

证券代码:600781 证券简称:ST 辅仁 公告编号:2020-011 辅仁药业集团制药股份有限公司 2019 年度主要经营数据公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年同期增减(%)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明

1.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量

1.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

重要事项
2.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

2.1.1 资产负债表项目分析

Table with 6 columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数, 本期期末数较上期期末数变动比例(%)

说明:
(1)货币资金较年初减少 97.47%, 主要系存在关联方借款所致;
(2)应收账款较年初减少 90.11%, 主要系采用票据结算有所减少所致;

1.2 利润表及现金流量表主要数据对比分析
单位:元

Table with 4 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

(1)营业收入变动原因说明:由于公司资金周转紧张,部分产品生产受到影响所致;
(2)营业成本变动原因说明:由于公司资金周转紧张,部分产品销量下降所致;

2.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

止报告期末,尚有担保余额 5,980.00 万元。上述事项未经公司有决策权限的决策机构批准,构成违规担保和资金占用。根据《股票上市规则》第 13.4.1 条等相关规定,公司股票于 2019 年 9 月 3 日起实施其他风险警示。详见公司于 2019 年 9 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2.2.3 生产经营风险
公司目前资金短缺可能造成产能不足,并影响相关产品销售。
2.2.4 公司 2018 年度权益分派事项
截止目前,2018 年度权益分派尚未实施,公司董事会将尽力筹措资金,尽快安排发放。公司将资金充分准备后另行安排权益分派事项,相关进展及时公告。

截止报告期末,中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务,及时向广大投资者披露相关进展情况。如您因前述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定的事实,触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将面临重大违法强制退市的退市风险。

附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 2019 年 12 月 31 日, 2018 年 12 月 31 日

编制单位:辅仁药业集团制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2019 年 12 月 31 日, 2018 年 12 月 31 日

法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:朱学究 会计机构负责人:朱学究
母公司资产负债表
2019 年 12 月 31 日

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:朱学究 会计机构负责人:朱学究
母公司利润表
2019 年

编制单位:辅仁药业集团制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2019 年 12 月 31 日, 2018 年 12 月 31 日

法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:朱学究 会计机构负责人:朱学究
合并现金流量表
2019 年

Table with 4 columns: 项目, 2019 年, 2018 年

编制单位:辅仁药业集团制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2019 年度, 2018 年度

法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:朱学究 会计机构负责人:朱学究
母公司现金流量表
2019 年

编制单位:辅仁药业集团制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:朱学究 会计机构负责人:朱学究
母公司利润表
2019 年

证券代码:600781 证券简称:ST 辅仁 公告编号:2020-010 辅仁药业集团制药股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报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第七届监事会第十八次会议于 2020 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出,于 2020 年 4 月 28 日在郑州市花园路 25 号辅仁大厦会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

1、监事会会议决议情况
2.1 监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案:
《公司 2019 年度主要经营数据》详见上海证券交易所网站(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。
2、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
《公司 2020 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(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。

监事会全体成员对本公司《2020 年第一季度报告》认真审核后认为:
1、公司《2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2020 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有关规定,所包含的信息能真实、客观地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事实。
3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与《2020 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《2020 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
2020 年 4 月 30 日

证券代码:600781 证券简称:ST 辅仁 公告编号:2020-009 辅仁药业集团制药股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、董事会会议召开情况
《公司 2019 年度主要经营数据》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
7 名董事同意,0 名董事弃权,0 名董事反对,通过本议案。
2、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
《公司 2020 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
7 名董事同意,0 名董事弃权,0 名董事反对,通过本议案。
特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 30 日