

证券代码:603637 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-017

辰欣药业股份有限公司
关于2024年年度利润分配方案的公告

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法律责任。

- 重要内容提示:
- 每10股派发现金红利2.20元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。
 - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,将在相关公告中披露。
 - 公司不存在被及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第8.11条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
 - 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据《公司章程》和《特别普通合伙企业(有限合伙)出具的《审计报告》,截至2024年12月31日,公司未分配利润为人民币3,345,534,134.31元,经董事会审议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.44元(含税),其中,2024年半年度已完成每股派发现金红利0.22元(含税),合计已派发99,605,908.38元(含税);本次2024年年度每股派发现金红利0.22元(含税),合计拟派发现金金额为99,605,908.38元(含税)。

2024年度归属于上市公司股东的净利润为508,906,193.71元,截至2024年12月31日,公司总股本为452,754,129股,以此为基础计算,2024年半年度、2024年年度派发现金红利合计人民币199,211,816.76元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.15%。剩余未分配利润1,345,928,225.93元结转以后年度分配。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股和回购股份股权激励授予股份回购注销导致重大资金变动或者使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

项目	本年度	上年度	上年度
现金分红总额(元)	199,211,816.76	197,405,378.24	151,679,668.22
回购注销总额(元)	176,820.00	164,190.00	4,453,093.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	508,906,193.71	521,338,330.89	349,956,583.46
本年度未分配利润(元)	2,831,849,151.08	2,831,849,151.08	2,831,849,151.08
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	548,296,863.22	548,296,863.22	548,296,863.22
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,794,103.82	4,794,103.82	4,794,103.82
最近三个会计年度平均现金分红率(%)	460,067,702.69	460,067,702.69	460,067,702.69
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	553,090,967.04	553,090,967.04	553,090,967.04
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)是否低于5000万元	120	120	120
现金分红比例(%)是否低于30%	否	否	否
是否被及《股票上市规则》第8.11条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否	否	否

二、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月21日,公司召开第五届董事会第八次会议,以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,并同意将此议案提请公司股东大会审议。

2.监事会意见

经审议,监事会认为:本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(上市公司章程)》等相关规定,严格执行了相关决策程序。我们一致同意该议案,并提请公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1.现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大不利影响;本次利润分配方案充分考虑了公司生产经营活动的资金需求,不会影响公司正常经营和长期发展。

2.其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

辰欣药业股份有限公司董事会

2025年4月21日

辰欣药业股份有限公司提请股东大会决定
2025年中期分红方案的公告

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法律责任。

辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”或“辰欣药业”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(上市公司章程)》的有关规定,并结合公司实际情况,公司董事会特提请股东大会授权董事会在满足相关条件的情况下决定2025年中期分红方案,具体安排如下:

- 一、公司2025年中期现金分红安排
- 1.中期分红的的前提条件
- (1)公司在当期归属于上市公司股东的净利润为正,且累计未分配利润为正;
- (2)公司的现金流状况及与资本开支、经营性资金需求的匹配情况。
- 2.中期分红的上限
- 公司2025年中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的40%。
- 3.分红时间
- 公司计划于2025年下半年实施2025年中期分红方案。
- 4.中期分红的授权
- 为适当简化分红程序,特提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案。
- (1)授权内容:股东大会授权董事会在符合前述中期分红的的前提下,择时择机论证、制定、实施公司2025年度中期分红方案,以及办理与2025年度中期分红相关的事项。
- (2)上述授权事项,除法律法规、规范性文件或公司章程明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项均由董事长代表董事会直接执行。
- (3)授权期限:自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年中期分红方案实施完毕之日止。

二、相关审批程序

公司于2025年4月21日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》,公司董事会及全体董事同意将该议案提交至公司2024年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2025年中期分红方案的相关事项,尚需公司2024年年度股东大会审议,后续是否能顺利实施存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

- 四、备查文件
- 1.公司第五届董事会第八次会议决议;
- 2.公司第五届监事会第八次会议决议。
- 特此公告
- 辰欣药业股份有限公司
董事会
2025年4月21日

辰欣药业股份有限公司
2025年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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

公司负责人杜振新、主管会计工作负责人陈新兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈新兵保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	920,204,017.65	1,148,946,834.25	-19.91
归属于上市公司股东的净利润	143,544,555.30	162,863,217.96	-11.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,201,160.43	144,631,719.27	-19.66
经营活动产生的现金流量净额	57,513,417.42	245,031,646.54	-76.53
基本每股收益(元/股)	0.32	0.36	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.36	-11.11
加权平均净资产收益率(%)	2.38	2.80	减少0.42个百分点
总资产	7,597,520,023.49	7,553,814,810.05	0.58
归属于上市公司股东的所有者权益	6,097,177,258.71	5,949,558,724.13	2.48

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	230,820.59	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	282,741.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	32,784,088.61	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动产生的变卖资产发生的一次性费用,如处置职工工资支出等		
因收购、经营、会计、法律、法规的调整对当期损益产生的一次性调整		
因收购、股权收购而确认的一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
委托理财取得的投资收益	-568,194.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	5,383,273.17	
少数股东权益影响额(税后)	2,788.20	
合计	27,343,394.87	

对公司将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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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》未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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	31.10	报告期理财产品赎回增加
应收账款	-52.62	报告期内应收账款回款增加
在建工程	47.67	报告期内在建工程投入增多
长期待摊费用	167.43	报告期内子公司长期待摊费用增加
短期借款	-99.70	报告期内银行短期借款金额减少
应付账款	43.62	报告期内应付账款金额增加

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	920,204,017.65	1,148,946,834.25
其中:营业收入	920,204,017.65	1,148,946,834.25
二、营业成本	741,656,866.42	954,816,641.05
其中:营业成本	741,656,866.42	954,816,641.05
三、营业利润	178,547,151.23	194,130,193.20
其中:营业利润	178,547,151.23	194,130,193.20
四、利润总额	178,547,151.23	194,130,193.20
其中:利润总额	178,547,151.23	194,130,193.20
五、净利润	143,544,555.30	162,863,217.96
其中:净利润	143,544,555.30	162,863,217.96
六、每股收益	0.32	0.36
其中:每股收益	0.32	0.36

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:辰欣药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	920,204,017.65	1,148,946,834.25
其中:营业收入	920,204,017.65	1,148,946,834.25
二、营业成本	741,656,866.42	954,816,641.05
其中:营业成本	741,656,866.42	954,816,641.05
三、营业利润	178,547,151.23	194,130,193.20
其中:营业利润	178,547,151.23	194,130,193.20
四、利润总额	178,547,151.23	194,130,193.20
其中:利润总额	178,547,151.23	194,130,193.20
五、净利润	143,544,555.30	162,863,217.96
其中:净利润	143,544,555.30	162,863,217.96
六、每股收益	0.32	0.36
其中:每股收益	0.32	0.36

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:辰欣药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年1月31日	2024年12月31日
一、经营活动产生的现金流量:	835,297,002.45	1,160,978,994.32
销售商品	835,297,002.45	1,160,978,994.32
购买商品	1,671,582,352.90	1,275,041,962.96
支付给职工及为职工支付的现金	216,497,080.89	456,949,293.31
支付的各项税费	155,612,291.12	629,413,457.17
收到其他与经营活动有关的现金	744,200,147.96	170,330,822.39
经营活动产生的现金流量净额	113,234,465.82	89,967,227.30
二、投资活动产生的现金流量:	3,785,602.13	3,993,666.86
收回投资收到的现金	3,785,602.13	3,993,666.86
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

项目	2025年1月31日	2024年12月31日
一、经营活动产生的现金流量:	835,297,002.45	1,160,978,994.32
销售商品	835,297,002.45	1,160,978,994.32
购买商品	1,671,582,352.90	1,275,041,962.96
支付给职工及为职工支付的现金	216,497,080.89	456,949,293.31
支付的各项税费	155,612,291.12	629,413,457.17
收到其他与经营活动有关的现金	744,200,147.96	170,330,822.39
经营活动产生的现金流量净额	113,234,465.82	89,967,227.30
二、投资活动产生的现金流量:	3,785,602.13	3,993,666.86
收回投资收到的现金	3,785,602.13	3,993,666.86
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

项目	2025年1月31日	2024年12月31日
一、经营活动产生的现金流量:	835,297,002.45	1,160,978,994.32
销售商品	835,297,002.45	1,160,978,994.32
购买商品	1,671,582,352.90	1,275,041,962.96
支付给职工及为职工支付的现金	216,497,080.89	456,949,293.31
支付的各项税费	155,612,291.12	629,413,457.17
收到其他与经营活动有关的现金	744,200,147.96	170,330,822.39
经营活动产生的现金流量净额	113,234,465.82	89,967,227.30
二、投资活动产生的现金流量:	3,785,602.13	3,993,666.86
收回投资收到的现金	3,785,602.13	3,993,666.86
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

项目	2025年1月31日	2024年12月31日
一、经营活动产生的现金流量:	835,297,002.45	1,160,978,994.32
销售商品	835,297,002.45	1,160,978,994.32
购买商品	1,671,582,352.90	1,275,041,962.96
支付给职工及为职工支付的现金	216,497,080.89	456,949,293.31
支付的各项税费	155,612,291.12	629,413,457.17
收到其他与经营活动有关的现金	744,200,147.96	170,330,822.39
经营活动产生的现金流量净额	113,234,465.82	89,967,227.30
二、投资活动产生的现金流量:	3,785,602.13	3,993,666.86
收回投资收到的现金	3,785,602.13	3,993,666.86
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

公司负责人:杜振新 主管会计工作负责人:陈新兵 会计机构负责人:陈新兵

辰欣药业股份有限公司
2025年第一季度报告

编制单位:辰欣药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	920,204,017.65	1,148,946,834.25
其中:营业收入	920,204,017.65	1,148,946,834.25
二、营业成本	741,656,866.42	954,816,641.05
其中:营业成本	741,656,866.42	954,816,641.05
三、营业利润	178,547,151.23	194,130,193.20
其中:营业利润	178,547,151.23	194,130,193.20
四、利润总额	178,547,151.23	194,130,193.20
其中:利润总额	178,547,151.23	194,130,193.20
五、净利润	143,544,555.30	162,863,217.96
其中:净利润	143,544,555.30	162,863,217.96
六、每股收益	0.32	0.36
其中:每股收益	0.32	0.36

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:	835,297,002.45	1,160,978,994.32
销售商品	835,297,002.45	1,160,978,994.32
购买商品	1,671,582,352.90	1,275,041,962.96
支付给职工及为职工支付的现金	216,497,080.89	456,949,293.31
支付的各项税费	155,612,291.12	629,413,457.17
收到其他与经营活动有关的现金	744,200,147.96	170,330,822.39
经营活动产生的现金流量净额	113,234,465.82	89,967,227.30
二、投资活动产生的现金流量:	3,785,602.13	3,993,666.86
收回投资收到的现金	3,785,602.13	3,993,666.86
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

（一）属于少数股东的综合收益总额		1,067,047.00	-681,863.34
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	0.32	0.36	
（二）稀释每股收益（元/股）	0.32	0.36	
司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：续新兵 会计机构负责人：续新兵			
合并现金流量表			
2025 年 1—3 月			
编制单位：辰欣药业股份有限公司			
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计			
项目	2025 年第一季度	2024 年第一季度	
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	703,053,747.48	887,306,146.01	
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			
收到原保险合同赔款形成的现金			
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	42,518,547.68	36,908,871.12	
经营活动现金流入小计	745,572,295.16	924,215,017.13	