | 12,090,439.50 | 5,646,802.28 | 41,741.03 | | | 5,627,307.26 | 19,495.02 | 17,676,005.73 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

前期计入其他综合收益当期转入损益实际系本期重大资产重组对以前年度其他综合收益根据少数股东持股比例进行调整。期末余额=期初余额-前期计入其他综合收益当期转入损益+税后归属于母公司其他综合收益。

46、专项储备

无

47、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|---------------|------|
| 法定盈余公积 | 47,825,317.99 | 9,288,198.00 | 57,113,515.99 | |
| 合计 | 47,825,317.99 | 9,288,198.00 | 57,113,515.99 | |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 盈余公积本期增加系按照法律上的子公司净利润的10%计提法定盈余公积；

(2) 盈余公积本期减少系本公司于2019年12月通过重大资产置换及发行股份购买资产中，法律上的母公司股本与向其购买资产的公允价值之间的差额所致。

48、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,850,608,465.58 | 2,109,351,625.70 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -273,837.69 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,850,608,465.58 | 2,109,077,788.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 633,950,170.65 | 512,315,288.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,288,198.00 | 47,825,317.99 |
| 应付普通股股利 | | 152,400,000.00 |
| 其他 | 283,825,071.90 | 570,559,292.96 |
| 期末未分配利润 | 2,191,445,366.33 | 1,850,608,465.58 |

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。

49、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 7,510,131,414.84 | 2,722,491,599.20 | 6,194,063,345.96 | 1,915,655,237.99 |
| 其他业务 | 78,659,161.70 | 77,220,982.73 | 17,231,429.62 | 18,115,323.31 |
| 合计 | 7,588,790,576.54 | 2,799,712,581.93 | 6,211,294,775.58 | 1,933,770,561.30 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

50、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 32,270,755.43 | 46,713,119.83 |
| 教育费附加 | 15,423,675.97 | 21,324,860.24 |
| 房产税 | 6,215,432.49 | 4,717,485.26 |
| 土地使用税 | 4,342,665.35 | 6,157,013.02 |
| 车船使用税 | 96,420.53 | 143,010.32 |
| 印花税 | 2,570,301.51 | 2,803,114.18 |
| 地方教育附加 | 10,282,448.17 | 14,228,194.07 |
| 水利建设基金 | 2,460,941.41 | 3,569,991.10 |
| 合计 | 73,662,640.86 | 99,656,788.02 |

其他说明：

无

51、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------------|------------------|
| 市场推广费 | 2,952,686,157.31 | 2,757,659,949.07 |
| 职工薪酬 | 234,888,051.02 | 185,878,066.90 |
| 运输费 | 27,220,902.87 | 24,584,648.80 |
| 差旅费 | 14,641,342.56 | 12,628,983.20 |
| 其他 | 18,538,946.73 | 16,511,114.98 |
| 合计 | 3,247,975,400.49 | 2,997,262,762.95 |

其他说明：

无

52、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 164,952,007.43 | 133,885,287.00 |
| 办公及差旅费 | 55,391,404.96 | 67,580,024.84 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 折旧和无形资产、长期待摊费用摊销 | 57,450,615.89 | 41,585,244.17 |
| 中介费 | 22,549,504.53 | 12,113,712.76 |
| 业务招待费 | 6,904,857.12 | 8,032,260.51 |
| 其他 | 9,907,322.66 | 13,279,866.65 |
| 合计 | 317,155,712.59 | 276,476,395.93 |

其他说明：

无

53、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 委托外部研究开发费用 | 191,021,732.72 | 194,630,950.56 |
| 职工薪酬 | 106,736,572.91 | 102,237,541.38 |
| 材料投入 | 53,943,092.96 | 57,580,825.75 |
| 折旧和无形资产、长期待摊费用摊销 | 36,816,224.19 | 34,396,300.82 |
| 其他费用 | 31,477,247.12 | 31,033,779.60 |
| 合计 | 419,994,869.90 | 419,879,398.11 |

其他说明：

无

54、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 40,078,158.42 | 12,974,321.28 |
| 减：利息收入 | 7,977,042.23 | 17,366,278.76 |
| 票据贴息 | 6,748,000.00 | |
| 汇兑损益 | 249,147.03 | 132,049.32 |
| 手续费及其他 | 1,264,913.97 | 315,628.00 |
| 合计 | 40,363,177.19 | -3,944,280.16 |

其他说明：

无

55、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 6,792,856.70 | 6,434,978.05 |
| 与收益相关的政府补助 | 68,561,963.96 | 46,944,199.90 |
| 合 计 | 75,354,820.66 | 53,379,177.95 |

56、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|--------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 3,303,544.18 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 1,606,247.87 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 500,000.00 |
| 理财产品产生的投资收益 | 2,669,977.85 | 43,183,659.92 |
| 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 | 2,636,050.88 | |
| 其他权益工具投资 | 2,319,919.38 | |
| 合计 | 7,625,948.11 | 48,593,451.97 |

其他说明：

无

57、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

无

58、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

无

59、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|------|----------------|--|
| 坏账损失 | -45,534,731.64 | |
| 合计 | -45,534,731.64 | |

其他说明：

无

60、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -23,748,882.76 |
| 二、存货跌价损失 | -2,694,627.49 | -415,246.26 |
| 合计 | -2,694,627.49 | -24,164,129.02 |

其他说明：

无

61、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|------------|
| 固定资产处置收益 | 725,239.38 | 196,062.12 |
| 减：固定资产处置损失 | 339,872.07 | 60,247.02 |
| 合计 | 385,367.31 | 135,815.10 |

62、营业外收入

单位：元

| 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 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 清账收入 | 20,801.38 | 5,524,449.66 | 20,801.38 |
| 违约赔偿收入 | 4,604,732.34 | 1,922,209.39 | 4,604,732.34 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 11.06 | | 11.06 |
| 其他收入 | 2,123,686.16 | 3,495,699.46 | 2,123,686.16 |
| 合计 | 6,750,230.94 | 10,942,358.51 | 6,750,230.94 |

计入当期损益的政府补助：

无

63、营业外支出

单位：元

| 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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 5,080,766.00 | 108,000.00 | 5,080,766.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,921,471.09 | 2,447,283.08 | 1,921,471.09 |
| 税收滞纳金 | 205,788.04 | 338,260.84 | 205,788.04 |
| 其他支出 | 394,897.51 | 3,544,604.58 | 394,897.51 |
| 合计 | 7,602,922.64 | 6,438,148.50 | 7,602,922.64 |

其他说明：

无

64、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 109,451,257.54 | 86,730,634.15 |
| 递延所得税费用 | -38,996,119.71 | -40,981,884.68 |
| 合计 | 70,455,137.83 | 45,748,749.47 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 724,210,278.83 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 108,631,541.82 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 9,187,030.30 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 303,491.40 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,104,114.45 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -476,783.41 |
| 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 | 7,790,686.62 |
| 所得税加计扣除的影响 | -46,758,107.55 |
| 其他 | -10,326,835.80 |
| 所得税费用 | 70,455,137.83 |

其他说明

无

65、其他综合收益

详见附注十二、七、45。

66、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 收到的政府补助 | 90,088,961.92 | 53,320,628.90 |
| 收到的往来款 | 12,041,472.21 | 156,811,391.20 |
| 收回的票据保证金 | 33,651,991.74 | |
| 经营性利息收入 | 7,977,042.23 | 9,633,156.75 |
| 收到的其他营业外收入 | 6,740,256.71 | 11,310,087.74 |
| 合计 | 150,499,724.81 | 231,075,264.59 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 直接付现的费用 | 3,225,442,715.44 | 3,517,760,148.10 |
| 支付的往来款及其他 | 89,164,875.35 | 40,866,360.26 |
| 支付的票据保证金 | 273,910,424.70 | |
| 营业外支出 | 5,645,047.56 | 3,315,927.97 |
| 合计 | 3,594,163,063.05 | 3,561,942,436.33 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|--------------|
| 资金借款 | | 5,000,000.00 |

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 工程保证金 | 1,812,000.00 | |
| 取得子公司现金净增加额 | 27,446,467.50 | |
| 合计 | 29,258,467.50 | 5,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 工程保证金 | 2,810,000.00 | |
| 工程项目诉讼冻结资金 | 16,000,000.00 | |
| 合计 | 18,810,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|------------------|
| 资金借款 | 14,880,000.00 | 1,250,172,759.96 |
| 收到子公司原股东投资款 | | 3,300,000.00 |
| 合计 | 14,880,000.00 | 1,253,472,759.96 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|------------------|
| 资金借款 | 11,680,000.00 | 1,202,423,437.84 |
| 购买少数股权 | | 15,320,000.00 |
| 合计 | 11,680,000.00 | 1,217,743,437.84 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

67、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 653,755,141.00 | 524,892,925.97 |
| 加：资产减值准备 | 48,229,359.13 | 24,164,129.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 148,936,204.91 | 119,830,853.54 |
| 无形资产摊销 | 5,825,340.26 | 3,778,942.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,301,386.13 | 15,885,895.34 |
| 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） | -385,367.31 | -135,815.10 |
| 固定资产报废损失（收益以“-” 号填列） | 1,921,460.03 | 2,447,283.08 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 40,327,305.45 | 13,106,370.60 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,625,948.11 | -48,593,451.97 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列） | -38,996,119.71 | -40,981,884.68 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,171,105.27 | -282,443,710.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列） | -1,023,490,231.37 | -370,670,459.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列） | 276,702,836.19 | -35,476,650.32 |
| 其他 | | -12,789,054.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,330,261.33 | -86,984,627.64 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 825,938,888.62 | 836,349,308.63 |
| 减：现金的期初余额 | 836,349,308.63 | 728,093,022.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,410,420.01 | 108,256,286.22 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------------|----------------|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 320,000,000.00 |
| 其中: | -- |
| 现代物流 | 320,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 320,000,000.00 |

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 825,938,888.62 | 836,349,308.63 |
| 其中: 库存现金 | 457,534.37 | 386,124.41 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 825,481,354.25 | 835,963,184.22 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 825,938,888.62 | 836,349,308.63 |

其他说明:

无

68、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:

无

69、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------------|
| 货币资金 | 239,056,576.20 | 银行承兑汇票保证金 |
| 无形资产 | 36,813,469.82 | 抵押用于银行借款担保 |
| 货币资金 | 16,000,000.00 | 冻结 |
| 货币资金 | 1,317,200.00 | 保函保证金 |

| | | |
|--------|----------------|-------------------|
| 货币资金 | 26,209,924.47 | 使用受限的政府补助专项资金账户余额 |
| 应收款项融资 | 1,868,611.12 | 质押 |
| 合计 | 321,265,781.61 | -- |

其他说明：

70、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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 | -- | -- | 9,108,999.58 |
| 其中：美元 | 1,277,218.30 | 6.9762 | 8,910,130.30 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 39.75 | 0.8958 | 35.61 |
| 菲律宾比索 | 1,446,063.06 | 0.1375 | 198,833.67 |
| 应收账款 | -- | -- | 0.00 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | 0.00 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

无

(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

71、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

72、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------------|---------------|------|---------------|
| 以比阿培南为代表的系列创新药物异地改造提升建设项目专款 | 18,702,000.00 | 其他收益 | 3,117,000.00 |
| 土地补偿款 | 20,134,602.21 | 其他收益 | 203,722.79 |
| 临床非限制使用新型抗感染药物创新能力提升及产业项目 | 11,540,000.00 | 其他收益 | |
| 注射用兰索拉唑项目产业化专项资金 | 6,930,000.00 | 其他收益 | 1,080,000.00 |
| 企业基础建设补贴 | 5,672,903.25 | 其他收益 | 283,367.67 |
| 土地补偿款 | 4,734,483.79 | 其他收益 | 101,766.24 |
| 冻干粉针剂车间 GMP 提升改造建设项目专项资金 | 2,823,090.00 | 其他收益 | 677,000.00 |
| 以兰索拉唑为代表的 PPIs 系列药品冻干技术升级 | 2,866,666.70 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 系列创新药物异地改造提升建设项目 | 2,400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 国际标准认证口服固体制剂车间建设项目 | 1,400,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 山东省冻干粉针剂药物工程实验室创新能力建设项目 | 605,000.00 | 其他收益 | 110,000.00 |
| 冻干粉针 1501 车间 GMP 提升改造建设项目 | 519,600.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 头孢西酮钠及其粉针剂产业化项目 | 500,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 选择性 mTORC1/2 抑制剂创新药物关键技术研究 | 4,000,000.00 | 其他收益 | |
| LX-039 片的一期临床研究 | 1,080,000.00 | 其他收益 | |
| 企业发展资金 | 30,000,000.00 | 其他收益 | 30,000,000.00 |
| 企业发展资金 | 20,000,000.00 | 其他收益 | 20,000,000.00 |
| 技术补贴 | 1,600,000.00 | 其他收益 | 1,600,000.00 |
| 技术补贴 | 1,582,200.00 | 其他收益 | 1,582,200.00 |
| 研发补贴 | 1,291,900.00 | 其他收益 | 1,291,900.00 |
| 研发补贴 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 研发补贴 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 研发补贴 | 693,600.00 | 其他收益 | 693,600.00 |
| 政府补贴 | 1,080,000.00 | 其他收益 | 1,080,000.00 |
| 政府补贴 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 人才引进补贴 | 750,000.00 | 其他收益 | 750,000.00 |
| 人才引进补贴 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 稳岗补贴 | 1,287,099.36 | 其他收益 | 1,287,099.36 |

| | | | |
|------------|--------------|-------|--------------|
| 增值税进项税加计抵减 | 606,297.04 | 其他收益 | 606,297.04 |
| 其他 | 6,170,867.56 | 其他收益 | 6,170,867.56 |
| 其他 | 1,000.00 | 营业外收入 | 1,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

73、其他

无

八、合并范围的变更

1、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

| | |
|--------------------------------|--|
| 交易基本信息 | [注1] |
| 构成反向购买的依据 | 本次交易的股份发行方东音股份在交易后被参与合并的另一方所控制 |
| 公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据 | 购买日东音股份资产总额仅为26,734.55万元且主要为货币资金，不构成业务 |
| 合并成本的确定方法 | 假设由山东罗欣发行股份所需发行数量及其原股份评估值折算确定 |
| 交易中确认的商誉或计入当期的损益或调整权益的金额及其计算过程 | 调整权益的金额为296,016,775.03元[注2] |

[注1]:

1. 重大资产置换

本公司将截至评估基准日扣除2018年度现金分红金额、保留货币资金2.6791亿元及可转债外的全部资产及负债作为置出资产，与罗欣控股等33名交易对方持有的山东罗欣99.65476%股权中的等值部分进行资产置换，拟置出资产最终承接主体为方秀宝指定的主体。本次交易所涉及的财务顾问、保荐、承销、审计、评估、律师等中介机构费用，从公司保留的2.6791亿元货币现金中支付，不作为置出资产。

2. 股份转让

本公司控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音分别转让33,060,750股、34,575,280股、6,961,500股、27,846,000股，合计102,443,530股公司股票。股份转让价格为8.3948元/股，交易对价合计为859,995,356.00元。上述股票的受让方为克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业、成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）。本次股份转让完成后，克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业持有本公司24,961,414股股份，克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业将持有本公司35,789,757股股份，成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）将持有本公司41,692,359股股份；上述股份的受让方合计将持有本公司102,443,530股股份。

3. 发行股份购买资产

本公司以非公开发行A股股份的方式向交易对方按其各自持有拟置入资产的比例发行股份购买拟置入资产与拟置出资产的差额部分。本次交易中，置出资产最终作价为90,325.00万元，购买资产的最终作价为753,891.00万元，上述差额663,566.00万元由本公司以发行股份的方式向交易对方购买。

本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第三届董事会第七次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发

行价格为10.48元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。据此计算，本公司向交易对方发行股份的数量为633,173,648股。在定价基准日至发行日期间，若本公司发生其它派息、送股、转增股本或配股等除息、除权行为，发行价格将按照相关规定进行调整。

经本公司2019年第二次临时股东大会批准，公司2019年半年度资本公积金转增股本方案为以2019年9月20日收市后公司总股本为基数，以资本公积金每10股转增7股。2019年9月23日，该次权益分派实施完毕。根据上述权益分派事项，本次交易的发行价格和股份发行数量已进行相应调整。根据本次权益分派后调整的定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价，本次经调整后的股票发行价格为6.17元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票均价的90%。

发行价格调整后，本公司向交易对方发行股份的数量由633,173,648股调整为1,075,471,621股，发行数量已经中国证监会核准。

本次交易完成后，本次交易的交易对方成为公司股东，公司的控股股东变更为罗欣控股，上市公司的实际控制人变更为刘保起、刘振腾。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司重大资产重组及向罗欣控股等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2019〕3006号)核准，本公司向交易对方非公开发行人民币普通股1,075,471,621股(A股)购买山东罗欣99.65476%的股权，2019年12月31日，交易对方将山东罗欣的99.65476%的股权过户给本公司，公司实施了前述发行股份购买资产。

本次重大资产重组为不构成业务的反向购买，本公司合并财务报表中的上年同期比较信息及本期期初至合并日财务信息，均系山东罗欣对应期间的合并财务报表。

[注2]:

单位：元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------|----------------|
| 重组日取得的可辨认净资产公允价值 | 63,687,656.97 |
| 减：本公司资产置换时已存在的股份面值 | 359,704,432.00 |
| 合并财务报表调减资本公积 | 127,123.34 |
| 合并财务报表调减盈余公积 | 57,113,515.99 |
| 合并财务报表调减未分配利润 | 238,776,135.70 |

2、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

是 否

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

是 否

3、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：

(1)罗欣药业本期合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资比例(%) |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 菲律宾罗欣 | 新设子公司 | 2019.1.31 | 49.68 | 100.00 |
| 罗欣安若维他 | 新设子公司 | 2019.3.25 | 9,120.34 | 77.4704 |
| 罗欣健康 | 新设子公司 | 2019.5.23 | 1,000.00 | 100.00 |
| 大诚医药[注] | 新设子公司 | 2019.9.12 | - | - |

注：大诚医药注册资本为3,000.00万元，现代物流认缴资本为1,800万元，宏欣医药认缴资本为1,200万元。截至资产负债表日，该公司实收资本为0元。

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

| 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 | |
| 恒欣药业 | 山东省临沂市 | 山东省临沂市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 裕欣药业 | 山东省临沂市 | 山东省临沂市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海罗欣 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 四川罗欣 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 商业 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 润欣医药 | 山东省聊城市 | 山东省聊城市 | 商业 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 费县二院 | 山东省临沂市 | 山东省临沂市 | 医疗服务 | 55.00% | | 非营利性机构改制 |
| 现代物流 | 山东省临沂市 | 山东省临沂市 | 商业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 宏欣医药 | 山东省临沂市 | 山东省临沂市 | 商业 | | 51.00% | 同一控制下企业合并 |
| 罗盛医药 | 山东省临沂市 | 山东省临沂市 | 商业 | | 55.31% | 同一控制下企业合并 |
| 明欣医药 | 山东省临沂市 | 山东省临沂市 | 商业 | | 56.54% | 同一控制下企业合并 |
| 江苏中豪 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 商业 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 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 |
|-------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 四川罗欣 | 49.00% | 4,445,449.15 | | 16,219,191.14 |
| 润欣医药 | 49.00% | 1,077,786.27 | | 23,321,721.46 |
| 费县二院 | 45.00% | -4,627,476.54 | | 48,272,037.80 |

| | | | | |
|------|--------|--------------|--|---------------|
| 宏欣医药 | 49.00% | 3,269,583.82 | | 31,555,662.07 |
| 罗盛医药 | 44.69% | 5,760,142.66 | | 33,633,569.88 |
| 明欣医药 | 43.46% | 2,771,804.45 | | 29,950,244.77 |
| 江苏中豪 | 49.00% | 3,325,774.82 | | 15,888,805.84 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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 |
| 四川罗欣 | 163,736,437.67 | 12,259,506.86 | 175,995,944.53 | 142,895,554.44 | | 142,895,554.44 | 95,701,459.50 | 728,345.39 | 96,429,804.89 | 72,401,760.00 | | 72,401,760.00 |
| 润欣医药 | 110,041,411.44 | 36,299,233.35 | 146,340,644.79 | 93,072,391.62 | 5,672,903.25 | 98,745,294.87 | 62,520,155.46 | 33,824,175.14 | 96,344,330.60 | 45,706,243.58 | 5,242,300.92 | 50,948,544.50 |
| 费县二院 | 40,911,897.07 | 151,494,199.87 | 192,406,096.94 | 85,134,901.83 | | 85,134,901.83 | 71,672,011.65 | 80,086,127.49 | 151,758,139.14 | 54,183,606.45 | | 54,183,606.45 |
| 宏欣医药 | 209,633,958.73 | 38,416,265.33 | 248,050,224.06 | 183,650,913.69 | | 183,650,913.69 | 177,236,464.85 | 31,361,339.92 | 208,597,804.77 | 150,871,114.45 | | 150,871,114.45 |
| 罗盛医药 | 246,655,258.95 | 6,854,406.76 | 253,509,665.71 | 178,242,307.89 | | 178,242,307.89 | 222,596,666.92 | 6,665,858.31 | 229,262,525.23 | 166,885,583.74 | | 166,885,583.74 |
| 明欣医药 | 258,635,245.10 | 35,038,903.88 | 293,674,148.98 | 211,568,974.48 | 4,734,483.79 | 216,303,458.27 | 384,584,726.23 | 35,702,911.44 | 420,287,637.67 | 350,097,781.94 | 4,836,250.03 | 354,934,031.97 |
| 江苏中豪 | 153,586,230.24 | 1,798,695.79 | 155,384,926.03 | 122,958,791.66 | | 122,913,099.85 | 88,919,812.31 | 1,376,234.18 | 90,296,046.49 | 65,557,207.67 | | 65,557,207.67 |

单位：元

| 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 |
| 四川罗欣 | 390,553,508.83 | 9,072,345.20 | 9,072,345.20 | 5,394,171.94 | 317,133,983.43 | 5,641,221.17 | 5,641,221.17 | 51,641,473.10 |
| 润欣医药 | 140,282,005.04 | 2,199,563.82 | 2,199,563.82 | -40,386,963.29 | 92,318,937.72 | 1,989,223.71 | 1,989,223.71 | 8,242,495.81 |
| 费县 | 68,538,839.42 | -10,283,281.21 | -10,283,281.21 | -7,505,233.28 | 5,696,918.37 | -2,445,523.68 | -2,445,523.68 | -1,617,499.61 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 二院 | | | | | | | | |
| 宏欣医药 | 292,830,515.43 | 6,672,620.05 | 6,672,620.05 | -94,514,737.89 | 223,785,425.78 | 9,392,577.58 | 9,392,577.58 | 915,784.19 |
| 罗盛医药 | 390,553,508.83 | 9,072,345.20 | 9,072,345.20 | 5,394,171.94 | 247,535,796.82 | 5,012,725.67 | 5,012,725.67 | -45,933,816.92 |
| 明欣医药 | 313,685,567.55 | 5,817,085.01 | 5,817,085.01 | -32,878,403.11 | 231,469,745.65 | 7,804,275.42 | 7,804,275.42 | 12,729,620.42 |
| 江苏中豪 | 342,448,336.18 | 6,787,295.55 | 6,787,295.55 | 2,031,281.16 | 41,464,875.46 | 38,459.04 | 38,459.04 | 12,662,178.89 |

其他说明：

无

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|-------|------------|---------|----------|
| 江苏中豪 | 2019.9.30 | 47.42% | 51.0000% |
| 明欣中药 | 2019.12.31 | 76.00% | 74.4186% |

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | 江苏中豪 | 明欣中药 |
|--------------------------|------------|---------------|
| 对子公司增资 | | 16,800,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | | 16,800,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -68,789.44 | 16,730,635.10 |
| 差额 | 68,789.44 | 69,364.90 |
| 其中：调整资本公积 | 68,789.44 | 69,364.90 |

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注十二之七中第3、4、5、7项说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的14.48%(2018年12月31日：11.85%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

单位：元

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 1, 118, 294, 998. 78 | 1, 169, 161, 306. 03 | 813, 414, 095. 09 | 294, 937, 662. 40 | 60, 809, 548. 53 |
| 应付票据 | 448, 181, 063. 10 | 448, 181, 063. 10 | 448, 181, 063. 10 | | |
| 应付账款 | 643, 899, 937. 02 | 643, 899, 937. 02 | 643, 899, 937. 02 | | |
| 其他应付款 | 631, 912, 236. 69 | 631, 912, 236. 69 | 631, 912, 236. 69 | | |
| 应付债券 | 126, 566, 440. 92 | 174, 998, 155. 10 | 912, 240. 60 | 3, 801, 002. 50 | 170, 284, 912. 00 |
| 小 计 | 2, 971, 014, 325. 47 | 3, 088, 542, 346. 90 | 2, 558, 709, 221. 46 | 298, 738, 664. 90 | 231, 094, 460. 53 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 480, 653, 761. 10 | 497, 620, 830. 55 | 497, 620, 830. 55 | | |
| 应付账款 | 636, 951, 017. 43 | 636, 951, 017. 43 | 636, 951, 017. 43 | | |
| 其他应付款 | 958, 832, 309. 75 | 958, 832, 309. 75 | 958, 832, 309. 75 | | |
| 小 计 | 2, 076, 437, 088. 28 | 2, 093, 404, 157. 73 | 2, 093, 404, 157. 73 | | |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司所承担的市场利率变动的风险不重大。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注十二之七中第2项说明。

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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (一) 交易性金融资产 | | | 106,841,000.00 | 106,841,000.00 |

| | | | | |
|----------------------------|----|----|----------------|----------------|
| 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 | | | 106,841,000.00 | 106,841,000.00 |
| (2) 权益工具投资 | | | 106,841,000.00 | 106,841,000.00 |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 62,785,800.00 | 62,785,800.00 |
| 应收款项融资 | | | 51,027,858.63 | 51,027,858.63 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 220,654,658.63 | 220,654,658.63 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|-------|--------|-----------|-------------|--------------|---------------|
| 罗欣控股 | 山东省临沂市 | 投资管理；投资咨询 | 4,500.00 万元 | 36.15% | 36.15% |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是刘保起和刘振腾。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十二之九的说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------|--------------|
| 罗欣医药集团有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 山东罗欣现代生物科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东华欣医药有限公司 | 实际控制人刘保起之弟刘宝华曾经控制的企业 |
| 山东新华制药股份有限公司 | 关联自然人担任独立董事的企业 |
| 山东金阳光医药包装有限公司 | 关联董事韩风生曾经担任董事的企业、本公司投资的企业[注] |
| 河北常山生化药业股份有限公司 | 关联独立董事杜冠华曾经担任独立董事的企业 |
| 莒南县安民大药房 | 关联监事汤安民配偶王海梅控制的企业 |
| 北京赛升药业股份有限公司 | 关联独立董事付宏征曾经担任独立董事的企业 |
| 山西振东制药股份有限公司 | 关联独立董事杜冠华担任独立董事的企业 |
| 山东罗欣大药房连锁有限公司 | 实际控制人刘保起侄子、刘振腾堂兄刘振江控制的企业 |
| 天津叮当医药有限公司 | 原子公司，2018年8月31日丧失控制权 |
| 高唐县润欣大药房有限公司 | 原子公司，2018年8月31日丧失控制权 |
| 临沂罗泰物业服务有限公司 | 关联实际控制人控制的其他企业 |
| 宁夏康亚药业股份有限公司 | 关联独立董事陈芬儿任职的企业 |
| 临沂欣爱康孕婴连锁有限公司 | 曾经关联董事刘振海之兄控制的企业 |
| 重庆歌纳医药临床研究中心有限公司 | 关联独立董事担任董事的企业 |
| 浙江东音科技有限公司 | 原实际控制人控制的企业 |
| 克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业 | 持有公司 5% 以上股权的股东及其一致行动人 |
| Giant Star Global (HK) Limited | 持有公司 5% 以上股权的股东及其一致行动人 |
| 克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业 | 持有公司 5% 以上股权的股东及其一致行动人 |
| 克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业 | 持有公司 5% 以上股权的股东及其一致行动人 |
| Ally Bridge Flagship LX (HK) Limited | 持有公司 5% 以上股权的股东及其一致行动人 |
| 方秀宝 | 原实际控制人 |
| 李雪琴 | 原实际控制人的一致行动人 |
| 方东晖 | 原实际控制人的一致行动人 |
| 方洁音 | 原实际控制人的一致行动人 |
| 大任投资 | 原实际控制人的一致行动人 |

其他说明

[注]：2018年12月，本公司与山东金阳光医药包装有限公司（原名为山东罗欣阳光包装制品有限公司）的母公司金阳光汽车集团有限公司签订股权转让协议，转让原持有的山东金阳光医药包装有限公司全部股权。2018年12月29日，山东金阳光医药包装有限公司完成工商变更，且韩风生不再担任山东金阳光医药包装有限公司的董事。

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|---------|----------|----------------|
| 罗欣医药集团有限公司 | 购买商品 | 4,372,863.45 | | | 205,076,296.55 |
| 山东金阳光医药包装有限公司 | 购买商品 | 7,256,382.45 | | | 6,856,096.08 |
| 北京赛升药业股份有限公司 | 购买商品 | 8,496,097.82 | | | 4,386,835.81 |
| 河北常山生化药业股份有限公司 | 购买商品 | 3,397,820.98 | | | 1,227,277.24 |
| 山东新华制药股份有限公司 | 购买商品 | 12,673.87 | | | 530,002.85 |
| 山西振东制药股份有限公司 | 购买商品 | 75,550.17 | | | 24,879.31 |
| 山东罗欣大药房连锁有限公司 | 购买商品 | 3,980.23 | | | 21,200.08 |
| 山东华欣医药有限公司 | 购买商品 | 12,615.93 | | | |
| 宁夏康亚药业股份有限公司 | 购买商品 | 104,123.29 | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|--------------|---------------|
| 罗欣医药集团有限公司 | 销售药品 | 983,160.03 | 39,954,362.89 |
| 山东华欣医药有限公司 | 销售药品 | 244,454.44 | 12,347,588.83 |
| 山东罗欣大药房连锁有限公司 | 销售药品 | 4,562,605.28 | 1,019,936.48 |
| 莒南县安民大药房 | 销售药品 | 16,244.12 | 5,474.04 |
| 高唐县润欣大药房有限公司 | 销售药品 | 11,357.41 | |
| 临沂欣爱康孕婴连锁有限公司 | 销售药品 | 1,769.73 | |
| 临沂罗泰物业服务有限公司 | 销售药品 | 688.08 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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：

无

本公司委托管理/出包情况表：

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

| | | | |
|--------------|--------|------------|--|
| 山东华欣医药有限公司 | 房屋及建筑物 | 30,113.82 | |
| 临沂罗泰物业服务有限公司 | 房屋及建筑物 | 721,721.80 | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 罗欣医药集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2018年01月31日 | 2019年01月19日 | 是 |
| 罗欣医药集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2018年02月09日 | 2019年02月09日 | 是 |
| 罗欣医药集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年01月09日 | 2019年01月09日 | 是 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 罗欣医药集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2018年05月25日 | 2019年05月19日 | 是 |
| 罗欣医药集团有限公司、刘保起 | 80,000,000.00 | 2018年06月29日 | 2019年06月19日 | 是 |
| 刘保起、左洪梅 | 200,000,000.00 | 2018年11月23日 | 2019年11月22日 | 是 |
| 刘保起 | 200,000,000.00 | 2019年01月11日 | 2020年01月02日 | 否 |

关联担保情况说明

罗欣医药集团有限公司的银行借款于2018年12月17日全部归还，担保责任解除。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|-----------------|--------------------------|----------------|
| 山东罗欣现代生物科技有限公司 | 同一控制下企业合并 | - | 670,000,000.00 |
| 克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited、克拉玛依得盛健康产业投 | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 详见“第五节重要事项”之“十六、重大关联交易”中 | / |

| | | | |
|---|--|-----------------------|--|
| 资有限合伙企业、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业、Ally Bridge Flagship LX (HK) Limited、方秀宝、李雪琴、方东晖、方洁音、温岭市大任投资管理有限公司 | | “2、资产或股权收购、出售发生的关联交易” | |
|---|--|-----------------------|--|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 12,934,786.64 | 10,374,250.86 |

(8) 其他关联交易

单位：元

| 被许可方 | 商号 | 本期许可费 | 许可期间 |
|---------------|------|------------|-----------------------|
| 山东罗欣大药房连锁有限公司 | “罗欣” | 188,679.24 | 2019.01.01—2019.12.31 |

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

| 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 |
| 应收账款 | 山东罗欣大药房连锁有限公司 | 89,518.79 | 4,475.94 | 1,164,431.12 | 58,221.56 |
| | 山东华欣医药有限公司 | 4,301.93 | 215.10 | 445,165.67 | 22,258.28 |
| | 罗欣医药集团有限公司 | 1,192,839.40 | 147,399.90 | 160,235.40 | 49,035.00 |
| | 莒南县安民大药房 | 7,989.00 | 399.45 | 774.00 | 38.70 |
| | 临沂欣爱康孕婴连锁有限公司 | 1,999.80 | 99.99 | | |
| 小 计 | | 1,296,648.92 | 152,590.38 | 1,770,606.19 | 129,553.54 |
| 预付款项 | 河北常山生化药业股份有限公司 | | | 18,114.21 | |
| | 北京赛升药业股份有限公司 | 130,705.08 | | 12,863.31 | |
| | 重庆歌纳医药临床研究中心有限公司 | 127,657.95 | | | |
| | 山东新华制药股份有限公司 | 60,110.61 | | | |
| 小 计 | | 318,473.64 | | 30,977.52 | |
| 其他应收款 | 浙江东音科技有限公司 | 113,574,191.12 | | | |
| | 临沂罗泰物业服务有限公司 | 799,586.85 | 39,979.34 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------|----------------|-----------|--|--|
| | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 3,000.00 | 900.00 | | |
| | 高唐县润欣大药房有限公司 | 2,300.00 | 115.00 | | |
| 小 计 | | 114,379,077.97 | 40,994.34 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 罗欣医药集团有限公司 | 237,304,075.79 | 258,903,736.74 |
| | 山东金阳光医药包装有限公司 | 1,590,421.27 | 1,746,250.97 |
| | 北京赛升药业股份有限公司 | 293,380.10 | 259,820.07 |
| | 山东华欣医药有限公司 | 20,579.59 | 22,256.10 |
| | 山东罗欣大药房连锁有限公司 | | 3,070.69 |
| | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 1,888.00 | |
| 小 计 | | 239,210,344.75 | 260,935,134.57 |
| 预收款项 | 罗欣医药集团有限公司 | | 40,823.60 |
| | 山东罗欣大药房连锁有限公司 | 785,811.82 | |
| | 高唐县润欣大药房有限公司 | 145,172.15 | |
| | 山东华欣医药有限公司 | 81,267.85 | |
| 小 计 | | 1,012,251.82 | 40,823.60 |
| 其他应付款 | 山东罗欣现代生物科技有限公司 | | 320,000,000.00 |
| | 山东罗欣大药房连锁有限公司 | | 200,000.00 |
| | 天津叮当医药有限公司 | | 250,000.00 |
| 小 计 | | | 320,450,000.00 |

7、关联方承诺

无

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 2019年1月22日，山东沂滨建设工程有限公司（以下简称沂滨建设）向临沂市罗庄区人民法院（以下简称罗庄法院）起诉山东罗欣，请求山东罗欣支付工程款1,562.87万元及利息、违约金并请求由山东罗欣承担本案诉讼费用。2019年4月8日，山东罗欣向罗庄法院提出反诉，请求沂滨建设支付工程延期违约金500.00万元并请求由沂滨建设承担本案反诉费用。截至资产负债表日，该案件处于司法鉴定中。

2) 2019年9月2日，南通四建集团有限公司（以下简称南通四建）向临沂市罗庄区人民法院（以下简称罗庄法院）起诉裕欣药业，请求裕欣药业支付工程相关款项1,154.96万元。该案件已于2019年11月1日开庭。截至资产负债表日，双方证据尚未交换完毕。

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|---|----------------|--|
| 股票和债券的发行 | 2020年4月8日，公司重大资产重组事项新增股份1,075,471,621股发行上市。 | | 本次交易完成后，上市公司转型进入医药制造业，主营业务为医药产品的研发、生产和销售。2019年度财务报告以重组后的资产为基础进行编制，因此营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期的相关财务数据变化较大。 |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 72,947,058.30 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 72,947,058.30 |

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、承诺及或有事项2.（1）1.事项中，山东沂滨建设工程有限公司于2019年3月6日向山东省临沂市罗庄区人民法院提出财产保全的申请，申请冻结山东罗欣银行存款1,600.00万元，于2019年3月15日，1,600.00万元资金被冻结。截至资产负债表日，案件正在进行中，资金尚未解封。截至本财务报告批准报出日，案件处于司法鉴定中。根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第四百八十七条，人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年，山东罗欣被冻结资金于2020年3月16日冻结到期自动解封，山东沂滨建设工程有限公司未再采取其他财产保全措施。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对医药工业、医药商业等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 医药工业 | 医药商业 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 5,581,324,426.00 | 1,928,806,988.84 | | 7,510,131,414.84 |

| | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务成本 | 1,028,000,918.70 | 1,694,490,680.50 | | 2,722,491,599.20 |
| 资产总额 | 7,170,258,605.97 | 2,569,599,997.38 | 2,719,999,258.68 | 7,019,859,344.67 |
| 负债总额 | 2,448,819,471.17 | 1,965,812,089.15 | 1,185,568,067.51 | 3,229,063,492.81 |

(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

无

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

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------|----|------|------|------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 2,008,566.07 | 1.13% | 2,008,566.07 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 175,337,611.67 | 98.87% | 9,418,459.86 | 5.37% | 165,919,151.81 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | | | | | 177,346,177.74 | 100.00% | 11,427,025.93 | 6.44% | 165,919,151.81 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------|---------------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,418,459.86 | | 9,418,459.86 | | | |
| 单项计提坏账准备 | 2,008,566.07 | | 2,008,566.07 | | | |
| 合计 | 11,427,025.93 | | 11,427,025.93 | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 113,574,191.12 | 16,228,314.63 |
| 合计 | 113,574,191.12 | 16,228,314.63 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|----|
| | | | | 依据 |
|--|--|--|--|----|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 应收置出资产款项 | 113,574,191.12 | |
| 出口退税 | | 14,807,707.65 |
| 押金保证金 | | 854,428.75 |
| 备用金 | | 192,633.01 |
| 应收暂付款 | | 5,871,449.00 |
| 合计 | 113,574,191.12 | 21,726,218.41 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 5,497,903.78 | | | 5,497,903.78 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转回第二阶段 | | 5,497,903.78 | | 5,497,903.78 |
| 本期转回 | | 5,497,903.78 | | 5,497,903.78 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 113,574,191.12 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 113,574,191.12 |
|----|----------------|

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|------------|----------|----------------|------|------------------|----------|
| 浙江东音科技有限公司 | 应收置出资产款项 | 113,574,191.12 | 一年以内 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | - | 113,574,191.12 | - | | 0.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 7,538,910,000.00 | | 7,538,910,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 7,538,910,000.00 | | 7,538,910,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 温岭市东音水泵配件制造有限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | |
| 山东罗欣 | | 7,538,910,000.00 | | | | 7,538,910,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | 7,538,910,000.00 | 5,000,000.00 | | | 7,538,910,000.00 | |

(2) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,141,894,755.26 | 870,562,247.83 | 923,635,894.38 | 681,446,902.59 |
| 其他业务 | 13,542,691.77 | 13,459,750.91 | 11,809,926.29 | 11,786,121.72 |
| 合计 | 1,155,437,447.03 | 884,021,998.74 | 935,445,820.67 | 693,233,024.31 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -5,220,856.61 | 2,932,443.91 |
| 定期存款投资收益 | 4,363,388.89 | 1,869,722.22 |
| 置出资产形成的投资收益 | -1,583,448.63 | |
| 合计 | -2,440,916.35 | 4,802,166.13 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,536,092.72 | |
| 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） | 75,355,820.66 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,306,028.73 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,319,919.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,067,768.33 | |
| 减：所得税影响额 | 10,986,790.92 | |
| 少数股东权益影响额 | -112,867.48 | |
| 合计 | 71,639,520.94 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 19.18% | 0.59 | 0.57 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.01% | 0.52 | 0.51 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在巨潮资讯网及《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。