



# 成都康弘药业集团股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018-060

2018 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

公司可能存在销售价格下降、药品研发、募投项目实施、人才缺乏等风险，有关风险因素内容已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第十部分“公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2018 年半年度报告.....        | 2   |
| 第一节 重要提示、释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 26  |
| 第五节 重要事项.....           | 26  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 43  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 55  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 56  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 57  |
| 第十节 财务报告.....           | 58  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 151 |

## 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                                   |
| 济生堂         | 指 | 四川济生堂药业有限公司，本公司全资子公司                             |
| 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                            |
| 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                            |
| 弘达药业        | 指 | 成都弘达药业有限公司，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                        |
| 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                            |
| 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、 SFDA | 指 | 国家食品药品监督管理总局                                     |
| 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 | 2018 年 1-6 月会计区间                                 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 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（如有）   | 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  |      |        |

### 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  | dengkang@cnkh.com |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、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

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 1,383,304,018.51 | 1,369,252,218.01 | 1.03%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 310,283,638.90   | 233,067,650.65   | 33.13%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 267,430,611.58   | 231,360,197.74   | 15.59%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 139,760,397.27   | 311,557,921.86   | -55.14%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.46             | 0.35             | 31.43%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.46             | 0.35             | 31.43%       |
| 加权平均净资产收益率                | 8.46%            | 7.80%            | 0.66%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 4,729,748,217.87 | 4,586,159,245.38 | 3.13%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,680,086,115.74 | 3,543,449,941.70 | 3.86%        |

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 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    |    |
| 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） | 53,127,086.36 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 683,742.32    |    |

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 捐赠利得      | -3,265,796.96 |    |
| 非流动资产报废损益 | -63,674.33    |    |
| 减：所得税影响额  | 7,575,014.17  |    |
| 合计        | 42,853,027.32 | -- |

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 | 10,242,986.31 | 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一)公司主要业务、主要产品

公司秉承“康平盛世、弘济众生”的宗旨，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及社会医疗效能，促进人类健康事业的进步”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、专业服务”的经营理念；坚持专业与创新相结合的发展战略，以技术创新为主线推动研发、生产和销售三大板块，持续专注于医药行业，致力于生物制品、中成药及化学药的研发、生产和销售，专业创新、专业服务。

公司主营业务为生物制品、中成药及化学药的研发、生产与销售，2018年上半年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、生物制品中以动物细胞表达体系为平台的药物的产业化技术；
- 2、中成药中质量标准及质量控制技术；
- 3、药物制剂中口服、注射，速释和缓释制剂的产业化技术；
- 4、化学合成药中综合指标（质标、成本、安全、环保）领先的产业化技术。

公司目前在产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、盐酸文拉法辛胶囊及缓释片、阿立哌唑片及口崩片、枸橼酸莫沙必利片及分散片、右佐匹克隆片等十二个品种，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   | 生物制品 | 是      | 33       |
| 中枢神经系统 | 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      | 6        |
|        | 盐酸文拉法辛胶囊及缓释片 | 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        |
|        | 阿立哌唑片及口崩片    | 精神分裂症  | 化学药  | 是      | 6        |
|        | 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      | 10       |
| 消化系统   | 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      | 3        |
|        | 枸橼酸莫沙必利片及分散片 | 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      | 4        |
| 呼吸系统及  | 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                  | 中成药  |        | 3        |

|    |        |                             |     |   |   |
|----|--------|-----------------------------|-----|---|---|
| 其他 |        | 秘结及上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述症状者 |     | 是 |   |
|    | 感咳双清胶囊 | 急性上呼吸道感染、急性支气管炎             | 中成药 | 是 | 2 |
|    | 渴络欣胶囊  | 糖尿病肾病                       | 中成药 | 是 | 5 |
|    | 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 |

## （二）所处行业的情况及公司行业地位

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。

公司以核心治疗领域的临床需求为导向布局产品，主要产品所属的核心治疗领域包括眼科、中枢神经系统、消化系统及其他领域，各个产品所处细分市场的竞争激烈，国内外竞争对手可能会不断推出较公司产品更具疗效优势或价格优势的同类型甚至是升级换代产品，从而对公司现有产品的经营造成压力。面对此情况，公司不断追求核心竞争力——创新力的提高，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，以眼科、中枢神经系统、消化系统等核心治疗领域为主线，深入研究、专业创新，形成了具有康弘特色的产品和在研品种布局。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，不断“创新”新的治疗方案和治疗手段，使药品药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。

## 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                                  |
|-------|---|
| 股权资产  | 期末较期初增加 5,412.78 万，主要系报告期股权投资增加所致。      |
| 固定资产  | 无重大变化。                                  |
| 无形资产  | 无重大变化。                                  |
| 在建工程  | 期末较期初增长 27.77%，主要系报告期工程项目投入增加所致。        |
| 应收票据  | 期末较期初增长 1195.74%，主要系报告期收到的承兑汇票增加所致。     |
| 应收账款  | 期末较期初增长 69.44%，主要系报告期销售回款力度减缓所致。        |
| 其他应收款 | 期末较期初增长 992.65%，主要系报告期子公司北京康弘支付投标保证金所致。 |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

以“康平盛世，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，以眼科、中枢神经系统、消化系统等核心治疗领域为主线，深入研究、专业创新，形成了具有康弘特色的产品和在研品种布局。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、专业服务。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，具体体现在公司生产产品布局、在研产品布局、研发能力、生产能力、人才储备、国际化前景、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，在眼科、中枢神经系统、消化系统等专业药品市场深入研究、专业创新，形成了独具特色的产品布局优势。

#### 3、在研产品布局及公司优势

公司集中资源，在相关领域深入研究、专业创新，以重点技术领域竞争力为基础，以核心治疗领域竞争力为导向，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，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，公司根据临床需求，在生物制剂、中药现代化及制剂领域整合国内外研发资源，协同配合，深入进行基础研究与开发，取得了一定领先优势。

#### 6、生产质量、生产布局及公司优势

公司秉承“质量源于设计，有质量，才有疗效；有疗效，才有市场”的理念，不断创新，以最新标准持续改进生产管理体系，追求“止于至善”的目标。

#### 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、国际化前景及公司优势

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。公司原创一类生物新药KH902获得美国III期临床试验批件并已启动临床试验。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。公司与以色列IOptima Ltd.公司签署了海外合作协议，计划通过本次海外投资获得IOptima公司控股权以及IOPtiMate™在中国区的独家经销权，扩充眼科的产品线，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。公司还与国外知名院校以及大型跨国企业进行多种形式的访问和交流活动。

#### 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”品牌代表的疗效、质量、责任和信誉已深入人心。

## 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“康平盛世、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。

2018年上半年，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。

研发创新方面，公司以临床需求为导向，以技术创新为主线，在眼科、中枢神经系统、消化系统等领域继续创新并丰富具有康弘特色的系列专利品种结构，进一步巩固公司在核心治疗领域的优势地位。在眼科领域，康柏西普眼用注射液（商品名：朗沐）美国III期临床已于2018年5月启动；公司自主研发的具有自主知识产权的I类生物创新药物，用于治疗外伤、化学烧伤、角膜移植术后诱发的新生血管的KH906滴眼液已获国家食品药品监督管理总局下发的《药物临床批件》；在中枢神经系统领域，公司申请用于治疗阿尔茨海默症（Alzheimer's disease, AD)的盐酸多奈哌齐片、盐酸多奈哌齐口崩片、用于治疗成人重度抑郁症的氢溴酸沃塞汀片（5mg、10mg）已获国家食品药品监督管理总局下发的《药物临床试验批件》，另一用于治疗阿尔茨海默症（Alzheimer's disease, AD)的新药KH110也正处于研发阶段；在消化系统领域，治疗各种伴病理性血管生长的实体肿瘤，如肠癌、肺癌且拥有国际发明专利的1类生物新药“重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白注射液（静脉给药）”于5月获得药物临床试验批件，公司申请的艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊已获国家食品药品监督管理总局下发的《药物临床试验批件》。在其他领域，处于研发阶段的产品包括拥有国际专利的治疗性肿瘤疫苗1类生物新药KH901等。

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 16项，截至报告期末累计获得授权发明专利167项，其中国外专利67项。报告期内获得确权商标12项，截至报告期末累计获得确权注册商标359项（涉外授权商标13项），其中中国驰名商标2项、四川省著名商标4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。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减    | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|---------|------|
| 营业收入 | 1,383,304,018.51 | 1,369,252,218.01 | 1.03%   |      |
| 营业成本 | 105,401,831.89   | 134,556,285.17   | -21.67% |      |
| 销售费用 | 742,661,839.22   | 763,681,106.29   | -2.75%  |      |

|               |                   |                |            |                           |
|---------------|-------------------|----------------|------------|---------------------------|
| 管理费用          | 224,480,123.55    | 201,153,415.96 | 11.60%     |                           |
| 财务费用          | -22,091,802.24    | -12,994,297.40 | -70.01%    | 主要系报告期利息收入增加所致            |
| 所得税费用         | 59,802,462.73     | 34,058,475.07  | 75.59%     | 主要系报告期应纳税所得额增加所致          |
| 研发投入          | 125,810,256.91    | 70,085,629.39  | 79.51%     | 主要系报告期研发投入增加所致            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,760,397.27    | 311,557,921.86 | -55.14%    | 主要系上年同期子公司康弘制药收到异地搬迁补偿款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -965,657,269.19   | -13,971,713.68 | -6,811.52% | 主要系本报告期末购买理财产品未到期所致       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180,435,444.15   | -96,345,784.49 | -87.28%    | 主要系本报告期现金股利分派增加所致         |
| 现金及现金等价物净增加额  | -1,005,559,083.81 | 199,651,013.42 | -603.66%   |                           |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|        | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 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 | 1,383,304,018.51 | 100%    | 1,369,252,218.01 | 100%    | 1.03%    |
| 分行业    |                  |         |                  |         |          |
| 医药制造   | 1,382,906,400.20 | 99.97%  | 1,368,739,619.30 | 99.96%  | 1.04%    |
| 其他业务   | 397,618.31       | 0.03%   | 512,598.71       | 0.04%   | -22.43%  |
| 分产品    |                  |         |                  |         |          |
| 中成药    | 391,289,282.27   | 28.29%  | 536,274,840.81   | 39.16%  | -27.04%  |
| 化学药    | 550,256,350.43   | 39.78%  | 530,667,180.59   | 38.76%  | 3.69%    |
| 生物制品   | 441,360,767.50   | 31.90%  | 301,794,695.34   | 22.04%  | 46.25%   |
| 原料药    |                  |         | 2,902.56         | 0.00%   | -100.00% |
| 其他业务   | 397,618.31       | 0.03%   | 512,598.71       | 0.04%   | -22.43%  |
| 分地区    |                  |         |                  |         |          |
| 东北     | 119,231,437.85   | 8.62%   | 116,873,424.45   | 8.53%   | 2.02%    |
| 华北     | 177,022,926.35   | 12.79%  | 145,917,456.74   | 10.66%  | 21.32%   |

|      |                |        |                |        |         |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 华东   | 385,106,008.04 | 27.84% | 416,078,062.71 | 30.39% | -7.44%  |
| 华南   | 323,921,222.85 | 23.42% | 316,939,241.73 | 23.15% | 2.20%   |
| 西北   | 130,867,635.68 | 9.46%  | 135,291,185.32 | 9.88%  | -3.27%  |
| 西南   | 246,757,169.43 | 17.84% | 237,640,248.35 | 17.35% | 3.84%   |
| 其他业务 | 397,618.31     | 0.03%  | 512,598.71     | 0.04%  | -22.43% |

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 | 1,382,906,400.20 | 105,107,121.74 | 92.40% | 1.04%       | -21.68%     | 2.20%      |
| 分产品  |                  |                |        |             |             |            |
| 中成药  | 391,289,282.27   | 54,051,158.24  | 86.19% | -27.04%     | -24.80%     | -0.41%     |
| 化学药  | 550,256,350.43   | 25,617,029.11  | 95.34% | 3.69%       | -6.58%      | 0.51%      |
| 生物制品 | 441,360,767.50   | 25,438,934.39  | 94.24% | 46.25%      | -27.11%     | 5.80%      |
| 分地区  |                  |                |        |             |             |            |
| 华北   | 177,022,926.35   | 13,454,540.57  | 92.40% | 21.32%      | -5.95%      | 2.20%      |
| 华东   | 385,106,008.04   | 29,269,793.00  | 92.40% | -7.44%      | -28.25%     | 2.20%      |
| 华南   | 323,921,222.85   | 24,619,473.45  | 92.40% | 2.20%       | -20.77%     | 2.20%      |
| 西南   | 246,757,169.43   | 18,754,657.47  | 92.40% | 3.84%       | -19.50%     | 2.20%      |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

生物制品营业收入同比增长46.25%，主要系随着公司在生物制品领域的学术推广及传播不断深入，销售市场逐步扩大所致。

### 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

单位：元

|  | 本报告期末 | 上年期末 | 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   | 2,096,023,625.47 | 44.32% | 2,585,894,981.54 | 61.58% | -17.26% |  |
| 应收账款   | 282,657,491.59   | 5.98%  | 202,519,139.52   | 4.82%  | 1.16%   |  |
| 存货     | 213,229,900.87   | 4.51%  | 156,094,802.77   | 3.72%  | 0.79%   |  |
| 投资性房地产 |                  |        |                  |        | 0.00%   |  |
| 长期股权投资 | 54,127,750.00    | 1.14%  |                  |        | 1.14%   |  |
| 固定资产   | 445,004,517.45   | 9.41%  | 418,301,494.35   | 9.96%  | -0.55%  |  |
| 在建工程   | 291,827,838.92   | 6.17%  | 126,339,579.55   | 3.01%  | 3.16%   |  |

## 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

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元） | 变动幅度    |
|---------------|------------|---------|
| 54,127,750.00 | 0.00       | 100.00% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务   | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例   | 资金来源 | 合作方                | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况         | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有）  | 披露索引（如有） |
|---------|--------|------|---------------|--------|------|--------------------|------|------|-----------------------|------|--------|------|-----------|----------|
| IOPtima | 医用器械制造 | 收购   | 44,127,750.00 | 18.42% | 自有资金 | XL Vision Sciences | 4 年  | 手术器械 | 公司于 2017 年 11 月 21 日与 |      | 0.00   | 否    | 2018 年 03 | 刊登于巨潮资   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>Ltd.、Beijing Infinity Innovation Investment Centre L.P.、Dalian Sino-Israel Biomedical Investment Centre L.P.、Diamond Biofund Inc.</p> | <p>IOPtima Ltd.公司（以下简称“IOPtima 公司”或“标的公司”）及标的公司的股东签署《股权收购协议》、《经销协议》和其他相关文件，就公司拟用自有资金以约四千六百七十二万美元现金方式分四阶段投资（包括认购新股及收购旧股）标的公司并取得 IOPtimate™ 系统在中国的独家经销权。2018 年 3 月 28 日，公司本次海外投资的第一阶段交割先决条件均已满足，根据本次海外投资协议约定，公司于 2018 年 3 月 29 日完成了本次交易第一阶段股权交割。第一阶段股权交割完成后，公司持有标的公司 25,298,157 股 C 系列优先股，根据标的公司出具的书面确认，两名员工因离职，其持有的标的公司期权按协议到期取消，因此公司持有标的公司</p> |  |  | <p>月 31 日</p> | <p>讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）的《关于海外投资事项的公告》、《关于海外投资事项的进展公告》（公告编号：2017-058、2017-068、2018-006、2018-012）</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|

|                                 |   |    |                   |       |          |  |    |   |   |      |   |                           |   |
|---------------------------------|---|----|-------------------|-------|----------|--|----|---|---|------|---|---------------------------|---|
|                                 |   |    |                   |       |          |  |    |   | 的已发行股份<br>(按全面摊薄<br>计算) 相应由<br>《股权收购协<br>议》约定的<br>18.35%变为<br>18.42%。                             |      |   |                           |   |
| 江苏艾<br>尔康生<br>物医药<br>科技有<br>限公司 | 生物化<br>学制品<br>的研<br>发、生<br>产、销<br>售; 免<br>疫及分<br>子诊断<br>技术、<br>细胞治<br>疗技术、<br>生物医<br>药、生<br>物材料<br>的研<br>发、技<br>术转<br>让、技<br>术咨<br>询; 医<br>药中间<br>体、试<br>验用试<br>剂的生<br>产、销<br>售; 一<br>、二类<br>医疗器<br>械的生<br>产及销<br>售; 自<br>营和代<br>理各类<br>商品和<br>技术的<br>进出口 | 增资 | 10,000,<br>000.00 | 3.57% | 自有<br>资金 | 江苏艾尔康<br>生物医药科<br>技有限公司、范国平<br>( FAN<br>GUOPING )、无锡明澄<br>投资中心<br>(有限合<br>伙)、无锡昱<br>蓝医药研究<br>中心(有限<br>合伙)、史梅<br>娟、钟煜、<br>唐慧英、黄<br>剑锋、修玉<br>花、上海鼎<br>同投资中心<br>(有限合<br>伙)、上海盛<br>山兴钱创业<br>投资中心<br>(有限合<br>伙)、上海柯<br>麟创业投资<br>合伙企业<br>(有限合<br>伙)、上海网<br>卓资产管理<br>中心(有限<br>合伙)、嘉兴<br>海丰至诚三<br>期投资合伙<br>企业(有限<br>合伙)、肖爱<br>平、倪张根<br>以及杭州鼎 | 长期 | 生物<br>化学<br>制品、<br>免疫<br>及分<br>子诊<br>断技<br>术、细<br>胞治<br>疗技<br>术、生<br>物医<br>药、生<br>物材<br>料、医<br>药中<br>间体、<br>试验<br>用试<br>剂 | 公司以现金人<br>民币 1,000 万元<br>向江苏艾尔康<br>生物医药科技<br>有限公司进行<br>增资, 增资后公<br>司对江苏艾尔<br>康的持股比例<br>为 3.5714%。 | 0.00 | 否 | 2018<br>年 04<br>月 12<br>日 | 刊登于<br>2018 年<br>4 月 12<br>日巨潮<br>资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://<br/>www.cn<br/>info.co<br/>m.cn</a> )<br>的《关于对外<br>投资暨<br>关联交<br>易的进<br>展公<br>告》(公<br>告编<br>号:<br>2018-01<br>3) |

|    |   |    |                   |    |    |                                |    |    |    |      |      |    |    |    |
|----|---|----|-------------------|----|----|--------------------------------|----|----|----|------|------|----|----|----|
|    | (国家<br>限定公<br>司经营<br>或禁止<br>进出口<br>的商品<br>和技术<br>除外)。 |    |                   |    |    | 晖新趋势股<br>权投资合伙<br>企业(有限<br>合伙) |    |    |    |      |      |    |    |    |
| 合计 | --  | -- | 54,127,<br>750.00 | -- | -- | --                             | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、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

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额          | 57,624.77 |
| 报告期投入募集资金总额     | 9,365.37  |
| 已累计投入募集资金总额     | 32,371.23 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 14,000    |

|   |        |
|---|--------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例   | 24.30% |
| 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  | 3,055.79 | 16,127.61     | 64.17%              | 2018年12月31日   | 0         | 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  | 2,225.48 | 9,140.69      | 51.97%              | 2019年01月31日   | 0         | 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             |
| 济生堂技改配套生产项目           | 否              |            | 3,000      | 53.09    | 181.06        | 6.04%               | 2019年09月30日   | 0         | 不适用      | 否             |
| 济生堂中成药生产线技改扩能项目       | 否              |            | 4,000      | 706.24   | 1,709.62      | 42.74%              | 2017年07月31日   | 0         | 不适用      | 否             |
| 康弘生物 KH 系列生物新药产业化建设项目 | 否              |            | 5,000      | 1,614.86 | 2,329.49      | 46.59%              | 2019年12月31日   | 0         | 不适用      | 否             |
| 康柏西普眼用注射液产业化项目        | 否              |            | 2,000      | 1,709.91 | 1,750.16      | 87.51%              | 2019年06月30日   | 0         | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计              | --             | 57,624.77  | 57,850.69  | 9,365.37 | 32,371.23     | --                  | --            |           | --       | --            |
| 超募资金投向                |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |

|                               |   |           |           |          |           |    |    |   |    |    |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|---|----|----|
| 无                             |   |           |           |          |           |    |    |   |    |    |
| 合计                            | --  | 57,624.77 | 57,850.69 | 9,365.37 | 32,371.23 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 固体口服制剂异地改扩建项目受医药政策变动，导致未达到计划进度；研发中心异地改扩建项目因设计优化，导致未达到计划进度；济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目因市场原因，导致未达到计划进度；营销服务网络建设项目因受各地限购政策及房价波动影响，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<br>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 2018 年 06 月 30 日尚未使用的募集资金 270,652,155.05 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<br>(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<br>(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<br>药生产线技<br>改扩能项目         | 济生堂扩建<br>中成药生产<br>线二期技术<br>改造项目；<br>康弘药业营<br>销服务网络<br>建设项目；<br>康弘药业固<br>体口服制剂<br>异地改扩建<br>项目 | 4,000 | 706.24   | 1,709.62 | 42.74% | 2017年07<br>月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 济生堂技改<br>配套生产项<br>目             | 济生堂扩建<br>中成药生产<br>线二期技术<br>改造项目；<br>康弘药业营<br>销服务网络<br>建设项目；<br>康弘药业固<br>体口服制剂<br>异地改扩建<br>项目 | 3,000 | 53.09    | 181.06   | 6.04%  | 2019年09<br>月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 康弘生物<br>KH系列生<br>物新药产业<br>化建设项目 | 济生堂扩建<br>中成药生产<br>线二期技术<br>改造项目；<br>康弘药业营<br>销服务网络<br>建设项目；<br>康弘药业固<br>体口服制剂<br>异地改扩建<br>项目 | 5,000 | 1,614.86 | 2,329.49 | 46.59% | 2019年12<br>月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 康柏西普眼<br>用注射液产<br>业化项目          | 济生堂扩建<br>中成药生产<br>线二期技术<br>改造项目；<br>康弘药业营<br>销服务网络<br>建设项目；<br>康弘药业固<br>体口服制剂<br>异地改扩建       | 2,000 | 1,709.91 | 1,750.16 | 87.51% | 2019年06<br>月30日 | 0 | 不适用 | 否 |

|                               |  |           |          |           |        |                     |   |     |    |
|-------------------------------|--|-----------|----------|-----------|--------|---------------------|---|-----|----|
|                               | 项目   |           |          |           |        |                     |   |     |    |
| 康弘药业固<br>体口服制剂<br>异地改扩建<br>项目 | 济生堂扩建<br>中成药生产<br>线二期技术<br>改造项目；<br>康弘药业营<br>销服务网络<br>建设项目；<br>康弘药业固<br>体口服制剂<br>异地改扩建<br>项目 | 25,131.24 | 3,055.79 | 16,127.61 | 64.17% | 2018 年 12<br>月 31 日 | 0 | 不适用 | 否  |
| 合计                            | --   | 39,131.24 | 7,139.89 | 22,097.94 | --     | --                  | 0 | --  | -- |

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

1: 募投项目变更原因 (1) 济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目变更原因: 在项目具体实施过程中, 经公司对生产工艺以及市场行情进行的充分调研及综合评估, 丸剂品种的市场行情存在较大变化, 预计项目实施以及原投资计划难以达到预期目标。通过查询国家食品药品监督管理局网站, 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。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。(2) 康弘药业营销服务网络建设项目变更原因: 随着近年来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。近年来国内房地产市场环境迅速变化, 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。继续按原计划实施募投项目购置办公场地具有较大的不确定性, 将增加募集资金风险, 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。(3) 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目变更原因: 目前, 国家正在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。此项工作完成后, 将大大提升国产化学仿制药与原研进口药品的一致性水平。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。由于该项工作涉及到原有设计方案的部分优化和调整, 导致了整个固体口服制剂异地改扩建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。

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

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <p>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 4,527.9 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”。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《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2017-016)；刊登于 2017 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 的《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号：2017-028)。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>固体口服制剂异地改扩建项目受医药政策变动影响，导致未达到计划进度。济生堂中成药生产线技改扩能项目仅涉及中药提取环节的产能提升，与前后处理环节的效益无法区分核算。</p>   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无   |

#### (4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

#### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 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 | 30,000,000.000 | 873,060,899.32 | 19,225,337.57 | 441,360,767.50 | 129,170,947.51 | 106,470,202.89 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|---------------|
| 北京弘健医疗器械有限公司 | 新设             | 报告期内，尚未实际经营。  |

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |                               |   |        |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|--------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 5.00%                         | 至 | 35.00% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 43,645                        | 至 | 56,115 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     |                               |   | 41,567 |
| 业绩变动的原因说明                         | 随着专业化学术推广和传播的不断深入，公司经营业绩保持增长。 |   |        |

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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。

应对措施：公司积极研究国家药品集中采购的相关政策，结合自身产品的特点采取应对措施。其中我公司中药重点产品均为独家配方专利，化学药物多为独家剂型，在药品集中采购政策中公司充分利用各个产品的技术优势，努力争取在药品集中采购的经济技术评比中获得认可，避免太大的降价风险。另外，由于生产成本也在不断增加，公司及时向当地的药价监管部门提交生产成本报告，在药品集中采购中争取获得相应的支持以维护销售价格稳定。

### 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。

应对措施：新项目立项方面，公司以临床需求为导向，根据生产一代、储备一代、开发一代的可持续发展战略，运用数据库、网络媒介以及其他资源，结合公司的核心领域和技术优势进行项目筛选评估立项。采用科学的投资项目经济效益评价模型，将投资项目经济效益的定性评价转化为定量评价，充分评估新项目的可行性，系统规划，加强立项的科学性，形成长中短线结合、可持续发展的产品战略性布局。

研发项目管理方面，公司采用专业职能部门和项目管理矩阵式研发项目管理模式，制定统一的执行标准，覆盖项目全生命周期，打造科学的组织结构和管理模式。从培训、实操等多方面加强人员的专业和管理素养。建立起研发绩效、激励管理一套有效管理体系，提升研发人员的积极性，强化质量、成本上的责任意识。

在研发质量方面，公司按照国内注册法规、参照国际ICH指导原则，秉承QbD理念设计质量可控的产品，建立起一整套科学、合理、与国际接轨的研发质量管理体系，做到指导原则制度化、核查要点清晰明确、项目资料完整，实现各项工作有据可依、责任主体明确、工作效率提升，确保研发质量符合注册法规要求。

在技术平台建设方面，公司通过多年的研发积淀，以及与国际国内的研发机构、高校进行产学研合作开发，搭建起多个研发专业技术平台，包括生物制品中以动物细胞表达体系为平台的药物产业化技术、中成药中质量标准及质量控制技术、药物制剂中口服、注射、速释和缓释制剂的产业化技术、化学合成药中综合指标（质标、成本、安全、环保）领先的产业化技术，从专业上保障了各在研项目的顺利推进。

### 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，还可能存在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。

应对措施：公司将加大现有产品的市场拓展，加快新产品的研发和上市，确保项目投产后产能充分发挥；完善项目管理，加强项目过程中的风险管控，有效的应对各种可预见和不可预见的风险，确保项目按时按质完成。

### 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。

应对措施：公司将基于战略发展的需求，在人力资源管理及开发、高端人才引进、激励体系进一步完善、提升组织效率、内部活力、组织竞争力等方面重点着力，为公司战略发展提供人力资源的保障。

## 第五节 重要事项

### 一、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   |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|--|
| 二〇一七年度股东大会     | 年度股东大会 | 71.94%  | 2018年05月23日 | 2018年05月24日 | 详见刊登于2018年5月24日巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《二〇一七年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-031)。     |
| 二〇一八年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.99%  | 2018年06月22日 | 2018年06月25日 | 详见刊登于2018年6月25日巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《二〇一八年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-049)。 |

#### 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

#### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 三、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超期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;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 | 2015年06月26日 | 三十六个月 | 履行完毕 |

|  |   |        |  |             |   |      |
|--|---|--------|--|-------------|---|------|
|  |   |        | 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。  |             |   |      |
|  | 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 | 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；（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 | 2015年06月26日 | 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 | 正常履行 |

|  |  |        |   |             |            |      |
|--|--|--------|---|-------------|------------|------|
|  |  |        | 述发行价作相应调整；<br>(3) 其不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。   |             |            |      |
|  | 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 | 首次公开发行 | 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 | 2015年06月26日 | 锁定期满后二十四个月 | 正常履行 |

|  |            |        |  |                  |            |      |
|--|------------|--------|--|------------------|------------|------|
|  |            |        | <p>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。</p> <p>3、拟减持发行人股票的，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。如未履行上述承诺事项，将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；所持发行人股份自未履行上述承诺事项之日起 6 个月内不得减持；将依法承担相应责任。</p> |                  |            |      |
|  | 成都康弘科技实业（集 | 首次公开发行 | 公司股票上市三年锁定   | 2015 年 06 月 26 日 | 锁定期满后二十四个月 | 正常履行 |

|  |                   |        |   |                  |       |      |
|--|-------------------|--------|---|------------------|-------|------|
|  | 团)有限公司;<br>柯尊洪;柯潇 |        | <p>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。</p>                                |                  |       |      |
|  | 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</p> | 2015 年 06 月 26 日 | 三十六个月 | 正常履行 |

|               |   |  |   |  |  |  |
|---------------|---|--|---|--|--|--|
|               |   |  | 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有可比性的,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”。 |  |  |  |
| 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 |  |   |  |  |  |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| 劳动仲裁       | 44.11    | 否        | 已裁决      | 康弘支付相关费用      | 康弘已准备起诉      |      | -    |
| 民事诉讼       | 5,608.31 | 否        | 审理中      | -             | -            |      | -    |

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

公司根据2017年6月8日，公司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744,033股，涉及人数为233人，回购注销的价格为29.31元/股，回购金额为21,805,127.03元，均为公司自有资金。公司于2018年1月19日完成限制性股票的回购过户及注销手续。

2018年6月5日，公司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了《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于2015年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于2015年限制性股票激励计划预留部分第一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》，公司：共349名激励对象在本次解锁期，合计解锁1,406,323股（其中包括，2015年限制性股票激励计划预留部分授予的2人，第一个解锁期解锁68,000股）；共1名增值权激励对象在本次行权期合计可行权3,078股，取消342股。并于2018年7月26日完成限制性股票解锁，上市流通。

具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告（公告编号2017-001、2017-034、2017-040、2018-001、2018-038、2018-039、2018-056等）及相关备忘。

## 十三、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。

## 十四、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 35.43 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、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。

### 十五、社会责任情况

#### 1、重大环保问题情况

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

根据四川省环境保护厅办公室关于印发《2018 年四川省重点排污单位名录》的通知（川环办发〔2018〕19 号）；成都市环境保护局关于印发《2018 年成都市重点排污单位名录》的通知（成环发〔2018〕89 号）。集团范围内仅成都弘达药业有限公司，属于 2018 年四川省及成都市重点排污单位名录中的水环境重点排污单位、土壤环境污染重点监管单位。其余公司或子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

| 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<br>(成都市第八污水处理厂) | 1     | 公司污水总排口 | 313mg/L | ≤500mg/L   | 3.66t | 10.95t/a | 无      |
| 成都康弘药业集团股份有限公司 | NH3-N          | 间接排放<br>(成都市第八污水处理厂) | 1     | 公司污水总排口 | 21mg/L  | ≤45mg/L    | 0.25t | /        | 无      |
| 成都康弘药业集团股份有限公司 | 悬浮物            | 间接排放<br>(成都市第八污水处理厂) | 1     | 公司污水总排口 | 162mg/L | 400mg/L    | 1.89t | /        | 无      |

|                |       |                       |   |             |                       |                      |         |          |   |
|----------------|-------|-----------------------|---|-------------|-----------------------|----------------------|---------|----------|---|
| 成都康弘药业集团股份有限公司 | BOD   | 间接排放<br>(成都市第八污水处理厂)  | 1 | 公司污水总排口     | 115mg/L               | 300mg/L              | 1.34t   | /        | 无 |
| 成都康弘药业集团股份有限公司 | 总磷    | 间接排放<br>(成都市第八污水处理厂)  | 1 | 公司污水总排口     | 2.29mg/L              | 8.0mg/L              | 0.03t   | /        | 无 |
| 成都康弘药业集团股份有限公司 | 挥发酚   | 间接排放<br>(成都市第八污水处理厂)  | 1 | 公司污水总排口     | 0.0134mg/L            | 2.0mg/L              | 0.0002t | /        | 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   | 0.21mg/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       | 1.77mg/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 | 26.1mg/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     | 0.22mg/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<br>(排入济生堂废水处理系统) | 1 | 济生堂污水站总排放口  | 43mg/L                | 500mg/L              | /       | /        | 无 |
| 成都弘达药业有限公司     | NH3-N | 间接排放<br>(排入济生堂废水处理系统) | 1 | 济生堂污水站总排放口  | 1.08mg/L              | 20mg/L               | /       | /        | 无 |
| 成都弘达药业有限公司     | VOCS  | 直接排放<br>(有组织)         | 1 | 合成车间楼顶      | 5.07mg/m <sup>3</sup> | 60mg/m <sup>3</sup>  | 0.0834t | 1.50t/a  | 无 |
| 成都弘达药业有限公司     | 颗粒物   | 直接排放<br>(有组织)         | 1 | 合成车间外围      | 14.9mg/m <sup>3</sup> | 120mg/m <sup>3</sup> | 0.1211t | 0.45t/a  | 无 |
| 四川济生堂药业有限公司    | CODcr | 间接排放<br>(彭州市水质净化站)    | 1 | 污水站总排口      | 43mg/L                | 300mg/L              | 2.5443t | 66.03t/a | 无 |
| 四川济生堂药业有限公司    | NH3-N | 间接排放<br>(彭州市水         | 1 | 污水站总排       | 1.08mg/L              | 25mg/L               | 0.0064t | 5.503t/a | 无 |

|   |         |                    |   |          |                       |                      |         |          |   |
|---|---------|--------------------|---|----------|-----------------------|----------------------|---------|----------|---|
| 司   |         | 质净化站)              |   | 口        |                       |                      |         |          |   |
| 四川济生堂<br>药业有限公司                             | 色度      | 间接排放<br>(彭州市水质净化站) | 1 | 污水站总排口   | 8 倍                   | 30 倍                 | --      | --       | 无 |
| 四川济生堂<br>药业有限公司                             | SO2     | 直接排放               | 2 | 锅炉正上方    | 未检出                   | 100mg/m <sup>3</sup> | --      | 1.890t/a | 无 |
| 四川济生堂<br>药业有限公司                             | 烟尘(颗粒物) | 直接排放               | 2 | 锅炉正上方    | 22.2mg/m <sup>3</sup> | 30mg/m <sup>3</sup>  | 0.2845t | 0.760t/a | 无 |
| 四川济生堂<br>药业有限公司                             | 氮氧化物    | 直接排放               | 2 | 锅炉正上方    | 155mg/m <sup>3</sup>  | 400mg/m <sup>3</sup> | 1.9866t | 5.66t/a  | 无 |
| 成都康弘生<br>物科技有限<br>公司                        | CODcr   | 间接排放<br>(进入市政污水管网) | 1 | 污水站东侧排出口 | 37mg/l                | 500mg/L              | 0.534t  | 6.51t/a  | 无 |
| 成都康弘生<br>物科技有限<br>公司                        | NH3-N   | 间接排放<br>(进入市政污水管网) | 1 | 污水站东侧排出口 | 1.39mg/l              | 45mg/L               | 0.02t   | 0.81t/a  | 无 |
| 成都康弘制<br>药有限公司<br>(2017 年 07<br>月厂区已拆<br>除) | /       | /                  | / | /        | /                     | /                    | /       | /        | / |

防治污染设施的建设和运行情况

**成都康弘药业集团股份有限公司**

废水方面：厂区配套建设污水处理系统（工艺为：水解酸化+生物接触氧化；规模为：150m<sup>3</sup>/d）运行正常。

废气方面：厂区配套建设车间有机废气处理系统（催化燃烧），实验室废气处理系统（UV光解+活性炭），运行正常。

**成都弘达药业有限公司**

废水方面：厂区配套建设污水预处理系统（工艺为：碱吸+氧化），运行正常；目前该预处理系统正处于技改升级设计阶段，并按规定进行了项目环评备案；

废气方面：厂区配套建设合成车间废气处理系统（活性炭尾气吸附装置），运行正常；

防治水污染设施技改升级：

| 建设项目名称 | 防治污染设施名称 | 简介   | 计划投入使用时间 | 目前建设情况                       | 运行方式  | 运行费用                             | 备注          |
|--------|----------|--|----------|------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|
| 废水技改   | 废水处理设施   | 通过增设刮膜蒸发器、UV+H2O2+多维电解、臭氧、FASB厌氧塔等工艺，提高污水活化，降低CODcr,提高排放标准 | 2018年9月底 | 目前正在安装设备（技改过程中厂区已停产，不产生生产废水） | 人工+自控 | 技改后，其运行费用为：194.9元/m <sup>3</sup> | 废水技改费用约60万元 |

**四川济生堂药业有限公司**

废水方面：厂区配套建设有污水处理系统（工艺为：ABR+生物接触氧化+絮凝沉淀；规模为：1500m<sup>3</sup>/d），运行正常。

废气方面：提取车间废气处理系统（冷凝+活性炭吸附），运行正常。

#### 成都康弘生物科技有限公司

废水方面：厂区配套建设污水处理系统（工艺为：水解酸化池+A/A/O池+絮凝沉淀；规模为：500m<sup>3</sup>/d），运行正常。

废气方面：厂区配套建设废水系统废气处理系统（喷淋+UV光解），实验室质检废气处理系统（通活性炭吸附净化），运行正常。

#### 成都康弘制药有限公司

目前防治污染设施处于设计阶段，日常办公依托于成都康弘药业集团股份有限公司。

#### 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         |
|                | 固体口服制剂异地改扩建项目               | 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          |
|                | 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          |
|                | /                           | 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报告   | 环境影响评价    | 川环审批 [2009] 277号       |
|                |                             | 竣工验收      | 川环验 [2012] 063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报告书 | 环境影响评价    | 成环评审 [2018 ] 75号       |
|                | /                           | 排污许可证     | 91510182663007422U001P |
| 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报告  | 环境影响评价    | 川环审批【2010】199号         |
|                |                             | 竣工验收      | 川环验【2013】145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报告 | 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报告 | 环境影响评价    | 彭环审批[2017]154号         |
|                | /                           | 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          |
|                | KH系列生物新药产业化建设项目建设项目         | 环境影响评价    | 金牛环建[2017]138号         |
|                | /                           | 排污许可证     | 川环许A金牛00142号           |

#### 突发环境事件应急预案

#### 成都康弘药业集团股份有限公司

公司制定有《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 2015年 12月成都市金牛区环境保护局进行了备案，备案号：5101062015018L。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。

#### **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。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。

#### **四川济生堂药业有限公司**

公司制定有《四川济生堂药业有限公司突发环境事件应急预案》，该预案已于2017年8月10日在彭州市环境保护局进行备案（备案编号：510182-2017-626-L）。日常运营中，公司按照应急预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。

#### **成都康弘生物科技有限公司**

公司制定有《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。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。

#### **环境自行监测方案**

#### **成都康弘药业集团股份有限公司**

公司按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）的规定》，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。公司定期委托有资质社会检（监）测机构进行监测，结果均达标。

#### **成都弘达药业有限公司**

公司按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《企业信息公示暂行条例》的规定，制定了自行监测方案，并在“成都市企事业环境信息公开平台”进行公示。公司定期委托有资质社会检（监）测机构对废气、噪声进行监测，结果均达标。

#### **四川济生堂药业有限公司**

公司按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《企业信息公示暂行条例》的规定，制定了自行监测方案，并在“成都市企事业环境信息公开平台”进行公示。公司定期委托有资质社会检（监）测机构进行废水、废气、厂界噪声监测，结果均达标。公司COD在线监测系统持续运行，并与彭州市环保监控平台联网并实时监控排污数据。

#### **成都康弘生物科技有限公司**

公司按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的规定，制定了《成都康弘生物科技有限公司环境自行监测计划》，监测内容包括废水、废气、噪声。公司定期委托有资质社会检（监）测机构进行监测，结果均达标。

#### **其他应当公开的环境信息**

截止2018年6月30日，集团共计在环保管理及节能减排方面共计投入328.16万元，主要用于日常环境监测、防治污染设施日常运行及升级改造、日常环保管理，一般及危险废物处置等方面。

#### **成都康弘药业集团股份有限公司**

公司环保信息于“四川省企业环境信用评价系统”进行填报公开，根据四川省环境保护厅2018年第7号公告，公司在四川省2017年度企业环境信用评价中，被评为“环保诚信企业”。

#### **成都弘达药业有限公司**

公司环保信息于“成都市企事业单位环境信息填报平台”进行填报公开。

#### **四川济生堂药业有限公司**

公司环保信息于“成都市企事业单位环境信息填报平台”进行填报公开。

#### **成都康弘生物科技有限公司**

公司环保信息于“四川省企业环境信用评价系统”进行填报公开。

#### **其他环保相关信息**

无。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

为深入贯彻党的十九大和习总书记视察四川工作的重要指示精神，全面落实四川省委省政府脱贫攻坚决策部署，康弘药业秉持“康平盛世、弘济众生”的企业宗旨，实行“常务会统筹、分管领导挂帅、专项组落实、全员参与”的工作机制，按照“扶贫项目精准、资金使用精准、扶贫措施精准、脱贫成效精准”的原则，根据各对口帮扶贫困地区的实际情况，找准“穷根”，精准施策，做到真扶贫、扶真贫。

### (2) 半年度精准扶贫概要

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。与中华社会救助基金会联合成立“朗视界 沐光明”公益基金，继2017年组织国内眼科领域权威专家至青海省玉树藏族自治州、广西南宁、四川甘孜自治州、江西井冈山等地开展眼科公益义诊活动以来，2018年1月1日至报告期末，继续在安徽省黄山市、河北省张家口市等地开展该类公益活动；“3·21”世界睡眠日，公司在全国17个省市联合132家医院800个医生开展“金质睡眠，链接心灵”大型公益义诊活动，为30000余名睡眠障碍患者提供帮助；帮助34名贫困残疾人到公司就业；设置“患者援助项目”，旨在针对眼底黄斑病变及其他眼科疾病患者开展救助活动，自2014年公益基金成立以来，已为湿性黄斑病变患者提供了超过2.8万支药品援助，累计药品价值1.65亿元，力所能及服务大众健康；继《心灵解码》、《生死拯救》、《仁医胡佩兰》、《我是你的眼》公益电影后，独家支持拍摄河南省首部大型精神卫生系列纪录片《生命线》，持续助力推动精神卫生领域，弘扬医药卫生正能量；获得四川省工商业联合会、四川省扶贫和移民工作局等六家单位联合发文“万企帮万村—助力凉山脱贫攻坚示范企业”表扬通报。

### (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   | 71.17   |
| 2.物资折款                  | 万元   | 119.93  |
| 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                  | ——   | ——      |
| 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   | 119.93  |
| 6.生态保护扶贫                | ——   | ——      |
| 7.兜底保障                  | ——   | ——      |
| 7.3 贫困残疾人投入金额           | 万元   | 70.87   |
| 7.4 帮助贫困残疾人数            | 人    | 34      |
| 8.社会扶贫                  | ——   | ——      |

|               |    |     |
|---------------|----|-----|
| 9.其他项目        | —  | —   |
| 9.2.投入金额      | 万元 | 0.3 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —  | —   |

#### （4）后续精准扶贫计划

公司将继续积极响应国家扶贫攻坚战略的号召，努力推进精准扶贫工作，积极组织、开展形式多样、内容丰富的慈善捐赠和精准扶贫活动，持续发扬“大义、大爱”精神。公司也将通过与中华社会救助基金会联合成立的“朗视界·沐光明”公益基金，实施健康扶贫；通过“万企帮万村”精准扶贫行动助力凉山州深度贫困地区脱贫攻坚；通过各种扶贫公益基金以及定点扶贫地区的直接投入，实施社会扶贫。公司始终以“促进人类健康事业进步”为己任回报社会，为国家扶贫攻坚战略目标的实现做出贡献。

## 十六、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。

## 十七、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   |
|----------|--|---|-----------|--|
| 2018-004 | 康弘制药收到四川省食品药品监督管理局签发的关于松龄血脉康胶囊等 6 个品种的《药品补充申请批件》（批件号：川 B201800007），同意康弘制药作为松龄血脉康胶囊等 6 个品种上市许可持有人。  | 关于子公司获得药品补充申请批件的公告                            | 2018-2-8  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网<br/>(www.cninfo.com.cn)</a> |
| 2018-015 | 康弘生物收到 U.S. Food and Drug Administration(美国食品药品监督管理局)关于审核通过康柏西普玻璃体腔眼用注射液在美国开展新生血管性年龄相关性黄斑变性临床试验特别方案评审 (Special Protocol Assessment) 的邮件。 | 关于子公司通过美国 FDA 康柏西普玻璃体腔眼用注射液在美国开展临床试验特别方案评审的公告 | 2018-4-20 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网<br/>(www.cninfo.com.cn)</a> |
| 2018-027 | 康弘制药收到四川省食品药品监督管理局签发的关于松龄血脉康胶囊等 4 个品种的《药品补充申请批件》（批件号：川 B201800072），同意康弘制药松龄血脉康胶囊等 4 个上市许可持   | 关于子公司获得药品补充申请批件的公告                            | 2018-5-18 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网<br/>(www.cninfo.com.cn)</a> |

|          |  |                                    |           |  |
|----------|--|------------------------------------|-----------|--|
|          | 有人制度试点品种的上市申请。   |                                    |           |  |
| 2018-030 | 康弘生物启动关于“一项多中心、双盲、随机、剂量范围试验，评估康柏西普眼用注射液治疗新生血管性年龄相关性黄斑变性患者的疗效和安全性”临床试验项目。                     | 关于子公司在美国开展康柏西普玻璃体腔眼用注射液临床试验项目启动的公告 | 2018-5-21 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网<br/>(www.cninfo.com.cn)</a> |
| 2018-033 | 康弘生物收到国家食品药品监督管理总局签发的关于重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白注射液（静脉给药）的《药物临床试验批件》。                             | 关于子公司获得药物临床试验批件的公告                 | 2018-5-28 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网<br/>(www.cninfo.com.cn)</a> |
| 2018-034 | 康弘生物收到四川省食品药品监督管理局签发的《药品再注册批件》（批件号：2018R000102），经审查，康弘生物申报的康柏西普眼用注射液符合《药品注册管理办法》的有关规定，同意再注册。 | 关于子公司获得药品再注册批件的公告                  | 2018-6-1  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网<br/>(www.cninfo.com.cn)</a> |

## 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  | 604,550,681 | 89.57%  | 0           | 0  | 0     | -404,430,357 | -404,430,357 | 200,120,324 | 29.68%  |
| 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   | 604,550,681 | 89.57%  | 0           | 0  | 0     | -404,430,357 | -404,430,357 | 200,120,324 | 29.68%  |
| 其中：境内法人持股  | 284,626,845 | 42.17%  | 0           | 0  | 0     | -284,626,845 | -284,626,845 | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 319,923,836 | 47.40%  | 0           | 0  | 0     | -119,803,512 | -119,803,512 | 200,120,324 | 29.68%  |
| 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  | 70,403,379  | 10.43%  | 0           | 0  | 0     | 403,686,324  | 403,686,324  | 474,089,703 | 70.32%  |
| 1、人民币普通股   | 70,403,379  | 10.43%  | 0           | 0  | 0     | 403,686,324  | 403,686,324  | 474,089,703 | 70.32%  |
| 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     | 674,954,060 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | -744,033     | -744,033     | 674,210,027 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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》、第六届董事会第十次会议通过的《关于2015年限制性股票激励计划第一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》，《关于回购注销部分已授权但尚未解锁的限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。同意公司根据相关规定办理本次解锁相关事宜，2015年限制性股票第一次解锁合计解锁2,070,879股占公司目前股本总额的0.3068%。因27名激励对象离职、29名激励对象绩效评价不得解锁、1名激励对象岗位调整、160名激励对象绩效评价可解锁当年额度90%、16名激励对象可解锁当年额度80%，公司以29.31元/股的回购价格回购注销已授权但尚未解锁的限制性股票共计744,033股。公司已于2018年1月19日完成部分限制性股票回购注销，并于2018年2月成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本（股本）由人民币674,954,060.00元变更为人民币 674,210,027.00元。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，解除股份限售上市流通日期为2018年6月27日，解除股份限售数量为600,000,000股，占公司总股本的88.993%。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

2017年6月8日，根据第六届董事会第十次会议审议通过的《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》，根据公司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，公司董事会决定回购注销已授权但尚未解锁的限制性股票。公司注册资本（股本）由人民币674,954,060.00元变更为人民币674,210,027.00元。

#### 股份变动的过户情况

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

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      | 本期解除限售股数    | 本期增加限售股数    | 期末限售股数      | 限售原因               | 解除限售日期                                    |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---|
| 成都康弘科技实业（集团）有限公司 | 224,626,846 | 224,626,846 | 0           | 0           | 首发前持有的限售股解禁期满      | 2018年6月27日                                |
| 柯尊洪              | 173,307,552 | 173,307,552 | 129,980,664 | 129,980,664 | 首发前持有的限售股解禁期满，高管锁定 | 首发前持有的限售股份解禁期为2018年6月27日；高管锁定股份按法律法规规定解锁。 |
| 柯潇               | 55,200,000  | 55,200,000  | 41,400,000  | 41,400,000  | 首发前持有的限售股解禁期满，高管锁定 | 首发前持有的限售股份解禁期为2018年6月27日；高管锁定股份按法律法规规定解锁。 |

|                    |            |            |           |           |                           |  |
|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--|
| 龚静                 | 27,129,878 | 27,126,873 | -188      | 2,817     | 首发前持有的限售股解禁期满，股权激励限售      | 首发前持有的限售股份解禁期为2018年6月27日；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。                 |
| 北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙） | 21,711,933 | 21,711,933 | 0         | 0         | 首发前持有的限售股解禁期满             | 2018年6月27日   |
| 北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙） | 15,087,950 | 15,087,950 | 0         | 0         | 首发前持有的限售股解禁期满             | 2018年6月27日   |
| 天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙） | 12,327,949 | 12,327,949 | 0         | 0         | 首发前持有的限售股解禁期满             | 2018年6月27日   |
| 赵兴平                | 10,452,825 | 10,376,025 | 9,018,400 | 9,095,200 | 首发前持有的限售股解禁期满，高管锁定及股权激励限售 | 首发前持有的限售股份解禁期为2018年6月27日；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                | 9,096,483  | 9,019,683  | 6,773,162 | 6,849,962 | 首发前持有的限售股解禁期满，            | 首发前持有的限售股份解禁期为   |

|                    |           |           |           |           |                      |  |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--|
|                    |           |           |           |           | 高管锁定及股权激励限售          | 2018年6月27日；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                | 8,138,061 | 8,138,061 | 6,103,546 | 6,103,546 | 首发前持有的限售股解禁期满，高管锁定   | 首发前持有的限售股份解禁期为2018年6月27日；高管锁定股份按法律法规规定解锁。  |
| 天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙） | 6,071,991 | 6,071,991 | 0         | 0         | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 张志荣                | 5,547,441 | 5,547,441 | 0         | 0         | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 上海鼎青投资管理有限公司       | 4,800,176 | 4,800,176 | 0         | 0         | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 周玉蓉                | 4,069,035 | 4,069,035 | 0         | 0         | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 黄坤玉                | 2,712,693 | 2,712,693 | 0         | 0         | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 何天红                | 2,170,155 | 2,170,155 | 0         | 0         | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 钟建蓉                | 2,050,662 | 2,034,516 | 0         | 16,146    | 首发前持有的限售股解禁期满，股权激励限售 | 首发前持有的限售股份解禁期为2018年6月27日；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。   |
| 杨安平 | 2,051,739 | 2,034,516 | -1,077    | 16,146    | 首发前持有的限售股解禁期满，股权激励限售      | 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日；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。 |
| 袁思旭 | 2,034,516 | 2,034,516 | 1,525,887 | 1,525,887 | 首发前持有的限售股解禁期满，高管锁定        | 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日；高管锁定股份按法律法规规定解锁。  |
| 林正发 | 2,034,516 | 2,034,516 | 0         | 0         | 首发前持有的限售股解禁期满             | 2018 年 6 月 27 日  |
| 郝晓锋 | 1,858,977 | 1,782,177 | 1,345,033 | 1,421,833 | 首发前持有的限售股解禁期满，高管锁定及股权激励限售 | 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日；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。  |
| 申昱  | 1,356,342 | 1,356,342 | 0      | 0      | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 詹智勇 | 1,220,709 | 1,220,709 | 0      | 0      | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 何晓宇 | 857,726   | 813,804   | -5,168 | 38,754 | 首发前持有的限售股解禁期满，股权激励限售 | 首发前持有的限售股份解禁期为2018年6月27日；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。 |
| 万贵明 | 542,538   | 542,538   | 0      | 0      | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 王利宾 | 406,899   | 406,899   | 0      | 0      | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 何映梅 | 279,642   | 271,272   | 0      | 8,370  | 首发前持有的限售股解禁期满，股权激励限售 | 首发前持有的限售股份解禁期为2018年6月27日；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。 |

|     |         |         |         |         |                      |  |
|-----|---------|---------|---------|---------|----------------------|--|
| 陈颖  | 271,272 | 271,272 | 0       | 0       | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 冯源  | 271,272 | 271,272 | 0       | 0       | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 周亚森 | 271,272 | 271,272 | 0       | 0       | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 彭丽华 | 271,272 | 271,272 | 0       | 0       | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 刘新华 | 271,272 | 271,272 | 0       | 0       | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 龚文贤 | 203,445 | 203,445 | 152,584 | 152,584 | 首发前持有的限售股解禁期满，高管锁定   | 首发前持有的限售股份解禁期为2018年6月27日；高管锁定股份按法律法规规定解锁。  |
| 袁平  | 203,445 | 203,445 | 0       | 0       | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 邹鹏  | 162,759 | 162,759 | 0       | 0       | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018年6月27日   |
| 张华  | 142,410 | 135,633 | 0       | 6,777   | 首发前持有的限售股解禁期满，股权激励限售 | 首发前持有的限售股份解禁期为2018年6月27日；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。 |
| 陈海燕 | 148,548 | 135,633 | 0       | 12,915  | 首发前持有的限售股解禁期满，股权激励限售 | 首发前持有的限售股份解禁期为2018年6月27日；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。   |
| 方川江 | 137,973 | 135,633 | 0 | 2,340 | 首发前持有的限售股解禁期满，股权激励限售 | 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日；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。 |
| 郭五一 | 135,633 | 135,633 | 0 | 0     | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018 年 6 月 27 日  |
| 兰峰  | 135,633 | 135,633 | 0 | 0     | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018 年 6 月 27 日  |
| 李萍  | 135,633 | 135,633 | 0 | 0     | 首发前持有的限售股解禁期满        | 2018 年 6 月 27 日  |
| 尹强  | 143,058 | 135,633 | 0 | 7,425 | 首发前持有的限售股解禁期满，股权激励限售 | 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日；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。   |
| 赵勇     | 137,477   | 135,633 | -116     | 1,728     | 首发前持有的限售股权激励限售 | 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日；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。  |
| 梁海涛    | 81,379    | 81,379  | 0        | 0         | 首发前持有的限售股解禁期满  | 2018 年 6 月 27 日   |
| 叶林     | 81,380    | 81,380  | 0        | 0         | 首发前持有的限售股解禁期满  | 2018 年 6 月 27 日   |
| 其他激励对象 | 4,200,314 | 0       | -723,084 | 3,477,230 | 股权激励限售         | 根据 2017 年 6 月 8 日召开的公司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权但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司对第一期解锁中无法解锁的限制性股票予以回购注销。公司已于 2018 年 1 月 19 日完成上述限制性股票的回购过户及注销手续。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 | 604,550,681 | 600,000,000 | 195,569,643 | 200,120,324 | -- | --   |

### 3、证券发行与上市情况

无

## 二、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                   | 11,015  |        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          |               |               |         |         |
|-------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |         |        |                              |            |               |               |         |         |
| 股东名称                          | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量                 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |         |
|                               |         |        |                              |            |               |               | 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 | 33.32% | 224,626,846                  | 0          | 0             | 224,626,846   |         |         |
| 柯尊洪                           | 境内自然人   | 25.71% | 173,307,552                  | 0          | 129,980,664   | 43,326,888    |         |         |
| 柯潇                            | 境内自然人   | 8.19%  | 55,200,000                   | 0          | 41,400,000    | 13,800,000    |         |         |
| 龚静                            | 境内自然人   | 4.02%  | 27,131,380                   | -188       | 2,817         | 27,128,563    | 质押      | 510,000 |
| 北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）            | 境内非国有法人 | 3.22%  | 21,711,933                   | 0          | 0             | 21,711,933    |         |         |
| 北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）            | 境内非国有法人 | 2.24%  | 15,087,950                   | 0          | 0             | 15,087,950    |         |         |
| 天津鼎晖股权投资一期基金                  | 境内非国有法人 | 1.83%  | 12,327,949                   | 0          | 0             | 12,327,949    |         |         |

| (有限合伙)  |   |        |             |       |           |           |    |         |
|---|---|--------|-------------|-------|-----------|-----------|----|---------|
| 赵兴平   | 境内自然人   | 1.56%  | 10,491,225  | -4800 | 9,095,200 | 1,396,025 |    |         |
| 钟建军   | 境内自然人   | 1.35%  | 9,134,883   | -4800 | 6,849,962 | 2,284,921 | 质押 | 570,000 |
| 钟建荣   | 境内自然人   | 1.21%  | 8,138,061   | 0     | 6,103,546 | 2,034,515 |    |         |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(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,柯尊洪为成都康弘科技实业(集团)有限公司控股股东、董事长,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控股股东,柯尊洪为实际控制人; 2、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)为一致行动人; 3、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 名无限售条件普通股股东持股情况  |   |        |             |       |           |           |    |         |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  | 股份种类   |             |       |           |           |    |         |
|   |   | 股份种类   | 数量          |       |           |           |    |         |
| 成都康弘科技实业(集团)有限公司  | 224,626,846   | 人民币普通股 | 224,626,846 |       |           |           |    |         |
| 柯尊洪   | 43,326,888  | 人民币普通股 | 43,326,888  |       |           |           |    |         |
| 龚静  | 27,128,563  | 人民币普通股 | 27,128,563  |       |           |           |    |         |
| 北京鼎晖维鑫创业投资中心(有限合伙)  | 21,711,933  | 人民币普通股 | 21,711,933  |       |           |           |    |         |
| 北京鼎晖维森创业投资中心(有限合伙)  | 15,087,950  | 人民币普通股 | 15,087,950  |       |           |           |    |         |
| 柯潇  | 13,800,000  | 人民币普通股 | 13,800,000  |       |           |           |    |         |
| 天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)  | 12,327,949  | 人民币普通股 | 12,327,949  |       |           |           |    |         |
| 天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙)  | 6,071,991   | 人民币普通股 | 6,071,991   |       |           |           |    |         |
| 张志荣   | 5,347,441   | 人民币普通股 | 5,347,441   |       |           |           |    |         |
| 上海鼎青投资管理有限公司  | 4,800,176   | 人民币普通股 | 4,800,176   |       |           |           |    |         |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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,柯尊洪为成都康弘科技实业(集团)有限公司控股股东、董事长,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控股股东,柯尊洪为实际控制人; 2、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为一致行动人; 3、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股东情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用。                                 |

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务             | 任职状态 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股）      | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|----------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 郝晓锋 | 董事、总裁          | 现任   | 1,902,177  | 0           | 4,800       | 1,897,377  | 76,800           | -4,800                | 72,000           |
| 赵兴平 | 董事、副总裁         | 现任   | 10,496,025 | 0           | 4,800       | 10,491,225 | 76,800           | -4,800                | 72,000           |
| 钟建军 | 副总裁、财务总监、董事会秘书 | 现任   | 9,139,683  | 0           | 4,800       | 9,134,883  | 76,800           | -4,800                | 72,000           |
| 合计  | --             | --   | 21,537,885 | 0           | 14,400      | 21,523,485 | 230,400          | -14,400 <sup>注1</sup> | 216,000          |

注：注1 康弘药业于 2017 年 6 月 8 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，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》，根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《2015 年限制性股票激励计划》的相关规定及第一期的解锁情况，公司应当对无法解锁的限制性股票予以回购注销。截至 2018 年 1 月 19 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购过户及注销手续。

### 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      |
|-----|-------|----|------------------|---------|
| 刘玉波 | 副总裁   | 解聘 | 2018 年 06 月 19 日 | 个人家庭原因。 |

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 2,096,023,625.47 | 3,101,582,709.28 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 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                   | 50,968,421.02    | 3,933,534.36     |
| 应收账款                   | 282,657,491.59   | 166,814,172.43   |
| 预付款项                   | 15,679,083.15    | 13,910,379.14    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 20,652,110.16    | 1,890,097.60     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 213,229,900.87   | 173,903,308.49   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 752,660,232.26   | 1,708,671.06     |
| 流动资产合计                 | 3,431,870,864.52 | 3,463,742,872.36 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 54,127,750.00    |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 445,004,517.45   | 436,346,437.95   |
| 在建工程                   | 291,827,838.92   | 228,401,992.13   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 171,933,758.64   | 178,653,148.63   |
| 开发支出                   | 237,524,813.72   | 199,321,591.16   |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 7,022,445.68     | 7,793,898.31     |
| 递延所得税资产                | 34,918,771.08    | 33,066,722.97    |
| 其他非流动资产                | 55,517,457.86    | 38,832,581.87    |
| 非流动资产合计                | 1,297,877,353.35 | 1,122,416,373.02 |
| 资产总计                   | 4,729,748,217.87 | 4,586,159,245.38 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 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        | 98,976,933.73    | 126,650,898.14   |
| 预收款项        | 12,434,353.05    | 10,180,186.05    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 21,033,424.42    | 86,370,002.69    |
| 应交税费        | 74,273,213.32    | 86,071,490.88    |
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        | 2,083,720.04     | 1,070,758.60     |
| 其他应付款       | 385,658,698.75   | 225,484,622.53   |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 持有待售的负债     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 24,264,320.19    | 43,518,266.76    |
| 流动负债合计      | 618,724,663.50   | 579,346,225.65   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 84,038.96        |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       | 366,866,985.23   | 395,772,375.27   |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 63,986,414.44    | 67,590,702.76    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 430,937,438.63   | 463,363,078.03   |
| 负债合计        | 1,049,662,102.13 | 1,042,709,303.68 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 674,210,027.00   | 674,210,027.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 660,118,896.67   | 646,019,170.56   |
| 减：库存股         | 107,975,048.83   | 108,642,691.19   |
| 其他综合收益        | -878,406.05      | -863,061.20      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 297,651,927.56   | 283,809,646.49   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 2,156,958,719.39 | 2,048,916,850.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,680,086,115.74 | 3,543,449,941.70 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 3,680,086,115.74 | 3,543,449,941.70 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,729,748,217.87 | 4,586,159,245.38 |

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                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 626,157,133.49   | 1,429,479,605.62 |
| 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                   | 410,000.00       |                  |
| 应收账款                   | 243,285,805.39   | 237,864,105.23   |
| 预付款项                   | 4,562,777.29     | 3,851,028.41     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 720,427,484.96   | 721,499,511.38   |
| 存货                     | 40,445,779.36    | 30,657,893.87    |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 520,000,000.00   |                  |
| 流动资产合计                 | 2,155,288,980.49 | 2,423,352,144.51 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 516,440,309.90   | 347,312,559.90   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 100,618,612.66   | 96,518,042.47    |
| 在建工程                   | 245,707,959.38   | 202,873,345.61   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 46,106,556.13    | 46,995,730.27    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,106,257.46     | 6,350,629.95     |
| 递延所得税资产                | 8,723,653.59     | 6,621,300.28     |
| 其他非流动资产                | 8,616,076.54     | 15,803,913.89    |
| 非流动资产合计                | 929,319,425.66   | 722,475,522.37   |
| 资产总计                   | 3,084,608,406.15 | 3,145,827,666.88 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 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                   | 52,929,842.78    | 62,025,887.26    |
| 预收款项                   | 156,403.78       | 391,649.07       |
| 应付职工薪酬                 | 501,402.02       | 20,707,676.64    |
| 应交税费                   | 32,367,090.43    | 52,278,446.54    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 2,083,720.04     | 1,070,758.60     |
| 其他应付款                  | 213,869,449.76   | 191,096,604.13   |
| 持有待售的负债                |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 301,907,908.81   | 327,571,022.24   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       | 2,868,833.32     | 3,215,671.32     |
| 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     | 2,868,833.32     | 3,215,671.32     |
| 负债合计        | 304,776,742.13   | 330,786,693.56   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 674,210,027.00   | 674,210,027.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 767,534,061.56   | 753,434,335.45   |
| 减：库存股       | 107,975,048.83   | 108,642,691.19   |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 252,800,824.05   | 238,958,542.98   |
| 未分配利润       | 1,193,261,800.24 | 1,257,080,759.08 |
| 所有者权益合计     | 2,779,831,664.02 | 2,815,040,973.32 |
| 负债和所有者权益总计  | 3,084,608,406.15 | 3,145,827,666.88 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,383,304,018.51 | 1,369,252,218.01 |
| 其中：营业收入               | 1,383,304,018.51 | 1,369,252,218.01 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,073,888,944.68 | 1,115,649,836.61 |
| 其中：营业成本               | 105,401,831.89   | 134,556,285.17   |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 税金及附加                 | 20,796,926.56    | 24,219,806.86    |
| 销售费用                  | 742,661,839.22   | 763,681,106.29   |
| 管理费用                  | 224,480,123.55   | 201,153,415.96   |
| 财务费用                  | -22,091,802.24   | -12,994,297.40   |
| 资产减值损失                | 2,640,025.70     | 5,033,519.73     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 10,242,986.31    | 11,506,528.92    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -53,315.90       |                  |
| 其他收益                  | 35,187,986.36    | 4,996,839.66     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 354,792,730.60   | 270,105,749.98   |
| 加：营业外收入               | 19,177,846.83    | 5,928,946.45     |
| 减：营业外支出               | 3,884,475.80     | 8,908,570.71     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 370,086,101.63   | 267,126,125.72   |
| 减：所得税费用               | 59,802,462.73    | 34,058,475.07    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 310,283,638.90   | 233,067,650.65   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）             |                |                |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）             |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 310,283,638.90 | 233,067,650.65 |
| 少数股东损益                             |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -15,344.85     | -19,007.16     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -15,344.85     | -19,007.16     |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -15,344.85     | -19,007.16     |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -15,344.85     | -19,007.16     |
| 6.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                           | 310,268,294.05 | 233,048,643.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 310,268,294.05 | 233,048,643.49 |
| 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                          | 0.46           | 0.35           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.46           | 0.35           |

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                     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 601,876,281.50 | 689,827,362.91 |
| 减：营业成本                 | 63,449,027.58  | 80,263,704.27  |
| 税金及附加                  | 10,835,004.84  | 13,527,657.76  |
| 销售费用                   | 286,150,042.08 | 372,431,678.34 |
| 管理费用                   | 111,020,560.37 | 93,044,271.71  |
| 财务费用                   | -12,915,387.77 | -7,511,882.96  |
| 资产减值损失                 | -108,588.18    | 834,226.66     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 3,522,301.37   | 3,302,712.33   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                |                |
| 其他收益                   |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 146,967,923.95 | 140,540,419.46 |
| 加：营业外收入                | 14,596,792.17  | 3,616,035.99   |
| 减：营业外支出                | 1,589,569.28   | 339,309.56     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 159,975,146.84 | 143,817,145.89 |
| 减：所得税费用                | 21,552,336.13  | 20,844,795.51  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 138,422,810.71 | 122,972,350.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| （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）以后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净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                           | 138,422,810.71 | 122,972,350.38 |
| 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              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 1,359,740,238.97 | 1,408,070,472.11 |
| 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  |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额     |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 60,458,135.17    | 206,650,425.31   |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,420,198,374.14 | 1,614,720,897.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 103,785,749.62   | 121,775,030.31   |
| 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               |                  |                  |
| 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              | 357,036,941.90   | 328,983,174.97   |
| 支付的各项税费                      | 260,637,593.27   | 265,004,781.72   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 558,977,692.08   | 587,399,988.56   |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,280,437,976.87 | 1,303,162,975.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 139,760,397.27   | 311,557,921.86   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 1,025,000,000.00 | 1,468,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 10,242,986.31    | 11,506,528.92    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 112,301.54       | 3,210.00         |
| 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               | 9,620,000.00     | 99,929,896.30    |
| 投资活动现金流入小计                   | 1,044,975,287.85 | 1,580,189,635.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 174,504,807.04   | 81,476,648.90    |
| 投资支付的现金                      | 1,831,127,750.00 | 1,510,750,000.00 |
| 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          |                  |                  |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 5,000,000.00      | 1,934,700.00     |
| 投资活动现金流出小计          | 2,010,632,557.04  | 1,594,161,348.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -965,657,269.19   | -13,971,713.68   |
| 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           |                   |                  |
| 发行债券收到的现金           |                   |                  |
| 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   | 180,435,444.15    | 96,345,784.49    |
| 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      |                   |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 180,435,444.15    | 96,345,784.49    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -180,435,444.15   | -96,345,784.49   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 773,232.26        | -1,589,410.27    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,005,559,083.81 | 199,651,013.42   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 3,101,582,709.28  | 2,386,243,968.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 2,096,023,625.47  | 2,585,894,981.54 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 694,494,704.12 | 534,180,961.21 |
| 收到的税费返还        |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,897,349.73  | 36,481,954.48  |
| 经营活动现金流入小计     | 730,392,053.85 | 570,662,915.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,639,348.72  | 82,649,470.05  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 143,157,175.77 | 129,136,717.18 |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 金                         |                  |                |
| 支付的各项税费                   | 140,475,441.44   | 167,233,294.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 254,573,971.59   | 288,256,249.27 |
| 经营活动现金流出小计                | 607,845,937.52   | 667,275,730.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 122,546,116.33   | -96,612,815.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 310,000,000.00   | 260,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,522,301.37     | 3,302,712.33   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,380.00         | 3,150.00       |
| 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            | 4,720,000.00     | 900,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 318,249,681.37   | 264,205,862.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 64,552,627.98    | 37,382,198.22  |
| 投资支付的现金                   | 999,127,750.00   | 270,572,500.00 |
| 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            | 800,000.00       |                |
| 投资活动现金流出小计                | 1,064,480,377.98 | 307,954,698.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -746,230,696.61  | -43,748,835.89 |
| 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                 |                  |                |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                |
| 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         | 180,435,444.15   | 96,345,784.49  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 180,435,444.15   | 96,345,784.49  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -180,435,444.15  | -96,345,784.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 797,552.30       | -1,572,083.21  |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -803,322,472.13  | -238,279,518.59  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,429,479,605.62 | 1,254,406,499.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 626,157,133.49   | 1,016,126,981.03 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |   |                |                |             |     |                |     |                  |        |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|----------------|----------------|-------------|-----|----------------|-----|------------------|--------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |   |                |                |             |     |                |     |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |   | 资本公            | 减：库            | 其他综         | 专项储 | 盈余公            | 一般风 | 未分配              |        |                  |
|                       | 优先             | 永续     | 其他 | 积 | 存股             | 合收益            | 备           | 积   | 险准备            | 利润  |                  |        |                  |
| 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 |
| 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |   | 14,099,726.11  | -667,642.36    | -15,344.85  |     | 13,842,281.07  |     | 108,041,869.35   |        | 136,636,174.04   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |   |                |                | -15,344.85  |     |                |     | 310,283,638.90   |        | 310,268,294.05   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |   | 14,099,726.11  |                |             |     |                |     |                  |        | 14,099,726.11    |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |   |                |                |             |     |                |     |                  |        |                  |
| 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      |                |        |    |   | 14,099,726.11  |                |             |     |                |     |                  |        | 14,099,726.11    |

|                  |                |  |  |  |                |                |             |  |                |  |                  |  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 额                |                |  |  |  |                |                |             |  |                |  |                  |  |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |                |             |  |                |  |                  |  |                  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                | -667,642.36    |             |  | 13,842,281.07  |  | -202,241,769.55  |  | -187,731,846.12  |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |                |             |  | 13,842,281.07  |  | -13,842,281.07   |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |                |             |  |                |  |                  |  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                | -667,642.36    |             |  |                |  | -188,399,488.48  |  | -187,731,846.12  |
| 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. 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         | 674,210,027.00 |  |  |  | 660,118,896.67 | 107,975,048.83 | -878,406.05 |  | 297,651,927.56 |  | 2,156,958,719.39 |  | 3,680,086,115.74 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期           |        |    |  |                |                |           |      |                |        |                |  | 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          |  |                |         |
|          | 优先股          | 永续债    | 其他 |  |                |                |           |      |                |        |                |  |                |         |
| 一、上年期末余额 | 674,954,060. |        |    |  | 631,651,069.12 | 191,235,788.00 | 44,728.70 |      | 245,878,325.66 |        | 1,543,593,302. |  | 2,904,885,697. |         |

|                       |                |  |  |                |                |             |  |                |  |                  |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
|                       | 00             |  |  |                |                |             |  |                |  | 04               |  | 52               |
| 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              | 674,954,060.00 |  |  | 631,651,069.12 | 191,235,788.00 | 44,728.70   |  | 245,878,325.66 |  | 1,543,593,302.04 |  | 2,904,885,697.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -744,033.00    |  |  | 14,368,101.44  | -82,593,096.81 | -907,789.90 |  | 37,931,320.83  |  | 505,323,548.00   |  | 638,564,244.18   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |                | -907,789.90 |  |                |  | 644,199,027.01   |  | 643,291,237.11   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -744,033.00    |  |  | 14,368,101.44  | -82,593,096.81 |             |  |                |  |                  |  | 96,217,165.25    |
| 1. 股东投入的普通股           | -744,033.00    |  |  | -21,061,094.03 | -82,593,096.81 |             |  |                |  |                  |  | 60,787,969.78    |
| 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     |                |  |  | 35,429,195.47  |                |             |  |                |  |                  |  | 35,429,195.47    |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |                |             |  |                |  |                  |  |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |                |             |  | 37,931,320.83  |  | -138,875,479.01  |  | -100,944,158.18  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |                |             |  | 37,931,320.83  |  | -37,931,320.83   |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                |                |             |  |                |  |                  |  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                |                |             |  |                |  | -100,944,158.18  |  | -100,944,158.18  |
| 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. 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         | 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 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 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            | 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） |                |        |     |    | 14,099,726.11  | -667,642.36    |        |      | 13,842,281.07  | -63,818,958.84   | -35,209,309.30   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |                |        |      |                | 138,422,810.71   | 138,422,810.71   |

|                   |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| (二)所有者投入和减少资本     |                |  |  |  | 14,099,726.11  |                |  |  |                |                  | 14,099,726.11    |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
| 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 |                |  |  |  | 14,099,726.11  |                |  |  |                |                  | 14,099,726.11    |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                | -667,642.36    |  |  | 13,842,281.07  | -202,241,769.55  | -187,731,846.12  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |                |  |  | 13,842,281.07  | -13,842,281.07   |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                | -667,642.36    |  |  |                | -188,399,488.48  | -187,731,846.12  |
| 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. 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          | 674,210,027.00 |  |  |  | 767,534,061.56 | 107,975,048.83 |  |  | 252,800,824.05 | 1,193,261,800.24 | 2,779,831,664.02 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 |
|----|----|
|----|----|

|                       | 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            | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 674,954,060.00 |        |     |    | 739,066,234.01 | 191,235,788.00 |        |      | 201,027,222.15 | 1,016,643,029.80 | 2,440,454,757.96 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 674,954,060.00 |        |     |    | 739,066,234.01 | 191,235,788.00 |        |      | 201,027,222.15 | 1,016,643,029.80 | 2,440,454,757.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -744,033.00    |        |     |    | 14,368,101.44  | -82,593,096.81 |        |      | 37,931,320.83  | 240,437,729.28   | 374,586,215.36   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |                |        |      |                | 379,313,208.29   | 379,313,208.29   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -744,033.00    |        |     |    | 14,368,101.44  | -82,593,096.81 |        |      |                |                  | 96,217,165.25    |
| 1. 股东投入的普通股           | -744,033.00    |        |     |    | -21,061,094.03 | -82,593,096.81 |        |      |                |                  | 60,787,969.78    |
| 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     |                |        |     |    | 35,429,195.47  |                |        |      |                |                  | 35,429,195.47    |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |                |        |      | 37,931,320.83  | -138,875,479.01  | -100,944,158.18  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |                |        |      | 37,931,320.83  | -37,931,320.83   |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |                |        |      |                | -100,944,158.18  | -100,944,158.18  |
| 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. 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         | 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、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：67,421.0027万元；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1.111111111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,并于2018年2月2日完成工商变更手续,变更后的注册资本(股本)为人民币674,210,027.00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、生物制品的生产销售。

本财务报告于2018年08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)等子公司。

与2017年财务报告合并范围相比,本报告期合并范围增加了北京弘健。

## 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

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1、金融资产

#### (1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类

资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的,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该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然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的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 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,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。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。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

### (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。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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独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 万元的应收款项视为重大应收款项  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据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款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独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款项 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据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     |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 and 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。

### 13、持有待售资产

无

### 14、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可供出售金融资产核算，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，改按可供出售金融资产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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、油气资产

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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、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

## 25、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。

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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。

## 29、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。

## 30、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。

## 31、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。

### 32、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。

### 33、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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、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 | 17%，16%，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) |

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% |

## 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1月1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。

2018年度根据西部大开发的政策精神，本公司、康弘生物、康弘制药及济生堂暂按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8月29日，弘达药业取得了四川省科学技术厅、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；2015年10月9日，康弘生物取得了四川省科学技术厅、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GR201551000521的《高新技术企业证书》。

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、康弘生物、康弘制药、济生堂在2018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2018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：2018年1至4月内销商品销项税率为17%；2018年5月及以后内销商品销项税率为16%。

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10%、11%、13%、16%、17%。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3月7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4月1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，公司内成员企业中，母公司、康弘生物、四川康贸、北京康弘、北京弘健城建税适用税率为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 | 25,316.32        | 21,869.55        |
| 银行存款 | 2,095,998,309.15 | 3,101,560,839.73 |
| 合计   | 2,096,023,625.47 | 3,101,582,709.28 |

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 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 | 37,248,421.02 | 3,553,534.36 |
| 商业承兑票据 | 13,720,000.00 | 380,000.00   |
| 合计     | 50,968,421.02 | 3,933,534.36 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

## (3) 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 | 15,689,522.27 |  |
| 合计     | 15,689,522.27 |  |

## (4) 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

## 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  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 295,029,315.39 | 100.00% | 12,371,823.80 | 4.19% | 282,657,491.59 | 176,820,077.57 | 100.00% | 10,005,905.14 | 5.66% | 166,814,172.43 |
| 合计                   | 295,029,315.39 | 100.00% | 12,371,823.80 | 4.19% | 282,657,491.59 | 176,820,077.57 | 100.00% | 10,005,905.14 | 5.66% | 166,814,172.43 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 288,120,351.15 | 5,762,407.02  | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 244,897.01     | 48,979.40     | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 207,259.71     | 103,629.86    | 50.00%  |
| 3 年以上   | 6,456,807.52   | 6,456,807.52  | 100.00% |
| 合计      | 295,029,315.39 | 12,371,823.80 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,365,918.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 51,348,088.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 17.40%。

## (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、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   | 15,531,060.38 | 99.06% | 11,197,754.54 | 80.50% |
| 1 至 2 年 | 130,322.52    | 0.83%  | 1,901,183.70  | 13.67% |
| 2 至 3 年 | 11,700.25     | 0.07%  | 805,440.90    | 5.79%  |
| 3 年以上   | 6,000.00      | 0.04%  | 6,000.00      | 0.04%  |

|    |               |    |               |    |
|----|---------------|----|---------------|----|
| 合计 | 15,679,083.15 | -- | 13,910,379.14 | -- |
|----|---------------|----|---------------|----|

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

按预付对象归集的期末前五名预付款项期末账面原值汇总金额10,165,459.55元，占预付款项期末账面原值合计数的比例为51.72%

其他说明：

## 7、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：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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   |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 19,000,000.00 | 69.22%  |              |        | 19,000,000.00 |              |         |              |        |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 3,107,805.35  | 11.32%  | 1,707,924.88 | 54.96% | 1,399,880.47  | 3,272,917.73 | 40.01%  | 1,666,635.25 | 50.92% | 1,606,282.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,340,857.17  | 19.46%  | 5,088,627.48 | 95.28% | 252,229.69    | 4,906,463.89 | 59.99%  | 4,622,648.77 | 94.22% | 283,815.12   |
| 合计                     | 27,448,662.52 | 100.00% | 6,796,552.36 |        | 20,652,110.16 | 8,179,381.62 | 100.00% | 6,289,284.02 |        | 1,890,097.60 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）              | 期末余额          |      |      |               |
|-------------------------|---------------|------|------|---------------|
|                         | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由          |
| 北京市土地整理储备中心北京经济技术开发区分中心 | 19,000,000.00 |      |      | 土地投标保证金，不计提坏账 |
| 合计                      | 19,000,000.00 |      | --   | --            |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |              |         |
| 1 年以内小计 | 1,303,976.21 | 26,079.53    | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 132,935.59   | 26,587.12    | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 31,270.65    | 15,635.33    | 50.00%  |
| 3 年以上   | 1,639,622.90 | 1,639,622.90 | 100.00% |
| 合计      | 3,107,805.35 | 1,707,924.88 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 507,268.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 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：

## (4) 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  | 6,275,952.88  | 5,818,617.03 |
| 保证金  | 20,743,450.00 | 1,630,450.00 |
| 其他   | 429,259.64    | 730,314.59   |
| 合计   | 27,448,662.52 | 8,179,381.62 |

## (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     |
|-------------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 北京市土地整理储备中心北京经济技术开发区分中心 | 保证金   | 19,000,000.00 | 1 年以内 | 69.22%           |              |
| 四川省彭州工业开发区管理委员会         | 保证金   | 1,460,000.00  | 3 年以上 | 5.32%            | 1,460,000.00 |
| 李忠禹                     | 备用金   | 43,954.62     | 1 年以内 | 0.16%            | 879.09       |

|     |     |               |       |        |              |
|-----|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 黄强  | 备用金 | 34,893.00     | 1 年以内 | 0.13%  | 697.86       |
| 薛胜强 | 备用金 | 24,002.67     | 1 年以内 | 0.09%  | 480.05       |
| 合计  | --  | 20,562,850.29 | --    | 74.92% | 1,462,057.00 |

## (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：

## 10、存货

## (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   | 99,866,578.73  |              | 99,866,578.73  | 97,967,480.95  |            | 97,967,480.95  |
| 在产品   | 19,193,625.80  |              | 19,193,625.80  | 33,096,445.86  |            | 33,096,445.86  |
| 库存商品  | 90,259,259.89  | 1,830,824.49 | 88,428,435.40  | 40,613,249.89  | 822,479.94 | 39,790,769.95  |
| 包装物   | 4,663,348.29   |              | 4,663,348.29   | 2,137,494.61   |            | 2,137,494.61   |
| 低值易耗品 | 1,077,912.65   |              | 1,077,912.65   | 911,117.12     |            | 911,117.12     |
| 合计    | 215,060,725.36 | 1,830,824.49 | 213,229,900.87 | 174,725,788.43 | 822,479.94 | 173,903,308.49 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (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 | 822,479.94 | 1,008,344.55 |    |        |    | 1,830,824.49 |
| 合计   | 822,479.94 | 1,008,344.55 |    |        |    | 1,830,824.49 |

## (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：

## 11、持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额         |
|------|----------------|--------------|
| 租赁费  | 660,232.26     | 1,708,671.06 |
| 理财产品 | 752,000,000.00 |              |
| 合计   | 752,660,232.26 | 1,708,671.06 |

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 |      |      |    | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
|       | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
|       |      |      |      |    |      |      |      |    |            |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|            |      |        |                |            |         |         |

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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 |
|    |      |      |      |      |      |      |

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|      |    |      |      |     |

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

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 |       |

## (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 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |               | 期末余额          | 减值准备<br>期末余额 |
|-----------------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
|                 |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>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 |      |        |      |                     |              |            |                     |            | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |              |
| I Optima Ltd    |      |        |      |                     |              |            |                     |            | 44,127,750.00 | 44,127,750.00 |              |
| 小计              |      |        |      |                     |              |            |                     |            | 54,127,750.00 | 54,127,750.00 |              |
| 合计              |      |        |      |                     |              |            |                     |            | 54,127,750.00 | 54,127,750.00 |              |

其他说明

## 18、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

## 19、固定资产

## (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     | 387,609,190.08 | 269,661,158.20 | 47,630,828.04 | 33,869,623.62 | 75,669,855.38 | 814,440,655.32 |
| 2.本期增加金额   | 5,621,466.39   | 19,239,172.07  | 1,544,159.36  | 3,558,071.22  | 6,632,990.77  | 36,595,859.81  |
| (1) 购置     | 4,231,162.10   | 18,747,925.13  | 1,544,159.36  | 3,558,071.22  | 6,632,990.77  | 34,714,308.58  |
| (2) 在建工程转入 | 1,390,304.29   | 491,246.94     |               |               |               | 1,881,551.23   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   | 348,695.80     | 1,475,314.50   | 998,801.31    | 117,083.84    | 722,768.23    | 3,662,663.68   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,475,314.50   | 998,801.31    | 117,083.84    | 722,768.23    | 3,313,967.88   |
| (2) 工程决算调整 | 348,695.80     |                |               |               |               | 348,695.80     |
| 4.期末余额     | 392,881,960.67 | 287,425,015.77 | 48,176,186.09 | 37,310,611.00 | 81,580,077.92 | 847,373,851.45 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 135,089,620.47 | 128,103,099.34 | 40,158,041.15 | 22,539,914.00 | 51,561,284.54 | 377,451,959.50 |
| 2.本期增加金额   | 9,631,704.11   | 12,322,404.01  | 1,248,907.52  | 1,773,988.40  | 2,743,690.55  | 27,720,694.59  |
| (1) 计提     | 9,631,704.11   | 12,322,404.01  | 1,248,907.52  | 1,773,988.40  | 2,743,690.55  | 27,720,694.59  |

|           |                |                |               |               |               |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额  |                | 1,750,148.94   | 870,257.55    | 112,749.65    | 712,421.82    | 3,445,577.96   |
| (1) 处置或报废 |                | 1,750,148.94   | 870,257.55    | 112,749.65    | 712,421.82    | 3,445,577.96   |
|           |                |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额    | 144,721,324.58 | 138,675,354.41 | 40,536,691.12 | 24,201,152.75 | 53,592,553.27 | 401,727,076.13 |
| 三、减值准备    |                |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额    |                | 642,257.87     |               |               |               | 642,257.87     |
| 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    |                | 642,257.87     |               |               |               | 642,257.87     |
| 四、账面价值    |                |                |               |               |               |                |
| 1.期末账面价值  | 248,160,636.09 | 148,107,403.49 | 7,639,494.97  | 13,109,458.25 | 27,987,524.65 | 445,004,517.45 |
| 2.期初账面价值  | 252,519,569.61 | 140,915,800.99 | 7,472,786.89  | 11,329,709.62 | 24,108,570.84 | 436,346,437.95 |

## (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 | 235,885.47 | 158,780.58 |      | 77,104.89 |    |
| 办公设备 | 191,988.98 | 178,405.02 |      | 13,583.96 |    |
| 合计   | 427,874.45 | 337,185.60 |      | 90,688.85 |    |

## (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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (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 | 8,539,183.49 |

## (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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## 20、在建工程

## (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       | 158,984,675.37 |      | 158,984,675.37 | 136,357,677.88 |      | 136,357,677.88 |
| 公司研发中心异地改扩建项目         | 86,723,284.01  |      | 86,723,284.01  | 66,515,667.73  |      | 66,515,667.73  |
| 中成药生产线技改扩能项目          | 130,646.88     |      | 130,646.88     | 194,709.36     |      | 194,709.36     |
| 康弘生物 KH 系列生物新药产业化建设项目 | 20,465,951.98  |      | 20,465,951.98  | 18,807,832.40  |      | 18,807,832.40  |
| 康柏西普产业化项目             | 16,904,474.51  |      | 16,904,474.51  | 3,783,309.32   |      | 3,783,309.32   |
| 技改配套生产项目              | 1,072,416.26   |      | 1,072,416.26   | 941,551.54     |      | 941,551.54     |
| 康弘制药新厂建设              | 2,220,257.00   |      | 2,220,257.00   | 313,760.26     |      | 313,760.26     |
| 国际化生产及研发中心建设          | 1,743,500.00   |      | 1,743,500.00   |                |      |                |
| 其他零星工程                | 3,582,632.91   |      | 3,582,632.91   | 1,487,483.64   |      | 1,487,483.64   |
| 合计                    | 291,827,838.92 |      | 291,827,838.92 | 228,401,992.13 |      | 228,401,992.13 |

## (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   | 136,357,677.88 | 22,626,997.49 |            |          | 158,984,675.37 | 48.84%      | 94.60% |           |              |          | 募股资金 |
| 公司研发中心异地改扩建项目       | 175,868,500.00   | 66,515,667.73  | 20,207,616.28 |            |          | 86,723,284.01  | 49.31%      | 51.70% |           |              |          | 募股资金 |
| 中成药生产线技改扩能项目        | 54,000,000.00    | 194,709.36     |               | 64,062.48  |          | 130,646.88     | 100.00%     | 100%   |           |              |          | 其他   |
| 康柏西普产业化项目           | 80,000,000.00    | 3,783,309.32   | 13,121,165.19 |            |          | 16,904,474.51  | 28.51%      | 28.51% |           |              |          | 其他   |
| 康弘生物KH系列生物新药产业化建设项目 | 408,000,000.00   | 18,807,832.40  | 1,658,119.58  |            |          | 20,465,951.98  | 5.02%       | 5.02%  |           |              |          | 其他   |
| 合计                  | 1,043,360,200.00 | 225,659,196.69 | 57,613,898.54 | 64,062.48  |          | 283,209,032.75 | --          | --     |           |              |          | --   |

## (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

## 21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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、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     | 120,669,764.49 | 29,040,450.00 | 18,193,304.68 | 93,168,437.55 | 15,661,413.40 | 16,328,278.10 | 293,061,648.22 |
| 2.本期增加金额   |                |               |               |               |               | 795,824.02    | 795,824.02     |
| (1) 购置     |                |               |               |               |               | 795,824.02    | 795,824.02     |
| (2) 内部研发   |                |               |               |               |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |               |               |               |                |
|            |                |               |               |               |               |               |                |

|              |                |               |               |               |               |               |                |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少<br>金额 |                |               |               |               |               |               |                |
| (1) 处<br>置   |                |               |               |               |               |               |                |
|              |                |               |               |               |               |               |                |
| 4.期末余<br>额   | 120,669,764.49 | 29,040,450.00 | 18,193,304.68 | 93,168,437.55 | 15,661,413.40 | 17,124,102.12 | 293,857,472.24 |
| 二、累计摊销       |                |               |               |               |               |               |                |
| 1.期初余<br>额   | 25,266,252.26  | 28,998,783.72 | 7,441,111.56  | 30,683,146.00 | 15,661,413.40 | 6,357,792.65  | 114,408,499.59 |
| 2.本期增<br>加金额 | 1,231,389.45   | 41,666.28     | 807,563.40    | 4,658,421.90  |               | 776,172.98    | 7,515,214.01   |
| (1) 计<br>提   | 1,231,389.45   | 41,666.28     | 807,563.40    | 4,658,421.90  |               | 776,172.98    | 7,515,214.01   |
|              |                |               |               |               |               |               |                |
| 3.本期减<br>少金额 |                |               |               |               |               |               |                |
| (1) 处<br>置   |                |               |               |               |               |               |                |
|              |                |               |               |               |               |               |                |
| 4.期末余<br>额   | 26,497,641.71  | 29,040,450.00 | 8,248,674.96  | 35,341,567.90 | 15,661,413.40 | 7,133,965.63  | 121,923,713.60 |
| 三、减值准备       |                |               |               |               |               |               |                |
| 1.期初余<br>额   |                |               |               |               |               |               |                |
| 2.本期增<br>加金额 |                |               |               |               |               |               |                |
| (1) 计<br>提   |                |               |               |               |               |               |                |
|              |                |               |               |               |               |               |                |
| 3.本期减<br>少金额 |                |               |               |               |               |               |                |
| (1) 处<br>置   |                |               |               |               |               |               |                |
|              |                |               |               |               |               |               |                |
| 4.期末余<br>额   |                |               |               |               |               |               |                |
| 四、账面价值       |                |               |               |               |               |               |                |

|          |               |           |               |               |  |              |                |
|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|--|--------------|----------------|
| 1.期末账面价值 | 94,172,122.78 |           | 9,944,629.72  | 57,826,869.65 |  | 9,990,136.49 | 171,933,758.64 |
| 2.期初账面价值 | 95,403,512.23 | 41,666.28 | 10,752,193.12 | 62,485,291.55 |  | 9,970,485.45 | 178,653,148.63 |

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 31.71%。

## (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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

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H902-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）

“其他”主要系办公软件、财务软件等。

## 26、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 |                | 87,607,034.35  |    |  |         | 87,607,034.35 |                |
| 开发支出 | 199,321,591.16 | 38,203,222.56  |    |  |         |               | 237,524,813.72 |
| 合计   | 199,321,591.16 | 125,810,256.91 |    |  |         | 87,607,034.35 | 237,524,813.72 |

其他说明

## 27、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 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|                         |      |      |      |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、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 | 7,747,981.64 |              | 3,520,964.21 |        | 4,227,017.43 |
| 绿化工程      | 45,916.67    |              | 9,499.98     |        | 36,416.69    |
| 设备维护费用    |              | 3,103,888.00 | 344,876.44   |        | 2,759,011.56 |
| 合计        | 7,793,898.31 | 3,103,888.00 | 3,875,340.63 |        | 7,022,445.68 |

其他说明

**29、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    | 25,616,948.40  | 4,410,313.92  | 22,976,922.70  | 3,825,604.62  |
| 内部交易未实现利润 | 47,408,352.23  | 9,932,254.52  | 35,364,552.67  | 7,384,339.10  |
| 预提销售折扣    | 24,264,320.19  | 3,639,648.03  | 43,518,266.76  | 6,527,740.01  |
| 收到的政府补助   | 63,002,512.03  | 9,450,376.81  | 66,410,019.85  | 9,961,502.98  |
| 股份支付      | 49,907,852.08  | 7,486,177.80  | 35,783,575.12  | 5,367,536.26  |
| 合计        | 210,199,984.93 | 34,918,771.08 | 204,053,337.10 | 33,066,722.97 |

**(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 |
|    |          |         |          |         |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 34,918,771.08         |                      | 33,066,722.97         |

## (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 | 20,322,888.68 | 12,739,654.16 |
| 合计    | 20,322,888.68 | 12,739,654.16 |

## (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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2018 |               | 10,684.70     |    |
| 2019 | 1,993,584.66  | 1,993,584.66  |    |
| 2020 | 5,042,852.14  | 5,042,852.14  |    |
| 2021 | 1,427,043.42  | 1,427,043.42  |    |
| 2022 | 4,265,489.24  | 4,265,489.24  |    |
| 2023 | 7,593,919.22  |               |    |
| 合计   | 20,322,888.68 | 12,739,654.16 | -- |

其他说明：

可抵扣亏损主要系康弘种植、先锋科技等子公司产生的可抵扣亏损，可能无法获得足够应纳税所得额供抵扣，因此未确认递延所得税资产。

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 预付设备、工程款 | 55,517,457.86 | 38,832,581.87 |
| 合计       | 55,517,457.86 | 38,832,581.87 |

其他说明：

### 31、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：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、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。

### 35、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 | 98,976,933.73 | 126,650,898.14 |
| 合计   | 98,976,933.73 | 126,650,898.14 |

## (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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

截至期末，没有账龄超过1年的重要应付账款。

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 12,434,353.05 | 10,180,186.05 |
| 合计   | 12,434,353.05 | 10,180,186.05 |

## (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：

截至期末，没有账龄超过1年的重要预收账款。

## 37、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         | 83,506,713.50 | 267,537,064.85 | 332,873,643.12 | 18,170,135.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,863,289.19  | 36,374,244.20  | 36,374,244.20  | 2,863,289.19  |
| 三、辞退福利         |               | 940,856.00     | 940,856.00     |               |
| 合计             | 86,370,002.69 | 304,852,165.05 | 370,188,743.32 | 21,033,424.42 |

## (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 | 65,458,198.77 | 235,299,264.35 | 300,717,334.95 | 40,128.17     |
| 2、职工福利费       | 16,622,963.22 | 3,068,946.74   | 3,068,946.74   | 16,622,963.22 |
| 3、社会保险费       | 25,615.12     | 16,390,220.33  | 16,390,220.29  | 25,615.16     |
| 其中：医疗保险费      | 22,300.25     | 14,230,801.77  | 14,230,801.73  | 22,300.29     |
| 工伤保险费         | 1,589.73      | 713,221.71     | 713,221.71     | 1,589.73      |
| 生育保险费         | 1,725.14      | 1,446,196.85   | 1,446,196.85   | 1,725.14      |
| 4、住房公积金       | 0.04          | 9,094,730.96   | 9,085,570.00   | 9,161.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,052,405.42  | 3,128,838.69   | 2,998,841.41   | 1,182,402.70  |
| 股权激励费用        | 162,149.80    | 70,337.81      | 128,003.76     | 104,483.85    |
| 其他            | 185,381.13    | 484,725.97     | 484,725.97     | 185,381.13    |
| 合计            | 83,506,713.50 | 267,537,064.85 | 332,873,643.12 | 18,170,135.23 |

## (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 | 62,458.21    | 35,267,996.19 | 35,267,996.19 | 62,458.21    |
| 2、失业保险费  | 2,800,830.98 | 1,106,248.01  | 1,106,248.01  | 2,800,830.98 |
| 合计       | 2,863,289.19 | 36,374,244.20 | 36,374,244.20 | 2,863,289.19 |

其他说明：

期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。

## 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 30,321,603.38 | 17,657,935.52 |
| 企业所得税   | 25,055,218.12 | 53,260,680.45 |
| 个人所得税   | 14,108,255.68 | 4,915,185.18  |
| 城市维护建设税 | 2,294,369.60  | 2,776,250.86  |
| 教育费附加   | 1,253,773.37  | 1,296,620.15  |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 地方教育费附加 | 520,298.12    | 739,815.34    |
| 印花税     | 699,649.20    | 396,426.60    |
| 房产税     |               | 602,257.24    |
| 土地使用税   |               | 377,559.24    |
| 残疾人保障金  |               | 3,860,216.41  |
| 其他      | 20,045.85     | 188,543.89    |
| 合计      | 74,273,213.32 | 86,071,490.88 |

其他说明：

### 39、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：

### 40、应付股利

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 限制性股票股利 | 2,083,720.04 | 1,070,758.60 |
| 合计      | 2,083,720.04 | 1,070,758.60 |

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：

### 41、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           |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付销售费用报销款 | 240,465,995.28 | 86,311,361.14  |
| 限制性股票回购义务 | 107,412,110.77 | 108,459,072.21 |
| 保证金       | 20,796,423.68  | 16,105,994.37  |
| 其他        | 16,984,169.02  | 14,608,194.81  |
| 合计        | 385,658,698.75 | 225,484,622.53 |

**(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      |
|----------------|--------------|----------------|
| 成都倍特建筑安装工程有限公司 | 7,130,000.00 | 工程项目未完工，保证金未退还 |
| 合计             | 7,130,000.00 | --             |

其他说明

**42、持有待售的负债**

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**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预提折扣 | 24,264,320.19 | 43,518,266.76 |
| 合计   | 24,264,320.19 | 43,518,266.76 |

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

### (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<br>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、长期应付款

### (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 |
|----------------|-----------|------|
| 富士施乐租赁（上海）有限公司 | 84,038.96 |      |

其他说明：

## 48、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：

#### 49、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   | 4,408,264.48   |      | 346,838.00    | 4,061,426.48   |      |
| 康弘制药搬迁补偿 | 391,364,110.79 |      | 28,558,552.04 | 362,805,558.75 |      |
| 合计       | 395,772,375.27 |      | 28,905,390.04 | 366,866,985.23 | --   |

其他说明：

“人才计划拨款”系母公司及康弘生物收到的“创新团队”和“成都市人才计划”、2016年省“千人计划”等引进人才资助资金。

“康弘制药搬迁补偿”系康弘制药收到的搬迁补偿款。

#### 50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 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 | 67,590,702.76 | 1,500,000.00 | 5,104,288.32 | 63,986,414.44 |      |
| 合计   | 67,590,702.76 | 1,500,000.00 | 5,104,288.32 | 63,986,414.44 | --   |

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 | 本期计入营 | 本期计入其 | 本期冲减成 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ |
|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|

|   |                   | 助金额          | 业外收入金<br>额 | 他收益金额        | 本费用金额 |  |                   | 与收益相关 |
|---|-------------------|--------------|------------|--------------|-------|--|-------------------|-------|
| KH901、<br>KH902 研究<br>开发及产业<br>化基地建设<br>款       | 18,000,000.0<br>0 |              |            | 2,370,000.00 |       |  | 15,630,000.0<br>0 | 与资产相关 |
| 重组蛋白质<br>类药物研发<br>技术平台建<br>设国家资助<br>资金          | 17,000,000.0<br>0 |              |            | 1,750,000.00 |       |  | 15,250,000.0<br>0 | 与资产相关 |
| 国家一类新<br>药-康柏西普<br>眼用注射液<br>的产业化                | 11,000,000.0<br>0 |              |            |              |       |  | 11,000,000.0<br>0 | 与资产相关 |
| 调迁专项扶<br>持资金                                    | 8,480,325.90      |              |            | 314,881.38   |       |  | 8,165,444.52      | 与收益相关 |
| KH902、<br>KH903 研究<br>拨款                        | 1,360,000.00      |              |            | 50,000.00    |       |  | 1,310,000.00      | 与资产相关 |
| 舒肝解郁产<br>业化建设项<br>目专项款                          | 6,469,693.95      |              |            | 422,626.44   |       |  | 6,047,067.51      | 与资产相关 |
| KH906 专项<br>补助资金                                | 900,000.00        |              |            |              |       |  | 900,000.00        | 与收益相关 |
| 治疗轻中度<br>阿尔茨海默<br>病创新中药<br>新药的临床<br>前研究项目<br>资金 | 200,000.00        |              |            |              |       |  | 200,000.00        | 与收益相关 |
| 松龄血脉康<br>胶囊标准化<br>建设                            | 2,000,000.00      | 1,500,000.00 |            |              |       |  | 3,500,000.00      | 与收益相关 |
| 松龄血脉康<br>胶囊质量标<br>准提升                           | 1,000,000.00      |              |            |              |       |  | 1,000,000.00      | 与收益相关 |
| 拆迁过渡办<br>公区改造                                   | 1,180,682.91      |              |            | 196,780.50   |       |  | 983,902.41        | 与收益相关 |
| 合计  | 67,590,702.7      | 1,500,000.00 |            | 5,104,288.32 |       |  | 63,986,414.4      | --    |

|  |   |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|---|
|  | 6 |  |  |  |  | 4 |
|--|---|--|--|--|--|---|

其他说明：

## 52、其他非流动负债

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 | 674,210,027.00 |             |    |       |    |    | 674,210,027.00 |

其他说明：

## 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<br>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） | 607,074,817.69 |               |      | 607,074,817.69 |
| 其他资本公积     | 38,944,352.87  | 14,099,726.11 |      | 53,044,078.98  |
| 合计         | 646,019,170.56 | 14,099,726.11 |      | 660,118,896.67 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加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 | 108,642,691.19 |      | 667,642.36 | 107,975,048.83 |
| 合计    | 108,642,691.19 |      | 667,642.36 | 107,975,048.83 |

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1,046,961.44元。
- 2、调整未达到解锁条件的限制性股票应分派的股利，增加库存股379,319.08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<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |             |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -863,061.20 |                   |                            |             | -15,344.85   |                   | -878,406.05 |
| 外币财务报表折算差额         | -863,061.20 |                   |                            |             | -15,344.85   |                   | -878,406.05 |
| 其他综合收益合计           | -863,061.20 |                   |                            |             | -15,344.85   |                   | -878,406.05 |

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 | 273,077,520.03 | 13,842,281.07 |      | 286,919,801.10 |
| 任意盈余公积 | 10,732,126.46  |               |      | 10,732,126.46  |
| 合计     | 283,809,646.49 | 13,842,281.07 |      | 297,651,927.56 |

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               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整后期初未分配利润        | 2,048,916,850.04 | 1,543,593,302.04 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 310,283,638.90   | 644,199,027.01   |
| 减：提取法定盈余公积        | 13,842,281.07    | 37,931,320.83    |
| 应付普通股股利           | 188,399,488.48   | 100,944,158.18   |
| 期末未分配利润           | 2,156,958,719.39 | 2,048,916,850.04 |

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 | 1,382,906,400.20 | 105,107,121.74 | 1,368,739,619.30 | 134,193,966.74 |
| 其他业务 | 397,618.31       | 294,710.15     | 512,598.71       | 362,318.43     |
| 合计   | 1,383,304,018.51 | 105,401,831.89 | 1,369,252,218.01 | 134,556,285.17 |

## 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 | 9,640,338.96 | 11,719,455.86 |
| 教育费附加   | 4,334,814.53 | 5,150,912.43  |
| 资源税     | 12,916.42    |               |
| 房产税     | 1,807,233.71 | 1,844,867.93  |
| 土地使用税   | 929,443.54   | 1,065,344.46  |
| 车船使用税   | 54,352.00    | 59,017.00     |
| 印花税     | 1,127,951.03 | 946,267.59    |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 地方教育费附加 | 2,889,876.37  | 3,433,941.59  |
| 合计      | 20,796,926.56 | 24,219,806.86 |

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 | 528,925,480.52 | 533,544,410.62 |
| 薪酬费用     | 181,833,869.11 | 201,573,538.85 |
| 广告宣传费    | 15,591,469.45  | 13,638,801.08  |
| 运输费用     | 6,671,438.02   | 5,184,227.41   |
| 办公费用     | 9,589,496.55   | 9,727,636.49   |
| 其他       | 50,085.57      | 12,491.84      |
| 合计       | 742,661,839.22 | 763,681,106.29 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 研究开发费用 | 87,607,034.35  | 55,632,476.11  |
| 薪酬费用   | 51,887,026.28  | 33,439,235.92  |
| 会议费    | 18,430,789.15  | 35,546,900.32  |
| 股份支付   | 14,124,276.96  | 32,052,297.46  |
| 交通及差旅费 | 14,537,989.51  | 11,306,297.23  |
| 办公费    | 14,595,359.04  | 15,216,461.88  |
| 折旧费用   | 5,909,024.19   | 5,909,400.14   |
| 中介机构费用 | 5,994,148.83   | 6,089,351.12   |
| 无形资产摊销 | 2,172,209.75   | 1,925,794.89   |
| 业务招待费  | 3,507,632.26   | 1,046,762.42   |
| 其他     | 5,714,633.23   | 2,988,438.47   |
| 合计     | 224,480,123.55 | 201,153,415.96 |

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 减：利息收入 | 21,848,607.85  | 14,752,840.20  |
| 加：汇兑损失 | -797,551.56    | 1,569,391.54   |
| 加：其他支出 | 554,357.17     | 189,151.26     |
| 合计     | -22,091,802.24 | -12,994,297.40 |

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 2,640,025.70 | 5,033,519.73 |
| 合计     | 2,640,025.70 | 5,033,519.73 |

其他说明：

**67、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：

**68、投资收益**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 理财产品收益 | 10,242,986.31 | 11,506,528.92 |
| 合计     | 10,242,986.31 | 11,506,528.92 |

其他说明：

理财产品收益系本公司利用自有闲置资金购买银行发行的期限短、风险低的理财产品产生的收益。

**69、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 |
|-----------|------------|-------|
| 固定资产处置损益  | -53,315.90 |       |
| 合计        | -53,315.90 |       |

## 70、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 | 28,558,552.04 |              |
| 递延收益转入的政府补助       | 5,104,288.32  | 4,996,839.66 |
| 当期收到的政府补助         | 1,525,146.00  |              |
| 合计                | 35,187,986.36 | 4,996,839.66 |

## 71、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<br>额 |
|-----------|---------------|--------------|-------------------|
| 政府补助      | 17,939,100.00 | 5,712,400.00 |                   |
| 非流动资产报废利得 | 14,145.90     | 246.54       |                   |
| 赔款收入      | 39,356.97     | 68,145.85    |                   |
| 其他        | 1,185,243.96  | 148,154.06   |                   |
| 合计        | 19,177,846.83 | 5,928,946.45 |                   |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额        | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------|-------------------------|------|------|----------------|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 产业发展扶<br>持资金         | 四川省彭州<br>工业开发区<br>管理委员会 | 补助   |      | 否              | 否          |                   | 1,000,000.00 | 与收益相关           |
| 专利资助                 | 成都市知识<br>产权服务中<br>心     | 补助   |      | 否              | 否          | 1,600.00          | 8,400.00     | 与收益相关           |
| 产业发展扶<br>持资金         | 成都市金牛<br>区经济和知<br>识产权局  | 补助   |      | 否              | 否          | 14,040,700.0<br>0 | 2,559,000.00 | 与收益相关           |
| 企业科技创<br>新投入补助<br>项目 | 成都市双流<br>区科技和经<br>济发展局  | 补助   |      | 否              | 否          |                   | 1,995,000.00 | 与收益相关           |
| 专利奖                  | 四川省知识<br>产权局            | 补助   |      | 否              | 否          |                   | 150,000.00   | 与收益相关           |

|          |                  |    |    |    |    |               |              |       |
|----------|------------------|----|----|----|----|---------------|--------------|-------|
| 初上规企业奖励  | 彭州市经济科技和信息化局     | 奖励 |    | 否  | 否  | 100,000.00    |              | 与收益相关 |
| 场平补贴     | 西南航空港经济开发区管理委员   | 补助 |    | 否  | 否  | 1,880,800.00  |              | 与收益相关 |
| 产业发展扶持资金 | 成都市金牛区经济科技和知识产权局 | 补助 |    | 否  | 否  | 1,916,000.00  |              | 与收益相关 |
| 合计       | --               | -- | -- | -- | -- | 17,939,100.00 | 5,712,400.00 | --    |

其他说明：

## 72、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     | 3,265,796.96 | 8,496,112.70 |               |
| 固定资产报废损失 | 77,820.23    | 9,979.24     |               |
| 存货报废损失   | 526,756.24   | 373,547.16   |               |
| 其他       | 14,102.37    | 28,931.61    |               |
| 合计       | 3,884,475.80 | 8,908,570.71 |               |

其他说明：

## 73、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 | 61,654,510.84 | 36,868,341.38 |
| 递延所得税费用 | -1,852,048.11 | -2,809,866.31 |
| 合计      | 59,802,462.73 | 34,058,475.07 |

### (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                           | 370,086,101.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 55,512,915.26  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 2,485,992.91   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -156,810.34    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 4,107,345.34   |
| 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 | 1,306,528.11   |
| 研究开发费加计扣除                      | -3,453,508.55  |
| 所得税费用                          | 59,802,462.73  |

其他说明

#### 74、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

#### 75、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   | 11,996,233.74 | 7,800,427.30   |
| 政府补助  | 22,164,246.00 | 6,512,400.00   |
| 利息收入  | 21,848,607.85 | 14,752,840.20  |
| 搬迁补偿款 |               | 173,410,103.70 |
| 其他    | 4,449,047.58  | 4,174,654.11   |
| 合计    | 60,458,135.17 | 206,650,425.31 |

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 | 392,534,152.57 | 423,041,568.25 |
| 差旅费      | 13,179,488.73  | 36,493,074.56  |
| 会务费等     | 19,613,636.16  | 40,479,192.02  |
| 往来款      | 4,836,966.24   | 6,730,663.03   |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 办公费      | 19,305,090.06  | 15,216,461.89  |
| 新产品开发费   | 60,639,185.04  | 26,302,559.76  |
| 广告及业务宣传费 | 12,944,301.86  | 11,195,345.01  |
| 物料费      | 7,324,373.62   | 1,956,521.13   |
| 业务招待费    | 6,131,399.98   | 3,635,331.31   |
| 汽车费      | 807,618.73     | 891,618.31     |
| 捐款支出     | 1,545,500.00   | 4,361,600.00   |
| 手续费支出    | 500,325.23     | 151,758.23     |
| 运输费      | 4,570,440.30   | 4,395,969.00   |
| 其他       | 15,045,213.56  | 12,548,326.06  |
| 合计       | 558,977,692.08 | 587,399,988.56 |

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 | 9,620,000.00 | 900,000.00    |
| 搬迁补偿款 |              | 99,029,896.30 |
| 合计    | 9,620,000.00 | 99,929,896.30 |

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 | 5,000,000.00 | 1,934,700.00 |
| 合计    | 5,000,000.00 | 1,934,700.00 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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                     | 310,283,638.90    | 233,067,650.65   |
| 加：资产减值准备                | 2,640,025.70      | 5,033,519.73     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,720,694.59     | 25,956,697.04    |
| 无形资产摊销                  | 7,515,214.01      | 6,579,681.13     |
| 长期待摊费用摊销                | 3,875,340.63      | 4,241,537.81     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）     | 116,990.23        | 9,732.70         |
| 财务费用（收益以“-”号填列）         | -797,551.56       | 1,567,666.76     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）         | -10,242,986.31    | -11,506,528.92   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）    | -1,852,048.11     | -2,809,866.31    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）        | -39,326,592.38    | -8,924,558.15    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）   | -161,726,736.37   | -168,741,828.46  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）   | 1,554,407.94      | 227,084,217.88   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 139,760,397.27    | 311,557,921.86   |
| 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                 | 2,096,023,625.47  | 2,585,894,981.54 |
| 减：现金的期初余额               | 3,101,582,709.28  | 2,386,243,968.12 |
| 现金及现金等价物净增加额            | -1,005,559,083.81 | 199,651,013.42   |

## (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           | 2,096,023,625.47 | 3,101,582,709.28 |
| 其中：库存现金        | 25,316.32        | 24,284.14        |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,095,998,309.15 | 2,585,870,697.40 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,096,023,625.47 | 3,101,582,709.28 |

其他说明：

## 77、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：

## 78、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：

## 79、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 | 11,249,932.17 | 6.6166 | 74,436,298.27 |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    | 15.01         | 0.8431 | 12.65         |

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

## 80、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：

## 81、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：

本公司本报告期合并范围新增 1 家子公司：北京弘健医疗器械有限公司，系在北京注册成立的全资子公司。

### 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     | 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     | 进出口贸易、医药相关产业投资 | 100.00% |    | 投资设立    |
| Vanotech | 美国    | 特拉华州   | 医药相关产业投        | 100.00% |    | 投资设立    |

|      |    |            |            |         |  |      |
|------|----|------------|------------|---------|--|------|
|      |    |            | 资、药品研发     |         |  |      |
| 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 | 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 |

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派的股利 | 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        | 54,127,750.00 |    |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | -- |

其他说明

#### (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 | 期末人民币余额 | 年初人民币余额 |
|----|---------|---------|
|    |         |         |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 货币资金 - 美元 | 74,436,298.27 | 79,578,789.18 |
| 货币资金 - 港币 | 12.65         | 20.90         |

## 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2018年06月30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51,348,088.17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 | 33.32%       | 33.32%        |

#### 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25.71%的股份，通过公司第一大股东康弘科技持有本公司33.32%股份，钟建荣女士和柯潇先生分别直接持有公司1.21%和8.19%股份，本公司实际控制人共计持有本公司68.43%股份。

本企业最终控制方是柯尊洪、钟建荣、柯潇。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

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 |
|---------|-------------|
| 鼎晖维森    | 股东          |
| 鼎晖维鑫    | 股东          |
| 天津一期    | 股东          |
| 鼎晖元博    | 股东          |
| 上海鼎青    | 股东          |

其他说明

上述五家股东为一致行动人，共持有本公司8.90%的股份。

#### 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               | 0.00   |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00   |
| 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   | 公司发行在外的虚拟股票增值权为 11,400 股，2017 年已行权 4,104 股，不满足行权条件已失效 456 股，截止期末发行在外的虚拟股票增值权 6,840 股，授予日为 2016 年 1 月 4 日；授予对象解锁时间为：至首次授予日起 12 个月后的 12 个月内、24 个月后的 12 个月内、36 个月后的 12 个月内；对应的解锁比例分别为：40%、30%、30%。  |
| 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，2017 年已行权 207.0879 万股，回购不满足解锁条件的限制性股票 74.4033 万股，截止期末发行在外的限制性激励股票 373.9148 万股，其中：356.9148 万股授予日为 2016 年 1 月 4 日；17 万股的授予日 2016 年 12 月 7 日，授予对象解锁时间为：至首次授予日起 12 个月后的 12 个月内、24 个月后的 12 个月内、36 个月后的 12 个月内；对应的解锁比例分别为：40%、30%、30%。 |

**其他说明**

根据公司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 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁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，公司 2015 年限制性股票第一次解锁 2,070,879 股。

根据公司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》、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 744,033 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，并且预计可解锁条件能够达成，其可解锁最佳估计数量为 306.5801 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 | 91,289,977.53   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 14,099,726.11   |

其他说明

无

## 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              | 232,487.61      |
| 本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额                | 70,337.81       |

其他说明

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 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) 公司于 2017 年 11 月 21 日与 IOptima Ltd. 公司（以下简称“IOptima 公司”或“标的公司”）及标的公司的股东签署《股权收购协议》、《经销协议》和其他相关文件，就公司拟用自有资金以约四千六百七十二万美元现金方式分四阶段投资（包括

认购新股及收购旧股)标的公司并取得IOPtiMateTM系统在中国的独家经销权。2018年3月28日,公司本次海外投资的第一阶段交割先决条件均已满足,根据本次海外投资协议约定,公司于2018年3月29日完成了本次交易第一阶段股权交割。第一阶段股权交割完成后,公司持有标的公司25,298,157股C系列优先股,根据标的公司出具的书面确认,两名员工因离职,其持有的标的公司期权按协议到期取消,因此公司持有标的公司的已发行股份(按全面摊薄计算)相应由《股权收购协议》约定的18.35%变为18.42%。

(2) 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》,服务协议期限为8年,合同总额227,691,421.66美元,根据服务的具体进展分期支付。本报告期内,支付该协议下服务费人民币金额13,330,298.54元。

(3) 公司于2017年12月与北京经济技术开发区管理委员会在北京市签署了《入区框架协议》和《入区协议》,并在北京市经济技术开发区成立全资子公司北京康弘生物医药有限公司,公司计划总投资30亿元(含研发费用等),开展康弘国际生产及研发中心建设项目,用于康柏西普产品的国际供货生产及生物医药产业的产品研发和生产。截止报告期末,公司已于北京市经济技术开发区成立全资子公司北京康弘生物医药有限公司。

(4) 子公司康弘制药原有厂区土地厂房设备被征收后,与双流区政府就成都康弘制药有限公司新厂建设项目(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。截止报告期末,新厂建设项目土地尚未取得。

(5) 除上述承诺事项外,截至报告期末,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

### (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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1)、本公司与房建民、Welch Institute Inc诉讼案件情况说明

2018年3月5日，本公司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。根据《民事起诉状》，房建民与Welch Institute Inc 作为原告请求法院判令本公司向原告支付康柏西普眼用注射液2014年至2016年度提成分红款2,665.90万元、2017年的销售提成款为2162.21万元及逾期利息损失780.20万元等费用。截至本报告出具之日，本案尚在审理之中。

(2)、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   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 228,209,394.92 | 92.67%  |              |        | 228,209,394.92 | 232,175,409.52 | 96.48%  |              |        | 232,175,409.52 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 18,045,145.29  | 7.33%   | 2,968,734.82 | 16.45% | 15,076,410.47  | 8,465,844.51   | 3.52%   | 2,777,148.80 | 32.80% | 5,688,695.71   |
| 合计                   | 246,254,540.21 | 100.00% | 2,968,734.82 |        | 243,285,805.39 | 240,641,254.03 | 100.00% | 2,777,148.80 |        | 237,864,105.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|
|           | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|           |      |      |      |      |

|              |                |  |    |          |
|--------------|----------------|--|----|----------|
| 四川康弘医药贸易有限公司 | 228,209,394.92 |  |    | 子公司不计提坏账 |
| 合计           | 228,209,394.92 |  | -- | --       |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 15,384,092.32 | 307,681.85   | 2.00%   |
| 3 年以上   | 2,661,052.97  | 2,661,052.97 | 100.00% |
| 合计      | 18,045,145.29 | 2,968,734.82 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 191,586.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 231,423,573.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 93.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 64,283.57 元。

## (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

## (1) 其他应收款分类披露

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   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 717,950,679.57 | 99.06% |              |         | 717,950,679.57 | 717,950,679.57 | 98.87%  |              |        | 717,950,679.57 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 2,637,310.17   | 0.36%  | 160,504.78   | 6.09%   | 2,476,805.39   | 3,633,038.97   | 0.50%   | 162,833.59   | 4.48%  | 3,470,205.38   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,193,533.00   | 0.58%  | 4,193,533.00 | 100.00% |                | 4,572,484.77   | 0.63%   | 4,493,878.39 | 98.28% | 78,606.38      |
| 合计                     | 724,781,522.74 |        | 4,354,037.78 |         | 720,427,484.96 | 726,156,223.36 | 100.00% | 4,656,711.98 |        | 721,499,511.38 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）    | 期末余额           |      |      |          |
|---------------|----------------|------|------|----------|
|               | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由     |
| 成都康弘生物科技有限公司  | 643,122,058.51 |      |      | 子公司不计提坏账 |
| 四川济生堂药业有限公司   | 69,528,621.06  |      |      | 子公司不计提坏账 |
| 四川康弘中药材种植有限公司 | 5,300,000.00   |      |      | 子公司不计提坏账 |
| 合计            | 717,950,679.57 |      | --   | --       |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内小计 | 2,447,762.54 | 48,955.25  | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 96,747.63    | 19,349.53  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,200.00     | 600.00     | 50.00%  |
| 3 年以上   | 91,600.00    | 91,600.00  | 100.00% |
| 合计      | 2,637,310.17 | 160,504.78 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-302,674.20 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 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：

**(4) 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 | 717,950,679.57 | 717,950,699.62 |
| 备用金     | 6,549,960.15   | 7,962,867.36   |

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 保证金 | 157,050.00     | 69,050.00      |
| 其他  | 123,833.02     | 173,606.38     |
| 合计  | 724,781,522.74 | 726,156,223.36 |

## (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 |
|---------------|-------|----------------|-------------|------------------|----------|
| 成都康弘生物科技有限公司  | 往来款   | 643,122,058.51 | 1 年以内       | 88.73%           |          |
| 四川济生堂药业有限公司   | 往来款   | 69,528,621.06  | 1 年以内、1-2 年 | 9.59%            |          |
| 四川康弘中药材种植有限公司 | 往来款   | 5,300,000.00   | 2-3 年、3 年以上 | 0.73%            |          |
| 王立斌           | 备用金   | 107,018.77     | 1 年以内       | 0.01%            | 2,140.38 |
| 陈瑞            | 备用金   | 89,695.70      | 1 年以内       | 0.01%            | 1,793.91 |
| 合计            | --    | 718,147,394.04 | --          | 99.07%           | 3,934.29 |

## (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     | 462,312,559.90 |      | 462,312,559.90 | 347,312,559.90 |      | 347,312,559.90 |
| 对联营、合营企业投资 | 54,127,750.00  |      | 54,127,750.00  |                |      |                |

|    |                |  |                |                |  |                |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 516,440,309.90 |  | 516,440,309.90 | 347,312,559.90 |  | 347,312,559.90 |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 四川康贸         | 48,491,357.17  |                |      | 48,491,357.17  |          |          |
| 康弘生物         | 18,287,754.47  |                |      | 18,287,754.47  |          |          |
| 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         |                | 110,000,000.00 |      | 110,000,000.00 |          |          |
| 北京弘健         |                | 5,000,000.00   |      | 5,000,000.00   |          |          |
| 合计           | 347,312,559.90 | 115,000,000.00 |      | 462,312,559.90 |          |          |

## (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 |      |        |      |             |          |        |             |        | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |    |
| I Optima Ltd    |      |        |      |             |          |        |             |        | 44,127,750.00 | 44,127,750.00 |    |
| 小计              |      |        |      |             |          |        |             |        | 54,127,750.00 | 54,127,750.00 |    |
| 合计              |      |        |      |             |          |        |             |        | 54,127,750.00 | 54,127,750.00 |    |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|--|

## (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 | 601,521,949.39 | 63,172,698.52 | 689,358,291.50 | 79,920,196.05 |
| 其他业务 | 354,332.11     | 276,329.06    | 469,071.41     | 343,508.22    |
| 合计   | 601,876,281.50 | 63,449,027.58 | 689,827,362.91 | 80,263,704.27 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 理财产品收益 | 3,522,301.37 | 3,302,712.33 |
| 合计     | 3,522,301.37 | 3,302,712.33 |

## 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 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -53,315.90    |    |
| 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） | 53,127,086.36 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 683,742.32    |    |
| 捐赠利得  | -3,265,796.96 |    |
| 非流动资产报废损益                                     | -63,674.33    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 7,575,014.17  |    |
| 合计  | 42,853,027.32 | -- |

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 | 10,242,986.31 | 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          | 8.46%      | 0.46        | 0.46        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.29%      | 0.40        | 0.40        |

## 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

## 第十一节 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的2018年半年度报告文本原件；
- 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。

法定代表人：\_\_\_\_\_

成都康弘药业集团股份有限公司

