



# 成都康弘药业集团股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020-027

2020 年 04 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。

公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人(会计主管人员)何映梅声明：保证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。

无

## 目录

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.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	57
第六节 股份变动及股东情况.....	66
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 可转换公司债券相关情况.....	66
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第十节 公司治理.....	68
第十一节 公司债券相关情况.....	76
第十二节 财务报告.....	81
第十三节 备查文件目录.....	82

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、康弘药业	指	成都康弘药业集团股份有限公司
康弘制药	指	成都康弘制药有限公司，本公司全资子公司
康弘生物	指	成都康弘生物科技有限公司，本公司全资子公司
济生堂	指	四川济生堂药业有限公司，本公司全资子公司
弘达药业	指	成都弘达药业有限公司，本公司全资子公司
四川康贸	指	四川康弘医药贸易有限公司，本公司全资子公司
成都康贸	指	成都康弘医药贸易有限公司，本公司全资子公司
康弘种植	指	四川康弘中药材种植有限公司，本公司全资子公司
康弘资本	指	康弘资本有限公司（KANGHONG CAPITAL LIMITED），本公司全资子公司
Vanotech	指	Vanotech Ltd.（先锋科技有限公司），本公司全资子公司
北京康弘	指	北京康弘生物医药有限公司，本公司全资子公司
北京弘健	指	北京弘健医疗器械有限公司，本公司全资子公司
四川弘达	指	四川弘达药业有限公司，本公司全资子公司
IOptima	指	IOptima Ltd.（IOptima 公司），本公司合并报表范围内子公司
江苏艾尔康	指	江苏艾尔康生物医药科技有限公司，本公司参股公司
康弘科技	指	成都康弘科技实业（集团）有限公司，本公司第一大股东
A 股	指	在中国境内（不含香港、台湾、澳门地区）发行的以人民币认购和交易的普通股股票
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	成都康弘药业集团股份有限公司股东大会
董事会	指	成都康弘药业集团股份有限公司董事会
监事会	指	成都康弘药业集团股份有限公司监事会
《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》
《公司章程》	指	《成都康弘药业集团股份有限公司章程》
国家药监局、NMPA	指	国家药品监督管理局

新版 GMP	指	卫生部颁布的《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》，自 2011 年 3 月 1 日起施行
报告期	指	2019 年 1-12 月会计区间

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	康弘药业	股票代码	002773
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都康弘药业集团股份有限公司		
公司的中文简称	康弘药业		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	KHPG		
公司的法定代表人	柯尊洪		
注册地址	成都市金牛区蜀西路 36 号		
注册地址的邮政编码	610036		
办公地址	成都市金牛区蜀西路 36 号		
办公地址的邮政编码	610036		
公司网址	www.cnkh.com		
电子信箱	khdm@cnkh.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟建军	邓康
联系地址	成都市金牛区蜀西路 36 号	成都市金牛区蜀西路 36 号
电话	028-87502055	028-87502055
传真	028-87513956	028-87513956
电子信箱	khdm@cnkh.com	khdm@cnkh.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	本公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91510100633116839D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	罗东先 张丹娜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,257,430,097.82	2,917,445,131.66	11.65%	2,786,497,000.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	718,190,268.93	694,943,801.74	3.35%	644,199,027.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	642,289,245.55	629,307,233.20	2.06%	627,139,864.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	812,145,677.98	350,884,404.93	131.46%	766,862,498.03
基本每股收益（元/股）	0.82	0.80	2.50%	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.80	2.50%	0.73
加权平均净资产收益率	16.66%	18.42%	-1.76%	20.34%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,827,016,799.79	5,194,882,257.35	12.17%	4,586,159,245.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,620,547,799.11	4,083,954,488.70	13.14%	3,543,449,941.70

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	717,015,649.78	801,715,026.24	890,917,081.32	847,782,340.48
归属于上市公司股东的净利润	211,005,149.07	129,276,709.84	211,987,262.90	165,921,147.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,696,983.53	118,059,744.58	188,068,863.42	138,463,654.02
经营活动产生的现金流量净额	76,206,590.42	162,979,700.09	298,508,259.17	274,451,128.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）		-53,315.90	-28,686,777.54	
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）	105,560,019.86	103,810,339.31	93,009,909.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,634,731.39	-26,953,229.47	-44,231,922.97	
减：所得税影响额	13,024,265.09	11,167,225.40	3,032,046.45	
合计	75,901,023.38	65,636,568.54	17,059,162.13	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益----理财产品收益	23,954,922.73	列示在报表“投资收益”中的“理财产品收益”系本公司利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生，发生频率较高，不影响本公司对资金的流动性管理，据此，本公司认为：该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关，具有可持续性，故将其认定为经常性损益。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容，应当重点突出报告期内发生的重大变化。

公司秉承“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步——康健世人、弘济众生”的企业宗旨；始终坚持“以临床需求为导向，在核心治疗领域，深入研究、专业创新、专业合作”的经营理念；坚持创新与合作相结合的发展战略，以产品创新和产业合作双驱动，推进公司高质量、高速度、健康发展。

公司主营业务为药品（包括生物制品、中成药、化学药）和医疗器械（主要是眼科医疗器械）的研发、生产与销售，2019年主要业务没有发生过重大变化。公司通过“国家企业技术中心”、“生物大分子蛋白药物四川省重点实验室”、以及“康弘博士后科研工作站”等技术平台，不断积累，构建起具备核心竞争力的四大重点技术：

- 1、大分子蛋白类药物产业化技术；
- 2、中成药全产业链标准化质量控制技术；
- 3、固体口服药物新型制剂技术；
- 4、化学原料药绿色合成技术。

公司目前上市产品主要为：康柏西普眼用注射液、松龄血脉康胶囊、舒肝解郁胶囊、渴络欣胶囊、胆舒胶囊、一清胶囊、盐酸文拉法辛缓释片、阿立哌唑口崩片、阿立哌唑口服溶液、枸橼酸莫沙必利分散片、右佐匹克隆片等十六个药品和两个医疗器械，详细情况如下表所示：

临床领域	产品名称	适应症	类别	是否国家医保	授权发明专利数量
眼科	康柏西普眼用注射液	湿性年龄相关性黄斑变性；继发于病理性近视的脉络膜新生血管（pmCNV）引起的视力损伤；治疗糖尿病性黄斑水肿（DME）引起的视力损害	生物制品	是	34
	二氧化碳激光光束操控系统	消融巩膜组织，用于原发性开角型青光眼的治疗	医疗器械	否	24
	眼底照相机	适用于在无需散瞳的情况下，对患者眼底进行观察、拍摄，获取视网膜图像用	医疗器械	否	\
脑科	盐酸文拉法辛缓释片	抑郁症，包括伴有焦虑的抑郁症及广泛性焦虑症	化学药	是	2
	阿立哌唑口崩片	精神分裂症	化学药	是	6
	阿立哌唑口服溶液	精神分裂症	化学药	否	1
	右佐匹克隆片	失眠症	化学药	是	4
	舒肝解郁胶囊	轻、中度抑郁症	中成药	是	11
消化科	胆舒胶囊	慢性结石性胆囊炎、慢性胆囊炎及胆结石	中成药	是	4

	枸橼酸莫沙必利分散片	功能性消化不良、慢性胃炎伴有烧心、嗝气、恶心、呕吐、早饱、上腹胀、上腹痛等消化道症状者	化学药	是	6
	清润丸	清热，润肠，通便，导滞。用于积热便秘。	中成药	否	1
呼吸科	一清胶囊	用于热毒所致的身热烦躁，目赤口疮，咽喉、牙龈肿痛，大便秘结及上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述症状者	中成药	是	4
	玄麦甘桔胶囊	用于阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛	中成药	是	0
	感咳双清胶囊	急性上呼吸道感染、急性支气管炎	中成药	否	2
高血压	松龄血脉康胶囊	用于肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠；高血压病及原发性高脂血症见上述症候者	中成药	是	8
糖尿病	渴络欣胶囊	糖尿病肾病	中成药	是	5
妇科	八珍益母片	补气血，调月经。用于头晕心慌，疲乏无力，月经量少，色淡，经期后错。	中成药	是	0
补益	五味子颗粒	敛气生津，补益肺肾。用于头晕，失眠，自汗盗汗，气短口干及神经衰弱。	中成药	否	0

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

公司所处的行业是医药行业，因其与人类生命健康密切相关而拥有“永远的朝阳行业”之称，是世界公认的最具发展前景的国际化高技术产业之一，具有高成长高回报的产业特性。在中国随着人均收入水平的持续提高、城镇化和老龄化进程的加快以及政府各项扶持政策的支持，医药行业的销售收入和利润仍将保持持续增长态势，而拥有专利药物的企业不仅会赢得市场的快速发展，也会取得利润的快速增长。

公司在核心治疗领域布局产品，通过对临床需求的深入调研，在高血压、糖尿病等慢病防治及呼吸科、消化科等多发常见病的治疗上已完成了具有康弘特色的专利或独家产品布局。并持续在眼科、脑科、肿瘤等领域加大投入深入研究、专业创新，不断推出临床迫切需要的高品质新产品。

## 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
固定资产	期末较期初增长 65.82%，主要系在建工程转入及资产购置增加所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	期末较期初增长 35.86%，主要系在建的工程项目投入增加所致。

应收票据	期末较期初减少 73.55%，主要系本报告期汇票到期、背书所致。
应收账款	期末较期初增长 51.89%，主要系本报告期回款减缓所致。
开发支出	期末较期初增长 143.66%，主要系本报告期研发投入增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较期初增长 98.15%，主要系本报告期预付工程、设备款增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

以“康健世人，弘济众生”为宗旨，本公司董事长柯尊洪及其领导的核心团队不断追求核心竞争力的提高。康弘药业的核心竞争力就是“创新力”，即高科技含量的新产品的开发能力。从最初创新中成药品种、首仿化学药、改进剂型，到生物原创新药的引入，再到完全自主创新的生物药筛选、开发，公司的研发能力不断升级，并自始至终贯彻着公司的核心发展战略：即立足于临床未被满足的需求的专业创新。

随着人口老龄化的全面到来，国内疾病谱已发生了明显改变，一系列老年相关性疾病、慢性病逐步成为了危害公众健康的最危险因素。公司集中资源，围绕一系列临床发病率高、缺乏有效治疗方案、市场前景广阔的老年疾病、慢性疾病等，在高血压、糖尿病等慢病防治及呼吸科、消化科等多发常见病的治疗上已完成了具有康弘特色的专利或独家产品布局。并持续在眼科、脑科、肿瘤等领域加大投入深入研究、专业创新，不断推出临床迫切需要的高品质新产品。

公司以临床需求为出发点，依据病种病机和病程的不同特点，针对性地开发了中成药、化学药和生物制品等不同类别的药品，使药品特性与临床需求更加匹配，进一步巩固了在核心治疗领域的优势地位。公司以临床需求为导向，在核心治疗领域，深入研究、专业创新、专业合作。公司以四大重点技术领域的积累为基础，不断“创新”新的治疗方案和治疗手段。

通过二十多年的积累，公司将进入快速增长时期。支持公司快速增长的核心竞争力来源于公司的战略布局能力和持续创新能力，具体体现在公司上市产品布局、在研产品布局、研发能力、生产能力、人才储备、国际化发展、品牌建设等各个方面的竞争优势。

### 1、长远战略布局能力和持续专业创新能力

公司自设立以来，在主营业务的各个环节、各个方面都坚持创新式的发展，体现了长远战略布局能力和持续专业创新能力。

### 2、产品布局及公司优势

公司以临床需求为导向，在高血压、糖尿病等慢病防治及呼吸科、消化科等多发常见病的治疗和眼科、脑科重大疾病的治疗上已形成了具有康弘特色的专利或独家产品布局优势。

### 3、在研产品布局及公司优势

公司集中资源，将持续在眼科、脑科、肿瘤等领域加大投入深入研究、专业创新，不断推出临床迫切需要的高品质新产品，形成了梯级层次清晰、结构合理的在研产品系列。

### 4、产品专利、列入基本药物和医保目录状况及公司优势

公司坚持创新战略，持之以恒，使公司在行业普遍存在的临床特色不突出、产品同质化严重、低水平重复等现状中脱颖而出，现上市的16个药品中有13个品种是独家、12个品种进入国家医保目录、7个品种进入国家基本药物目录，成为国内具有代表性的新药创新型企业。

### 5、研发能力及公司优势

为巩固新药研发持续创新能力，公司以重点技术领域（大分子蛋白类药物产业化技术、中成药全产业链标准化质量控制技术、化学原料药绿色合成技术、固体口服药物新型制剂技术）为根基。以核心治疗领域（眼科、脑科、肿瘤）为主线。设立了新药研究院、产品技术中心、医学研究中心三大板块，并整合国内外优势资源专业合作，在产品创新和技术提升上，取得了一定领先优势。

#### 6、生产质量、生产布局及公司优势

公司传承“质量源于设计、质量源于控制、质量源于创新”的质量理念，建立了以QbD（Quality by Design,质量源于设计）为中心，以QTPP（Quality Target Product Profile, 目标产品的质量概况）为主线，贯穿研发、生产、流通及使用全过程的药品质量管理系列规范控制体系，从源头及体系上保证产品的安全、有效、稳定、均一及规范使用。并不断追求“止于至善”的质量目标。

#### 7、人才储备及公司优势

人才储备一直是公司战略发展的重要组成部分。在沿着战略目标快速发展的过程中，公司也在研发、生产、销售等领域引进和培养了一批具有良好专业能力和职业素养的人才队伍，在凝聚激励员工、引进培养人才、强化创新意识、担负社会责任等方面形成了自身独特的人力资源管理模式和文化。

#### 8、国际化发展及公司优势

公司通过战略布局和持续专业创新，不断拓展国际视野，持续进行国际市场的探索和进入国际高端医药市场的尝试。公司正在开展原创1类生物新药康柏西普眼用注射液（商品名：朗沐）国际多中心III期临床研究。公司研发的KH901、KH902、KH903、KH906等多个1类新药，在美国、日本、印度、韩国、俄罗斯等国拥有多项国际专利，未来国际市场开发潜力巨大。KH902、KH903等的活性蛋白——FP3蛋白（抑制血管新生的融合蛋白）的国际非专有名称（即“国际通用名”）“Conbercept”和中文通用名“康柏西普”已分别由世界卫生组织（WHO）和中国药典委员会收录和批准。公司2017年与以色列IOptima Ltd.公司签署了海外合作协议，通过此次海外投资获得IOptima公司控股权以及IOptiMate™在中国区的独家经销权，2019年6月30日，公司已顺利完成第三阶段股权交割，取得对方80%的股权。该交易将扩充公司眼科产品线，并进入眼科器械和耗材领域，推进公司国际化战略的步伐，拓展全球市场。

#### 9、公司品牌及竞争优势

公司的持续研发创新、独特的产品布局、高标准严质量的生产、差异化的专业学术营销，为康弘品牌积累了“创新、质量、责任、服务”为核心的品牌形象，融入了“专业创新、专业传播、专业服务”的经营理念、丰富了“共建美好家园、共创辉煌人生、共铸健康人间”的文化内涵。“康弘”品牌代表的质量疗效、社会责任和公司信誉已深入人心。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

面对药品政策多面的宏观环境，公司秉承“康健世人、弘济众生”的企业宗旨，致力于“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步”，始终坚持专业与创新相结合的发展战略。

2019年，公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位，同时关注EHS等企业的社会责任；加强研发项目质量管理和专业化学术推广，保持公司在核心领域和核心区域的市场优势地位。进一步实施积极的人力资源政策，完善集团各体系激励机制，努力践行员工与企业“共建美好家园、共创辉煌人生、共铸健康人间”的康弘家文化内涵，保证了企业持续快速、健康、良性的发展。在实现企业自身经济发展目标、保护股东利益的同时，重视利益相关者权益、社会、环境、资源等方面的保护，积极参与、捐助社会公益、慈善事业，服务大众健康，弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。报告期内，公司实现营业收入325,473.01万元，同比增长11.65%；实现归属于上市公司股东净利润71,819.03万元，同比增长3.35%。

研发创新方面，公司以临床需求为导向，持续在眼科、脑科、肿瘤等领域加大投入深入研究、专业创新，不断推出临床迫切需要的高品质新产品，进一步巩固公司在核心治疗领域的优势地位。生物药方面，康柏西普眼用注射液（商品名：朗沐）正在开展启动国际多中心III期临床研究。2019年5月，康柏西普眼用注射液获批第三个适应症“治疗糖尿病性黄斑水肿（DME）引起的视力损害”，此前国内已获批用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性（nAMD）以及继发于病理性近视的脉络膜新生血管引起的视力损伤（pmCNV）两项适应症。视网膜静脉阻塞（RVO）目前处于中国临床III期阶段，相关研究正按计划推进。此外，治疗外伤、化学烧伤、角膜移植术后诱发的新生血管的KH906滴眼液，是公司自主研发的具有自主知识产权的1类生物创新药物，目前正进行I期临床。治疗结直肠及其他器官肿瘤且拥有国际发明专利的1类生物新药KH903已进入临床II期。还有拥有国际专利的治疗性肿瘤疫苗1类生物新药KH901也处于临床II期。中成药方面，治疗阿尔茨海默症（Alzheimer's disease, AD）的新药KH110（五加益智颗粒）已进入临床II期。化学药方面，2019年3月，公司申请的依匹哌唑口崩片获国家食品药品监督管理总局下发的《药物临床试验批件》，公司已有多个产品已获国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批件》。公司将根据自身实际情况来计划和安排，逐步推进各项研究工作。2019年7月，公司申请的阿立哌唑口服溶液获得国家药品监督管理局下发的《药品注册批件》，为国内首家获批。该产品具有提高患者依从性、解决吞咽困难等优点，低剂量或调整剂量更为方便。

知识产权保护方面，公司高度重视知识产权保护，报告期内共获得授权专利25项，截至报告期末累计获得授权发明专利231项，其中国外专利113项。报告期内获得确权商标78项，截至报告期末累计获得确权注册商标494项（其中涉外授权商标33项），其中中国驰名商标2项。

质量安全保证方面，公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位，持续完善质量保证体系，积极开展化学药一致性评价工作，产品质量控制严格按照新版GMP标准执行，并制定了高于国家法定标准的公司内控质量标准，覆盖生产经营全过程。阿立哌唑口崩片作为该品种的全国首个通过了一致性评价的产品，将有力提升该药品的市场竞争力，同时为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累宝贵经验。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	3,257,430,097.82	100%	2,917,445,131.66	100%	11.65%
分行业					
医药制造	3,256,486,841.38	99.97%	2,916,465,799.10	99.97%	11.66%
其他业务	943,256.44	0.03%	979,332.56	0.03%	-3.68%
分产品					
中成药	892,034,831.67	27.38%	863,378,989.41	29.59%	3.32%
化学药	1,207,221,192.34	37.06%	1,169,995,125.14	40.11%	3.18%
生物制品	1,155,322,339.06	35.47%	882,090,768.08	30.24%	30.98%
医疗器械	1,908,478.31	0.06%	1,000,916.47	0.03%	90.67%
其他业务	943,256.44	0.03%	979,332.56	0.03%	-3.68%
分地区					
东北	304,919,362.80	9.36%	281,513,768.14	9.65%	8.31%
华北	341,889,933.93	10.50%	311,710,579.55	10.69%	9.68%
华东	1,009,820,572.94	31.00%	829,436,623.53	28.43%	21.75%
华南	743,101,551.65	22.81%	717,034,541.77	24.58%	3.64%
西北	297,469,281.43	9.13%	266,971,486.69	9.15%	11.42%
西南	558,041,377.14	17.13%	509,401,331.22	17.46%	9.55%
境外	1,244,761.49	0.04%	397,468.20	0.01%	213.17%
其他业务	943,256.44	0.03%	979,332.56	0.03%	-3.68%

## (2) 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						
医药制造	3,256,486,841.38	263,243,036.82	91.92%	11.66%	15.55%	-0.27%
分产品						

中成药	892,034,831.67	132,688,548.72	85.13%	3.32%	8.18%	-0.66%
化学药	1,207,221,192.34	71,310,813.08	94.09%	3.18%	23.58%	-0.98%
生物制品	1,155,322,339.06	57,849,213.38	94.99%	30.98%	23.71%	0.29%
分地区						
华北	341,889,933.93	27,624,706.66	91.92%	9.68%	13.45%	-0.27%
华东	1,009,820,572.94	81,593,502.29	91.92%	21.75%	25.93%	-0.27%
华南	743,101,551.65	60,042,605.37	91.92%	3.64%	7.20%	-0.27%
西南	558,041,377.14	45,089,743.27	91.92%	9.55%	13.31%	-0.27%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
医药制造业	销售量	粒、片、支、瓶	1,815,821,401	1,831,012,310	-0.83%
	生产量	粒、片、支、瓶	1,871,009,998	1,854,556,269	0.89%
	库存量	粒、片、支、瓶	100,519,857	93,576,039	7.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药行业		263,243,036.82	99.77%	227,818,268.62	99.70%	15.55%
其他业务		606,391.80	0.23%	687,197.96	0.30%	-11.76%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
中成药		132,688,548.72	50.29%	122,660,771.02	53.68%	8.18%



化学药		71,310,813.08	27.03%	57,701,866.82	25.25%	23.58%
生物制品		57,849,213.38	21.93%	46,763,708.06	20.47%	23.71%
医疗器械		1,394,461.64	0.53%	691,922.72	0.30%	101.53%
其他业务		606,391.80	0.23%	687,197.96	0.30%	-11.76%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	470,579,946.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	105,716,883.36	3.25%
2	客户 2	105,453,790.01	3.24%
3	客户 3	103,166,710.95	3.17%
4	客户 4	78,989,658.24	2.42%
5	客户 5	77,252,903.76	2.37%
合计	--	470,579,946.32	14.45%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	52,588,529.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商 1	14,095,854.92	6.89%
2	供应商 2	12,028,826.77	5.88%
3	供应商 3	9,200,000.00	4.49%
4	供应商 4	8,870,051.38	4.33%
5	供应商 5	8,393,796.23	4.10%
合计	--	52,588,529.30	25.69%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,567,507,125.82	1,375,623,142.10	13.95%	
管理费用	403,149,945.01	386,017,916.48	4.44%	
财务费用	-30,741,139.84	-46,038,140.83	33.23%	主要系报告期利息收入减少所致
研发费用	286,942,868.03	230,365,772.13	24.56%	

### 4、研发投入

适用  不适用

研发创新方面，公司以临床需求为导向，持续在眼科、脑科、肿瘤等领域加大投入深入研究、专业创新，不断推出临床迫切需要的高品质新产品，进一步巩固公司在核心治疗领域的优势地位。生物药方面，康柏西普眼用注射液（商品名：朗沐）正在开展启动国际多中心III期临床研究。2019年5月，康柏西普眼用注射液获批第三个适应症“治疗糖尿病性黄斑水肿（DME）引起的视力损害”，此前国内已获批用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性（nAMD）以及继发于病理性近视的脉络膜新生血管引起的视力损伤（pmCNV）两项适应症。视网膜静脉阻塞（RVO）目前处于中国临床III期阶段，相关研究正按计划推进。此外，治疗外伤、化学烧伤、角膜移植术后诱发的新生血管的KH906滴眼液，是公司自主研发的具有自主知识产权的1类生物创新药物，目前正进行I期临床。治疗结直肠及其他器官肿瘤且拥有国际发明专利的1类生物新药KH903已进入临床II期。还有拥有国际专利的治疗性肿瘤疫苗1类生物新药KH901也处于临床II期。中成药方面，治疗阿尔茨海默症（Alzheimer's disease, AD）的新药KH110（五加益智颗粒）已进入临床II期。化学药方面，2019年3月，公司申请的依匹哌唑口崩片获国家食品药品监督管理总局下发的《药物临床试验批件》，公司已有多个产品已获国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批件》。公司将根据自身实际情况来计划和安排，逐步推进各项研究工作。2019年7月，公司申请的阿立哌唑口服溶液获得国家药品监督管理局下发的《药品注册批件》，为国内首家获批。该产品具有提高患者依从性、解决吞咽困难等优点，低剂量或调整剂量更为方便。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	485	433	12.01%
研发人员数量占比	11.54%	9.88%	1.66%
研发投入金额（元）	787,522,114.70	348,861,949.84	125.74%

研发投入占营业收入比例	24.18%	11.96%	12.22%
研发投入资本化的金额（元）	500,579,246.67	118,496,177.71	322.44%
资本化研发投入占研发投入的比例	63.56%	33.97%	29.59%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

2019年度研发投入占营业收入比例为24.18%，占比较上年度增加12.22%，主要系本报告期研发投入增加所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

2019年度研发投入资本化占比63.56%，较2018年33.97%，同比增长29.59%，主要系康柏西普眼用注射液III期临床试验投入增加所致。

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,706,543,118.36	3,150,700,845.34	17.64%
经营活动现金流出小计	2,894,397,440.38	2,799,816,440.41	3.38%
经营活动产生的现金流量净额	812,145,677.98	350,884,404.93	131.46%
投资活动现金流入小计	2,192,134,044.78	2,682,592,291.97	-18.28%
投资活动现金流出小计	2,986,085,763.36	3,438,230,908.69	-13.15%
投资活动产生的现金流量净额	-793,951,718.58	-755,638,616.72	-5.07%
筹资活动现金流出小计	230,252,158.90	205,330,592.89	12.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-230,252,158.90	-205,330,592.89	-12.14%
现金及现金等价物净增加额	-209,383,969.88	-608,453,636.41	65.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加131.46%，主要系本报告期收到货款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	2,283,745,102.99	39.19%	2,493,129,072.87	47.99%	-8.80%	
应收账款	393,038,964.76	6.75%	258,773,257.75	4.98%	1.77%	
存货	263,142,354.59	4.52%	254,072,048.90	4.89%	-0.37%	
长期股权投资	8,807,430.25	0.15%	9,499,956.11	0.18%	-0.03%	
固定资产	732,641,825.30	12.57%	441,832,232.91	8.51%	4.06%	
在建工程	540,384,056.83	9.27%	397,748,076.32	7.66%	1.61%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	发行 A 股普通股	57,624.77	13,076.11	53,020.99	0	14,000	24.30%	6,748.01	截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 6,748.01 万元,作为活期存款存放于募集资金专户	0
合计	--	57,624.77	13,076.11	53,020.99	0	14,000	24.30%	6,748.01	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	是	29,659.17	25,131.24	3,847.84	21,782.8	86.68%	2019年06月30日	23,576.12	不适用	否
康弘药业研发中心异地改扩建项目	否	17,586.85	17,586.85	7,267.59	18,191.31	103.44%	2020年09月30日		不适用	否
康弘药业营销服务网络建设项目	是	7,584	1,117.4		1,117.4				不适用	是
济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目	是	2,794.75	15.2		15.2				不适用	是
济生堂中成药生产线技改扩能项目	否		4,000	68.35	1,807.26	45.18%	2017年07月31日		不适用	否
济生堂技改配套生产项目	否		3,000	1,068.72	3,045.39	101.51%	2019年08月31日		不适用	否
KH系列生物新药产业化建设项目	否		5,000	823.61	5,085.17	101.70%	2020年07月31日		不适用	否
康柏西普眼用注射液产业化项目	否		2,000		1,976.46	98.82%	2021年06月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,624.77	57,850.69	13,076.11	53,020.99	--	--	23,576.12	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	57,624.77	57,850.69	13,076.11	53,020.99	--	--	23,576.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	固体口服制剂异地改扩建项目于2019年7月达到预定可使用状态,2019年9月开始实现经济效益;康柏西普眼用注射液产业化项目因设计优化,导致未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司以自筹资金预先投入募投项目 8,399.47 万元,该预先投入资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核(XYZH/2015CDA50096),经本公司第五届第八次董事会通过,于 2015 年 8 月 28 日公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 67,480,114.26 元,作为活期存款存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
济生堂中成药生产线技改扩能项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目； 康弘药业营销服务网络建设项目； 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	4,000	68.35	1,807.26	45.18%	2017 年 07 月 31 日		不适用	否

济生堂技改 配套生产项目	济生堂扩建 中成药生产 线二期技术 改造项目； 康弘药业营 销服务网络 建设项目； 康弘药业固 体口服制剂 异地改扩建 项目	3,000	1,068.72	3,045.39	101.51%	2019年08 月31日		不适用	否
KH系列生 物新药产业 化建设项目	济生堂扩建 中成药生产 线二期技术 改造项目； 康弘药业营 销服务网络 建设项目； 康弘药业固 体口服制剂 异地改扩建 项目	5,000	823.61	5,085.17	101.70%	2020年07 月31日		不适用	否
康柏西普眼 用注射液产 业化项目	济生堂扩建 中成药生产 线二期技术 改造项目； 康弘药业营 销服务网络 建设项目； 康弘药业固 体口服制剂 异地改扩建 项目	2,000		1,976.46	98.82%	2021年06 月30日		不适用	否
康弘药业固 体口服制剂 异地改扩建 项目	康弘药业固 体口服制剂 异地改扩建 项目	25,131.24	3,847.84	21,782.8	86.68%	2019年06 月30日		不适用	否
合计	--	39,131.24	5,808.52	33,697.08	--	--	0	--	--



<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>募投项目变更原因 (1) 该项目主要建设内容为六味地黄丸、杞菊地黄丸等 7 个中成药丸剂品种有关的药材前处理提取车间与制剂生产线, 于 2011 年完成立项备案。2015 年公司 IPO 募集资金到位后, 丸剂品种的市场行情已经发生了较大变化。7 个丸剂品种中, 六味地黄丸市场规模虽大, 但药品批文数量众多, 价格竞争激烈, 市场份额领先的企业品牌地位稳固, 作为后来者进入市场的风险较大。而杞菊地黄丸、知柏地黄丸、补中益气丸、香砂养胃丸、银翘解毒丸、橘红丸的市场规模较小, 且生产企业众多, 其市场前景有限。公司对该等丸剂品种市场行情进行了充分调研及综合评估, 预计该项目继续实施难以达到预期效益目标。基于上述原因, 公司决定终止济生堂扩建中成药生产线二期技术改造募投项目。本次募集资金投资项目变更后, 将使公司募集资金发挥更大效用, 促进公司业绩稳定、持续增长。</p> <p>(2) 康弘药业营销服务网络建设项目变更原因: 该项目主要建设内容系在全国 20 个省的 22 个中心城市购置办公室场地设立销售办事处, 建设营销信息化系统, 该项目于 2011 年完成立项备案。之后随着国内医疗体制改革的逐步深入, 国家实施的一系列相关政策, 对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响。公司根据国家相关政策的出台以及行业环境变化, 持续优化公司营销策略。2015 年 6 月公司 IPO 募集资金到位后, 国内房地产市场环境已发生较大变化, 各地房价波动加剧, 房产限购政策陆续出台; 同时, 随着渠道的快速变革以及移动办公便利性的提高, 购置房产已不再是公司营销服务网络建设的优先选项。若继续按原计划实施该项目购置办公场地, 将增加募集资金投资风险, 降低募集资金的使用效率, 不符合股东利益。基于上述原因, 原募投项目已不符合现今的商业环境以及公司最新的营销策略。本次募集资金投资项目变更后, 将使募集资金的使用效率达到最大化, 保护广大投资者权益, 公司也将用不断提升的经营业绩证明公司优化营销策略的正确性和合理性。</p> <p>(3) 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目变更原因: 该项目主要建设内容为新增盐酸文拉法辛胶囊/缓释片、阿立哌唑片/阿立哌唑口腔崩解片、枸橼酸莫沙必利分散片和右佐匹克隆片等化学药品产能。2015 年 8 月,《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发[2015]44 号) 提出了开展仿制药质量和疗效一致性评价工作的相关要求, 要求国内各大化学仿制药生产企业尽快完成化学仿制药一致性评价工作。为此, 公司高度重视并在 2015 年启动了化学药品一致性评价工作。该项工作涉及到该项目原有设计方案的部分优化和调整, 并导致了该项目计划建设周期的延后。基于上述原因, 公司决定调整该项目的拟使用募集资金投资额, 并将该项目部分剩余募集资金合计 4,527.93 万元变更投向, 用于公司当时其他需将于近期进行投资的项目, 以加快公司募集资金的使用进度, 提高募集资金的使用效率, 使公司募集资金发挥更大效用。未来该项目募集资金不足部分将通过公司自有资金或其他融资渠道解决。基于上述原因, 公司决定调整该项目的拟使用募集资金投资额, 并将该项目部分剩余募集资金合计 4,527.93 万元变更投向, 用于公司其他将于近期进行投资的项目, 以加快公司募集资金的使用进度, 提高募集资金的使用效率, 使公司募集资金发挥更大效用。未来该项目募集资金不足部分将通过公司自有资金或其他融资渠道解决。</p> <p>2: 募投项目变更决策程序 2017 年 4 月 6 日, 公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》, 将“济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目”全部剩余募集资金及利息收入合计 2,824.97 万元、“康弘药业营销服务网络建设项目”全部剩余募集资金及利息收入合计 6,647.10 万元、“康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目”部分剩余募集资金 4,527.93 万元, 合计共 14,000 万元全部变更投入“济生堂中成药生产线技改扩能项目”、“济生堂技改配套生产项目”、“成都康弘生物科技有限公司 KH 系列生物新药产业化建设项目”及“康柏西普眼用注射液产业化项目”。独立董事已就该事项发表同意意见, 保荐机构中银国际证券有限责任公司已出具核查意见。2017 年 4 月 28 日, 公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案。</p> <p>3: 信息披露情况说明 信息披露情况说明刊登于 2017 年 4 月 7 日巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2017-018); 2017 年 4 月 7 日巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 的《第</p>
----------------------------------	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	固体口服制剂异地改扩建项目于 2019 年 7 月达到预定可使用状态，2019 年 9 月开始实现经济效益；康柏西普眼用注射液产业化项目因设计优化，导致未达到计划进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 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
康弘生物	子公司	生物药研发、生产、销售	670,000,000.0000	1,567,778,978.64	1,121,607,533.98	1,156,509,385.52	436,496,674.16	363,906,208.01
济生堂	子公司	中成药研发、生产、销售	16,000,000.0000	799,955,860.52	650,229,121.23	515,078,538.77	196,543,259.18	177,765,667.76

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）、公司所处行业的发展趋势

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，直接关系到国民健康、社会稳定和经济发展，属于朝阳行业，医药产品需求具有刚性，而且会随着经济的发展而逐步提高。在国家“十三五”规划中提出的“推进健康中国建设”的8大措施中，有7项与医药产业发展息息相关，在深化医改体制、健全医保制度、完善医疗体系、加强疾病防治、强化保健服务、促进中药发展、保

障药品安全等方面均明确了具体任务和目标。其中，鼓励研究和创制新药，将已上市创新药和通过一致性评价的药品优先列入医保目录，加快中药标准化建设，提升中药产业水平，深化药品器械审评审批制度改革等都是直接触动制药行业脉搏的有利政策，进一步鼓励医药企业创新。

同时，随着经济全球化的加速及我国对外开放的进一步深化，国内医药企业融入医药行业的全球竞争是必然趋势。近年来，跨国医药企业不断以合资、独资等方式进军国内市场，从单纯产品销售发展到产品销售与新药开发兼顾，覆盖范围从一线城市向二、三线城市扩展，从大型医院向中小型医院延伸。国内医药企业在国内市场与跨国医药企业的竞争愈发激烈，这迫切需要国内医药企业在药品生产管理和质量保证体系等方面不断创新、持续提升。

## （二）、公司发展战略

公司始终秉承“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步”的企业宗旨，坚持“以临床需求为导向，在核心治疗领域，深入研究、专业创新、专业合作”的经营理念，坚持创新与合作相结合的发展战略，以产品创新和产业合作双驱动来推进公司高质量、高速度、健康发展。在重点技术领域全面提升技术实力和技术壁垒，在产能布局上全面提升技术准备和产能扩大，在核心治疗领域全面拓展主营业务，来提升公司的核心优势和持续发展能力，大幅度提高公司的综合竞争实力。

## （三）、2020年经营计划

### 1、进一步完善研发创新体系

优化研发管理模式，加速国际ICH指南的接轨；在继续强化以重点技术领域为根基。以核心治疗领域为主线的研发策略的基础上优化部门架构，建立了新药研究院、生物新药研究院、产品技术中心、医学研究中心四大专业技术体系，包括了注册法规、新药发现、知识产权、项目管理、医学研究、药学开发等全方位的知识结构合理、专业领域互补且能与国际接轨的开放式系统整合型创新体系。为市场持续、稳定、高效地提供安全、有效、经济的康弘产品。

### 2、强化精益求精的生产管理

牢固树立“安全是最大的效益”的理念，将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位，全面提升现有产品的工艺水平，全面强化制造系统的质量保证能力。顺应国家供给侧改革、产能升级、环保等大趋势，进一步切实提高康弘制造的自动化、智能化水平。持续提升生产效益效率管理、技术进步管理和团队人才管理。

### 3、持续“市场驱动销售”的经营理念

强化在相关领域的营销策略，在相应领域迅速抢占市场。坚决执行公司的战略部署，持续践行推广专业化、管理精细化、合规化的经营策略。加快人才梯队培养与建设，努力提升各级人员专业化学术推广水平；充分利用营销数据分析平台，完成终端流向和流量的数字化管理，加强过程控制。同时，深化对市场容量及竞争的分析，切实加强市场对一线推广的实际指导作用。

### 4、继续实施积极的人力资源政策

持续完善各体系激励机制，拓宽各阶层员工的职业发展通道，让员工充分感受到与公司同呼吸、共命运，共同发展，共享发展成果；继续拓展招聘渠道，强化高层次复合型人才和高质量应届生的引进与培养，促进梯队有序建设和团队良性竞争。全面深入优化公司的绩效管理体系，逐步打造以业绩为导向的组织文化，提高人力效率。

## （四）、可能面对的风险

### 1、销售价格下降的风险

随着国家基本医疗保险制度改革的深入、相关政策法规的调整或出台，我国药品降价的趋势仍将持续，尤其是随着卫生部门药品网上招标采购、医疗保险对药费支付设置限制标准等政策的推进，公司产品的销售价格可能会因此而降低；同时，医药产品市场竞争的进一步加剧，医院药品招投标采购方式的进一步推广和变革，也可能导致本公司产品价格的下降。

### 2、药品研发风险

公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。一种新药从实验研究、临床试验、获得新药证书到正式生产需要经过多个环节的审批，前期的资金、技术投入较大，周期较长，行业进入门槛高。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。

### 3、募投项目实施风险

公司在确定投资本次各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证,但相关结论均是基于当时的发展战略、市场环境和国家产业政策等条件做出的。由于未来市场情况具有较大不确定性,项目投产后仍存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。另外,在项目实施过程中,还可能各种不可预见因素或不可抗力因素,有可能导致项目不能按时、按质完工,从而影响公司本次募集资金投资项目效益的实现和未来发展战略的实施。

#### 4、人才缺乏的风险

随着公司规模扩张和业务的拓展,公司在战略执行和推进中,可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业:2019年3月8日投资者关系活动记录表》
2019年03月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业:2019年3月21日投资者关系活动记录表》
2019年05月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业:2019年5月10日投资者关系活动记录表》
2019年05月24日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业:2019年5月27日投资者关系活动记录表》
2019年08月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业:2019年8月29日投资者关系活动记录表》
2019年09月05日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业:2019年9月6日投资者关系活动记录表》

2019 年 09 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业：2019 年 9 月 27 日投资者关系活动记录表》
2019 年 11 月 05 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业：2019 年 11 月 6 日投资者关系活动记录表》
2019 年 11 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业：2019 年 11 月 28 日投资者关系活动记录表》
2019 年 11 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业：2019 年 11 月 28 日投资者关系活动记录表》
2019 年 12 月 03 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业：2019 年 12 月 4 日投资者关系活动记录表》

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配预案为：以现有总股本674,210,027股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利 2.80元（含税），共计分配股利188,778,807.56元。

2018年度利润分配预案为：以现有总股本673,536,680股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利 2.80元（含税），共计分配股利188,590,270.40元；以总股本673,536,680股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股。

2019年度利润分配预案为：以现有总股本875,597,684股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利 2.80元（含税），共计分配股利245,167,351.52元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	245,167,351.52	718,190,268.93	34.14%			245,167,351.52	34.14%
2018年	188,590,270.40	694,943,801.74	27.14%			188,590,270.40	27.14%
2017年	188,778,807.56	644,199,027.01	29.30%			188,778,807.56	29.30%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.8
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	875,597,684.00
现金分红金额 (元) (含税)	245,167,351.52
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	245,167,351.52
可分配利润（元）	718,190,268.93
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	34.14%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	成都康弘科技实业（集团）有限公司	首次公开发行	除在公司首次公开发行时公开发售的股份外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2015年06月26日	三十六个月	履行完毕

	柯尊洪;柯潇; 钟建荣;郝晓 锋;赵兴平;钟 建军;龚文贤; 袁思旭	首次公开发 行	除在公司首 次公开发 行时公开发 售的股份外,自 公司股票在 证券交易所 上市交易之 日起三十六 个月内,不转 让或者委托 他人管理其 本次发行前 已持有的公 司股份,也不 由公司回购 该部分股份。 在其担任公 司董事、监事 或高级管理 人员期间,每 年转让的股 份不超过其 所持有的公 司股份总数 的百分之二 十五;离职后 半年内不转 让其所持有 的公司股份。	2015年06月 26日	三十六个月	履行完毕
	北京鼎晖维 鑫创业投资 中心(有限合 伙);北京鼎 晖维森创业 投资中心(有 限合伙);天 津鼎晖股权 投资一期基 金(有限合 伙);天津鼎 晖元博股权 投资基金	首次公开发 行	自公司股票 在证券交易 所上市交易 之日起三十 六个月内,不 转让或者委 托他人管理 其本次发行 前已持有的 公司股份,也 不由公司回 购该部分股 份。	2015年06月 26日	三十六个月	履行完毕



	柯尊洪;柯潇; 郝晓锋;钟建 荣;赵兴平;钟 建军	首次公开发 行	<p>关于减持公 司股票的承 诺：(1) 其所 持有的公司 股份在三十 六个月锁定 期满后两年 内减持的，减 持价格不低 于发行价；</p> <p>(2) 若公司 上市后六个 月内公司股 票连续二十 个交易日的 收盘价均低 于发行价，或 者上市后六 个月期末收 盘价低于发 行价，其持有 公司股票的 锁定期限自 动延长六个 月；如遇除 权除息事项，上 述发行价作 相应调整；</p> <p>(3) 其不因 职务变更、离 职原因放弃 履行上述承 诺。</p>	2015 年 06 月 26 日	<p>针对本承诺 第(1)条内 容：锁定期满 后二十四个 月；针对本承 诺第(2)条 内容：锁定期 满后延长六 个月</p>	正常履行
--	------------------------------------	------------	--	---------------------	--	------

	<p>北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）；北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）；天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）；天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）；上海鼎青投资管理有限公司</p>	<p>首次公开发行</p>	<p>1、其所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。2、在锁定期满后的 12 个月内减持数量不超过所持发行人股份的 50%，在锁定期满后的 24 个月内将减持所持全部发行人股份。3、拟减持发行人股票的，将提前 3 个</p>	<p>2015 年 06 月 26 日</p>	<p>锁定期满后二十四个月</p>	<p>正常履行</p>
--	---	---------------	---	-------------------------	-------------------	-------------

	成都康弘科技实业(集团)有限公司;柯尊洪;柯潇	首次公开发行	公司股票上市三年锁定期满后的两年内减持公司股份的,减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。公司股票上市三年锁定期满后实施减持时,将提前 3 个交易日予以公告。	2015 年 06 月 26 日	锁定期满后二十四个月	正常履行
--	-------------------------	--------	---	------------------	------------	------

	成都康弘药业集团股份有限公司	首次公开发行	<p>稳定股价预案：公司股票上市后 3 年内，如发生公司股票收盘价连续 20 个交易日（本公司股票全天停牌的交易日除外）低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=最近一期经审计合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷最近一期末公司股份总数，下同）的情形（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述收盘价应做相应调整），则触发控股股东、董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员增持或回购的相关义务。详见本公司《招股说明书》"重大事项提示。</p>	2015 年 06 月 26 日	三十六个月	履行完毕
--	----------------	--------	--	------------------	-------	------

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》，根据新金融工具准则的实施时间要求，经第六届董事会第二十次会议通过，公司于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》财会（2019）6号；公司依通知对财务报表格式进行修订。

具体影响详见第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	67

境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗东先、张丹娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	罗东先 1 年、张丹娜 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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

2019年6月24日，公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划第三个解锁期未满足解锁条件的议案》、《关于 2015 年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司 2015年限制性股票第三次解锁期不解锁，回购注销 2,024,721 股；同意公司 2015 年股票增值权第三次行权期不行权，取消 4,446 股；同意公司根据相关规定办理本次预留部分解锁相关事宜，2015 年限制性股票预留部分第二次解锁合计解锁 66,300 股，并于2019年7月12日完成限制性股票解锁，上市流通。

2019年12月27日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）、公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权以及《2015年限制性股票激励计划》、2016年第六届董事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留

限制性股票的议案》，2019年12月27日公司二〇一九年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举杨建群女士为公司第七届监事会股东代表监事，杨建群女士已不符合作为股权激励对象的条件，公司将组织回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票共计15,600股，并与2015年限制性股票第三次解锁期不解锁同时办理回购注销工作。具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号2019-045、2019-046、2019-047、2019-048、2019-102）及相关备忘。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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。

## 十七、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

租赁情况说明

为提高公司资产使用效率，公司将位于北京东城区建国门北大街5号9层的部分房屋以经营租赁的形式临时出租，报告期累计实现租赁收入83.54万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

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	自有资金	216,330	0	0
合计		216,330	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	-----------------



成都 银行 抚琴 支行	银行	保证收 益型	5,000	自有 资金	2019 年 01 月 09 日	2019 年 04 月 11 日	银行 理财	浮动 收益	2.70%	34.03	34.03	34.03		是	是	
中信 银行 成都 草堂 支行	银行	保本浮 动收益 型	20,000	自有 资金	2019 年 01 月 04 日	2019 年 04 月 17 日	银行 理财	浮动 收益	4.00%	225.75	225.75	225.75		是	是	
中信 银行 成都 草堂 支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有 资金	2019 年 01 月 28 日	2019 年 12 月 04 日	银行 理财	浮动 收益	2.10%	39.08	39.08	39.08		是	是	
成都 银行 抚琴 支行	银行	保证收 益型	12,000	自有 资金	2019 年 11 月 29 日	2019 年 12 月 29 日	银行 理财	浮动 收益	3.60%	36.13	36.13	36.13		是	是	
民生 银行 成都 分行	银行	保本浮 动收益	20,000	自有 资金	2019 年 01 月 11 日	2019 年 04 月 11 日	银行 理财	浮动 收益	4.15%	204.66	204.66	204.66		是	是	
民生 银行 成都 分行	银行	保本浮 动收益	8,000	自有 资金	2019 年 01 月 31 日	2019 年 03 月 12 日	银行 理财	浮动 收益	2.95%	25.86	25.86	25.86		是	是	
民生 银行 成都 分行	银行	保本浮 动收益	8,000	自有 资金	2019 年 04 月 12 日	2019 年 05 月 22 日	银行 理财	浮动 收益	3.10%	27.18	27.18	27.18		是	是	
民生 银行 成都 分行	银行	保本浮 动收益	20,000	自有 资金	2019 年 06 月 06 日	2019 年 07 月 16 日	银行 理财	浮动 收益	3.20%	70.14	70.14	70.14		是	是	
民生 银行 成都 分行	银行	保本浮 动收益	25,000	自有 资金	2019 年 08 月 01 日	2019 年 09 月 10 日	银行 理财	浮动 收益	3.55%	97.26	97.26	97.26		是	是	

民生 银行 成都 分行	银行	保证收 益	20,000	自有 资金	2019 年 11 月 14 日	2019 年 12 月 24 日	银行 理财	固定 收益	3.60%	78.9	78.9	78.90		是	是	
中国 民生 银行 成都 分行	银行	保本浮 动收益 型	5,400	自有 资金	2018 年 01 月 05 日	2019 年 01 月 04 日	银行 理财	浮动 收益	4.70%	253.1	253.1	253.10		是	是	
成都 银行 双流 支行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	自有 资金	2018 年 07 月 12 日	2019 年 01 月 14 日	银行 理财	浮动 收益	3.90%	198.74	178.85	178.85		是	是	
浙商 银行 成都 分行	银行	保本浮 动收益 型	5,800	自有 资金	2018 年 08 月 31 日	2019 年 08 月 31 日	银行 理财	浮动 收益	4.90%	284.2	288.26	288.26		是	是	
中国 民生 银行 成都 分行	银行	保本浮 动收益 型	5,700	自有 资金	2019 年 01 月 10 日	2019 年 12 月 27 日	银行 理财	浮动 收益	4.10%	224.74	224.74	224.74		是	是	
中国 银行 武侯 支行	银行	保证收 益型	5,000	自有 资金	2019 年 03 月 28 日	2019 年 09 月 26 日	银行 理财	固定 收益	3.95%	98.48	98.48	98.48		是	是	
兴业 银行 成都 分行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有 资金	2019 年 06 月 25 日	2019 年 12 月 25 日	银行 理财	浮动 收益	3.89%	39.01	39.01	39.01		是	是	
中国 银行 武侯 支行	银行	保证收 益型	5,000	自有 资金	2019 年 09 月 27 日	2019 年 12 月 25 日	银行 理财	固定 收益	3.50%	42.67	42.67	42.67		是	是	
成都 银行 金牛 支行	银行	保本浮 动收益 型	8,430	自有 资金	2019 年 11 月 29 日	2019 年 12 月 29 日	银行 理财	浮动 收益	3.60%	24.94	25.38	25.38		是	是	

中国 银行 彭州 支行	银行	保证收 益型	6,000	自有 资金	2019 年 01 月 15 日	2019 年 07 月 22 日	银行 理财	固定 收益	3.30%	96.2	96.2	96.20		是	是	
中国 银行 成都 武侯 支行	银行	保证收 益型	6,000	自有 资金	2019 年 01 月 14 日	2019 年 07 月 16 日	银行 理财	固定 收益	3.30%	93.65	93.65	93.65		是	是	
中国 银行 彭州 支行	银行	保证收 益型	6,000	自有 资金	2019 年 07 月 29 日	2019 年 12 月 24 日	银行 理财	固定 收益	3.15%	72.3	72.3	72.30		是	是	
中国 银行 成都 武侯 支行	银行	保证收 益型	8,000	自有 资金	2019 年 07 月 29 日	2019 年 12 月 23 日	银行 理财	固定 收益	3.15%	95.75	95.75	95.75		是	是	
中国 银行 彭州 支行	银行	保证收 益型	3,000	自有 资金	2019 年 01 月 15 日	2019 年 07 月 22 日	银行 理财	固定 收益	3.30%	48.11	48.11	48.11		是	是	
合计			216,330	--	--	--	--	--	--	2,410.88	2,395.49	--		--	--	--

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

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司秉承“康健世人、弘济众生”的企业宗旨，致力于“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上

去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步”，始终坚持创新与合作相结合的发展战略，推进公司高质量、高速度、健康发展。在实现企业自身经济发展目标、保护股东利益的同时，关心、爱护员工，诚信对待客户，重视利益相关者权益、社会、环境、资源等方面的保护，积极参与、捐助社会公益、慈善事业，服务大众健康，弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。

2019年，公司根据《社会责任管理制度》完善了社会责任管理人员组织架构、职责与集团社会责任报告撰写流程及发布要求，贯彻执行“人人都是社会责任践行者”。社会责任工作小组的组长由董事长柯尊洪担任，将社会责任融入企业经营发展战略之中，通过企业的日常经营管理，带领全体康弘人在岗位上切实履行社会责任，努力做受人尊重的企业。详情敬请查阅公司网站《成都康弘药业集团股份有限公司2019社会责任报告》，公司2019社会责任报告经“中国企业社会责任报告评级专家委员会”按中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR 4.0）》暨中国企业社会责任报告评级专家委员会《中国企业社会责任报告评级标准（2020）》进行评级审查，评级结果为“五星（卓越）”。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

社会责任方面，公司在实现自身经济发展目标的同时，积极参与、捐助社会公益、慈善事业，服务大众健康，弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。康弘药业坚定奉行“感恩于心，回报以行”的文化理念，勇于担负起企业的社会责任，不断提升社会贡献率。集团长期坚持在精准扶贫、捐资助学、抗震救灾、慈善义诊、患者援助以及公益文化传播等方面不断努力，并设立了以“朗视界·沐光明”公益基金为核心的系列品牌公益项目，并将精准扶贫作为企业持续践行社会责任的重要工作。

2019年，康弘人秉承用更多创新成果“康健世人”，用更有效治疗方案“弘济众生”的宗旨，持续践行医药企业的社会责任，积极投身精准扶贫、捐资助学、抗震救灾等领域，荣获“2019万企帮万村先进民营企业奖”。此外，康弘还联合中华社会救助基金会设立了“朗视界·沐光明”公益基金，为四川大凉山、江西井冈山、贵州遵义、青海玉树等13个老少边穷地区开展各种形式的义诊和慈善援助活动，已为全国30个省市的数万名患者赠送康柏西普累计超过2.5亿元。

### （2）年度精准扶贫概要

公司积极协同医疗服务成员单位开展免费健康咨询、健康讲座、临床诊疗、教学查房、心理咨询等社区健康关怀活动。

2019年，公司共组织义诊、公益健康讲座、健康咨询等公益活动353场次，向社会公益捐助8226.05万元，覆盖全国30多个省(市/区)。其中，通过四川大学教育基金会向四川大学华西药学院米玉士教育发展基金捐款150万元支持四川大学华西药学院教育事业，向四川大学“康弘奖助学金”捐款25万元；通过长宁县红十字会向四川省宜宾市长宁县地震灾区捐赠物资20万元，通过巴塘县红十字会向巴塘县特殊困难群体帮扶捐赠5万元，通过四川省关心下一代基金会向凉山州美姑县石拖村发放教育助学金31.6万元；2019通过“朗视界·沐光明”公益基金向患者捐赠康柏西普眼用注射液价值6191.4万元。

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	205
2.物资折款	万元	5,991.4

二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
2.转移就业脱贫	—	—
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育扶贫	—	—
4.2 资助贫困学生人数	人	303
5.健康扶贫	—	—
其中：    5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	6,191.4
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
其中：    7.1“三留守”人员投入金额	万元	3
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	128.53
7.4 帮助贫困残疾人数	人	43
8.社会扶贫	—	—
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	5
9.其他项目	—	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—
		国家级：成都康弘药业集团股份有限公司荣获 2019 年全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业；
		省级：董事长柯尊洪荣获第二届“四川慈善奖”最具爱心慈善个人；
		市级：董事长柯尊洪荣获 2019 年“凉山州脱贫攻坚奖”先进个人；

#### （4）后续精准扶贫计划

未来，公司将始终秉承“以创新为核心，品质为生命”的企业文化理念，坚持服务实体经济、坚持注重民生关怀、坚持环境友好，以创新引领发展，用品质成就未来。公司将继续组织开展“朗视界·沐光明”公益基金患者援助项目，进一步扩大项目覆盖范围；全力支持教育事业；助力医药卫生等民生项目建设，积极开展社区服务、公益义诊、健康咨询与健康讲座，弘扬医药卫生正能量、建设美好的大健康时代。全面落实脱贫攻坚决策部署，立足于产业扶贫和教育扶贫，继续推进精准扶贫工作，助力地方综合实力提升与自身业务发展相融合。

### 3、环境保护相关的情况

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
成都康弘药业集团股份有限公司	CODcr	间接排放	1	蜀西路 36 号大门右上侧 50 米	234.75mg/L	≤500mg/L	6.75t	10.95t/a	无
成都康弘药业集团股份有限公司	NH3-N	间接排放	1	蜀西路 36 号大门右上侧 50 米	17.895mg/L	≤45mg/L	0.56t	/	无
成都康弘药业集团股份有限公司	悬浮物	间接排放	1	蜀西路 36 号大门右上侧 50 米	50.5mg/L	400mg/L	1.71t	/	无
成都康弘药业集团股份有限公司	BOD	间接排放	1	蜀西路 36 号大门右上侧 50 米	94.25mg/L	300mg/L	2.69t	/	无
成都康弘药业集团股份有限公司	总磷	间接排放	1	蜀西路 36 号大门右上侧 50 米	1.85mg/L	8.0mg/L	0.06t	/	无
成都康弘药业集团股份有限公司	挥发酚	间接排放	1	蜀西路 36 号大门右上侧 50 米	0.00945	2.0mg/L	0.0004t	/	无
成都康弘药业集团股份有限公司	颗粒物	直接排放	1	制剂车间空调出风口	0.29mg/m <sup>3</sup>	1.0mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
成都康弘药业集团股份有限公司	VOCs	直接排放	3	实验室楼顶	2.76mg/m <sup>3</sup>	60mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
成都康弘药业集团股份有限公司	丙酮	直接排放	1	制剂车间有机废气排放口	4.92mg/m <sup>3</sup>	40mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
成都康弘药业集团股份有限公司	厨房油烟	直接排放	1	食堂废气排放口	0.385mg/m <sup>3</sup>	2.0mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
成都弘达药业有限公司	CODcr	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	31mg/L	/	/	/	无

成都弘达药业有限公司	NH3-N	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	1.46mg/L	/	/	/	无
成都弘达药业有限公司	悬浮物	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	15mg/L	/	/	/	无
成都弘达药业有限公司	BOD	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	5.4mg/L	/	/	/	无
成都弘达药业有限公司	总磷	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	0.32mg/L	/	/	/	无
成都弘达药业有限公司	总氮	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	10.3mg/L	/	/	/	无
成都弘达药业有限公司	VOCs	直接排放 (有组织)	1	合成车间楼顶	16.30mg/m <sup>3</sup>	60mg/m <sup>3</sup>	0.334t	1.278t/a	无
成都弘达药业有限公司	颗粒物	直接排放 (有组织)	1	合成车间楼顶	2.09mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.0064t	/	无
四川济生堂药业有限公司	CODcr	间接排放 (原彭州市水质净化站, 现彭州市第一污水处理厂)	1	污水站总排口	31mg/L	300mg/L	4.4703t	66.03t/a	无
四川济生堂药业有限公司	NH3-N	间接排放 (原彭州市水质净化站, 现彭州市第一污水处理厂)	1	污水站总排口	1.46mg/L	25mg/L	0.2105t	5.503t/a	无

四川济生堂药业有限公司	悬浮物	间接排放 (原彭州市水质净化站, 现彭州市第一污水处理厂)	1	污水站总排口	15mg/L	180mg/L	2.163t	/	无
四川济生堂药业有限公司	BOD	间接排放 (原彭州市水质净化站, 现彭州市第一污水处理厂)	1	污水站总排口	5.4mg/L	180mg/L	0.7786t	/	无
四川济生堂药业有限公司	总磷	间接排放 (原彭州市水质净化站, 现彭州市第一污水处理厂)	1	污水站总排口	0.32mg/L	3mg/L	0.0461t	/	无
四川济生堂药业有限公司	总氮	间接排放 (原彭州市水质净化站, 现彭州市第一污水处理厂)	1	污水站总排口	10.3mg/L	40mg/L	1.4853t	/	无
四川济生堂药业有限公司	色度	间接排放 (原彭州市水质净化站, 现彭州市第一污水处理厂)	1	污水站总排口	8 倍	50 倍	/	/	无
四川济生堂药业有限公司	SO <sub>2</sub>	直接排放	2	锅炉房	未检出	100mg/m <sup>3</sup>	/	1.89t/a	无
四川济生堂药业有限公司	烟尘(颗粒物)	直接排放	2	锅炉房	3.03mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	0.0684t	0.76t/a	无



四川济生堂药业有限公司	氮氧化物	直接排放	2	锅炉房	1-6月 76mg/m <sup>3</sup> 、 7-12月 27mg/m <sup>3</sup> (8T 锅炉), 29mg/m <sup>3</sup> (10T 锅炉)	400mg/m <sup>3</sup>	1.5782t	5.66t/a	无
四川济生堂药业有限公司	颗粒物	直接排放	1	提取车间线 2 排气口	<20mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
四川济生堂药业有限公司	VOCs	直接排放	1	制剂车间排 气口	8.63mg/m <sup>3</sup>	60mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
四川济生堂药业有限公司	厨房油烟	直接排放	1	厨房油烟排 气口	0.21mg/m <sup>3</sup>	2.0mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
成都康弘生物科技有限公司	CODcr	间接排放 (进入市政 污水管网)	1	污水站东侧	22.39mg/L	<80mg/L	0.926mg/L	28.01t/a	无
成都康弘生物科技有限公司	NH3-N	间接排放	1	污水站东侧	1.25mg/L	<10mg/L	0.028mg/L	4.67t/a	无
成都康弘生物科技有限公司	色度	间接排放	1	污水站东侧	2.73 倍	<50mg/L	/	/	无
成都康弘生物科技有限公司	悬浮物	间接排放	1	污水站东侧	10.45mg/L	<50	0.863	/	无
成都康弘生物科技有限公司	BOD	间接排放	1	污水站东侧	6.98mg/L	<20	0.331	/	无
成都康弘生物科技有限公司	总磷	间接排放	1	污水站东侧	0.22mg/L	<0.5mg/L	0.007mg/L	0.23t/a	无
成都康弘生物科技有限公司	SO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	直接排放	2	锅炉房	1#锅炉 31mg/m <sup>3</sup> 、 2#锅炉 3.5mg/m <sup>3</sup>	<50	0.210	1.909t/a	无

成都康弘生物科技有限公司	氮氧化物	直接排放	2	锅炉房	1#锅炉 126.46mg/m <sup>3</sup> 、2#锅炉 11.5mg/m <sup>3</sup>	<150	0.841	1.72t/a	无
成都康弘生物科技有限公司	颗粒物	直接排放	2	锅炉房	1#锅炉 3.285mg/m <sup>3</sup> 、2#锅炉 2.54mg/m <sup>3</sup>	<20	0.036	0.38t/a	无
成都康弘生物科技有限公司	VOCs	直接排放	3	质检实验室	< 1.39mg/m <sup>3</sup> 且< 0.1Kg/h	< 60mg/m <sup>3</sup> ? 且< 3.4Kg/h	0.422	/	无
成都康弘生物科技有限公司	厨房油烟	直接排放	1	食堂	0.15	<2.0	0.029	/	无
成都康弘制药有限公司 (2017年07月厂区已拆除)	/	/	/	/	/	/	/	/	/

防治污染设施的建设和运行情况

### 1.成都康弘药业集团股份有限公司

**废水方面：**成都康弘药业集团股份有限公司(蜀西路36号)现有一座日处理能力150m<sup>3</sup>的污水处理站，运行稳定，处理后的废水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准排入成都市第八污水处理厂，尾水排入府河。

成都康弘药业集团股份有限公司(蜀西路108号)废水处理设施依托成都康弘生物科技有限公司，废水排放进入成都康弘生物科技有限公司污水处理站进行处理后排入市政污水管网。成都康弘药业集团股份有限公司(蜀西路108号)水污染物总量指标见下表：

水污染物			
进入污水处理厂		进入地表水	
COD	NH3-N	COD	NH3-N
2.30t/a	0.38t/a	1.15t/a	0.057t/a

**废气方面：**成都康弘药业集团股份有限公司(蜀西路36号)食堂油烟废气有一套油烟废气净化装置，运行稳定，处理达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2中标准排放。制剂车间、质量检验实验室和研发实验室各有一套废气处理装置，运行稳定，处理达到《四川省固定污染源大气挥发性有机气体排放标准》(DB51-2377—2017)后排放。废气处理装置随着后续部分在产品转至蜀西路108号厂区生产，会逐步停用。

成都康弘药业集团股份有限公司(蜀西路108号)蒸汽依托成都康弘生物科技有限公司提供，成都康弘生物科技有限公司锅炉燃料为天然气。质量检验实验室、生产车间产生的废气均配有废气处理装置，处置生产过程中产生的丙酮废气、粉尘等，成都康弘药业集团股份有限公司(蜀西路108号)大气污染物总量指标见下表：

大气污染物					
丙酮	乙醇	VOCS	烟(粉)尘	SO2	NOX
0.486t/a	2.360t/a	2.921t/a	0.7486t/a	1.134t/a	1.159t/a

## 2.成都弘达药业有限公司

①废水方面：配套1套污水预处理系统，目前废水预处理系统运行正常；

防治污染设施名称	简介	投入使用时间	目前运行情况	运行方式	运行费用	备注
废水处理设施	通过刮膜蒸发器、UV+H <sub>2</sub> O等工艺，提高污水活化，降低COD <sub>cr</sub> ，提高排放标准	2019年5月	运行正常	人工+自控	80.15元/m <sup>3</sup>	/

②合成车间废气方面：配套1套合成车间废气处理系统，目前废气处理系统运行正常；

防治污染设施名称	简介	投入使用时间	目前运行情况	运行方式	运行费用	备注
废气处理设施	二级碱液喷淋吸附+UV光解+活性炭吸附等工艺，提高废气处理，降低VOCs的排放量	2019年05月	运行正常	人工+自控	0.013元/m <sup>3</sup>	/

③研发基地废气方面：公司新建的研发基地建设项目配套建设有1套高浓废气处理系统、1套低浓废气处理系统、1套颗粒物处理系统（该3套处理系统均于2019年1月开始建设，于2019年7月完成建设，于2019年7月~10月进入调试阶段），目前该3套污染物处理系统运行正常；

建设项目名称	防治污染设施名称	简介	投入使用时间	目前运行情况	运行方式	运行费用
成都弘达药业有限公司研发基地建设项目	VOCs治理设施	①高浓废气采用“深冷+UV光解+碱喷淋+活性炭吸附”工艺处理； ②低浓废气采用“UV光解+碱喷淋+活性炭吸附”工艺处理	2019年11月	运行正常	自控+人工	——
	颗粒物治理设施	粉碎等工序产生的粉尘，经自带布袋除尘器处理后，再接入单机（布袋）除尘器，达标外排	2019年11月	运行正常	自控+人工	——

## 3.四川济生堂药业有限公司

**废水方面：**公司现有一座日处理1500m<sup>3</sup>的污水处理站（工艺为：ABR+生物接触氧化+絮凝沉淀），24小时稳定运行，处理后的废水排放至北控彭州排水有限公司，按照与北控彭州排水有限公司的协议标准进行排放，我公司排放废水通过北控彭州排水有限公司处理后达到一级A标后排入六支渠，流经5km后汇入青白江。

**废气方面：**提取车间有机废气处理系统（冷凝+活性炭吸附），运行正常；制剂车间有机废气处理系统（水洗+活性炭吸附），运行正常；颗粒物废气处理系统（水沫除尘或袋式除尘），运行正常；锅炉因采用清洁能源——天然气，尾气达到《锅炉大气污染物排放标准》，直接排放；2019年“四川济生堂药业有限公司技改配套生产项目”，新增脉冲除尘设备。

厂界噪声昼间检测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，且公司围墙200米内无居民居住。

#### 4.成都康弘生物科技有限公司

**废水：**生活污水经化粪池处理后进入厂区污水站处理格栅池。生产废水中含有生物活性的污水经高温灭活和预处理后，与其他污水一同进入污水处理站格栅池。该污水站于2011年10月建成并经环保主管部门验收后投运。根据污水处理情况，采用间歇式运行方式。在2017年2月，经康柏西普眼用注射液产业化建设项目环评批准，在2018年1月开始对该污水站进行升级改造，改造后达到生物制药行业水污染物排放标准。2019年1月完成验收，2月取得生物工程类制药工业水污染物排放标准表2标准。目前污水处理站工艺流程如下：格栅池→调节池→水解酸化池→生物接触氧化池→二沉池→絮凝沉淀池→紫外消毒器→排放渠排放。

**废气：**包括锅炉烟气、食堂油烟、污水站恶臭、质检废气及车间废气。锅炉燃料为天然气，烟气采用15m高排气筒排放。食堂油烟经蜂窝式静电油烟净化器排放。污水站恶臭气体经“喷淋+UV光解”采用15m排气筒排放。质检废气通过活性炭吸附净化装置后排放。车间废气经空气过滤装置截留后排放。

**噪声：**噪声主要来源空调机组、空压机、纯化水机，经设置专门房间，采取减震、隔声等措施后排放。

**固废：**生活垃圾由市政环卫处理，废水站污泥和餐厨垃圾交专业机构处理。危险废物经收集后暂存至危化品库房危险废物暂存间，由中明环境公司处理。

#### 5.成都康弘制药有限公司

目前防治污染设施处于设计阶段。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司	项目名称	环保手续及行政许可	审批/许可文号
成都康弘药业集团股份有限公司	固体口服剂技术改造项目	环境影响评价	金牛环建[2008]2号
		竣工验收	金牛环建[2008]验复5号
	技术中心实验室技术改造项目	环境影响评价	金环行许[2007]15号
		竣工验收	金牛环建[2008]验复3号
	固体口服剂异地改扩建项目	环境影响评价	川环审批[2011]339号
		环境影响评价	川环审批[2014]23号
		环境影响评价	金牛环建[2018]12号
		竣工验收	金牛环建[2019]27号
	研发中心异地改扩建项目	环境影响评价	川环审批[2011]338号
		环境影响评价	川环审批[2014]22号
	创新生物新药实验室项目	环境影响评价	成金环承诺环评审[2019]3号
	/	排污许可证	川环许A金牛00137号
成都弘达药业有限公司	成都弘达药业有限公司异地改扩建工程	环境影响评价	川环审批[2009]277号
		竣工验收	川环验[2012]063号

		后环境影响评价	川环建备[2018]03号
	成都弘达药业有限公司研发基地建设项目	环境影响评价	成环评审[2018]75号
	/	排污许可证	91510182663007422U001P
	/	辐射安全许可证	川环辐证 [25904]
四川济生堂药业有限公司	四川济生堂药业有限公司异地改扩建项目	环境影响评价	川环审批[2010]199号
		竣工验收	川环建[2012]178号
	四川济生堂药业有限公司技改扩能建设项目	环境影响评价	环建评[2016]143号
		竣工验收	成环工验[2017]169号
	四川济生堂药业有限公司技改配套生产项目	环境影响评价	彭环审批[2017]154号
	四川济生堂药业有限公司中成药生产线新增品种技改项目	环境影响评价	成环评审[2019]94号
	/	辐射安全许可证	川环辐证 [25994]
/	排污许可证	川环许A彭0146	
成都康弘生物科技有限公司	成都康弘生物科技有限公司生物基地建设项目	环境影响评价	川环建函【2008】240号
		竣工验收	川环验【2011】207号
	康柏西普眼用注射液产业化项目	环境影响评价	金牛环建[2017]26号
		竣工验收	金牛环建[2019]3号
	KH系列生物新药产业化建设项目	环境影响评价	金牛环建[2017]138号
		竣工验收	11#工业用房为自主验收
污水处理站技术改造项目	环境影响评价	成环评审查[2018]252号	
北京康弘生物医药有限公司	康弘国际生产及研发中心项目	环境影响评价	京环审[2018]164号

#### 突发环境事件应急预案

##### 1.成都康弘药业集团股份有限公司

成都康弘药业集团股份公司编制有突发环境事件风险评估报告，确定公司的环境风险等级为一般环境风险等级。按照环境保护部《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发【2015】4号），四川省环境保护厅下发的《关于进一步加强企业事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》（川环办发【2015】76号），成都市生态环境局（原成都市环境保护局）下发的《关于进一步加强企事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》的相关要求，公司编制了《成都康弘药业集团股份有限公司突发环境事件综合应急预案》，该预案已于2018年10月向成都市金牛生态环境局进行了备案，备案号：5101062018013L。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升公司应对突发环境事件的能力。

##### 2.成都弘达药业有限公司

公司制定有《成都弘达药业有限公司突发环境事件应急预案》，并于2017年9月29日向彭州市环保局完成申报备案，备

案编号：510182-2017-753-M，备案至今应急体系运行情况良好。

### 3.四川济生堂药业有限公司

《四川济生堂药业有限公司突发环境事件应急预案》于2017年8月10日在彭州市环境保护局进行备案，于2017年8月11日取得备案通知（备案编号：510182-2017-626-L）。环保局批复结论为“经形式审查符合要求，予以备案”。截止到2019年底该预案在有效期内。

### 4.成都康弘生物科技有限公司

公司编制有《康弘生物突发环境事件应急预案》并于2017年7月26日向金牛区环保局备案，备案号5101062017023L，批复结论为文件齐全，予以备案。目前，整个预案运行情况良好。

环境自行监测方案

#### 成都康弘药业集团股份有限公司

参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的规定，公司制定了《成都康弘药业集团股份有限公司环境自行监测计划》，监测内容包括废水、废气、噪声。根据公司环境自行监测计划，2019年公司委托四川省工业环境监测研究院对公司主要污染物进行监测，截止统计日期，监测结果全部达标。

#### 成都弘达药业有限公司

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》，公司于2018年12月25日发布《成都弘达药业有限公司2019年环境监测计划》，2019年严格按该计划对公司主要排放污染物VOCs、颗粒物、噪声及土壤环境进行监测。

#### 四川济生堂药业有限公司

2019年，济生堂修订现有污染物监测方案，委托有资质的第三方单位进行有废水、废气、厂界噪声监测，监测结果均达标。监测结果已在“成都市企事业环境信息公开平台”进行公示。

#### 成都康弘生物科技有限公司

2019年，康弘生物制定污染物监测方案，并委托有资质的第三方单位，严格按照方案进行废水、废气、厂界噪声监测，截止统计日期，监测结果全部达标。

其他应当公开的环境信息

截止2019年12月31日，集团共计在环保管理及节能减排方面共计投入**785.06万元**，主要用于日常环境监测、防治污染设施正常运行及升级改造、日常环保管理，一般及危险废物处置等方面。

其他环保相关信息

**1.成都康弘药业集团股份有限公司**2019年被评为四川省“2018年度企业环境信用评价诚信企业”。

**2.成都弘达药业有限公司**2019年被评为四川省“2018年度企业环境信用评价诚信企业”；根据法规要求，公司依法于2019年12月投保2020年度“环境污染责任保险”

**3.成都康弘生物科技有限公司**2019年被评为成都市“2018年度企业环境信用评价诚信企业”。

**4.四川济生堂药业有限公司**2019年被评为成都市“2018年度企业环境信用评价环保良好企业”。

**体系认证:**

2019年成都康弘药业集团股份有限公司、成都弘达药业有限公司、成都康弘生物科技有限公司、四川济生堂药业有限公司通过ISO14001认证监督审核。

**十九、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**二十、公司子公司重大事项**

适用  不适用

公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网站及检索路径
2019-038	康弘生物收到国家药品监督管理局签发的关于康柏西普眼用注射液的《药品注册批件》，批准康柏西普眼用注射液新增适应症“治疗糖尿病性黄斑水肿（DME）引起的视力损害”。	关于收到《药品注册批件》的公告	2019-5-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
2019-085	2019年11月28日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部印发了《关于将2019年谈判药品纳入〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉乙类范围的通知》（医保发〔2019〕65号），康柏西普眼用注射液（商品名为朗沐）纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》。	关于康柏西普眼用注射液纳入国家医保目录的公告	2019-11-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
2019-095	康弘生物收到国家药品监督管理局签发的关于康柏西普眼用注射液的《药品补充申请批件》，批准康柏西普眼用注射液如下补充申请事项：1、修改药品注册标准；2、根据药品注册标准的变更内容修改产品的《制造及检定规程》。	关于子公司获得药品补充申请批件的公告	2019-12-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
2019-096	截止2019年12月24日，康柏西普眼用注射液用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性（nAMD）的全球	关于子公司康柏西普眼用注射液临床试验项目进展的公告	2019-12-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>

	III期临床试验受试者入组人数已达到临床试验方案要求总数的100%。			
--	------------------------------------	--	--	--



## 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	195,695,098	29.06%	0	0	58,708,529	-58,949	58,649,580	254,344,678	29.05%
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	195,695,098	29.06%	0	0	58,708,529	-58,949	58,649,580	254,344,678	29.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	195,695,098	29.06%	0	0	58,708,529	-58,949	58,649,580	254,344,678	29.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	477,841,582	70.95%	0	0	143,352,475	58,949	143,411,424	621,253,006	70.95%
1、人民币普通股	477,841,582	70.95%	0	0	143,352,475	58,949	143,411,424	621,253,006	70.95%
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	673,536,680	100.00%	0	0	202,061,004	0	202,061,004	875,597,684	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年5月21日，根据康弘药业2018年股东大会通过的《二〇一八年度利润分配及资本公积转增股本的预案》和修改后章程的规定，康弘药业申请增加注册资本人民币202,061,004.00元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本（股本）为人民币875,597,684.00元。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2019年5月21日，根据康弘药业2018年股东大会通过的《二〇一八年度利润分配及资本公积转增股本的预案》和修改后章程的规定，康弘药业申请增加注册资本人民币202,061,004.00元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本（股本）为人民币875,597,684.00元。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

截止报告期末，公司因实施资本公积金转增股本导致股本数增加，摊薄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。

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

## 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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
柯尊洪	129,980,664	38,994,200	0	168,974,864	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解锁。
柯潇	41,400,000	12,420,000	0	53,820,000	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解锁。

赵兴平	7,053,919	2,116,176	0	9,170,095	高管锁定股；股权激励限售股	高管锁定股份按法律法规规定解锁；股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业2015年第二次临时股东大会通过的《成都康弘药业集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》就具体情况执行。
钟建军	6,845,762	2,006,929	0	8,899,491	高管锁定股；股权激励限售股	高管锁定股份按法律法规规定解锁；股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业2015年第二次临时股东大会通过的《成都康弘药业集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》就具体情况执行。
钟建荣	6,103,546	1,831,063	0	7,934,609	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解锁。
袁思旭	1,327,137	383,734	0	1,710,871	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解锁。

郝晓锋	1,087,633	326,290	0	1,413,923	高管锁定股；股权激励限售股	高管锁定股份按法律法规规定解锁；股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业2015年第二次临时股东大会通过的《成都康弘药业集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》就具体情况执行。
殷劲群	327,375	98,212	0	425,587	高管锁定股；股权激励限售股	高管锁定股份按法律法规规定解锁；股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业2015年第二次临时股东大会通过的《成都康弘药业集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》就具体情况执行。
龚文贤	152,584	45,776	0	198,360	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解锁。
倪静	90,000	27,000	0	117,000	股权激励限售股	股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业2015年第二次临时股东大会通过的《成都康弘药业集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》就具体情况执行。

合计	194,368,620	58,249,380	0	252,664,800	--	--
----	-------------	------------	---	-------------	----	----

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2019年5月21日，根据康弘药业2018年股东大会通过的《二〇一八年度利润分配及资本公积转增股本的预案》和修改后章程的规定，康弘药业申请增加注册资本人民币202,061,004.00元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本（股本）为人民币875,597,684.00元。

2019年6月24日，公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期未满足解锁条件的议案》、《关于2015年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司2015年限制性股票第三次解锁期不解锁，回购注销2,024,721股；同意公司根据相关规定办理本次预留部分解锁相关事宜，2015年限制性股票预留部分第二次解锁合计解锁66,300股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。第二次解锁的2015年限制性股票预留部分上市流通日为2019年7月12日；回购注销事项正在办理中。

2019年12月27日，公司第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销杨建群女士未解锁的限制性股票，回购注销15,600股；回购注销事项正在办理中。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	15,018	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,650	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
成都康弘科技实业（集团）有限公司	境内非国有法人	33.35%	292,014,900	+67,388,054	0	292,014,900		
柯尊洪	境内自然人	25.73%	225,299,818	+51,992,266	168,974,864	56,324,954		
柯潇	境内自然人	8.20%	71,760,000	+16,560,000	53,820,000	17,940,000		
龚静	境内自然人	3.90%	34,179,609	+7,048,371	1,830	34,177,779		
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	14,622,495	+14,622,495	0	14,622,495		
赵兴平	境内自然人	1.40%	12,220,293	+2,815,068	9,170,095	3,050,198		
钟建荣	境内自然人	1.21%	10,579,479	+2,441,418	7,934,609	2,644,870		
钟建军	境内自然人	1.02%	8,899,988	-227,695	8,899,491	497		
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.84%	7,396,552	+7,396,552	0	7,396,552		
兴业全球基金—兴业银行—兴全—股票红利特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.82%	7,220,332	+7,220,332	0	7,220,332		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，柯潇为成都康弘科技实业（集团）有限公司控股股东、董事长，柯尊洪、赵兴平、钟建军为成都康弘科技实业（集团）有限公司股东、董事；钟建军为钟建荣之弟，柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为公司实际控制人；柯潇为公司控股股东； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
成都康弘科技实业（集团）有限公司	292,014,900	人民币普通股	292,014,900
柯尊洪	56,324,954	人民币普通股	56,324,954
龚静	34,177,779	人民币普通股	34,177,779
柯潇	17,940,000	人民币普通股	17,940,000
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	14,622,495	人民币普通股	14,622,495
招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	7,396,552	人民币普通股	7,396,552
兴业全球基金一兴业银行一兴全一股票红利特定多客户资产管理计划	7,220,332	人民币普通股	7,220,332
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	7,141,992	人民币普通股	7,141,992
招商银行股份有限公司一兴全合泰混合型证券投资基金	6,652,278	人民币普通股	6,652,278
交通银行股份有限公司一博时新兴成长混合型证券投资基金	6,366,208	人民币普通股	6,366,208
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，柯潇为成都康弘科技实业（集团）有限公司控股股东、董事长，柯尊洪、赵兴平、钟建军为成都康弘科技实业（集团）有限公司股东、董事；钟建军为钟建荣之弟，柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为公司实际控制人；柯潇为公司控股股东； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柯潇	中国	否
主要职业及职务	柯潇先生任职公司董事、总裁。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	否	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

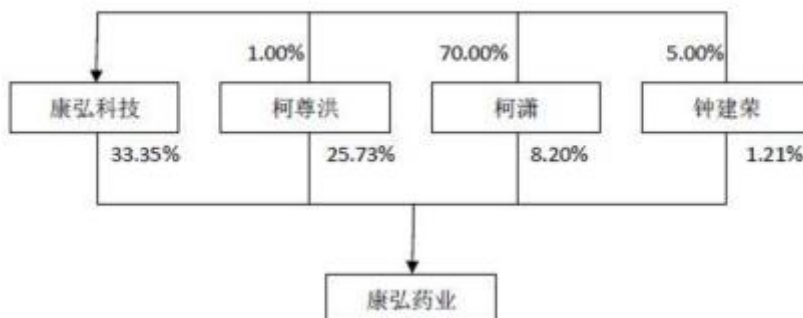
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柯尊洪	本人	中国	是
钟建荣	本人	中国	是
柯潇	本人	中国	否
主要职业及职务	柯尊洪先生任职公司董事长；柯潇先生任职公司董事、总裁；钟建荣女士任职公司董事、副总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用



## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
柯尊洪	董事长	现任	男	66	2001年02月05日	2022年12月26日	173,307,552	51,992,266	0	0	225,299,818
柯潇	董事、总裁	现任	男	37	2010年06月21日	2022年12月26日	55,200,000	16,560,000	0	0	71,760,000
王霖	董事	现任	男	52	2011年06月20日	2022年12月26日	0	0	0	0	0
钟建荣	董事、副总裁	现任	女	63	2008年06月27日	2022年12月26日	8,138,061	2,441,418	0	0	10,579,479
殷劲群	董事、副总裁	现任	男	48	2016年09月19日	2022年12月26日	436,500	130,950	0	0	567,450
CHEN SU（陈粟）	董事、副总裁	现任	男	54	2017年04月06日	2022年12月26日	0	0	0	0	0
张强	独立董事	现任	男	62	2019年12月27日	2022年12月26日	0	0	0	0	0
屈三才	独立董事	现任	男	46	2016年09月19日	2022年12月26日	0	0	0	0	0
张宇	独立董事	现任	男	42	2016年09月19日	2022年12月26日	0	0	0	0	0
龚文贤	监事会主席	现任	男	73	2011年06月20日	2022年12月26日	203,445				264,479

杨建群	监事	现任	女	46	2019年 12月27 日	2022年 12月26 日						
杨寅莹	职工监事	现任	女	34	2019年 12月27 日	2022年 12月26 日	0	0	0	0	0	0
钟建军	副总裁、 财务总 监、董事 会秘书	现任	男	53	2019年 12月27 日	2022年 12月26 日	9,127,683	0	-227,695			8,899,988
倪静	副总裁	现任	女	44	2019年 12月27 日	2022年 12月26 日	176,100	0	-35,100	0		141,000
QUN KEVIN FANG (方群)	副总裁	现任	男	57	2019年 12月27 日	2022年 12月26 日	0	0	0	0	0	0
XIAO FENG(冯 晓)	副总裁	现任	男	55	2019年 12月27 日	2022年 12月26 日	0	0	0	0	0	0
郝晓锋	董事、总 裁	离任	男	55	2007年 12月05 日	2019年 09月18 日	1,450,177	435,053	0	0		1,885,230
赵兴平	董事、副 总裁	离任	男	55	2001年 02月05 日	2019年 09月18 日	9,405,225	2,815,068	0	0		12,220,293
袁思旭	监事	离任	男	64	2007年 12月05 日	2019年 09月18 日	1,769,516	0	-44,145			1,725,371
高学敏	独立董事	离任	男	81	2014年 01月23 日	2019年 09月18 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	259,214,259	74,374,755	-306,940	0		333,343,108

## 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
----	-------	----	----	----

郝晓锋	董事、总裁	任期满离任	2019年09月18日	任期已满，离任
赵兴平	董事、副总裁	任期满离任	2019年09月18日	任期已满，离任
高学敏	独立董事	任期满离任	2019年09月18日	任期已满，离任
袁思旭	监事	任期满离任	2019年09月18日	任期已满，离任

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事

柯尊洪，1954年7月出生，中国国籍，拥有新加坡居留权，本科学历，高级工程师，执业药师，中国科学技术协会第八届全国委员会委员，中国化学制药工业协会副会长，中国医药创新促进会副会长，世界中医药学会联合会-心血管病专业委员会第三届理事会副会长，四川省委省政府决策咨询委员会委员，第十届四川省工商业联合会副会长，曾任第十一、十二届全国人大代表，第十届四川省人大常委会委员，第八届四川省政协委员。曾荣获全国首届优秀中国特色社会主义事业建设者、四川省优秀民营企业家、四川省优秀共产党员、成都市优秀共产党员、成都市劳动模范、2006年度唯一的成都市科技杰出贡献奖、“2018年纪念改革开放四十年医药产业功勋人物”、“第十二届人民企业社会责任奖年度人物奖”、“2015年度中国药发展奖创新药物奖突出成就奖”。从事医药行业工作40余年，曾任华西医科大学附属第一医院药剂科副主任，海南曼克星制药厂总经理，康弘制药总经理、董事，公司总裁。自1998年至今担任公司董事长。

柯潇，1983年11月出生，中国国籍，无境外居留权，美国旧金山大学理学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，成都市十七届人大代表及人大常委会委员，曾任公司副总裁兼董事长助理。现任公司董事、总裁。

王霖，1968年7月出生，中国香港籍，财政部财政科学研究所经济学博士，北京鼎晖创新投资顾问有限公司董事总经理。曾任德宝房屋开发公司项目经理，中国投资担保有限公司担保部高级经理，中国国际金融有限公司直接投资部高级经理。现任北京达康医疗投资有限公司、皇明太阳能股份有限公司、南京明基医院有限公司、苏州明基医院有限公司、明基（南京）医院管理咨询有限公司、成都先导药物开发有限公司董事、公司董事。

钟建荣，1957年1月出生，中国国籍，拥有新加坡居留权，雅安财贸学校会统专业毕业。从事组织人事工作10年，医药行业工作近30年，先后在芦山县委组织部、成都蜀锦厂组织科、成都市医药公司及本公司工作。现任公司董事、副总裁。

殷劲群，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学国际商学院BIMBA。系中国化学制药工业协会生物医药专业委员会秘书长，中国医疗保健国际交流促进会视觉健康分会副主任委员，中华社会救助基金会“朗视界·沐光明”公益基金主任，中国医药卫生文化协会医联体联盟分会副主任委员。曾在北京第四制药厂、西安杨森制药有限公司、美国雅培制药有限公司、拜耳医药保健有限公司任职。现任公司董事、副总裁。

CHEN SU（陈粟），1968年2月出生，美国国籍，美国俄亥俄州托莱多大学化学工程硕士，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国加州州立大学计算机科学硕士。在美国主导超过10个生物制品的开发和商业生产，获得2006年度美国总统绿色化学挑战奖。现任公司董事、副总裁。

张强，1958年5月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任四川抗菌素工业研究所课题负责人和研究室副主任，北京大学副教授、硕士生导师、教授、博士生导师，历任药剂学教研室副主任、主任、药剂学系副主任、主任，北京大学药学院副院长，曾任世界控释协会中国分会首任主席，中国药学会药剂专业委员会主任委员等。现任北京大学博雅教授，973首席科学家，教育部创新团队负责人，北京市重点实验室主任，以及中国药学会常务理事，中国药学会纳米药物专业委员会副主任委员，国家药典委员会制剂专业委员会副主任，国家药品与食品监督管理局新药评审专家，《药学报》中/英文版副主编、《中国药学杂志》中/英文版副主编、《J Controlled Release》等多种国际杂志编委等及公司独立董事。

张宇，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海财经大学会计专业，会计学硕士。曾任上海九洲会计师

事务所有限公司项目经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，中国证监会宁波证监局企业改制上市专家小组专家，上海财经大学、上海立信会计金融学院兼职副教授、硕士研究生导师、宁波市仲裁委员会仲裁员、公司独立董事。

屈三才，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南政法大学国际法专业，法学硕士。曾任重庆邮电大学教师、重庆红岩律师事务所副主任。现任上海锦天城（重庆）律师事务所高级合伙人，重庆市仲裁委员会仲裁员，重庆市渝北区民营企业商事纠纷人民调解委员会兼职调解员，重庆银行业人民调解委员会兼职调解员，重庆市九龙坡区人民政府法律顾问，西南大学法律硕士专业硕士研究生兼职指导教师，西南政法大学兼职硕士研究生指导教师、公司独立董事。

## 2、监事

龚文贤，1947年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，从事医药行业工作30余年。曾任华西医科大学附属第一医院药剂科副主任，康弘制药副总经理、总经理，本公司副董事长、总经理，成都市第十五届人大代表、双流县第十六届人大代表。现任公司监事会主席。

杨建群，1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任康弘制药市场部主任，本公司总裁办副主任、主任。现任公司监事、行政部总监。

杨寅莹，1986年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现就职于康弘药业人力资源部，现任公司监事、人力资源部主任。

## 3、高级管理人员

柯潇、钟建荣、殷劲群、CHEN SU之简历请参见上文之“1、董事”。

钟建军，1967年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任康弘制药财务经理、财务总监，本公司董事。现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。

倪静，1976年1月出生，中国国籍，无境外居留权，湖南中医药大学学士学位，担任中医药产教融合促进委员会眼科专业委员会副主任委员，曾在西安杨森制药有限公司，美国雅培制药有限公司，北京诺华制药有限公司任职，现任公司副总裁。

QUN KEVIN FANG（方群），1963年1月出生，美国国籍，美国麻省理工学院哲学博士。曾担任美中生物医药协会（CABA）会长及新英格兰美中医药开发协会（SAPA-NE）执行理事。曾在美国麻州Sepracor及 Sunovion 任职为高级总监。现任公司副总裁、公司新药研究院院长。

XIAO FENG（冯晓），1965年4月出生，美国国籍，中国居住权，北京大学医学部肿瘤学硕士，在加州大学医学中心进行毕业后研发工作；中国人体修复技术和材料创新联盟专家委员会委员，吉林省生物制药产业技术创新战略联盟专家委员会会员，吉林省高层次创新领军人才，长春新区“长白慧谷”高层次创新人才，成都市“蓉漂计划”创新人才。曾任 Duont-Merck 制药公司资深科学家，Amgen（Abgenix）制药公司抗体研发高级经理，Lexicon制药公司生物药研发总监，金斯瑞生产研发副总裁，药明康德生物制药副总裁，金赛药业研究院院长及吉林省抗衰老及心血管疾病生物精准医疗科技创新中心主任。现任公司副总裁、公司生物新药研究院院长。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
柯潇	成都康弘科技实业（集团）有限公司	董事长	2018年01月15日		否
柯尊洪	成都康弘科技实业（集团）有限公司	总经理			否
钟建军	成都康弘科技实业（集团）有限公司	董事			否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柯尊洪	成都伊尔康科技实业有限公司	监事			否
柯尊洪	成都中医大银海眼科医院股份有限公司	董事	2016年07月05日	2019年07月04日	否
柯潇	江苏艾尔康生物医药科技有限公司	董事	2018年04月10日		否
柯潇	四川吉星动物药业有限公司	董事	2017年09月20日		否
柯潇	合之力蓉盛成都创业投资中心（有限合伙）	--	2015年12月31日		否
柯潇	四川康特恩生物科技有限公司	董事	2017年09月20日		否
柯潇	成都导飞科技有限公司	--	2018年03月29日		否
钟建荣	成都九州汇源科技有限公司	监事			否
王霖	北京达康医疗投资有限公司	董事	2014年02月28日		否
王霖	皇明太阳能股份有限公司	董事	2008年03月19日		否
王霖	南京明基医院有限公司	董事	2015年10月12日		否
王霖	苏州明基医院有限公司	董事	2015年10月12日		否
王霖	明基（南京）医院管理咨询有限公司	董事	2015年10月12日		否
王霖	福建南平南孚电池有限公司	董事	2014年11月13日	2018年06月06日	否
王霖	成都先导药物开发有限公司	董事	2018年05月25日		否
王霖	阳光保险集团股份有限公司	董事	2010年09月16日	2018年09月10日	否
高学敏	精华制药集团股份有限公司	独立董事	2015年05月15日	2020年03月02日	是
高学敏	重庆华森制药股份有限公司	独立董事	2011年11月16日	2018年08月18日	是
高学敏	陕西盘龙医药科技股份有限公司	独立董事	2016年08月29日	2019年08月28日	是



张强	北京大学	教授			是
屈三才	上海锦天城（重庆）律师事务所	高级合伙人			是
屈三才	重庆市仲裁委员会	仲裁员	2018年08月01日	2023年07月31日	是
屈三才	重庆市渝北区民营企业商事纠纷人民调解委员会	兼职调解员	2018年04月20日	2020年04月19日	否
屈三才	重庆银行业人民调解委员会	调解员	2018年12月01日	2021年11月30日	否
屈三才	重庆市九龙坡区人民政府	法律顾问	2019年01月01日	2019年12月31日	是
屈三才	西南大学	法律硕士专业硕士研究生兼职指导教师	2016年01月07日		是
屈三才	西南政法大学	兼职硕士研究生指导教师	2016年11月01日	2019年10月31日	是
张宇	中国证券监督管理委员会宁波证监局	企业改制上市专家咨询小组专家	2012年07月31日		否
张宇	宁波仲裁委员会	仲裁员	2015年12月22日		否
张宇	上海财经大学	硕士生导师	2017年05月01日	2020年04月30日	
张宇	上海立信会计金融学院	兼职副教授	2016年11月28日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了较为完善的董事、监事、高级管理人员绩效考评体系。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，并建立高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。董事、监事和高级管理人员按照其岗位职务，根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
柯尊洪	董事长	男	65	现任	132	否
龚文贤	监事会主席	男	73	现任	60	否
柯潇	董事、总裁	男	36	现任	127.55	否
钟建荣	董事、副总裁	女	63	现任	119.52	否
钟建军	副总裁、财务负责人、董事会秘书	男	53	现任	142.85	否
殷劲群	董事、副总裁	男	47	现任	280.12	否
CHENSU	董事、副总裁	男	52	现任	252.54	否
YX 倪静	副总裁	女	44	现任	318.51	否
QUN KEVIN FANG	副总裁	男	57	现任	16.67	否
FENG XIAO	副总裁	男	54	现任	144.69	否
郝晓锋	董事、总裁	男	56	离任	164.67	否
赵兴平	副总裁	男	55	离任	116.47	否
袁思旭	监事	男	64	离任	50	否
杨建群	监事	女	46	现任	40.78	否
杨寅莹	职工监事	女	34	现任	21.09	否
高学敏	独立董事	男	81	离任	12	否
张强	独立董事	男	62	现任	0	否
屈三才	独立董事	男	46	现任	12	否
张宇	独立董事	男	42	现任	12	否
合计	--	--	--	--	2,023.45	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,565
主要子公司在职员工的数量（人）	2,636
在职员工的数量合计（人）	4,201
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,201
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	669
销售人员	2,469
技术人员	485
财务人员	85
行政人员	493
合计	4,201
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	289
本科	1,593
大专	1,542
高中（中专）及以下	777
合计	4,201

## 2、薪酬政策

公司的薪酬体系参照所在地区以及同行业的薪酬水平，通过广泛听取公司各级、各部门的意见，不断优化完善员工薪酬制度和福利制度，实现同等条件下有竞争力的薪酬标准。公司员工工资由基本工资和绩效工资两部分构成，通过较为完善的职称评定体系和绩效考评制度确定员工薪酬，促进员工发展。

本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会参照同行业薪酬水平以及预计绩效情况制定。

## 3、培训计划

公司一直持续投入专项资金用于人员培养，完善全员覆盖、内外结合、层级衔接的培训平台。公司在实施员工岗位技能内训的同时，凡属持证上岗的员工，全部外派参加专业岗位资格认证培训并取得执业资格。为打造一支认同公司文化，具备

战斗力的高素质团队，针对员工任职岗位的特点、层级的不同，公司引入北京时代光华E-learning网络学习平台，同时邀请国内外知名专家、外聘专业培训机构、内建培训师团队，开展研发前沿资讯交流、先进工艺技术定期讲解、管理技能等多项培训科目。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率。报告期内，公司共计召开2次股东大会，8次董事会，7次监事会。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立运行情况如下：

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售系统。

4、机构方面：公司设立了完善的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度；公司在银行独立开户；公司独立纳税。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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
------	------	---------	------	------	------

2018 年度股东大会	年度股东大会	74.35%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	77.69%	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 28 日	详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

## 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
高学敏	7	2	5	0	0	否	1
屈三才	8	2	6	0	0	否	2
张宇	8	1	7	0	0	否	2
张强	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

□ 是 √ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会共召开了5次会议，讨论审议公司审计部的工作计划与总结、募集资金使用情况核查报告、公司年度、半年度、季度财务会计报表等相关内容，并形成决议提交公司董事会。董事会审计委员会在年报审计工作过程中与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对会计师事务所审计工作进行相关督促，对公司年度财务报表进行审阅并形成书面意见。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了4次会议，对2019年度高级管理人员薪酬方案、2015年公司限制性股票激励计划的第三个解锁期未满足解锁条件、2015年公司股票增值权激励计划的第三个行权期未满足行权条件、2015年公司限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期未满足解锁条件、公司第七届董事会董事津贴、2020年度高级管理人员薪酬方案的议案进行了讨论，薪酬与考核委员会全体委员均无异议。

### 3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了1次会议，对公司关于发行可转换公司债券条件、发行方案、发行预案等相关议题进行了讨论，并通过相关议案。

### 4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了1次会议，审议通过了公司提名总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书的议案。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励机制，由董事会下设的薪酬与考核委员会制定公司高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效方案，强化了公司高管勤勉尽责意识，充分进行约束与激励，提升公司工作效率及经营效益。

报告期内，公司用公正透明的绩效评价标准和程序，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行了年终考评，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的指导下积极开发经营思路，不断加强内部控制管理，较好的完成了本年度的各项任务。

根据2019年6月24日，公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期未满足解锁条件的议案》，公司授予给激励对象的限制性股票未满足第三个解锁期的相关要求，对应的限制性股票将回购注销，目前回购注销手续正在办理中。具体如下：

姓名	职务	获授限制性股票数量（股）	本次解除限售的限制性股票数量（股）	剩余未解除限制性股票数量（股）
郝晓锋	董事、总裁	80000	0	46800

赵兴平	董事、副总裁	80000	0	46800
钟建军	副总裁、董事会秘书、财务总监	80000	0	46800
殷劲群	副总裁	300000	0	175500

注：根据公司2015年限制性股票激励计划，公司于2016年1月向时任公司高级管理人员郝晓锋、赵兴平、钟建军授予限制性股票8万股，向殷劲群授予限制性股票30万股。

具体相关解锁及回购注销情况查阅公司发布于巨潮资讯网上的相关公告。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于2018年4月29日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《成都康弘药业集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制运行未能发现该错报；审计委员会及内审部对公司的内部控制监督无效；对已公告的财务报告中出现的重大差错进行错报更正。二、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达达到真实、准确的目标。三、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告控制缺陷。</p>	<p>一、重大缺陷：违反国家法律法规并受到相应的处罚；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效；重大缺陷未得到有效整改；出现重大安全、环保、产品质量事故并给公司造成重大不利影响；其他对公司产生重大负面影响的情形。二、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；重要缺陷未得到整改；出现较大安全、环保、产品质量事故；其他对公司产生较大负面影响的情形。三、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其它内部控制缺陷。</p>

定量标准	定量标准以资产总额、营业收入、利润总额作为衡量标准。一、重大缺陷：错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%；错报金额 $\geq$ 营业收入的 1.5%；错报金额 $\geq$ 利润总额 5%。二、重要缺陷：资产总额 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%；营业收入 1% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业收入 1.5%；利润总额 3% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额 5%。三、一般缺陷：错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%；错报金额 $<$ 营业收入 1%；错报金额 $<$ 利润总额 3%。	一、重大缺陷：缺陷造成的财产损失 $\geq$ 1000 万。二、重要缺陷：500 万 $\leq$ 缺陷造成的财产损失 $<$ 1000 万。三、一般缺陷：缺陷造成的财产损失 $<$ 500 万。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 29 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020CDA50107
注册会计师姓名	罗东先 张丹娜

审计报告正文

审计报告

XYZH/2020CDA50107

成都康弘药业集团股份有限公司全体股东：

#### 一. 审计意见

我们审计了成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称康弘药业或公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康弘药业2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康弘药业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 研究开发费用资本化	
关键审计事项	审计中的应对
公司主要从事中成药、化学药（合成原料药和药物制剂）及生物制品（分子治疗药物）的研发、生产和销售，公司研发项目较多。2019年度研究与开发费用总额787,522,114.70元，其中费用化金额286,942,868.03元，	针对关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括： （1）对公司研究开发费用相关内部控制设计和运行的有效性进行评估和测试； （2）评估公司确定的开发支出资本化条件是否符合

<p>资本化金额500,579,246.67元。由于公司研究与开发费用金额较高且开发阶段资本化的金额对当年损益影响较大，因此将研究与开发业务识别为关键审计事项。关于开发支出的会计政策详见财务报表附注四.19,关于开发支出的披露详见财务报表附注六.13。</p>	<p>企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 与管理层讨论本年研发项目情况，本年在研项目取得的进展，根据研究与开发支出资本化条件，检查本年新增资本化项目是否满足公司的会计政策，并取得相关支持性证据、文件；</p> <p>(4) 抽取并查阅本期增加的开发支出项目的合同、发票、付款单据、内部审批单据等原始凭证，检查开发支出归集的金额是否正确。</p>
<p><b>2.收入的确认</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>公司营业收入主要为中成药、化学药及生物制品的销售，公司 2019年营业收入3,257,430,097.82 元，2018年营业收入2,917,445,131.66元，增长率11.65%。由于收入是公司的重要财务指标，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。</p> <p>关于营业收入的披露详见财务报表附注六.33。</p>	<p>针对关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 我们了解、评估并测试了公司销售与收款相关的内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 我们通过审阅销售合同、收入确认相关单据并与管理层进行沟通，评价公司收入确认的时点和依据是否符合企业会计准则的相关规定；</p> <p>(3) 执行分析性复核程序，包括分析主要产品年度及月度收入、主要客户变化情况、产品价格及毛利率的变动情况；</p> <p>(4) 对本年记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、送货回执等；</p> <p>(5) 针对资产负债表日前后的收入交易选取样本，检查发货回执单等原始单据，确认销售收入是否在恰当的会计期间确认；</p> <p>(6) 对收入选取样本执行函证程序，以评价销售收入金额是否准确与完整。</p>

#### 四.其他信息

康弘药业管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括康弘药业2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五.管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估康弘药业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算康弘药业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督康弘药业的财务报告过程。

## 六.注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对康弘药业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致康弘药业公司不能持续经营。

(5)、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)、就康弘药业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

## 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：成都康弘药业集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,283,745,102.99	2,493,129,072.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,447,404.70	156,674,460.40
应收账款	393,038,964.76	258,773,257.75
应收款项融资		
预付款项	29,904,679.19	26,644,148.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,847,401.82	8,953,885.34

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	263,142,354.59	254,072,048.90
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	11,308,229.23	214,582,058.18
流动资产合计	3,025,434,137.28	3,412,828,931.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,807,430.25	9,499,956.11
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	732,641,825.30	441,832,232.91
在建工程	540,384,056.83	397,748,076.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	318,780,253.00	274,833,201.44
开发支出	774,393,583.22	317,817,768.87
商誉	214,838,879.26	214,838,879.26
长期待摊费用	3,471,477.87	4,168,686.69
递延所得税资产	68,971,427.28	51,016,823.96
其他非流动资产	139,293,729.50	70,297,699.91
非流动资产合计	2,801,582,662.51	1,782,053,325.47
资产总计	5,827,016,799.79	5,194,882,257.35
流动负债：		

短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	240,267,830.09	101,789,303.31
预收款项	18,177,329.21	18,914,170.36
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	98,446,944.36	87,933,111.48
应交税费	111,316,208.12	92,725,960.46
其他应付款	137,827,248.82	254,353,177.43
其中：应付利息		
应付股利	37,082.88	921,239.37
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	141,138,688.11	64,252,354.57
流动负债合计	747,174,248.71	619,968,077.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	277,649,130.58	342,231,592.33

长期应付职工薪酬		
预计负债	119,839,605.57	79,403,323.70
递延收益	59,128,832.56	66,339,358.76
递延所得税负债	2,677,183.26	2,985,416.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	459,294,751.97	490,959,691.04
负债合计	1,206,469,000.68	1,110,927,768.65
所有者权益：		
股本	873,557,363.00	673,536,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,018,258.11	621,179,611.65
减：库存股	1,123,200.00	48,560,158.95
其他综合收益	1,058,505.55	-2,188,144.08
专项储备		
盈余公积	332,837,328.80	313,097,879.02
一般风险准备		
未分配利润	3,037,199,543.65	2,526,888,621.06
归属于母公司所有者权益合计	4,620,547,799.11	4,083,954,488.70
少数股东权益		
所有者权益合计	4,620,547,799.11	4,083,954,488.70
负债和所有者权益总计	5,827,016,799.79	5,194,882,257.35

法定代表人：柯尊洪

主管会计工作负责人：钟建军

会计机构负责人：何映梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	683,205,616.42	1,059,726,925.70
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		



应收票据		
应收账款	181,037,602.94	140,068,647.02
应收款项融资		
预付款项	5,258,166.36	5,398,251.62
其他应收款	143,160,295.49	80,379,307.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	99,253,049.22	50,321,006.41
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		
流动资产合计	1,111,914,730.43	1,335,894,138.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,610,089,046.52	1,510,781,572.38
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	289,935,988.87	94,567,296.43
在建工程	187,316,951.15	283,018,113.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,544,093.70	46,362,407.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,808,883.18	947,806.07
递延所得税资产	1,485,233.86	1,768,462.13
其他非流动资产	6,092,915.47	9,028,356.61

非流动资产合计	2,146,273,112.75	1,946,474,014.66
资产总计	3,258,187,843.18	3,282,368,152.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	131,416,623.30	62,046,939.05
预收款项	281,924.42	259,911.49
合同负债		
应付职工薪酬	24,449,032.66	20,591,599.78
应交税费	22,481,282.83	30,093,938.71
其他应付款	108,332,569.98	210,538,353.25
其中：应付利息		
应付股利	37,082.88	921,239.37
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	286,961,433.19	323,530,742.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,140,033.56	4,243,005.32
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	5,140,033.56	4,243,005.32

负债合计	292,101,466.75	327,773,747.60
所有者权益：		
股本	873,557,363.00	673,536,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	483,159,783.07	728,380,055.02
减：库存股	1,123,200.00	48,560,158.95
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	287,986,225.29	268,246,775.51
未分配利润	1,322,506,205.07	1,332,991,053.64
所有者权益合计	2,966,086,376.43	2,954,594,405.22
负债和所有者权益总计	3,258,187,843.18	3,282,368,152.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,257,430,097.82	2,917,445,131.66
其中：营业收入	3,257,430,097.82	2,917,445,131.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,532,169,041.32	2,218,464,029.55
其中：营业成本	263,849,428.62	228,505,466.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,460,813.68	43,989,873.09

销售费用	1,567,507,125.82	1,375,623,142.10
管理费用	403,149,945.01	386,017,916.48
研发费用	286,942,868.03	230,365,772.13
财务费用	-30,741,139.84	-46,038,140.83
其中：利息费用		
利息收入	32,743,225.66	43,617,518.87
加：其他收益	74,498,435.06	73,604,323.30
投资收益（损失以“-”号填列）	23,262,396.87	28,375,661.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-692,525.86	-500,043.89
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）	-1,377,252.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-891,992.51	-4,703,566.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-53,315.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	820,752,643.53	796,204,204.80
加：营业外收入	45,290,299.16	34,095,651.38
减：营业外支出	30,863,445.75	30,842,864.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	835,179,496.94	799,456,991.34
减：所得税费用	116,989,228.01	104,513,189.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	718,190,268.93	694,943,801.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	718,190,268.93	694,943,801.74
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	718,190,268.93	694,943,801.74
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,246,649.63	-1,325,082.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,246,649.63	-1,325,082.88
（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	3,246,649.63	-1,325,082.88
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	3,246,649.63	-1,325,082.88
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	721,436,918.56	693,618,718.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	721,436,918.56	693,618,718.86

归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.82	0.80
（二）稀释每股收益	0.82	0.80

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：柯尊洪

主管会计工作负责人：钟建军

会计机构负责人：何映梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,228,416,196.95	1,253,659,634.49
减：营业成本	142,091,361.22	128,999,907.71
税金及附加	17,637,116.07	22,035,694.87
销售费用	613,183,833.09	574,253,318.67
管理费用	149,986,330.98	135,854,394.35
研发费用	117,446,255.13	108,830,984.13
财务费用	-12,598,305.18	-26,045,866.52
其中：利息费用		
利息收入	13,075,053.23	23,337,775.30
加：其他收益	809,414.95	527,739.77
投资收益（损失以“-”号填列）	4,347,474.14	13,289,216.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-692,525.86	-500,043.89
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,004,509.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-612,079.61	-2,640,820.75

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,209,906.00	320,907,336.68
加：营业外收入	21,036,939.63	17,991,462.52
减：营业外支出	5,899,744.19	6,370,186.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,347,101.44	332,528,612.38
减：所得税费用	21,952,603.67	39,646,287.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,394,497.77	292,882,325.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,394,497.77	292,882,325.28
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	197,394,497.77	292,882,325.28
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	2019 年度	2018 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	3,619,438,720.60	3,037,925,838.42
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	87,104,397.76	112,775,006.92
经营活动现金流入小计	3,706,543,118.36	3,150,700,845.34
购买商品、接受劳务支付的现金	202,853,016.67	248,558,206.10
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	928,900,324.19	767,657,412.99
支付的各项税费	439,667,105.70	472,994,496.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,322,976,993.82	1,310,606,324.94
经营活动现金流出小计	2,894,397,440.38	2,799,816,440.41
经营活动产生的现金流量净额	812,145,677.98	350,884,404.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,163,300,000.00	2,628,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,198,529.85	29,344,422.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378.89	327,467.64
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	4,635,136.04	24,920,402.00
投资活动现金流入小计	2,192,134,044.78	2,682,592,291.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	962,875,961.56	458,449,937.16
投资支付的现金	2,006,976,493.30	2,850,000,000.00
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		115,039,899.73
支付其他与投资活动有关的现金	16,233,308.50	14,741,071.80
投资活动现金流出小计	2,986,085,763.36	3,438,230,908.69
投资活动产生的现金流量净额	-793,951,718.58	-755,638,616.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,901,357.31	188,549,007.71
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	42,350,801.59	16,781,585.18
筹资活动现金流出小计	230,252,158.90	205,330,592.89
筹资活动产生的现金流量净额	-230,252,158.90	-205,330,592.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,674,229.62	1,631,168.27
五、现金及现金等价物净增加额	-209,383,969.88	-608,453,636.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,493,129,072.87	3,101,582,709.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,283,745,102.99	2,493,129,072.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,350,802,141.80	1,550,711,941.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,727,990.27	60,017,194.50
经营活动现金流入小计	1,395,530,132.07	1,610,729,136.01
购买商品、接受劳务支付的现金	104,252,795.98	136,912,048.22
支付给职工以及为职工支付的现金	362,457,862.82	304,406,652.43
支付的各项税费	173,820,801.05	242,814,209.16
支付其他与经营活动有关的现金	606,286,756.29	588,936,618.63
经营活动现金流出小计	1,246,818,216.14	1,273,069,528.44
经营活动产生的现金流量净额	148,711,915.93	337,659,607.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,010,000,000.00	1,110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,040,000.00	13,789,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110.00	7,380.00
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	1,609,975.00	7,980,702.00
投资活动现金流入小计	1,016,650,085.00	1,131,777,342.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,205,433.60	105,785,287.87
投资支付的现金	1,165,676,493.30	1,522,526,016.37
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	4,143,608.50	8,731,071.80
投资活动现金流出小计	1,312,025,535.40	1,637,042,376.04
投资活动产生的现金流量净额	-295,375,450.40	-505,265,033.77
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,901,357.31	188,549,007.71
支付其他与筹资活动有关的现金	42,350,801.59	16,781,585.18
筹资活动现金流出小计	230,252,158.90	205,330,592.89
筹资活动产生的现金流量净额	-230,252,158.90	-205,330,592.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	394,384.09	3,183,339.17
五、现金及现金等价物净增加额	-376,521,309.28	-369,752,679.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,059,726,925.70	1,429,479,605.62
六、期末现金及现金等价物余额	683,205,616.42	1,059,726,925.70

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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											小计				
	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			
	优先 股	永续 债	其他													

一、上年期末余额	673,536,680.00			621,179,611.65	48,560,158.95	-2,188,144.08		313,097,879.02		2,526,888,621.06		4,083,954,488.70		4,083,954,488.70
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	673,536,680.00			621,179,611.65	48,560,158.95	-2,188,144.08		313,097,879.02		2,526,888,621.06		4,083,954,488.70		4,083,954,488.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	200,020,683.00			-244,161,353.54	-47,436,958.95	3,246,649.63		19,739,449.78		510,310,922.59		536,593,310.41		536,593,310.41
(一)综合收益总额						3,246,649.63				718,190,268.93		721,436,918.56		721,436,918.56
(二)所有者投入和减少资本	-2,040,321.00			-42,100,349.54	-47,436,958.95							3,296,288.41		3,296,288.41
1. 所有者投入的普通股	-2,040,321.00			-43,949,767.95	-47,436,958.95							1,446,870.00		1,446,870.00
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				790,500.00								790,500.00		790,500.00
4. 其他				1,058,918.41								1,058,918.41		1,058,918.41
(三)利润分配								19,739,449.78		-207,879,346.34		-188,139,896.56		-188,139,896.56
1. 提取盈余公积								19,739,449.78		-19,739,449.78				

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-188,139,896.56		-188,139,896.56		-188,139,896.56
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	202,061,004.00				-202,061,004.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	202,061,004.00				-202,061,004.00									
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	873,557,363.00				377,018,258.11	1,123,200.00	1,058,505.55		332,837,328.80		3,037,199,543.65		4,620,547,799.11	4,620,547,799.11

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													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	674,210,027.00			646,019,170.56	108,642,691.19	-863,061.20		283,809,646.49		2,048,916,850.04		3,543,449,941.70		3,543,449,941.70
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	674,210,027.00			646,019,170.56	108,642,691.19	-863,061.20		283,809,646.49		2,048,916,850.04		3,543,449,941.70		3,543,449,941.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-673,347.00			-24,839,558.91	-60,082,532.24	-1,325,082.88		29,288,232.53		477,971,771.02		540,504,547.00		540,504,547.00
（一）综合收益总额						-1,325,082.88				694,943,801.74		693,618,718.86		693,618,718.86
（二）所有者投入和减少资本	-673,347.00			-24,839,558.91	-60,082,532.24							34,569,626.33		34,569,626.33
1．所有者投入的普通股	-673,347.00			-19,060,209.08	-60,082,532.24							40,348,976.16		40,348,976.16
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				-5,779,349.83								-5,779,349.83		-5,779,349.83
4．其他														
（三）利润分配								29,288,232.53		-216,972.72		-187,683,798.19		-187,683,798.19
1．提取盈余公积								29,288,232.53		-29,288,232.53				

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-187,683,798.19		-187,683,798.19		-187,683,798.19
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														
四、本期期末余额	673,536,680.00				621,179,611.65	48,560,158.95	-2,188,144.08		313,097,879.02		2,526,888,621.06		4,083,954,488.70	4,083,954,488.70

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	673,536,680.00				728,380,055.02	48,560,158.95			268,246,775.51	1,332,991,053.64		2,954,594,405.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	673,536,680.00				728,380,055.02	48,560,158.95			268,246,775.51	1,332,991,053.64		2,954,594,405.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,020,683.00				-245,220,271.95	-47,436,958.95			19,739,449.78	-10,484,848.57		11,491,971.21
（一）综合收益总额										197,394,497.77		197,394,497.77
（二）所有者投入和减少资本	-2,040,321.00				-43,159,267.95	-47,436,958.95						2,237,370.00
1. 所有者投入的普通股	-2,040,321.00				-43,949,767.95	-47,436,958.95						1,446,870.00
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					790,500.00							790,500.00
4. 其他												
（三）利润分配									19,739,449.78	-207,879,346.34		-188,139,896.56
1. 提取盈余公积									19,739,449.78	-19,739,449.78		
2. 对所有者（或股东）的分配										-188,139,896.56		-188,139,896.56
3. 其他												



(四) 所有者权益内部结转	202,061,004.00				-202,061,004.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	202,061,004.00				-202,061,004.00							
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	873,557,363.00				483,159,783.07	1,123,200.00			287,986,225.29	1,322,506,205.07		2,966,086,376.43

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	674,210,027.00				753,434,335.45	108,642,691.19			238,958,542.98	1,257,080,759.08		2,815,040,973.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	674,210,027.00				753,434,335.45	108,642,691.19			238,958,542.98	1,257,080,759.08		2,815,040,973.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-673,347.00				-25,054,280.43	-60,082,532.24			29,288,232.53	75,910,294.56		139,553,431.90
(一)综合收益总额										292,882,325.28		292,882,325.28
(二)所有者投入和减少资本	-673,347.00				-25,054,280.43	-60,082,532.24						34,354,904.81
1. 所有者投入的普通股	-673,347.00				-19,060,209.08	-60,082,532.24						40,348,976.16
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					-5,994,071.35							-5,994,071.35
4. 其他												
(三)利润分配									29,288,232.53	-216,972,030.72		-187,683,798.19
1. 提取盈余公积									29,288,232.53	-29,288,232.53		
2. 对所有者(或股东)的分配										-187,683,798.19		-187,683,798.19
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	673,536,680.00				728,380,055.02	48,560,158.95			268,246,775.51	1,332,991,053.64		2,954,594,405.22

### 三、公司基本情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司），《营业执照》统一社会信用代码号：91510100633116839D；住所：成都市金牛区蜀西路36号；注册资本：87559.7684万；法定代表人：柯尊洪；公司类型：其他股份有限公司（上市）；经营期限：1996年10月3日至永久。

本公司前身为成都伊尔康制药有限公司，系经成都市经济体制改革委员会以成体改（1998）148号文件批准，于1998年10月8日由全民所有制企业成都济民制药厂改制成立的公司，由成都诺伊科技实业公司[现已更名为成都康弘科技实业（集团）有限公司，以下均简称为康弘科技]和成都伊尔康科技实业有限公司分别以货币资金70万元和30万元出资成立，注册资本和实收资本为100万元。

1998年11月23日，经成都市工商行政管理局核准，本公司名称变更为成都大西南制药有限公司。1998年12月3日，本公司注册资本和实收资本增加至2,000万元。

2001年2月26日，经四川省人民政府以川府函[2001]25号文批准，本公司由成都大西南制药有限公司变更为成都大西南制药股份有限公司。并经创立大会决议同意增资，将公司截至2000年9月30日的净资产31,123,833.87元按1:1折股为31,123,833股，折余金额0.87元计入资本公积，变更后注册资本和股本为31,123,833.00元。

2007年12月28日，根据2007年第三次临时股东大会会议决议，本公司注册资本和股本增加至63,333,333.00元。新增注册资本32,209,500.00元由新股东成都九州汇源科技有限公司和康弘科技认缴。其中：成都九州汇源科技有限公司认购4,736,905股，每股价格6.77元，共计32,068,850.78元，出资方式为成都九州汇源科技有限公司持有的成都康弘医药贸易有限公司95%的股权，以截至2007年9月30日经审计、评估作价32,068,850.78元；康弘科技认购27,472,595股，每股价格6.77元，共计185,989,468.15元，出资方式为康弘科技持有的成都康弘制药有限公司100%的股权、四川康弘医药贸易有限公司81%的股权、四川济生堂药业有限公司91.25%的股权、康弘赛金（成都）药业有限公司50%的股权和成都康弘生物科技有限公司51%的股权等5项股权，以截至2007年9月30日经审计、评估作价216,815,573.61元，超过认购部分的金额为30,826,105.46元，由本公司向康弘科技现金支付。

2008年3月6日，经成都市工商行政管理局核准，本公司更名为成都康弘药业集团股份有限公司。

2008年9月3日，根据2007年度股东大会决议，本公司以截止2007年12月31日总股本63,333,333股为基数，以资本公积金每10股转增13.68421065股，共转增86,666,667股，转增后本公司注册资本和股本增加至150,000,000.00元。

2011年6月24日，根据本公司召开的2010年度股东大会决议和修改后章程的规定：（1）本公司以资本公积和未分配利润转增股本181,200,000.00元，基准日期为2010年12月31日；（2）北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎

晖维森”）、北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎晖维鑫”）、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）（以下简称“天津一期”）和天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）（以下简称“鼎晖元博”）以共计人民币260,870,400.00元认购本公司新增的每股面值人民币1元的普通股2,880万股，每股价格超过人民币1元的部分计23,207.04万元列为本公司资本公积；（3）康弘科技将其所持有的本公司的股份7,200,000股转让给新股东鼎晖维鑫4,319,895股、上海鼎青投资管理有限公司（以下简称“上海鼎青”）2,880,105股。

2014年1月23日，根据本公司召开的2014年度第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定：本公司以2012年12月31日资本公积转增股本，每10股转增1.11111111股，共计转增4,000.00万股。转增后股本变更为4亿股。根据本公司股东大会决议、公司章程和中国证监会2015年6月9日《中国证券监督管理委员会关于成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1198号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股4,560万股，每股面值人民币1元。本次股票发行后的注册资本（股本）变更为人民币445,600,000.00元。

2016年1月14日，根据康弘药业2015年第二次临时股东大会通过的《成都康弘药业集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》和第五届董事会第十三次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》决议：对432名公司员工进行股权激励，授予4,256,040.00股，授予价为43.96元/股，本次新增注册资本（股本）为4,256,040.00元。变更后注册资本（股本）为人民币449,856,040.00元。

2016年6月8日，根据康弘药业2015年股东大会通过的《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》和修改后章程的规定，康弘药业申请增加注册资本人民币224,928,020.00元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本（股本）为人民币674,784,060.00元。

根据康弘药业2015年第二次临时股东大会通过的《成都康弘药业集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、第五届董事会第十三次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》决议和第六届董事会第四次会议通过的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》决议：对2名公司员工进行股权激励，授予价格28.80元/股。截至2016年12月19日，本次新增注册资本（股本）为170,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币674,954,060.00元。公司于2017年1月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了授予的限制性股票登记手续，并于2017年2月完成了工商变更登记手续。

根据康弘药业第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》：回购注销233名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，减少注册资本（股本）人民币744,033.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币674,210,027.00元。

根据康弘药业第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》：决定回购注销199名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，减少注册资本（股本）人民币673,347.00元，截至2018年12月31日，公司变更后的注册资本（股本）为人民币673,536,680.00元。

2019年5月20日，根据康弘药业2018年股东大会通过的《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》和修改后章程的规定，康弘药业申请增加注册资本人民币202,061,004.00元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本（股本）为人民币875,597,684.00元。

根据康弘药业第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过的《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期未满足解锁条件的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票议案》，决定回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，减少注册资本（股本）2,024,721.00元，变更后的注册资本（股本）人民币873,572,963.00元。

根据康弘药业第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据本公司2015年第二次临时股东大会的授权以及《2015年限制性股票激励计划》规定，回购注销已授权但尚未解锁的限制性股票，减少注册资本（股本）人民币15,600.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币873,557,363.00元。

公司注册地、总部地址：成都市金牛区蜀西路36号。

公司业务性质：医药制造业。

公司主要经营活动：中成药、化学药、生物制品、医疗器械的生产销售。

本财务报告于2020年04月29日经公司董事会批准报出。

本公司合并财务报表范围包括四川康弘医药贸易有限公司（以下简称四川康贸）、成都康弘生物科技有限公司（以下简

称康弘生物)、四川济生堂药业有限公司(以下简称济生堂)、成都弘达药业有限公司(以下简称弘达药业)、成都康弘医药贸易有限公司(以下简称成都康贸)、成都康弘制药有限公司(以下简称康弘制药)、四川康弘中药材种植有限公司(以下简称康弘种植)、康弘资本有限公司(KANGHONG CAPITAL LIMITED)(以下简称康弘资本)、Vanotech Ltd.(先锋科技有限公司)(以下简称Vanotech)、北京康弘生物医药有限公司(以下简称北京康弘)、北京弘健医疗器械有限公司(以下简称北京弘健)、IOptima Ltd.(以下简称IOP)、四川弘达药业有限公司(以下简称四川弘达)等子公司。

与2018年合并财务报表范围相比,本报告期合并财务报表范围无变化。

## 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基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力,未发现影响本公司持续经营能力的重大事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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:

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、固定资产、研发费用资本化条件等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目采用月平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量月平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### 1、金融资产

#### (1)、金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

#### (2)、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

### 2、金融负债

#### (1)、金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### （2）、金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### （3）、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）、金融资产和金融负债抵消

本公司的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本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）本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。

#### （5）、金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：①承兑人为商业银行的银行承兑汇票，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；②承兑人为商事主体的商业承兑汇票，参照本公司应收账款政策确认预期信用损失率计提减值准备，与应收账款的组合划分相同。

## 12、应收账款

（1）本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率



和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(2) 应收账款分类及坏账准备计提方法。

① 单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	
单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过100万元的应收账款视为重大应收账款
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	
单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

② 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

除单项计提坏账准备的应收账款外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收账款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收账款坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1年以内	2.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

(3) 预期信用损失计量。

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，是指本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。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款，各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

确定组合的依据	
账龄组合	以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的其他应收款坏账准备计提比例如下：

账龄	其他应收款计提比例（%）
1年以内	2.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

### 15、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规

定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。 固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

本公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行种植的消耗性生物资产的成本包括出售前发生的苗圃费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出；自行种植的生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的苗圃费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出（达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租）；计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护费用等后续支出，计入当期损益。

本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。

对于消耗性生物资产，在出售时，按照其账面价值结转成本，结转成本的方法为加权平均法；生物资产改变用途后的成本，按照改变用途时的账面价值确定；生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本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：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。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：公司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、产品等活动的阶段。公司新药研发项目开发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后开始进行临床试验，到获取新药证书或生产批件前的阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。同时满足下列6项标准的，予以资本化，记入开发支出。

- （1）新药开发已进入III期临床试验；
- （2）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；
- （3）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （4）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；
- （5）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；
- （6）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对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，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用包括房屋改造、装修费用等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。房屋改造、装修费用等费用的摊销期为3-5年。

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、医疗保险、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，主要为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，在办理完辞退手续日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应确认负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关

的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

药品销售收入确认具体政策：药品已送达客户，客户收货验收合格后，由区域商务人员根据验收的结果，提交开票申请单，财务根据开票申请单核实相关的内容后，开具发票送达单和发票，同时确认收入。

(2) 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 40、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。政府补助中，与日常活动相关的，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

政府补助中，与日常活动相关的，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的，计入营业外收支。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本



或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

## 44、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 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》财会（2019）6 号；公司依通知对财务报表格式进行修订。	不适用	具体详见以下说明
2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。	经第六届董事会第二十次会议通过	具体详见以下说明

1、根据财政部财会（2019）6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》公司对财务报告格式进行了修订，主要涉及以下项目：

#### (1)、资产负债表：

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目。

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目。

#### (2)、利润表：

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

2、2019年起执行新金融工具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

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		212,000,000.00	212,000,000.00
其他流动资产	214,582,058.18	2,582,058.18	-212,000,000.00

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,493,129,072.87	2,493,129,072.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		212,000,000.00	212,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	156,674,460.40	156,674,460.40	
应收账款	258,773,257.75	258,773,257.75	
应收款项融资			
预付款项	26,644,148.44	26,644,148.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,953,885.34	8,953,885.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	254,072,048.90	254,072,048.90	

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	214,582,058.18	2,582,058.18	-212,000,000.00
流动资产合计	3,412,828,931.88	3,412,828,931.88	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,499,956.11	9,499,956.11	
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	441,832,232.91	441,832,232.91	
在建工程	397,748,076.32	397,748,076.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	274,833,201.44	274,833,201.44	
开发支出	317,817,768.87	317,817,768.87	
商誉	214,838,879.26	214,838,879.26	
长期待摊费用	4,168,686.69	4,168,686.69	
递延所得税资产	51,016,823.96	51,016,823.96	
其他非流动资产	70,297,699.91	70,297,699.91	
非流动资产合计	1,782,053,325.47	1,782,053,325.47	
资产总计	5,194,882,257.35	5,194,882,257.35	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	101,789,303.31	101,789,303.31	
预收款项	18,914,170.36	18,914,170.36	
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	87,933,111.48	87,933,111.48	
应交税费	92,725,960.46	92,725,960.46	
其他应付款	254,353,177.43	254,353,177.43	
其中：应付利息			
应付股利	921,239.37	921,239.37	
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	64,252,354.57	64,252,354.57	
流动负债合计	619,968,077.61	619,968,077.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	342,231,592.33	342,231,592.33	
长期应付职工薪酬			
预计负债	79,403,323.70	79,403,323.70	

递延收益	66,339,358.76	66,339,358.76	
递延所得税负债	2,985,416.25	2,985,416.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	490,959,691.04	490,959,691.04	
负债合计	1,110,927,768.65	1,110,927,768.65	
所有者权益：			
股本	673,536,680.00	673,536,680.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	621,179,611.65	621,179,611.65	
减：库存股	48,560,158.95	48,560,158.95	
其他综合收益	-2,188,144.08	-2,188,144.08	
专项储备			
盈余公积	313,097,879.02	313,097,879.02	
一般风险准备			
未分配利润	2,526,888,621.06	2,526,888,621.06	
归属于母公司所有者权益合计	4,083,954,488.70	4,083,954,488.70	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,083,954,488.70	4,083,954,488.70	
负债和所有者权益总计	5,194,882,257.35	5,194,882,257.35	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,059,726,925.70	1,059,726,925.70	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	140,068,647.02	140,068,647.02	

应收款项融资			
预付款项	5,398,251.62	5,398,251.62	
其他应收款	80,379,307.41	80,379,307.41	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	50,321,006.41	50,321,006.41	
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			
流动资产合计	1,335,894,138.16	1,335,894,138.16	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,510,781,572.38	1,510,781,572.38	
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	94,567,296.43	94,567,296.43	
在建工程	283,018,113.54	283,018,113.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,362,407.50	46,362,407.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	947,806.07	947,806.07	
递延所得税资产	1,768,462.13	1,768,462.13	
其他非流动资产	9,028,356.61	9,028,356.61	
非流动资产合计	1,946,474,014.66	1,946,474,014.66	

资产总计	3,282,368,152.82	3,282,368,152.82	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	62,046,939.05	62,046,939.05	
预收款项	259,911.49	259,911.49	
合同负债			
应付职工薪酬	20,591,599.78	20,591,599.78	
应交税费	30,093,938.71	30,093,938.71	
其他应付款	210,538,353.25	210,538,353.25	
其中：应付利息			
应付股利	921,239.37	921,239.37	
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	323,530,742.28	323,530,742.28	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,243,005.32	4,243,005.32	
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	4,243,005.32	4,243,005.32	

负债合计	327,773,747.60	327,773,747.60	
所有者权益：			
股本	673,536,680.00	673,536,680.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	728,380,055.02	728,380,055.02	
减：库存股	48,560,158.95	48,560,158.95	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	268,246,775.51	268,246,775.51	
未分配利润	1,332,991,053.64	1,332,991,053.64	
所有者权益合计	2,954,594,405.22	2,954,594,405.22	
负债和所有者权益总计	3,282,368,152.82	3,282,368,152.82	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	16%、13%、3%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%，5%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%，16.5%(资本利得税)，23% (以色列)

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
母公司	15%
康弘制药	15%
济生堂	15%
弘达药业	15%



四川康贸	25%
成都康贸	25%
康弘生物	15%
康弘种植	25%
康弘资本	16.5%( 资本利得税)
Vanotech	-
北京康弘	25%
北京弘健	25%
四川弘达	25%
IOP	23%

## 2、税收优惠

### 1.企业所得税

#### (1) 西部大开发税收优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局联合颁发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），自2011年01月01日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15% 的税率征收企业所得税。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。根据四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（四川省国家税务局公告2012年第7号）、四川省地方税务局《关于西部大开发企业所得税优惠政策管理有关事项的通知》（川地税发[2012]47号），第一年已经审核确认享受西部大开发企业所得税优惠政策的企业，在以后年度实行事先备案后即可按15% 的税率预征企业所得税。

2019年根据西部大开发的政策精神，本公司、康弘制药、康弘生物及济生堂暂按15% 的税率确认并缴纳企业所得税。

#### (2) 高新技术企业税收优惠

2017年08月29日，弘达药业新取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的，编号为GR201751000081的《高新技术企业证书》，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15% 的税率征收企业所得税。

公司实际选择的税收优惠政策：本公司、康弘制药、康弘生物、济生堂在2019年度采用西部大开发税收优惠政策，企业所得税减按15% 税率缴纳，弘达药业在2019年度采用高新技术企业税收优惠政策，企业所得税减按15% 税率缴纳。

### 2.增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：2019年01至03月内销商品销项税率为16% ；2019年04月及以后内销商品销项税率为13%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为3%、6%、10% 、11% 、13% 、16%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

根据财税[2009]9号文及财税[2014]57 号文规定，针对用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品实施增值税简易征收，按照3%征收率缴纳增值税。康弘生物于2015年03月07日，取得《增值税一般纳税人选择简易办法征收备案表》，康弘生物从2015年04月01日起，增值税按简易征收，按3%征收率征收增值税（进项税不再抵扣）。

### 3、其他

#### 1.城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税为计税依据，公司成员企业中，本公司、康弘生物、四川康贸、北京康弘、北京弘健、四川弘达城建税适用税率为7%，康弘制药、济生堂、弘达药业、成都康贸、康弘种植城建税适用税率为5%。

#### 2.房产税

本公司自用房产以房产原值的70% 为计税依据，适用税率为1.2%；出租房屋以房屋租金为计税依据，适用税率为12% 。

## 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	57,900.70	138,308.72
银行存款	2,283,687,202.29	2,492,990,764.15
合计	2,283,745,102.99	2,493,129,072.87
其中：存放在境外的款项总额	67,035,720.92	55,258,377.44

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		212,000,000.00
其中：		
其他		212,000,000.00
其中：		
合计		212,000,000.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,947,404.70	156,674,460.40
商业承兑票据	500,000.00	
合计	41,447,404.70	156,674,460.40

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票据	41,447,404.70	100.00%			41,447,404.70	156,674,460.40	100.00%			156,674,460.40
其中：										
银行承兑汇票	40,947,404.70	98.79%			40,947,404.70	156,674,460.40	100.00%			156,674,460.40
商业承兑汇票	500,000.00	1.21%			500,000.00					
合计	41,447,404.70	100.00%			41,447,404.70	156,674,460.40	100.00%			156,674,460.40

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：0

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：

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票据坏账准备，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

本公司认为所持有的承兑汇票不存在重大的信用损失风险。

## (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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	81,664,950.35	
合计	81,664,950.35	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明:

## 5、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	407,734,574.84	100.00%	14,695,610.08	3.60%	393,038,964.76	270,544,722.00	100.00%	11,771,464.25	4.35%	258,773,257.75
其中:										
按账龄组合	407,734,574.84	100.00%	14,695,610.08	3.60%	393,038,964.76	270,544,722.00	100.00%	11,771,464.25	4.35%	258,773,257.75
合计	407,734,574.84	100.00%	14,695,610.08	3.60%	393,038,964.76	270,544,722.00	100.00%	11,771,464.25	4.35%	258,773,257.75

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: 14,695,610.08 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	400,763,735.86	8,011,760.26	2.00%
1-2年	351,069.25	70,213.85	20.00%
2-3年	12,267.52	6,133.76	50.00%
3年以上	6,607,502.21	6,607,502.21	100.00%
合计	407,734,574.84	14,695,610.08	--

确定该组合依据的说明:

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	400,763,735.86
1 至 2 年	351,069.25
2 至 3 年	12,267.52
3 年以上	6,607,502.21
3 至 4 年	235,264.21
4 至 5 年	207,259.71
5 年以上	6,164,978.29
合计	407,734,574.84

## （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	
应收账款坏账准备	11,771,464.25	2,924,145.83				14,695,610.08
合计	11,771,464.25	2,924,145.83				14,695,610.08

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：

## (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	21,097,118.27	5.17%	421,942.37
第二名	13,456,256.23	3.30%	269,125.12
第三名	13,436,588.85	3.30%	282,231.50
第四名	10,684,643.80	2.62%	213,692.88
第五名	10,601,527.60	2.60%	212,030.55
合计	69,276,134.75	16.99%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

## 7、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	29,136,373.12	97.43%	26,302,583.10	98.72%
1 至 2 年	651,315.36	2.18%	312,038.96	1.17%
2 至 3 年	116,990.71	0.39%	29,526.38	0.11%
合计	29,904,679.19	--	26,644,148.44	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末前五名预付款项期末账面原值汇总金额20,854,385.88元，占预付款项期末账面原值合计数的比例为61.04%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,847,401.82	8,953,885.34
合计	2,847,401.82	8,953,885.34

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------



## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 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
备用金	6,000,096.20	12,124,500.29
保证金	372,227.75	1,724,232.27
其他	2,069,843.78	2,269,273.00
合计	8,442,167.73	16,118,005.56

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,741,515.51		5,422,604.71	7,164,120.22
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-1,633,229.14		86,335.70	-1,546,893.44
本期核销			22,460.87	22,460.87
2019 年 12 月 31 日余额	108,286.37		5,486,479.54	5,594,765.91

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	账面余额

1 年以内（含 1 年）	2,840,614.98
1 至 2 年	622,655.24
2 至 3 年	1,022,894.08
3 年以上	3,956,003.43
3 至 4 年	409,204.31
4 至 5 年	136,198.17
5 年以上	3,410,600.95
合计	8,442,167.73

### 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	
单项计提坏账准备	5,422,604.71	86,335.70		22,460.87		5,486,479.54
按组合计提坏账准备	1,741,515.51	-1,633,229.14				108,286.37
合计	7,164,120.22	-1,546,893.44		22,460.87		5,594,765.91

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
离职员工	22,460.87

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：

### 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
四川省第一建筑工程有限公司	代垫款	237,993.25	0-2 年	2.82%	22,070.85
黄强	备用金	52,195.00	1 年以内	0.62%	1,043.90
刘阳	备用金	50,000.00	1 年以内	0.59%	1,000.00
王小林	备用金	50,000.00	1 年以内	0.59%	1,000.00
苏超滨	备用金	38,000.00	1 年以内	0.45%	760.00
合计	--	428,188.25	--	5.07%	25,874.75

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	143,361,141.39		143,361,141.39	142,439,121.22		142,439,121.22
在产品	19,956,408.09		19,956,408.09	19,304,740.28		19,304,740.28
库存商品	94,397,466.13	632,499.42	93,764,966.71	91,367,293.64	2,935,600.27	88,431,693.37
包装物	4,337,085.46		4,337,085.46	2,167,313.25		2,167,313.25
低值易耗品	1,578,499.72		1,578,499.72	1,729,180.78		1,729,180.78
委托加工物资	144,253.22		144,253.22			
合计	263,774,854.01	632,499.42	263,142,354.59	257,007,649.17	2,935,600.27	254,072,048.90

**(2) 存货跌价准备**

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	2,935,600.27	672,843.59		2,975,944.44		632,499.42
合计	2,935,600.27	672,843.59		2,975,944.44		632,499.42

可变现净值按所生产的产成品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；因呆滞、报废等需出售的库存商品其可变现净值按该材料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。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**10、合同资产**

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	11,129,615.90	1,434,370.24
租赁费	178,613.33	1,147,687.94
合计	11,308,229.23	2,582,058.18

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2019 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

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

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)	
2019 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

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
坏账准备减值情况							

坏账准备减值情况

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)	
2019 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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

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	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏艾尔康生物医药科技有限公司	9,499,956.11			-692,525.86						8,807,430.25	
小计	9,499,956.11			-692,525.86						8,807,430.25	
合计	9,499,956.11			-692,525.86						8,807,430.25	

其他说明

详见附注“九、3、在合营安排或联营企业中的权益”。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、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**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 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
----	------	-----------

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	732,641,825.30	441,832,232.91
合计	732,641,825.30	441,832,232.91

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	395,775,750.53	292,742,270.21	48,175,032.24	36,915,166.42	93,274,002.70	866,882,222.10
2.本期增加金额	231,274,115.48	85,097,309.05		13,636,599.87	29,606,819.29	359,614,843.69
(1) 购置		32,702,293.77		10,033,075.73	21,368,116.51	64,103,486.01
(2) 在建工程转入	231,274,115.48	52,395,015.28		3,603,524.14	8,238,702.78	295,511,357.68



(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	663,664.25	1,391,569.26		207,136.67	1,836,528.01	4,098,898.19
(1) 处置或报废	663,664.25	1,391,569.26		207,136.67	1,836,528.01	4,098,898.19
4. 期末余额	626,386,201.76	376,448,010.00	48,175,032.24	50,344,629.62	121,044,293.98	1,222,398,167.60
二、累计折旧						
1. 期初余额	154,622,108.80	144,190,254.86	41,693,865.03	25,342,235.34	59,201,525.16	425,049,989.19
2. 本期增加金额	23,518,143.55	28,688,541.80	1,999,074.42	4,581,745.46	9,497,820.77	68,285,326.00
(1) 计提	23,518,143.55	28,688,541.80	1,999,074.42	4,581,745.46	9,497,820.77	68,285,326.00
3. 本期减少金额	221,127.69	1,330,447.35		191,079.84	1,836,318.01	3,578,972.89
(1) 处置或报废	221,127.69	1,330,447.35		191,079.84	1,836,318.01	3,578,972.89
4. 期末余额	177,919,124.66	171,548,349.31	43,692,939.45	29,732,900.96	66,863,027.92	489,756,342.30
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	448,467,077.10	204,899,660.69	4,482,092.79	20,611,728.66	54,181,266.06	732,641,825.30
1. 期末账面价值	448,467,077.10	204,899,660.69	4,482,092.79	20,611,728.66	54,181,266.06	732,641,825.30

2.期初账面价值	241,153,641.73	148,552,015.35	6,481,167.21	11,572,931.08	34,072,477.54	441,832,232.91
----------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	----------------

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	897,650.03	776,540.56		121,109.47	
办公设备	373,290.78	327,807.22		45,483.56	
合计	1,270,940.81	1,104,347.78		166,593.03	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公设备	87,941.67	27,848.20		60,093.47
合计	87,941.67	27,848.20		60,093.47

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物（账面净值）	6,460,092.51

**(5) 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
固体口服制剂异地扩建厂房	119,651,714.26	办理中
配套库房一	6,542,310.07	尚未完成竣工决算
配套库房二	11,251,180.78	尚未完成竣工决算
配套库房三	12,528,757.61	尚未完成竣工决算
配套库房四	6,218,372.72	尚未完成竣工决算
配套前处理车间	22,699,265.41	尚未完成竣工决算
配套门房	784,636.72	尚未完成竣工决算
中试车间	18,460,880.68	尚未完成竣工决算
合计	198,137,118.25	

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	540,384,056.83	397,748,076.32
合计	540,384,056.83	397,748,076.32

**(1) 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
公司固体口服制剂异地改扩建项目	10,771,107.34		10,771,107.34	180,521,389.58		180,521,389.58
公司研发中心异地改扩建项目	176,545,843.81		176,545,843.81	102,496,723.96		102,496,723.96
济生堂技改配套生产项目				16,671,445.08		16,671,445.08
康柏西普眼用注射液产业化项目	52,557,834.20		52,557,834.20	52,445,051.27		52,445,051.27
康弘生物 KH 系列生物新药产业化建设项目	134,836,953.05		134,836,953.05	30,462,170.88		30,462,170.88
康弘制药新厂建设	9,880,429.28		9,880,429.28	3,855,590.45		3,855,590.45
康弘国际生产及研发中心建设项目（I 期）	147,653,144.39		147,653,144.39	6,910,775.25		6,910,775.25
研发中试车间	381,136.78		381,136.78	3,551,439.24		3,551,439.24
化学原料药基地建设项目	7,376,757.98		7,376,757.98	288,000.00		288,000.00
其他零星工程	380,850.00		380,850.00	545,490.61		545,490.61

合计	540,384,056.83		540,384,056.83	397,748,076.32		397,748,076.32
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (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
公司固体口服制剂异地改扩建项目	325,491,700.00	180,521,389.58	22,286,403.81	192,036,686.05		10,771,107.34	66.92%	99.36%				募股资金
公司研发中心异地改扩建项目	175,868,500.00	102,496,723.96	74,152,568.13	103,448.28		176,545,843.81	103.44%	87.08%				募股资金
济生堂技改配套生产项目	87,000,000.00	16,671,445.08	55,975,970.46	72,647,415.54			83.50%	100%				其他
康柏西普眼用注射液产业化项目	80,000,000.00	52,445,051.27	112,782.93			52,557,834.20	97.15%	97.15%				其他
康弘生物KH系列生物新药产业化建设项目	299,993,200.00	30,462,170.88	110,794,196.25	6,419,414.08		134,836,953.05	49.06%	85.46%				其他
康弘制药新厂建设		3,855,590.45	6,024,838.83			9,880,429.28		概念设计				其他

康弘国际生产及研发中心建设项目(I期)	1,228,294,600.00	6,910,775.25	140,742,369.14			147,653,144.39	19.86%	35.96%				其他
研发中试车间	34,000,000.00	3,551,439.24	20,673,269.79	23,843,572.25		381,136.78	71.25%	100%				其他
化学原料药基地建设项目	500,000,000.00	288,000.00	7,088,757.98			7,376,757.98	1.48%	30%				其他
合计	2,730,648,000.00	397,202,585.71	437,851,157.32	295,050,536.20		540,003,206.83	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、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	新药技术	商标	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	211,050,600.75	49,297,206.00	18,193,304.68	93,168,437.55	15,688,785.28	19,234,186.76	406,632,521.02
2.本期增加金额	16,953,482.65			44,003,432.32		7,732,901.10	68,689,816.07
(1) 购置	16,953,482.65					7,732,901.10	24,686,383.75
(2) 内部研发				44,003,432.32			44,003,432.32
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	228,004,083.40	49,297,206.00	18,193,304.68	137,171,869.87	15,688,785.28	26,967,087.86	475,322,337.09
二、累计摊销							
1.期初余额	29,611,965.21	29,546,868.90	9,003,238.79	39,999,989.73	15,662,097.70	7,975,159.25	131,799,319.58
2.本期增加金额	7,193,138.06	2,025,675.60	1,217,959.80	12,250,405.96	2,737.20	2,052,847.89	24,742,764.51
(1) 计提	7,193,138.06	2,025,675.60	1,217,959.80	12,250,405.96	2,737.20	2,052,847.89	24,742,764.51

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	36,805,103.27	31,572,544.50	10,221,198.59	52,250,395.69	15,664,834.90	10,028,007.14	156,542,084.09
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	191,198,980.13	17,724,661.50	7,972,106.09	84,921,474.18	23,950.38	16,939,080.72	318,780,253.00
2.期初账面价值	181,438,635.54	19,750,337.10	9,190,065.89	53,168,447.82	26,687.58	11,259,027.51	274,833,201.44

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 28.86%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京经济技术开发区河西区 X55M1 地块	86,573,915.10	办理中
南充市经开区河西片区 A-03-02-04 地块	14,147,110.52	办理中

其他说明：

“新药技术”系子公司康弘生物研发产品康柏西普眼用注射液发生的资本化研发支出，自取得国家食品药品监督管理总局颁发的药品注册批件时相应转入无形资产，其中KH902-AMD适应症于2013年11月27日获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品注册批件（批件号：2013S00901），KH902-PM适应症于2017年5月24日获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品

注册批件（批件号：2017S00256），KH902-DME适应症于2019年5月15日获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品注册批件（批件号：2019S00345）

## 27、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		
研究支出		193,700,957.03				193,700,957.03		
开发支出	317,817,768.87	593,821,157.67			44,003,432.32	93,241,911.00	774,393,583.22	
合计	317,817,768.87	787,522,114.70			44,003,432.32	286,942,868.03	774,393,583.22	

其他说明

## 28、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		
IOPtima Ltd.	214,838,879.26					214,838,879.26
合计	214,838,879.26					214,838,879.26

### （2）商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司管理层对因收购IOP产生的商誉进行减值测试，考虑IOP公司主营业务明确且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，因此将IOP公司认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。该资产组主要包括固定资产、无形资产等，与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。



说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用收益法对2019年12月31日资产组未来预计产生的现金流现值进行估算，依据IOP公司制定的未来6年财务预算及考虑外汇因素影响的折现率13.34%预计未来现金流量现值，超过6年财务预算之后年份的现金流量保持稳定，对IOP公司预计未来现金流量现值的计算采用了管理层根据未来市场发展的预测销量、销售单价及成本费用等经营数据作为关键假设。经减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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
房屋改造、装修费用	1,900,073.08	847,955.25	1,078,496.05		1,669,532.28
绿化工程	26,916.71		18,999.96		7,916.75
维修费	2,241,696.90		1,034,629.32		1,207,067.58
租赁费		1,068,884.06	481,922.80		586,961.26
合计	4,168,686.69	1,916,839.31	2,614,048.13		3,471,477.87

其他说明

## 30、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	25,183,265.29	4,566,608.81	25,912,425.70	4,406,228.15
内部交易未实现利润	89,754,290.84	20,553,098.48	66,390,777.82	14,950,121.67
收到的政府补助	58,681,222.20	8,802,183.34	65,444,137.84	9,816,620.67
预提销售折扣	111,383,790.70	16,707,568.60	57,888,816.71	8,683,322.51
股份支付			790,500.00	118,575.00
公益捐赠			7,543,049.34	1,131,457.40
预计负债	119,839,605.57	17,975,940.83	79,403,323.70	11,910,498.56
可抵扣亏损	2,440,181.51	366,027.22		
合计	407,282,356.11	68,971,427.28	303,373,031.11	51,016,823.96

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	17,847,888.43	2,677,183.26	19,902,775.03	2,985,416.25
合计	17,847,888.43	2,677,183.26	19,902,775.03	2,985,416.25

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		68,971,427.28		51,016,823.96
递延所得税负债		2,677,183.26		2,985,416.25

## (4) 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
可抵扣亏损	69,062,251.04	30,833,365.81
资产减值准备	685.94	685.94
合计	69,062,936.98	30,834,051.75

## (5) 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
2019		1,993,584.66	
2020	5,042,852.14	5,042,852.14	
2021	1,468,710.31	1,427,043.42	
2022	1,056,268.00	4,265,489.24	
2023	14,514,763.60	18,104,396.35	
2024	46,979,656.99		
合计	69,062,251.04	30,833,365.81	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	139,293,729.50	70,297,699.91
合计	139,293,729.50	70,297,699.91

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	240,267,830.09	101,789,303.31
合计	240,267,830.09	101,789,303.31

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都倍特建筑安装工程有限公司	5,766,080.93	未到结算期
上海翡诺医药设备有限公司	1,640,000.00	未到结算期
合计	7,406,080.93	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	18,177,329.21	18,914,170.36
合计	18,177,329.21	18,914,170.36

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

截至年末，没有账龄超过1年的重要预收账款。

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、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	84,821,907.21	858,491,530.28	848,024,804.51	95,288,632.98
二、离职后福利-设定提存计划	3,111,204.27	79,436,570.71	79,389,463.60	3,158,311.38
三、辞退福利		5,959,402.24	5,959,402.24	
合计	87,933,111.48	943,887,503.23	933,373,670.35	98,446,944.36

**(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	66,122,867.02	779,843,561.43	768,821,406.98	77,145,021.47
2、职工福利费	17,360,061.07	9,804,593.60	10,541,691.45	16,622,963.22
3、社会保险费	6,641.08	37,588,704.90	37,588,704.90	6,641.08
其中：医疗保险费	5,944.43	32,792,285.27	32,792,285.27	5,944.43
工伤保险费	273.32	1,356,633.53	1,356,633.53	273.32
生育保险费	423.33	3,439,786.10	3,439,786.10	423.33
4、住房公积金		22,022,073.00	22,022,073.00	

5、工会经费和职工教育经费	1,146,956.91	7,111,863.90	6,930,194.73	1,328,626.08
其他	185,381.13	2,120,733.45	2,120,733.45	185,381.13
合计	84,821,907.21	858,491,530.28	848,024,804.51	95,288,632.98

### (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	315,040.66	76,848,993.13	76,801,886.02	362,147.77
2、失业保险费	2,796,163.61	2,587,577.58	2,587,577.58	2,796,163.61
合计	3,111,204.27	79,436,570.71	79,389,463.60	3,158,311.38

其他说明：

年末职工福利费余额主要系康弘制药以前年度从可供分配利润中提取的职工福利基金。

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,819,742.22	34,544,027.32
企业所得税	63,299,627.18	49,368,646.63
个人所得税	7,735,288.33	4,253,297.48
城市维护建设税	2,279,560.37	2,479,887.55
教育费附加	1,054,433.01	1,148,561.04
地方教育费附加	702,955.33	765,707.36
印花税	1,063,339.00	118,083.60
其他	361,262.68	47,749.48
合计	111,316,208.12	92,725,960.46

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	37,082.88	921,239.37
其他应付款	137,790,165.94	253,431,938.06
合计	137,827,248.82	254,353,177.43

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	37,082.88	921,239.37
合计	37,082.88	921,239.37

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：

**(3) 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
应付费用报销款	58,164,083.60	50,274,160.39
限制性股票回购义务	1,462,047.69	47,660,849.76
保证金	12,392,710.72	26,778,574.24
投资款	56,507,220.00	111,443,040.00
其他	9,264,103.93	17,275,313.67
合计	137,790,165.94	253,431,938.06

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
I Optima Ltd 投资款	56,507,220.00	投资款，未到支付期
成都倍特建筑安装工程有限公司	4,930,000.00	保证金
合计	61,437,220.00	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提折扣	141,138,688.11	64,252,354.57
合计	141,138,688.11	64,252,354.57

短期应付债券的增减变动：

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	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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		期末余额
合计	--	--	--								

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	55,306.92	76,175.16
专项应付款	277,593,823.66	342,155,417.17
合计	277,649,130.58	342,231,592.33

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

融资租赁款	55,306.92	76,175.16
-------	-----------	-----------

其他说明：

## (2) 专项应付款

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
人才计划拨款	5,385,480.88	2,830,065.99	1,747,297.65	6,468,249.22	
康弘制药搬迁补偿	330,334,435.04		62,228,467.13	268,105,967.91	
IIA 创新资金	6,435,501.25		3,415,894.72	3,019,606.53	
合计	342,155,417.17	2,830,065.99	67,391,659.50	277,593,823.66	--

其他说明：

“人才计划拨款”系本公司及康弘生物收到引进人才资助资金。

“康弘制药搬迁补偿”系康弘制药收到的搬迁补偿款。

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
特许权许可费	119,839,605.57	79,403,323.70	
合计	119,839,605.57	79,403,323.70	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见附注十四、承诺及或有事项

**51、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	66,339,358.76	3,572,100.00	10,782,626.20	59,128,832.56	
合计	66,339,358.76	3,572,100.00	10,782,626.20	59,128,832.56	--

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
KH901、KH902 研究开发及产业化基地建设款	13,500,000.00			4,500,000.00			9,000,000.00	与资产相关
重组蛋白质类药物研发技术平台建设国家资助资金	13,500,000.00			3,500,000.00			10,000,000.00	与资产相关
国家一类新药—康柏西普眼用注射液的产业化	9,600,000.00			320,000.00			9,280,000.00	与资产相关
国家一类新药—康柏西普眼用注射液欧美 3 期	6,231,300.00						6,231,300.00	与资产相关
KH902、KH903 研究拨款	1,020,000.00			340,000.00			680,000.00	与收益相关

KH906 专项 补助资金	900,000.00						900,000.00	与收益相关
2018ZX097 33001-001 -005 专项 补助资金		2,679,000.00					2,679,000.00	与收益相关
2019 年生物 大分子蛋白 药物四川省 重点实验室		200,000.00					200,000.00	与收益相关
调迁专项扶 持资金	7,850,563.14			629,762.76			7,220,800.38	与收益相关
舒肝解郁产 业化建设项 目专项款	5,624,441.07			845,252.88			4,779,188.19	与收益相关
治疗轻中度 阿尔茨海默 病创新中药 新药的临床 前研究项目 资金	200,000.00			200,000.00				与收益相关
松龄血脉康 胶囊标准化 建设	3,500,000.00	500,000.00					4,000,000.00	与收益相关
松龄血脉康 胶囊质量标 准提升	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
拆迁过渡办 公区改造	895,220.92			447,610.56			447,610.36	与收益相关
中药材大品 种-葛（葛 根、粉葛） 的开发-葛 的药用产品 研发	76,900.00	193,100.00					270,000.00	与收益相关
新厂建设场 平费补贴	2,440,933.63						2,440,933.63	与资产相关
合计	66,339,358.76	3,572,100.00		10,782,626.2 0			59,128,832.56	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	673,536,680.00			202,061,004.00	-2,040,321.00	200,020,683.00	873,557,363.00

其他说明：

2019年5月20日，根据康弘药业2018年股东大会通过的《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》和修改后章程的规定，康弘药业申请增加注册资本人民币202,061,004.00元，由资本公积转增股本。

根据公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权以及《2015 年限制性股票激励计划》规定，按每股人民币22.5436元回购注销已授权但尚未解锁的限制性股票，同时分别减少股本人民币2,024,721.00元。

根据公司第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据本公司2015年第二次临时股东大会的授权以及《2015年限制性股票激励计划》规定，按每股人民币22.1538元回购注销已授权但尚未解锁的限制性股票，同时分别减少股本人民币15,600.00元。

## 54、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

### (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

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：

其他说明：

## 55、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）	616,933,679.38	1,581,000.00	246,010,771.95	372,503,907.43

其他资本公积	4,245,932.27	1,849,418.41	1,581,000.00	4,514,350.68
合计	621,179,611.65	3,430,418.41	247,591,771.95	377,018,258.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加系因第二批限制性股票行权导致股份支付费用从其他资本公积转入股本溢价，减少系限制性股票回购及资本公积转增股本所致；其他资本公积增加主要系确认限制性股票产生的股份支付费用所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	48,560,158.95		47,436,958.95	1,123,200.00
合计	48,560,158.95		47,436,958.95	1,123,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少系：1、公司本年向限制性股票分红减少库存股14,280.00元；2、公司回购未达到解锁条件的限制性股票减少库存股45,990,088.95元；3、第二批限制性股票行权减少库存股1,432,590.00元。

## 57、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,188,144.08	3,246,649.63				3,246,649.63	1,058.50
外币财务报表折算差额	-2,188,144.08	3,246,649.63				3,246,649.63	1,058.50
其他综合收益合计	-2,188,144.08	3,246,649.63				3,246,649.63	1,058.50

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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
法定盈余公积	302,365,752.56	19,739,449.78		322,105,202.34
任意盈余公积	10,732,126.46			10,732,126.46
合计	313,097,879.02	19,739,449.78		332,837,328.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加额系按母公司净利润的10% 计提。

## 60、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	2,526,888,621.06	2,048,916,850.04
调整后期初未分配利润	2,526,888,621.06	2,048,916,850.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	718,190,268.93	694,943,801.74
减：提取法定盈余公积	19,739,449.78	29,288,232.53
应付普通股股利	188,139,896.56	187,683,798.19
期末未分配利润	3,037,199,543.65	2,526,888,621.06

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。

## 61、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	3,256,486,841.38	263,243,036.82	2,916,465,799.10	227,818,268.62
其他业务	943,256.44	606,391.80	979,332.56	687,197.96
合计	3,257,430,097.82	263,849,428.62	2,917,445,131.66	228,505,466.58

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

**62、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	17,747,915.42	20,179,073.11
教育费附加	8,137,712.81	9,171,277.13
房产税	4,296,646.79	3,613,156.00
土地使用税	2,231,025.27	1,858,963.66
车船使用税	89,430.10	91,995.10
印花税	3,279,392.47	2,914,357.03
地方教育附加	5,425,141.89	6,114,184.76
环保税	206,624.60	24,458.60
水资源税	46,924.33	22,407.70
合计	41,460,813.68	43,989,873.09

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场及学术推广费	895,202,958.03	835,755,905.08
薪酬费用	586,796,932.29	468,230,296.41
广告及业务费	45,591,168.73	39,185,260.65
运输费用	17,293,087.94	14,575,431.13
办公费用	22,120,287.91	17,606,847.85
其他	502,690.92	269,400.98
合计	1,567,507,125.82	1,375,623,142.10

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	166,459,186.83	137,715,517.66
会议费	40,800,890.14	48,201,534.42
股份支付费用	790,500.00	-8,256,480.57
交通及差旅费	41,090,400.03	39,913,565.66



办公费	47,222,112.49	36,530,944.64
折旧费用	12,813,669.48	11,827,822.99
中介机构费用	10,462,278.12	11,223,196.24
无形资产摊销	11,279,376.81	6,702,278.13
业务招待费	16,094,327.23	9,611,262.15
特许权许可费	40,436,281.87	79,403,323.70
其他	15,700,922.01	13,144,951.46
合计	403,149,945.01	386,017,916.48

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	94,337,375.37	80,137,911.87
试验费	107,685,069.17	90,660,559.09
股份支付费用		2,298,888.08
会务费	2,358,298.23	6,393,867.33
实验产品生产	24,682,983.37	1,584,197.49
折旧费用	10,277,636.05	8,258,543.10
无形资产摊销	475,000.00	695,000.00
材料能源费	24,817,687.54	24,615,012.05
交通及差旅费	4,924,257.21	4,332,103.04
办公费	8,390,209.58	7,226,928.74
咨询费	8,301,746.59	3,501,365.89
调研费	255,402.83	6,550.94
其他	437,202.09	654,844.51
合计	286,942,868.03	230,365,772.13

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	32,743,225.66	43,617,518.87
加：汇兑损失	1,429,288.57	-3,184,327.46

加：其他支出	572,797.25	763,705.50
合计	-30,741,139.84	-46,038,140.83

其他说明：

## 67、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
专项应付款转入的拆迁补偿款政府补助	62,676,077.69	61,315,137.74
递延收益转入的政府补助	10,335,015.64	11,215,015.64
当期收到的政府补助	1,487,341.73	1,074,169.92
合计	74,498,435.06	73,604,323.30

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-692,525.86	-500,043.89
理财产品收益	23,954,922.73	28,875,705.26
合计	23,262,396.87	28,375,661.37

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,546,893.44	

应收账款坏账损失	-2,924,145.83	
合计	-1,377,252.39	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-219,148.92	-1,767,965.81
二、存货跌价损失	-672,843.59	-2,935,600.27
合计	-891,992.51	-4,703,566.08

其他说明：

## 73、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
非流动资产处置收益		-53,315.90
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益		-53,315.90
其中：固定资产处置损益		-53,315.90
合计		-53,315.90

## 74、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
政府补助	31,061,584.80	30,206,016.01	31,061,584.80
非流动资产毁损报废利得	29.42	398,316.35	29.42
确实无法支付的债务	8,491,928.81	311,859.89	8,491,928.81
赔款收入	910,294.75	304,840.62	910,294.75
其他	4,826,461.38	2,874,618.51	4,826,461.38
合计	45,290,299.16	34,095,651.38	45,290,299.16

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
2018 年金牛区第一批产业发展扶持资金	成都市金牛区经济和信息化局			否		7,282,800.00		与收益相关
药品注册处政策激励经费	四川省药品监督管理局			否		1,500,000.00		与收益相关
2019 年省级第一批工业发展资金	成都市金牛区经济和信息化局			否		2,790,000.00		与收益相关
2019 年市级第四批应用技术研究与应用开发资金	成都市金牛区经济和信息化局			否		937,800.00		与收益相关
2019 年第四批市级工业发展资金	成都市金牛区经济和信息化局			否		3,500,000.00		与收益相关
2019 年第三批市级工业发展资金	成都市金牛区经济和信息化局			否		3,000,000.00		与收益相关
省级市场综合监管项目资金	成都市金牛区市场监督管理局			否		49,000.00		与收益相关
2018 年金牛区产业发展扶持资金	成都市金牛区经济和信息化局			否		3,514,700.00		与收益相关
2019 年第四批市级工业发展资金	成都市金牛区经济和信息化局			否		2,400,000.00		与收益相关
2019 年市级第三批应用技术研究与应用开放资金	成都市金牛区经济和信息化局			否		934,700.00		与收益相关
彭州市工业开发区管理委员会返还 2015 年土地使用税	彭州市工业开发区管理委员会			否		925,100.00		与收益相关

鼓励企事业单位自主创新奖励资金	彭州市经济科技和信息化局			否		1,000,000.00		与收益相关
品种培育奖励资金	彭州市经济科技和信息化局			否		530,000.00		与收益相关
研发准备金制度财政奖励资金	彭州市国库集中支付中心			否		200,000.00		与收益相关
自主创新补助	成都市经济科技和信息化局			否		713,000.00		与收益相关
经科局 2017 年度第 1 批产业发展扶持资金	成都市金牛区经济科技和知识产权局			否			14,040,700.00	与收益相关
2018 年省级知识产权专项资金	成都市金牛区市场监督管理局			否			1,000,000.00	与收益相关
成都金牛高新技术产业园区管委会款(中国工业大奖)	成都金牛区高新技术产业园区管委会			否			2,000,000.00	与收益相关
金牛区市级服务业发展引导专项资金	金泉街道办事处			否			50,000.00	与收益相关
金牛区财政局 2018 产业发展扶持资金	成都市金牛区经济科技和知识产权局			否			1,916,000.00	与收益相关
2018 年第七批工业发展资金	成都金牛区财政局			否			5,500,000.00	与收益相关
2017 年第二批省级工业发展补助资金	彭州市国库集中支付中心			否			600,000.00	与收益相关

工业开发区内 2014 年企业财政扶持资金	四川省彭州工业开发区管理委员会			否			778,440.00	与收益相关
彭州市经济科技和信息化局奖励资金	彭州市经济科技和信息化局			否			100,000.00	与收益相关
彭州市工业开发区 2014 年财政扶持资金	四川省彭州工业开发区委员会			否			146,706.00	与收益相关
双流科经局第七批工业发展专项资金	成都市双流区科技和新经济发展局			否			200,000.00	与收益相关
2016 年科技创新补助	成都市双流区科技和新经济发展局			否			1,944,000.00	与收益相关
2015 年高新技术企业补贴	成都市双流区科技和新经济发展局			否			200,000.00	与收益相关
稳岗补贴	成都市金牛区社会保险事业管理局			否		1,121,782.10		与收益相关
稳岗补贴	彭州市就业服务管理局			否		223,811.78		与收益相关
稳岗补贴	成都市就业服务管理局			否		412,290.92		与收益相关
稳岗补贴	成都市金牛区社会保险事业管理局			否			1,053,395.80	与收益相关
稳岗补贴	彭州市就业服务管理局			否			124,456.78	与收益相关
稳岗补贴	成都市就业服务管理局			否			448,197.43	与收益相关

专利补助	四川省知识产权服务中心、成都市知识产权服务中心			否		26,600.00	102,920.00	与收益相关
其他	成都市金牛区就业服务管理局			否			1,200.00	与收益相关

其他说明：

## 75、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	26,878,330.48	25,108,807.80	26,878,330.48
非流动资产毁损报废损失	513,516.59	461,205.85	513,516.59
产成品报废损失	2,277,703.61	270,250.89	2,277,703.61
赔偿款		3,900,000.00	
其他	1,193,895.07	1,102,600.30	1,193,895.07
合计	30,863,445.75	30,842,864.84	30,863,445.75

其他说明：

## 76、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	135,252,064.32	122,540,348.84
递延所得税费用	-18,262,836.31	-18,027,159.24
合计	116,989,228.01	104,513,189.60

### (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	835,179,496.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	125,276,924.54

子公司适用不同税率的影响	1,346,056.88
调整以前期间所得税的影响	-1,011,319.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,813,867.58
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	11,348,332.63
视同销售	8,341,526.56
研究开发费加计扣除	-31,021,933.09
残疾人工资加计扣除	-104,227.20
所得税费用	116,989,228.01

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

## 78、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
往来款	13,874,726.40	23,792,487.96
政府补助	35,426,642.19	41,593,769.77
利息收入	32,743,225.66	43,617,518.87
退回保证金	47,690.55	1,029,966.88
其他	5,012,112.96	2,741,263.44
合计	87,104,397.76	112,775,006.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
市场、学术推广费	832,181,189.54	823,534,397.74
差旅费	59,316,710.50	62,846,038.90
会务费等	73,142,999.45	84,524,029.20
新产品开发费	137,429,980.07	123,960,247.69
办公费	88,691,405.10	64,799,413.84



往来款	7,505,420.46	40,493,278.14
广告及业务宣传费	41,188,186.44	34,831,004.29
物料费	9,405,419.89	10,843,818.36
运输费	17,663,406.39	14,573,156.13
业务招待费	22,733,106.30	15,080,504.09
汽车费	1,472,226.12	1,325,086.43
捐款支出	22,239,780.01	22,004,101.00
手续费支出	463,334.53	636,066.10
其他	9,543,829.02	11,155,183.03
合计	1,322,976,993.82	1,310,606,324.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
施工保证金	4,635,136.04	24,920,402.00
合计	4,635,136.04	24,920,402.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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
施工保证金	16,233,308.50	14,741,071.80
合计	16,233,308.50	14,741,071.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (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

限制性股票回购款	40,516,352.96	16,781,585.18
发债中介费	1,834,448.63	
合计	42,350,801.59	16,781,585.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	718,190,268.93	694,943,801.74
加：资产减值准备	2,269,244.90	4,703,566.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,285,326.00	56,613,229.23
无形资产摊销	24,742,764.51	17,390,819.99
长期待摊费用摊销	2,614,048.13	6,846,206.89
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）		53,315.90
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	513,487.17	62,889.50
财务费用（收益以“－”号填列）	1,426,502.14	-3,184,327.46
投资损失（收益以“－”号填列）	-23,262,396.87	-28,375,661.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17,954,603.32	-17,950,100.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-308,232.99	-77,058.25
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,702,805.11	-79,715,935.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,509,900.71	-264,648,787.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	60,553,957.78	-29,982,402.40
其他	1,288,017.42	-5,795,150.99
经营活动产生的现金流量净额	812,145,677.98	350,884,404.93
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	2,283,745,102.99	2,493,129,072.87
减：现金的期初余额	2,493,129,072.87	3,101,582,709.28
现金及现金等价物净增加额	-209,383,969.88	-608,453,636.41

## （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：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （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	2,283,745,102.99	2,493,129,072.87
其中：库存现金	57,900.70	138,308.72
可随时用于支付的银行存款	2,283,687,202.29	2,492,990,764.15
三、期末现金及现金等价物余额	2,283,745,102.99	2,493,129,072.87

其他说明：

## 80、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：

## 81、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
----	--------	------

其他说明：

## 82、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	10,692,448.54	6.9762	74,598,402.62
欧元	1,683.77	7.8155	14,138.63
港币	2,063.32	0.8958	1,848.28
谢克尔币	5,878,326.00	2.0198	11,872,406.15
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
谢克尔币	87,000.00	2.0198	175,722.92
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	20,730.03	6.9762	144,616.84
谢克尔币	173,000.00	2.0198	349,426.04
应付账款			
其中：谢克尔币	1,084,000.00	2.0198	2,189,467.21
其他应付款			
其中：港币	54,000.00	0.8958	48,372.12
谢克尔币	816,000.00	2.0198	1,648,159.82

其他说明：

(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

子公司名称	注册地	主要经营地	记账本位币
KANGHONG CAPITAL LIMITED (康弘资本有限公司)	香港	香港	港币
Vanotech Ltd. (先锋科技有限公司)	美国	美国	美元
IOPtima Ltd	以色列	以色列	谢克尔币

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

详见本附注“67、其他收益”“74、营业外收入”相关内容

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、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

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

### 5、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：

### 6、其他

## 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	
康弘制药	成都	成都市双流区	医药制造	100.00%		同一控制下合并
济生堂	成都	成都市彭州市	医药制造	100.00%		同一控制下合并
四川康贸	成都	成都市金牛区	医药销售	100.00%		同一控制下合并
成都康贸	成都	成都市彭州市	医药销售	100.00%		同一控制下合并

康弘生物	成都	成都市金牛区	生物技术的开发、生产、销售	100.00%		同一控制下合并
弘达药业	成都	成都市彭州市	医药制造	100.00%		投资设立
康弘种植	成都	成都市彭州市	中药材种植	100.00%		投资设立
康弘资本	香港	香港	投资、贸易	100.00%		投资设立
Vanotech	美国	特拉华州	投资、贸易	100.00%		投资设立
北京康弘	北京	北京市经济技术开发区	生物技术的开发、生产、销售	100.00%		投资设立
北京弘健	北京	北京市经济技术开发区	医疗器械销售	100.00%		投资设立
四川弘达	南充	南充市	医药制造	100.00%		投资设立
IOPtima Ltd.	以色列	以色列	医疗器械研发、生产、销售	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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配的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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	

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

其他说明：



(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,807,430.25	9,499,956.11
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-692,525.86	-500,043.89
--综合收益总额	-692,525.86	-500,043.89

其他说明

公司于 2018 年 2 月 12 日与无锡明澄投资中心（有限合伙）、无锡昱蓝医药研究中心（有限合伙）、肖爱平、倪张根等签署了《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资协议》、《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资补充协议（一）》以及《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资补充协议（二）》（以下简称增资协议），以现金人民币 1,000 万元向江苏艾尔康生物医药科技有限公司（以下简称江苏艾尔康）进行增资，增资后对江苏艾尔康的持股比例为 3.5714%，增资事项于 2018 年 3 月 23 日完成。根据增资协议，江苏艾尔康公司共计 5 名董事席位，公司向其委派一名董事，在董事席位中占 20%，因此公司对江苏艾尔康生物医药科技有限公司有重大影响，采用权益法进行核算。

江苏艾尔康系 2015 年 10 月 30 日在无锡市新吴区成立的一家有限责任公司，经营范围：生物化学制品的研发、生产、销售；免疫及分子诊断技术、细胞治疗技术、生物医药、生物材料的研发、技术转让、技术咨询；医药中间体、试验用试剂的生产、销售；一、二类医疗器械的生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### (1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港元、欧元、谢克尔币相关。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末人民币余额	年初人民币余额
货币资金 - 美元	74,598,402.62	88,884,613.61
货币资金 - 港元	1,848.28	26.16
货币资金 - 欧元	14,138.63	2,825,329.67
货币资金 - 谢克尔币	11,872,406.15	29,965,533.19
应收账款-谢克尔币	175,722.92	23,432.43
其他应收款-美元	144,616.84	
其他应收款-谢克尔币	349,426.04	265,719.23
应付账款-谢克尔币	2,189,467.21	1,010,097.06
其他应付款-港币	48,372.12	40,392.82
其他应付款-谢克尔币	1,648,159.82	1,112,016.76

#### (2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。本公司期末无带息债务，利率风险对本公司无影响。

#### (3) 价格风险

本公司以市场价格采购盐酸文拉法辛原料药、松叶、葛根、黄连等材料作为主要原材料，因此受到此等价格波动的影响。

### 2、信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司商务部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的减值准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计69,276,134.75元。

### 3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司货币资金充足，流动性风险较小。

## 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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

## 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
康弘科技	成都市金牛区	项目投资、投资管理、投资咨询；科技开发及成果转让，技术服务	58,000,000.00	33.43%	33.43%

#### 本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为柯尊洪先生、钟建荣女士夫妇及其子柯潇先生，柯尊洪先生直接持有公司25.7911%的股份，钟建荣女士直接持有公司1.2111%的股份，柯潇先生直接持有公司8.2147%的股份，并通过公司第一大股东康弘科技持有本公司33.4282%股份，本公司实际控制人共计持有本公司68.6451%股份。

本企业最终控制方是柯尊洪、钟建荣、柯潇。

其他说明：

上述持股比例计算，已考虑限制性股票回购影响。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、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
---------	-------------

其他说明

## 5、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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 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
-------	--------	-----------	-----------

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

### (4) 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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (8) 其他关联交易

## 6、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

## (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
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	66,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,044,767.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	截止 2018 年 12 月 31 日发行在外的虚拟股票增值权 3,420 股,以资本公积每 10 股转增 3 股后发行在外的虚拟股票增值权 4,446 股,2019 年不满足行权条件已失效 4,446 股,截止年末已无发行在外的虚拟股票增值权。

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司发行在外的限制性激励股票为 655.4060 万股，截止 2018 年 12 月 31 日发行在外的限制性激励股票 165.9478 万股，以资本公积每 10 股转增 3 股后发行在外的限制性激励股票 215.7321 股，2019 年已行权 6.63 万股，回购不满足解锁条件的限制性股票 204.0321 万股，截止年末发行在外的限制性激励股票 5.07 万股。
-------------------------------	---

## 其他说明

2019年5月20日，根据康弘药业2018年股东大会通过的《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》和修改后章程的规定，以现有总股本673,536,680股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，本次转增股本202,061,004股。

根据公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过的《关于2015年股票增值权激励计划第三个行权期未满足行权条件的议案》、公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权以及《2015年股票增值权激励计划》规定，公司2015年股票增值权第三次行权合计行权0股，失效4,446股。

根据公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过的《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期未满足解锁条件的议案》、公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权以及《2015 年限制性股票激励计划》规定，公司2015年限制性股票第三次解锁0股。

根据公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过的《关于2015年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权以及《2015 年限制性股票激励计划》规定，2015年限制性股票预留部分第二次解锁66,300股。

根据公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权以及《2015 年限制性股票激励计划》规定，回购注销不满足解锁条件的限制性股票2,024,721 股。

根据公司第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权以及《2015 年限制性股票激励计划》规定，回购注销不满足解锁条件的限制性股票15,600 股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	《成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（预案）》公告前 20 个交易日公司股票交易均价计算
可行权权益工具数量的确定依据	公司预计激励对象不存在离职的可能，第三次可解锁条件不能够达成，第二批预留部分第三次可解锁最佳估计数量为 0 万股
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	71,986,680.07
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	790,500.00

## 其他说明



### 3、以现金结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	按照企业承担负债的公允价值确定
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	146,348.64
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

其他说明

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 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

(1) 本公司子公司康弘生物于2017年11月9日与INC Research, LLC. (一家于美国特拉华州注册成立的有限责任公司, 下称“INC Research”)就INC Research为康弘生物提供康柏西普眼用注射液第III期临床试验服务签署《主服务协议》及《工作陈述书》及《变更任务单》(2019年签订), 服务协议期限为8年, 合同总额233,635,759.60美元, 根据服务的具体进展分期支付, 2019年该公司更名为Syneos Health, LLC。截止年末, 已支付该协议下服务费人民币金额575,541,738.61元。

(2) 子公司康弘制药原有厂区土地厂房被征收后, 与双流区政府就成都康弘制药新厂建设项目(以下简称“新厂建设项目”)签订《投资协议》, 新厂建设项目位于双流西南航空港经济开发区, 项目总投资约人民币 5.8 亿元。截止年末, 新厂建设项目土地协议尚未签订, 发生设计考察费、咨询费、场平工程款等9,880,429.28元。

(3) 截至期末, 本公司无其他重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 本公司与房健民、Welch Institute Inc 诉讼案件情况说明

本公司于2018年3月5日收到成都市中级人民法院送达的《民事起诉状》及相关应诉法律文书, 并于2018年8月6日知晓原告增加了诉讼请求。截至本报告出具之日, 本案尚在审理中, 因诉讼结果具有不确定性, 本公司基于谨慎的考虑, 对该事项的或有支出进行了预计, 截止年末累计预计总额119,839,605.57元。

2. 除存在上述或有事项外, 本公司无其他重要或有事项。

#### (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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	245,167,351.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	245,167,351.52

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、利润分配情况

经本公司2020年4月28日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《2019年度利润分配预案》，以现有总股本875,597,684.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.80元（含税），共计派发现金红利245,167,351.52元，剩余未分配利润结转至下一年度。此决议尚需提交本公司股东大会审议。

#### 2、发行可转换公司债券情况

根据本公司第六届董事会第二十次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，以及公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司向社会公开发行面值总额1,630,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共16,300,000张，按面值发行。

公司本次发行债券已于2020年1月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2019[2572]号）核准，发行的可转换公司债券简称为“康弘转债”，债券代码为“128098”，该可转债及未来转换的公司A股股票将在深交所上市，本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2020年3月5日至2026年3月5日，票面利率：第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行向原股东优先配售可转债3,485,720张（34,857.20万元），占本次发行总量的21.38%；向社会公众投资者发行可转债12,675,004张（126,750.04万元），占本次发行总量的77.77%；主承销商中银证券包销可转债的数量为13,927,600张（1,392.76万元），占本次发行总量的0.85%。本次发行所募集资金已由本所于2020年3月11日出具XYZH/2020CDA50024号验资报告审验。

#### 3、除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	150,000,132.12	81.36%			150,000,132.12	121,988,652.13	85.25%			121,988,652.13
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	34,363,349.73	18.64%	3,325,878.91	9.68%	31,037,470.82	21,110,027.35	14.75%	3,030,032.46	14.35%	18,079,994.89
其中：										
合计	184,363,481.85	100.00%	3,325,878.91		181,037,602.94	143,098,679.48	100.00%	3,030,032.46		140,068,647.02

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
四川康弘医药贸易有限公司	150,000,132.12			全资子公司且经营良好不计提坏账
合计	150,000,132.12		--	--

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：295846.45 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	31,531,296.76	630,625.94	2.00%
1-2 年	171,000.00	34,200.00	20.00%
3 年以上	2,661,052.97	2,661,052.97	100.00%
合计	34,363,349.73	3,325,878.91	--

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	181,531,428.88
1 至 2 年	171,000.00
3 年以上	2,661,052.97
5 年以上	2,661,052.97
合计	184,363,481.85

**(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	3,030,032.46	295,846.45				3,325,878.91
合计	3,030,032.46	295,846.45				3,325,878.91

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：

**(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	150,000,132.12	81.36%	
第二名	2,365,986.33	1.28%	47,319.73
第三名	2,217,156.00	1.20%	44,343.12
第四名	1,441,765.20	0.78%	28,835.30
第五名	1,373,611.20	0.75%	27,472.22
合计	157,398,650.85	85.37%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	143,160,295.49	80,379,307.41
合计	143,160,295.49	80,379,307.41

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 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
与子公司往来款	141,910,292.80	75,828,621.06
备用金	5,757,553.49	8,655,354.62
保证金	26,000.00	60,250.00
其他	505,443.94	165,413.80
合计	148,199,290.23	84,709,639.48

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	221,600.57		4,108,731.50	4,330,332.07
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	141,045.49		567,617.18	708,662.67
2019 年 12 月 31 日余额	362,646.06		4,676,348.68	5,038,994.74

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	66,918,040.57
1 至 2 年	2,011,215.99
2 至 3 年	70,583,108.39
3 年以上	8,686,925.28
3 至 4 年	3,715,285.40
4 至 5 年	2,414,987.28
5 年以上	2,556,652.60
合计	148,199,290.23

## 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	
其他应收款坏账准备	4,330,332.07	708,662.67				5,038,994.74
合计	4,330,332.07	708,662.67				5,038,994.74

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：

## 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
四川济生堂药业有限公司	资金往来	69,528,621.06	2-3 年	46.92%	
北京康弘生物医药有限公司	资金往来	47,000,000.00	1 年以内	31.71%	
北京弘健医疗器械有限公司	资金往来	16,000,000.00	1 年以内	10.80%	
四川康弘中药材种植有限公司	资金往来	9,300,000.00	0-2 年, 4-5 年	6.28%	
林秀存	备用金	78,153.70	2-3 年	0.05%	39,076.85
合计	--	141,906,774.76	--	95.76%	39,076.85

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、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	1,601,281,616.27		1,601,281,616.27	1,501,281,616.27		1,501,281,616.27
对联营、合营企业投资	8,807,430.25		8,807,430.25	9,499,956.11		9,499,956.11
合计	1,610,089,046.52		1,610,089,046.52	1,510,781,572.38		1,510,781,572.38

## (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		
四川康贸	48,491,357.17					48,491,357.17	
康弘生物	658,287,754.47					658,287,754.47	
弘达药业	7,351,368.93					7,351,368.93	
济生堂	60,119,986.51					60,119,986.51	
康弘制药	155,788,166.84					155,788,166.84	
成都康贸	31,053,635.98					31,053,635.98	
康弘种植	5,000,000.00					5,000,000.00	
康弘资本	647,790.00					647,790.00	
Vanotech Ltd	20,572,500.00					20,572,500.00	
北京康弘生物医药有限公司	180,000,000.00	100,000,000.00				280,000,000.00	
北京弘健医疗器械有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
四川弘达药业有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
IOptima Ltd.	273,969,056.37					273,969,056.37	
合计	1,501,281,616.27	100,000,000.00				1,601,281,616.27	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额	减值准备

	(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏艾尔康生物医药科技有限公司	9,499,956.11			-692,525.86						8,807,430.25	
小计	9,499,956.11			-692,525.86						8,807,430.25	
合计	9,499,956.11			-692,525.86						8,807,430.25	

### (3) 其他说明

## 4、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	1,227,580,773.93	141,500,240.02	1,252,801,402.79	128,349,471.94
其他业务	835,423.02	591,121.20	858,231.70	650,435.77
合计	1,228,416,196.95	142,091,361.22	1,253,659,634.49	128,999,907.71

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-692,525.86	-500,043.89
理财产品收益	5,040,000.00	13,789,260.27
合计	4,347,474.14	13,289,216.38

## 6、其他

## 十八、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
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）	105,560,019.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,634,731.39	
减：所得税影响额	13,024,265.09	
合计	75,901,023.38	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益----理财产品收益	23,954,922.73	列示在报表“投资收益”中的“理财产品收益”系本公司利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生，发生频率较高，不影响本公司对资金的流动性管理，据此，本公司认为：该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关，具有可持续性，故将其认定为经常性损益。

## 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	16.66%	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.90%	0.74	0.74

### 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

### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；
- 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2019年度报告全文及摘要文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室