



罗欣药业集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半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“公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 可转换公司债券相关情况.....	50
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第十节 公司债相关情况.....	53
第十一节 财务报告.....	54
第十二节 备查文件目录.....	139

释义

释义项	指	释义内容
上市公司、公司、本公司、罗欣药业	指	罗欣药业集团股份有限公司，股票代码：002793，原浙江东音泵业股份有限公司
东音股份	指	浙江东音泵业股份有限公司
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
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
成都迈迪欣	指	成都迈迪欣国际贸易有限公司
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山东罗欣 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	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
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	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
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、公司简介

股票简称	罗欣药业	股票代码	002793
变更后的股票简称（如有）	罗欣药业		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	罗欣药业集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	罗欣药业		
公司的外文名称（如有）	Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	LuoxinPharmaceutical		
公司的法定代表人	刘保起		

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）自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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧
公司注册地址的邮政编码	317525
公司办公地址	中国(上海)自由贸易试验区法拉第路 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层
公司办公地址的邮政编码	201210
公司网址	http://www.luoxin.cn/
公司电子信箱	IR@luoxin.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 04 月 08 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于变更办公地址与投资者联系方式的公告》（公告编号：2020-027）
---------------------	---

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务管理中心（中国(上海)自由贸易试验区法拉第路 85 号 2 幢）
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 04 月 08 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于变更办公地址与投资者联系方式的公告》（公告编号：2020-027）

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,679,627,563.22	3,930,496,677.22	-31.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	215,079,675.37	293,566,336.29	-26.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	202,499,867.26	272,308,406.13	-25.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-274,518,487.09	-276,583,387.68	0.75%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.27	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.27	-44.44%
加权平均净资产收益率	5.64%	9.38%	-3.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,450,691,586.56	7,460,560,292.68	-0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,892,457,012.10	3,679,078,811.36	5.80%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	4,068,912.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,790,198.69	
委托他人投资或管理资产的损益	1,694,044.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,439,764.30	
减：所得税影响额	2,811,964.32	
少数股东权益影响额（税后）	1,721,618.62	
合计	12,579,808.11	--

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

公司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、呼吸类用药等；医药商业板块以药品及医疗器械的物流配送为主。

公司拥有通过GMP认证的片剂、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，公司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。公司原料药工厂已于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，公司所处行业归属于“C制造业”中的“C27医药制造业”。公司的主营业务范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售；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；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)。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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)。

(二) 经营模式

1、研发模式

公司秉承“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。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。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。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。

2、采购模式

公司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，公司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

公司严格遵循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”。公司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。公司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

公司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，公司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，公司直接向下游客户配送药品，并向其开具发票；经销模式下，公司下游客户主要为具有医药经营资质的经销商，公司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。公司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2019年期间，中国国内生产总值（以下简称“GDP”）保持增长趋势，2019年达到990,865亿元人民币，按不变价格计算同比增长6.1%。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2019年的预计65,196亿元，复合增长率为13.1%，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2019年的6.6%，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。

（四）公司行业地位

公司上榜中国医药工业信息中心“2019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。

公司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，公司拥有药品注册批件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。公司13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”、141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”。公司多项产品获得“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”、“头孢西酮钠等系列头孢类药物共性关键技术及产业化”2个项目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	无重大变化
在建工程	子公司新建厂房
货币资金	本期赎回金融机构理财产品
其他流动资产	本期赎回金融机构理财产品

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 HONGKONG HOLDINGS LIMITED	投资设立	报告期末总资产 374,906,382.20 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 1,064,958.08 元	8.97%	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

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。

截至报告期末，公司拥有新药证书48项、药品注册批件300余项，13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”、141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”，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”、“头孢西酮钠等系列头孢类药物共性关键技术及产业化”2个项目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，公司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。公司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，公司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。未来公司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

公司重点聚焦优势产品领域如消化类、呼吸类产品等领域，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

公司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），公司享有在中国大陆、香港和澳门独家开发和销售该产品的权利。

LXI-15028系公司自韩国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，该项目糜烂性食管炎已完成III期临床研究。

2、呼吸类产品领域

公司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。

公司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，公司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。该项目帮助公司建立COPD及哮喘的一线吸入制剂产品线，增强公司在国内呼吸领域的竞争优势，并帮助公司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，公司还与法国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系公司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系公司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

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、抗肿瘤原料药等生产体系。目前，根据NMPA数据显示，公司盐酸氨溴索原料药最大产能可达120吨/年，居于行业前列。另外，公司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。注射用兰索拉唑是公司销售额最大的品种，预计在该品种通过一致性评价后，借助原料药成本优势，使得公司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。

公司的新仿制药品种多为制剂与原料药联合申报注册，如他达拉非片、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。这些品种上市后市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

公司生产线齐全，拥有包括片剂、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。公司在具备国内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年公司原料药工厂先后通过日本AFM场地认证和韩国MFDS官方审计。自2018年以来，裕欣药业先后取得了欧盟、PIC/S、埃塞俄比亚、菲律宾GMP证书，山东罗欣取得了埃塞俄比亚GMP证书。公司向着开拓国际主流市场迈出了坚实的一步，为公司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

公司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。公司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

2020年上半年，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。

2020年3月，中共中央国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，文件提出改革发展目标：到2025年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革任务。到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系，待遇保障公平适度，基金运行稳健持续，管理服务优化便捷，医保治理现代化水平显著提升，实现更好保障病有所医的目标。

2020年5月，国家药监局发布了《关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》，文件指出：已上市的化学药品注射剂仿制药，未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的品种均需开展一致性评价。

（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：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得怡欣华、得怡恒佳和得怡成都。

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。

2020年4月23日，公司召开2020年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议以及2020年第一次职工代表大会。分别选举了公司第四届董事会和第四届监事会成员，并聘任了公司高级管理人员。本次换届完成后，公司正式转型进入医药行业。

2020年半年度，公司实现营业收入26.80亿元，比去年同期降低31.82%；归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，比去年同期降低26.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.02亿元，比去年同期降低25.64%。

公司荣登“2019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。“头孢西酮钠等系列头孢类药物共性关键技术及产业化”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。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。2020年，战“疫”担当，积极承担社会责任，持续供应医用酒精喷剂等抗疫产品，为疫情防控作出了突出

贡献，收到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感谢信。

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，2020年半年度公司累计投入研发资金2.00亿元，研发投入占销售收入的比重达到7.46%，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，同时多个注射剂一致性评价和新仿制药处于注册申报阶段。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以及LX-086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。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（现 HK inno.N 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，公司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。公司与HK inno.N Corporation合作的钾离子竞争性酸阻滞剂（Potassium-Competitive Acid Blockers, P-CAB）已经完成糜烂性食管炎III期临床研究，结果达到主要疗效终点。P-CAB是消化道酸相关性疾病新药研发的重要方向之一，此次III期临床研究结果达到主要疗效终点是公司药物研发和临床开发的重要里程碑。

公司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，公司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。该项目帮助公司建立COPD及哮喘的一线吸入制剂产品线，增强公司在国内呼吸领域的竞争优势，并帮助公司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等。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公司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。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，不断强化安全管理水平。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建设，公司先后建立并顺利通过三级安全标准化体系评审、风险分级与隐患排查双重预防体系评审、OHSAS18001职业健康安全管理体系；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。充分发挥安全文化建设在安全管理中的引导和感化作用，使安全理念内化到每个人的心中。

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。

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。

2020年持续完善人才培养机制，虽然出现了疫情，然而更促动了培训形式的多样化和灵活性，呈现出了线上线下一体化的模式。在6月底之前，线上开展各类培训及研讨会共累计实施152场，线下培训及分享会共开展35场，自主开发各类课程347门，参训学员全员覆盖，总学时达到了204,921余小时，涵盖了领导力、管理技能、专业技能、通用技能等领域，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。

（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。其中已在申报阶段的新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	已获批	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	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啶酯片	仿制药	已获批	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	福沙匹坦双葡甲胺原料及冻干针	仿制药	已申报	化疗止吐
9	多西他赛无醇注射液	仿制药	已申报	抗肿瘤
10	口服补液盐（III）	仿制药	已申报	电解质
11	LXI-15028	创新药	III期临床	消化
12	普卡那肽片	创新药	获准临床	消化
13	LXI-15029	创新药	I期临床	抗肿瘤
14	LX-039	创新药	I期临床	抗肿瘤
15	LX-086	创新药	获准临床	抗肿瘤
16	LXSH-ND003	创新药	临床前研发	抗肿瘤
17	LXSH-ND004	创新药	临床前研发	抗肿瘤

18	LXSH-ND005	创新药	临床前研发	抗病毒
19	LXSH-ND006	创新药	临床前研发	抗肿瘤
20	LXSH-ND007	创新药	临床前研发	抗肿瘤

公司重点聚焦消化类、呼吸类优势领域，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。

截止目前，公司现有近百个品种在国家医保目录中。

2020年半年度，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

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,679,627,563.22	3,930,496,677.22	-31.82%	疫情影响销售下降
营业成本	1,213,393,593.10	1,354,547,666.36	-10.42%	
销售费用	810,924,132.74	1,798,875,144.46	-54.92%	疫情影响推广活动下降
管理费用	153,594,290.21	135,102,517.08	13.69%	
财务费用	26,413,913.89	15,766,549.28	67.53%	本期新增借款
所得税费用	37,659,144.02	53,503,396.50	-29.61%	
研发投入	199,942,532.72	231,057,524.33	-13.47%	
经营活动产生的现金流量净额	-274,518,487.09	-276,583,387.68	0.75%	
投资活动产生的现金流量净额	366,476,333.28	-99,823,086.16	467.13%	本期赎回金融机构理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	289,762,425.76	271,582,718.13	6.69%	
现金及现金等价物净增加额	387,003,612.30	-103,079,596.32	475.44%	本期赎回金融机构理财产品

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	2,679,627,563.22	100%	3,930,496,677.22	100%	-31.82%
分行业					
医药工业	1,674,727,314.91	62.50%	2,991,128,099.43	76.10%	-44.01%
医药商业	964,650,085.72	36.00%	900,142,274.38	22.90%	7.17%
其他业务	40,250,162.59	1.50%	39,226,303.41	1.00%	2.61%
分产品					
抗生素类	530,712,535.20	19.81%	1,136,852,026.22	28.92%	-53.32%
消化系统类	620,417,934.89	23.15%	991,244,729.99	25.22%	-37.41%
呼吸系统类	157,729,459.21	5.89%	418,823,699.96	10.66%	-62.34%
其他类	365,867,385.61	13.65%	444,207,643.26	11.30%	-17.64%
代理产品	964,650,085.72	36.00%	900,142,274.38	22.90%	7.17%
其他业务	40,250,162.59	1.50%	39,226,303.41	1.00%	2.61%
分地区					
华东地区	1,421,996,531.96	53.07%	1,798,137,593.49	45.75%	-20.92%
华中地区	238,435,751.03	8.90%	428,267,240.50	10.90%	-44.33%
华北地区	236,074,620.78	8.81%	396,114,064.72	10.08%	-40.40%
华南地区	221,878,986.97	8.28%	401,441,614.65	10.21%	-44.73%
西南地区	199,086,136.01	7.43%	330,847,264.21	8.42%	-39.83%
东北地区	178,772,643.32	6.67%	280,579,148.08	7.14%	-36.28%
西北地区	137,541,371.11	5.13%	251,927,321.55	6.41%	-45.40%
其他地区	5,591,359.45	0.21%	3,956,126.61	0.10%	41.33%
其他业务	40,250,162.59	1.50%	39,226,303.41	1.00%	2.61%

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	1,674,727,314.91	312,499,515.79	81.34%	-44.01%	-40.75%	-1.03%
医药商业	964,650,085.72	862,658,637.54	10.57%	7.17%	9.41%	-1.84%
分产品						
消化系统类	620,417,934.89	37,648,944.81	93.93%	-37.41%	-33.64%	-0.34%
抗生素类	530,712,535.20	184,365,607.87	65.26%	-53.32%	-48.48%	-3.26%

代理产品	964,650,085.72	862,658,637.54	10.57%	7.17%	9.41%	-1.84%
其他类	365,867,385.61	68,588,793.76	81.25%	-17.64%	14.50%	-5.26%
分地区						
华东地区	1,421,996,531.96	917,739,357.39	35.46%	-20.92%	-0.56%	-13.21%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司 2020 年半年度业绩与上年同期相比有所下降的主要原因为受新型冠状病毒肺炎疫情影响，各级医疗终端门诊量、手术量减少，公司消化、呼吸、抗生素等领域的产品受到影响，销售量有所下降。

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

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,552,458,941.96	20.84%	774,681,860.81	12.76%	8.08%	本期赎回金融机构理财产品
应收账款	2,062,956,018.51	27.69%	1,944,462,568.18	32.03%	-4.34%	
存货	766,686,245.41	10.29%	587,108,778.39	9.67%	0.62%	2019 年度商业板块业务收入增长较快，备货增加
投资性房地产	32,514,666.88	0.44%	31,615,059.58	0.52%	-0.08%	
固定资产	1,488,042,764.59	19.97%	1,326,899,268.03	21.86%	-1.89%	
在建工程	327,306,499.31	4.39%	206,653,010.36	3.40%	0.99%	子公司新建厂房
短期借款	912,970,786.26	12.25%	780,000,000.00	12.85%	-0.60%	本期新增金融机构借款
长期借款	600,753,334.02	8.06%	39,000,000.00	0.64%	7.42%	本期新增金融机构借款
应付票据	599,284,195.00	8.04%	62,824,297.00	1.03%	7.01%	本期新增开具银行承兑汇票
其他应付款	267,265,786.04	3.59%	747,248,471.62	12.31%	-8.72%	本期支付前期市场推广费

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)	106,841,000.00					106,841,000.00		0.00
2.其他权益工具投资	62,785,800.00				3,004,341.67			65,790,141.67
金融资产小计	169,626,800.00	0.00	0.00	0.00	3,004,341.67	106,841,000.00	0.00	65,790,141.67
应收款项融资	51,027,858.63						31,399,598.42	82,427,457.05
上述合计	220,654,658.63				3,004,341.67	106,841,000.00	31,399,598.42	148,217,598.72
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	310,444,195.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,506,600.00	保函保证金
货币资金	26,249,909.85	使用受限的政府补助专项资金账户余额
货币资金	1,315,736.19	冻结
应收款项融资	19,515,497.54	质押
无形资产—土地使用权	46,437,642.52	抵押
应收账款	3,520,000.00	质押

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

235,857,176.12	797,900,997.76	-70.44%
----------------	----------------	---------

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	7,334,102,455.77	4,144,900,014.68	2,675,548,423.96	294,885,213.12	250,899,165.84

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
山东明欣中药饮片有限公司	转让	无重大影响
成都迈迪欣国际贸易有限公司	新设子公司	无重大影响

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、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（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。

公司将继续秉承“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，配合大规模引进的高端设备及高端人才，逐步完善核心技术体系，提高核心竞争力。

（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。

药品降价在缩小企业利润空间的同时，也带来了销售规模扩大的机遇，公司将努力抓住降价和市场规模扩大的机遇，有效扩大销售规模，降低药品降价对公司盈利带来的不利影响。

（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。

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。未来公司将持续加大技术投入，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。

（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。但不能排除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。

公司将加强供应链管理，提高抵御原材料供应及价格波动风险能力。

（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、工艺复杂等特殊性质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。

公司一方面加强药物质量监管，从源头上降低药品不良反应风险，同时加强药物不良反应监测与报告，一旦发生药物不良反应事件，及时响应，避免药物不良反应事件危害的进一步扩大。

（六）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。

公司设有专门的部门及人员负责相关证书、批件的维护，及时更新、续期相关证照。

（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。

公司未来将持续提高自身的核心竞争力，进一步采取有效措施应对医药行业政策的重大变化，降低产业政策变化对公司的影响，维持公司可持续发展。

（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。

公司将从研发、生产、销售各个环节，维持公司营业收入持续稳定增长，以抵消环保支出增加对经营业绩的不利影响。

第五节 重要事项

一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.52%	2020 年 01 月 08 日	2020 年 01 月 09 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-002)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.58%	2020 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 24 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-032)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	72.98%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-055)

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼情况汇总	4,127.19	否	审理或执行阶段	部分诉讼处于审理阶段、部分诉讼已于报告期内做出调解或判决,以上诉讼对公司无重大影响	部分正在执行中		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广东太安堂药业股份有限公司	原独立董事担任独立董事的企业	向关联人采购商品	购买商品	市场价	协议价格	30	0.03%	120	否	货币	-	2020年04月28日	2020-040
重庆歌纳医药临床研究中心有限公司	独立董事控制的企业	接受关联人提供的劳务	购买服务	市场价	协议价格	306	0.99%	800	否	货币	-	2020年04月28日	2020-040
临沂罗泰物业服务集团有限公司	实际控制人刘保起控制的企业	接受关联人提供的劳务	购买服务	市场价	协议价格	0	0.00%	80	否	货币	-	2020年04月28日	2020-040
临沂欣馨酒店管理集团有限公司	实际控制人刘保起控制的企业	向关联人提供房屋租赁	提供租赁	市场价	协议价格	22	21.74%	50	否	货币	-	2020年04月28日	2020-040
山东罗欣大药	实际控制人刘	向关联人销售	销售商品	市场价	协议价格	208	0.08%	1,000	否	货币	-	2020年04月28日	2020-040

房连锁有限公司	保起侄子、刘振腾堂兄刘振江控制的企业	商品										日	
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	向关联人提供商号	商号许可	市场价	协议价格	9	100.00%	20	否	货币	-	2020年04月28日	2020-040
合计				--	--	575	--	2,070	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内公司严格按照已审议的关联交易预计额度执行，未发生超过预计额度的情况。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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。

十五、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
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	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

	披露日期							
乐康制药	2019年10月14日	20,000	2019年06月15日	10,075.33	连带责任保证	2024-6-14	否	否
上海罗欣	2020年04月18日	10,000	2020年06月15日	700	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		85,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）					5,084.81
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		105,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）					10,775.33
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）		85,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					5,084.81
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		105,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					10,775.33
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								2.77%
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

(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、委托理财

适用 不适用

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	12,614.8	0	0
合计		12,614.8	0	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

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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	颗粒物	有组织排放	1	1601 车间楼顶	0.07mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013	0.03t	/	无
裕欣药业	COD	间接排放	1	废水排放口：罗庄区罗七路东侧	56.1mg/L	《污水排入城镇下水道标准》	1.75T	87.6T/a	无

				市政管网		(GB/T31963-2015)及罗庄区第一污水处理厂进水标准			
裕欣药业	氨氮	间接排放	1	废水排放口：罗庄区罗七路东侧市政管网	0.94mg/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	0.0232T	6.57T/a	无
裕欣药业	PH	间接排放	1	废水排放口：罗庄区罗七路东侧市政管网	7.49	《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	/	/	无
裕欣药业	二氧化硫	有组织排放	1	燃气锅炉	未使用	DB37/2374-2018《锅炉大气污染物排放标准》	/	2.73T/a	无
裕欣药业	氮氧化物	有组织排放	1	燃气锅炉	未使用	DB37/2374-2018《锅炉大气污染物排放标准》	/	7.66T/a	无
裕欣药业	烟尘	有组织排放	1	燃气锅炉	未使用	DB37/2374-2018《锅炉大气污染物排放标准》	/	0.71T/a	无
恒欣药业	COD	间接排放	1	废水总排口	77.5mg/L	GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》	7.286t	87.6t（管理指标）	无
恒欣药业	氨氮	间接排放	1	废水总排口	8.55mg/L	GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》	0.589t	18.25t（管理指标）	无

						准》			
恒欣药业	pH	间接排放	1	废水总排口	6.93	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》	1.36t	20.75t	无
恒欣药业	颗粒物	有组织	1	燃气锅炉	3.9mg/ m ²	DB37/2374-2018《锅炉大气污染物排放标准》	0.21t	1.89t	无
恒欣药业	二氧化硫	有组织	1	燃气锅炉	5mg/ m ²	DB37/2374-2018《锅炉大气污染物排放标准》	0.27t	9.68t	无
恒欣药业	氮氧化物	有组织	1	燃气锅炉	16-60mg/ m ²	DB37/2374-2018《锅炉大气污染物排放标准》	2.01t	22.24t	无
乐康制药	废水: COD	间歇排放	1	厂区西北角	尚未竣工验收, 未生产	《污水排入城镇下水道标准》(GB/T31963-2015)中B类标准及沂水县第二污水处理厂进水标准, COD≤500mg/L	/	/	无
乐康制药	废水: 氨氮	间歇排放	1	厂区西北角	尚未竣工验收, 未生产	《污水排入城镇下水道标准》(GB/T31963-2015)中B类标准及沂水县第二	/	/	无

						污水处理厂 进水标准, 氨氮 ≤30mg/L			
乐康制药	废水: PH	间歇排放	1	厂区西北角	尚未竣工验收, 未生产	《污水排入 城镇下水道 标准》 (GB/T319 63-2015)中 B类标准及 沂水县第二 污水处理厂 进水标准, PH: 6--9	/	/	无
乐康制药	燃气锅炉废 气: SO ₂	间歇排放	1	厂区东北 侧: 锅炉房	尚未竣工验收, 未生产	《山东省锅 炉大气污染 物排放标 准》 (DB37/23 74-2018)表 2重点控制 区域标准, SO ₂ ≤50mg/ m ³ ;	/	/	无
乐康制药	燃气锅炉废 气: NO _x	间歇排放	1	厂区东北 侧: 锅炉房	尚未竣工验收, 未生产	《山东省锅 炉大气污染 物排放标 准》 (DB37/23 74-2018)表 2重点控制 区域标准, NO _x ≤100m g/m ³ ;	/	/	无
乐康制药	燃气锅炉废 气: 颗粒物	间歇排放	1	厂区东北 侧: 锅炉房	尚未竣工验收, 未生产	《山东省锅 炉大气污染 物排放标 准》 (DB37/23 74-2018)表 2重点控制 区域标准, 颗粒物	/	/	无

						≤10mg/m?;			
乐康制药	前处理废气：颗粒物	间歇排放	1	厂区中间偏东，前处理车间。	尚未竣工验收，未生产	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019），表 1 重点排放区域颗粒物 ≤10mg/m?	/	/	无
乐康制药	固体制剂废气：颗粒物	间歇排放	1	厂区中间偏西，固体制剂车间。	尚未竣工验收，未生产	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019），表 1 重点排放区域颗粒物 ≤10mg/m?。	/	/	无
乐康制药	提取车间废气：VOCs	间歇排放	1	厂区中间偏南，提取车间。	尚未竣工验收，未生产	《山东省挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 1 中 II 时段标准要求；	/	/	无
乐康制药	污水站臭气	间歇排放	1	厂区西北角。	尚未竣工验收，未生产	《山东省挥发性有机物排放标准污水处理张挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）中表 1 标准	/	/	无

						要求。			
罗欣安若维他	COD	间接排放	1	厂区东侧：海发路。	处于工程建设阶段，未生产。	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；	处于工程建设阶段，未生产。	处于工程建设阶段，未生产。	处于工程建设阶段，未生产。
罗欣安若维他	氨氮	间接排放	1	厂区东侧：海发路	处于工程建设阶段，未生产。	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	处于工程建设阶段，未生产。	处于工程建设阶段，未生产。	处于工程建设阶段，未生产。
罗欣安若维他	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉房	处于工程建设阶段，未生产。	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）以及《成都市大气污染防治行动方案 2017 年度重点任务要求》（NO _x : 30mg/m ³ ）中各项限值	处于工程建设阶段，未生产。	处于工程建设阶段，未生产。	处于工程建设阶段，未生产。
罗欣安若维他	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉房	处于工程建设阶段，未生产。	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）以及《成都市大气污染防治行动方案 2017 年度重点任务要求》（NO _x : 30mg/m ³ ）中各项限值	处于工程建设阶段，未生产。	处于工程建设阶段，未生产。	处于工程建设阶段，未生产。
罗欣安若维他	颗粒物	有组织排放	1	锅炉房	处于工程建设阶段，未生产。	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）以及《成都市大	处于工程建设阶段，未生产。	处于工程建设阶段，未生产。	处于工程建设阶段，未生产。

						气污染防治行动方案 2017 年度重点任务要求》(NOx: 30mg/m3) 中各项限值			
罗欣安若维他	VOCs	有组织排放	1	主体车间楼顶	处于工程建设阶段, 未生产。	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表 2 规定的排放限值要求	处于工程建设阶段, 未生产。	处于工程建设阶段, 未生产。	处于工程建设阶段, 未生产。
罗欣安若维他	臭气	有组织排放	1	污水站	处于工程建设阶段, 未生产。	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表 2 规定的排放限值要求	处于工程建设阶段, 未生产。	处于工程建设阶段, 未生产。	处于工程建设阶段, 未生产。

防治污染设施的建设和运行情况

1、山东罗欣

(1) 废水

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, 污水全部由泵输送至裕欣药业污水站处置)。

(2) 废气

有组织废气主要为1601车间含尘废气, 经布袋除尘器处理合格后排放, 处理能力4.6万m³/h, 废气排放符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013)》。

(3) 噪声

山东罗欣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, 公司工程选用低噪音设备, 合理布置噪声源位置, 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。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

山东罗欣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, 分别建有一般固体废物库、危险废物储存间、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; 危险废物主要包括废活性炭、报废药物、废滤芯、废机油、实验室废物等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。

2、裕欣药业

(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，2020年上半年未开机使用。

(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，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，分别建有一般固体废物库、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7.44万吨。废水总排口的化学需氧量平均排放浓度77.5mg/L，排放7.286吨。标排口的氨氮平均排放浓度8.55mg/L，排放总量0.589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3.9mg/m³、5mg/m³；核定排放浓度10mg/m³、50mg/m³；氮氧化物每月检测排放浓度19-60mg/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

2020上半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。

4、乐康制药

(1) 废水

项目产生的废水主要为药材水洗废水、药材浸润废水、黄芩煮闷废水、地黄蒸熟废水、提取设备清洗废水、乙醇不凝气吸收废水、原料提取冷凝废水、乙醇精馏塔底废液、洗瓶废水、纯水制备排污水、真空泵排污水、循环冷却排污水、地面清洗废水和职工生活污水，废水产生总量为112641.92m³/a。其中，药材水洗废水、药材浸润废水、黄芩煮闷废水、地黄蒸熟废水、提取设备清洗废水、乙醇不凝气吸收废水、真空泵排污水、原料提取冷凝废水、乙醇精馏塔底废液、洗瓶废水和地面清洗废水一起经厂区污水处理站处理后排入市政管网。

生活污水经化粪池处理后与纯水制备排污水、循环冷却排污水一同排入市政管网，通过市政管网进入污水处理厂进行深度处理后达标排放。

项目厂区新建污水处理站1座，设计处理能力为500m³/d，污水处理主体工艺为集水池+调节池+气浮池+IC厌氧反应器+A2O+二沉池+混凝沉淀处理工艺。

(2) 废气

2.1 有组织废气：主要包括前处理车间废气、提取车间废气、固体制剂车间废气和污水处理站恶臭。

①前处理车间废气：主要包括筛分净选粉尘、儿茶首乌藤破碎粉尘、石膏粉碎粉尘、首乌藤粉碎粉尘，上述粉尘分别经各自收集装置收集后通过各自布袋除尘器处理后统一由1根30m排气筒排放。

②提取车间废气：主要包括醇沉浓缩真空泵排气和乙醇精馏塔不凝气，主要污染物为乙醇（以VOCs计），上述两股废气分别经各自管道收集后通过2套水吸收处理装置处理后由1根26m排气筒排放。

③固体制剂车间废气：主要包括蒙脱石散辅料粉碎粉尘、蔗糖粉碎粉尘、感冒止咳颗粒和养血安神片沸腾干燥粉尘，上述粉尘分别经各自收集装置收集后通过各自除尘器处理后统一由1根30m排气筒排放。

④污水处理站恶臭

项目污水处理站产生恶臭的处理单元全部加盖密封通过引风装置收集，收集的恶臭气体统一经1套生物除臭装置处理后经过1根15m高的排气筒排放（4#）。

⑤锅炉燃烧废气

项目建设1台10t/h应急备用燃天然气锅炉，锅炉配置低氮燃烧器，燃烧后废气经1根25m高排气筒排放（5#）。

2.2 无组织废气

主要包括未收集粉尘、污水处理站未收集恶臭、浸渍废气、水煎废气、乙醇挥发废气、过筛粉尘、混粉粉尘、包装粉尘、整混粉尘、压片粉尘、包衣粉尘、打码废气、单糖浆制备废气、提取区及药渣暂存区异味以及乙醇储罐区大小呼吸废气等。

(3) 噪声

项目噪声源以机械噪声和空气动力性噪声为主，主要噪声源包括筛分机、破碎机、粉碎机、空压机及风机等设备，其噪声级（单机）一般为85~105dB（A）。采取以下防噪措施：

3.1 设备控制措施

选用低噪声设备，在噪声级较高的设备上加装消声、隔声装置，各种泵及风机均采取减震基底，连接处采用柔性接头；将高噪声设备置于室内等。

3.2 厂区总图布置中的防噪措施

厂区合理布局，噪声源尽量远离厂界。对噪声大的建筑物单独布置，与其他建筑物间距适当加大，以降低噪声的影响。

(4) 固体废弃物

项目生产过程中产生的固体废物主要包括药材净选杂质、药渣、过滤产生的废过滤纸、蒙脱石散生产辅料过筛产生的不合格料、药品检验产生的不合格药品、除尘器收集的粉尘、原料废包装、废反渗透膜、检验、试验废试剂、污水处理站污泥以及职工生活垃圾等。其中净选杂质、普通药渣、不合格料及除尘器收集粉尘外卖有机肥生产企业；原料废包装外卖废品收购中心；废反渗透膜由供货厂家回收；废过滤纸（一般）、污水处理站污泥和生活垃圾由环卫部门定期清运；蟾酥浸渍渣、蟾酥浸渍废过滤纸、不合格药品及检验、试验废试剂为危险废物，委托有资质单位处理。

5. 罗欣安若维他

(1) 废水

自建地埋式污水处理站采用“水解酸化+A/O生化处理+二沉池”，处理规模为200m³/d。项目实验室设置独立的管网收集至实验室预处理池，预处理工艺采用“酸碱中和法”，中和至pH值7~8后排入污水处理系统。废水经项目自建的地埋式污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经园区污水管网排入成都市温江区科技园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排放。

(2) 废气

车间废气经“两级活性炭装置”处理后经过15m排气筒高空排放。燃气锅炉安装低氮燃烧器，燃烧产生的污染物浓度和量满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中在用燃气锅炉最高允许浓度限值要求，氮氧化物满足成都市人民政府办公厅《关于印发成都市大气污染防治行动方案2017年度重点任务的通知》（成办函[2017]47号）中≤30mg/m³要求，燃烧废气引至锅炉房楼顶通过1根8m高排气筒达标排放。污水站臭气通过密闭收集后经1套“紫外线消毒+活性炭吸附装置”进行处理，处理后高空排放。

(3) 固废

委托外部有资质第三方机构合规处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

各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，山东罗欣、裕欣药业、恒欣药业各建设项目均已通过环保验收；乐康制药已取得环评批复：（2018年12月3日，沂水县环保局对《山东罗欣乐康制药有限公司中药产业基地工程建设项目环境影响报告书》以沂环书审[2018]098号给予批复；2019年8月28日，沂水行政审批局对《山东罗欣乐康制药有限公司应急天然气锅炉建设项目环境影响报告表》以沂审批发[2019]131号给予批复；），各项环保设施已与主体工程同时建设完成；罗欣安若维他在项目建设前已编制完成环境影响报告表，并取得环评批复（温环承诺环评审（2019）60号）。

突发环境事件应急预案

各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

各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。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

不适用

其他环保相关信息

山东罗欣废水适用《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）：化学需氧量 $\leq 400\text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 30\text{mg/L}$ ，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 $\leq 400\text{mg/l}$ ，氨氮 $\leq 30\text{mg/l}$ ，PH: 6-9。锅炉房废气经低碳燃烧器后达到《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44.4dB，昼间噪声最大56.0dB，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。

山东罗欣近年来持续投入资金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。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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√ 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：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得怡欣华、得怡恒佳和得怡成都。

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。

2020年4月23日，公司召开2020年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议以及2020年第一次职工代表大会。分别选举了公司第四届董事会和第四届监事会成员，并聘任了公司高级管理人员。本次换届完成后，公司正式转型进入医药行业。

2020年4月26日，公司名称变更为“罗欣药业集团股份有限公司”。

2020年5月12日，公司证券简称变更为“罗欣药业”。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

经公司第四届董事会第二次会议、2019年年度股东大会审议，公司控股子公司山东罗欣拟向中国民生银行股份有限公司申请人民币30,000万元授信，并以自有资产提供抵押/质押担保。2020年6月18日，山东罗欣与中国民生银行股份有限公司临沂分行（以下简称“民生银行”）签订了《质押合同》，约定山东罗欣向民生银行申请办理银行贷款金额人民币不超3亿元整（含3亿元），期限3年，以山东罗欣持有的山东罗欣医药现代物流有限公司100%股权提供质押担保。

上述股权质押于2020年6月18日办理了股权出质登记手续，并取得了临沂市罗庄区行政审批服务局出具的《私营股权出质设立登记通知书》。

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	122,043,544	33.93%	1,075,471,621	0	0	658,932	1,076,130,553	1,198,174,097	82.80%
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	122,043,544	33.93%	967,507,250	0	0	658,932	968,166,182	1,090,209,726	75.34%
其中：境内法人持股	0	0.00%	803,953,290	0	0	0	803,953,290	803,953,290	55.56%
境内自然人持股	122,043,544	33.93%	163,553,960	0	0	658,932	164,212,892	286,256,436	19.78%
4、外资持股	0	0.00%	107,964,371	0	0	0	107,964,371	107,964,371	7.46%
其中：境外法人持股	0	0.00%	106,661,228	0	0	0	106,661,228	106,661,228	7.37%
境外自然人持股	0	0.00%	1,303,143	0	0	0	1,303,143	1,303,143	0.09%
二、无限售条件股份	237,660,888	66.07%	0	0	0	11,289,397	11,289,397	248,950,285	17.20%
1、人民币普通股	237,660,888	66.07%	0	0	0	11,289,397	11,289,397	248,950,285	17.20%
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	359,704,432	100.00%	1,075,471,621	0	0	11,948,329	1,087,419,950	1,447,124,382	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据重大资产重组的安排，公司向交易对方发行股份，共计1,075,471,621股，该等新股于2020年4月8日在深圳证券交易所上市。

2020年4月23日，方秀宝、方东晖、朱富林、叶帮米任期届满离任，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。因此上述人员所持本公司股份自离任起全部锁定，导致高管锁定股报告期内增加658,932股。

2020年半年度，公司可转债累计转股11,948,329股。

股份变动的批准情况

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。

公司已于2020年3月16日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2020年3月25日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》《上市公司股份未到账结构表》和《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》。本次新增股份于2020年4月8日完成股份登记并上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2020年半年度，公司可转债累计转股11,948,329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：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得怡欣华、得怡恒佳和得怡成都。

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

2020年4月23日，公司召开2020年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议以及2020年第一次职工代表大会。分别选举了公司第四届董事会和第四届监事会成员，并聘任了公司高级管理人员。本次换届完成后，公司正式转型进入医药行业。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东罗欣控股有限公司	0	0	518,843,206	518,843,206	首发后限售	2023年4月8日
克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业	0	0	140,754,819	140,754,819	首发后限售	2023年4月8日
方秀宝	100,016,262	0	278,004	100,294,266	高管锁定股	2023年4月8日
ALLY BRIDGE FLAGSHIP LX (HK) LIMITED	0	0	76,271,995	76,271,995	首发后限售	2022年4月8日
张斌	0	0	53,534,675	53,534,675	首发后限售	2022年4月8日
陈来阳	0	0	53,534,674	53,534,674	首发后限售	2022年4月8日
前海股权投资基金（有限合伙）	0	0	30,487,267	30,487,267	首发后限售	2022年4月8日
平安资本有限责任公司—天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）	0	0	25,552,159	25,552,159	首发后限售	2022年4月8日
GL INSTRUMENT INVESTMENT L.P.	0	0	22,168,899	22,168,899	首发后限售	2022年4月8日
方东晖	20,884,500	0	0	20,884,500	高管锁定股	2023年4月8日
其他首发后限售	0	0	154,323,927	154,323,927	首发后限售	除罗欣控股之一致行动人 Giant Star、得怡投资、得盛健康以及 Zheng Jiayi 解除限售日期为 2023 年 4 月 8 日外，其他交易对方解除限售日期为 2022 年 4 月 8 日。
其他高管锁定股	1,142,782	0	380,928	1,523,710	高管锁定股	2020年10月23日
合计	122,043,544	0	1,076,130,553	1,198,174,097	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
罗欣药业	2020年03月25日	6.17	1,075,471,621	2020年04月10日	1,075,471,621		详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《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04月07日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

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得怡欣华、得怡恒佳和得怡成都。

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

三、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	23,407	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东罗欣控股有限公司	境内非国有法人	35.85%	518,843,206	518,843,206	518,843,206	0	质押	200,456,285
克拉玛依钰志股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	9.73%	140,754,819	140,754,819	140,754,819	0		
方秀宝	境内自然人	6.93%	100,294,266	-33,060,750	100,294,266	0	质押	54,059,231
ALLY BRIDGE FLAGSHIP LX (HK) LIMITED	境外法人	5.27%	76,271,995	76,271,995	76,271,995	0		
张斌	境内自然人	3.70%	53,534,675	53,534,675	53,534,675	0		
陈来阳	境内自然人	3.70%	53,534,674	53,534,674	53,534,674	0		
得怡(珠海)资本管理有限公司—成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.88%	41,692,359	41,692,359	0	41,692,359		
克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.47%	35,789,757	35,789,757	0	35,789,757	质押	30,677,645
前海股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.11%	30,487,267	30,487,267	30,487,267	0		
平安资本有限责任公司—天津市平安消费科技投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.77%	25,552,159	25,552,159	25,552,159	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东罗欣控股有限公司、克拉玛依钰志股权投资管理有限合伙企业、得怡(珠海)资本管理有限公司—成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)及克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业为一致行动人。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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	

得怡（珠海）资本管理有限公司—成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）	41,692,359 ^①	人民币普通股	41,692,359
克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业	35,789,757 ^②	人民币普通股	35,789,757
克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业	24,961,414 ^③	人民币普通股	24,961,414
温岭市大任投资管理有限公司	10,442,080	人民币普通股	10,442,080
广州明佳仓储有限公司	1,100,082	人民币普通股	1,100,082
北京盛唐恒泰国际投资管理有限公司—盛唐星辰 2 号私募投资基金	1,027,014	人民币普通股	1,027,014
袁小华	850,000	人民币普通股	850,000
古冠南	838,668	人民币普通股	838,668
北京盛唐恒泰国际投资管理有限公司—盛唐星辰 3 号私募投资基金	832,560	人民币普通股	832,560
毕士星	775,685	人民币普通股	775,685
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	得怡（珠海）资本管理有限公司—成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业及克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业为一致行动人。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股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

注：① 得怡（珠海）资本管理有限公司—成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）所持股份是通过受让上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人股份获得，其主动承诺自股权转让交易完成之日起 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 克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业所持股份是通过受让上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人股份获得，其主动承诺自股权转让交易完成之日起 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。

③ 克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业所持股份是通过受让上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人股份获得，其主动承诺自股权转让交易完成之日起 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。

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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

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

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于2020年4月8日起由原来的6.55元/股调整为6.27元/股。

公司于2020年6月22日（股权登记日）实施2019年度权益分派方案，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0.50元（含税）进行权益分派，股权登记日为2020年6月22日。东音转债的转股价格于2020年6月23日起由原来的6.27元/股调整为6.22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	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	207,227,800.00	23,974,933	11.99%	74,092,200.00	26.34%

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	中国工商银行股份有限公司-圆信永丰双利优选定期开放灵活配	其他	23,000	2,300,000.00	3.10%

	置混合型证券投资基金				
2	王毅	境内自然人	22,600	2,260,000.00	3.05%
3	边伟	境内自然人	20,990	2,099,000.00	2.83%
4	朱海峰	境内自然人	18,721	1,872,100.00	2.53%
5	方秀宝	境内自然人	15,080	1,508,000.00	2.04%
6	中国工商银行股份有限公司-圆信永丰医药健康混合型证券投资基金	其他	12,500	1,250,000.00	1.69%
7	陶胜强	境内自然人	11,000	1,100,000.00	1.48%
8	陈俊彬	境内自然人	10,570	1,057,000.00	1.43%
9	李敏霞	境内自然人	10,520	1,052,000.00	1.42%
10	曹定怀	境内自然人	9,800	980,000.00	1.32%

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

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

指标	2020年上半年度	2019年度
资产负债率	43.88%	46.90%
利息保障倍数	11.03	19.07
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

利息保障倍数下降系受疫情影响本期收入和利润下降，且本期借款余额上升，利息支出金额上升所致，目前公司整体负债比例在合理范围内，偿付能力良好。

本报告期内中诚信国际信用评级有限责任公司将公司的主体信用等级从AA-提升至AA，评级展望为稳定。主要基于公司2019年实施重大资产重组后，主营业务发生重大变更，由装备制造变更为医药生产，资产规模、收入及盈利水平均显著提升，加之公司医药工业板块竞争实力稳步提升，盈利能力持续增强等方面的优势以及良好的外部发展环境亦对公司整体信用实力提供了有利支持。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
方秀宝	董事长、总经理	离任	133,355,016	0	33,060,750	100,294,266	0	0	0
方东晖	董事	离任	27,846,000	0	6,961,500	20,884,500	0	0	0
合计	--	--	161,201,016	0	40,022,250	121,178,766	0	0	0

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
刘振腾	董事长	被选举	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，刘振腾先生自2020年4月23日起任公司董事长。
刘保起	董事	被选举	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，刘保起先生自2020年4月23日起任公司董事。
李明华	董事	被选举	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，李明华女士自2020年4月23日起任公司董事。
刘振飞	董事	被选举	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，刘振飞先生自2020年4月23日起任公司董事。
韩风生	董事	被选举	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，韩风生先生自2020年4月23日起任公司董事。
陈雨	董事	被选举	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，陈雨先生自2020年4月23日起任公司董事。
武志昂	独立董事	被选举	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，武志昂先生自2020年4月23日起任公司独立董事。
林利军	独立董事	被选举	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，林利军先生自2020年4月23日起任公司独立董事。
许霞	独立董事	被选举	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，许霞女士自2020年4月23日起任公司独立董事。

孙松	监事会主席、职工代表监事	被选举	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，孙松先生自2020年4月23日起任公司监事会主席。
宋良伟	职工代表监事	被选举	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，宋良伟女士自2020年4月23日起任公司职工代表监事。
张超	监事	被选举	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，张超先生自2020年4月23日起任公司监事。
刘保起	总经理	聘任	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，刘保起先生自2020年4月23日起任公司总经理。
韩风生	副总经理	聘任	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，韩风生先生自2020年4月23日起任公司副总经理。
陈雨	副总经理	聘任	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，陈雨先生自2020年4月23日起任公司副总经理。
陈达安	财务负责人	聘任	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，陈达安先生自2020年4月23日起任公司财务负责人。
马家烈	副总经理	聘任	2020年04月23日	公司重大资产重组事项后实施换届选举，马家烈先生自2020年4月23日起任公司副总经理。
马家烈	董事会秘书	聘任	2020年07月10日	经公司第四届董事会第四次会议审议通过，马家烈先生自2020年7月10日起任公司董事会秘书。
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。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：罗欣药业集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,552,458,941.96	1,108,522,589.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		106,841,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,062,956,018.51	2,040,545,168.01
应收款项融资	82,427,457.05	51,027,858.63
预付款项	164,007,565.71	159,651,637.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,488,207.12	163,586,538.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	766,686,245.41	740,916,716.61

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	97,706,897.75	502,875,903.04
流动资产合计	4,810,731,333.51	4,873,967,411.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	65,790,141.67	62,785,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,514,666.88	33,054,454.90
固定资产	1,488,042,764.59	1,524,781,427.02
在建工程	327,306,499.31	230,156,534.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	335,397,346.47	342,752,800.53
开发支出	189,834,432.60	171,106,524.91
商誉	6,385,098.81	6,385,098.81
长期待摊费用	60,440,429.43	65,486,133.60
递延所得税资产	124,248,873.29	136,364,106.07
其他非流动资产	10,000,000.00	13,720,000.00
非流动资产合计	2,639,960,253.05	2,586,592,880.78
资产总计	7,450,691,586.56	7,460,560,292.68
流动负债：		
短期借款	912,970,786.26	780,880,480.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	599,284,195.00	448,181,063.10

应付账款	519,653,778.05	646,059,585.98
预收款项	83,874,900.22	108,929,958.74
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	63,454,173.39	108,478,239.94
应交税费	79,571,470.42	226,474,718.64
其他应付款	267,265,786.04	631,912,236.69
其中：应付利息		
应付股利	11,592,115.75	11,592,115.75
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	2,526,075,089.38	2,950,916,283.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	600,753,334.02	337,414,518.22
应付债券	63,793,570.12	126,566,440.92
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	78,828,455.54	83,908,345.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	743,375,359.68	547,889,305.09
负债合计	3,269,450,449.06	3,498,805,588.74
所有者权益：		

股本	1,447,124,382.00	1,435,176,053.00
其他权益工具	16,952,295.36	34,781,386.30
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,590,556.94	
减：库存股		
其他综合收益	22,890,976.36	17,676,005.73
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	2,333,898,801.44	2,191,445,366.33
归属于母公司所有者权益合计	3,892,457,012.10	3,679,078,811.36
少数股东权益	288,784,125.40	282,675,892.58
所有者权益合计	4,181,241,137.50	3,961,754,703.94
负债和所有者权益总计	7,450,691,586.56	7,460,560,292.68

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	110,263,345.60	53,656,391.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	4,843,461.67	204,767.98
其他应收款		113,574,191.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,482,323.52	80,859,500.00
流动资产合计	116,589,130.79	248,294,851.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,538,910,000.00	7,538,910,000.00
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,538,910,000.00	7,538,910,000.00
资产总计	7,655,499,130.79	7,787,204,851.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,726,861.54	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,429,025.63	
应交税费		

其他应付款	11,298,550.68	58,040,753.18
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	16,454,437.85	58,040,753.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	63,793,570.12	126,566,440.92
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,793,570.12	126,566,440.92
负债合计	80,248,007.97	184,607,194.10
所有者权益：		
股本	1,447,124,382.00	1,435,176,053.00
其他权益工具	16,952,295.36	34,781,386.30
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,816,216,039.38	5,744,625,482.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,602,790.32	58,602,790.32
未分配利润	236,355,615.76	329,411,944.91
所有者权益合计	7,575,251,122.82	7,602,597,656.97
负债和所有者权益总计	7,655,499,130.79	7,787,204,851.07

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,679,627,563.22	3,930,496,677.22
其中：营业收入	2,679,627,563.22	3,930,496,677.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,413,859,193.29	3,560,927,098.44
其中：营业成本	1,213,393,593.10	1,354,547,666.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,318,638.32	37,852,590.17
销售费用	810,924,132.74	1,798,875,144.46
管理费用	153,594,290.21	135,102,517.08
研发费用	181,214,625.03	218,782,631.09
财务费用	26,413,913.89	15,766,549.28
其中：利息费用	26,647,260.91	21,181,159.48
利息收入	6,167,582.30	5,591,248.47
加：其他收益	17,790,198.69	19,793,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,957,220.71	2,545,044.52
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）	-14,951,506.57	-32,097,110.18
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-609,153.87	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-89,004.28	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	273,866,124.61	359,811,263.12
加：营业外收入	1,591,522.77	4,261,605.02
减：营业外支出	8,136,546.84	1,858,470.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	267,321,100.54	362,214,397.53
减：所得税费用	37,659,144.02	53,503,396.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	229,661,956.52	308,711,001.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	229,661,956.52	308,711,001.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	215,079,675.37	293,566,336.29
2.少数股东损益	14,582,281.15	15,144,664.74
六、其他综合收益的税后净额	5,233,037.17	-7,869,749.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,214,970.63	-7,869,749.96
（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	5,214,970.63	-7,869,749.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,214,970.63	-7,869,749.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,066.54	
七、综合收益总额	234,894,993.69	300,841,251.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,294,646.00	285,696,586.33
归属于少数股东的综合收益总额	14,600,347.69	15,144,664.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.27
(二) 稀释每股收益	0.15	0.27

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	4,079,139.26	557,815,707.18
减：营业成本	3,292,328.83	415,805,452.62
税金及附加	3,824,954.78	4,290,400.20
销售费用	2,399,802.28	15,725,287.51
管理费用	13,582,786.02	41,324,806.87
研发费用		20,319,908.83
财务费用	1,998,355.86	4,066,955.28

其中：利息费用	2,954,069.73	4,111,265.42
利息收入	663,399.84	3,388,243.64
加：其他收益		4,247,174.25
投资收益（损失以“-”号填列）		2,109,469.67
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）		-360,709.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		345,601.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,778,546.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,019,088.51	56,845,886.10
加：营业外收入		0.00
减：营业外支出		37,022.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,019,088.51	56,808,863.30
减：所得税费用	218,120.81	6,313,528.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,237,209.32	50,495,335.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,237,209.32	50,495,335.05
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-21,237,209.32	50,495,335.05
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,634,092,580.72	3,097,990,626.84
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	260,440,673.48	39,142,681.18
经营活动现金流入小计	2,894,533,254.20	3,137,133,308.02
购买商品、接受劳务支付的现金	971,930,467.35	897,325,076.34
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	355,723,848.51	347,044,147.10
支付的各项税费	378,830,835.65	655,690,445.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,462,566,589.78	1,513,657,026.90
经营活动现金流出小计	3,169,051,741.29	3,413,716,695.70
经营活动产生的现金流量净额	-274,518,487.09	-276,583,387.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	554,547,138.18	1,009,130,082.92
取得投资收益收到的现金	2,553,544.32	8,787,728.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,075,024.40	160,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,573,538.69	
收到其他与投资活动有关的现金	15,584,263.81	
投资活动现金流入小计	602,333,509.40	1,018,077,911.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,446,234.45	269,087,157.76
投资支付的现金	63,410,941.67	528,813,840.00
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

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	235,857,176.12	1,117,900,997.76
投资活动产生的现金流量净额	366,476,333.28	-99,823,086.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00
取得借款收到的现金	1,058,920,147.57	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,100,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,062,020,147.57	407,600,000.00
偿还债务支付的现金	663,491,026.07	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,766,695.74	35,017,281.87
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	11,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	772,257,721.81	136,017,281.87
筹资活动产生的现金流量净额	289,762,425.76	271,582,718.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,283,340.35	1,744,159.39
五、现金及现金等价物净增加额	387,003,612.30	-103,079,596.32
加：期初现金及现金等价物余额	825,938,888.62	836,349,308.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,212,942,500.92	733,269,712.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		567,511,092.77
收到的税费返还		65,323,754.51
收到其他与经营活动有关的现金	114,217,481.45	35,097,764.31
经营活动现金流入小计	114,217,481.45	667,932,611.59
购买商品、接受劳务支付的现金		405,443,679.50
支付给职工以及为职工支付的现金		68,996,304.06

支付的各项税费	4,043,075.59	14,560,839.07
支付其他与经营活动有关的现金	62,647,817.78	36,693,102.32
经营活动现金流出小计	66,690,893.37	525,693,924.95
经营活动产生的现金流量净额	47,526,588.08	142,238,686.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	859,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,418,327.14
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	80,859,500.00	5,418,327.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,819,734.38
投资支付的现金		
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		555,252.55
投资活动现金流出小计		107,374,986.93
投资活动产生的现金流量净额	80,859,500.00	-101,956,659.79
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		111,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		111,000,000.00
偿还债务支付的现金		205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,819,119.83	64,066,907.61
支付其他与筹资活动有关的现金		94,339.62
筹资活动现金流出小计	71,819,119.83	269,161,247.23
筹资活动产生的现金流量净额	-71,819,119.83	-158,161,247.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,631,398.16
五、现金及现金等价物净增加额	56,566,968.25	-120,510,618.54
加：期初现金及现金等价物余额	27,446,467.50	318,175,629.27

六、期末现金及现金等价物余额	84,013,435.75	197,665,010.73
----------------	---------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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	1,435,176,053.00			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
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	1,435,176,053.00			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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,948,329.00			-17,829,090.94	71,590,556.94		5,214,970.63				142,453,435.11		213,378,200.74	6,108,232.82	219,486,433.56
（一）综合收益总额							5,214,970.63				215,079,675.37		220,294,646.00	14,600,347.69	234,894,993.69
（二）所有者投入和减少资本	11,948,329.00			-17,829,090.94	71,590,556.94								65,709,795.00		65,709,795.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入															

资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	11,948,329.00			-17,829,090.94	71,590,556.94							65,709,795.00		65,709,795.00	
(三)利润分配										-71,819,119.83		-71,819,119.83	-383,957.51	-72,203,077.34	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-71,819,119.83		-71,819,119.83	-383,957.51	-72,203,077.34	
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										-807,1		-807,1	-8,108,	-8,915,	

										20.43		20.43	157.36	277.79
四、本期期末余额	1,447,124,382.00			16,952,295.36	71,590,556.94		22,890,976.36			2,333,898.80		3,892,457.01	288,784,125.40	4,181,241.13

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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					12,090,439.50		47,825,317.99			1,850,608,465.58		2,985,995,844.07	210,066,011.72	3,196,618,557.79
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			1,850,608,465.58		2,985,995,844.07	210,066,011.72	3,196,618,557.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-7,869,749.96					293,512,149.81		285,642,399.85	26,938,546.15	312,580,946.00
（一）综合收益总额						-7,869,749.96					293,566,336.29		285,696,586.33	15,144,664.74	300,841,251.07
（二）所有者投入和减少资本														11,793,881.41	11,793,881.41
1. 所有者投入														11,793,881.41	11,793,881.41

的普通股															881.41	881.41
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
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											-54,186.48		-54,186.48		-54,186.48
四、本期期末余额	1,075,471.621.00					4,220,689.54		47,825,317.99		2,144,120.615.39		3,271,638.243.92	237,004,557.87		3,508,642,801.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,948,329.00			-17,829,090.94	71,590,556.94					-93,056,329.15		-27,346,534.15
（一）综合收益总额										-21,237,209.32		-21,237,209.32
（二）所有者投入和减少资本	11,948,329.00			-17,829,090.94	71,590,556.94							65,709,795.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他	11,948,329.00			-17,829,090.94	71,590,556.94							65,709,795.00
(三) 利润分配										-71,819,119.83		-71,819,119.83
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-71,819,119.83		-71,819,119.83
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	1,447,124,382.00			16,952,295.36	5,816,216,039.38					58,602,790.32	236,355,615.76	7,575,251,122.82

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度
----	-----------

	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			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)	6,647,004.00			-16,985,539.68	69,724,161.90				5,049,533.51	-14,815,253.15		49,619,906.58
(一)综合收益总额										50,495,335.05		50,495,335.05
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									5,049,533.51	-65,310,588.20		-60,261,054.69
1. 提取盈余公积									5,049,533.51	-5,049,533.51		
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,261,054.69		-60,261,054.69
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	6,647,004.00			-16,985,539.68	69,724,161.90							59,385,626.22

				68								
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	6,647,004.00			-16,985,539.68	69,724,161.90							59,385,626.22
（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	206,647,004.00			47,370,505.84	280,067,864.21				62,210,375.72	361,882,326.56		958,178,076.33

三、公司基本情况

罗欣药业集团股份有限公司系由方秀宝、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，截至本报告期末，公司注册资本1,447,124,382.00元，股份总数1,447,124,382股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股1,198,174,097股；无限售条件的流通股份A股248,950,285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：消化系统药品及呼吸系统药品等。

本财务报表业经公司2020年8月26日第四届董事会第五次会议批准对外报出。

本公司将山东罗欣药业集团股份有限公司、山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司、山东裕欣药业有限公司、罗欣药业(上海)有限公司、罗欣香港控股有限公司、济南罗欣医药有限公司、四川罗欣医药有限公司、山东罗欣药业集团重庆医药有限公司、山东罗欣药业集团润欣医药有限公司、辽宁罗欣医药有限公司、费县第二医院有限公司、山东罗欣医药现代物流有限公司、山东瑞欣医药有限公司、山东宏欣医药有限公司、山东宏欣医疗器械有限公司、山东罗盛医药有限公司、山东明欣医药有限公司、山东大诚医药有限公司、江苏中豪医药有限公司、山东罗欣乐康制药有限公司、山东罗欣药业集团国际贸易有限公司、罗欣药业（北京）有限公司、罗欣药业（成都）有限公司、罗欣药业（菲律宾）公司、罗欣安若维他药业（成都）有限公司、罗欣健康产业（成都）有限公司和成都迈迪欣国际贸易有限公司27家子公司纳入本期合并财务报表范围。

本报告期公司合并财务报表范围变化如下，具体情况详见本财务报表附注八和九之说明。

公司名称	股权变更方式	股权变更时点
成都迈迪欣	新设子公司	2020.03.16
明欣中药	处置子公司	2020.04.28

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：

重要提示：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、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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	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

14、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。

15、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。

16、无形资产

(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。

17、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。

18、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。

19、合同负债

无

20、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。

21、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。

22、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。

23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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
财政部于 2017 年 7 月颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),对《企业会计准则第 14 号-收入》进行了修订。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行,非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时,允许企业提前执行。公司根据上述会计准则的修订对原采用的会计政策进行相应调整。	第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据财政部通知规定,境内上市公司自2020年1月1日起执行新收入准则。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不影响公司股东权益。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

29、其他

无

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%、30%
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
纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
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	25%
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. 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%。

2. 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%。

3. 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%。裕欣药业正在进行高新技术企业复审，税务局同意公司本报告期内按照15%的税率预缴企业所得税。

4. 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%。

5. 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。2020年度，宏欣器械属于小型微利企业，企业所得税税率为20.00%。

6. 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。2020年度，北京罗欣属于小型微利企业，企业所得税税率为20.00%。

7. 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。2020年度，罗欣健康属于小型微利企业，企业所得税税率为20.00%。

8. 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。2020年度，成都罗欣属于小型微利企业，企业所得税税率为20.00%。

9. 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。

10. 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的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	400,084.80	457,534.37
银行存款	1,212,491,034.11	825,481,354.25
其他货币资金	339,567,823.05	282,583,700.67

合计	1,552,458,941.96	1,108,522,589.29
其中：存放在境外的款项总额	257,776.77	273,867.84
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,315,736.19	16,000,000.00

其他说明

其他货币资金中1,315,736.19元为期末处于司法冻结状态的银行存款，310,444,195.00元为银行承兑汇票保证金，26,249,909.85元为使用受限的政府补助专项资金账户余额，1,506,600.00元为保函保证金，51,382.01元为其他。

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
其中：		
权益工具投资		106,841,000.00
合计		106,841,000.00

其他说明：

无

3、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	2,213,262,236.84	100.00%	150,306,218.33	6.79%	2,062,956,018.51	2,176,879,445.76	100.00%	136,334,277.75	6.26%	2,040,545,168.01
其中：										
合计	2,213,262,236.84	100.00%	150,306,218.33	6.79%	2,062,956,018.51	2,176,879,445.76	100.00%	136,334,277.75	6.26%	2,040,545,168.01

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	2,213,262,236.84	150,306,218.33	6.79%
合计	2,213,262,236.84	150,306,218.33	--

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:

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,084,762,612.45
1 至 2 年	103,761,630.23
2 至 3 年	19,596,791.05
3 年以上	5,141,203.11
3 至 4 年	4,582,563.89
4 至 5 年	90,394.35
5 年以上	468,244.87
合计	2,213,262,236.84

(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	136,334,277.75	13,971,940.58				150,306,218.33
合计	136,334,277.75	13,971,940.58				150,306,218.33

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

(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	90,860,901.36	4.11%	4,543,045.07
第二名	82,347,722.21	3.72%	5,088,568.06
第三名	51,263,112.95	2.32%	3,073,089.89
第四名	50,323,596.98	2.27%	2,521,554.72
第五名	39,817,528.76	1.80%	1,990,876.44
合计	314,612,862.26	14.22%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	82,427,457.05	51,027,858.63
合计	82,427,457.05	51,027,858.63

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

5、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	149,832,390.45	91.36%	153,879,321.96	96.39%
1 至 2 年	11,496,855.72	7.01%	3,022,303.85	1.89%
2 至 3 年	1,880,134.59	1.15%	2,017,663.93	1.26%
3 年以上	798,184.95	0.48%	732,347.83	0.46%
合计	164,007,565.71	--	159,651,637.57	--

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

单位名称	期末余额（元）	占预付款项余额的比例（%）
第一名	8,600,000.00	5.24
第二名	7,804,285.79	4.76
第三名	7,084,557.52	4.32
第四名	6,765,794.60	4.13
第五名	6,316,436.80	3.85
小计	36,571,074.71	22.30

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	84,488,207.12	163,586,538.75
合计	84,488,207.12	163,586,538.75

(1) 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	41,540,458.03	43,602,180.11
应收置出资产款		113,574,191.12
应收暂付款及其他	64,658,380.32	27,141,232.76
合计	106,198,838.35	184,317,603.99

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,991,134.33	2,905,325.51	15,834,605.40	20,731,065.24
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-881,373.67	881,373.67		
--转入第三阶段		-6,810,686.52	6,810,686.52	
本期计提	2,611,207.38	8,312,229.35	-9,943,870.74	979,565.99
2020 年 6 月 30 日余额	3,720,968.04	5,288,242.01	12,701,421.18	21,710,631.23

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	71,270,184.50
1 至 2 年	17,627,473.38

2至3年	9,199,518.58
3年以上	8,101,661.89
3至4年	7,214,127.89
4至5年	142,175.00
5年以上	745,359.00
合计	106,198,838.35

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	
按组合计提坏账准备	20,731,065.24	979,565.99				21,710,631.23
合计	20,731,065.24	979,565.99				21,710,631.23

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

4) 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	押金保证金	10,000,000.00	一年以内	9.42%	500,000.00
第二名	押金保证金	4,765,000.00	一年以上	4.49%	2,937,500.00
第三名	押金保证金	2,720,145.00	一年以内	2.56%	136,007.25
第四名	押金保证金	2,600,000.00	一到二年	2.45%	780,000.00
第五名	押金保证金	2,596,940.12	一年以内	2.45%	129,847.01
合计	--	22,682,085.12	--	21.37%	4,483,354.26

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	117,088,257.57		117,088,257.57	134,576,469.48		134,576,469.48
在产品	73,025,306.66		73,025,306.66	125,314,793.34		125,314,793.34
库存商品	574,834,094.36	3,307,298.60	571,526,795.76	457,463,529.52	2,698,144.73	454,765,384.79
周转材料	6,750.00		6,750.00	8,250.00		8,250.00
发出商品	5,039,135.42		5,039,135.42	26,251,819.00		26,251,819.00
合计	769,993,544.01	3,307,298.60	766,686,245.41	743,614,861.34	2,698,144.73	740,916,716.61

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	2,698,144.73	609,153.87				3,307,298.60
合计	2,698,144.73	609,153.87				3,307,298.60

8、其他流动资产

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	87,223,121.67	89,159,370.03
预缴所得税	10,483,776.08	25,557,494.83
合计	97,706,897.75	502,875,903.04

其他说明：

无

9、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.	65,790,141.67	62,785,800.00

合计	65,790,141.67	62,785,800.00
----	---------------	---------------

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.	0.00	4,648,496.55			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

10、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	32,505,298.04	2,765,457.94		35,270,755.98
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	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	2,127,554.72	88,746.36		2,216,301.08
2.本期增加金额	520,212.12	19,575.90		539,788.02
（1）计提或摊销	520,212.12	19,575.90		539,788.02
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	2,647,766.84	108,322.26		2,756,089.10
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	29,857,531.20	2,657,135.68		32,514,666.88
2.期初账面价值	30,377,743.32	2,676,711.58		33,054,454.90

（2）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	9,110,006.30	正在办理中
现代物流办公楼	20,747,524.90	暂无法办理

其他说明

无

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,488,042,764.59	1,524,781,427.02

合计	1,488,042,764.59	1,524,781,427.02
----	------------------	------------------

(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	993,691,275.15	1,033,401,777.24	53,527,308.24	130,263,699.38	2,210,884,060.01
2.本期增加金额					
(1) 购置	1,020,816.74	42,544,259.55	1,246,617.96	8,856,164.16	53,667,858.41
(2) 在建工程转入	22,560,241.16	4,492,652.12	175,221.24	429,148.67	27,657,263.19
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	10,912,473.61	2,822,192.79	277,136.87	4,662,467.86	18,674,271.13
4.期末余额	1,006,359,859.44	1,077,616,496.12	54,672,010.57	134,886,544.35	2,273,534,910.48
二、累计折旧					
1.期初余额	190,479,724.77	376,799,377.87	39,179,346.12	79,644,184.23	686,102,632.99
2.本期增加金额	24,871,282.17	69,544,674.93	2,284,693.97	8,957,486.76	105,658,137.83
(1) 计提	24,871,282.17	69,544,674.93	2,284,693.97	8,957,486.76	105,658,137.83
3.本期减少金额	1,194,045.30	1,299,603.03	168,428.92	3,606,547.68	6,268,624.93
(1) 处置或报废	1,194,045.30	1,299,603.03	168,428.92	3,606,547.68	6,268,624.93
4.期末余额	214,156,961.64	445,044,449.77	41,295,611.17	84,995,123.31	785,492,145.89
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	792,202,897.80	632,572,046.35	13,376,399.40	49,891,421.04	1,488,042,764.59

2.期初账面价值	803,211,550.38	656,602,399.37	14,347,962.12	50,619,515.15	1,524,781,427.02
----------	----------------	----------------	---------------	---------------	------------------

(2) 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	5,062,784.59
电子设备及其他	296,998.87
小 计	5,359,783.46

(3) 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
科创中心	35,630,500.97	暂无法办理
宿舍	11,864,543.73	暂无法办理
仓库	7,368,530.88	暂无法办理
多功能楼	5,227,495.03	暂无法办理
机修车间	2,902,786.37	暂无法办理
餐厅	3,257,018.58	暂无法办理
老办公楼	800,879.83	暂无法办理
餐厅	1,038,805.45	暂无法办理
保卫科	523,913.02	暂无法办理
仓库	3,854,324.68	正在办理中
研发中心	2,554,232.47	正在办理中
宿舍	1,538,467.45	正在办理中
餐厅	662,688.86	正在办理中

其他说明

无

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	327,306,499.31	230,156,534.94
合计	327,306,499.31	230,156,534.94

(34) 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	123,596,644.61		123,596,644.61	102,487,308.02		102,487,308.02
房屋及建筑物	201,792,566.84		201,792,566.84	125,751,939.06		125,751,939.06
其他	1,917,287.86		1,917,287.86	1,917,287.86		1,917,287.86
合计	327,306,499.31		327,306,499.31	230,156,534.94		230,156,534.94

(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
乐康制药厂区建筑物	142,950,200.00	105,134,639.59	23,574,628.24		1,499,485.62	127,209,782.21	88.99%	88.99%	2,758,866.49	1,724,200.03	4.75%	
罗欣安若维他厂区建筑物	352,926,900.00	8,557,277.17	46,706,893.53			55,264,170.70	15.66%	15.66%				
合计	495,877,100.00	113,691,916.76	70,281,521.77		1,499,485.62	182,473,952.91	--	--	2,758,866.49	1,724,200.03		--

13、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	360,859,479.89	5,021,800.00		7,864,368.15	373,745,648.04
2.本期增加金额	6,554,127.35			3,672,828.07	10,226,955.42
(1) 购置	6,554,127.35			3,672,828.07	10,226,955.42
(2) 内部研					

发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	14,560,985.90				14,560,985.90
(1) 处置	14,560,985.90				14,560,985.90
4. 期末余额	352,852,621.34	5,021,800.00		11,537,196.22	369,411,617.56
二、累计摊销					
1. 期初余额	22,457,593.64	4,605,272.50		3,929,981.37	30,992,847.51
2. 本期增加金额	3,763,999.33	21,090.00		474,018.05	4,259,107.38
(1) 计提	3,763,999.33	21,090.00		474,018.05	4,259,107.38
3. 本期减少金额	1,237,683.80				1,237,683.80
(1) 处置	1,237,683.80				1,237,683.80
4. 期末余额	24,983,909.17	4,626,362.50		4,403,999.42	34,014,271.09
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	327,868,712.17	395,437.50		7,133,196.80	335,397,346.47
2. 期初账面价值	338,401,886.25	416,527.50		3,934,386.78	342,752,800.53

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%。

14、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	91,963,452.41	15,985,935.59						107,949,388.00
普卡那肽	79,143,072.50	632,382.29						79,775,454.79
其他		2,109,589.81						2,109,589.81
合计	171,106,524.91	18,727,907.69						189,834,432.60

其他说明

无

15、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

16、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	46,267,103.92	2,600,807.14	3,554,765.85		45,313,145.21
房租	3,501,653.02	839,049.42	4,108,037.80		232,664.64
项目合作费	15,675,305.93		816,284.64		14,859,021.29
其他	42,070.73		6,472.44		35,598.29
合计	65,486,133.60	3,439,856.56	8,485,560.73		60,440,429.43

其他说明

无

17、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	153,613,516.93	33,877,739.23	139,032,422.48	29,682,311.39
内部交易未实现利润	519,743,194.17	90,371,134.06	627,144,050.12	106,294,650.51
可抵扣亏损			1,548,576.67	387,144.17
合计	673,356,711.10	124,248,873.29	767,725,049.27	136,364,106.07

(2) 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	21,710,631.23	20,731,065.24
可抵扣亏损	82,980,240.30	38,470,236.92
待抵扣费用		57,972,671.67
合计	104,690,871.53	117,173,973.83

(3) 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
2021 年		800,244.00	
2022 年		1,997,399.80	
2023 年		1,904,214.18	
2024 年	31,670,811.89	33,768,378.94	
2025 年	51,309,428.41		
合计	82,980,240.30	38,470,236.92	--

其他说明：

无

18、其他非流动资产

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
预付土地款				5,720,000.00		5,720,000.00
预付股权款	10,000,000.00		10,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00

合计	10,000,000.0 0		10,000,000.0 0	13,720,000.0 0		13,720,000.0 0
----	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

其他说明：

无

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,002,128.92	
抵押借款	20,021,289.17	
保证借款	7,007,451.21	200,292,416.67
信用借款	883,939,916.96	580,588,063.89
合计	912,970,786.26	780,880,480.56

短期借款分类的说明：

无

(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，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	599,284,195.00	448,181,063.10
合计	599,284,195.00	448,181,063.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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	412,986,949.84	532,840,215.81
工程设备款	93,660,744.49	96,677,534.23
服务费及其他	13,006,083.72	16,541,835.94
合计	519,653,778.05	646,059,585.98

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	80,276,339.05	105,961,736.57
医疗费	3,598,561.17	2,968,222.17
合计	83,874,900.22	108,929,958.74

23、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	107,471,114.25	318,102,954.08	365,442,379.71	60,131,688.62
二、离职后福利-设定提存计划	1,007,125.69	7,405,209.79	5,089,850.71	3,322,484.77
合计	108,478,239.94	325,508,163.87	370,532,230.42	63,454,173.39

(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	106,399,032.47	302,613,565.59	351,947,874.35	57,064,723.71
2、职工福利费		2,585,312.20	2,497,291.20	88,021.00
3、社会保险费	641,606.51	5,615,562.65	4,139,605.83	2,117,563.33
其中：医疗保险费	571,300.53	4,939,801.82	3,644,516.02	1,866,586.33
工伤保险费	10,694.92	143,895.47	116,543.38	38,047.01
生育保险费	59,611.06	531,865.36	378,546.43	212,929.99

4、住房公积金	428,040.50	6,792,384.23	6,543,947.94	676,476.79
5、工会经费和职工教育经费	982.00	128,241.93	98,104.78	31,119.15
6、其他	1,452.77	367,887.48	215,555.61	153,784.64
合计	107,471,114.25	318,102,954.08	365,442,379.71	60,131,688.62

(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	975,945.70	7,140,638.18	4,890,848.72	3,225,735.16
2、失业保险费	31,179.99	264,571.61	199,001.99	96,749.61
合计	1,007,125.69	7,405,209.79	5,089,850.71	3,322,484.77

其他说明：

无

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	57,137,712.80	160,875,420.46
企业所得税	9,856,824.10	39,929,229.86
个人所得税	1,296,633.24	1,488,708.68
城市维护建设税	3,826,825.36	10,039,885.32
教育费附加	1,672,347.32	4,785,098.02
地方教育附加	1,114,898.19	3,162,548.06
土地使用税	1,489,547.11	1,768,478.41
房产税	2,699,174.68	3,359,325.04
水利基金	300,114.50	761,796.57
印花税	177,393.12	304,228.22
合计	79,571,470.42	226,474,718.64

其他说明：

无

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	11,592,115.75	11,592,115.75
其他应付款	255,673,670.29	620,320,120.94
合计	267,265,786.04	631,912,236.69

(34) 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	11,592,115.75
合计	11,592,115.75	11,592,115.75

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(2) 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	70,944,550.12	408,915,257.08
押金保证金	73,516,380.99	65,602,806.84
往来借款	44,898,074.99	39,207,566.43
应付暂收款及其他	66,314,664.19	106,594,490.59
合计	255,673,670.29	620,320,120.94

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	300,000,000.00	
抵押借款	100,753,334.02	56,987,809.89
信用借款	200,000,000.00	280,426,708.33
合计	600,753,334.02	337,414,518.22

长期借款分类的说明：

质押借款均系山东罗欣的长期借款，借款期间自2020年6月18日至2023年6月18日，质押物系山东罗欣持有的现代物流

100%股权，质押期间为2020年6月18日至2023年6月18日。详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于下属子公司股权质押的公告》（公告编号：2020-061）。

其他说明，包括利率区间：

无

27、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	74,092,200.00	152,040,100.00
可转换公司债券-利息调整	-10,942,514.90	-25,850,308.15
可转换公司债券-应付利息	643,885.02	376,649.07
合计	63,793,570.12	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	126,566,440.92		643,885.02			63,416,755.82	63,793,570.12
合计	--	--	--	281,320,000.00	126,566,440.92		643,885.02			63,416,755.82	63,793,570.12

（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第五次会议和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。

2020年4月8日，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项新发行股份在深圳证券交易所上市，东音转债的转股价格由原来的6.55元/股调整为6.27元/股。

2020年6月23日，公司因实施2019年度权益分派方案，东音转债的转股价格由原来的 6.27 元/股调整为 6.22 元/股。

28、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	83,908,345.95		5,079,890.41	78,828,455.54	政府补助款
合计	83,908,345.95		5,079,890.41	78,828,455.54	--

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	78,828,345.9 5			345,406.62		4,734,483.79	73,748,455.5 4	与资产相关
补偿以后期 间的相关成 本费用或损 失	5,080,000.00						5,080,000.00	与收益相关
小 计	83,908,345.9 5			345,406.62		4,734,483.79	78,828,455.5 4	

其他说明：

无

29、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	1,435,176,053. 00				11,948,329.00	11,948,329.00	1,447,124,382. 00

其他说明：

无

30、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		34,781,386.3 0				17,829,090.9 4		16,952,295.3 6
合计		34,781,386.3 0				17,829,090.9 4		16,952,295.3 6

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：

无

其他说明：

无

31、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）		71,590,556.94		71,590,556.94
合计		71,590,556.94		71,590,556.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

32、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	17,676,005. 73	5,233,037. 17				5,214,970. 63	18,066.54	22,890,9 76.36
外币财务报表折算差额	17,676,005. 73	5,233,037. 17				5,214,970. 63	18,066.54	22,890,9 76.36
其他综合收益合计	17,676,005. 73	5,233,037. 17				5,214,970. 63	18,066.54	22,890,9 76.36

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：

无

33、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
----	------	------	------	------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

34、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	2,191,445,366.33	1,850,608,465.58
调整后期初未分配利润	2,191,445,366.33	1,850,608,465.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	215,079,675.37	293,566,336.29
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	71,819,119.83	
其他	807,120.43	54,186.48
期末未分配利润	2,333,898,801.44	2,144,120,615.39

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、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	2,639,377,400.63	1,175,158,153.33	3,924,610,484.67	1,349,510,124.61
其他业务	40,250,162.59	38,235,439.77	5,886,192.55	5,037,541.75
合计	2,679,627,563.22	1,213,393,593.10	3,930,496,677.22	1,354,547,666.36

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入。

其他说明

无

36、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	9,678,709.07	17,275,683.43
教育费附加	4,352,348.30	7,811,326.03
房产税	3,466,953.23	2,620,858.91
土地使用税	2,491,182.80	2,549,044.28
车船使用税	17,103.80	11,511.60
印花税	4,659,935.91	1,035,804.04
地方教育附加	2,901,602.16	5,212,561.12
水利建设基金	670,205.30	1,281,012.79
其他	80,597.75	54,787.97
合计	28,318,638.32	37,852,590.17

其他说明：

无

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	687,606,079.48	1,667,269,610.71
职工薪酬	105,340,056.13	104,943,989.63
运输费	3,857,630.12	11,277,988.96
差旅费	2,973,308.18	6,488,023.75
其他	11,147,058.83	8,895,531.41
合计	810,924,132.74	1,798,875,144.46

其他说明：

无

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,157,748.51	73,496,792.03

办公及差旅费	13,436,951.35	22,528,182.11
折旧和无形资产、长期待摊费用摊销	35,634,235.21	25,002,894.86
中介费	16,697,200.38	5,867,442.86
业务招待费	2,466,888.11	3,012,337.20
其他	11,201,266.65	5,194,868.02
合计	153,594,290.21	135,102,517.08

其他说明：

无

39、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	27,933,861.96	61,645,546.81
职工薪酬	58,874,732.73	56,896,847.07
材料投入	55,447,622.23	31,586,221.39
折旧和无形资产、长期待摊费用摊销	21,302,090.23	24,560,144.77
其他费用	17,656,317.88	44,093,871.05
合计	181,214,625.03	218,782,631.09

其他说明：

无

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,647,260.91	21,181,159.48
减：利息收入	6,167,582.30	5,591,248.47
票据贴息	5,825,555.63	
汇兑损益	-346,279.86	-29,532.45
手续费及其他	454,959.51	206,170.72
合计	26,413,913.89	15,766,549.28

其他说明：

无

41、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	346,411.34	1,000,000.00
与收益相关的政府补助	17,443,787.35	18,793,750.00
合计	17,790,198.69	19,793,750.00

42、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	4,263,176.39	
理财产品产生的投资收益	1,694,044.32	2,545,044.52
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		
其他权益工具投资		
合计	5,957,220.71	2,545,044.52

其他说明：

无

43、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	-14,951,506.57	-32,097,110.18
合计	-14,951,506.57	-32,097,110.18

其他说明：

无

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-609,153.87	
合计	-609,153.87	

其他说明：

无

45、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		
减：固定资产处置损失	89,004.28	
合计	-89,004.28	

46、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
清账收入			
违约赔偿收入	1,063,182.17	3,066,712.89	1,063,182.17
非流动资产毁损报废利得			
其他收入	528,340.60	1,194,892.13	528,340.60
合计	1,591,522.77	4,261,605.02	1,591,522.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

无

47、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	432,757.35	451,926.00	432,757.35
非流动资产毁损报废损失	105,259.77	1,229,099.98	105,259.77
税收滞纳金	829,736.17		829,736.17
其他支出	6,768,793.55	177,444.63	6,768,793.55
合计	8,136,546.84	1,858,470.61	8,136,546.84

其他说明：

无

48、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	25,543,911.24	55,274,066.25
递延所得税费用	12,115,232.78	-1,770,669.75
合计	37,659,144.02	53,503,396.50

(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	267,321,100.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,648,165.08
子公司适用不同税率的影响	2,505,297.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	810,759.73
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	11,798,118.78
所得税加计扣除的影响	-24,633,448.24
其他	7,530,251.23
所得税费用	37,659,144.02

其他说明

无

49、其他综合收益

详见附注十一、七、32。

50、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	17,443,787.35	18,793,750.00
收到的往来款	136,807,170.86	10,496,077.69
收回的票据保证金	98,772,636.87	

经营性利息收入	5,825,555.63	5,591,248.47
收到的其他营业外收入	1,591,522.77	4,261,605.02
合计	260,440,673.48	39,142,681.18

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	1,260,124,236.62	1,454,902,863.14
支付的往来款及其他	30,194,841.81	25,483,544.65
支付的票据保证金	170,349,655.67	31,412,148.50
营业外支出	1,897,855.68	1,858,470.61
合计	1,462,566,589.78	1,513,657,026.90

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
工程项目诉讼冻结资金	15,584,263.81	
合计	15,584,263.81	

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

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	3,100,000.00	7,000,000.00

合计	3,100,000.00	7,000,000.00
----	--------------	--------------

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	11,000,000.00	1,000,000.00
合计	11,000,000.00	1,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

51、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	229,661,956.52	308,711,001.03
加：资产减值准备	15,560,660.44	32,097,110.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,197,925.85	71,022,762.22
无形资产摊销	4,259,107.38	3,856,384.87
长期待摊费用摊销	8,485,560.73	9,359,828.93
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）	89,004.28	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	105,259.77	1,229,099.98
财务费用（收益以“－”号填列）	26,413,913.89	21,151,627.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,957,220.71	-2,545,044.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	12,115,232.78	-1,770,669.75
存货的减少（增加以“－”号填列）	-25,769,528.80	156,090,836.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-115,073,778.57	-768,442,317.99

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-530,606,580.65	-107,344,006.35
经营活动产生的现金流量净额	-274,518,487.09	-276,583,387.68
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	1,212,942,500.92	733,269,712.31
减：现金的期初余额	825,938,888.62	836,349,308.63
现金及现金等价物净增加额	387,003,612.30	-103,079,596.32

（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：	--
其中：	--

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	28,697,598.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	124,059.31
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	28,573,538.69

其他说明：

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	1,212,942,500.92	825,938,888.62

其中：库存现金	400,084.80	457,534.37
可随时用于支付的银行存款	1,212,491,034.11	825,481,354.25
可随时用于支付的其他货币资金	51,382.01	
三、期末现金及现金等价物余额	1,212,942,500.92	825,938,888.62

其他说明：

无

52、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

53、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	310,444,195.00	银行承兑汇票保证金
无形资产	46,437,642.52	土地抵押
货币资金	1,506,600.00	保函保证金
货币资金	1,315,736.19	冻结
货币资金	26,249,909.85	使用受限的政府补助专项资金账户余额
应收款项融资	19,515,497.54	质押
应收账款	3,520,000.00	质押
合计	408,989,581.10	--

其他说明：

无

54、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	--	--	
其中：美元	42,687,222.05	7.0795	302,204,188.50
欧元			
港币	39.75	0.9134	36.31
菲律宾比索	1,342,767.52	0.1422	190,941.54

应收账款	--	--	
其中：美元	100,228.98	7.0795	709,571.06
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
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

55、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	递延收益	
土地补偿款	20,134,602.21	递延收益	203,722.80
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	递延收益	
注射用兰索拉唑项目产业化专项资金	6,930,000.00	递延收益	
企业基础建设补贴	5,672,903.25	递延收益	141,683.82
土地补偿款	4,734,483.79	递延收益	
冻干粉针剂车间 GMP 提升改造建设项目专项资金	2,823,090.00	递延收益	
以兰索拉唑为代表的 PPIs 系列药品冻干技术升级	2,866,666.70	递延收益	
系列创新药物异地改造提升建设项目	2,400,000.00	递延收益	

国际标准认证口服固体制剂车间建设项目	1,400,000.00	递延收益	
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	递延收益	
冻干粉针 1501 车间 GMP 提升改造建设项目	519,600.00	递延收益	
头孢西酮钠及其粉针剂产业化项目	500,000.00	递延收益	
选择性 mTORC1/2 抑制剂创新药物关键技术研究	4,000,000.00	递延收益	
LX-039 片的一期临床研究	1,080,000.00	递延收益	
2019 年山东省重大科技创新工程	6,121,300.00	其他收益	6,121,300.00
2019 年山东省级人才建设资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
2019 年度山东省重点研发计划资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2019 年度山东省技术创新引导计划资金	718,400.00	其他收益	718,400.00
2019 年国家科技奖配套资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
稳岗补贴	1,417,996.00	其他收益	1,417,996.00
服务业发展引导资金	55,700.00	其他收益	55,700.00
国家科技奖奖金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2019 年市级环境保护专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
招才引智贡献奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
费县财政局科技局研发经费补助	316,400.00	其他收益	316,400.00
费县财政局市场监管局 2019 年临沂市科技创新使命	105,000.00	其他收益	105,000.00
企业研究开发财政补助	760,500.00	其他收益	760,500.00
国家重点科研项目补助和奖励	94,200.00	其他收益	94,200.00
国家重大科技专项资金	345,000.00	其他收益	345,000.00
成都海峡两岸科技产业开发园委员会疫情防控补助资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
失业保险稳岗返还	330,092.00	其他收益	330,092.00

浦东新区科技发展基金科技创新券专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
浦东新区高成长性总部补贴资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
个人所得税手续费返还	339,490.72	其他收益	339,490.72
张江科学城专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	990,713.35	其他收益	990,713.35

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

56、其他

无

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
山东明欣中药饮片有限公司	28,697,598.00	74.42%	转让	2020年04月28日	资产交接	16,014,216.14	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

无

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

2、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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例(%)
成都迈迪欣	新设子公司	2020.03.16	500.00	100.00

3、其他

无

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
香港罗欣	香港特别行政区	香港特别行政区	服务业		100.00%	设立
北京罗欣	北京市	北京市	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
重庆罗欣	重庆市	重庆市	商业	51.00%		非同一控制下企业合并
辽宁罗欣	辽宁省大连市	辽宁省大连市	商业	51.00%		非同一控制下企业合并
济南罗欣	山东省济南市	山东省济南市	商业		99.80%	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
瑞欣医药	山东省临沂市	山东省临沂市	商业		51.00%	非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
宏欣器械	山东省临沂市	山东省临沂市	商业		51.00%	设立
大诚医药	山东省临沂市	山东省临沂市	商业		93.91%	设立
菲律宾罗欣	菲律宾马尼拉市	菲律宾达沃市	商业	100.00%		设立
成都罗欣	四川省成都市	四川省成都市	商业	100.00%		设立
罗欣健康	四川省成都市	四川省成都市	商业	100.00%		设立
罗欣安若维他	四川省成都市	四川省成都市	制造业	77.47%		设立
成都迈迪欣	四川省成都市	四川省成都市	商业	100.00%		设立
罗欣贸易	山东省临沂市	山东省临沂市	商业	100.00%		设立
乐康制药	山东省临沂市	山东省临沂市	制造业	100.00%		设立

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%	6,076,446.61	0.00	22,295,637.75

润欣医药	49.00%	888,048.37	0.00	24,209,769.83
费县二院	45.00%	-2,789,656.69	0.00	45,482,381.11
宏欣医药	49.00%	3,594,582.62	0.00	35,150,244.70
罗盛医药	44.69%	1,799,443.62	0.00	35,433,013.49
明欣医药	43.46%	4,449,452.26	0.00	34,334,323.55
江苏中豪	49.00%	25,782.78	0.00	15,914,588.62

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	129,223,110.48	11,932,061.82	141,155,172.30	95,653,870.76		95,653,870.76	163,736,437.67	12,259,506.86	175,995,944.53	142,895,554.44		142,895,554.44
润欣医药	164,197,648.81	35,690,360.35	199,888,009.16	144,949,096.19	5,531,219.43	150,480,315.62	110,041,411.44	36,299,233.35	146,340,644.79	93,072,391.62	5,672,903.25	98,745,294.87
费县二院	32,212,672.83	153,965,386.80	186,178,059.63	85,106,101.60		85,106,101.60	40,911,897.07	151,494,199.87	192,406,096.94	85,134,901.83		85,134,901.83
宏欣医药	241,260,534.50	39,279,902.10	280,540,436.60	208,805,243.33		208,805,243.33	209,633,958.73	38,416,265.33	248,050,224.06	183,650,913.69		183,650,913.69
罗盛医药	263,672,559.48	6,322,238.55	269,994,798.03	190,700,529.98		190,700,529.98	246,655,258.95	6,854,406.76	253,509,665.71	178,242,307.89		178,242,307.89
明欣医药	272,675,991.84	9,410,517.54	282,086,509.38	203,082,530.19		203,082,530.19	258,635,245.10	35,038,903.88	293,674,148.98	211,568,974.48	4,734,483.79	216,303,458.27
江苏中豪	85,971,912.27	2,058,371.42	88,030,283.69	55,551,531.41		55,551,531.41	153,586,230.24	1,798,695.79	155,384,926.03	122,958,791.66		122,958,791.66

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	101,376,357.85	12,400,911.45	12,400,911.45	-11,798,940.00	197,835,643.35	7,610,657.71	7,610,657.71	-8,435,872.61
润欣医药	98,031,915.7	1,812,343.62	1,812,343.62	-32,392,286.4	58,741,428.5	593,970.22	593,970.22	6,449,962.30

	6		3	8				
费县二院	32,737,408.80	-6,199,237.08	-6,199,237.08	-792,518.27	33,340,110.86	-4,615,909.17	-4,615,909.17	-2,384,494.31
宏欣医药	161,650,035.00	7,335,882.90	7,335,882.90	-27,815,014.86	154,210,996.83	5,648,527.77	5,648,527.77	5,120,560.09
罗盛医药	126,719,370.26	4,026,910.23	4,026,910.23	-102,720,544.28	154,704,992.01	8,306,552.75	8,306,552.75	-407,737.39
明欣医药	151,861,470.52	10,234,755.44	10,234,755.44	8,605,255.64	160,440,724.67	8,237,198.20	8,237,198.20	-8,568,543.96
江苏中豪	69,758,557.34	52,617.91	52,617.91	-27,951,700.00	185,079,258.57	3,414,692.54	3,414,692.54	-10,984,399.19

其他说明:

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明:

无

十、与金融工具相关的风险

无

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	--	--	--	--
(三)其他权益工具投资			65,790,141.67	65,790,141.67
应收款项融资			82,427,457.05	82,427,457.05
持续以公允价值计量的资产总额			148,217,598.72	148,217,598.72

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	20,000.00 万元	35.85%	35.85%

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。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节、八、九。

3、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	实际控制人刘保起控制的企业
山东罗欣现代生物科技有限公司	实际控制人刘保起控制的企业
临沂罗泰物业服务有限公司	实际控制人刘保起控制的企业
临沂欣馨酒店管理有限公司	实际控制人刘保起控制的企业
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
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
克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业	持有公司 5% 以上股权的股东及其一致行动人
克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业	持有公司 5% 以上股权的股东及其一致行动人
成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 5% 以上股权的股东及其一致行动人
重庆歌纳医药临床研究中心有限公司	独立董事控制的企业
北京亦度教育科技有限公司	独立董事控制的企业

十堰市泰祥实业股份有限公司	独立董事担任董事的企业
Ally Bridge Flagship LX (HK) Limited	持有公司 5% 以上股权的股东
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
温岭市大任投资管理有限公司	原实际控制人的一致行动人
浙江东音科技有限公司	原实际控制人控制的企业
广东太安堂药业股份有限公司	原独立董事担任独立董事的企业

其他说明

无

4、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	0.00			4,372,863.45
山东罗欣大药房连锁有限公司	购买商品	697.35			3,980.23
山东华欣医药有限公司	购买商品	186,878.77			6,244.25
广东太安堂药业股份有限公司	购买商品	296,198.22	1,200,000.00	否	
重庆歌纳医药临床研究有限公司	购买服务	3,064,940.91	8,000,000.00	否	

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	0.00	983,160.03
山东华欣医药有限公司	销售药品	221,156.56	215,439.49
山东罗欣大药房连锁有限公司	销售药品	2,087,563.06	1,527,394.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 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	25,149.60	5,736.79
临沂罗泰物业服务有限公司	房屋及建筑物	0.00	295,045.27
临沂欣馨酒店管理有限公司	房屋及建筑物	219,714.96	0.00
山东罗欣大药房连锁有限公司	房屋及建筑物	44,626.73	0.00

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

(3) 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

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
刘保起	200,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月02日	是

关联担保情况说明

无

(4) 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	2,610,087.39	5,433,227.81

(5) 其他关联交易

被许可方	商号	本期许可费（元）	许可期间
山东罗欣大药房连锁有限公司	“罗欣”	94,551.88	2020.1.1-2020.12.31

5、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	947,706.50	47,385.33	89,518.79	4,475.94
	山东华欣医药有限公司	156,112.51	7,805.63	4,301.93	215.10
	罗欣医药集团有限公司	111,229.40	63,997.70	1,192,839.40	147,399.90
小 计		1,215,048.41	119,188.66	1,286,660.12	152,090.94
预付款项	重庆歌纳医药临床研究有限公司			127,657.95	
小 计				127,657.95	
其他应收款	浙江东音科技有限公司			113,574,191.12	
	临沂罗泰物业服务集团有限公司	804,013.70	113,962.00	799,586.85	39,979.34
小 计		804,013.70	113,962.00	114,373,777.97	39,979.34

(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	129,255,436.83	237,304,075.79
	山东华欣医药有限公司	220,952.63	20,579.59
	山东罗欣大药房连锁有限公司	450.00	
小 计		129,476,839.46	237,324,655.38
预收款项	山东罗欣大药房连锁有限公司		785,811.82
	山东华欣医药有限公司		81,267.85
小 计			867,079.67
其他应付款	浙江东音科技有限公司	3,149,176.15	
小 计		3,149,176.15	

6、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

无

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。截至报表日, 该案件尚处于审理中。

2) 2019年9月2日, 南通四建集团有限公司向临沂市罗庄区人民法院起诉裕欣药业, 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。2020年3月, 裕欣药业就签证变更部分工程造价向法院提起了司法鉴定申请。截至报表日, 本案现正处于司法鉴定中。

(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

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、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
合计		113,574,191.12

(1) 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
合计		113,574,191.12

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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	期末余额
合计	0.00

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	

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

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

2、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	7,538,910,000.00		7,538,910,000.00
合计	7,538,910,000.00		7,538,910,000.00	7,538,910,000.00		7,538,910,000.00

(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		
山东罗欣	7,538,910,000.00					7,538,910,000.00	
合计	7,538,910,000.00					7,538,910,000.00	

(2) 其他说明

无

3、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			551,417,687.84	409,447,309.76
其他业务	4,079,139.26	3,292,328.83	6,398,019.34	6,358,142.86
合计	4,079,139.26	3,292,328.83	557,815,707.18	415,805,452.62

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入。

其他说明：

无

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-2,044.21
处置交易性金融资产取得的投资收益		-553,208.34
银行存款投资收益		2,664,722.22
合计		2,109,469.67

5、其他

无

十七、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	4,068,912.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,790,198.69	
委托他人投资或管理资产的损益	1,694,044.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,439,764.30	
减：所得税影响额	2,811,964.32	
少数股东权益影响额	1,721,618.62	
合计	12,579,808.11	--

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	5.64%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.31%	0.14	0.14

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

第十二节 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财务报表。
- (二) 报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。