公司代码:600781 公司简称:*ST 辅仁

辅仁药业集团制药股份有限公司 2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不分配现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股份。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST辅仁		600781	ST辅仁

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜之华	李笛
办公地址	河南省郑州市花园路25号辅仁大厦9楼	河南省郑州市花园路25号辅仁大厦9楼
电话	0371-65359177	0371-65359177
电子信箱	fcdzhzcfbm@vip.126.com	1250096028@qq.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事医药制造、研发、批发与零售业务,根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业为医药制造业。

1.公司生产经营主体主要有控股子公司河南辅仁堂制药有限公司、全资子公司开封制药(集团)有限公司,全资孙公司主要有河南同源制药有限公司、河南辅仁怀庆堂制药有限公司、开封豫港制药有限公司、辅仁药业集团医药有限公司、郑州豫港制药有限公司、郑州远策生物制药有限公司、开药集团(开鲁)制药有限公司、北京辅仁瑞辉生物医药研究院有限公司等。公司主要产品为化学药、中成药、原料药、生物制药的研发、生产和销售。公司拥有药品批准文号547个,其中入选《医保目录(2019年版)》的品种313个,进入国家基本药物目录的品种150个,100个药品品种进入地方医保目录。公司共拥有专利45项,其中发明专利22项,实用新型专利23项。主要产品覆盖包括粉针剂、片剂、原料药、水针剂、口服液、胶囊、胶囊剂、颗粒剂、中间体等多种剂型的化学药、中成药、原料药和生物制药。产品质量符合中国药典标准,部分产品符合欧盟等国家和地区药物进口标准并出口欧洲多个国家。

2.公司主导产品主要有:注射用头孢曲松钠、注射用头孢哌酮、硫酸阿米卡星注射液、盐酸多西环素(原料药)、复方甘草片、补骨脂注射液、抗病毒口服液、香菇菌多糖片、香丹注射液、次硝酸铋片、生脉饮口服液、注射用单磷酸阿糖腺苷、齿痛消炎灵颗粒、小儿清热宁颗粒、参芪健胃颗粒、降脂通便胶囊、糖尿乐胶囊、阿胶、鹿角胶等产品。

(二)经营模式

公司奉行“济世药为辅,惠民志在仁”的企业理念,坚持以“客户为中心”的服务理念,在经营管理方面,公司注重内部控制建设,围绕“效益”主题,促进经营效益的提高。公司拥有独立完整的采购、生产、销售体系,根据市场需求及自身情况、市场规则和运作机制,独立进行生产经营活动。

1.采购模式

在采购方面,对重要的原材料,公司本着“合作共赢”的经营理念,以“诚信互利”的合作模式与优质的客户建立起长期稳定的共赢互利关系,确保原材料供应的品质,有效的控制成本,为产品质量的提升奠定基础。

公司制定了《物料采购管理规程》,所使用的原料、辅料以及直接接触药品的包装材料均严格遵守《药品管理法》以及《药品生产质量管理规范》的规定,从国家食品药品监督管理总局批准的具有相关资质的企业采购,逐步建立起原、辅料的溯源系统。公司根据每年初当年生产计划和安全库存量制定当年采购计划,并随时根据生产销售状况做出调整。公司各类原材料一般均有多家备选供应商,由采购部门联合生产部门、质保部门进行供应商的现场评审及资质验证后,并通过比价方式从多家供应商遴选出优质的供应商。为了保证原辅材料的质量,每批原辅材料均需检验合格后方可入库。

2.生产模式

在生产方面,公司坚持以市场需求为导向,优化工作流程和制度,加强对生产各环节全流程的监督管理,确保产品质量安全。公司按照严格GMP要求,加强相关人员的培训及考核,使生产的各环节和程序更加规范化和标准化,保证了产品生产和质量的可控性和稳定性。

公司主要产品的生产采用以销定产的模式。营销部门根据市场情况向各生产企业提交产品生产订单,生产企业的生产部门根据订单及产品的库存量,在保证安全库存和市场需求的前提下,下达生产指令。各生产车间依据生产指令安排并进行生产。

各生产企业的生产部门具体负责生产任务的落实,并根据实际产量报表,监督生产计划的实施,及时协调车间之间的生产衔接,并与采购、储运、质量管理等部门沟通、协调,进行技术工艺指导,确保生产任务完成。下属企业各生产车间均通过GMP认证,在生产过程中严格按GMP要求及企业内控标准组织生产,在生产过程中依据不同剂型,对关键工序分别制定工艺、质量控制点,严格按照生产规程操作,并在各主要生产工序进行中间产品和产成品抽检工作,保证产品质量符合质量控制标准。

3.销售模式

在销售方面,公司以销售渠道建设为重点,积极开展品牌推广活动。通过优化销售渠道,增强自营分销体系建设,激励销售人员积极性、主动性,增强了对销售网络的控制能力,有效销售终端数量不断增加,同时提升医药配送能力,抓住医改机遇,不断提升销售业绩。

公司销售模式分为经销模式和自营模式。经销模式是指公司在指定市场区域甄选一家以上经销商,借助经销商的资源优势的对市场进行深度开发和维护。自营模式是指公司通过自建销售团队,直接将产品销售给终端客户并自行对终端进行直接维护的销售模式。

随着“两票制”的全面实施,公司主要采用经销模式进行产品销售。凭借在医药行业的多年积累,公司已构建了覆盖全国各地区的数千家经销商数据库,建立长期稳定的战略合作关系。在经销模式下,通过经销商签订销售合同,再由经销商销售至医院等终端客户。经销商按照销售合同的约定以及最终用户的需求情况向公司发送订单,公司按其订单将产品发送至经销商仓库或其指定的其他地点,并向其开具发票。经销商确认收到公司产品后,按约定的账期向公司付款。在不同的市场区域内对各经销商的管理团队背景、历史经营业绩、优势代理品种、销售网络、优势销售区域及市场占有率等数据进行综合分析,最终选择合适的经销商来经销相应的药品种类,并给予一定的授信等互惠政策。通过与经销商合作,可以从资金、物流等多方面与经销商形成互补关系,能有效利用外部资源扩大销售规模。公司设立多个专业销售团队,负责各子公司的产品销售。各销售团队以其负责的产品种类及市场区域划分,甄选、管理各级经销商,并直接协同各级经销商进行产品市场宣传、开发和维护。

总体上,通过打造“以利益相关人为中心的生态链”,提升利益相关人对公司品牌、价值和产品的认同与信赖,共建平台、共同发展,以此推动公司的创新与发展。

(三)行业情况说明

根据国家统计局发布的数据,2020年全国规模以上工业企业实现利润总额64,516.1亿元,比上年增长4.1%。医药制造业累计增加值同比增长5.9%,营业收入27,960.3亿元,同比增长7.0个百分点;实现利润4,122.9亿元,同比增长19.3%;出口交货值3,019.5亿元,同比增长40.0%。化学制药行业营业收入12,301.5亿元,同比增长0.5%;实现利润1,627.2亿元,同比增长0.5%;出口交货值1,115.1亿元,同比增长19.1%,以原料药生产为主的企业,营业收入3,944.6亿元,同比增长4.4%;实现利润524.8亿元,同比增长23.9%;出口交货值866.0亿元,同比增长18.1%。以化学药品制剂生产为主的企业,营业收入8,356.9亿元,同比下降1.2%;实现利润1,102.4亿元,同比下降7.8%;出口交货值249.1亿元,同比增长22.9%,应收账款同比增长9.6%,低于行业均值6.2个百分点;亏损企业同比增加了45家,亏损额70.0亿元,同比增长109.3%。(数据来源国家统计局)

(四)行业地位

根据中国医药工业信息中心发布的《中国医药工业百强企业榜单》,2014年至2017年,辅仁集团均位列中国医药工业百强企业榜单中,分别排名第45位、第41位、第39位、第35位。2020年,辅仁集团荣登2019年度中国化药企业TOP100排行榜,排名第37位。《中国医药工业百强企业榜单》是国内公认的医药行业权威榜单,上榜企业是中国最具实力的企业,代表了国内医药工业的最高发展水平。中国医药工业百强企业是以工信部授权汇编和发布的《中国医药统计年报》为依托,在该报告中工业企业法人单位清单的基础上,根据主营业务收入、利润、资产总额、负债等4个量化指标,确定企业的规模度值,重点考察企业的规模优势和资产状况,重点关注稳定维度和成长维度。

根据医药经济报发布的《中国制药工业百强榜》,2014年至2018年,辅仁集团均位列中国医药工业百强企业榜单中,分别排名第16位、第21位、第17位、第13位、第16位。医药经济报创刊于1979年,是由国家药品监督管理局主管,SFDA南方医药经济研究所主办的医药行业内的权威媒体。评选该百强榜的统计指标口径为企业年度制药工业的销售收入金额。

辅仁药业是辅仁集团下属核心医药类公司,也是辅仁集团子公司中规模最大、效益最好的医药产品生产企业,在市场上具有较强的影响力。

1

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	10,917,421,093.41	11,306,605,547.23	11,306,605,547.23	-3.44	10,717,372,671.08	10,717,372,671.08
营业收入	2,890,517,585.12	5,171,086,040.98	5,171,086,040.98	-44.10	6,317,313,149.63	6,317,313,149.63
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,868,370,935.70					
归属于上市公司股东的净利润	-1,292,517,978.70	149,533,976.28	149,533,976.28	-964.36	888,566,249.42	888,566,249.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-685,869,773.34	124,340,189.09	124,340,189.09	-651.61	829,300,728.13	829,300,728.13
归属于上市公司股东的净资产	3,999,049,574.42	5,290,137,374.88	5,290,137,374.88	-24.41	5,400,594,646.01	5,381,149,701.18
经营活动产生的现金流量净额	45,069,360.17	198,006,194.87	198,006,194.87	-77.24	1,032,339,545.47	1,032,339,545.47
基本每股收益(元/股)	-2.06	0.24	0.24	-958.33	1.42	1.42
稀释每股收益(元/股)	-2.06	0.24	0.24	-958.33	1.42	1.42
加权平均净资产收益率(%)	-25.18	2.76	8.29	减少27.94个百分点	17.81	17.81

1.1

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	540,426,306.01	799,198,551.36	693,281,530.58	857,611,197.17
归属于上市公司股东的净利润	25,318,404.68	42,798,156.38	22,901,913.47	-1,383,536,453.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,335,261.30	26,711,477.85	15,077,079.22	-748,993,591.51
经营活动产生的现金流量净额	2,621,985.97	33,602,555.66	6,678,882.11	2,156,936.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,872
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,817
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
辅仁药业集团有限公司	-79,676,283	202,727,255	32.32	148,712,256	冻结	202,727,255	境内非国有法人
天津市津诚豫药医药科技合伙企业(有限合伙)	0	42,123,732	6.72	0	无	0	其他
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限合伙)	0	41,148,947	6.56	0	无	0	其他
河南标本建材销售有限公司	40,000,000	40,000,000	6.38	40,000,000	无	0	境内非国有法人
恒天中岩投资管理有限公司	24,505,751	24,505,751	3.91	24,505,751	无	0	境内非国有法人
福州万佳鑫旺股权投资中心(有限合伙)	-6,230,675	18,806,698	3.00	0	无	0	其他
河南泊之品商贸有限公司	14,400,000	14,400,000	2.30	14,400,000	无	0	境内非国有法人
安徽德润融资租赁股份有限公司	9,769,047	9,769,047	1.56	9,769,047	无	0	境内非国有法人
中粮信托有限责任公司-中粮信托-长丰一号集合资金信托计划	7,000,000	7,000,000	1.12	7,000,000	无	0	其他
李丽友	2,625,800	2,625,800	0.42	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(一)经营成果及费用支出情况

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现营业收入289,051.76万元,较上年下降44.10%;归属于上市公司股东的净利润为-129,251.80万元,较上年下降964.36%;公司本年度营业总收入289,051.76万元,较上年同期517,108.60万元,下降44.10%。其中医药工业收入为238,787.92万元,较上年同期减少44.22%;医药商业收入48,049.17万元,较上年同期减少46.02%%。主要原因为由于大股东资金占用致使公司资金周转紧张,部分产品生产与销售受到影响。营业收入下降较多,产品整体毛利较上年减少98,117.90万元,净利润也随之减少较多。

报告期内,公司加强费用管控,销售费用、研发费用、管理费用分别为50,696.28万元、12,218.09万元、25,635.54万元;较上年减少19,333.79万元、9,051.64万元,管理费用上涨1,669.06万元,分别较上年同下降27.61%、42.56%、管理费用上升6.96%。

1、销售费用

本报告期,销售费用50,696.28万元,较上年减少19,333.79万元,下降27.61%。主要为公司销量回落,销售费同比下降。其中市场推广费较上年同期减少10413.79万元,下降21.18%;工资薪酬减少1,814.62万元,减少30.68%。

2、管理费用

本报告期,管理费用25,635.54万元,较上年增加1,669.06万元,增加6.96%。其中折旧费较上年增加1,170.98万元。

3、财务费用

本报告期,财务费用63,608.40万元,较上年增加21,744.20万元,增长51.94%。主要为融资费用及逾期利息较上年有所上升所致。

4、研发费用

本报告期,研发费用12,218.09万元,较上年减少9,051.64万元,下降42.56%。主要为大股东资金占用致使公司资金紧张,投入资金相对有所减少。

(二)、公司财务状况

截至2020年12月31日,年末资产总计1,091,742.11万元,其中:流动资产623,263.64万元、固定资产391,429.15万元、在建工程25,346.00万元、无形资产19,043.53万元;年末负债690,309.02万元,其中:流动负债568,087.17万元;长期负债为122,221.85万元;年末股东权益401,433.09万元;资产负债率为63.23%,处于相对理想的水平。

(三)、2020年公司现金流量

本年度经营活动产生的现金流量净额为4,505.94万元;投资活动产生的现金流量净额-4,822.17万元;筹资活动产生的现金流量净额2,154.71万元;汇率变动对现金及现金等价物的影响0万元。

经营活动产生的现金流量净额为4,505.94万元,较上年同期下降77.24%,减少-15,294.68万元,主要系资金紧张致使收入下降较多所致。投资活动产生的现金流量净额为-4,822.17万元,较上年度增加31,281.21万元,较上年同期增加86.24%,主要是由于本期购建固定资产支付的现金减少较多所致。筹资活动产生的现金流量净额为2,154.71万元,较上年同期减少11,652.37万元,主要是由于本期融资活动借入款项有所减少所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2019年12月10日印发《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号),明确或修订了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断和关于企业合并中取得的投资活动或资产的组合是否构成业务的判断,并规定自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。	公司执行本准则,报告期内无重大影响。
公司自2020年1月1日起开始执行财政部于2017年7月5日颁布修订的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),不再执行2006年2月15日《财政部关于印发(企业会计准则第1号——存货)等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》。根据新收入准则的衔接规定,本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年1月1日的期初合收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。对2020年1月1日之前发生的合同变更,本公司采用现代处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。	因执行新收入准则相应调整的报表项目名称和金额详见“本附注三、(四十二)、3”)。

其他说明:无

2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

3、2020年1月1日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	37,388,964.83	37,388,964.83	
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	133,373,499.07	133,373,499.07	
应收账款	3,637,777,491.34	3,637,777,491.34	
应收款项融资	2,179,798.25	2,179,798.25	
预付款项	699,201,081.23	699,201,081.23	
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款	1,356,842,222.56	1,356,842,222.56	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货	357,334,072.61	357,334,072.61	
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	31,630,030.39	31,630,030.39	
流动资产合计	6,256,727,150.28	6,256,727,150.28	
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	6,262,892.75	6,262,892.75	
长期股权投资			
其他权益工具投资	2,057,508.00	2,057,508.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,844,925.20	9,844,925.20	
固定资产	3,763,249,407.15	3,763,249,407.15	
在建工程	848,752,583.33	848,752,583.33	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	241,432,525.11	241,432,525.11	
开发支出	9,431,824.28	9,431,824.28	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	107,795,082.51	107,795,082.51	
其他非流动资产	43,051,736.62	43,051,736.62	
非流动资产合计	5,050,878,396.95	5,050,878,396.95	
资产总计	11,306,605,547.23	11,306,605,547.23	
流动负债:			
短期借款	2,470,404,072.15	2,470,404,072.15	
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	38,289,367.36	38,289,367.36	
应付账款	212,064,685.88	212,064,685.88	
预收款项	91,448,989.23		-91,448,989.23
合同负债		80,928,309.05	80,928,309.05
卖出回购金融资产款*			
吸收存款及同业存放*			
代理交易证券款*			
代理承销证券款*			
应付职工薪酬	16,747,124.44	16,747,124.44	
应交税费	137,512,689.81	137,512,689.81	
其他应付款	1,734,448,998.01	1,734,448,998.01	
其中:应付利息	230,424,906.11	230,424,906.11	
应付股利	64,186,752.27	64,186,752.27	
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	671,177,968.73	671,177,968.73	
其他流动负债	133,286,292.29	143,806,972.47	10,520,680.18
流动负债合计	5,505,360,187.90	5,505,360,187.90	
非流动负债:			
保险合同准备金*			
长期借款	204,900,000.00	204,900,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	100,501,805.37	100,501,805.37	
长期应付职工薪酬			
预计负债	58,391,554.39	58,391,554.39	
递延收益	93,318,424.57	93,318,424.57	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	457,111,784.33	457,111,784.33	
负债合计	5,962,471,972.23	5,962,471,972.23	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	627,157,512.00	627,157,512.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,898,487,992.38	1,898,487,992.38	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	91,277,286.46	91,277,286.46	
一般风险准备*			
未分配利润	2,673,214,584.08	2,673,214,584.08	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,290,137,374.88	5,290,137,374.88	
少数股东权益	53,996,200.12	53,996,200.12	
所有者权益(或股东权益)合计	5,344,133,575.00	5,344,133,575.00	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,306,605,547.23	11,306,605,547.23	

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据中国证监会2020年10月13日下发的《行政处罚决定书》((2020)79号),辅仁药业2015-2018年年度报告存在虚假记载、重大遗漏;公司经自查,2019年度报告存在重大遗漏。根据相关规定,公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正。追溯调整后,不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司包括16家,新增开封开药医疗器械有限公司,具体见本附注六、合并范围的变更”以及本附注“七、在其他主体中的权益”。

证券代码:600781 证券简称:ST辅仁 公告编号:2021-014

辅仁药业集团制药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

辅仁药业集团制药股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2021年4月15日以电子邮件方式发出,于2021年4月28日在郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席朱文玉先生主持,会议由董事会秘书姜之华先生记录。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议以下议案:

1、审议《公司2020年监事会工作报告》;

本议案需提交公司股东大会审议。

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

2、审议《公司2020年度财务决算报告》;

本议案需提交公司股东大会审议。

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

3、审议《公司2020年利润分配预案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

4、审议《公司2020年年度报告》及《摘要》;

《公司2020年年度报告》及《摘要》详见上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

5、审议《公司2021年第一季度报告》及《全文》;

《公司2021年第一季度度报告正文》及《全文》详见上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

6、审议《公司2020年度内部控制评价报告》

《公司2020年度内部控制评价报告》详见上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

7、审议《关于对审计报告涉及事项的专项说明》

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

8、审议《关于对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

9、审议《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

监事会全体成员对本公司《2020年年度报告》认真审核后认为:

1、公司《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与《2020年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司《2020年财务报告》经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师进行审计、签字及会计师独立开展审计工作,能够保证审计工作的公正和准确。

5、我们保证公司《2020年年度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会全体成员对本公司《2021年第一季度报告》认真审核后认为:

1、公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与《2021年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司《2021年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2021-015

辅仁药业集团制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辅仁药业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第八届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)自2020年担任本公司年审机构以来,一直忠于职守,遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作,其工作态度和质量均能够得到公司管理层和相关人员的认可,同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议,为公司规范运营提供了专业的支持。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司连续提供审计服务1年。

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意续北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务报告和2021年内部控制的审计机构。对公司的日常财务管理和内部控制工作进行指导,对公司年度财务报告和内部控制执行情况进行审计,聘期一年。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:600781 证券简称:*ST辅仁 公告编号:2021-016

辅仁药业集团制药股份有限公司关于对前期会计差错更正及进行追溯调整说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会2020年10月13日下发的《行政处罚决定书》((2020)79号),辅仁药业2015-2018年年度报告存在虚假记载、重大遗漏;公司经自查,2019年度报告存在重大遗漏。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020修订)》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引(2015年修订)第93号——会计差错更正、会计政策或会计估计变更》(以下简称第93号指引)、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求,公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正。追溯调整后,不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

(一)上述差错更正事项对合并财务报表的影响

(1)对2015年合并财务报表的影响(同一控制合并开药集团追溯调整前)

受影响的报表项目名称	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正后金额
货币资金	103,157,387.63	-63,800,000.00	39,357,387.63
其他应收款	14,784,671.08	62,422,990.58	77,207,661.66
递延所得税资产	4,531,123.40	206,551.41	4,737,674.81
未分配利润	24,871,543.50	-1,010,339.35	23,861,204.15
少数股东权益	66,424,990.40	-160,118.66	66,264,871.74
资产减值损失	-5,242,394.78	-1,377,009.42	-6,619,404.20
所得税费用	8,813,714.86	-206,551.41	8,607,163.45
净利润	32,914,261.32	-1,170,457.93	31,743,803.31
归属于母公司股东的净利润	27,774,627.75	-1,010,339.35	26,764,288.40
少数股东损益	5,139,633.57	-160,118.66	4,979,514.91
支付其他与筹资活动有关的现金	398,406,978.01	63,800,000.00	462,206,978.01
期末现金及现金等价物余额	76,157,387.63	-63,800,000.00	12,357,387.63

(2)对2016年合并财务报表的影响(同一控制合并开药集团追溯调整前)

受影响的报表项目名称	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正后金额
货币资金	105,123,749.77	-72,000,000.00	33,123,749.77
其他应收款	6,775,081.77	67,468,971.74	74,234,053.51
递延所得税资产	5,483,054.32	681,154.24	6,164,208.56
未分配利润	42,528,226.84	-3,331,843.25	39,196,383.59
少数股东权益	63,742,730.32	-528,030.77	63,214,699.55
资产减值损失	-3,539,340.97	-3,164,018.84	-6,703,359.81
所得税费用	6,648,413.27	-474,602.83	6,173,810.54
净利润	22,233,706.77	-2,689,416.01	19,544,290.76
归属于母公司股东的净利润	17,656,683.34	-2,321,543.59	15,335,179.44
少数股东损益	4,577,023.43	-367,912.11	4,209,111.32
支付其他与筹资活动有关的现金	385,894,458.22	8,200,000.00	394,094,458.22
期初现金及现金等价物余额	76,157,387.63	-63,800,000.00	12,357,387.63
期末现金及现金等价物余额	97,123,749.77	-72,000,000.00	25,123,749.77

(3)对2017年合并财务报表的影响

受影响的报表项目名称	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正后金额
货币资金	1,289,094,683.02	-467,100,000.00	821,994,683.02
其他应收款	19,653,039.00	380,442,529.69	400,095,568.09
递延所得税资产	50,493,093.03	1,764,308.48	52,257,401.51
未分配利润	1,982,500,610.43	-83,525,470.50	1,898,975,139.93
少数股东权益	61,296,406.45	-1,387,691.93	59,928,714.52
资产减值损失	-39,444,678.56	-49,806,972.57	-89,251,651.13
所得税费用	187,632,427.90	-1,083,154.24	186,549,273.66
净利润	775,429,190.85	-48,723,818.33	726,705,372.52
归属于母公司股东的净利润	392,003,816.83	-47,884,157.16	344,119,659.67
少数股东损益	383,425,374.02	-839,661.17	382,585,712.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,084,409,994.28	108,600,000.00	1,193,009,994.28
期初现金及现金等价物余额	892,147,825.18	-575,700,000.00	316,447,825.18
期末现金及现金等价物余额	922,919,727.15	-467,100,000.00	455,819,727.15

(4)对2018年合并财务报表的影响