



成都康弘药业集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019-019

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人(会计主管人员)何映梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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”第九部分“公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 673,536,680 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	62
第六节 股份变动及股东情况.....	71
第七节 优先股相关情况.....	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	86
第十一节 财务报告.....	87
第十二节 备查文件目录.....	193

## 释义

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

新版 GMP	指	卫生部颁布的《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》，自 2011 年 3 月 1 日起施行
报告期	指	2018 年 1-12 月会计区间

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91510100633116839D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	根据 2018 年 12 月 3 日公司刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于第一大股东股权结构变动的进展公告》（公告编号：2018-088），2018 年 11 月 27 日，公司控股股东由柯尊洪先生变更为柯潇先生。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,917,445,131.66	2,786,497,000.62	4.70%	2,540,031,522.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	694,943,801.74	644,199,027.01	7.88%	496,751,944.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	629,307,233.20	627,139,864.88	0.35%	487,415,554.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	350,884,404.93	766,862,498.03	-54.24%	846,345,107.67
基本每股收益（元/股）	1.04	0.96	8.33%	0.74
稀释每股收益（元/股）	1.03	0.95	8.42%	0.74
加权平均净资产收益率	18.42%	20.34%	-1.92%	18.41%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	5,194,882,257.35	4,586,159,245.38	13.27%	3,758,156,522.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,083,954,488.70	3,543,449,941.70	15.25%	2,904,885,697.52

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	699,991,074.72	683,312,943.79	799,158,379.93	734,982,733.22
归属于上市公司股东的净利润	205,986,366.58	104,297,272.32	196,173,056.94	188,487,105.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,440,513.94	74,990,097.64	185,428,212.66	176,448,408.96
经营活动产生的现金流量净额	12,094,762.53	127,665,634.74	65,677,060.41	145,446,947.25

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-53,315.90	-28,686,777.54	-5,511,275.38	
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）	103,810,339.31	93,009,909.09	33,576,847.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,781,532.17	-4,032,785.23	-748,693.45	
捐赠利得	-25,108,807.80	-39,695,177.39	-16,192,738.92	
非流动资产报废损益	-62,889.50	-503,960.35	-109,856.61	
减：所得税影响额	11,167,225.40	3,032,046.45	1,676,109.07	
少数股东权益影响额（税后）			1,783.38	
合计	65,636,568.54	17,059,162.13	9,336,390.93	--

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	28,875,705.26	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

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

公司主营业务为药品（包括生物制品、中成药、化学药）和医疗器械（主要是眼科医疗器械）的研发、生产与销售，2018年主要业务没有发生过重大变化。公司通过“国家企业技术中心”、“生物大分子蛋白药物四川省重点实验室”、以及“康弘博士后科研工作站”等技术平台，不断积累，构建起具备核心竞争力的四大重点技术：

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

公司目前上市产品主要为：康柏西普眼用注射液、松龄血脉康胶囊、舒肝解郁胶囊、渴络欣胶囊、胆舒胶囊、一清胶囊、盐酸文拉法辛缓释片、阿立哌唑口崩片、枸橼酸莫沙必利分散片、右佐匹克隆片等十二个药品和一个医疗器械，详细情况如下表所示：

临床领域	产品名称	适应症	类别	是否国家医保	授权发明专利数量
眼科	康柏西普眼用注射液	湿性年龄相关性黄斑变性； 继发于病理性近视的脉络膜新生血管（pmCNV）引起的视力损伤	生物制品	是	33
	二氧化碳激光光束操控系统	消融巩膜组织，用于原发性开角型青光眼的治疗	医疗器械	否	23
脑科	盐酸文拉法辛缓释片	抑郁症，包括伴有焦虑的抑郁症及广泛性焦虑症	化学药	是	2
	阿立哌唑口崩片	精神分裂症	化学药	是	6
	右佐匹克隆片	失眠症	化学药	是	4
	舒肝解郁胶囊	轻、中度抑郁症	中成药	是	11
消化科	胆舒胶囊	慢性结石性胆囊炎、慢性胆囊炎及胆结石	中成药	是	4
	枸橼酸莫沙必利分散片	功能性消化不良、慢性胃炎伴有烧心、嗝气、恶心、呕吐、早饱、上腹胀、上腹痛等消化道症状者	化学药	是	4
		用于热毒所致的身热烦躁，目赤口			

呼吸科	一清胶囊	疮, 咽喉、牙龈肿痛, 大便秘结及上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述症状者	中成药	是	3
	玄麦甘桔胶囊	用于阴虚火旺, 虚火上浮, 口鼻干燥, 咽喉肿痛	中成药	是	0
	感咳双清胶囊	急性上呼吸道感染、急性支气管炎	中成药	是	2
高血压	松龄血脉康胶囊	用于肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠; 高血压病及原发性高脂血症见上述症候者	中成药	是	6
糖尿病	渴络欣胶囊	糖尿病肾病	中成药	是	5

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

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

## 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 950 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	期末较期初增长 53.84%, 主要系全资子公司北京康弘取得土地使用权所致。
在建工程	期末较期初增长 74.14%, 主要系在建的工程项目投入增加所致。
应收票据及应收账款	期末较期初增长 143.31%, 主要系报告期销售回款力度减缓所致。
预付款项	期末较期初增长 91.54%, 主要系报告期预付合同款增加所致。
开发支出	期末较期初增长 59.45%, 主要系报告期研发投入增加所致。
商誉	本报告期新增商誉 21483.89 万, 主要系非同一控制下企业合并所致。

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

随着人口老龄化的全面到来，国内疾病谱已发生了明显改变，一系列老年相关性疾病、慢性病逐步成为了危害公众健康的最危险因素。公司在核心治疗领域布局产品，通过对临床需求的深入调研，在眼科、脑科、呼吸科、消化科等领域的多发常见病治疗以及高血压、糖尿病等慢病防治上已完成了具有康弘特色的专利或独家产品布局，并持续在眼科、脑科、肿瘤等领域聚焦投入，不断推出临床迫切需要的高品质新产品。

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

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

#### 1、长远战略布局能力和持续专业创新能力

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

#### 2、产品布局及公司优势

公司在核心治疗领域布局产品，通过对临床需求的深入调研，在眼科、脑科、呼吸科、消化科等领域的多发常见病治疗以及高血压、糖尿病等慢病防治上已完成了具有康弘特色的专利或独家产品布局。

#### 3、在研产品布局及公司优势

公司在核心治疗领域布局产品，持续在眼科、脑科、肿瘤等领域聚焦投入，不断推出临床迫切需要的高品质新产品。

#### 4、产品专利、列入基本药物和医保目录状况及公司优势

公司坚持创新战略，持之以恒，使公司在行业普遍存在的临床特色不突出、产品同质化严重、低水平重复等现状中脱颖而出，现上市的12个药品中有11个品种是独家、12个品种进入国家医保目录、7个品种进入国家基本药物目录，成为国内具有代表性的新药创新型企业。

#### 5、研发能力及公司优势

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

#### 6、生产质量、生产布局及公司优势

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

#### 7、人才储备及公司优势

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

#### 8、国际化发展及公司优势

公司通过战略布局和持续专业创新，不断拓展国际视野，持续进行国际市场的探索和进入国际高端医药市场的尝试。公

公司于2018年5月正式启动原创1类生物新药康柏西普眼用注射液(商品名:朗沐)国际多中心III期临床研究。公司研发的KH901、KH902、KH903、KH906等多个1类新药,在美国、日本、印度、韩国、俄罗斯等国拥有多项国际专利,未来国际市场开发潜力巨大。KH902、KH903等的活性蛋白——FP3蛋白(抑制血管新生的融合蛋白)的国际非专有名称(即“国际通用名”)“Conbercept”和中文通用名“康柏西普”已分别由世界卫生组织(WHO)和中国药典委员会收录和批准。公司2017年与以色列IOptima Ltd.公司签署了海外合作协议,通过此次海外投资获得IOptima公司控股权以及IOptiMate™在中国区的独家经销权,2018年,公司已顺利完成第二阶段股权交割,取得对方60%的股权。该交易将扩充公司眼科产品线,并进入眼科器械和耗材领域,推进公司国际化战略的步伐,拓展全球市场。

#### 9、公司品牌及竞争优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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

2018年，公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位，同时关注EHS等企业的社会责任；加强研发项目质量管理和专业化学术推广，保持公司在核心领域和核心区域的市场优势地位。进一步实施积极的人力资源政策，完善集团各体系激励机制，努力践行员工与企业“共建美好家园、共创辉煌人生、共铸健康人间”的康弘家文化内涵，保证了企业持续快速、健康、良性的发展。在实现企业自身经济发展目标、保护股东利益的同时，重视利益相关者权益、社会、环境、资源等方面的保护，积极参与、捐助社会公益、慈善事业，服务大众健康，弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。报告期内，公司实现营业收入291,744.51万元，同比增长4.70%；实现归属于上市公司股东净利润69,494.38万元，同比增长7.88%。

研发创新方面，公司在核心治疗领域布局产品，通过对临床需求的深入调研，在眼科、脑科、呼吸科、消化科等领域的多发常见病治疗以及在高血压、糖尿病等慢病防治上已完成了具有康弘特色的专利或独家产品布局，并持续在眼科、脑科、肿瘤等领域聚焦投入，不断推出临床迫切需要的高品质新产品，进一步巩固公司在核心治疗领域的优势地位。生物药方面，康柏西普眼用注射液(商品名:朗沐)于2018年5月正式启动国际多中心III期临床研究。康柏西普目前国内获批的两个适应症为湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD)与继发于病理性近视的脉络膜新生血管(pmCNV)引起的视力损伤。糖尿病黄斑水肿(DME)已经完成中国临床试验，该适应症的注册申请已经由国家药品监督管理局受理,并正在审评中。视网膜静脉阻塞(RVO)目前处于中国临床III期阶段,相关研究正按计划推进。此外，公司申请用于治疗外伤、化学烧伤、角膜移植术后诱发的新生血管的KH906滴眼液,是公司自主研发的具有自主知识产权的1类生物创新药物,已获国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批件》，目前已有病人入组接受治疗。治疗结直肠及其他器官肿瘤且拥有国际发明专利的1类生物新药KH903已进入临床II期。还有拥有国际专利的治疗性肿瘤疫苗1类生物新药KH901也处于临床II期。中成药方面，公司申请用于治疗阿尔茨海默症(Alzheimer's disease, AD)的新药KH110（五加益智颗粒）已获国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批件》。化学药方面，公司有多个产品已获国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批件》。公司将根据自身实际情况来计划和安排,逐步推进各项研究工作。

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29项，截至报告期末累计获得授权发明专利203项，其中国外专利99项。报告期内获得确权商标76项，截至报告期末累计获得确权注册商标416项（其中涉外授权商标26项），其中中国驰名商标2项、四川省著名商标2项。

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

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,917,445,131.66	100%	2,786,497,000.62	100%	4.70%
分行业					
医药制造	2,916,465,799.10	99.97%	2,785,484,645.72	99.96%	4.70%
其他业务	979,332.56	0.03%	1,012,354.90	0.04%	-3.26%
分产品					
中成药	863,378,989.41	29.59%	1,084,588,694.77	38.92%	-20.40%
化学药	1,169,995,125.14	40.11%	1,083,118,120.44	38.87%	8.02%
生物制品	882,090,768.08	30.24%	617,774,927.95	22.17%	42.79%
医疗器械	1,000,916.47	0.03%			
原料药			2,902.56	0.00%	-100.00%
其他业务	979,332.56	0.03%	1,012,354.90	0.04%	-3.26%
分地区					
东北	281,513,768.14	9.65%	257,416,921.73	9.24%	9.36%
华北	311,710,579.55	10.69%	273,473,514.79	9.81%	13.98%
华东	829,436,623.53	28.43%	836,289,412.47	30.01%	-0.82%
华南	717,034,541.77	24.58%	677,870,250.97	24.33%	5.78%
西北	266,971,486.69	9.15%	235,150,606.64	8.44%	13.53%
西南	509,401,331.22	17.46%	505,283,939.12	18.13%	0.81%
境外	397,468.20	0.01%			
其他业务	979,332.56	0.03%	1,012,354.90	0.04%	-3.26%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	2,916,465,799.10	227,818,268.62	92.19%	4.70%	-15.17%	1.83%
分产品						
中成药	863,378,989.41	122,660,771.02	85.79%	-20.40%	-15.23%	-0.87%
化学药	1,169,995,125.14	57,701,866.82	95.07%	8.02%	3.49%	0.22%
生物制品	882,090,768.08	46,763,708.06	94.70%	42.79%	-31.32%	5.72%
分地区						
华北	311,710,579.55	24,349,116.17	92.19%	13.98%	-7.65%	1.83%
华东	829,436,623.53	64,791,027.40	92.19%	-0.82%	-19.64%	1.83%
华南	717,034,541.77	56,010,794.95	92.19%	5.78%	-14.30%	1.83%
西南	509,401,331.22	39,791,630.45	92.19%	0.81%	-18.32%	1.83%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
医药制造业	销售量	粒、片、支、瓶	1,831,012,310	2,052,282,336	-10.78%
	生产量	粒、片、支、瓶	1,854,556,269	1,892,344,803	-2.00%
	库存量	粒、片、支、瓶	93,576,039	71,682,691	30.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

库存量同比增长 30.54%，主要系销售量减少所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药行业		227,818,268.62	99.70%	268,546,852.93	99.72%	-15.17%
其他业务		687,197.96	0.30%	745,178.90	0.28%	-7.78%

单位：元

产品分类	项目	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
中成药	122,660,771.02	53.68%	144,692,107.20	53.73%	-15.23%
化学药	57,701,866.82	25.25%	55,758,478.12	20.71%	3.49%
生物制品	46,763,708.06	20.47%	68,092,299.43	25.29%	-31.32%
医疗器械	691,922.72	0.30%			
原料药			3,968.18	0.00%	-100.00%
其他业务	687,197.96	0.30%	745,178.90	0.28%	-7.78%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本报告期合并范围新增北京弘健、IOptima、四川弘达。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	407,944,137.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	118,564,285.90	4.07%
2	客户 2	89,886,742.40	3.08%
3	客户 3	70,149,646.09	2.41%
4	客户 4	69,045,310.00	2.37%
5	客户 5	60,298,152.75	2.07%
合计	--	407,944,137.14	13.99%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	76,510,506.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.24%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	23,363,084.55	9.24%
2	供应商 2	16,302,157.50	6.44%
3	供应商 3	16,469,070.10	6.51%
4	供应商 4	10,805,458.48	4.27%
5	供应商 5	9,570,736.20	3.78%
合计	--	76,510,506.83	30.24%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,375,623,142.10	1,276,994,533.93	7.72%	
管理费用	386,017,916.48	312,342,357.75	23.59%	
财务费用	-46,038,140.83	-30,289,597.20	-51.99%	主要系利息收入增加所致
研发费用	230,365,772.13	191,933,002.81	20.02%	

### 4、研发投入

适用  不适用

2018年，公司研发体系积极顺应法规政策变化，及时调整研发策略，以一致性评价和新品种开发为工作重心，强化研发质量管理体系建设，推进研发技术和平台创新，研发实力得到持续提升。

报告期内，公司在研项目57个。原创国家1类新药康柏西普眼用注射液(商品名:朗沐)于2018年5月正式启动在欧美开展的国际多中心III期临床研究。康柏西普眼用注射液第三个适应症糖尿病黄斑水肿(DME)已经完成临床试验，上市申请正在审评之中。视网膜静脉阻塞(RVO)目前处于临床III期阶段,相关研究正按计划推进。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,临床试验正式启动,目前已有病人入组。治疗结直肠及其他器官肿瘤且拥有国际发明专利的1类生物新药KH903已进入临床II期。拥有国际专利的治疗性肿瘤疫苗1类生物新药KH901也处于临床II期。化药仿制药一致性评价工作稳步推进,阿立哌唑口崩片在同品种中全国首家通过一致性评价,进一步提升了公司核心产品的市场竞争力;文拉法辛缓释片一致性评价申报资料获国家局受理,实现了该品种全国首家申报。右佐匹克隆片完成BE试验临床部分。治疗精神分裂症的依匹哌唑口崩片临床试验申请获得受理。用于治疗阿尔茨海默症(Alzheimers disease, AD)的新药KH110(五加益智颗粒)已获得《药物临床试验批件》;舒肝解郁胶囊质量标准修订通过国家药典委公示;渴络欣治疗非增殖期糖尿病视网膜病变的IIb期临床研究完成所有中心的启动并按计划入组受试者。

报告期内，公司新获得授权专利28项，获得确权商标72项。发表学术论文9篇，其中SCI收录2篇。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	433	407	6.39%
研发人员数量占比	9.88%	9.04%	0.84%
研发投入金额（元）	348,861,949.84	349,853,881.36	-0.28%
研发投入占营业收入比例	11.96%	12.56%	-0.60%
研发投入资本化的金额（元）	118,496,177.71	157,920,878.55	-24.96%
资本化研发投入占研发投入的比例	33.97%	45.14%	-11.17%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,150,700,845.34	3,391,741,873.10	-7.11%
经营活动现金流出小计	2,799,816,440.41	2,624,879,375.07	6.66%
经营活动产生的现金流量净额	350,884,404.93	766,862,498.03	-54.24%
投资活动现金流入小计	2,682,592,291.97	3,554,284,478.95	-24.53%
投资活动现金流出小计	3,438,230,908.69	3,478,466,511.81	-1.16%
投资活动产生的现金流量净额	-755,638,616.72	75,817,967.14	-1,096.65%
筹资活动现金流出小计	205,330,592.89	122,562,601.03	67.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-205,330,592.89	-122,562,601.03	-67.53%
现金及现金等价物净增加额	-608,453,636.41	715,338,741.16	-185.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少54.24%，主要系上年同期子公司康弘制药收到搬迁补偿款所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少1,096.65%，主要系本报告期购买理财产品及支付股权投资款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少67.53%，主要系本报告期分派现金股利增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	2,493,129,072.87	47.99%	3,101,582,709.28	67.63%	-19.64%	
应收账款	258,773,257.75	4.98%	166,814,172.43	3.64%	1.34%	
存货	254,072,048.90	4.89%	173,903,308.49	3.79%	1.10%	
长期股权投资	9,499,956.11	0.18%			0.18%	
固定资产	441,832,232.91	8.51%	436,346,437.95	9.51%	-1.00%	
在建工程	397,748,076.32	7.66%	228,401,992.13	4.98%	2.68%	

#### 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
283,969,056.37	0.00	—

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	273,969,056.37	60.00%	自有资金	XL Vision Sciences Ltd.、Beijing Infinity Innovation Investment Centre L.P.、Dalian Sino-Israel Biomedical Investment Centre L.P.、Diamond Biofund Inc.	4 年	手术器械	公司于 2017 年 11 月 21 日与 IOPtima 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	不适用	-1,534,792.06	否	2018 年 09 月 27 日	刊登于巨潮资讯网 ( <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、2018-070)

									<p>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 IOPTi MateT M 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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

									<p>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%。公司于 2018 年 9 月 25 日完成了本次交易第二阶段股权交割。第二阶段</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

								段股 权交 割完 成后, 公司 持有 标的 公司 于第 一阶 段完 成后 已发 行股 份(按 全面 摊薄 后计 算)的 60%。						
江苏艾 尔康生 物医药 科技有 限公司	生物化 学制品 的研 发、生 产、销 售;免 疫及分 子诊断 技术、 细胞治 疗技术 、生物 医药、 生物材 料的研 发、技 术转 让、技 术咨 询;医 药中间 体、试 验用试	增资	10,000, 000.00	3.57%	自有资 金	江苏艾 尔康生 物医药 科技有 限公司 、范 国平 (FA N GUOPI NG)、 无锡明 澄投资 中心 (有限 合伙)、 无锡昱 蓝医药 研究中 心(有 限合 伙)、史 梅娟、 钟煜、	长期	生物化 学制 品、免 疫及分 子诊断 技术、 细胞治 疗技 术、生 物医 药、生 物材 料、医 药中间 体、试 验用试 剂	公司 以现 金人 民币 1,000 万元 向江 苏艾 尔康 生物 医药 科技 有限 公司 进行 增资, 增资 后公 司对 江苏 艾尔 康的 持股 比例	不 适 用	-500,04 3.89	否	2018年 04月12 日	刊登于 2018年 4月12 日巨潮 资讯网 (http:// www.cn info.co m.cn) 的《关 于对外 投资暨 关联交 易的进 展公告 (公告编 号: 2018-01 3)

<p>剂的生产、销售；一、二类医疗器械的生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。</p>					<p>唐慧英、黄剑锋、修玉花、上海鼎同投资中心(有限合伙)、上海盛山兴钱创业投资中心(有限合伙)、上海柯麟创业投资企业(有限合伙)、上海网卓资产管理中心(有限合伙)、嘉兴海丰至诚三期投资合伙企业(有限合伙)、肖爱平、倪张根以及杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限</p>			<p>为3.5714%。</p>					
---	--	--	--	--	---	--	--	------------------	--	--	--	--	--

						合伙)								
合计	--	--	283,969,056.37	--	--	--	--	--	--	不适用	-2,034,835.95	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	发行 A 股普通股	57,624.77	16,939.03	39,944.88	0	14,000	24.30%	19,659.75	截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 196,597,525.22 元, 作为活期存款存放于募集资金专户。	0
合计	--	57,624.77	16,939.03	39,944.88	0	14,000	24.30%	19,659.75	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期内, 公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用, 并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况, 不存在违规情形。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
康弘药业固体口服制 剂异地改扩建项目	是	29,659.17	25,131.24	4,863.14	17,934.96	71.37%	2019年 06月30 日	不适用	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	4,008.51	10,923.72	62.11%	2019年 12月31 日	不适用	不适用	否
康弘药业营销服务网 络建设项目	是	7,584	1,117.4	0	1,117.4			不适用	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	0	15.2			不适用	不适用	是
济生堂中成药生产线 技改扩能项目	否		4,000	735.53	1,738.91	43.47%	2017年 07月31 日	不适用	不适用	否
济生堂技改配套生产 项目	否		3,000	1,848.7	1,976.67	65.89%	2019年 08月31 日	不适用	不适用	否
KH 系列生物新药产 业化建设项目	否		5,000	3,546.94	4,261.56	85.23%	2020年 07月31 日	不适用	不适用	否
康柏西普眼用注射液 产业化项目	否		2,000	1,936.21	1,976.46	98.82%	2019年 06月30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,624.77	57,850.69	16,939.03	39,944.88	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	57,624.77	57,850.69	16,939.03	39,944.88	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	固体口服制剂异地改扩建项目受医药政策变动，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 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 12 月 31 日尚未使用的募集资金 196,597,525.22 元,作为活期存款存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
济生堂中成药生产线技改扩能项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目；康弘药业营销服务网络建设项目；	4,000	735.53	1,738.91	43.47%	2017 年 07 月 31 日	不适用	不适用	否

	康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目								
济生堂技改配套生产项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目； 康弘药业营销服务网络建设项目； 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	3,000	1,848.7	1,976.67	65.89%	2019年08月31日	不适用	不适用	否
KH系列生物新药产业化建设项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目； 康弘药业营销服务网络建设项目； 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	5,000	3,546.94	4,261.56	85.23%	2020年07月31日	不适用	不适用	否
康柏西普眼用注射液产业化项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目； 康弘药业营销服务网络建设项目； 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	2,000	1,936.21	1,976.46	98.82%	2019年06月30日	不适用	不适用	否
康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	25,131.24	4,863.14	17,934.97	71.37%	2019年06月30日	不适用	不适用	否
合计	--	39,131.24	12,930.52	27,888.57	--	--	不适用	--	--

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

	立董事已就该事项发表同意意见，保荐机构中银国际证券有限责任公司已出具核查意见。2017年4月28日，公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案。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)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	固体口服制剂异地改扩建项目受医药政策变动影响，导致未达到计划进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
康弘生物	子公司	生物药研发、生产、销售	670,000,000.0000	1,035,018,332.00	757,701,325.97	882,394,742.41	247,833,671.48	204,946,191.29
济生堂	子公司	中成药研发、生产、销售	16,000,000.000	627,961,132.12	472,463,453.47	425,779,373.51	180,273,528.16	155,947,854.47

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	投资新设	报告期内无重大影响
四川弘达药业有限公司	投资新设	报告期内无重大影响

IOPtima Ltd.	非同一控制下企业合并	报告期内无重大影响
--------------	------------	-----------

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，直接关系到国民健康、社会稳定和经济发展，属于朝阳行业，医药产品需求具有刚性，而且会随着经济的发展而逐步提高。在国家“十三五”规划中提出的“推进健康中国建设”的8大措施中，有7项与医药产业发展息息相关，在深化医改体制、健全医保制度、完善医疗体系、加强疾病防治、强化保健服务、促进中药发展、保障药品安全等方面均明确了具体任务和目标。其中，鼓励研究和创制新药，将已上市创新药和通过一致性评价的药品优先列入医保目录，加快中药标准化建设，提升中药产业水平，深化药品器械审评审批制度改革等都是直接触动制药行业脉搏的有利政策，进一步鼓励医药企业创新。

同时，随着经济全球化的加速及我国对外开放的进一步深化，国内医药企业融入医药行业的全球竞争是必然趋势。近年来，跨国医药企业加速进入国内市场，覆盖范围从一线城市向二、三线城市扩展，从大型医院向中小型医院延伸。国内医药企业在国内市场与跨国医药企业的竞争愈发激烈，这迫切需要国内医药企业在药品生产管理和质量保证体系等方面不断创新、持续提升。

### （二）公司发展战略

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

### （三）2019年经营计划

#### 1、进一步完善研发创新体系

优化研发管理模式，加速国际ICH（International Council for Harmonization，人用药品注册技术要求国际协调会）指南的接轨；在继续强化以重点技术领域为根基。以核心治疗领域为主线的研发策略的基础上优化部门架构，建立了新药研究院、产品技术中心、医学研究中心三大专业技术体系，包括了新药发现、药学开发、医学研究、注册法规、知识产权、项目管理等全方位的知识结构合理、专业领域互补且能与国际接轨的开放式系统整合型创新体系。为市场持续、稳定、高效地提供安全、有效、经济的康弘产品。

#### 2、强化精益求精的生产管理

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

#### 3、持续“市场驱动销售”的经营理念

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

作用。

#### 4、继续实施积极的人力资源政策

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

### （四）可能面对的风险

#### 1、销售价格下降的风险

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

#### 2、药品研发风险

公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。一种新药从发现、开发、研究、注册需要经过多个环节，资金、技术投入较大，周期较长，行业进入门槛高，新药研发存在不确定性大及可能失败的风险。

#### 3、募投项目实施风险

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

#### 4、人才缺乏的风险

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业：2018年5月8日投资者关系活动记录表》
2018年05月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业：2018年5月15日投资者关系活动记录表》
2018年05月21日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业：2018年5月21日投资者关系活动

			记录表》
2018 年 06 月 01 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业：2018 年 6 月 1 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 06 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业：2018 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 14 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业：2018 年 9 月 14 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 17 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业：2018 年 9 月 17 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业：2018 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表》
2018 年 10 月 31 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《康弘药业：2018 年 10 月 31 日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司的利润分配政策按照《公司章程》及于公司2016年度股东大会审议通过《成都康弘药业集团股份有限公司股东未来分红回报计划(2017-2019)的议案》执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

2016年度利润分配方案为：以现有总股本674,954,060股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配股利101,243,109.00元。

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	188,590,270.40	694,943,801.74	27.14%			188,590,270.40	27.14%
2017年	188,778,807.56	644,199,027.01	29.30%			188,778,807.56	29.30%
2016年	101,243,109.00	496,751,944.96	20.38%			101,243,109.00	20.38%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.80
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	673,536,680
现金分红金额 (元) (含税)	188,590,270.40
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	188,590,270.40
可分配利润 (元)	694,943,801.74
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	48.28%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司二〇一八年度实现归属于上市公司股东的净利润 694,943,801.74 元, 其中, 母公司二〇一八年实现净利润 292,882,325.28 元。根据《公司章程》的规定, 按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 29,288,232.53 元, 加上年初未分配利润 2,048,916,850.04 元, 减去二〇一八年度分配二〇一七年度现金股利 187,683,798.19 元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 归属于上市公司股东累计未分配利润为 2,526,888,621.06 元, 资本公积金余额为 621,179,611.65 元。根据《公司章程》、《公司股东未来分红回报计划 (2017-2019)》及相关法律法规的规定, 在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上, 并结合公司经营的实际状况, 公司拟定二〇一八年度利润分配预案为: 以现有总股本 673,536,680 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.80 元 (含税), 共计派发现金红利 188,590,270.40 元, 剩余未分配利润 2,338,298,350.66 元结转至下一年度; 以现有总股本 673,536,680 股为基数, 向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股, 本次转增股本 202,061,004 股。转增后资本公积余额 419,118,607.65 元结转以后年度转增。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	成都康弘科技实业 (集	首次公开发行	除在公司首次公开发行	2015 年 06 月 26 日	三十六个月	履行完毕

	团) 有限公司		时公开发售的股份外, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。			
	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售时公开发售的股份外, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	2015 年 06 月 26 日	三十六个月	履行完毕

	北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）；北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）；天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）；天津鼎晖元博股权投资基金	首次公开发行	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2015年06月26日	三十六个月	履行完毕
	柯尊洪;柯潇;郝晓锋;钟建荣;赵兴平;钟建军	首次公开发行	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，上述发行价作相应调整；（3）其不因职务变更、离职原因放弃	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

			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（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。2、在锁定期满后的 12 个月内减持数量不超过所持发行人股份的 50%，在锁定	2015 年 06 月 26 日	锁定期满后二十四个月	正常履行

			<p>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>			
	<p>成都康弘科技实业（集团）有限公司；柯尊洪；柯潇</p>	<p>首次公开发行</p>	<p>公司股票上市三年锁定期满后的两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若</p>	<p>2015 年 06 月 26 日</p>	<p>锁定期满后二十四个月</p>	<p>正常履行</p>

			<p>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>			
	<p>成都康弘药业集团股份有限公司</p>	<p>首次公开发行</p>	<p>稳定股价预案：公司股票上市后 3 年内，如发生公司股票收盘价连续 20 个交易日（本公司股票全天停牌的交易日除外）低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=最近一期经审计合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷最近一期末公司股份总数，下同）的情形（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股</p>	<p>2015 年 06 月 26 日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>履行完毕</p>

			净资产不具可比性的，上述收盘价应做相应调整），则触发控股股东、董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员增持或回购的相关义务。详见本公司《招股说明书》“重大事项提示”。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”项目；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更，2017年12月31日/2017年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	3,933,534.36	应收票据及应收账款	170,747,706.79
应收账款	166,814,172.43		
应付股利	1,070,758.60	其他应付款	226,555,381.13
其他应付款	225,484,622.53		
长期应付款		长期应付款	395,772,375.27
专项应付款	395,772,375.27		
管理费用	504,275,360.56	管理费用	312,342,357.75
		研发费用	191,933,002.81

2017年12月31日/2017年度母公司财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	237,864,105.23
应收账款	237,864,105.23		
应付股利	1,070,758.60	其他应付款	192,167,362.73
其他应付款	191,096,604.13		
长期应付款		长期应付款	3,215,671.32
专项应付款	3,215,671.32		
管理费用	237,155,257.56	管理费用	162,372,814.21
		研发费用	74,782,443.35

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与2017年合并财务报表范围相比，本年合并财务报表范围新增北京弘健、IOptima、四川弘达。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	67
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8年
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐炫、张丹娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	唐炫2年、张丹娜1年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因内部控制审计事项，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内部控制审计会计师事务所，期间支付审计费20万元人民币。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

报告期内，本公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额 79,403,323.70 元，预计总负债金额 79,403,323.70 元。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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。回购注销的限制性股票数量为673,347股，涉及人数为199人，回购注销价格为29.31元/股，回购价格为29.31元/股，回购资金总额共计19,735,800.57元，均为公司自有资金。公司于2018年12月29日，完成上述限制性股票的回购过户及注销手续。

具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号2017-001、2017-034、2017-040、2018-001、2018-038、2018-039、2018-056、2018-093等）及相关备忘。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

为提高公司资产使用效率，公司将位于北京东城区建国门北大街 5 号 9 层的部分房屋以经营租赁的形式临时出租，2018年累计实现租赁收入 85.82万。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	284,000	21,200	0
合计		284,000	21,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行银草堂支行	银行	保本浮动收益型	15,000	自有资金	2018年01月11日	2018年05月02日	银行理财	浮动收益	4.70%	214.4	214.4	214.40		是	是	
中信	银行	保本浮	10,000	自有	2018	2018	银行	浮动	4.30%	49.48	49.48	49.48		是	是	

银行 银草 堂支行		动收益 型		资金	年 01 月 11 日	年 02 月 22 日	理财	收益								
中信 银行 银草 堂支行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	自有 资金	2018 年 03 月 09 日	2018 年 06 月 25 日	银行 理财	浮动 收益	4.55%	134.63	134.63	134.63		是	是	
中信 银行 银草 堂支行	银行	保本浮 动收益 型	20,000	自有 资金	2018 年 07 月 06 日	2018 年 08 月 08 日	银行 理财	浮动 收益	4.00%	72.33	72.33	72.33		是	是	
中信 银行 银草 堂支行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	自有 资金	2018 年 08 月 10 日	2018 年 09 月 12 日	银行 理财	浮动 收益	3.70%	33.45	33.45	33.45		是	是	
民生 银行 成都 分行	银行	保本浮 动收益 型	20,000	自有 资金	2018 年 01 月 12 日	2018 年 04 月 12 日	银行 理财	浮动 收益	4.50%	221.92	221.92	221.92		是	是	
中信 银行 成都 分行	银行	保本浮 动收益 型	11,000	自有 资金	2018 年 01 月 25 日	2018 年 04 月 27 日	银行 理财	浮动 收益	4.70%	130.31	130.31	130.31		是	是	
民生 银行 成都 分行	银行	保本浮 动收益 型	20,000	自有 资金	2018 年 05 月 18 日	2018 年 08 月 17 日	银行 理财	浮动 收益	4.55%	226.88	226.88	226.88		是	是	
中信 银行 成都 分行	银行	保本浮 动收益 型	15,000	自有 资金	2018 年 05 月 25 日	2018 年 11 月 27 日	银行 理财	浮动 收益	4.55%	347.79	347.79	347.79		是	是	
中信 银行 成都 分行	银行	保本浮 动收益 型	4,000	自有 资金	2018 年 05 月 25 日	2018 年 09 月 10 日	银行 理财	浮动 收益	4.60%	54.44	54.44	54.44		是	是	
中行 武侯	银行	保证收 益型	5,000	自有 资金	2018 年 06 月 12	2018 年 12 月 12	银行 理财	固定 收益	3.50%	87.74	87.74	87.74		是	是	

支行					日	日										
民生银行成都分行	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2018年06月15日	2018年09月14日	银行理财	浮动收益	4.65%	92.75	92.75	92.75		是	是	
民生银行成都分行	银行	保本浮动收益型	20,000	自有资金	2018年09月14日	2018年12月14日	银行理财	浮动收益	3.80%	189.48	189.48	189.48		是	是	
民生银行成都分行	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2018年11月09日	2018年12月19日	银行理财	浮动收益	3.15%	27.62	27.62	27.62		是	是	
中国银行双流安福街支行	银行	保证收益型	5,800	自有资金	2018年01月10日	2018年12月27日	银行理财	固定收益	4.30%	226.26	226.26	226.26		是	是	
中国民生银行成都分行	银行	保本浮动收益型	5,400	自有资金	2018年01月05日	2019年01月04日	银行理财	浮动收益	4.70%	253.1	-			是	是	
成都银行双流支行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2018年01月12日	2018年07月12日	银行理财	浮动收益	4.50%	223.16	223.16	223.16		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2018年02月27日	2018年12月27日	银行理财	固定收益	4.00%	62.65	62.65	62.65		是	是	
成都银行双流支行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2018年07月12日	2019年01月14日	银行理财	浮动收益	3.90%	198.74	-			是	是	
浙商银行成都分行	银行	保本浮动收益型	5,800	自有资金	2018年08月31日	2019年08月31日	银行理财	浮动收益	4.90%	284.2	-			是	是	

中国 银行 彭州 支行	银行	保证收 益型	8,000	自有 资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 03 月 29 日	银行 理财	固定 收益	3.80%	65.22	65.22	65.22		是	是	
中国 银行 成都 武侯 支行	银行	保证收 益型	2,000	自有 资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 03 月 29 日	银行 理财	固定 收益	3.80%	16.3	16.3	16.30		是	是	
中国 银行 彭州 支行	银行	保证收 益型	8,500	自有 资金	2018 年 04 月 11 日	2018 年 06 月 28 日	银行 理财	固定 收益	3.30%	56.55	56.55	56.55		是	是	
中国 银行 彭州 支行	银行	保证收 益型	10,000	自有 资金	2018 年 07 月 05 日	2018 年 09 月 27 日	银行 理财	固定 收益	3.20%	69.48	69.48	69.48		是	是	
中国 银行 彭州 支行	银行	保证收 益型	8,000	自有 资金	2018 年 10 月 09 日	2018 年 12 月 27 日	银行 理财	固定 收益	3.20%	52.27	52.27	52.27		是	是	
中国 银行 成都 武侯 支行	银行	保证收 益型	3,000	自有 资金	2018 年 10 月 10 日	2018 年 12 月 27 日	银行 理财	固定 收益	3.20%	19.35	19.35	19.35		是	是	
中国 银行 彭州 支行	银行	保证收 益型	5,000	自有 资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 03 月 29 日	银行 理财	固定 收益	3.80%	40.76	40.76	40.76		是	是	
中国 银行 彭州 支行	银行	保证收 益型	5,500	自有 资金	2018 年 04 月 11 日	2018 年 06 月 28 日	银行 理财	固定 收益	3.30%	36.59	36.59	36.59		是	是	
中国 银行 彭州 支行	银行	保证收 益型	6,000	自有 资金	2018 年 07 月 05 日	2018 年 09 月 27 日	银行 理财	固定 收益	3.20%	41.68	41.68	41.68		是	是	
中国 银行 彭州	银行	保证收 益型	5,500	自有 资金	2018 年 10 月 09 日	2018 年 12 月 27 日	银行 理财	固定 收益	3.20%	35.94	35.94	35.94		是	是	

支行					日	日										
中国 银行 彭州 支行	银行	保证收 益型	3,500	自有 资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 03 月 29 日	银行 理财	固定 收益	3.80%	28.53	28.53	28.53		是	是	
中国 银行 成都 武侯 支行	银行	保证收 益型	2,000	自有 资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 03 月 29 日	银行 理财	固定 收益	3.80%	16.3	16.3	16.30		是	是	
中国 银行 彭州 支行	银行	保证收 益型	2,000	自有 资金	2018 年 04 月 11 日	2018 年 06 月 28 日	银行 理财	固定 收益	3.30%	13.31	13.31	13.31		是	是	
合计			284,000	--	--	--	--	--	--	3,623.61	2,887.57	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司秉承“康健世人、弘济众生”的企业宗旨，致力于“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步”，始终坚持创新与合作相结合的发展战略，推进公司高质量、高速度、健康发展。在实现企业自身经济发展目标、保护股东利益的同时，关心、爱护员工，诚信对待客户，重视利益相关者权益、社会、环境、资源等方面的保护，积极参与、捐助社会公益、慈善事业，服务大众健康，弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。

2018年，公司进一步完善了社会责任管理体系，提升在生产经营过程中社会责任管理水平，颁布了《社会责任管理制度》。该制度对社会责任管理人员组织架构、职责进行了明确，对集团社会责任报告撰写流程及发布要求进行了规范。社会责任工作小组的组长由董事长柯尊洪担任，将社会责任融入企业经营发展战略之中，通过企业的日常经营管理，切实履行社会责任，努力做受人尊重的企业。详情请查阅公司网站《成都康弘药业集团股份有限公司2018社会责任报告》，公司2018社会责任报告经“中国企业社会责任报告评级专家委员会”按中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR 4.0）》暨中

国企业社会责任报告评级专家委员会《中国企业社会责任报告评级标准（2019）》进行评级审查，评级结果为四星半。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

社会责任方面，公司在实现自身经济发展目标的同时，积极参与、捐助社会公益、慈善事业，服务大众健康，弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。2018年，康弘人秉承用更多创新成果“康健世人”、用更有效治疗方案“弘济众生”的宗旨，积极践行医药企业的社会责任，捐资助学、扶贫救灾，借助诸如“医卫界济众生”医院管理与社会责任百人论坛、“舒放医患解码心灵”综合医院心理健康服务百家巡讲等具有影响力的平台塑造公益品牌。

公司联合中华社会救助基金会设立的“朗视界 沐光明”基金，助力医疗精准扶贫，为四川大凉山、江西井冈山、贵州遵义、青海玉树等老少边穷地区开展各种形式的义诊和慈善援助活动。自2014年公益基金成立以来，截止2018年末，已为全国30个省市的贫困患者免费赠送康柏西普累计价值逾2亿元。

### （2）年度精准扶贫概要

公司积极协同医疗服务成员单位开展免费健康咨询、健康讲座、临床诊疗、教学查房、心理咨询等社区健康关怀活动。2018年，公司共组织义诊、公益健康讲座、健康咨询等公益活动205场次，向社会公益捐助4422.94万元，覆盖四川、江西、安徽、山东等省份。其中，通过四川大学教育基金会向四川大学华西药学院米玉士教育发展基金捐款150万元支持四川大学华西药学院教育事业、向四川大学“康弘奖助学金”捐款25万元；通过四川省关心下一代基金会向凉山彝族自治州美姑县采红乡石拖村捐赠159.17万元；2018通过“朗视界·沐光明”公益基金向患者捐赠康柏西普注射液价值3925.24万元。

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	497.7
2.物资折款	万元	3,925.24
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	120
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	556
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	30.45
4.2 资助贫困学生人数	人	172
4.3 改善贫困地区教育资源投入金	万元	9.02

额		
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	4,225.24
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	106.9
7.4 帮助贫困残疾人数	人	37
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

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

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

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 (成都市第八污水处理厂)	1	公司污水总排口	234.5mg/L	500mg/L	5.67t	10.95t/a	无
成都康弘药业集团股份有限公司	NH3-N	间接排放 (成都市第八污水处理厂)	1	公司污水总排口	21.15mg/L	45mg/L	0.51t	/	无

成都康弘药业集团股份有限公司	悬浮物	间接排放 (成都市第八污水处理厂)	1	公司污水总排口	95.5mg/L	400mg/L	2.31t	/	无
成都康弘药业集团股份有限公司	BOD	间接排放 (成都市第八污水处理厂)	1	公司污水总排口	87.8mg/L	300mg/L	2.12t	/	无
成都康弘药业集团股份有限公司	总磷	间接排放 (成都市第八污水处理厂)	1	公司污水总排口	1.622mg/L	8.0mg/L	0.04t	/	无
成都康弘药业集团股份有限公司	挥发酚	间接排放 (成都市第八污水处理厂)	1	公司污水总排口	0.011mg/L	2.0mg/L	0.0003t	/	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	0.28mg/m <sup>3</sup>	1.0mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
成都康弘药业集团股份有限公司	VOCs	直接排放	3	实验室楼顶	2.32mg/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	28.5mg/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	0.2mg/m <sup>3</sup>	2.0mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
成都弘达药业有限公司	CODcr	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	43mg/L	500mg/L	0.135t	/	无
成都弘达药业有限公司	NH3-N	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	1.08mg/L	25mg/L	0.003t	/	无
成都弘达药业有限公司	悬浮物	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	17mg/L	180mg/L	0.053t	/	无
成都弘达药	BOD	间接排放	1	济生堂污水	13.5mg/L	180mg/L	0.042t	/	无

业有限公司		(排入济生堂废水处理系统)		站总排放口					
成都弘达药业有限公司	总磷	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	0.32mg/L	3mg/L	0.001t	/	无
成都弘达药业有限公司	总氮	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	9.22mg/L	40mg/L	0.029t	/	无
成都弘达药业有限公司	VOCs	直接排放 (有组织)	1	合成车间楼顶	10.99mg/m <sup>3</sup>	60mg/m <sup>3</sup>	0.27t	1.53t/a	无
成都弘达药业有限公司	颗粒物	直接排放 (有组织)	1	合成车间外围	8.5mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.09t	0.45t/a	无
四川济生堂药业有限公司	CODcr	间接排放 (彭州市水质净化站)	1	污水站总排口	43mg/L	300mg/L	7.577t	66.03t/a	无
四川济生堂药业有限公司	NH3-N	间接排放 (彭州市水质净化站)	1	污水站总排口	1.08mg/L	25mg/L	0.190t	5.503t/a	无
四川济生堂药业有限公司	悬浮物	间接排放 (彭州市水质净化站)	1	污水站总排口	17mg/L	180mg/L	2.996t	/	无
四川济生堂药业有限公司	BOD	间接排放 (彭州市水质净化站)	1	污水站总排口	13.5mg/L	180mg/L	2.379t	/	无
四川济生堂药业有限公司	总磷	间接排放 (彭州市水质净化站)	1	污水站总排口	0.32mg/L	3mg/L	0.056t	/	无
四川济生堂药业有限公司	总氮	间接排放 (彭州市水质净化站)	1	污水站总排口	9.22mg/L	40mg/L	1.625t	/	无
四川济生堂药业有限公司	色度	间接排放 (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	烟尘(颗粒)	直接排放	2	锅炉正上方	20.9mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	0.104t	0.76t/a	无

药业有限公司	物)								
四川济生堂药业有限公司	氮氧化物	直接排放	2	锅炉正上方	143mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	0.709t	5.66t/a	无
成都康弘生物科技有限公司	CODcr	间接排放 (进入市政污水管网)	1	污水站东侧排放口	26mg/L	500mg/L	0.812t	6.51t/a	无
成都康弘生物科技有限公司	NH3-N	间接排放 (进入市政污水管网)	1	污水站东侧排放口	0.932mg/L	45mg/L	0.029t	0.81t/a	无
成都康弘生物科技有限公司	总磷	间接排放 (进入市政污水管网)	1	污水站东侧排放口	0.233mg/L	8mg/L	0.007t	/	无
成都康弘生物科技有限公司	色度	间接排放 (进入市政污水管网)	1	污水站东侧排放口	28 倍	64 倍	—	—	无
成都康弘生物科技有限公司	SO2	直接排放	2	锅炉房	<3mg/m <sup>3</sup>	<50mg/m <sup>3</sup>	0.029t	3.46t/a	无
成都康弘生物科技有限公司	氮氧化物	直接排放	2	锅炉房	132.1mg/m <sup>3</sup>	<150mg/m <sup>3</sup>	1.296t	2.07t/a	无
成都康弘生物科技有限公司	烟尘(颗粒物)	直接排放	2	锅炉房	/	<20mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
成都康弘生物科技有限公司	VOCs	直接排放	3	生产车间、质检实验室	7.94mg/m <sup>3</sup>	<60mg/m <sup>3</sup> 且<4.3Kg/h	0.869t	/	无
成都康弘制药有限公司 (2017年07月厂区已拆除)	/	/	/	/	/	/	/	/	/

## 防治污染设施的建设和运行情况

## 1.成都康弘药业集团股份有限公司

废水方面：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。

## 2.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（2018年09月前工艺为：碱吸+氧化，2018年09月完成污水预处理技改施工，技改后污水预处理系统工艺为：刮膜蒸发器+多维电解+絮凝氧化+厌氧生物处理），技改后废水处理系统运行正常；

废气方面：厂区配套建设合成车间废气处理系统（2018年10月前废气处理系统使用活性炭尾气吸附装置，2018年10月完成废气处理系统技改施工，技改后采用“二级碱液喷淋吸附+UV光解+活性炭吸附”工艺），技改后废气处理系统运行正常；公司研发基地建设项目配套处理设施目前正在建设中。

防治水污染设施技改升级：废气方面：厂区配套建设合成车间废气处理系统（2018年10月前废气处理系统使用活性炭尾气吸附装置，2018年10月完成废气处理系统技改施工，技改后采用“二级碱液喷淋吸附+UV光解+活性炭吸附”工艺），技改后废气处理系统运行正常；公司研发基地建设项目配套处理设施目前正在建设中。

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	目前运行情况	运行方式	运行费用	备注
废水预处理	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	2019年5月	调试阶段，运行正常	人工+自控	85.00元/m <sup>3</sup>	设计处理能力目前未到达设计规模的75%

防治大气污染设施技改升级：

建设项目名称	防治污染设施名称	简介	计划投入使用时间	目前运行情况	运行方式	运行费用	备注
废气处理系统	废气处理设施	二级碱液喷淋吸附+UV光解+活性炭吸附等工艺，提高废气处理，降低VOCs的排放量	2019年05月	调试阶段，运行正常	人工+自控	22.00元/m <sup>3</sup>	--

### 3.四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。

### 4.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：格栅池+调节池+水解酸化池+A/A/O池+二沉池+絮凝沉淀池+过滤池+稳定池+紫外消毒器；规模为：500m<sup>3</sup>/d，2018年01月开始进行升级改造，于2018年12月开始调试验收。同时厂区污水站扩建单元（规模为：800m<sup>3</sup>/d）预计于2019年04月开始施工。

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），车间带菌废气经高效过滤装置截留后排放，实验室质检废气通过活性炭吸附净化排放，运行正常。

### 5.成都康弘制药有限公司

目前防治污染设施处于设计阶段，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
	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

成都康弘药业集团股份有限公司	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	川环审批[2009]277号
		竣工验收	川环验[2012]063号
		后环境影响评价	川环建备[2018]03号
	成都弘达药业有限公司研发基地建设项目	环境影响评价	成环评审[2018]75号
	/	排污许可证	91510182663007422U001P
/	辐射安全许可证	川环辐证[25904]	
四川济生堂药业有限公司	四川济生堂药业有限公司异地改扩建项目	环境影响评价	川环审批[2010]199号
		竣工验收	川环建[2012]178号
	四川济生堂药业有限公司技改扩能项目	环境影响评价	环建评[2016]143号
		竣工验收	成环工验[2017]169号
	四川济生堂药业有限公司技改配套生产项目	环境影响评价	彭环审批[2017]154号
/	排污许可证	川环许A彭0146	
成都康弘生物科技有限公司	成都康弘生物科技有限公司生物基地建设项目	环境影响评价	川环建函[2008]240号
		竣工验收	川环验[2011]207号
	康柏西普眼用注射液产业化项目	环境影响评价	金牛环建[2017]26号
	KH系列生物新药产业化建设项目	环境影响评价	金牛环建[2017]138号
	污水处理站技术改造项目	环境影响评价	成环评审查[2018]252号
	/	排污许可证	川环许A金牛00142号

## 突发环境事件应急预案

## 1.成都康弘药业集团股份有限公司

公司编制了《成都康弘药业集团股份有限公司突发环境事件综合应急预案》，该预案已于2015年12月成都市金牛区环境保护局进行了备案，备案号：5101062015018L。2018年09月，公司再次编制了《成都康弘药业集团股份有限公司突发环境

事件应急预案》，该预案已于2018年10月向成都市金牛区环境保护局进行了备案，备案号：5101062018013L。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。

## 2.成都弘达药业有限公司

公司制定有《成都弘达药业有限公司突发环境事件应急预案》，并于2017年9月29日向彭州市环保局完成申报备案，备案编号：510182-2017-753-M。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。

## 3.四川济生堂药业有限公司

公司编制有《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。

## 4.成都康弘生物科技有限公司

公司编制有《康弘生物突发环境事件应急预案》并于2017年7月26日向金牛区环保局备案，备案号5101062017023L。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

### 1.成都康弘药业集团股份有限公司

公司参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《企业信息公示暂行条例》的规定，公司制定了《成都康弘药业集团股份有限公司环境自行监测计划》，监测内容包括废水、废气、噪声。根据公司环境自行监测计划，监测结果均达标。

### 2.成都弘达药业有限公司

公司参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《企业信息公示暂行条例》的规定，制定了自行监测方案，委托有资质的社会检（监）测机构或环境保护主管部门所属环境监测机构开展环境监测，定期在“成都市企事业环境信息公开平台”进行公示，公司根据环境自行监测计划对废气、噪声及土壤环境进行监测，监测结果均达标。

### 3.四川济生堂药业有限公司

公司参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《企业信息公示暂行条例》的规定，制定了自行监测方案，定期在“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，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。

### 4.成都康弘生物科技有限公司

参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的规定，公司制定了《成都康弘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。根据公司环境自行监测计划，监测结果均达标。

其他应当公开的环境信息

公司在2018年06月21日进行了2017年年度报告环境保护相关情况的补充公告（公告编号：2018-048），详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司其余环保信息均依照相关要求，在环保信息公开网站及公司网站进行了环保信息公开。

其他环保相关信息

截止2018年12月31日，集团共计在环保管理及节能减排方面共计投入776.11万元，主要用于日常环境监测、防治污染设施正常运行及升级改造、日常环保管理，一般及危险废物处置等方面。

### 1.成都康弘药业集团股份有限公司

（1）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”。

（2）公司于2018年10月通过了ISO14001环境管理体系认证。

（3）公司于2018年11月与金泉街道、迎宾路社区联合举办了“康弘药业与您共建幸福院落”环保公益宣传活动。

### 2.成都弘达药业有限公司

(1) 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，并于2018年7月被评为“2017年度企业环境信用评价县级诚信企业”。

(2) 公司于2018年10月通过了ISO14001环境管理体系认证。

(3) 公司依法购置了“环境污染责任保险”。

### 3.四川济生堂药业有限公司

(1) 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，通过了成都市2017年度企业环境信用评价，被评为“环境良好企业”。

(2) 公司于2018年10月通过了ISO14001环境管理体系认证。

### 4.成都康弘生物科技有限公司

(1) 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。

(2) 公司于2018年10月通过了ISO14001环境管理体系认证。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网站及检索路径
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》，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 (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 (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》。	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 (www.cninfo.com.cn)</a>
2018-030	康弘生物关于“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	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 (www.cninfo.com.cn)</a>

	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。			
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 (www.cninfo.com.cn)</a>
2018-034	康弘生物收到国家食品药品监督管理总局签发的《药品再注册批件》。	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 (www.cninfo.com.cn)</a>
2018-084	济生堂收到国家药品监督管理局签发的关于五加益智颗粒的《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	2018-11-8	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (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	-407,558,908	-407,558,908	196,991,773	29.25%
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	-407,558,908	-407,558,908	196,991,773	29.25%
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	-122,932,063	-122,932,063	196,991,773	29.25%
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	406,141,528	406,141,528	476,544,907	70.75%
1、人民币普通股	70,403,379	10.43%	0	0	0	406,141,528	406,141,528	476,544,907	70.75%
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	-1,417,380	-1,417,380	673,536,680	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、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%。

3、根据公司第六届董事会第十七次会议通过的《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权但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司根据相关规定办理本次解锁相关事宜，2015年限制性股票第二次解锁合计解锁1,338,323股，占公司目前股本总额的0.20%，回购注销673,347股；2015年限制性股票预留部分第一次解锁合计解锁68,000股，占公司目前股本总额的0.01%。公司已于2018年12月29日完成上述限制性股票的回购注销，并于2019年1月取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币674,210,027元整变更为人民币673,536,680元整。

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。

2018年6月5日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《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674,210,027元整变更为人民币673,536,680元整。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

本报告期内，公司回购注销已授权但尚未解锁的限制性股票744,033股，减少注册资本（股本）人民币744,033.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币673,536,680元。上述变动对2018年基本每股收益、稀释每股收益等影响参见第二节“公司简介和主要财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	27,128,140	-330	1,408	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	7,754,419	7,831,219	首发前持有的限售股解禁期满， 高管锁定及股权	首发前持有的限售股份解禁期为2018年6月27日

					激励限售	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	9,048,483	6,794,762	6,842,762	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。
其他限售股东	47,471,204	44,453,293	1,814,263	4,832,174	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。
合计	604,550,681	601,406,232	193,847,324	196,991,773	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

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。截至2016年12月31日，本公司注册及实收资本（股本）为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。

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。

2018年6月5日，根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《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。公司已于2018年12月28日完成部分限制性股票的回购注销，并于2019年1月取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币674, 210, 027元变更为人民币673, 536, 680元整。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,927	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,853	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	33.35%	224,626,846	0	0	224,626,846		
柯尊洪	境内自然人	25.73%	173,307,552	0	129,980,664	43,326,888		
柯潇	境内自然人	8.20%	55,200,000	0	41,400,000	13,800,000		
龚静	境内自然人	4.03%	27,131,238	-330	1,408	27,129,830	质押	1,450,000
北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.07%	20,671,533	-1,040,400	0	20,671,533		
北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	14,365,350	-722,600	0	14,365,350		
天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	11,735,949	-592,000	0	11,735,949		
赵兴平	境内自然人	1.40%	9,405,225	-1,090,800	7,831,219	1,574,006		
钟建军	境内自然人	1.36%	9,127,683	-12,000	6,842,762	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 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，柯潇为成都康弘科技实业（集团）有限公司控股股东、董事长，柯尊洪、赵兴平、钟建军为成都康弘科技实业（集团）有限公司股东、董事；钟建军为钟建荣之弟，柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为公司实际控制人；柯潇为公司控股股东； 2、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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
成都康弘科技实业（集团）有限公司	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	27,129,830	人民币普通股	27,129,830
北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）	20,671,533	人民币普通股	20,671,533
北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）	14,365,350	人民币普通股	14,365,350
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）	11,735,949	人民币普通股	11,735,949
天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）	5,781,391	人民币普通股	5,781,391
张志荣	5,147,441	人民币普通股	5,147,441
澳门金融管理局—自有资金	4,327,926	人民币普通股	4,327,926
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，柯潇为成都康弘科技实业（集团）有限公司控股股东、董事长，柯尊洪、赵兴平、钟建军为成都康弘科技实业（集团）有限公司股东、董事；钟建军为钟建荣之弟，柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为实际控制人；柯潇为公司控股股东； 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）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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	柯潇
变更日期	2018 年 11 月 27 日
指定网站查询索引	详见刊登于 2018 年 12 月 3 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于第一大股东股权结构变动的进展公告》(公告编号: 2018-088)
指定网站披露日期	2018 年 12 月 03 日

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
柯尊洪	董事长	现任	男	64	2001年02月05日	2019年09月18日	173,307,552	0	0	0	173,307,552
郝晓锋	董事、总裁	现任	男	54	2007年12月05日	2019年09月18日	1,902,177	0	-440,000	-12,000	1,450,177
柯潇	董事、常务副总裁	现任	男	35	2010年06月21日	2019年09月18日	55,200,000	0	0	0	55,200,000
钟建荣	董事、副总裁	现任	女	61	2008年06月27日	2019年09月18日	8,138,061	0	0	0	8,138,061
赵兴平	董事、副总裁	现任	男	54	2001年02月05日	2019年09月18日	10,496,025	0	-1,050,000	-40,800	9,405,225
王霖	董事	现任	男	50	2011年06月20日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
高学敏	独立董事	现任	男	80	2014年01月23日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
张宇	独立董事	现任	男	41	2016年09月19日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
屈三才	独立董事	现任	男	45	2016年09月19日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
龚文贤	监事会主席	现任	男	71	2011年06月20日	2019年09月18日	203,445	0	0	0	203,445
袁思旭	监事	现任	男	63	2007年	2019年	2,034,516	0	-265,000	0	1,769,516

					12月05日	09月18日						
杨寅莹	职工监事	现任	女	33	2016年09月19日	2019年09月18日	0	0	0	0	0	0
钟建军	副总裁、财务总监、董事会秘书	现任	男	51	2010年06月28日	2019年09月18日	9,139,683	0	0	-12,000	9,127,683	
殷劲群	副总裁	现任	男	46	2016年09月19日	2019年09月18日	450,000	0	0	-13,500	436,500	
CHEN SU (陈粟)	副总裁	现任	男	52	2017年04月06日	2019年09月18日	0	0	0	0	0	0
刘玉波	副总裁	离任	男	54	2017年11月21日	2018年06月19日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	260,871,459	0	-1,755,000	-78,300 <sup>1</sup>	259,038,159	

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。2018 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《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权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。公司于 2018 年 12 月 29 日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。

## 三、任职情况

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

### (一) 董事

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

郝晓锋，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师，执业药师。从事医药行业工作30余年，曾任康弘制药生技部部长、总经理助理，本公司总经理、副总裁。现任本公司董事、总裁。

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

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

赵兴平，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，MBA结业，执业药师，工程师，1990年获得律师资格，系第三届中国中药协会副会长，中国中药协会中药药物经济学专业委员会第一届副主任委员，第三届四川省医院管理协会副会长，第一届四川省医保研究会副会长，四川省药学会药物经济学专业委员会第二届副主任委员，成都市金牛区第七届政协常务委员。从事医药行业工作近40年，曾任海南曼克星制药厂厂长助理、办公室主任，康弘制药办公室主任、销售部部长、总经理助理、总经理，本公司总经理。现任本公司董事、副总裁。

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

高学敏，1938年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，北京中医药大学教授、博士生导师，国家中医高等教育名师，系国家药典委员会中医专业资深委员，国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员，国家科委国家秘密技术级专家评审组专家，国家食品药品监督管理局新药审评委员会委员，中国药学会高级委员。现任本公司独立董事，精华制药集团股份有限公司独立董事，重庆华森制药股份有限公司独立董事，陕西盘龙医药科技股份有限公司独立董事。

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

张宇，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海财经大学会计专业，会计学硕士。曾任上海九洲会计师事务所有限公司项目经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，中国证监会宁波证监局企业改制上市专家小组专家，上海财经大学、上海立信会计金融学院兼职副教授、硕士研究生导师，宁波市仲裁委员会仲裁员。

## （二）监事

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

袁思旭，1955年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任康弘制药市场部副部长、常务副部长。现任本公司监事、总裁助理。

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

## （三）高级管理人员

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

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

CHEN SU（陈粟），1968年2月出生，美国国籍，美国俄亥俄州托莱多大学化学工程硕士，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国加州州立大学计算机科学硕士。在美国主导超过10个生物制品的开发和商业生产，获得2006年度美国总统绿色化学挑战奖。为四川省“千人计划”特聘专家，四川省“千人计划”创新团队带头人。现任本公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柯尊洪	成都伊尔康科技实业有限公司	监事			否
柯尊洪	成都中医大银海眼科医院股份有限公司	董事	2016年07月05日	2019年07月04日	否
柯潇	江苏艾尔康生物医药科技有限公司	董事	2018年04月10日		否
柯潇	四川吉星动物药业有限公司	董事	2017年09月20日		否
柯潇	合之力蓉盛成都创业投资中心（有限合伙）	--	2015年12月31日		否
柯潇	四川康特恩生物科技有限公司	董事	2017年09月20日		否
柯潇	成都导飞科技有限公司	--	2018年03月29日		否
钟建荣	成都九州汇源科技有限公司	监事			否
王霖	北京达康医疗投资有限公司	董事	2014年02月28日		否
王霖	皇明太阳能股份有限公司	董事	2008年03月19日		否

			日		
王霖	南京明基医院有限公司	董事	2015年10月12日		否
王霖	苏州明基医院有限公司	董事	2015年10月12日		否
王霖	明基（南京）医院管理咨询有限公司	董事	2015年10月12日		否
王霖	福建南平南孚电池有限公司	董事	2014年11月13日	2018年06月06日	否
王霖	成都先导药物开发有限公司	董事	2018年05月25日		否
王霖	阳光保险集团股份有限公司	董事	2010年09月16日	2018年09月10日	否
高学敏	精华制药集团股份有限公司	独立董事	2015年05月15日	2020年03月02日	是
高学敏	重庆华森制药股份有限公司	独立董事	2011年11月16日	2018年08月18日	是
高学敏	陕西盘龙医药科技股份有限公司	独立董事	2016年08月29日	2019年08月28日	是
屈三才	上海锦天城（重庆）律师事务所	高级合伙人			是
屈三才	重庆市仲裁委员会	仲裁员	2018年08月01日	2023年07月31日	是
屈三才	重庆市渝北区民营企业商事纠纷人民调解委员会	兼职调解员	2018年04月20日	2020年04月19日	否
屈三才	重庆银行业人民调解委员会	调解员	2018年12月01日	2021年11月30日	否
屈三才	重庆市九龙坡区人民政府	法律顾问	2019年01月01日	2019年12月31日	是
屈三才	西南大学	法律硕士专业硕士研究生兼职指导教师	2016年01月07日		是
屈三才	西南政法大学	兼职硕士研究生指导教师	2016年11月01日	2019年10月31日	是
张宇	中国证券监督管理委员会宁波证监局	企业改制上市专家咨询小组专家	2012年07月31日		否
张宇	宁波仲裁委员会	仲裁员	2015年12月22日		否

			日		
张宇	上海财经大学	硕士生导师	2017年05月01日	2020年04月30日	
张宇	上海立信会计金融学院	兼职副教授	2016年11月28日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
柯尊洪	董事长	男	64	现任	132	否
郝晓锋	董事、总裁	男	54	现任	141.09	否
柯潇	董事、常务副总裁	男	35	现任	108.87	否
钟建荣	董事、副总裁	女	61	现任	107.45	否
赵兴平	董事、副总裁	男	54	现任	102.57	否
王霖	董事	男	50	现任	0	否
高学敏	独立董事	男	80	现任	12	否
屈三才	独立董事	男	45	现任	12	否
张宇	独立董事	男	41	现任	12	否
龚文贤	监事会主席	男	71	现任	60	否
袁思旭	监事	男	63	现任	50	否
杨寅莹	职工监事	女	33	现任	18.33	否
钟建军	副总裁、财务总监、董事会秘书	男	51	现任	106.94	否
殷劲群	副总裁	男	46	现任	259.31	否
CHEN SU(陈粟)	副总裁	男	52	现任	256.56	否
刘玉波	副总裁	男	54	离任	131.08	否

合计	--	--	--	--	1,510.2	--
----	----	----	----	----	---------	----

注：从公司获得的税前报酬总额统计口径为 2017 年 12 月工资+2018 年 1-11 月工资。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,653
主要子公司在职员工的数量（人）	2,729
在职员工的数量合计（人）	4,382
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,382
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	669
销售人员	2,615
技术人员	433
财务人员	92
行政人员	573
合计	4,382
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	280
本科	1,566
大专	1,705
高中（中专）及以下	831
合计	4,382

### 2、薪酬政策

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

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

### 3、培训计划

公司一直持续投入专项资金用于人员培养，完善全员覆盖、内外结合、层级衔接的培训平台。公司在实施员工岗位技能内训的同时，凡属持证上岗的员工，全部外派参加专业岗位资格认证培训并取得执业资格。为打造一支认同公司文化，具备战斗力的高素质团队，针对员工任职岗位的特点、层级的不同，公司引入北京时代光华E-learning网络学习平台，同时邀请国内外知名专家、外聘专业培训机构、内建培训师团队，开展研发前沿资讯交流、先进工艺技术定期讲解、管理技能等多项培训科目。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率。报告期内，公司共计召开4次股东大会，5次董事会，5次监事会。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

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

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

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

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立。

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

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 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	详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

						《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。
2018 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		详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.68%	2018 年 09 月 19 日	2018 年 09 月 20 日		详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	73.15%	2018 年 11 月 08 日	2018 年 11 月 09 日		详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
高学敏	5	2	3	0	0	否	4
屈三才	5	2	3	0	0	否	4
张宇	5	2	3	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
高学敏、屈三才、张宇	公司于 2018 年 6 月 5 日召开的第六届董事会第十七次会议中《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》	详见刊登于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2018-036)。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	拟修改的公司宗旨未能准确及精炼地阐明公司经营的立足点和战略方向, 公司宗旨的内容尚需进一步斟酌和完善。	

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司现有独立董事3人, 独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度, 认真负责地参加了公司报告期内的董事会, 认真履行作为独立董事应承担的职责。独立董事对公司的定期报告、关联交易等议案进行了客观公正的评判, 对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。报告期内, 公司独立董事对公司本年度的董事会一项议案提出异议(详见刊登于2018年6月7日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2018-036))。

为进一步完善公司治理, 健全公司内控体系, 公司依据独立董事年报工作制度, 切实发挥独立董事在年报工作中的监督作用。报告期内, 公司安排独立董事参加了公司的年度总结大会, 定期组织独立董事到公司调研等活动, 以便独立董事了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况; 同时, 公司及时将年报审计计划及相关重要文件及时寄送给独立董事, 并组织安排独立董事与年审会计师的见面会, 沟通审计过程中发现的问题。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内, 审计委员会共召开了4次会议, 讨论审议公司审计部的工作计划与总结、募集资金使用情况核查报告、公司年度、半年度、季度财务会计报表等相关内容, 并形成决议提交公司董事会。董事会审计委员会在年报审计工作过程中与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排, 对会计师事务所审计工作进行相关督促, 对公司年度财务报表进行审阅并形成书面意见。同时, 对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内, 薪酬与考核委员会共召开了2次会议, 对2018年度高级管理人员薪酬方案、2015年公司限制性股票激励计划的第二个解锁期解锁条件成就、2015年公司股票增值权激励计划的第二个行权期行权条件成就、2015年公司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进行了讨论, 薪酬与考核委员会全体委员均无异议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

报告期内，公司用公正透明的绩效评价标准和程序，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行了年终考评，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的指导下积极开发经营思路，不断加强内部控制管理，较好的完成了本年度的各项任务。根据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》，结合个人业绩考核要求：考核结果 $\geq 10$ 分，解锁100%；考核结果 $\geq 9$ 分但不足10分的，解锁90%；考核结果 $\geq 8$ 分但不足9分的，解锁80%；考核结果不足8分的，不予以解锁。具体如下：

姓名	职务	获授限制性股票数量（股）	本次解除限售的限制性股票数量（股）	剩余未解除限制性股票数量（股）
郝晓锋	董事、总裁	120000	28800	7200
赵兴平	董事、副总裁	120000	0	36000
钟建军	副总裁、董事会秘书、财务总监	120000	28800	7200
殷劲群	副总裁	450000	121500	13500

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于2018年4月29日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《成都康弘药业集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一、重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制运行未能发现该错	一、重大缺陷：违反国家法律法规并受到相应的处罚；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效；重大缺陷未得到有效

	报；审计委员会及内审部对公司的内部控制监督无效；对已公告的财务报告中出现的重大差错进行错报更正。二、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。三、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告控制缺陷。	整改；出现重大安全、环保、产品质量事故并给公司造成重大不利影响；其他对公司产生重大负面影响的情形。二、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；重要缺陷未得到整改；出现较大安全、环保、产品质量事故；其他对公司产生较大负面影响的情形。三、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其它内部控制缺陷。
定量标准	定量标准以资产总额、营业收入、利润总额作为衡量标准。一、重大缺陷：错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%；错报金额 $\geq$ 营业收入的 1.5%；错报金额 $\geq$ 利润总额 5%。二、重要缺陷：资产总额 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%；营业收入 1% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业收入 1.5%；利润总额 3% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额 5%。三、一般缺陷：错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%；错报金额 $<$ 营业收入 1%；错报金额 $<$ 利润总额 3%。	一、重大缺陷：缺陷造成的财产损失 $\geq$ 1000 万。二、重要缺陷：500 万 $\leq$ 缺陷造成的财产损失 $<$ 1000 万。三、一般缺陷：缺陷造成的财产损失 $<$ 500 万。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
康弘药业于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2019 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《成都康弘药业集团股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019CDA50100
注册会计师姓名	唐炫、张丹娜

审计报告正文

审计报告

XYZH/2019CDA50100

成都康弘药业集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称康弘药业或公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康弘药业2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

1. 研究开发费用资本化	
关键审计事项	审计中的应对
公司主要从事中成药、化学药（合成原料药和药物制剂）及生物制品（分子治疗药物）的研发、生产和销售，公司研发项目较多。2018年度研究与开发费用总额348,861,949.84元，其中费用化金额230,365,772.13元，资本化金额118,496,177.71元。由于公司研究与开发费用金	针对关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括： (1) 对公司研究开发费用相关内部控制设计和运行的有效性进行评估和测试； (2) 评估公司确定的开发支出资本化条件是否符合

<p>额较高且开发阶段资本化的金额对当年损益影响较大，因此将研究与开发业务识别为关键审计事项。</p> <p>关于开发支出的会计政策详见财务报表附注四.16,关于开发支出的披露详见财务报表附注六.11。</p>	<p>企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 与管理层讨论本年研发项目情况，本年在研项目取得的进展，根据研究与开发支出资本化条件，检查本年新增资本化项目是否满足公司的会计政策，并取得相关支持性证据、文件；</p> <p>(4) 抽取并查阅本期增加的开发支出项目的合同、发票、付款单据、内部审批单据等原始凭证，检查开发支出归集的金额是否正确；</p>
<p><b>2、收入的确认</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>公司营业收入主要为中成药、化学药及生物制品的销售，公司 2018年营业收入2,917,445,131.66 元，2017年营业收入2,786,497,000.62元，增长率4.70%。由于收入是公司的重要财务指标，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。</p> <p>关于营业收入的披露详见财务报表附注六.31。</p>	<p>针对关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 我们了解、评估并测试了公司销售与收款相关的内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 我们通过审阅销售合同、收入确认相关单据与管理层进行沟通，评价公司收入确认的时点和依据是否符合企业会计准则的相关规定；</p> <p>(3) 执行分析性复核程序，包括分析主要产品年度及月度收入、主要客户的变化及售价价格、毛利率的变动；</p> <p>(4) 对本年记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、送货回执等；</p> <p>(5) 针对资产负债表日前后的收入交易选取样本，检查发货回执单等原始单据，确认销售收入是否在恰当的会计期间确认；</p> <p>(6) 对收入选取样本执行函证程序，以评价销售收入金额是否准确与完整。</p>

#### 四. 其他信息

康弘药业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括康弘药业公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督康弘药业的财务报告过程。

## 六. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3)、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师:

中国 北京

二〇一九年四月二十六日

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,493,129,072.87	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		
应收票据及应收账款	415,447,718.15	170,747,706.79
其中：应收票据	156,674,460.40	3,933,534.36
应收账款	258,773,257.75	166,814,172.43
预付款项	26,644,148.44	13,910,379.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,953,885.34	1,890,097.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	254,072,048.90	173,903,308.49

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	214,582,058.18	1,708,671.06
流动资产合计	3,412,828,931.88	3,463,742,872.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	9,499,956.11	
投资性房地产		
固定资产	441,832,232.91	436,346,437.95
在建工程	397,748,076.32	228,401,992.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	274,833,201.44	178,653,148.63
开发支出	317,817,768.87	199,321,591.16
商誉	214,838,879.26	
长期待摊费用	4,168,686.69	7,793,898.31
递延所得税资产	51,016,823.96	33,066,722.97
其他非流动资产	70,297,699.91	38,832,581.87
非流动资产合计	1,782,053,325.47	1,122,416,373.02
资产总计	5,194,882,257.35	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		
应付票据及应付账款	101,789,303.31	126,650,898.14
预收款项	18,914,170.36	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	87,933,111.48	86,370,002.69
应交税费	92,725,960.46	86,071,490.88
其他应付款	254,353,177.43	226,555,381.13
其中：应付利息		
应付股利	921,239.37	1,070,758.60
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	64,252,354.57	43,518,266.76
流动负债合计	619,968,077.61	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	342,231,592.33	395,772,375.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	79,403,323.70	
递延收益	66,339,358.76	67,590,702.76
递延所得税负债	2,985,416.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	490,959,691.04	463,363,078.03
负债合计	1,110,927,768.65	1,042,709,303.68
所有者权益：		
股本	673,536,680.00	674,210,027.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,179,611.65	646,019,170.56
减：库存股	48,560,158.95	108,642,691.19

其他综合收益	-2,188,144.08	-863,061.20
专项储备		
盈余公积	313,097,879.02	283,809,646.49
一般风险准备		
未分配利润	2,526,888,621.06	2,048,916,850.04
归属于母公司所有者权益合计	4,083,954,488.70	3,543,449,941.70
少数股东权益		
所有者权益合计	4,083,954,488.70	3,543,449,941.70
负债和所有者权益总计	5,194,882,257.35	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	1,059,726,925.70	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		
应收票据及应收账款	140,068,647.02	237,864,105.23
其中：应收票据		
应收账款	140,068,647.02	237,864,105.23
预付款项	5,398,251.62	3,851,028.41
其他应收款	80,379,307.41	721,499,511.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,321,006.41	30,657,893.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,335,894,138.16	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	1,510,781,572.38	347,312,559.90
投资性房地产		
固定资产	94,567,296.43	96,518,042.47
在建工程	283,018,113.54	202,873,345.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,362,407.50	46,995,730.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	947,806.07	6,350,629.95
递延所得税资产	1,768,462.13	6,621,300.28
其他非流动资产	9,028,356.61	15,803,913.89
非流动资产合计	1,946,474,014.66	722,475,522.37
资产总计	3,282,368,152.82	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		
应付票据及应付账款	62,046,939.05	62,025,887.26
预收款项	259,911.49	391,649.07
应付职工薪酬	20,591,599.78	20,707,676.64
应交税费	30,093,938.71	52,278,446.54
其他应付款	210,538,353.25	192,167,362.73
其中：应付利息		
应付股利	921,239.37	1,070,758.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	323,530,742.28	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	4,243,005.32	3,215,671.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,243,005.32	3,215,671.32
负债合计	327,773,747.60	330,786,693.56
所有者权益：		
股本	673,536,680.00	674,210,027.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,380,055.02	753,434,335.45
减：库存股	48,560,158.95	108,642,691.19
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	268,246,775.51	238,958,542.98
未分配利润	1,332,991,053.64	1,257,080,759.08
所有者权益合计	2,954,594,405.22	2,815,040,973.32
负债和所有者权益总计	3,282,368,152.82	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	2,917,445,131.66	2,786,497,000.62
其中：营业收入	2,917,445,131.66	2,786,497,000.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,223,167,595.63	2,073,554,081.54
其中：营业成本	228,505,466.58	269,292,031.83

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	43,989,873.09	47,786,511.75
销售费用	1,375,623,142.10	1,276,994,533.93
管理费用	386,017,916.48	312,342,357.75
研发费用	230,365,772.13	191,933,002.81
财务费用	-46,038,140.83	-30,289,597.20
其中：利息费用		
利息收入	43,617,518.87	34,591,988.87
资产减值损失	4,703,566.08	5,495,240.67
加：其他收益	73,604,323.30	73,243,957.27
投资收益（损失以“-”号填列）	28,375,661.37	30,029,625.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-500,043.89	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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	-28,686,777.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	796,204,204.80	787,529,723.87
加：营业外收入	34,095,651.38	20,206,023.96
减：营业外支出	30,842,864.84	44,671,995.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	799,456,991.34	763,063,752.72
减：所得税费用	104,513,189.60	118,864,725.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	694,943,801.74	644,199,027.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	694,943,801.74	644,199,027.01
（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	694,943,801.74	644,199,027.01
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,325,082.88	-907,789.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,325,082.88	-907,789.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,325,082.88	-907,789.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-1,325,082.88	-907,789.90
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	693,618,718.86	643,291,237.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	693,618,718.86	643,291,237.11
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	1.04	0.96
（二）稀释每股收益	1.03	0.95

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	1,253,659,634.49	1,424,286,825.61
减：营业成本	128,999,907.71	164,394,082.47
税金及附加	22,035,694.87	26,693,067.43
销售费用	574,253,318.67	591,763,980.65
管理费用	135,854,394.35	162,372,814.21
研发费用	108,830,984.13	74,782,443.35
财务费用	-26,045,866.52	-15,010,864.66
其中：利息费用		
利息收入	23,337,775.30	19,045,753.39
资产减值损失	2,640,820.75	1,512,283.63
加：其他收益	527,739.77	900,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,289,216.38	9,326,646.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-500,043.89	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	320,907,336.68	428,005,665.41
加：营业外收入	17,991,462.52	19,095,201.15
减：营业外支出	6,370,186.82	6,575,506.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	332,528,612.38	440,525,360.40
减：所得税费用	39,646,287.10	61,212,152.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	292,882,325.28	379,313,208.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	292,882,325.28	379,313,208.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	292,882,325.28	379,313,208.29
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	3,037,925,838.42	3,136,669,605.60
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	112,775,006.92	255,072,267.50
经营活动现金流入小计	3,150,700,845.34	3,391,741,873.10
购买商品、接受劳务支付的现金	248,558,206.10	285,613,237.85
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	767,657,412.99	663,841,781.43
支付的各项税费	472,994,496.38	490,483,683.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,310,606,324.94	1,184,940,672.71
经营活动现金流出小计	2,799,816,440.41	2,624,879,375.07
经营活动产生的现金流量净额	350,884,404.93	766,862,498.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,628,000,000.00	3,422,750,000.00
取得投资收益收到的现金	29,344,422.33	30,607,803.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	327,467.64	51,778.93
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	24,920,402.00	100,874,896.30
投资活动现金流入小计	2,682,592,291.97	3,554,284,478.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,449,937.16	312,881,811.81
投资支付的现金	2,850,000,000.00	3,162,750,000.00
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	115,039,899.73	
支付其他与投资活动有关的现金	14,741,071.80	2,834,700.00
投资活动现金流出小计	3,438,230,908.69	3,478,466,511.81

投资活动产生的现金流量净额	-755,638,616.72	75,817,967.14
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	188,549,007.71	100,757,474.00
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	16,781,585.18	21,805,127.03
筹资活动现金流出小计	205,330,592.89	122,562,601.03
筹资活动产生的现金流量净额	-205,330,592.89	-122,562,601.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,631,168.27	-4,779,122.98
五、现金及现金等价物净增加额	-608,453,636.41	715,338,741.16
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	2,493,129,072.87	3,101,582,709.28

## 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	1,550,711,941.51	1,536,788,736.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,017,194.50	56,244,912.22
经营活动现金流入小计	1,610,729,136.01	1,593,033,649.20
购买商品、接受劳务支付的现金	136,912,048.22	166,272,159.35
支付给职工以及为职工支付的现金	304,406,652.43	262,065,519.94
支付的各项税费	242,814,209.16	302,165,583.37

支付其他与经营活动有关的现金	588,936,618.63	712,972,069.50
经营活动现金流出小计	1,273,069,528.44	1,443,475,332.16
经营活动产生的现金流量净额	337,659,607.57	149,558,317.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,110,000,000.00	880,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,789,260.27	9,326,646.88
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	7,980,702.00	1,845,000.00
投资活动现金流入小计	1,131,777,342.27	891,174,796.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,785,287.87	97,729,979.81
投资支付的现金	1,522,526,016.37	640,572,500.00
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	8,731,071.80	900,000.00
投资活动现金流出小计	1,637,042,376.04	739,202,479.81
投资活动产生的现金流量净额	-505,265,033.77	151,972,317.07
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	188,549,007.71	100,757,474.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,781,585.18	21,805,127.03
筹资活动现金流出小计	205,330,592.89	122,562,601.03
筹资活动产生的现金流量净额	-205,330,592.89	-122,562,601.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,183,339.17	-3,894,927.08
五、现金及现金等价物净增加额	-369,752,679.92	175,073,106.00
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	1,059,726,925.70	1,429,479,605.62
----------------	------------------	------------------

## 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	674,210,027.00				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）	-673,347.00				-24,839,558.91	-60,082,532.24	-1,325,082.88		29,288,232.53		477,971,771.02		540,504,547.00
（一）综合收益总额							-1,325,082.88				694,943,801.74		693,618,718.86
（二）所有者投入和减少资本	-673,347.00				-24,839,558.91	-60,082,532.24							34,569,626.33
1. 所有者投入的普通股	-673,347.00				-19,060,209.08	-60,082,532.24							40,348,976.16
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-5,779,349.83								-5,779,349.83
4. 其他													

(三) 利润分配									29,288,232.53		-216,972,030.72		-187,683,798.19
1. 提取盈余公积									29,288,232.53		-29,288,232.53		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-187,683,798.19		-187,683,798.19
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	673,536,680.00				621,179,611.65	48,560,158.95	-2,188,144.08		313,097,879.02		2,526,888,621.06		4,083,954,488.70

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	674,95				631,651	191,235	44,728.		245,878		1,543,5		2,904,8

	4,060.00				,069.12	,788.00	70		,325.66		93,302.04		85,697.52
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. 所有者投入的普通股	-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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	-673,34				-25,054,2	-60,082,5			29,288,23	75,910,	139,553,4

金额(减少以“-”号填列)	7.00			80.43	32.24			2.53	294.56	31.90
(一) 综合收益总额									292,882,325.28	292,882,325.28
(二) 所有者投入和减少资本	-673,347.00			-25,054,280.43	-60,082,532.24					34,354,904.81
1. 所有者投入的普通股	-673,347.00			-19,060,209.08	-60,082,532.24					40,348,976.16
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-5,994,071.35						-5,994,071.35
4. 其他										
(三) 利润分配								29,288,232.53	-216,972,030.72	-187,683,798.19
1. 提取盈余公积								29,288,232.53	-29,288,232.53	
2. 对所有者(或股东)的分配									-187,683,798.19	-187,683,798.19
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(六) 其他											
四、本期期末余额	673,536,680.00				728,380,055.02	48,560,158.95			268,246,775.51	1,332,991,053.64	2,954,594,405.22

上期金额

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．所有者投入的普通股	-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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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：91510100633116839D；住所：成都市金牛区蜀西路36号；注册资本：67353.668万；法定代表人：柯尊洪；公司类型：其他股份有限公司（上市）；经营期限：1996年10月3日至永久。

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

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

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

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

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

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

2011年6月24日，根据本公司召开的2010年度股东大会决议和修改后章程的规定：（1）本公司以资本公积和未分配利润转增股本181,200,000.00元，基准日期为2010年12月31日；（2）北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎晖维森”）、北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎晖维鑫”）、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）（以下简称“天津一期”）和天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）（以下简称“鼎晖元博”）以共计人民币260,870,400.00元认购本公司新增的每股面值人民币1元的普通股2,880万股，每股价格超过人民币1元的部分计23,207.04万元列为本公司资本公积；（3）康弘科技将其所持有的本公司的股份7,200,000股转让给新股东鼎晖维鑫4,319,895股、上海鼎青投资管理有限公司（以下简称“上海鼎青”）2,880,105股。

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

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

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

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

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

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

公司注册地、总部地址：成都市金牛区蜀西路36号。

公司业务性质：医药制造业。

公司主要经营活动：中成药、化学药、生物制品、医疗器械的生产销售。

本财务报告于2019年04月26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（以下简称四川康弘）、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（以下简称成都康弘）、成都康弘制药有限公司（以下简称康弘制药）、四川康弘中药材种植有限公司（以下简称康弘种植）、康弘资本有限公司（KANGHONG CAPITAL LIMITED）（以下简称康弘资本）、Vanotech Ltd.（先锋科技有限公司）（以下简称Vanotech）、北京康弘生物医药有限公司（以下简称北京康弘）、北京弘健医疗器械有限公司（以下简称北京弘健）、IOPtima Ltd.（以下简称IOP）、四川弘达药业有限公司（以下简称四川弘达）等子公司。

与2017年合并财务报表范围相比，本年合并财务报表范围新增北京弘健、IOP、四川弘达。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、应收票据及应收账款

### (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、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部对财务报表格式进行调整	公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。	

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”项目；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更，2017年12月31日/2017

年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	3,933,534.36	应收票据及应收账款	170,747,706.79
应收账款	166,814,172.43		
应付股利	1,070,758.60	其他应付款	226,555,381.13
其他应付款	225,484,622.53		
长期应付款		长期应付款	395,772,375.27
专项应付款	395,772,375.27		
管理费用	504,275,360.56	管理费用	312,342,357.75
		研发费用	191,933,002.81

2017年12月31日/2017年度母公司财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	237,864,105.23
应收账款	237,864,105.23		
应付股利	1,070,758.60	其他应付款	192,167,362.73
其他应付款	191,096,604.13		
长期应付款		长期应付款	3,215,671.32
专项应付款	3,215,671.32		
管理费用	237,155,257.56	管理费用	162,372,814.21
		研发费用	74,782,443.35

## (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)，23% (以色列)

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%

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

## 2、税收优惠

### 1. 企业所得税

#### (1) 西部大开发税收优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局联合颁发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），自2011年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、康弘制药、康弘生物及济生堂暂按15%的税率确认并缴纳企业所得税。

#### (2) 高新技术企业税收优惠

2017年8月29日，弘达药业新取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的，编号为GR201751000081的《高新技术企业证书》，有效期三年。

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

公司实际选择的税收优惠政策：本公司、康弘制药、康弘生物、济生堂在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3%、6%、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，公司成员企业中，本公司、康弘生物、四川康贸、北京康弘、北京弘健、四川弘达城建税适用税率为7%，康弘制药、济生堂、弘达药业、成都康贸、康弘种植城建税适用税率为5%。

#### 2. 房产税

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	138,308.72	21,869.55
银行存款	2,492,990,764.15	3,101,560,839.73
合计	2,493,129,072.87	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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	156,674,460.40	3,933,534.36
应收账款	258,773,257.75	166,814,172.43
合计	415,447,718.15	170,747,706.79

#### (1) 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	156,674,460.40	3,553,534.36
商业承兑票据		380,000.00
合计	156,674,460.40	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	18,288,443.43	
合计	18,288,443.43	

## 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

**(2) 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	270,544,722.00	100.00%	11,771,464.25	4.35%	258,773,257.75	176,820,077.57	100.00%	10,005,905.14	5.66%	166,814,172.43
合计	270,544,722.00	100.00%	11,771,464.25	4.35%	258,773,257.75	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	263,918,784.27	5,277,907.04	2.00%
1 至 2 年	18,435.52	3,687.10	20.00%
2 至 3 年	235,264.21	117,632.11	50.00%
3 年以上	6,372,238.00	6,372,238.00	100.00%
合计	270,544,722.00	11,771,464.25	

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 2,057,388.34 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
销售货款	291,829.23

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年末余额前五名应收账款汇总金额 69,495,504.81 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 25.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,498,349.67 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：

## 5、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	26,302,583.10	98.72%	11,197,754.54	80.50%
1 至 2 年	312,038.96	1.17%	1,901,183.70	13.67%
2 至 3 年	29,526.38	0.11%	805,440.90	5.79%
3 年以上			6,000.00	0.04%
合计	26,644,148.44	--	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

按预付对象归集的年末前五名预付款项期末账面原值汇总金额 17,265,768.86 元，占预付款项期末账面原值合计数的比例为 56.27%。

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,953,885.34	1,890,097.60
合计	8,953,885.34	1,890,097.60

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

### (2) 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:

### (3) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,122,946.96	56.60%	1,741,515.51	19.09%	7,381,431.45	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	6,995,058.60	43.40%	5,422,604.71	77.52%	1,572,453.89	4,906,463.89	59.99%	4,622,648.77	94.22%	283,815.12
合计	16,118,005.56	100.00%	7,164,120.22	44.45%	8,953,885.34	8,179,381.62	100.00%	6,289,284.02	76.89%	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

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	7,306,230.74	146,124.61	2.00%
1 至 2 年	275,333.24	55,066.65	20.00%
2 至 3 年	2,117.48	1,058.75	50.00%
3 年以上	1,539,265.50	1,539,265.50	100.00%
合计	9,122,946.96	1,741,515.51	

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 885,646.29 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
本期核销的其他应收款	10,810.09

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	12,124,500.29	5,818,617.03
保证金	1,724,232.27	1,630,450.00
其他	2,269,273.00	730,314.59
合计	16,118,005.56	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
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	9.06%	1,460,000.00
孙志霞	备用金	98,050.03	1 年以内	0.61%	1,961.00
徐志华	备用金	97,828.00	1 年以内	0.61%	1,956.56
程子军	备用金	97,613.24	1 年以内	0.61%	1,952.26
张宏达	备用金	97,593.62	1 年以内	0.61%	1,951.87
合计	--	1,851,084.89	--	11.50%	1,467,821.69

## 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:

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	142,439,121.22		142,439,121.22	97,967,480.95		97,967,480.95
在产品	19,304,740.28		19,304,740.28	33,096,445.86		33,096,445.86
库存商品	91,367,293.64	2,935,600.27	88,431,693.37	40,613,249.89	822,479.94	39,790,769.95
包装物	2,167,313.25		2,167,313.25	2,137,494.61		2,137,494.61
低值易耗品	1,729,180.78		1,729,180.78	911,117.12		911,117.12
合计	257,007,649.17	2,935,600.27	254,072,048.90	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》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	2,935,600.27		822,479.94		2,935,600.27
合计	822,479.94	2,935,600.27		822,479.94		2,935,600.27

可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；因呆滞、报废等需出售的库存商品其可变现净值按该材料的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 8、持有待售资产

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：

## 9、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：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁费	1,147,687.94	1,708,671.06
理财产品	212,000,000.00	
留抵增值税	1,434,370.24	
合计	214,582,058.18	1,708,671.06

其他说明：

## 11、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

## 12、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

## 13、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

## 14、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 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		10,000,00 0.00		-500,043. 89						9,499,956 .11	
小计		10,000,00 0.00		-500,043. 89						9,499,956 .11	
合计		10,000,00 0.00		-500,043. 89						9,499,956 .11	

其他说明

## 15、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

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	441,832,232.91	436,346,437.95
合计	441,832,232.91	436,346,437.95

## (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	8,166,560.45	32,585,812.93	1,543,005.51	3,945,970.27	19,663,299.56	65,904,648.72
(1) 购置	4,231,162.10	32,342,223.36	1,543,005.51	3,945,970.27	15,130,183.58	57,192,544.82
(2) 在建工程转入	3,935,398.35	243,589.57				4,178,987.92
(3) 企业合并增加					4,533,115.98	4,533,115.98
3.本期减少金额		9,504,700.92	998,801.31	900,427.47	2,059,152.24	13,463,081.94
(1) 处置或报废		9,504,700.92	998,801.31	900,427.47	2,059,152.24	13,463,081.94
4.期末余额	395,775,750.53	292,742,270.21	48,175,032.24	36,915,166.42	93,274,002.70	866,882,222.10
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	19,532,488.33	24,782,408.74	2,406,081.43	3,657,222.92	9,618,397.95	59,996,599.37
(1) 计提	19,532,488.33	24,782,408.74	2,406,081.43	3,657,222.92	6,235,027.81	56,613,229.23
(2) 企业合并增加					3,383,370.14	3,383,370.14
3.本期减少金额		8,695,253.22	870,257.55	854,901.58	1,978,157.33	12,398,569.68
(1) 处置或报废		8,695,253.22	870,257.55	854,901.58	1,978,157.33	12,398,569.68

4.期末余额	154,622,108.80	144,190,254.86	41,693,865.03	25,342,235.34	59,201,525.16	425,049,989.19
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		642,257.87				642,257.87
(1) 处置或报废		642,257.87				642,257.87
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	241,153,641.73	148,552,015.35	6,481,167.21	11,572,931.08	34,072,477.54	441,832,232.91
2.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	330,581.54	251,301.92		79,279.62	
办公设备	107,471.63	99,573.05		7,898.58	
合计	438,053.17	350,874.97		87,178.20	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公设备	87,941.67	11,139.28		76,802.39

## (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	7,051,213.71
-------	--------------

## (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

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	397,748,076.32	228,401,992.13
合计	397,748,076.32	228,401,992.13

## (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	180,521,389.58		180,521,389.58	136,357,677.88		136,357,677.88
公司研发中心异地改扩建项目	102,496,723.96		102,496,723.96	66,515,667.73		66,515,667.73
济生堂中成药生产线技改扩能项目				194,709.36		194,709.36
康弘生物 KH 系列生物新药产业化建设项目	30,462,170.88		30,462,170.88	18,807,832.40		18,807,832.40
康柏西普眼用注射液产业化项目	52,445,051.27		52,445,051.27	4,518,629.77		4,518,629.77
济生堂技改配套	16,671,445.08		16,671,445.08	941,551.54		941,551.54

生产项目						
康弘制药新厂建设	3,855,590.45		3,855,590.45	313,760.26		313,760.26
康弘国际生产及研发中心建设项目（I期）	6,910,775.25		6,910,775.25			
研发中试车间	3,551,439.24		3,551,439.24	371,313.19		371,313.19
化学原料药基地建设项目	288,000.00		288,000.00			
其他零星工程	545,490.61		545,490.61	380,850.00		380,850.00
合计	397,748,076.32		397,748,076.32	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	44,163,711.70			180,521,389.58	55.46%	98.57%				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	35,981,056.23			102,496,723.96	58.28%	55.62%				募股资金
济生堂技改配套生产项目	87,000,000.00	941,551.54	15,729,893.54			16,671,445.08	19.16%	22.16%				其他
康弘生物KH系列生物新药产业化建设项目	299,993,200.00	18,807,832.40	11,654,338.48			30,462,170.88	10.24%	11.37%				其他
康柏西普眼用	80,000,000.00	4,518,620.00	47,926,400.00			52,445,000.00	72.94%	75.75%				其他

注射液产业化项目	00.00	9.77	21.50			51.27						
康弘制药新厂建设		313,760.26	3,541,830.19			3,855,590.45		前期设计				其他
康弘国际生产及研发中心建设项目(I期)	1,228,294,600.00		6,910,775.25			6,910,775.25	0.56%	前期设计				其他
研发中试车间	15,480,000.00	371,313.19	3,180,126.05			3,551,439.24	22.94%	22.73%				其他
合计	2,212,128,000.00	227,826,432.77	169,088,152.94			396,914,585.71	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 18、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

## 19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 20、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	90,380,836.26	20,256,756.00			27,371.88	2,905,908.66	113,570,872.80
(1) 购置	90,380,836.26					2,905,908.66	93,286,744.92
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加		20,256,756.00			27,371.88		20,284,127.88
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	211,050,600.75	49,297,206.00	18,193,304.68	93,168,437.55	15,688,785.28	19,234,186.76	406,632,521.02
二、累计摊销							
1.期初余额	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.本期增加金额	4,345,712.95	548,085.18	1,562,127.23	9,316,843.73	684.30	1,617,366.60	17,390,819.99
(1) 计提	4,345,712.95	548,085.18	1,562,127.23	9,316,843.73	684.30	1,617,366.60	17,390,819.99
3.本期减少金额							

(1) 处 置							
4.期末余 额	29,611,965.21	29,546,868.90	9,003,238.79	39,999,989.73	15,662,097.70	7,975,159.25	131,799,319.58
三、减值准备							
1.期初余 额							
2.本期增 加金额							
(1) 计 提							
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额							
四、账面价值							
1.期末账 面价值	181,438,635.54	19,750,337.10	9,190,065.89	53,168,447.82	26,687.58	11,259,027.51	274,833,201.44
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 22.91%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京经济技术开发区河西区 X55M1 地块	88,497,902.17	办理中

其他说明：

“新药技术”系子公司康弘生物研发产品康柏西普眼用注射液发生的资本化研发支出，自取得国家食品药品监督管理总局颁发的药品注册批件时相应转入无形资产，其中KH902-AMD适应症，于2013年11月27日获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品注册批件（批件号：2013S00901）；KH902-PM适应症，于2017年5月24日获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品注册批件（批件号：2017S00256）

“其他”主要系办公软件、财务软件等。

## 21、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
研究支出		170,298,539.40				170,298,539.40		
开发支出	199,321,591.16	178,563,410.44				60,067,232.73	317,817,768.87	
合计	199,321,591.16	348,861,949.84				230,365,772.13	317,817,768.87	

其他说明

## 22、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
IOPtima Ltd.		214,838,879.26				214,838,879.26
合计		214,838,879.26				214,838,879.26

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司管理层对因收购IOP产生的商誉进行减值测试，考虑IOP公司主营业务明确且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，因此将IOP公司认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。

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

本公司采用收益法对2018年12月31日资产组未来预计产生的现金流现值进行估算，依据IOP公司制定的未来6年财务预算及考虑外汇因素影响的折现率预计未来现金流量现值，超过6年财务预算之后年份的现金流量保持稳定，对IOP公司预计未来现金流量现值的计算采用了管理层根据未来市场发展的预测毛利率及营业收入增长率作为关键假设。经减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

**23、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	117,107.27	5,965,015.83		1,900,073.08
绿化工程	45,916.67		18,999.96		26,916.71
维修费		3,103,888.00	862,191.10		2,241,696.90
合计	7,793,898.31	3,220,995.27	6,846,206.89		4,168,686.69

其他说明

**24、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	25,912,425.70	4,406,228.15	22,976,922.70	3,825,604.62
内部交易未实现利润	66,390,777.82	14,950,121.67	35,364,552.67	7,384,339.10
收到的政府补助	65,444,137.84	9,816,620.67	66,410,019.85	9,961,502.98
预提销售折扣	57,888,816.71	8,683,322.51	43,518,266.76	6,527,740.01
股份支付	790,500.00	118,575.00	35,783,575.12	5,367,536.26
公益捐赠	7,543,049.34	1,131,457.40		
预计负债	79,403,323.70	11,910,498.56		
合计	303,373,031.11	51,016,823.96	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
非同一控制企业合并资产评估增值	19,902,775.03	2,985,416.25		
合计	19,902,775.03	2,985,416.25		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		51,016,823.96		33,066,722.97
递延所得税负债		2,985,416.25		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	30,833,365.81	12,739,654.16
资产减值准备	685.94	
合计	30,834,051.75	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	18,104,396.35		
合计	30,833,365.81	12,739,654.16	--

其他说明：

## 25、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	70,297,699.91	38,832,581.87
合计	70,297,699.91	38,832,581.87

其他说明：

## 26、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：

## 27、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：

## 28、衍生金融负债

 适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	101,789,303.31	126,650,898.14
合计	101,789,303.31	126,650,898.14

### (1) 应付票据分类列示

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。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	101,789,303.31	126,650,898.14
合计	101,789,303.31	126,650,898.14

### (3) 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：

截至年末，没有账龄超过1年的重要应付账款。

## 30、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	18,914,170.36	10,180,186.05
合计	18,914,170.36	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：

截至年末，没有账龄超过1年的重要预收账款。

## 31、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	688,829,888.84	687,514,695.13	84,821,907.21
二、离职后福利-设定提	2,863,289.19	77,963,036.26	77,715,121.18	3,111,204.27

存计划				
三、辞退福利		3,112,364.00	3,112,364.00	
合计	86,370,002.69	769,905,289.10	768,342,180.31	87,933,111.48

## (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	617,495,091.68	616,830,423.43	66,122,867.02
2、职工福利费	16,622,963.22	8,552,410.31	7,815,312.46	17,360,061.07
3、社会保险费	25,615.12	34,490,255.58	34,509,229.62	6,641.08
其中：医疗保险费	22,300.25	29,938,653.76	29,955,009.58	5,944.43
工伤保险费	1,589.73	1,463,535.19	1,464,851.60	273.32
生育保险费	1,725.14	3,088,066.63	3,089,368.44	423.33
4、住房公积金	0.04	19,362,629.96	19,362,630.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,052,405.42	7,791,159.29	7,696,607.80	1,146,956.91
股权激励费用	162,149.80	-15,801.16	146,348.64	
其他	185,381.13	1,154,143.18	1,154,143.18	185,381.13
合计	83,506,713.50	688,829,888.84	687,514,695.13	84,821,907.21

## (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	75,638,049.03	75,385,466.58	315,040.66
2、失业保险费	2,800,830.98	2,324,987.23	2,329,654.60	2,796,163.61
合计	2,863,289.19	77,963,036.26	77,715,121.18	3,111,204.27

其他说明：

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

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,544,027.32	17,657,935.52

企业所得税	49,368,646.63	53,260,680.45
个人所得税	4,253,297.48	4,915,185.18
城市维护建设税	2,479,887.55	2,776,250.86
教育费附加	1,148,561.04	1,296,620.15
地方教育费附加	765,707.36	739,815.34
印花税	118,083.60	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	47,749.48	188,543.89
合计	92,725,960.46	86,071,490.88

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	921,239.37	1,070,758.60
其他应付款	253,431,938.06	225,484,622.53
合计	254,353,177.43	226,555,381.13

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	921,239.37	1,070,758.60
合计	921,239.37	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：

### (3) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付销售费用报销款	50,274,160.39	86,311,361.14
限制性股票回购义务	47,660,849.76	108,459,072.21
保证金	26,778,574.24	16,105,994.37
其他	17,275,313.67	14,608,194.81
投资款	111,443,040.00	
合计	253,431,938.06	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

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、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：

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提折扣	64,252,354.57	43,518,266.76
合计	64,252,354.57	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：

### 37、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：

### 38、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 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

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	76,175.16	

专项应付款	342,155,417.17	395,772,375.27
合计	342,231,592.33	395,772,375.27

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	76,175.16	

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

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	2,036,000.00	1,058,783.60	5,385,480.88	
康弘制药搬迁补偿	391,364,110.79		61,029,675.75	330,334,435.04	
IIA 创新资金		6,435,501.25		6,435,501.25	
合计	395,772,375.27	8,471,501.25	62,088,459.35	342,155,417.17	--

其他说明：

“人才计划拨款”系本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。

## 40、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：

#### 41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见附注十四、承诺及或有事项

#### 42、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	10,366,240.90	11,617,584.90	66,339,358.76	
合计	67,590,702.76	10,366,240.90	11,617,584.90	66,339,358.76	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
KH901、KH902 研究开发及产业化基地建设款	18,000,000.00			4,500,000.00			13,500,000.00	与资产相关
重组蛋白质类药物研发技术平台建设国家资助资金	17,000,000.00			3,500,000.00			13,500,000.00	与资产相关
国家 1 类新药—康柏西普眼用注射液的产业化	11,000,000.00			1,400,000.00			9,600,000.00	与资产相关

国家 1 类新药—康柏西普眼用注射液欧美 3 期		6,231,300.00					6,231,300.00	与资产相关
KH902、KH903 研究拨款	1,360,000.00			340,000.00			1,020,000.00	与资产相关
KH906 专项补助资金	900,000.00						900,000.00	与收益相关
调迁专项扶持资金	8,480,325.90			629,762.76			7,850,563.14	与收益相关
舒肝解郁产业化建设项目专项款	6,469,693.95			845,252.88			5,624,441.07	与资产相关
治疗轻中度阿尔茨海默病创新中药新药的临床前研究项目资金	200,000.00						200,000.00	与收益相关
松龄血脉康胶囊标准化建设	2,000,000.00	1,500,000.00					3,500,000.00	与收益相关
松龄血脉康胶囊质量标准提升	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
拆迁过渡办公区改造	1,180,682.91	117,107.27		402,569.26			895,220.92	与收益相关
中药材大品种-葛(葛根、粉葛)的开发-葛的药用产品研发		76,900.00					76,900.00	与收益相关
新厂建设场平费补贴		2,440,933.63					2,440,933.63	与资产相关
合计	67,590,702.76	10,366,240.90		11,617,584.90			66,339,358.76	

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、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				-673,347.00	-673,347.00	673,536,680.00

其他说明：

据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，按每股人民币29.3067元回购注销199名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，同时分别减少股本人民币673,347.00元，减少资本公积人民币19,060,209.08元。

#### 45、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、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	28,919,070.77	19,060,209.08	616,933,679.38
其他资本公积	38,944,352.87	-5,779,349.83	28,919,070.77	4,245,932.27
合计	646,019,170.56	23,139,720.94	47,979,279.85	621,179,611.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加系因第一批、第二批限制性股票行权导致股份支付费用从其他资本公积转入股本溢价，减少系限制性股票回购所致；其他资本公积增加主要系确认限制性股票产生的股份支付费用所致。

#### 47、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		60,082,532.24	48,560,158.95
合计	108,642,691.19		60,082,532.24	48,560,158.95

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-48,047.93元；
- 2、公司回购未达到解锁条件的限制性股票减少库存股19,733,556.08元；
- 3、第一批限制性股票行权减少库存股38,467,864.09元，第二批限制性股票行权减少库存股1,929,160.00元。

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-863,061.20	-1,325,082.88			-1,325,082.88		-2,188,144.08
外币财务报表折算差额	-863,061.20	-1,325,082.88			-1,325,082.88		-2,188,144.08
其他综合收益合计	-863,061.20	-1,325,082.88			-1,325,082.88		-2,188,144.08

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：

#### 49、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：

#### 50、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	29,288,232.53		302,365,752.56
任意盈余公积	10,732,126.46			10,732,126.46
合计	283,809,646.49	29,288,232.53		313,097,879.02

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。

## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,048,916,850.04	1,543,593,302.04
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	694,943,801.74	644,199,027.01
减：提取法定盈余公积	29,288,232.53	37,931,320.83
应付普通股股利	187,683,798.19	100,944,158.18
期末未分配利润	2,526,888,621.06	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。

## 52、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	2,916,465,799.10	227,818,268.62	2,785,484,645.72	268,546,852.93
其他业务	979,332.56	687,197.96	1,012,354.90	745,178.90
合计	2,917,445,131.66	228,505,466.58	2,786,497,000.62	269,292,031.83

## 53、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	20,179,073.11	23,112,135.64
教育费附加	9,171,277.13	10,161,217.72
房产税	3,613,156.00	3,643,859.23
土地使用税	1,858,963.66	1,947,621.24
车船使用税	91,995.10	88,560.10

印花税	2,914,357.03	2,056,363.40
地方教育附加	6,114,184.76	6,774,145.12
资源税	46,866.30	2,609.30
合计	43,989,873.09	47,786,511.75

其他说明：

## 54、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	835,755,905.08	754,394,307.99
薪酬费用	468,230,296.41	455,419,861.55
广告及业务费	39,185,260.65	35,061,137.70
运输费用	14,575,431.13	11,238,047.00
办公费用	17,606,847.85	20,832,238.64
其他	269,400.98	48,941.05
合计	1,375,623,142.10	1,276,994,533.93

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	137,715,517.66	104,111,689.08
会议费	48,201,534.42	68,358,316.04
股份支付费用	-8,256,480.57	32,974,420.91
交通及差旅费	39,913,565.66	29,240,090.29
办公费	36,530,944.64	38,076,124.78
折旧费用	11,827,822.99	11,799,020.09
中介机构费用	11,223,196.24	10,230,887.63
无形资产摊销	6,702,278.13	3,924,164.91
业务招待费	9,611,262.15	3,325,224.27
特许权许可费	79,403,323.70	
其他	13,144,951.46	10,302,419.75
合计	386,017,916.48	312,342,357.75

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	80,137,911.87	48,879,496.89
试验费	90,660,559.09	82,025,107.04
股份支付费用	2,298,888.08	2,531,281.84
会务费	6,393,867.33	8,507,566.90
实验产品生产	1,584,197.49	13,386,552.53
折旧费用	8,258,543.10	5,145,018.44
无形资产摊销	695,000.00	695,018.00
材料能源费	24,615,012.05	17,397,657.86
交通及差旅费	4,332,103.04	2,827,963.85
办公费	7,226,928.74	6,407,610.60
咨询费	3,501,365.89	55,849.03
调研费	6,550.94	3,809,896.39
其他	654,844.51	263,983.44
合计	230,365,772.13	191,933,002.81

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	43,617,518.87	34,591,988.87
加：汇兑损失	-3,184,327.46	3,895,196.97
其他支出	763,705.50	407,194.70
合计	-46,038,140.83	-30,289,597.20

其他说明：

## 58、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	1,767,965.81	4,672,760.73
二、存货跌价损失	2,935,600.27	822,479.94
合计	4,703,566.08	5,495,240.67

其他说明：

## 59、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	61,315,137.74	54,863,215.57
递延收益转入的政府补助	11,215,015.64	18,380,741.70
当期收到的政府补助	1,074,169.92	
合计	73,604,323.30	73,243,957.27

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-500,043.89	
理财产品收益	28,875,705.26	30,029,625.06
合计	28,375,661.37	30,029,625.06

其他说明：

## 61、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：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-53,315.90	-28,686,777.54
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-53,315.90	-28,686,777.54
其中：固定资产处置损益	-53,315.90	-25,004,636.92
无形资产处置损益		-1,407,091.59
长期待摊费用处置损益		-2,275,049.03
合计	-53,315.90	-28,686,777.54

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	30,206,016.01	19,765,951.82	30,206,016.01
非流动资产毁损报废利得	398,316.35	86.45	398,316.35
确实无法支付的债务	311,859.89	11,583.73	311,859.89
赔款收入	304,840.62	134,066.35	304,840.62
其他	2,874,618.51	294,335.61	2,874,618.51
合计	34,095,651.38	20,206,023.96	34,095,651.38

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
经科局 2017 年度第 1 批 产业发展扶持资金				否		14,040,700.00		与收益相关
2018 年省级 知识产权专项 资金				否		1,000,000.00		与收益相关
成都金牛高 新技术产业 园区管委会 款(中国工业 大奖)				否		2,000,000.00		与收益相关
金牛区市级 服务业发展 引导专项资 金				否		50,000.00		与收益相关
金牛区财政 局 2018 产业 发展扶持 资金				否		1,916,000.00		与收益相关
2018 年第七 批工业发展 金				否		5,500,000.00		与收益相关
2017 年第二				否		600,000.00		与收益相关

批省级工业发展补助资金								
工业开发区内 2014 年企业财政扶持资金				否		778,440.00		与收益相关
彭州市经济科技和信息化局奖励资金				否		100,000.00	100,000.00	与收益相关
彭州市工业开发区 2014 年财政扶持资金				否		146,706.00		与收益相关
双流科经局第七批工业发展专项资金				否		200,000.00		与收益相关
2016 年科技创新补助				否		1,944,000.00		与收益相关
2015 年高新技术企业补贴				否		200,000.00		与收益相关
社保局稳岗补贴				否		1,626,050.01	1,600,271.82	与收益相关
区经济科技和知识产权局产业扶持款				否			8,673,200.00	与收益相关
成都市金牛区人民政府金泉街道办事处产业发展扶持资金				否			2,559,000.00	与收益相关
2014 年创新投入补助				否			1,995,000.00	与收益相关
四川省彭州工业开发区管理委员会拨付产业发				否			1,000,000.00	与收益相关

展扶持资金								
成都市金牛区财政局款 (生物医药产业发展项目奖励)				否			1,000,000.00	与收益相关
金牛区政府产业发展扶持资金				否			1,228,000.00	与收益相关
省级科技计划项目资金预算				否			1,000,000.00	与收益相关
名牌产品政府奖励				否			280,000.00	与收益相关
松龄血脉康项目奖励				否			150,000.00	与收益相关
专利资助				否		102,920.00	176,480.00	与收益相关
其他				否		1,200.00	4,000.00	与收益相关

其他说明:

## 64、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	25,108,807.80	39,695,177.39	25,108,807.80
产成品报废损失	270,250.89	2,619,726.30	270,250.89
非流动资产毁损报废损失	461,205.85	504,046.80	461,205.85
赔偿款	3,900,000.00		3,900,000.00
其他	1,102,600.30	1,853,044.62	1,102,600.30
合计	30,842,864.84	44,671,995.11	30,842,864.84

其他说明:

## 65、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	122,540,348.84	97,152,717.98
递延所得税费用	-18,027,159.24	21,712,007.73
合计	104,513,189.60	118,864,725.71

## (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	799,456,991.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	119,918,548.70
子公司适用不同税率的影响	898,977.64
调整以前期间所得税的影响	1,144,424.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,109,996.07
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	3,457,858.48
视同销售	5,433,069.74
研究开发费加计扣除	-25,149,528.90
残疾人工资加计扣除	-80,164.35
所得税费用	104,513,189.60

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注 48、其他综合收益。。

## 67、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	23,792,487.96	19,763,847.40
搬迁补偿		173,410,103.70
政府补助	41,593,769.77	22,965,951.82
利息收入	43,617,518.87	34,591,988.87
退回保证金	1,029,966.88	1,145,209.42
其他	2,741,263.44	3,195,166.29
合计	112,775,006.92	255,072,267.50

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	823,534,397.74	715,894,209.82
差旅费	62,846,038.90	54,664,692.46
会务费等	84,524,029.20	100,703,445.10
新产品开发费	123,960,247.69	132,562,194.68
办公费	64,799,413.84	62,477,822.25
往来款	40,493,278.14	24,076,268.80
广告及业务宣传费	34,831,004.29	28,809,811.24
物料费	10,843,818.36	6,321,590.03
运输费	14,573,156.13	11,238,007.00
业务招待费	15,080,504.09	9,192,160.34
汽车费	1,325,086.43	1,323,695.65
捐款支出	22,004,101.00	27,955,900.00
手续费支出	636,066.10	299,307.80
其他	11,155,183.03	9,421,567.54
合计	1,310,606,324.94	1,184,940,672.71

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	24,920,402.00	1,845,000.00
拆迁赔偿款		99,029,896.30
合计	24,920,402.00	100,874,896.30

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	14,741,071.80	2,834,700.00

合计	14,741,071.80	2,834,700.00
----	---------------	--------------

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
限制性股票回购款	16,781,585.18	21,805,127.03
合计	16,781,585.18	21,805,127.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 68、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	694,943,801.74	644,199,027.01
加：资产减值准备	4,703,566.08	5,495,240.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,613,229.23	51,297,760.96
无形资产摊销	17,390,819.99	13,918,639.37
长期待摊费用摊销	6,846,206.89	8,022,226.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	53,315.90	28,686,777.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	62,889.50	503,960.35
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,184,327.46	3,895,196.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,375,661.37	-30,029,625.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,950,100.99	21,712,007.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-77,058.25	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,715,935.35	-27,555,543.81

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-264,648,787.59	-105,905,382.42
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-29,982,402.40	119,647,791.37
其他	-5,795,150.99	32,974,420.91
经营活动产生的现金流量净额	350,884,404.93	766,862,498.03
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	2,493,129,072.87	3,101,582,709.28
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	-608,453,636.41	715,338,741.16

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	162,526,016.37
其中：	--
IOptima Ltd.	162,526,016.37
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	47,486,116.64
其中：	--
IOptima Ltd.	47,486,116.64
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	115,039,899.73

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	2,493,129,072.87	3,101,582,709.28
其中：库存现金	138,308.72	21,869.55
可随时用于支付的银行存款	2,492,990,764.15	3,101,560,839.73
三、期末现金及现金等价物余额	2,493,129,072.87	3,101,582,709.28

其他说明：

**69、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：

**70、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：

**71、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	12,959,457.79	6.8632	88,884,613.61
欧元	361,721.04	7.8473	2,825,329.67
港币	29.86	0.8762	26.16
谢克尔币	16,464,399.33	1.8200	29,965,533.19
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
谢克尔币	12,868.41	1.8200	23,432.43
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
其他应收款			
其中：谢克尔币	146,226.00	1.8200	265,719.23
应付账款			
其中：谢克尔币	554,808.00	1.8200	1,010,097.06
其他应付款			
其中：港币	46,100.00	0.8762	40,392.82
谢克尔币	611,000.00	1.8200	1,112,016.76

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

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

## 72、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：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

详见本附注“59、其他收益”“63、营业外收入”相关内容

## 74、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
IOPtima Ltd.	2018年09月25日	273,969,056.37	100.00%	现金支付	2018年10月01日	实际取得被购买方控制权	1,928,759.37	-1,534,792.06

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	IOPtima Ltd.
--现金	273,969,056.37
合并成本合计	273,969,056.37
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	59,130,177.11
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	214,838,879.26

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本高于取得的可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

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

	IOPtima Ltd	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	74,717,569.51	54,301,072.83
货币资金	47,486,116.64	47,486,116.64
应收款项	446,446.23	446,446.23
存货	3,512,883.30	3,512,883.30

固定资产	1,187,674.50	1,055,305.70
无形资产	20,284,127.88	
预付款项	11,311.70	11,311.70
其他应收款	1,514,332.50	1,514,332.50
其他流动资产	274,676.76	274,676.76
负债：	15,587,392.40	12,524,917.90
应付款项	399,003.08	399,003.08
递延所得税负债	3,062,474.50	
其他应付款	5,504,018.14	5,504,018.14
长期应付款	6,621,896.68	6,621,896.68
净资产	59,130,177.11	41,776,154.93
取得的净资产	59,130,177.11	41,776,154.93

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

合并日可辨认资产及负债的公允价值根据天源资产评估有限公司于2018年12月15日出具的《成都康弘药业集团股份有限公司为合并对价分摊涉及的IOPTIMA Ltd.可辨认净资产价值资产评估报告》（“天源评报字（2018）第0500号”）确认。

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：

公司本年合并范围新增北京弘健医疗器械有限公司、四川弘达药业有限公司2家全资子公司。

## 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	投资、贸易	100.00%		投资设立
Vanotech	美国	特拉华州	投资、贸易	100.00%		投资设立
北京康弘	北京	北京市经济技术开发区	生物技术的开发、生产	100.00%		投资设立
北京弘健	北京	北京市经济技术开发区	医疗器械销售	100.00%		投资设立
四川弘达	南充	南充市	医药制造	100.00%		投资设立
IOptima Ltd.	以色列	以色列	医疗器械研发、生产与销售	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	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	9,499,956.11	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-500,043.89	
--综合收益总额	-500,043.89	

其他说明

本公司仅有江苏艾尔康生物医药科技有限公司（以下简称“江苏艾尔康”）一家联营企业，本公司于 2018 年 2 月 12 日与无锡明澄投资中心（有限合伙）、无锡昱蓝医药研究中心（有限合伙）、肖爱平、倪张根等签署了《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资协议》、《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资补充协议（一）》以及《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资补充协议（二）》，本公司以现金人民币 1,000 万元向江苏艾尔康生物医药科技有限公司进行增资，增资后本公司对江苏艾尔康的持股比例为 3.5714%，本公司于 2018 年 3 月 23 日向江苏艾尔康注资，在 5 名董事席位中由本公司委派 1 名董事，故此本公司虽然持股未达到 20%，但对江苏艾尔康生物医药科技有限公司有重大影响，因此采用权益法进行核算。

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

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

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

## 1、市场风险

## (1) 汇率风险

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

项目	年末人民币余额	年初人民币余额
货币资金 - 美元	88,884,613.61	79,578,789.18
货币资金 - 港元	26.16	20.90
货币资金 - 欧元	2,825,329.67	
货币资金 - 谢克尔币	29,965,533.19	
应收账款-谢克尔币	23,432.43	
其他应收款-谢克尔币	265,719.23	
应付账款-谢克尔币	1,010,097.06	
其他应付款-港币	40,392.82	
其他应付款-谢克尔币	1,112,016.76	

## (2) 利率风险

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

## (3) 价格风险

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

## 2、信用风险

于2018年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计69,495,504.81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	33.35%	33.35%

#### 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25.7310%的股份，钟建荣女士直接持有公司1.2083%的股份，柯潇先生直接持有公司8.1955%的股份，通过公司第一大股东康弘科技持有本公司33.3504%股份，本公司实际控制人共计持有本公司68.4852%股份。

本企业最终控制方是柯尊洪、钟建荣、柯潇。

其他说明：

2018年10月23日，经康弘科技股东大会决议，全体股东一致同意公司股东柯尊洪将所持有的本公司70%股权（对应出资额4,060万元，非国有股权）转让给柯潇、5%股权（对应出资额290万元，非国有股权）转让给钟建荣、5%股权（对应出资额290万元，非国有股权）转让给蒋涵羽。

### 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九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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8.6651%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**

杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖新趋势基金”）与本公司股东鼎晖维鑫、鼎晖维森和天

津一期的执行事务合伙人均为鼎晖股权投资管理（天津）有限公司，为一致行动人。本公司与鼎晖新趋势基金于 2018 年 2 月 12 日与无锡明澄投资中心（有限合伙）、肖爱平、倪张根等签署了“关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资协议及补充协议”，本公司以现金人民币 1,000 万元向江苏艾尔康进行增资，增资后公司对江苏艾尔康的持股比例为 3.5714%，鼎晖新趋势基金以现金人民币 1,500 万向江苏艾尔康进行增资，增资后对江苏艾尔康的持股比例为 5.3572%。

## 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	1,409,401.00
公司本期失效的各项权益工具总额	673,689.00
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，2018 年已行权 3,078 股，不满足行权条件已失效 342 股，截止年末发行在外的虚拟股票增值权 3,420 股，授予日为 2016 年 1 月 4 日；授予对象解锁时间为：自首次授予日起 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，2018 年已行权 140.6323

	万股，回购不满足解锁条件的限制性股票 67.3347 万股，截止年末发行在外的限制性激励股票 165.9478 万股，其中：155.7478 万股授予日为 2016 年 1 月 4 日；10.2 万股的授予日 2016 年 12 月 7 日，授予对象解锁时间为：自首次授予日起 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十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过的《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》、公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权以及《2015年股票增值权激励计划》规定，公司2015年股票增值权第二次行权合计行权3,078股，失效342股。

根据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的《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》、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年限制性股票第二次解锁1,338,323 股。

根据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的《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》、公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权以及《2015 年限制性股票激励计划》规定，2015年限制性股票预留部分第一次解锁68,000股。

根据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673,347 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，预计第三次可解锁条件不能够达成，第二批预留部分第二次可解锁最佳估计数量为 5.10 万股
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	71,196,180.07
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-5,994,071.35

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的	按照企业承担负债的公允价值确定
-----------------------------	-----------------

公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	146,348.64
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	-15,801.16

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) 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。截止年末, 已支付该协议下服务费人民币金额163,184,925.11元。

(2) 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。截止年末, 新厂建设项目土地协议尚未签订, 发生设计考察费、咨询费、场平工程款等3,855,590.45元。

(3) 截至年末, 本公司无其他重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

本公司于2018年3月5日收到成都市中级人民法院送达的《民事起诉状》及相关应诉法律文书, 并于2018年8月6日知晓原告增加了诉讼请求。截至本报告出具之日, 本案尚在审理中, 因诉讼结果具有不确定性, 本公司基于谨慎的考虑, 于本年对该事项的或有支出进行了预计, 总额79,403,323.70元。

2. 除存在上述或有事项外, 本公司无其他重要或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	188,590,270.40
-----------	----------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1.利润分配情况

经本公司2019年4月26日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以现有总股本673,536,680股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.80元（含税），共计派发现金红利188,590,270.40元，剩余未分配利润结转至下一年度；以现有总股本673,536,680股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，本次转增股本202,061,004股。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本由673,536,680股增至875,597,684股。此决议尚需提交本公司股东大会审议。

#### 2.本公司子公司康弘制药赔偿事项说明

本公司子公司康弘制药于2019年1月10日分别与经销商四川凯捷药业有限公司和江西信仁宜春医药有限公司签订补偿协议书，基于以前年度签订的所有购销协议，由于康弘制药未及时供货，由康弘制药分别给予其赔偿90万元和300万元，赔偿款于2019年2月27日支付。

3.除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

经营租出资产（经营租赁出租人）

经营租赁租出资产类别	年末余额	年初余额
房屋建筑物（账面净值）	7,051,213.71	8,882,691.71
合计	7,051,213.71	8,882,691.71

注：该经营租赁系公司为提高资产使用效率而临时出租的房屋。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	140,068,647.02	237,864,105.23
合计	140,068,647.02	237,864,105.23

#### (1) 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

##### 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	1,923,199.66	
合计	1,923,199.66	

##### 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

#### (2) 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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	121,988,652.13	85.25%			121,988,652.13	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	21,110,027.35	14.75%	3,030,032.46	14.35%	18,079,994.89	8,465,844.51	3.52%	2,777,148.80	32.80%	5,688,695.71
合计	143,098,679.48	100.00%	3,030,032.46		140,068,647.02	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	121,988,652.13			全资子公司且经营良好不计提坏账
合计	121,988,652.13		--	--

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	18,448,974.38	368,979.49	2.00%
3 年以上	2,661,052.97	2,661,052.97	100.00%
合计	21,110,027.35	3,030,032.46	

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 252,883.66 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

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额128,369,644.07元，占应收账款期末余额合计数的比例为89.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额127,619.84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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	80,379,307.41	721,499,511.38
合计	80,379,307.41	721,499,511.38

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

### (2) 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：

### (3) 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	75,828,621.06	89.52%			75,828,621.06	717,950,699.62	98.87%			717,950,699.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,606,873.12	5.44%	221,600.57	4.81%	4,385,272.55	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	4,274,145.30	5.04%	4,108,731.50	96.13%	165,413.80	4,572,484.77	0.63%	4,493,878.39	98.28%	78,606.38
合计	84,709,639.48	100.00%	4,330,332.07		80,379,307.41	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
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	6,300,000.00			子公司不计提坏账
合计	75,828,621.06		--	--

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	3,888,170.28	77,763.40	2.00%
1 至 2 年	718,380.84	143,676.17	20.00%
2 至 3 年	322.00	161.00	50.00%
合计	4,606,873.12	221,600.57	

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-326,379.91 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
与子公司往来款	75,828,621.06	717,950,699.62
备用金	8,655,354.62	7,962,867.36
保证金	60,250.00	69,050.00
其他	165,413.80	173,606.38
合计	84,709,639.48	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
四川济生堂药业有限公司	往来款	69,528,621.06	1-2 年、2-3 年	82.08%	

四川康弘中药材种植有限公司	往来款	6,300,000.00	1 年以内、3 年以上	7.44%	
吴平	备用金	117,773.62	1 年以内	0.14%	2,355.47
李小五	备用金	96,947.42	1 年以内	0.11%	1,938.95
姜晓阳	备用金	94,697.31	1 年以内	0.11%	1,893.95
合计	--	76,138,039.41	--		6,188.37

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,501,281,616.27		1,501,281,616.27	347,312,559.90		347,312,559.90
对联营、合营企业投资	9,499,956.11		9,499,956.11			
合计	1,510,781,572.38		1,510,781,572.38	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	640,000,000.00		658,287,754.47		
弘达药业	7,351,368.93			7,351,368.93		
济生堂	60,119,986.51			60,119,986.51		
康弘制药	155,788,166.84			155,788,166.84		
成都康贸	31,053,635.98			31,053,635.98		
康弘种植	5,000,000.00			5,000,000.00		
康弘资本	647,790.00			647,790.00		

Vanotech Ltd	20,572,500.00			20,572,500.00		
北京康弘		180,000,000.00		180,000,000.00		
北京弘健		10,000,000.00		10,000,000.00		
四川弘达		50,000,000.00		50,000,000.00		
I Optima Ltd		273,969,056.37		273,969,056.37		
合计	347,312,559.90	1,153,969,056.37		1,501,281,616.27		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 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		10,000,00 0.00			-500,043. 89					9,499,956 .11	
小计		10,000,00 0.00			-500,043. 89					9,499,956 .11	
合计		10,000,00 0.00			-500,043. 89					9,499,956 .11	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,252,801,402.79	128,349,471.94	1,423,358,022.58	163,707,066.03
其他业务	858,231.70	650,435.77	928,803.03	687,016.44
合计	1,253,659,634.49	128,999,907.71	1,424,286,825.61	164,394,082.47

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-500,043.89	
理财产品收益	13,789,260.27	9,326,646.88
合计	13,289,216.38	9,326,646.88

## 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）	103,810,339.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,781,532.17	
捐赠利得	-25,108,807.80	
非流动资产报废损益	-62,889.50	
减：所得税影响额	11,167,225.40	
合计	65,636,568.54	--

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	28,875,705.26	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	18.42%	1.04	1.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.68%	0.94	0.94

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；
- 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2018年度报告全文及摘要文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。

法定代表人：

成都康弘药业集团股份有限公司

