

北京康辰药业股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料

二〇二〇年五月

目录

2019 年年度股东大会会议议程.....	3
2019 年年度股东大会会议须知.....	5
2019 年年度股东大会会议议案.....	7

北京康辰药业股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日下午 14:30

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 18 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长王锡娟女士

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣读会议须知，报告会议出席情况

（三）推举监票人、计票人

（四）审议以下议案：

1、《2019 年年度报告全文及其摘要》

2、《2019 年度董事会工作报告》

3、《2019 年度监事会工作报告》

4、《2019 年度财务决算报告》

5、《2019 年度利润分配预案》

6、《2020 年度董事薪酬方案》

7、《2020 年度监事薪酬方案》

8、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

（五）股东发言、提问

（六）与会股东（或授权代表）现场投票表决

- (七) 计票人、监票人统计现场投票结果
- (八) 休会，汇总网络投票与现场投票表决结果
- (九) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 主持人宣布大会结束

北京康辰药业股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《北京康辰药业股份有限公司章程》及《北京康辰药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东（或其授权代表）采用网络投票方式参加本次股东大会。请参加现场会议的股东（或其授权代表）自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

二、为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前十分钟到达会场，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。

三、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在现场会议上发言的，应在会前十分钟向公司登记，会议根据登记情况安排股东发言。

六、股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，一般不超过五分钟。股东提问内容与本次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应提前向公司工作人员申请，经大会主持人许可，始得发言。

八、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东（或其授权代表）的发言或质询。

九、股东大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2019 年年度股东大会会议议案

议案一

2019 年年度报告全文及其摘要

各位股东及股东代表：

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度报告全文及其摘要详见公司于 2020 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露的相关内容。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2019 年主要工作情况报告如下：

一、2019 年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，行使《公司章程》规定的职权。公司董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下属委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任等重点事项进行了审议。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 2 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了《关于审核公司董事和总裁任职资格的议案》、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

3、董事会薪酬委员会

报告期内，公司董事会薪酬委员会共召开了 2 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了《2019 年度董事薪酬方案》、《2019 年度高级管理人员薪酬方案》和《关于考评公司董事和高级管理人员的议案》。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了 2 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，各委员通过出席董事会积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出了个人专业意见。

二、经营情况讨论与分析

在当前全球经济增长乏力，国际上风险变化动荡不安的大环境下，2019 年全年国内生产总值 99 万亿元，实现了预期的增长目标，在世界主要经济体中名列前茅。2019 年医药行业受带量采购及医保控费的影响，增长趋势放缓，医药三大终端（医院、药店、第三终端）药品销售额约 17,950 亿元，同比增长 4.8%。

公司在国际国内多变的大环境下，不忘初心，全面着眼“全球新”的标准，专注执着创新药事业，加大研发投入的同时加强营销市场的拓展，在研发销售两手抓两手都硬的前提下，公司主营业务保持了稳健持续增长。2019 年公司实现营业收入 10.66 亿元，比上年同期增长了 4.28%；归属于母公司所有者的净利润 2.66 亿元，比上年同期增长了 0.81%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2.35 亿元，比上年同期增长了 24.71%。

在营销方面，经过十年的努力，公司已经构建了遍及全国的销售网络，形成了专业、规范的营销体系。在此之上不断加强企业文化在员工中的凝聚作用，提升各部门人员的专业化水平，为做深做透市场、保持持续增长奠定了基础。2019 年度公司产品“苏灵”在宏观经济压力不断增大的外部环境及医药行业增速减缓的情况下，通过对市场的精耕细作和品牌推广的持续投入，在确保合规的前提下，保持了产品销售规模的扩大和收入的持续增长。

在研发方面，创新药研发作为公司的核心战略，公司坚守新药创制，在人才储备和团队建设上，取得了很好的成绩。一是设立了博士后工作站，聚焦原创技术开发，大大增强了公司“全球新”创新药的研发能力。二是公司持续加大研发投入。2019 年公司投入研发费用 10,878.48 万元，比上年同期增长 35.56%，有力

地支持了公司的项目研发和创新发展。三是坚持以为满足临床需求、突出临床价值的“全球新”为标准，优化和完善创新药研发流程、质量管理体系和管理体系，更趋于科学，大大提升创新药的开发速度和质量。完整化的研发体系、精英化的研发团队、科学化的研发管理下，从药物发现、非临床研究、临床研究到工业化生产等药物研发的全链条得到提升。四是在产品布局方面，重点布局临床未满足需求较大的抗肿瘤药和止血药领域，并且在每个领域形成有机的组合，从而形成了丰富、合理的产品研发管线，多项具有自主知识产权的全新多靶点药物正在有条不紊地进行研发。五是项目注册申报按照法规和政策通道，在正常、有序的推进。2019年自主研发的 KC1036 项目完成 IND 申报工作，并取得临床批件。六是注重知识产权的保护与管理。专利申请和维持工作顺利开展，并提升公司的知识产权管理。本年度获得 2 项国内外发明专利授权。截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有已授权发明专利 45 项，其中境内 17 项，境外 28 项。在知识产权管理方面，通过了《企业知识产权管理规范》认证，使知识产权管理工作更加规范。

在生产与质量方面，公司本着质量为先、绿色生产的理念，一直以“0 质量事故”、“0 安全事故”、“0 污染事故”为目标，依据《药品生产质量管理规范》、《生产安全法》等，加强生产质量管理体系、安全标准化等方面的软硬件建设及员工培训。2019 年公司顺利通过 GMP 再认证、安全标准化三级企业复审；并顺利通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康体系认证、能源管理体系认证，在生产效率、产品质量、管理水平、员工的工作意识等方面都有显著提高，保障了生产质量管理体系的有效运行，为一线市场销售起到有力的保障，为公司持续发展打下良好基础。公司在严格执行国家 GMP 各项要求的同时，建立了数据信息平台，提升了数据完整性、可追溯的管理水平，确保公司生产高效率、产品高质量。公司同时也开启了数字化车间向智能化车间转型的探索，确保公司在高科技引领下的高端制造的地位和作用。

在人力资源方面，人才是企业持续发展的源泉和动力。为保障公司“创新驱动战略”有效落地，公司大力推行“人才优先战略”，广聚天下英才加盟公司。围绕研、产、销核心业务链条，构建“内部培养+联合培养+外部引进+国际专家”四位一体的人才布局 and 人才发展战略。2019 年，公司加速引进博士后进站，强化与顶尖科研机构的“产学研”合作和人才联合培养。截至 2019 年 12 月 31 日，

研究院归国人才占比 10%、博士占比 18%、硕士及以上人才占比 49%。他们扎实的专业背景、优秀的工作能力，很好地满足了公司的研发和业务需求。在国际高端专家和顾问的指导下，公司创新药从“中国新”迈向了“全球新”的新起点。与此同时，公司大力引进营销和生产精英人才，为公司联盟营销模式深化、生产与国际接轨提供了有力保障。除此之外，公司不断完善双通道发展体系和培训体系，培养了一批骨干员工，并通过激励机制、评估机制的完善等，充分调动员工的创造性和积极性，实现员工发展和公司发展的双赢。

在公司文化方面，以文化引领企业、打造团队，是公司的一个鲜明特征。公司创立至今，一直高度重视企业文化建设。公司“企业文化体系”在 2012 年获得了著作权。2019 年，公司围绕“文化干线引领”主题，持续深化文化集训营、文化会、文化感悟、文化动作人四大载体建设，对公司全员快速融入公司文化氛围起到良好促进作用；通过文化动作人优秀奖和文化动作人最高奖的评选，打造文化践行模范，树立文化动作榜样。诚信阳光和既紧张严肃又轻松愉快的公司文化，在公司内形成“比学赶帮超”的积极向上的文化氛围。通过落实“三必到”要求、家庭日等活动的组织，凝聚起了公司与员工间的正能量，提升了员工的归属感和认同感。

三、报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 10.66 亿元，比上年同期增长 4.28%；归属于母公司所有者的净利润 2.66 亿元，比上年同期增长 0.81%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2.35 亿元，比上年同期增长 24.71%。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,065,924,550.73	1,022,164,265.75	4.28
营业成本	57,661,913.86	50,045,330.01	15.22
销售费用	637,204,763.14	602,897,526.68	5.69
管理费用	41,847,231.94	45,560,266.38	-8.15
研发费用	108,784,798.17	80,247,522.86	35.56
财务费用	-62,266,283.90	-35,112,672.51	77.33
经营活动产生的现金流量净额	262,004,452.66	263,108,138.33	-0.42
投资活动产生的现金流量净额	-303,690,767.17	-7,371,092.18	4,020.02

筹资活动产生的现金流量净额	-80,000,000.00	891,349,423.35	-108.98
---------------	----------------	----------------	---------

2、收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造业	1,065,924,550.73	57,661,913.86	94.59	9.53	15.22	减少 0.27 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	1,052,881,849.39	44,892,302.62	95.74	8.45	-6.02	增加 0.66 个百分点
代理产品	13,042,701.34	12,769,611.24	2.09	463.75	460.66	增加 0.54 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华东地区	395,684,653.77	16,969,754.04	95.71	8.11	64.69	减少 1.47 个百分点
华南地区	106,287,564.27	4,413,154.56	95.85	-6.05	-56.72	增加 4.86 个百分点
华北地区	194,503,784.06	13,744,691.11	92.93	29.86	40.18	减少 0.52 个百分点
华中地区	136,993,559.99	8,052,185.43	94.12	11.87	44.94	减少 1.34 个百分点
西南地区	98,085,172.91	4,190,934.35	95.73	1.40	-49.07	增加 4.23 个百分点
东北地区	57,939,189.39	2,431,690.99	95.80	4.84	4.46	增加 0.02 个百分点
西北地区	76,430,626.34	7,859,503.38	89.72	9.52	116.74	减少 5.09 个百分点
总计	1,065,924,550.73	57,661,913.86	94.59	9.53	15.22	减少 0.27 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:

报告期内,公司主要产品注射用尖吻蝮蛇血凝酶(“苏灵”)销售收入较上年

增长 8.45%，保持了销售的持续增长，子公司代理产品销售收入较上年增长 463.75%。

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	盒	3,423,060.00	3,489,507.00	15,571.00	2.16	6.02	-81.06

产销量情况说明：

公司根据经销商的订单情况及销售预测和计划情况制订生产计划，安排生产部门进行生产，全年产销量保持了持续的增长和较好的配比平衡，报告期内，公司加大市场推广，“苏灵”产品销量稳步增长。

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
医药制造业	直接材料	11,503,656.88	19.95	12,013,834.96	24.01	-4.25	
医药制造业	直接人工	2,396,933.29	4.16	2,445,682.06	4.89	-1.99	
医药制造业	制造费用	30,991,712.45	53.75	33,308,220.82	66.56	-6.95	
批发业	直接材料	12,769,611.24	22.14	2,277,592.17	4.55	460.66	子公司代理产品业务销售收入增加
合计	合计	57,661,913.86	100.00	50,045,330.01	100.00	15.22	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上年同期变动比	情况说明

					比例 (%)	例(%)	
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	直接材料	11,503,656.88	25.63	12,013,834.96	25.15	-4.25	
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	直接人工	2,396,933.29	5.34	2,445,682.06	5.12	-1.99	
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	制造费用	30,991,712.45	69.03	33,308,220.82	69.73	-6.95	
合计		44,892,302.62	100.00	47,767,737.84	100.00	-6.02	

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 55,074.58 万元，占年度销售总额 51.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1,599.87 万元，占年度采购总额 78.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3、费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增减 (%)	情况说明
销售费用	637,204,763.14	602,897,526.68	5.69	
管理费用	41,847,231.94	45,560,266.38	-8.15	
研发费用	108,784,798.17	80,247,522.86	35.56	报告期内，公司加大研发投入、研发人员薪酬增加
财务费用	-62,266,283.90	-35,112,672.51	77.33	本期利息收入增加
所得税费用	33,011,135.09	36,281,623.02	-9.01	

4、研发投入

报告期内，公司研发投入情况表如下：

单位：元

本期费用化研发投入	108,784,798.17
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	108,784,798.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	10.21
公司研发人员的数量	72
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	25.17
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

5、现金流

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	262,004,452.66	263,108,138.33	-0.42
投资活动产生的现金流量净额	-303,690,767.17	-7,371,092.18	4020.02
筹资活动产生的现金流量净额	-80,000,000.00	891,349,423.35	-108.98

情况说明：

投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系公司支付北京蓉都创宜生物科技有限公司、潍坊高新区康盛创业投资合伙企业（有限合伙）、南通元清本草股权投资中心（有限合伙）投资款和未到期不能提前支取的结构性存款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要系上年同期公司收到首次公开发行股票募集资金款所致。

（二）资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	2,003,419.49	0.06		0.00	不适用	主要系公司购买理财产品余额增加所致
应收票据	57,749,348.79	1.82	12,225,954.70	0.42	372.35	主要系公司本期收到银行承兑汇票增加所致
其他应收款	103,703.45	0.00	8,056,297.71	0.28	-98.71	主要系公司本期根据财政部报表格式要求将计提的应收利息重分类至相应科目所致
存货	14,253,542.64	0.45	9,624,877.91	0.33	48.09	主要系公司本期末在产品金额增加所致
可供出售金融资产		0.00	513,750,110.22	17.59	-100.00	主要系会计政策变更，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目所致
长期股权投资	47,790,119.70	1.51		0.00	不适用	主要系公司支付北京蓉都创宜生物科技有限公司及潍坊高新区康盛创业投资合伙

						企业（有限合伙）投资款所致
其他权益工具投资	604,439,631.70	19.04		0.00	不适用	主要系会计政策变更，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目所致
生产性生物资产	2,023,515.94	0.06	1,341,020.78	0.05	50.89	主要系子公司采购生产性生物资产所致
长期待摊费用	-	0.00	5,200.16	0.00	-100.00	主要系子公司长期待摊费用减少所致
其他综合收益	30,854,596.95	0.97	-28,381,496.30	-0.97	不适用	主要系公司其他权益工具投资公允价值变动所致

2、截至报告期末主要资产受限情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	受限原因
货币资金	2,950,425.82	2,941,828.00	农民工工资预储金
合计	2,950,425.82	2,941,828.00	

（三）行业经营性信息分析

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、行业和主要药（产）品基本情况

（1）行业基本情况

2019 年止血药市场呈持续增长的趋势，但有医保控费的影响增长有所放缓。随着医疗技术的不断进步，以及政府部门对于相关手术技术的肯定和推广，特别是日间手术、微创手术的推广，患者的接受程度也逐渐提高，手术需求得以释放，对止血药市场产生了积极影响。这些因素共同推动了止血药市场的快速增长。我国每年有止血需求的病人数约在 900 万人以上，主要分布在外科手术科室及部分内科科室，在多种止血方法中，止血药被广泛使用。近几十年来，血凝酶等止血药物因为其不受手术部位、手术术式等方面的限制，已在各种手术中普遍采用。

在医疗保健支出增加、研发能力增强、政府政策积极变革及资本投资增加的推动下，中国医药市场正处于快速发展阶段，增长速度超越全球市场，预期未来

将继续保持强劲增长。医药产业处于变革的历史大潮阶段，各项改革和政策措施强力推出。

2019 年医药行业发生了一系列大事件，对 2019 年及今后医药行业的走势都将产生深远的影响。

(1) 2019 年 8 月 26 日，《中华人民共和国药品管理法》（以下称药品管理法）已由第十三届全国人大常委会第十二次会议修订通过，自 2019 年 12 月 1 日起施行。制药人关心的“取消药品 GMP/GSP 认证”总算尘埃落定了。

(2) 2019 年 9 月 1 日，上海阳光医药采购网正式挂网《联盟地区药品集中采购文件》，明确在国家组织药品集中采购和使用试点城市（以下简称 4+7 城市）及已跟进落实省份执行集中采购结果的基础上，国家组织相关地区形成联盟，依法合规开展跨区域联盟药品集中带量采购。此次联盟地区包括山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆（含新疆生产建设兵团），联盟地区 4+7 城市除外。

(3) 2019 年 10 月 15 日，国家药监局综合司公开征求《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求（征求意见稿）》、《已上市化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价申报资料要求（征求意见稿）》意见，宣告业内期待已久的注射剂一致性评价正式启动！

(4) 2019 年 11 月 28 日，2019 年国家医保药品目录正式公布（预示着国家医保局药价谈判正式结束），有 70 个药品通过谈判，新加入到医保报销的行列中来，价格平均下降 60.7%。

(2) 主要药（产）品基本情况


按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量（万盒）	报告期内的销售量（万盒）
手术止血	注射用尖吻蝮蛇血凝酶	化 1.2	否	342.31	348.95

(3) 公司驰名或著名商标情况

公司驰名商标对应的主要产品情况如下：

商标	注册分类	注册证号	注册有效期	对应主要药品
----	------	------	-------	--------

	第 5 类	1443381	2010 年 9 月 14 日至 2020 年 9 月 13 日	人用药
---	-------	---------	-------------------------------------	-----

注：上述商标的注册使用范围为：医药用糖浆，维生素制剂，补药（药），人用药，中药成药，医用营养品，净化剂，兽医用药，杀害虫剂，医用敷料；公司目前在产产品未使用该商标。公司于 2015 年 10 月将该商标授权至辽宁康辰，许可有效期至 2020 年 9 月 13 日。

2、公司药（产）品研发情况

（1）研发总体情况

创新研发是公司一直坚持的核心战略，是驱动公司持续发展的动力。公司以“用生命科学呵护人类健康”为核心使命，以临床需求为导向，科学创新为根本，聚焦肿瘤和血液等领域，制定从创新药的“国内新”逐步走向“全球新”的研发战略。2019 年，在当前国内医药行业的发展趋势以及创新药研发思路下，公司不断优化和完善创新药研发流程、质量管理体系和管理体系，更趋于科学，大大提升创新药的开发速度和质量。自主研发的 KC1036 项目获得了临床批件。在产品布局方面，公司目前坚持以抗肿瘤药、止血药领域作为重点研发方向，形成了国际新的产品研发管线。截至目前，具有自主知识产权的止血药物——苏灵已成功上市；多项具有自主知识产权的靶向药物也在进行着紧锣密鼓地研发。

2019 年公司投入研发资金 10,878.48 万元，比上年同期增长 35.56%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。

研发会计政策

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；公司新药研发项目研究阶段系指公司新药研发项目获取国家药品监督管理局核发临床试验批件前的阶段。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。公司新药研发项目开发系指公司新药研发项目获取国家药品监督管理局核发临床试验批件后进行临床试验，到获取新药证书或生产批件前的阶段。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- (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，应当证明其有用性；
- (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。

考虑到公司涉及不同类别药品研发项目，对于创新药、生物类似药研发项目，进入III期临床试验之前所发生的研发支出均予以费用化处理；对于仿制药研发项目，取得生产批件之前所发生的研发支出予以费用化处理。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表中列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

(2) 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
迪奥	870.84	870.84	0.00	0.82	15.10	-22.70	研发阶段不同，投入差异大
CX1003	1,699.32	1,699.32	0.00	1.59	29.47	-9.80	
CX1026	472.53	472.53	0.00	0.44	8.19	-56.67	
CX1409	243.36	243.36	0.00	0.23	4.22	-52.26	
地拉罗司	513.40	513.40	0.00	0.48	8.90	68.87	
艾曲泊帕	102.70	102.70	0.00	0.10	1.78	-39.98	
KC1036	2,612.55	2,612.55	0.00	2.45	45.31	526.59	

同行业比较情况

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占净资产比例（%）
济川药业	23,142.29	3.33	3.79

海辰药业	5,990.28	6.48	9.16
丽珠集团	82,772.99	8.82	7.41
灵康药业	3,804.37	2.33	2.89
同行业平均研发投入金额			28,927.48
公司报告期内研发投入金额			10,878.48
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			10.21
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			3.99

说明：

- 1、同行业可比公司数据来源于其 2019 年年报；
- 2、同行业平均研发投入金额为四家同行业可比公司的算术平均数。

(3) 主要研发项目基本情况

单位：万元 币种：人民币

研发项目 (含一致性评价项目)	药(产)品 基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的 厂家数量	已批准的国产 仿制厂家数量
迪奥	化药 1 类	临床	III 期	6,344.92	/	/
CX1003	化药 1 类	临床	I 期	7,471.31	/	/
CX1026	化药 1 类	临床前	临床前研究阶段	4,212.58	/	/
CX1409	化药 1 类	临床前	临床前研究阶段	1,949.99	/	
KC1036	化药 1 类	临床	完成 IND 注册申请, 并获得受理通知书	3,029.49	/	/
地拉罗司	仿制药	临床	BE	1,597.74	6	0
艾曲泊帕	仿制药	临床	BE	846.04	13	0

注：1、上表统计截至 2019 年 12 月 31 日。

2、截至年报披露日，CX1409、迪奥已终止后续研发，详见公司分别于 2020 年 3 月 13 日、2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目部分投资规划的公告》、《关于终止注射用盐酸洛拉曲克临床试验的公告》。

研发项目对公司的影响：

公司是一家以创新药研发为特色和优势的医药企业，目前主要的新药研发项目涉及肿瘤、血液等领域，由于在研品种在临床前研究、临床试验、审批的各个阶段都存在失败的可能，如在研品种研发失败，将会对公司前期研发投入的收回

和未来的成长潜力产生不利影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

3、公司药（产）品生产、销售情况

（1）按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
止血药	105,288.18	4,489.23	95.74	8.45	-6.02	0.66	

情况说明：

报告期内，公司主要产品注射用尖吻蝮蛇血凝酶（“苏灵”）销售收入较上年增长 8.45%，保持了销售的持续增长。

由于同领域血凝酶生产厂家未上市，因此无公开披露的同领域产品毛利率数据。

（2）公司主要销售模式分析

公司目前主要通过商业配送公司配送产品到医院，各地推广服务商负责产品的临床学术推广的模式开展销售。同时，公司通过大量学术推广活动的投入，提升品牌知名度和美誉度。通过公司与推广服务商的紧密配合，形成类似自营的独特的联盟模式。通过这种系统而又灵活的销售模式，稳步提升产品的市场份额。

公司的营销团队与推广服务商形成清晰的分工协作，公司的营销团队主要职责包括学术推广活动策划及控制、整体市场营销计划的设计与制定，并逐步分解落实至各区域推广服务商；管理及支持各地区销售及营销活动，密切监督公司营销策略的执行情况，定期商讨、动态调整。

公司不断适应行业变革，以学术推广为导向，为医生和患者传播创新药产品最及时的临床信息，让临床价值和药物经济学的理念深入人心。管理上将区域整合的控制点上移，项目过程规划与管理前移，销售逐步形成由点到线的区域微观市场的销售管理框架。形成了以学术推广为主的专业化营销体系。

推广服务商负责临床的实际推广工作，服务商代表定期对客户进行学术拜访，传递苏灵相关的产品知识，并解答医生和患者在苏灵应用过程中出现的疑问。

（3）在药品集中招标采购中的中标情况

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量（盒）
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	92.83 元—109 元	350 万

（4）销售费用情况分析

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
职工薪酬	1,825.97	2.87
折旧费	1.73	0.00
差旅费	279.71	0.44
运输费	267.85	0.42
宣传推广费	61,329.77	96.25
办公费	15.45	0.02
合计	63,720.48	100.00

同行业比较情况

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
济川药业	344,911.35	49.70
海辰药业	53,119.45	57.46
丽珠集团	309,321.98	32.96
灵康药业	109,235.52	66.81
同行业平均销售费用		204,147.08
公司报告期内销售费用总额		63,720.48
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		59.78

说明：

- 1、同行业可比公司数据来源于其 2019 年年报；
- 2、同行业平均销售费用金额为四家同行业可比公司的算术平均数。

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外投资主要为支付北京蓉都创宜生物科技有限公司投资款 3,000.00 万元、支付潍坊高新区康盛创业投资合伙企业（有限合伙）投资款 1,777.78 万元，及南通元清本草股权投资中心（有限合伙）投资款 2,100.00 万元。

2、以公允价值计量的金融资产

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	513,750,110.22	604,439,631.70	90,689,521.48	
交易性金融资产		2,003,419.49	2,003,419.49	3,419.49
合计	513,750,110.22	606,443,051.19	92,692,940.97	3,419.49

注：1、其他权益工具投资为公司持有国药股份的股票和广州铭康生物工程有限公司、南通欣生元生物科技有限公司及南通元清本草股权投资中心（有限合伙）的股权。

- 2、交易性金融资产为公司购买的银行理财产品。

（五）主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	持股比例	注册资本	期末总资产	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
京湘源	养殖	100%	430.00	1,998.26	1,630.24	963.75	604.18
河北康辰	在建	100%	10,130.00	10,526.77	10,147.34	0.00	90.64
康辰科技	未正式经营	100%	3,000.00	2,674.37	2,666.67	0.00	-143.45
山东普华	在建	100%	4,000.00	1,963.04	1,773.25	162.26	-809.49
康辰生物	商业配送	100%	2,000.00	2,497.57	1,782.61	2,260.46	-111.79

四、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

创新药研发具有高投入、高风险、长时间不确定性的特性。一种新药的上市要经过病理药理研究、临床前研究、临床试验、新药审批、试生产、大规模生产等环节，需要投入大量的资金和人才，这对于从事新药研发事业的公司提出超高的门槛，这包括：公司的眼界、资金实力、技术变革、人才团队、系统管理能力、组织承载力等等。因此，创新药行业属于技术密集型、资金密集型和人才密集型行业。

我国已是制药大国，目前能够生产超过 4,000 种制剂产品，但整体技术水平与国际成熟市场有较大差距，我国创新药研发基础起步较晚，产品以仿制药为主。先进的制药技术和大量药品专利掌握在国际大型制药企业手里。近年来国家医药行业不断变革，国家不断提升对医药企业自主创新的支持力度，不断加大对制药工业技术进步和技术创新的投入和政策扶持，我国的制药企业也正在从“中国新”向“全球新”的阶段迈进，新药研发能力正在不断提升。

药品市场未来的增长受医疗总体费用控制和结构性调整影响，药价整体下降，增长速度持续放缓。同时带量采购和鼓励创新，使得仿制药和创新药出现结构性分化的局面。

（二）公司发展战略

创新已成为行业共识，康辰人以“用生命科学呵护人类健康”为核心使命，用“全球新”的标准致力于创新药的研发，以创新药研发为公司核心驱动力，持之以恒专注于创新药事业。在行业增长预期放缓的宏观环境下，公司业务布局必须立足未来的高成长性领域，在高成长性的药品治疗领域结合自身资源能力，构建差异化的核心竞争能力。

公司仍将坚持“哑铃型”发展的战略，一手抓创新药的研发，一手抓创新药的营销。在研发方面药物立项要以临床价值为导向，满足临床未满足的需求，开发具有更好药物经济学价值的药品。同时公司将集中优势资源聚焦于一点，实现研发项目的精准突破，确保尽快研发出创新性强、符合临床需求的药品；营销方面公司将深化联盟营销优势和市场开拓的力度，扩大二三级城市及基层市场份额。

公司将以血液科、骨科、抗肿瘤及其他尚无主流产品的特殊用药领域为主，在不断推动已上市产品销售业绩的同时，将加快在研产品研发和上市节奏，丰富公司产品体系，优化公司产品结构，确保公司持久的价值创造能力，在造福社会的前提下创造出良好的企业经济效益，确保公司长期可持续发展。

（三）经营计划

1、巩固提升“苏灵”的市场份额

国内血凝酶止血药品市场销售还具有较大发展空间，公司将从“苏灵”产品销售的存量市场和增量市场两方面着手，存量方面将“苏灵”现有医院终端继续向全方位的手术科室覆盖，实现在已覆盖医院的销量增长；增量方面将加大医院开发力度，实现医院覆盖率的持续提升。

公司基于现有业务，深化联盟营销模式，持续推进苏灵的再研究和开发，加强学术营销能力，优化客户结构提高终端覆盖。公司还将通过“苏灵”Ⅳ期临床试验和业已积累的富有价值的循证医学数据、案例、文章等，为“苏灵”的持久营销提供更为有力的市场和学术支撑。

2、加速研发、聚焦发力

公司将加大研发投入，以建立专注于开发创新特药的领先医药研发平台为目标，实现研发项目点的突破，确保公司在研产品尽快上市。为达到该目标，公司不断加大研发投入，通过与国内外知名研究伙伴合作，拓展公司在核心治疗领域的研究专业知识及临床项目试验速度，加速公司项目研发进度。

3、拓宽未来业务

公司未来业务将启动自研和外延双轮驱动模式，在加强公司内部研发实力的同时，不断通过外延式并购、合作、产品引进等多种形式规划和提升公司的产业布局，丰富公司销售和在研产品管线，促进公司以高质量发展带动经营的体量，实现可持续增长。

（四）可能面对的风险

1、市场竞争风险

公司自设立以来，坚持以临床需求为导向开展创新药研发，专注于新药研发、生产和销售。公司主要产品为国家一类新药“苏灵”，是目前国内止血药市场上销售额最高的血凝酶类药物。同时，公司在研产品包括一系列抗肿瘤的国家一类新药，以及针对血液领域的少量仿制药。

尽管公司在血凝酶制剂市场占据较高的市场份额，且在肿瘤、血液领域已拥有深厚的研发积淀；但随着中国医药行业的不断发展，公司重点关注的肿瘤、血液领域的市场需求不断增长，也吸引了更多企业加大对该等领域的投入，市场竞争日益激烈。如果公司不能及时改进、优化现有产品，同时加快研发进度，推出疗效更好、安全性更佳的新产品，日益激烈的市场竞争环境可能影响公司经营业绩、毛利率水平。

2、药品价格下行风险

近年来，国家加大力度推动医药卫生体制改革，一方面通过建立基本医疗保障体系扩大社会医疗保障的覆盖范围，促进医药市场潜在需求释放；另一方面通过实施国家基本药物制度和带量集中采购政策，促使药品终端销售价格下降。报告期内“苏灵”在全国各省的平均中标价格保持基本稳定，产品竞争力较强。未来在国家带量采购及医保控费的政策因素下，如果公司产品价格发生了不利变化，会对公司的盈利能力带来影响。

3、新药研发风险

公司是一家以创新药研发为特色和优势的医药企业，目前主要的新药研发项目涉及肿瘤、血液等多个领域。新药研发风险高、周期长、投入大，包括临床前研究、临床试验和药品审批等阶段，整个过程存在重大不确定性。

公司董事长王锡娟女士及其领导的研发团队，具备丰富的药学研究及药品研发经验，拥有成功的临床试验经验，王锡娟女士具备超过 15 年的研发经验。公司以临床需求为导向，建立了完整的研发平台，拥有包括选题调研、项目筛选、临床前研究、临床研究、注册申报及临床再研究在内的完整的研发体系。但由于在研品种在临床前研究、临床试验、审批的各个阶段都存在失败的可能，如在研品种研发失败，将会对公司前期研发投入的收回和未来的成长潜力产生不利影响。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三

2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司监事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2019 年度，公司共召开 7 次监事会会议，采用现场及通讯方式相结合的会议形式，具体召开情况如下：

会议届次（召开时间）	审议议案名称
第二届监事会第七次会议 (2019.01.17)	1、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
第二届监事会第八次会议 (2019.03.27)	1、2018 年年度报告全文及其摘要 2、2018 年度监事会工作报告 3、2018 年度财务决算报告 4、2018 年度利润分配预案 5、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 6、关于公司会计政策变更的议案 7、关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况的议案 8、2019 年度监事薪酬方案 9、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案
第二届监事会第九次会议 (2019.04.29)	1、关于公司 2019 年第一季度报告的议案
第二届监事会第十次会议 (2019.08.27)	1、2019 年半年度报告全文及其摘要 2、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于公司会计政策变更的议案
第二届监事会第十一次会议 (2019.10.11)	1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于使用自有资金进行现金管理的议案
第二届监事会第十二次会议 (2019.10.29)	1、关于公司 2019 年第三季度报告的议案
第二届监事会第十三次会议	1、关于公司监事会换届选举的议案

(2019.12.27)	
--------------	--

二、监事会履职概况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，决策程序合法，内部控制制度完善。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司财务中心进一步完善制度建设，强化会计监督职能。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、经营成果和财务状况良好；公司编制的定期报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审核公司内部控制和风险控制情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用，确保公司经营管理依法合规，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，评价客观、真实。

4、检查募集资金使用情况

报告期内，对募投项目部分投资规划进行调整及公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法规及公司募集资金管理制度的规定，没有发现违规使用募集资金行为，相关审议程序合法、合规。

5、对关联交易情况的检查

报告期内，通过对公司 2019 年度发生的关联交易的审核，认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

6、对内幕信息管理和信息披露情况的检查

报告期内，公司严格执行《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》以及《信息披露事务管理制度》的有关规定，做好各类重大信息管理，及时做好内幕信息知情人登记备案以及在敏感期内的保密工作。报告期内公司未

发现违规情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

三、公司监事会 2020 年工作计划

2020 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规以及规章制度的规定，认真履行监督职责，督促公司规范运作。在强化监督管理职能的同时，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，深化风险防范意识，积极参与财务审计，并扎实做好各项工作，与公司董事和全体股东一起共同促进公司的规范运作，切实维护好全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展，实现公司经营管理水平的进一步提高。

本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案四

2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

一、2019 年度财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、经营成果及主要财务指标（合并报表数据，下同）

2019 年度营业收入较上年同期增长 4.28%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 0.81%，主要数据见下表：

单位：万元

经营成果	2019 年	2018 年	同比增减（%）
营业收入	106,592.46	102,216.43	4.28
归属于上市公司股东的净利润	26,608.01	26,392.98	0.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,460.65	18,811.58	24.71
主要财务指标	2019 年	2018 年	同比增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	1.66	1.98	-16.16
稀释每股收益（元 / 股）	1.66	1.98	-16.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.47	1.41	4.26
加权平均净资产收益率（%）	10.25	14.79	减少 4.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.03	10.54	减少 1.51 个百分点

三、主要资产负债及所有者权益情况

(一) 资产情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 317,384.28 万元，比 2018 年末增长 8.69%，主要数据见下表：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减 (%)
货币资金	180,296.91	168,982.42	6.70
交易性金融资产	200.34		不适用
应收票据	5,774.93	1,222.60	372.35
应收账款	21,608.99	21,911.51	-1.38
预付款项	208.85	264.74	-21.11
其他应收款	10.37	805.63	-98.71
存货	1,425.35	962.49	48.09
其他流动资产	311.18	300.06	3.71
可供出售金融资产		51,375.01	-100.00
长期股权投资	4,779.01		不适用
其他权益工具投资	60,443.96		不适用
固定资产	30,379.56	30,700.46	-1.05
在建工程	4,509.62	6,266.63	-28.04
生产性生物资产	202.35	134.10	50.89
无形资产	6,030.08	8,043.69	-25.03
长期待摊费用		0.52	-100.00
递延所得税资产	829.17	713.51	16.21
其他非流动资产	373.58	335.89	11.22
资产总计	317,384.28	292,019.25	8.69

主要科目变动原因如下：

1、交易性金融资产余额 2019 年末较 2018 年末增长 200.34 万元，主要原因为公司购买理财产品余额增加。

2、应收票据余额 2019 年末较 2018 年末增长 372.35%，主要原因为公司本期收到银行承兑汇票增加。

3、其他应收款余额 2019 年末较 2018 年末减少 98.71%，主要原因为公司本期根据财政部报表格式要求将计提的应收利息重分类至相应科目所致。

4、存货余额 2019 年末较 2018 年末增加 48.09%，主要原因为公司本期末在产品比上年同期增加。

5、可供出售金融资产变动原因为会计政策变更，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目。

6、长期股权投资 2019 年末较 2018 年末增长 4779.01 万元，主要原因为公司支付北京蓉都创宜生物科技有限公司及潍坊高新区康盛创业投资合伙企业（有限合伙）投资款。

7、其他权益工具投资变动原因为会计政策变更，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目。

8、生产性生物资产余额 2019 年末较 2018 年末增加 50.89%，主要原因为子公司采购生产性生物资产。

9、长期待摊费用余额 2019 年末较 2018 年末减少 100.00%，主要原因为子公司本期摊销减少。

（二）负债情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额为 44,584.47 万元，比 2018 年末增长 1.45%，主要数据见下表：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减（%）
应付账款	22,961.38	23,107.94	-0.63
预收款项	402.76	318.87	26.31
应付职工薪酬	1,407.18	1,319.42	6.65
应交税费	3,054.07	2,417.42	26.34
其他应付款	5,184.26	5,392.61	-3.86
递延收益	4,168.21	4,669.44	-10.73
递延所得税负债	7,406.61	6,722.11	10.18
负债合计	44,584.47	43,947.80	1.45

（三）所有者权益情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计为 272,799.81 万元，比 2018 年末增长 9.97%，主要数据见下表：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减（%）
股本	16,000.00	16,000.00	0.00
资本公积	98,182.24	98,182.24	0.00
其他综合收益	3,085.46	-2,838.15	不适用
盈余公积	8,000.00	8,000.00	0.00
未分配利润	147,532.11	128,727.35	14.61
归属于母公司股东权益合计	272,799.81	248,071.44	9.97
股东权益合计	272,799.81	248,071.44	9.97

主要科目变动原因如下：

1、其他综合收益 2019 年末较 2018 年末增长 5923.61 万元，主要原因为公司其他权益工具投资公允价值变动。

四、现金流量状况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	26,200.45	26,310.81	-0.42
投资活动产生的现金流量净额	-30,369.08	-737.11	4,020.02
筹资活动产生的现金流量净额	-8,000.00	89,134.94	-108.98

主要科目变动原因如下：

1、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 29,631.97 万元，主要原因为公司支付北京蓉都创宜生物科技有限公司、潍坊高新区康盛创业投资合伙企业（有限合伙）、南通元清本草股权投资中心（有限合伙）投资款和未到期不能提前支取的结构性存款增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 108.98%，主要原因为上年同期公司收到首次公开发行股票募集资金。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案五

2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 266,080,142.06 元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供股东分配的利润为 1,475,321,111.62 元。公司 2019 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 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 160,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 8,000 万元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.07%。

如在公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间,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,并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

议案六

2020 年度董事薪酬方案

各位股东及股东代表：

根据北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2020 年度董事薪酬方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事。

二、本方案适用期限：2020 年度。

三、薪酬标准：

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的薪酬（税前）
1	王锡娟	董事长	0
2	刘建华	董事	60
3	程昭然	董事	75
4	刘笑寒	董事	60
5	陆潇波	董事	0
6	郑伟鹤	董事	0
7	谢炳福	独立董事	24
8	付明仲	独立董事	24
9	苏中一	独立董事	24

注：公司董事刘建华、程昭然在公司担任高级管理人员职务，公司董事刘笑寒在公司担任其他职务，均不以董事身份在公司领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事薪酬按月发放。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案七

2020 年度监事薪酬方案

各位股东及股东代表：

根据北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2020 年度监事薪酬方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的监事。

二、本方案适用期限：2020 年度。

三、薪酬标准：

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的薪酬（税前）
1	邸云	监事会主席	0
2	汪洋	监事	0
3	王玲	职工代表监事	35

注：公司监事王玲在公司担任其他职务，不以监事身份在公司领取薪酬。

四、其他规定

1、公司监事薪酬按月发放。

2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案八

关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责，为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构，并授权公司经营管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其审计费用和内部控制审计费用。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：

2019 年度独立董事述职报告

作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定，在工作中勤勉尽责、恪尽职守，积极主动了解公司的生产经营和运行状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，现将公司 2019 年度独立董事工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

谢炳福先生，独立董事，1953 年 9 月出生，境外人士，马来西亚国籍，博士研究生学历，工商管理专业。谢炳福先生曾担任百特中国投资有限公司总经理、广州百特医疗用品有限公司总经理、上海百特医疗用品有限公司总经理、中美天津史克制药有限公司总经理、西安杨森制药有限公司总裁、鲁洲生物科技(山东)有限公司总裁等职务，现任公司独立董事。

付明仲女士，独立董事，1950 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理工程专业，高级经济师。付明仲女士曾担任哈药集团制药三厂副厂长、哈药集团人民同泰医药股份有限公司党委书记兼总经理、中国医药（集团）公司副总经理、董事、中国医药工业有限公司常务副总经理、国药股份董事长、执行董事、总经理、副董事长等职务；现担任中国医药商业协会名誉会长兼专家委员会主任、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立非执行董事等职务，现任公司独立董事。

苏中一先生，独立董事，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员、财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长、中国平安保险（集团）股份有限公司投资决策委员、平安证券有限责任公司咨询部总经理、西南证券股份有限公司研发中心总经理、北京富勤国际企业管理咨询

有限公司副总经理、中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事等职务；现担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任等职务，现任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性情况的说明

(1)我们本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。

(2)我们本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们不存在影响董事独立性的情况，亦不存在与《董事声明及承诺书》内容相违背的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、股东大会和董事会审议决策事项

2019年度，公司共召开了2次股东大会和7次董事会会议。我们按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，对各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。2019年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司生产经营状况和规范运作方面的汇报。

2、参加股东大会和董事会会议情况

姓名	股东大会出席情况		董事会出席情况		
	应参加会议次数	实际参加会议次数	应参加会议次数	实际参加会议次数	是否连续两次未亲自参加
谢炳福	2	0	7	7	否
付明仲	2	1	7	7	否
苏中一	2	1	7	7	否

3、参加各专业委员会会议情况

我们分别担任了公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会委员，并根据专业特长，分别担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。

我们作为公司专业委员会委员，根据董事会各专业委员会的工作细则，参加各专业委员会就公司战略规划制定、对外投资、定期报告、高管薪酬等重大事项的专项会议，我们对相关事项进行了认真审议，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见，保证决策的科学性。

4、现场考察情况

我们调研了公司研发中心及生产中心，深入现场了解项目进度和生产运营情况，听取相关负责人的汇报，为后续工作提出意见和建议。同时我们还积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

5、公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们对日常关联交易进行了认真审查：

（1）公司 2019 年度日常关联交易事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效；

（2）公司进行的日常关联交易为公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

2、对外担保及资金占用情况

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们对报告期内公司的对外担保事项进行了专项审核，并发表如下意见：

经核查，报告期内，公司无对外担保行为。

3、募集资金的使用情况

我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。

（1）变更募集资金投资项目：

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

（2）使用闲置募集资金进行现金管理

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。我们作为公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、董事、高级管理人员提名及薪酬情况

公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员绩效管理考核办法》按年度对其进行绩效考评，并根据考评结果决定其薪酬，并经董事会会议审议通过后执行，符合公司治理的相关要求。

5、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司原聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构，后经综合考虑，决定更换会计师事务所，聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构。上述事项经公司第二届董事会第二十次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，我们作为公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

7、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司完成实施《2018年度利润分配预案》：公司2018年度实现净利润263,929,840.55元，提取法定盈余公积金17,139,049.33元，加上年初未分配利润1,040,482,732.01元，2018年末实际可供股东分配的利润为1,287,273,523.23元，以2018年12月31日公司总股份数160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税)，共计派发现金股利8,000万元，上述方案经公司第二届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会审议通过。我们作为公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

9、信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了公开、公平、公正的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。我们对公司2019年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10、内部控制的执行情况

报告期内，为贯彻实施公司内部控制制度，强化公司内部控制工作，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展了内部控制的制度建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

11、董事会及下属专门委员会的运作情况

我们作为公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主要成员，严格按照规章制度的规定对公司历次董事会审议的事项进行审阅。根据公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2019年我们积极有效地履行了独立董事职责，持续关注公司经营、管理和内部控制等制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和募集资金投资项目的进度等相关事项。对公司董事

会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。2020年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：苏中一、谢炳福、付明仲

2020年4月24日