



四川科伦药业股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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。

公司负责人刘革新、主管会计工作负责人赖德贵及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：保证本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。

公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能面临行业政策变化、市场风险、环保风险、研发创新风险、质量控制风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九、(四)风险分析及应对”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.188 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 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	48
第六节 股份变动及股东情况	87
第七节 优先股相关情况.....	93
第八节 可转换公司债券相关情况.....	94
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	95
第十节 公司治理	105
第十一节 公司债券相关情况	114
第十二节 财务报告	118
第十三节 备查文件目录.....	246

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、科伦药业	指	四川科伦药业股份有限公司
广安分公司	指	四川科伦药业股份有限公司广安分公司
仁寿分公司	指	四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司
邛崃分公司	指	四川科伦药业股份有限公司邛崃分公司
安岳分公司	指	四川科伦药业股份有限公司安岳分公司
湖南科伦	指	湖南科伦制药有限公司
湖南科伦岳阳分公司	指	湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
贵州科伦医贸	指	贵州科伦医药贸易有限公司
湖南科伦医贸	指	湖南科伦医药贸易有限公司
湖南研究院	指	湖南科伦药物研究有限公司
福德生物	指	腾冲市福德生物资源开发有限公司
江西科伦	指	江西科伦药业有限公司
昆明南疆	指	昆明南疆制药有限公司
广东科伦	指	广东科伦药业有限公司
山东科伦	指	山东科伦药业有限公司
抚州科伦	指	抚州科伦技术中心有限公司
湖北科伦	指	湖北科伦药业有限公司
湖北科伦医贸	指	湖北科伦医药贸易有限公司
黑龙江科伦	指	黑龙江科伦制药有限公司
辽宁民康	指	辽宁民康制药有限公司
黑龙江药包	指	黑龙江科伦药品包装有限公司
科伦药物研究院	指	四川科伦药物研究院有限公司
苏州研究院	指	苏州科伦药物研究有限公司
天津研究院	指	天津科伦药物研究有限公司
博泰生物	指	四川科伦博泰生物医药股份有限公司
美国科伦	指	KLUS PHARMA INC.
科纳斯制药	指	四川科纳斯制药有限公司
科伦晶川	指	成都科伦晶川科技有限公司
科伦国际医药	指	科伦国际医药（控股）有限公司

河南科伦	指	河南科伦药业有限公司
浙江国镜	指	浙江国镜药业有限公司
浙江科伦医贸	指	浙江科伦医药贸易有限公司
伊犁川宁	指	伊犁川宁生物技术股份有限公司
瑾禾生物	指	霍尔果斯瑾禾生物技术有限公司
盈辉贸易	指	霍尔果斯市盈辉贸易有限公司
科伦宁辉	指	成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）
伊犁特驰商贸	指	伊犁特驰商贸有限责任公司
疆宁生物	指	伊犁疆宁生物技术有限公司
上海锐康生物	指	上海锐康生物技术研发有限公司
广西科伦	指	广西科伦制药有限公司
贵州科伦	指	贵州科伦药业有限公司
青山利康	指	成都青山利康药业有限公司
君健塑胶	指	崇州君健塑胶有限公司
新迪医化	指	四川新迪医药化工有限公司
新开元	指	四川新开元制药有限公司
科伦国际发展	指	科伦国际发展有限公司
科伦香港医药科技	指	科伦香港医药科技有限公司
哈萨克斯坦科伦（英文简称：Kelun-Kazpharm）	指	科伦 KAZ 药业有限责任公司（英文名称 Kelun-Kazpharm CO., LTD.）
科伦农业	指	科伦哈萨克农业有限公司（英文名称：Kelun-kaz Agro）
上海科伦医药	指	上海科伦旭锋医药有限公司
四川科达物流	指	四川科达智运物流有限公司
四川科圣嘉医疗	指	四川科圣嘉医疗科技有限公司
云南科伦医贸	指	云南科伦医药贸易有限公司
新疆医药公司	指	新疆川宁生物医药有限公司
销售公司	指	四川科伦医药销售有限责任公司
寰同健康科技	指	寰同健康科技发展有限公司
浙江科运物联	指	浙江科运物联科技有限公司
本集团	指	前述合并报表范围内的公司合并统称
石四药集团	指	石四药集团有限公司
广玻公司	指	广汉市玻璃制瓶有限公司
常熟恩赛	指	常熟恩赛生物科技有限公司
科伦斗山	指	四川科伦斗山生物技术有限公司

科伦生命科学	指	科伦生命科学有限公司（英文名称：KELUN LIFESCIENCES (PRIVATE) LIMITED）
科乐进兰卡	指	科乐进兰卡有限公司（英文名称：CELOGEN LANKA (PRIVATE) LIMITED）
科伦实业集团	指	四川科伦实业集团有限公司
科伦医贸集团	指	四川科伦医药贸易有限公司及其子（分）公司
科伦医械	指	江西科伦医疗器械制造有限公司
惠丰投资	指	四川惠丰投资发展有限责任公司
恒辉淀粉	指	伊犁恒辉淀粉有限公司
伊北煤炭	指	伊犁伊北煤炭有限责任公司
输液	指	50 毫升（ml）以上的大容量注射剂
公司章程	指	四川科伦药业股份有限公司公司章程
股东大会	指	四川科伦药业股份有限公司股东大会
董事会、公司董事会	指	四川科伦药业股份有限公司董事会
GMP	指	药品生产质量管理规范，即国家药监局制定的对国内药品行业的药品生产的相关标准及条例，要求药品生产企业应具备良好的生产设备，合理的生产过程，完善的质量管理和严格的检测系统，以确保最终产品的质量符合法规要求。
基药、基本药物	指	纳入国家基本药物目录的药品
OTC	指	可不经医生处方，直接从药房或药店购买的药品，且不在医疗人员专业指导下即可安全使用的药品。
软袋	指	输液制剂产品包装用的非 PVC（聚氯乙烯）软袋
直立软袋、可立袋	指	输液制剂产品包装用的直立聚丙烯输液袋
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
NMPA	指	国家药品监督管理局
FDA	指	美国食品药品监督管理局
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	科伦药业	股票代码	002422
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川科伦药业股份有限公司		
公司的中文简称	科伦药业		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	KELUN PHARMA		
公司的法定代表人	刘革新		
注册地址	成都市新都卫星城工业开发区南二路		
注册地址的邮政编码	610500		
办公地址	成都市青羊区百花西路 36 号		
办公地址的邮政编码	610071		
公司网址	http://www.kelun.com		
电子信箱	kelun@kelun.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯昊	黄新
联系地址	成都市青羊区百花西路 36 号	成都市青羊区百花西路 36 号
电话	公司总机：(028) 82860516 投资人电话：(028) 82860678	公司总机：(028) 82860516 投资人电话：(028) 82860678
传真	(028) 86132515	(028) 86132515
电子信箱	fengh@kelun.com	sherry@kelun.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》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	成都市青羊区百花西路 36 号公司董事会办公室

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层
签字会计师姓名	方海杰、黄锋

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	16,464,201,277.00	17,636,267,044.00	-6.65%	16,351,790,239.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	829,386,336.00	937,855,128.00	-11.57%	1,212,944,249.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	628,321,421.00	789,648,162.00	-20.43%	1,112,990,089.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,219,381,519.00	2,216,737,639.00	0.12%	2,953,506,967.00
基本每股收益（元/股）	0.58	0.66	-12.12%	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.66	-12.12%	0.85
加权平均净资产收益率	6.25%	7.21%	-0.96%	9.81%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	31,983,345,963.00	31,485,373,711.00	1.58%	29,360,882,983.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,499,180,423.00	13,188,050,856.00	2.36%	12,763,475,429.00

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	3,537,617,007.00	3,693,759,818.00	4,431,972,117.00	4,800,852,335.00
归属于上市公司股东的净利润	21,889,227.00	180,952,017.00	298,623,078.00	327,922,014.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,563,691.00	153,967,911.00	244,043,531.00	246,873,670.00
经营活动产生的现金流量净额	-149,779,141.00	1,040,853,367.00	355,006,979.00	973,300,314.00

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-21,450,637.00	-9,485,431.00	-11,136,317.00	处置固定资产及无形资产净损失
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）	324,731,688.00	209,385,529.00	169,056,154.00	主要包括企业技术创新补贴、政府奖励及技术改造基金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	452,912.00	1,106,315.00	628,655.00	主要包括本公司应收部分非全资子公司的少数股东资金占用利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,516,927.00	-15,885,228.00	-33,763,509.00	主要为新冠疫情捐赠支出

减：所得税影响额	39,216,520.00	32,019,359.00	20,681,494.00	
少数股东权益影响额（税后）	9,935,601.00	4,894,860.00	4,149,329.00	
合计	201,064,915.00	148,206,966.00	99,954,160.00	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务

公司属医药制造业，秉承“科学求真，伦理求善”的经营理念，坚持“三发驱动，创新增长”的发展战略，以未满足的临床需求为导向，持续研究开发生物大分子药物、创新小分子药物，以及改良创新和高技术壁垒的仿制药。主要从事大容量注射剂（输液）、小容量注射剂（水针）、注射用无菌粉针（含分装粉针及冻干粉针）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等25种剂型药品及抗生素中间体、原料药、医药包材等产品的研发、生产和销售。主要产品涵盖抗肿瘤类、心脑血管类、麻醉镇痛类、精神类、抗病原微生物类、营养输液、呼吸类、抗骨质疏松类、男性专科、糖尿病、水电解质平衡类等。

截至2020年12月31日，公司拥有606个品种共1,020种规格的医药产品，其中有130个品种共300种规格的输液产品、414个品种共656种规格的其它剂型医药产品、62个品种共64种规格的原料药。以及12个品种的抗生素中间体，6个品种共13种规格的医用器械。

公司生产的药品按临床应用范围分类，共有25个剂型606种药品。其中，进入《国家基本药物目录（2018年版）》的药品为128种，被列入OTC品种目录的药品为82种，被列入《国家医保目录（2020年版）》的药品为273种。

(二) 经营模式

1. 采购模式

公司科学制定了物资采购相关管理制度，维护供应链稳定，确保物料品质。公司严格按照GMP相关要求对供应商进行风险管理，开展必要的现场质量审计，根据质量审计的最终结果并通过严格的资格确认流程后，选定符合公司生产需要的供应商，经质量部门审核批准后并将其列入“合格供应商名单”。同时，每年对合格供应商的供货质量情况进行评估，定期对供应商的生产、质量管理体系开展现场审计，根据年度质量评估结果和审计情况，动态调整合格供应商名单，降低质量风险。

采购流程上，公司认真践行“极度压缩成本”的经营方针，采购中严格贯彻“三三制”原则，通过招标投标方式对主要原材料实施集中采购。根据需求及市场情况，从名单中初选三家以上的合规供应商参与报价，由来自公司三个部门的人员与供货商举行多轮的价格谈判，同时多措并举，在保证采购质量的前提下有效降低采购成本。

2. 生产模式

基于“成本源于设计”的思想，公司通过严格的质量控制、效率控制和消耗控制来实现成本下降。

公司建立“以销定产”的精益生产模式，生产系统根据市场需求对生产计划进行余缺调剂来实现规模化连续作业。通过现代化信息手段将存、供、销数据进行有效协同与衔接，实现大数据优化运行，推动多品种产品生产的协调管理，在兼顾市场需求和生产效率的基础上确保对各类生产计划的全覆盖；对大计划进行柔性细分，建立具体的作业任务和目标，推动饱和生产。

为保障产品质量，公司建立了完善的质量管理体系和明确的质量方针、质量计划，严格按照GMP要求组织生产，同时通过质量保证、质量检验和验证等核心工作模块实现对产品质量全流程的监控，使生产过程从物料进厂到产成品出厂的全过程均处于受控状态，保证了产品质量，强化了产品全生命周期的管理。

为推动生产的绿色和可持续发展，公司坚持“环保优先、永续发展”的理念，推动生产基地环境管理体系认证和能源管理体系认证，通过生产全过程污染控制、废物资源化循环利用、降低能耗等多重举措，实现清洁生产和节能、减排、降耗目标。

3.销售模式

公司销售模式始终坚持“以市场结果为导向、以客户需求为中心”的思想，围绕行业发展趋势，立足公司战略发展需要，不断探索、总结和实践。目前建立了科学、系统的销售管理制度，形成了专业、规范、立体、高效的营销网络。

公司建立营销中心总经理/BU总经理责任制，围绕营销目标形成了市场准入部、市场部、战略部及KA、商务部、运营管理中心、业务拓展部等为体系的支撑系统，不断创新思想，完善组织人事架构，打造专业化和系统化的培训体系，推动以核心业务营销中心、新药营销中心、数字营销部、招商部、OTC营销中心、中成药项目部等为网络的全国性销售布局，形成了专业、规范、立体、高效的营销网络，加强与药品流通领域重点企业建立战略联盟，共同为持续提升公司品牌和扩大产品的市场覆盖率提供了有力保障。

（三）行业发展情况

随着中国人均预期寿命的提升、优生优育观念的普及，中国社会的老龄化已成为不可逆转的趋势。为此，国家十四五规划中，已把实施积极应对人口老龄化上升为国家战略。人口老年化的加剧，中国医药市场将继续扩容，为中国医药行业的健康可持续发展提供广阔的空间。

在国家集采落地执行并取得显著成效后，2020年三医联动改革持续深化，国家第二批、第三批、第四批集采纷至沓来，各省市地方级集采也开始“遍地开花”，控费降价政策基调持续，药品及耗材集采工作常态化，医保目录开启动态调整。2020年《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》修订颁布实施，将全面落实药品上市许可持有人制度，优化审评审批工作流程，落实全生命周期管理要求，强化主体责任与责任追究。国家药监局发布《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）（征求意见稿）》，中国版的专利挑战制度即将形成，这将进一步保护专利权人的合法权益，降低仿制药的专利侵权风险。

行业政策变格的背景下，旧的医药市场格局正在被打破，新的格局正在逐步建立，推动着仿制药高质量发展，鼓励药物研发创新快速提升。未来，我国医药工业行业产业结构将升级加速，生产工艺先进、成本控制领先、药品疗效良好、创新能力突出的医药企业在升级过程将具有更大的竞争优势。

（四）公司行业地位

公司先后被评定为国家高新技术企业、国家创新型企业、国家首批技术创新示范企业等。被国家工信部认定为工业品牌培育示范企业、国家级信息化和工业化深度融合示范企业、两化融合管理体系贯标示范企业、全国工业企业质量标杆。科伦共有3家企业入选工信部绿色制造体系建设示范绿色工厂和智能制造试点示范项目，分别为科伦药业，以及子公司伊犁川宁、湖南科伦；从2013年起，科伦药业国家企业技术中心连续4次被国家发改委评价为优秀。“科伦”文字、图形及可立袋商标分别被评定为“中国驰名商标”。

在输液领域，公司实施全面的产业创新升级，在具备高端制造和新型材料双重竞争力的同时，占据了产品技术创新和质量标杆的战略高地。公司建立了从药品的研究开发、生产制造、物流转运直至终端使用的封闭式责任体系，确保了产品质量安全。公司生产线通过日本PMDA的GMP认证，获得了在日本销售的准入资格；公司的主导产品已实现批量出口，在50多个国家和地区享有盛誉。公司自主研发的可立袋®为国内外首创，拥有二十多项专利，荣获国家科学技术进步奖。它比传统输液具有更高的安全性，在降低能耗和环境保护方面也有巨大的应用价值，代表着中国输液产品发展的方向，深刻地改变了行业格局。公司凭借在大输液领域的全球优势获评工信部制造业单项冠军示范企业。

在抗生素领域，公司进行了“抗生素全产业链”的战略布局，构建起从抗生素中间体到原料药到药品的综合优势。子公司伊犁川宁生产硫氰酸红霉素和头孢等系列中间体，通过研发试验、升级优化、创新

合作、引进国内外先进技术设备，创造性地解决了抗生素发酵行业环保问题。伊犁川宁承接的“国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心”已通过国家生态环境部验收；申报的“生物发酵抗生素生产尾气处理技术集成及应用”科技成果荣获新疆维吾尔自治区科技进步一等奖。公司抗生素全产业链的综合竞争优势已成为业内不可撼动的默认值。

在创新研发方面，科伦已累计将70多亿元资金投入研发创新。公司及子分公司六家企业被评定为国家高新技术企业等，拥有国家级五大创新平台，分别是：国家级企业技术中心、国家大容量注射剂工程技术研究中心、大容量注射剂国家地方联合工程实验室、注射用包装材料国家地方联合工程实验室和国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心。公司建立了国家级博士后科研工作站，迅速完成了与国际接轨的仿制药、创新药和转化医学三大功能体系的建设，成功构建以成都研究院为核心，苏州、天津、美国新泽西研究分院为分支的集约化研发体系。公司已累计获得13项“国家重点新产品”称号、先后承担15项“重大新药创制”科技重大项目、1项国家科技支撑计划、1项国家重点研发计划和1项国家科技援外项目。公司获得专利授权数千项，在肿瘤、细菌感染、肠外营养、心脑血管等多个疾病领域相继启动了400余项重大药物的研制，多项创新专利海外授权，标志着科伦的药物研发已进入“仿制推动创新，创新驱动未来”，并成功进军国际市场的良性循环。

（五）报告期内主要的业绩驱动因素

1.2020年上半年，受新型冠状病毒疫情影响，医疗机构非疫情科室未正常开展诊疗工作，导致输液、非输液药品销量下降；下半年通过持续努力，不断拓展市场占有率，产品销售量逐步恢复；

2.公司近年新获批仿制药持续放量，营业收入和利润同比增加；

3.伊犁川宁产品价格恢复性上涨及销量增长，利润同比增加。

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	长期股权投资较年初减少 1,120 万元，下降 0.41%，主要原因汇率变动导致长期股权投资余额减少 11,213 万元，宣告发放现金股利减少长期股权投资 6,967 万元，投资成本增加 8,312 万元，权益法下确认的投资损益 8,683 万元。
固定资产	固定资产较年初减少 19,330 万元，下降 1.70%，主要是本期计提累计折旧 106,269 万元，处置 9,317 万元，汇率变动及其他减少 7,068 万元，在建工程完工转固 66,004 万元，本期购置固定资产 29,382 万元，处置冲销累计折旧 6,149 万元。
无形资产	无形资产较年初增加 4,593 万元，增长 4.88%，主要是本期购置无形资产 7,968 万元，开发支出转入 5,836 万元，无形资产摊销 9,211 万元。
在建工程	在建工程较年初增加 5,827 万元，增长 7.45%，主要是工程投入增加 74,863 万元，完工转入固定资产 66,004 万元,其他减少 2,663 万元。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
哈萨克斯坦科伦 51.12% 的股权	投资设立	31,901 万元	哈萨克斯坦	产品生产及销售	对子公司的控制	本期归属于本公司净利润 2,586 万元	1.21%	否
科伦国际发展 100% 的股权	投资设立	218,953 万元	香港	投资	对子公司的控制	本期净利润 -1,540 万元	16.22%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

企业核心竞争力是指在掌握人才优势和技术优势的基础上，通过不断的创新所形成的能够对市场产生决定性影响的能力。科伦的核心竞争力是综合性的，它主要由以下五项关键能力构成。

（一）战略决策能力和执行力

发展历程中，公司对发展环境的敏锐洞察力和对行业发展趋势的预判能力所形成的战略决策，使公司抓住了一系列历史性的机遇：一是1996年低成本、低风险、低行业门槛的创业机遇；二是2000年关闭医院输液制剂室的市场机遇；三是2003年“非典”倒逼输液产品升级换代的机遇；四是2008年全球金融危机导致抗生素行业大洗牌的机遇；五是2013年无菌药品生产企业强制通过新版GMP认证的机遇；六是“以仿制推动创新，以创新驱动未来”的研发战略布局。

公司拥有战略决策能力的同时，还具备超强的团队执行力。公司“首问负责制”与“24小时复命制”的企业执行力文化深入人心并植根于每一项业务活动中。

（二）发展战略坚定而清晰

公司在自身的每一个发展阶段都具有清晰而坚定的企业战略。1996年创业初期公司的发展战略是“成本领先，市场驱动”；公司成立十周年之际，又前瞻性地提出了“两个转变”的发展战略，即“从创业经营向规模经营转变，从财富使命向组织传承转变”；2010年上市以后，公司制定了“三发驱动”的发展战略。公司正持续为实施“三发驱动、创新增长”的战略目标而努力奋斗。

（三）拥有与发展战略相匹配的资本条件和资源力量

公司坚守“三发驱动、创新增长”的发展战略，并拥有相匹配的资本条件和资源力量。通过持续的产业升级和品种结构调整，已建立起包括大输液在内的注射剂产品集群的总体优势，保持在输液领域的绝对领先地位。伊犁川宁启动分拆上市，推动产业与资本的深度融合，提升资本实力，促进产业升级，加速构建从中间体、原料药到药品的抗生素全产业链竞争优势。以输液领域绝对领先地位和抗生素全产业链竞争优势为依托，通过多元化的技术创新，对创新型小分子药物、生物技术药物、新型给药系统和优秀仿制药等高技术内涵药物进行研发，积累企业基业长青的终极驱动力量。

（四）人才与技术合力，突出创新优势

秉承“可立袋”创新精神，科伦于2012年底全面启动创新转型，吸引了1,000多名博士、硕士加盟，打造了一支2,000多人的科学水平高、战斗意志强、人才结构合理、与国际接轨的科研队伍，包括近200位具有丰富国际研究经验的领军人才，以及以博士、硕士为主体的生产基地研发创新承接团队；建立了以成都中

央研究院为核心，以苏州、天津研究院以及美国新泽西州研究院为两翼的研发组织体系，布局全球尚未满足的临床需求、疾病新靶点和新技术进展；依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家大容量注射制剂工程技术研究中心等创新平台，与知识联盟机构进行跨专业、跨地区、跨所有制的高水平合作，创新能力已经成为科伦的核心竞争力。

（五）强大的团队复制能力

公司在创业初期就制定了人才培养的“长板凳计划”，即从基层的班组长到总部的高管团队，每个层级都必须培养自己的接班人。该培养机制为公司的快速扩张提供了人力资源保障。

高质量的管理分工和文化遗产是一个公司良好治理的重要标志。公司现在不但人才济济，而且有序地进行了代际管理的交接。公司的子（分）公司遍布全国22个省（直辖市、自治区）和香港特别行政区，以及美国、哈萨克斯坦、斯里兰卡等。数百名优秀的职业经理人正领导着两万多名员工把科伦的理想变成现实。公司精英团队的不断复制的能力，成就了公司现在稳定蓬勃的发展，也是未来生生不息的强大动力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是不平凡的一年。面对突然袭来的新冠疫情，公司第一时间响应党和国家的号召，立即启动紧急预案，并于1月20日开启“忠诚使命”抗击疫情行动，公司所有生产基地和销售片区均成立应急小组，全力参与到应对新冠疫情防控工作中。

危难时刻，科伦人表现出奋不顾身，百折不挠，重德行善，慷慨好义的古风和心性，涌现出“员工挺身而出‘逆行’自驾运送防护服进入武汉前线医院”、“大年三十，紧急调集库存资源，奔赴武汉一线”、“大年初一紧急复工，全力生产疫情防控物资”等诸多感人事迹，充分践行初心使命和责任担当。随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，公司还紧急调集防疫物资，支援英国、美国、哈萨克斯坦、斯里兰卡、意大利、奥地利等国民众抗击疫情。鉴于全体科伦人在抗击疫情的突出表现，在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，公司总经理刘思川先生被评为“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”。

2020年，新冠疫情也重创全球经济，贸易摩擦进一步冲击全球产业链格局，社会发展的内部条件和外部环境发生了深刻复杂变化，世界正经历百年未有之大变局。新冠疫情、逆全球化给国际政治、经济及各行各业的生产经营等诸多方面造成极大影响。医药行业叠加改革持续深入，全面推进药品集采，编修《中华人民共和国药典》，修订的《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》等法规陆续出台，对医药行业未来的发展均产生深远影响。

面对复杂多变的外部环境，公司坚持“三发驱动，创新增长”战略，以“全力创新、全员营销、饱和生产、压缩成本、创造蓝海”20字经营管理方针为指导，有序开展各项工作，促进公司稳步健康发展。

报告期内，公司研发投入15.16亿元，同比增长12.24%，研发投入占销售收入的比重达到9.21%。2020年度23项产品获批上市，24项申报生产，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。自2017年至2021年4月24日，获批上市75项，开展了20项创新药物临床研究，有57项处于申报生产阶段。

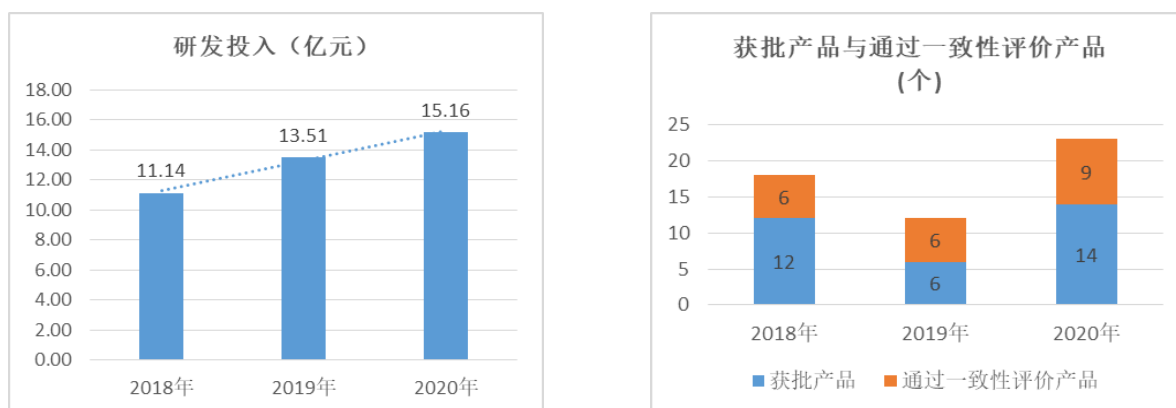


图1：近三年公司研发投入及药品获批情况

公司研发创新取得的专利成果保持稳定增长，截至2020年12月31日，已累计申请国内外专利4,032项，累计获得专利授权2,573项。

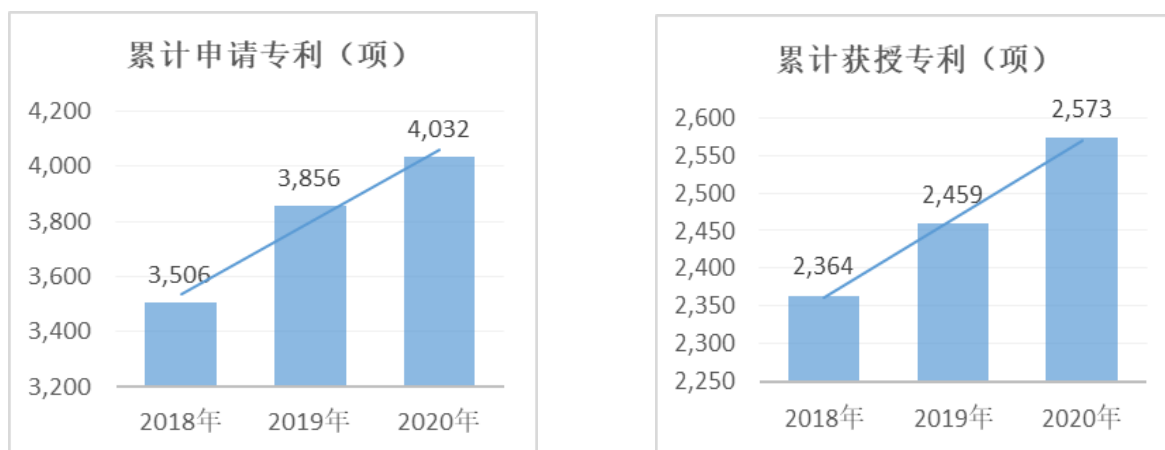


图2: 近三年公司累计申请专利及累计获授专利情况

面对行业巨变，公司营销体系主动求变，多维度、深层次推动营销变革。公司在继承优良传统业务状态下，以创新业务探索为运营法则，成立了营销中心，横跨多个部门，优化业务体系、推广体系和商务体系等。坚持准入先行，深度参与国家与地方集采，发挥公司仿制药连续批量上市的产品优势，充分享受集采红利。核心业务实施“全渠道、全领域、全产品线”的营销战略，在相应渠道和客户的覆盖率和占有率继续提升。新药业务具备政策适应能力的直营体系基本建成，绩效考核体系逐步优化，管理效率持续提升，承接仿制及创新药的快速市场转化能力持续增强。强化并驱动数字化学术推广，深化市场对公司品牌形象的认识。OTC营销中心完善团队建设，提升市场覆盖能力，顺应药品销售政策变革趋势，挖掘药品商品属性，探索院外销售新模式。

随着公司研发新产品续贯获批，为加快承接创新成果，公司各生产企业以获批项目为依托，持续优化顶层设计及研发资源，持续打造高效承接团队及风险控制体系，推动“研发-生产”一体化转化平台建设，主要从完善工艺研究、突破技术瓶颈、加强设备保障、强化生产线智能制造、规范生产过程管理、挖掘成本空间等诸多方面提升各生产企业的创新承接水平。2020年，公司各生产基地承接创新成果取得突出成绩，创新承接项目数175次转移，生产线改建任务增加22条。目前，邛崃基地、新开元基地已建设成为重要的原料药生产企业；岳阳分公司已成为重要的药品生产企业；新都基地积极拓展粉雾剂等高技术壁垒生产平台，湖南科伦独立负责自研仿制药获批。此外，公司大力推进“两化融合”和智能制造建设，积极践行生产线自动化向工厂智能化、产业链智能化升级，博泰生物和湖南科伦的国家智能制造项目已通过验收，伊犁川宁国家智能制造项目以及新都生产基地的两个项目分别获得工信部与四川省经信厅批准，取得阶段性成果。公司基于全产业链的流程整合，对外深入合作开发，积极探索“智慧工厂”的建设，通过这些项目的实施应用，探索出一条医药行业充分利用工业物联网、智能化、数字化、大数据等智能制造手段，严格满足国际国内法规要求，进一步降低运营成本提升生产效率与产品质量之路。

在医药行业集采持续推进的大背景下，成本控制在企业核心竞争力中扮演了愈发重要的角色。公司围绕“成本控制源于设计、源于管理、源于挖掘”，从工艺设计、材料采购、生产制造、仓储物流等环节控制成本。公司各部门、各生产企业对标行业优秀企业，重点推动材料采购规模化、工艺设计现代化、生产设备国产化、制造过程智能化，全流程控制产品成本，强化全产业链的成本竞争优势。为建立与市场需求相匹配的生产组织能力，强化“质量+成本”综合竞争优势，在深刻理解产品质量属性和工艺要求的基础上，公司横向对比国内外主流制药装备厂家，逐步实施生产设备国产化替代，在确保质量标准前提下，提升成本竞争力。公司完成了新一代信息系统架构的基座建设，建立起了覆盖公司全产业链的信息系统，通过财务、人力资源、研发、营销、采购库存、生产过程管理等信息化、数字化建设来提升运营效率、控制管理费用。此外，公司还通过融资品种结构调整降低财务成本，通过集中发运降低物流成本等多重举措切实降低公司综合成本。

报告期内，公司通过多项国家级创新平台认定，子公司青山利康被认定为“国家企业技术中心分中心”，这是继伊犁川宁之后公司第二家子公司通过国家级创新平台认定；2020年国家技术创新示范企业通过复核，助推公司继续保持技术创新的领头地位。2021年1月，伊犁川宁承建的“国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心”获生态环境部验收通过。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润8.29亿元，比上年同期下降11.57%。增减变动的主要原因为：（1）受新型冠状病毒疫情影响，上半年医疗机构非疫情科室诊疗工作受到一定程度影响，下半年通过努力有所恢复，但整体全年输液、非输液药品销量和毛利润下降；（2）公司持续大力推进“创新驱动”战略，研发费用同比增加；（3）联营企业受疫情影响利润下降，公司投资收益减少；（4）公司近年获批的仿制药持续放量，营业收入和利润同比增加；（5）伊犁川宁产品价格恢复性上涨及销量增加，利润同比增加。

2020年公司研发、经营主要情况如下：

1.1 研发方面

1.1.1行业形势

(1) 监管政策变化对科伦影响

药品管理法2019年12月1日开始实施，2020年《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》等配套规章制度、技术指南相继出台，以未满足的临床需求为导向，全面鼓励支持创新。

a.仿制药研究

2017年以来，科伦已在肠外营养和治疗性输液中已获得20余个批件。盐酸伐地那非片、盐酸达泊西汀片、枸橼酸托法替布片和恩格列净片等一批口服药品获批，新进入男科及内分泌领域。当前仿制药审评政策的出台，对复杂仿制药、原料药的研发能力提出了更高的要求，难度、特色、速度及成本成为了仿制药致胜的关键。科伦及时调整研发战略，淘汰了现有管线中的无优势品种，集中资源全面加强在研品种推进力度。同时立足于中国政策环境、未来竞争与国际化形势，结合实际，科伦将持续优化立项战略，并以未满足的临床需求为导向、以商业转化为最终目标推进选题立项，力争在集采新形势下成为真正的赢者。

b.一致性评价研究

随着2020年5月国家局《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告（2020年第62号）》的发布，注射液一致性评价审评提速，截至2021年4月24日，科伦共有15个注射剂品种通过一致性评价进入市场，将进一步巩固科伦在输液和治疗性输液的龙头地位。

c.NDDS研究

科伦现有5项NDDS项目取得较大进展，其中注射用紫杉醇（白蛋白结合型）获批生产，3个项目正在开展临床研究，1个项目按新的管理办法要求递交临床试验申请并获得临床试验通知书。随着改良型新药临床试验指导原则正式的发布，改良目标更为清晰明确，监管法规更为科学，有助于企业加大改良创新产品开发。因此在NDDS的研发立项方面，进一步加强了医学团队的力量，对真实临床需求进行深入调研，同时将适度增加管线的布局和推进力度，聚焦以提高有效性或改善安全性或提高依从性改良方向加快NDDS药物立项与研发。

d.创新药物的研究

2020年，科伦充分利用国家鼓励和支持创新药研发的政策及环境，快速推进创新研发管线和体系建设，

对标国际大型制药企业，构建起功能完整、重点平台突出、具有全程me-better能力、结合自研及License-in等方式的集约化兼具灵活性的矩阵式创新研究体系。

科伦的创新药物研究立足于解决未满足的临床需求为目标，结合未来竞争态势，以终为始，从立项到生产上市，全程追求具临床价值的差异化优势以及生产成本优势，致力研发“同类更优”（Me-better）和“同类最佳”（Best-in-Class），并具有市场竞争力的产品。2020年对肿瘤、肝病、自身免疫等重大疾病领域进行了聚焦，并形成了集群优势，已建立多个特色技术平台，包括单抗、ADC和双抗为优势方向的生物技术药物开发，以及创新小分子药物开发，形成以平台为依托的续贯产出和效率最大化。重大项目取得决定性进展，A167（PD-L1）项目实现了Pre-NDA，继A166（Her2 ADC）项目同步开展中美临床外，A264项目（Trop2 ADC）也开始了中美I期临床试验入组并完成多个剂量组爬坡，A140项目（EGFR单抗）对比原研西妥昔单抗的III期头对头研究已经完成首家研究中心的启动和首例入组，小分子项目A277进入II期临床。A400项目成功实现了创新小分子药物的首个海外授权突破。

（2）知识产权情况与分析

2020年10月专利法第四次修正案正式通过并颁布，“中国版”药品专利链接制度将在2021年6月1日实施。面对法规变革，公司将不断提高自身创新能力，加大创新药物的立项和研发，更加重视知识产权的体系保护。截至2020年12月31日，科伦药业及子（分）公司共申请4,032项专利（其中发明专利申请1,129项、实用新型申请2,355项、外观设计专利申请441项、国际PCT专利申请107项），已拥有2,573项授权专利（发明专利419项、实用新型专利1,798项和外观设计专利356项）。

公司内部的知识产权团队围绕准确把握高质量发展的内在要求，持续推动“十四五”知识产权高质量体系的落实，并且积极完善知识产权内部管理制度，优化知识产权为产品和研发服务的路径。博泰生物在大小分子创新药物领域的国际PCT专利申请共计85件，并在中国和海外获得授权的发明专利36件。科伦药物研究院的NDDS多西他赛白蛋白纳米粒专利在中国、美国、日本、欧亚及澳大利亚五个国家或地区获得专利授权。在传统优势领域的授权专利全年新增185件（包括发明专利、实用新型专利和外观专利）。

科伦在知识产权领域不断加强对创新技术成果的知识产权保护，创造和积累与企业向匹配的高价值无形资产，为产品商业效益转化提供保障。

1.1.2 2020年工作情况

科伦启动了面向国内外市场的400余项药物的研究，其中包括328项具有集群、难度、特色和成本优势的仿制药和改良创新药、74项具有me-better优势的 innovation 小分子和生物技术药。

（1）科伦的仿制药物研究进展

2013年转型至今，科伦仿制药研发成功实现了从单纯输液到全面、综合、内涵发展的蜕变。截至2021年4月24日，已有75项仿制药物续贯获批上市，建立起了科伦在肠外营养、细菌感染及体液平衡的产品集群优势，开始进入肿瘤、心脑血管、麻醉镇痛、男性专科、糖尿病等疾病领域并逐步强化。

2020年1月1日至2021年4月24日，38项药物获批上市：奥硝唑片、注射用头孢曲松、注射用帕瑞昔布钠等通过一致性评价，盐酸替罗非班氯化钠注射液、唑来膦酸注射液（4mg/100ml）、注射用紫杉醇（白蛋白结合型）、苹果酸舒尼替尼胶囊、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液等项目的相继获批，进一步加强了公司在细菌感染、心脑血管、肿瘤和麻醉镇痛领域的产品管线；盐酸达泊西汀片和伐地那非片为科伦首批进入男科领域的产品，将成为公司新的重磅产品组合；托法替布片为治疗类风湿性关节炎的重要小分子靶向药物，研究表明其对溃疡性结肠炎、活动性银屑病关节炎等多种相关疾病有良好的治疗效果，随着该产品的获批，科伦正式进入自身免疫性疾病领域；恩格列净片是科伦首个进入糖尿病领域的药物，兼具降糖、心血管获益和肾功能获益，为糖尿病领域的重要治疗药物。

2020年1月1日至2021年4月24日，科伦共有38项药物申报生产，其中仿制药26项（首仿申报7项），一致性评价项目12项。随着后续品种的陆续获批，将进一步提升科伦肿瘤、细菌感染、自身免疫性疾病、糖尿病等产品线价值，并首次进入诊断造影领域。

集采方面，公司共有14项产品进入国家集采。2020年1月至2021年3月，公司13个产品进入第二、三、四批国家组织药品集中采购的年度采购：阿莫西林胶囊、氟康唑片、福多司坦片、甲硝唑片、盐酸克林霉素胶囊、枸橼酸托法替布片、氢溴酸西酞普兰片、盐酸达泊西汀片、阿莫西林颗粒、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液、恩格列净片、注射用帕瑞昔布钠、盐酸氨溴索注射液，进入了湖南、广东、江苏、新疆等重点地区。

表1仿制药取得生产批文、申报生产的药（产）品情况
(2020年1月1日至2021年4月24日)

序号	名称	注册分类	功能主治/适应症	所处状态
仿制药				
1	唑来膦酸注射液(4mg/100ml)	化学药品第3类	肿瘤	获批生产 首仿
2	盐酸替罗非班氯化钠注射液	化学药品第6类	急性冠状动脉综合征	获批生产
3	注射用头孢硫脒	化学药品第6类	抗细菌感染	获批生产
4	盐酸达泊西汀片	化学药品第4类	早泄	获批生产 第2家
5	枸橼酸托法替布片	化学药品第4类	类风湿性关节炎	获批生产 第3家
6	伐地那非片	化学药品第4类	勃起功能障碍	获批生产 首仿
7	奥氮平片	化学药品第4类	抗精神分裂	获批生产
8	恩格列净片	化学药品第4类	II型糖尿病	获批生产 第2家
9	注射用紫杉醇（白蛋白结合型）	化学药品第4类	抗肿瘤	获批生产
10	氨基酸(16)/葡萄糖(48%)电解质注射液	化学药品第3类	肠外营养补充	获批生产 首仿
11	富马酸替诺福韦二吡啶酯片	化学药品第4类	抗病毒	获批生产
12	盐酸莫西沙星片	化学药品第4类	抗感染	获批生产
13	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	化学药品第4类	麻醉镇痛	获批生产
14	左氧氟沙星氯化钠注射液	化学药品第4类	抗感染	获批生产 第3家
15	复方氨基酸（15AA-I）葡萄糖电解质注射液	化学药品第3类	肠外营养补充	获批生产 首仿
16	ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液	化学药品第4类	肠外营养补充	获批生产 第2家
17	苹果酸舒尼替尼胶囊	化学药品第4类	肿瘤	获批生产

				第3家
18	富马酸丙酚替诺福韦片	化学药品第4类	抗病毒	获批生产
19	左氧氟沙星片	化学药品第4类	抗感染	申报并获批生产
20	盐酸莫西沙星滴眼液	化学药品第4类	抗感染	申报并获批生产
21	盐酸厄洛替尼片	化学药品第4类	肿瘤	申报生产
22	甲磺酸仑伐替尼胶囊	化学药品第4类	肿瘤	申报生产
23	钆特醇注射液	化学药品第4类	造影剂	申报生产 首仿
24	卡格列净片	化学药品第4类	II 型糖尿病	申报生产 第3家
25	注射用头孢他啶/葡萄糖注射液	化学药品第4类	抗感染	申报生产 首仿
26	环孢素眼用乳剂	化学药品第3类	干眼症	申报生产 第3家
27	塞来昔布胶囊	化学药品第4类	抗炎镇痛	申报生产
28	琥珀酸曲格列汀片	化学药品第3类	II 型糖尿病	申报生产 首家
29	磷酸奥司他韦胶囊	化学药品第4类	流感	申报生产
30	中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%)电解质注射液	化学药品第3类	肠外营养补充	申报生产 首家
31	枸橼酸西地那非口崩片	化学药品第4类	勃起功能障碍	申报生产 首家
32	利奈唑胺葡萄糖注射液	化学药品第4类	抗感染	申报生产
33	利格列汀片	化学药品第4类	II 型糖尿病	申报生产
34	泊沙康唑肠溶片	化学药品第4类	抗真菌	申报生产 第2家
35	注射用培美曲塞二钠	化学药品第4类	抗肿瘤	申报生产
36	达比加群酯胶囊	化学药品第4类	抗凝血	申报生产
37	溴莫尼定噻吗洛尔滴眼液	化学药品第4类	青光眼	申报生产 第2家
38	ω -3鱼油中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液	化学药品第3类	肠外营养补充	申报生产 首家
39	苯磺顺阿曲库铵注射液	化学药品第4类	肌松	申报生产 首家(包材)

40	吸入用异丙托溴铵溶液	化学药品第4类	治疗慢性阻塞性肺病	申报生产
41	艾曲泊帕乙醇胺片	化学药品第4类	血小板减少症	申报生产
42	磺达肝癸钠注射液	化学药品第4类	抗凝血	申报生产
43	恩扎卢胺软胶囊	化学药品第4类	肿瘤	申报生产 第2家
44	哌柏西利胶囊	化学药品第4类	肿瘤	申报生产
一致性评价				
1	奥硝唑片	一致性评价	抗感染	通过一致性评价 首家
2	头孢拉定胶囊	一致性评价	抗感染	通过一致性评价
3	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	一致性评价	抗感染	通过一致性评价 首家
4	脂肪乳氨基酸（17）/葡萄糖（11%）注射液	一致性评价	肠外营养补充	通过一致性评价 首家
5	注射用帕瑞昔布钠	一致性评价	镇痛	通过一致性评价 第2家
6	唑来膦酸注射液（5mg/100ml）	一致性评价	骨质疏松	通过一致性评价 首家
7	脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（19%）注射液	一致性评价	肠外营养补充	通过一致性评价 首家
8	注射用头孢曲松钠	一致性评价	抗感染	通过一致性评价 首家
9	盐酸氨溴索注射液	一致性评价	呼吸系统疾病	通过一致性评价
10	中/长链脂肪乳注射液(C8-24)注射液（黑龙江、新都）	一致性评价	肠外营养补充	通过一致性评价 首家/第3家
11	右美托咪定注射液	一致性评价	镇静	通过一致性评价
12	克林维N4-550	一致性评价	肠外营养补充	通过一致性评价 首家
13	氟康唑氯化钠注射液	一致性评价	抗感染	通过一致性评价 第3家
14	甲硝唑氯化钠注射液	一致性评价	抗感染	通过一致性评价 首家
15	脂肪乳注射液(C14-24)	一致性评价	肠外营养补充	通过一致性评价 首家

16	丙氨酰谷氨酰胺注射液	一致性评价	肠外营养补充	通过一致性评价 首家
17	盐酸替罗非班氯化钠注射液	一致性评价	急性冠状动脉综合征	申报并通过一致性评价 第2家
18	罗红霉素片	一致性评价	抗感染	申报并通过一致性评价 首家
19	注射用头孢他啶	一致性评价	抗感染	申报一致性评价
20	注射用头孢地嗪钠	一致性评价	抗感染	申报一致性评价 第2家
21	注射用奥美拉唑钠	一致性评价	消化系统用药	申报一致性评价
22	羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液	一致性评价	体液平衡	申报一致性评价 第3家
23	盐酸利多卡因注射液	一致性评价	麻醉	申报一致性评价
24	羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液	一致性评价	代血浆	申报一致性评价 第2家
25	甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液	一致性评价	抗感染	申报一致性评价 第2家
26	注射用阿奇霉素	一致性评价	抗感染	申报一致性评价
27	乳酸环丙沙星氯化钠注射液	一致性评价	抗感染	申报一致性评价 第3家
28	阿奇霉素分散片	一致性评价	抗感染	申报一致性评价 首家
*位次标识仅标示前三家，多基地生产的同一品种仅统计一次，仅统计药品品种。				

2021年预计20余项新产品获批，并将开始进入诊断造影、肾病等重大或特色疾病领域。

(2) 科伦的创新药物临床研究进展

截至2021年4月24日，共12项创新项目获批临床，其中9个创新项目已有患者实质入组，涉及20项临床研究，主要为A167、A166、SKB264、A140、A168、A223、A277、A204、A206，涉及恶性肿瘤、自身免疫、麻醉镇痛等重大疾病领域。

A167 PD-L1单抗：A167 是博泰生物首个进入申报阶段的创新项目，其中淋巴瘤适应症已提交pre-NDA，是全球首个在复发或难治cHL适应症提交pre-NDA的PD-L1单抗；已完成第二项拟申报适应症鼻咽癌的入组，目前正处于鼻咽癌数据清理及pre-NDA准备阶段。

A140 EGFR单抗：对比原研西妥昔单抗的III期头对头研究于2020年已完成启动前准备，已完成首家研究中心启动和首例入组（2021年2月）。

A166 HER2-ADC：采用新一代ADC技术，稳定linker偶联抗体和毒素，降低毒素脱离率，提升耐受性和安全性，从而提高药效。目前中国临床I期数据显示，HER2+乳腺癌成药性风险已释放，显示具有潜在优于T-DM1，不劣于DS-8201的数据；首发适应症已提交关键II期CDE咨询，其他扩展适应症处于临床启动

前准备阶段。

SKB264 TROP2-ADC: SKB264中美已完成3个剂量组爬坡, 整体耐受性良好, 且前3个剂量组均观察到初步疗效, 在TNBC、卵巢癌和胃癌都展示了疗效趋势; PK数据显示, 第2个剂量与同靶点ADC药物临床获批剂量的暴露量一致, 成药风险基本释放; 根据中美I期爬坡的结果, 当前已确定首个II期拓展剂量。

A277外周镇痛小分子: ①I期健康人已完成88例入组, 2-20ug/kg安全性良好, 主要PK参数与CR845无明显差异, 释放临床成药性风险; ②首发适应症术后镇痛II期完成0.5ug/kg组45例研究, 安全和耐受性良好, 患者PK与健康人PK基本相似, 如何精准评估A277术后镇痛效果有待揭盲数据确证。③肾功能不全Ib期完成0.25ug/kg组6例入组, 安全和耐受性良好。

A223类风关小分子: ①I期健康人研究已完成, 临床数据显示A223在健康人中安全性良好, 且显示了与同靶点药物不同的人体PK特征。②I期类风关患者研究, 2020Q4完成I期RA试验2个剂量入组受试者研究, 初步结果显示在疗效和安全方面观有明显的Me-better潜力。

A204乙肝小分子: 已完成Ia期健康人单次给药剂量递增研究、空腹多次给药研究、和食物影响研究。结果显示安全性良好, 研究过程中未发生≥3级的AE及严重不良事件。与同类药物相比, 半衰期更长, 等剂量下暴露量更高, 支持QD给药。

A289注射液: A289注射液在2020Q3获得临床试验通知书, 当前正在进行临床研究前的准备工作。

SKB337注射液: SKB337项目属于肿瘤免疫检查点新一代双特异抗体, 临床前数据显示, 相对于所选的两个靶点的单抗药物, SKB337耐受性良好, 药效更优, 安全性相当。项目于2021年2月8日获得临床试验通知书, 正在进行临床研究启动前准备工作。

A256乙肝小分子: A256项目是新一代替诺福韦(TFV)前药, 靶点成熟, 作用机制明确。与TAF(富马酸丙酚替诺福韦)或TDF(替诺福韦二吡呋酯)相比具有明显的差异化特征, 是具有临床前转化医学证据的、极具潜质的第三代替诺福韦。2021年4月23日,A256乙肝小分子创新药A256项目获得临床试验通知书。

表2 报告期内创新药取得重大进展的项目情况

序号	研发项目	注册分类	功能主治/ 适应症	所处状态	至2021年3月进展
生物大分子					
1	KL-A167注射液	生物制品I类	抗肿瘤	实体瘤Ia期	已完成所有患者入组, 患者随访中
				淋巴瘤I期	2021年3月完成CSR伦理审查, 完成本项研究
				淋巴瘤Ib期	已完成所有患者入组, 患者随访中, 根据患者出组时间确定完成研究的时间
				复发难治性经典霍奇金淋巴瘤 关键II期	2021Q1 Pre-NDA, 同步提交RCT研究咨询材料
				复发或转移性鼻咽癌 关键II期	2021年1月完成关键II期的100%入组
2	注射液A166	生物制品I类	抗肿瘤	中国临床I期(剂量爬坡+扩展)	1. I期完成剂量爬坡研究, 获得I期扩展阶段推荐剂量 2. I期扩展HER2+乳腺癌接近尾声
				首发适应症II期	完成CDE咨询的递交, 完成启动前准备工作
				拓展适应症	1. 2项适应症研究准备启动入组

				Ib期	2. 2项处于方案制定阶段
3	注射用SKB264	生物制品1类	抗肿瘤	中美临床 I 期	1. 中美启动I期临床, 完成3个剂量组(2mg/kg、4mg/kg、6mg/kg) 爬坡 2. 根据I期爬坡结果, 确定首个II期拓展剂量 3. 中国完成首发适应症 II期拓展分中心布局 and 全部分中心立项和伦理, 50%分中心召开启动会
4	重组抗表皮生长因子受体(EGFR)人鼠嵌合单克隆抗体注射液	生物制品2类	抗肿瘤	临床III期	完成方案和策略梳理, 完成首家研究中心启动及开始首例患者入组(2021年2月)
5	重组抗VEGFR2全人源单克隆抗体注射液	生物制品2类	抗肿瘤	临床 I 期	确定按创新药策略研发, 重新启动与紫杉醇的联合用药爬坡研究
6	SKB337注射液	生物制品1类	抗肿瘤	IND获批	2021年2月8日获得临床试验批件, 正在进行临床研究启动前准备工作。
化学小分子					
1	KL280006注射液	化学药品1类	健康人	临床I期	I期健康人试验完成88例全部入组
			术后镇痛	临床 II 期	1. 术后镇痛II期首例患者入组 2. 术后镇痛II期概念验证完成0.5ug/kg组45例入组
			尿毒症瘙痒	临床Ib期	1. 完成尿毒症瘙痒IND资料递交(2021Q1) 2. Ib期方案定稿, 通过组长单位立项和伦理审批 3. 肾功能不全Ib期完成0.25ug/kg组4例入组
2	KL130008胶囊	化学药品1类	类风关	临床 I 期健康人	1. I 期健康人试验完成所有受试者数据录入(2020Q4) 2. CSR定稿(2021年3月)
				临床I期类风关	I 期RA患者完成两个剂量组(1和2mg) 受试者入组(2020Q4)
3	KL060332胶囊	化学药品1类	乙肝	临床 I 期	已完成Ia期健康人单次给药剂量递增研究、空腹多次给药研究、和食物影响研究。(2020Q4)
4	KL070002胶囊	化学药品1类	癌症	临床 I 期	已入组12例受试者, 爬坡至第5个剂量组, 未出现DLT

1.2 业务方面

在行业变革和疫情的叠加影响下, 公司统筹管理, 高效调配资源, 深化推进营销体系变革, 实施“全渠道、全领域、全产品线”的营销战略。核心业务板块持续提升产品在相应渠道和客户的覆盖率和占有率。为进一步加强新药团队的推广能力, 做好创新承接工作, 新药营销板块不断完善营销体系建设, 组建大外科事业部、大内科事业部, 在原有的中枢神经事业部基础上增加男科产品线, 成立中枢神经及男科事业部, 正在组建肿瘤事业部。新药营销板块各事业部采用总部垂直管理模式, 以专业化学术推广进行业务拓展, 与省级费用制销售团队、招商代理制销售团队并存, 不断探索在新形势下最符合公司的新型营销模式。新

药营销板块通过优秀人才的不断引进及培养，总部直营团队的总体人数约1,000人，逐步形成了相当规模且具备专业化推广能力的销售队伍。OTC营销中心经过一年多的发展，快速组建团队并建立了院外销售体系，承担公司延伸渠道的关键任务，尤其在连锁板块树立了公司的品牌形象，与近40多家百强连锁企业达成战略合作。OTC营销中心在院外体系的布局，将在未来医改的深化中，发挥院外与院内结合的重要作用，依托公司输液品牌在基层的影响力，快速占领第三终端市场，将公司丰富且高质量的产品资源送达广阔市场。

1.2.1 输液领域（不含近年新获批仿制药及通过一致性评价品种）：受疫情影响，2020年各市场销售渠道遇到极大挑战，公司迅速开展行动，努力维护市场，促进市场销售。2020年前四个月院内诊疗和手术量同比缩减明显，同时随着民众生活习惯的改变，感冒发烧、呼吸类的普通常见病减少，用药需求明显下降。在此形势下，公司继续推进产品安全密闭式输液替代半密闭式输液进程，为市场恢复后的销售增量提供了有力保障；同时秉承安全输液的理念，疫情期间重点推进密闭式输液产品进入基层医疗机构，提升基层用药安全性，使得安全密闭式产品在总量中的销售收入占比持续提升。2020年，累计达成进院品次数2,217个。通过公司多方面努力，2020年下半年输液领域发货逐步恢复。2020年，公司输液产品整体实现营业收入80.31亿元，同比下降19.75%

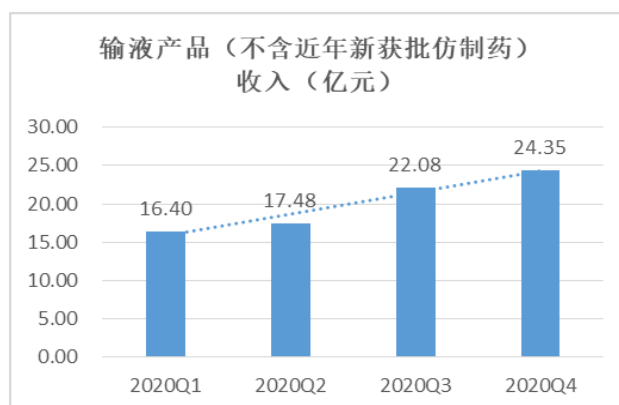


图3：2020年公司输液产品分季度销售情况

1.2.2 非输液领域：包含抗生素中间体、原料药，以及非输液药品领域等。报告期内，实现销售收入（不含近年新获批仿制药）57.33亿元，同比增长2.72%。

报告期内，伊犁川宁以饱和生产为基础，硫氰酸红霉素、头孢系列、青霉素生产线产能全面释放；以科研创新为抓手，搭建并升级科研体系，在上海设立了川宁上海研究院，深入了解全球前沿生物医药发展动态，将抗生素原料药、高附加值天然产物、动物保健、生物农药、生物可降解材料五大板块作为主要研发方向，7-ADCA和UDCA（熊去氧胆酸）项目顺利投入试生产，代表着伊犁川宁由要素驱动向创新驱动转变。伊犁川宁产品平均售价较2019年有恢复性上涨，利润同比大幅增加。2020年，伊犁川宁实现营业总收入36.00亿元，同比增长17.41%，净利润2.28亿元，同比增长248.02%。

受益于全产业链带动效应，公司原料药生产基地邛崃分公司持续盈利，广西科伦实现扭亏为盈。抗生素中间体、原料药整体对外实现销售收入35.09亿元，同比增长12.89%。

非输液药品领域：由于疫情影响以及疫情带来民众生活习惯的改变，非输液药品领域受影响明显，公司通过加大投入、提高市场覆盖率、调整产品结构，努力减少其影响，报告期内非输液药品销售收入21.61亿元，同比下降10.77%。2020年，公司加强对非输液药品核心产品的销售管理及投入，康复新液加大对院线渠道的市场推广覆盖，整体销售质量稳步提升，有效控制销售收入降幅，2020年销售收入同比下滑9.79%。塑料水针通过市场覆盖的持续扩大，通过对塑料水针重点产品结构调整，销售收入同比增长8.06%，销售质量大幅提升。

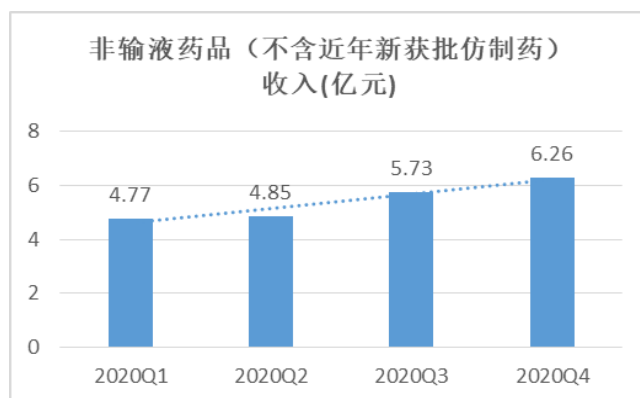


图4：2020年公司非输液药品分季度销售情况

1.2.3 近年新获批仿制药及通过一致性评价品种的销售情况：

总体经营情况：2020年，新药板块总体销售金额236,420万元，较去年同期增长38.46%，其中各重点品种2020年完成情况及同比增长情况如下：

项目	品名	分类	2020年销售收入 (万元)	2019年销售收入 (万元)	同比增长率
注射用帕瑞昔布钠	科瑞舒	非输液药品	49,781	51,950	-4.18%
草酸艾司西酞普兰片	百洛特	非输液药品	30,087	32,940	-8.66%
肠外营养输液产品	多特、多蒙捷等	输液药品	93,023	39,133	137.71%
其中：三室袋产品	多特等	输液药品	84,353	33,406	152.50%
唑来膦酸	科密固	输液药品	10,323	3,353	207.85%
盐酸达泊西汀片	艾时达	非输液药品	5,301	-	-
维生素B6注射液（塑料安瓿）	-	非输液药品	7,875	2,297	242.87%
羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液	术必安	输液药品	1,209	-	-
其他	-	-	38,821	41,076	-5.49%
合计	-	-	236,420	170,749	38.46%

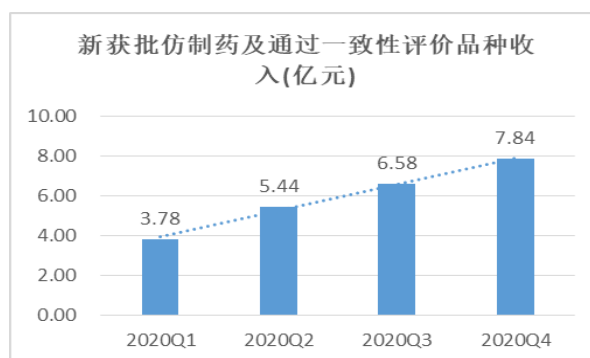


图5：2020年新获批仿制药及通过一致性评价品种分季度销售情况

2020年，受疫情影响，各市场销售渠道遇到极大挑战，但在营销团队的努力下，新药板块销售金额较

去年同期有明显增长，其中主要产品情况如下：

(1)百洛特（草酸艾司西酞普兰片）等中枢神经产品

受到新冠疫情的影响，2020年中国抗抑郁市场打破了维持多年年均16%的增长幅度，全年增长仅为1.8%。公司的百洛特凭借着集采第二轮扩围的政策优势和直营团队的学术化推广模式，逆势而上，销售数量同比增长13.25%。第二轮集采扩围，百洛特在广东、河南、四川等8个经济大省扩围中标。基于首轮集采中的优异表现，百洛特又相继在北京、上海、天津、重庆等“4+7”城市成功延标。

2020年11月，在第三轮集采中，喜太乐（氢溴酸西酞普兰片）在包括广东、浙江、江苏、山东等经济大省在内的15省中标，与百洛特的已中选省份相结合，基本实现了全国抗抑郁市场的全覆盖。同月，公司精神分裂症治疗领域第一大品种奥氮平片（思洛宁）上市，实现中枢神经领域的全管线布局。

(2)艾时达（盐酸达泊西汀片）等男科产品

2020年5月，科伦药业的艾时达（盐酸达泊西汀片）获批上市，并于2020年11月在第三轮集采中标，其成分为全球唯一获批的男性早泄适应症的治疗性药物，也是公司的首个男性健康领域产品。公司以男科产品为基础，搭建了院线、OTC及第三终端、电商三大销售渠道，截至2020年12月31日，艾时达销售金额已突破0.53亿元。

2020年7月，公司男科领域再添重磅产品爱悦达（盐酸伐地那非），该产品为国内首仿上市，至此公司已形成ED+PE的男科产品组合，并将在男科领域重点发力。

(3)肠外营养输液产品

公司重点品种肠外营养输液产品在疫情影响手术量急剧下降的情况下，全年的销量同比增长151.96%，其销售增长主要原因为销售团队逐步成型后，医院的持续开发及已准入医院的专业化推广逐步增强。

(4)科瑞舒（注射用帕瑞昔布钠）

科瑞舒为公司首仿上市的重点品种，由于该品种的国内竞争企业众多且在疫情情况下骨科相关手术数量下降明显，因此增速不及预期。2020年实现销售量同比增长19.09%。

(5)科密固（唑来膦酸）

公司重点产品科密固2020年共计完成销量同比增长216.17%。科密固作为核心利润品种，公司不断探索新的销售思路及销售模式，目前公司已针对该产品采用新的全员营销模式。科密固作为国内首个通过一致性评价的唑来膦酸已经具备进入集采的条件，该产品竞争企业数量相对较少，通过国家集采的方式将会打破我们在三级医院准入的难题，为公司带来新的增量。

(6)注射用紫杉醇（白蛋白结合型）

2020年8月，注射用紫杉醇（白蛋白结合型）获批及批量上市，代表着公司创新承接体系日臻完善，高技术内涵药物的研发和转化能力、质量保障能力、生产供应保障能力、成本管控能力达到预期水平。目前，公司的5大新型给药系统技术平台上，有20多个新型给药系统产品正在有序推进，公司正在成为新型给药系统领域的主流生产企业和高附加值药物的重要提供商。

1.2.4 国际业务

报告期内，公司持续开展海外市场拓展，受新冠疫情以及国际货运通关等因素影响，实现海外销售收入8.96亿元，同比降低27.83%。报告期内，共开展越南等十余个国家/地区共计48个项目的注册工作，产品剂型包括输液、粉针、片剂等，部分高端仿制药已获得国外药监部门批准。

海外项目方面，报告期内公司持续推动在斯里兰卡的项目。在斯里兰卡的参股公司科乐进兰卡运营情况较好。受新冠疫情影响，合营公司“科伦生命科学有限公司”的建设进度有所推迟，公司正全力推进。

报告期内，哈萨克斯坦科伦遇到了新冠疫情、当地货币贬值和国际运输困难的三重挑战。哈萨克斯坦科伦以质量、效率、成本优势为突破口，在市场营销、质量保证、成本控制等方面取得较好成绩，生产经营和质量管理明显提升，销售情况良好，品牌价值得到市场更广泛的认可。哈萨克斯坦科伦新产品注册成果显著，在哈萨克斯坦、俄罗斯及其他中亚国家累计分别完成28个、11个和16个产品注册，为下一步的市场开拓提供了充足的产品资源。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	16,464,201,277.00	100%	17,636,267,044.00	100%	-6.65%
分行业					
医药制造	16,127,603,848.00	97.96%	17,295,958,602.00	98.07%	-6.76%
其他	336,597,429.00	2.04%	340,308,442.00	1.93%	-1.09%
分产品					
输液	9,181,770,451.00	55.77%	10,459,749,802.00	59.31%	-12.22%
非输液	6,945,833,397.00	42.19%	6,836,208,800.00	38.76%	1.60%
其他	336,597,429.00	2.04%	340,308,442.00	1.93%	-1.09%
分地区					
东北	1,104,933,461.00	6.71%	1,115,454,865.00	6.32%	-0.94%
华北	2,388,625,611.00	14.51%	2,902,723,310.00	16.46%	-17.71%
华东	3,188,783,463.00	19.37%	3,308,528,325.00	18.76%	-3.62%
华中	2,789,468,293.00	16.94%	2,921,221,349.00	16.56%	-4.51%
西北	1,112,381,428.00	6.76%	1,153,354,124.00	6.54%	-3.55%
西南	4,984,419,455.00	30.27%	4,994,032,810.00	28.32%	-0.19%
国际业务	895,589,566.00	5.44%	1,240,952,261.00	7.04%	-27.83%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造行业	16,127,603,848.00	7,259,278,792.00	54.99%	-6.76%	7.73%	-6.05%

	0					
分产品						
输液	9,181,770,451.00	3,117,433,522.00	66.05%	-12.22%	2.17%	-4.78%
非输液	6,945,833,397.00	4,141,845,270.00	40.37%	1.60%	12.32%	-5.69%
分地区						
东北	1,102,992,287.00	469,612,086.00	57.42%	-0.99%	3.56%	-1.88%
华北	2,382,635,081.00	1,118,269,874.00	53.07%	-17.77%	-6.97%	-5.44%
华东	3,169,175,269.00	1,490,745,981.00	52.96%	-4.03%	7.95%	-5.22%
华中	2,774,654,367.00	1,307,256,166.00	52.89%	-4.81%	16.37%	-8.57%
西北	854,767,666.00	338,438,838.00	60.41%	-4.61%	25.23%	-9.43%
西南	4,953,012,519.00	1,936,952,633.00	60.89%	0.46%	37.70%	-10.58%
国际业务	890,366,659.00	598,003,214.00	32.84%	-28.25%	-33.69%	5.51%

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	2020 年	2019 年	同比增减
输液	销售量	瓶/袋	3,755,682,558	4,517,139,867	-16.86%
	生产量	瓶/袋	3,657,042,295	4,447,926,045	-17.78%
	库存量	瓶/袋	593,948,817	692,589,080	-14.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	营业成本	7,259,278,792.00	96.37%	6,738,520,431.00	95.96%	7.73%
其他	营业成本	273,633,428.00	3.63%	284,036,163.00	4.04%	-3.66%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
输液类	营业成本	3,117,433,522.00	41.39%	3,051,100,495.00	43.45%	2.17%
非输液	营业成本	4,141,845,270.00	54.98%	3,687,419,936.00	52.51%	12.32%
其他业务	营业成本	273,633,428.00	3.63%	284,036,163.00	4.04%	-3.66%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，新设立了科伦宁辉、伊犁特驰商贸、疆宁生物、上海锐康生物、寰同健康科技、浙江科运物联。新设立公司自设立日起纳入公司合并范围。

2020年，根据合伙企业变更决定书，成都科伦汇才企业管理中心（有限合伙）、成都科伦汇智企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人由科伦晶川变更为陈得光先生，成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙）、成都科伦汇能企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人由科伦晶川变更为王晶翼先生。因此，以上四家合伙企业不再纳入合并范围。

(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）	2,340,195,263.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.42%

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	客户一	892,525,329.00	5.42%
2	客户二	681,587,301.00	4.14%
3	客户三	324,480,879.00	1.97%
4	客户四	256,424,382.00	1.56%
5	客户五	185,177,372.00	1.12%
合计	--	2,340,195,263.00	14.21%

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）	1,087,413,143.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.35%
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	供应商一	447,047,541.00	8.78%
2	供应商二	191,568,717.00	3.76%
3	供应商三	174,959,417.00	3.43%
4	供应商四	140,404,141.00	2.76%
5	供应商五	133,433,327.00	2.62%
合计	--	1,087,413,143.00	21.35%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,882,545,136.00	6,550,305,225.00	-25.46%	受疫情影响，市场开发及维护活动减少，销售费用下降。
管理费用	1,011,441,797.00	951,143,512.00	6.34%	主要为公司生产规模扩大，薪酬、折旧摊销、招待费用等增加。
财务费用	592,379,654.00	572,462,588.00	3.48%	因子公司哈萨克斯坦科伦坚戈贬值汇兑损失增加。
研发费用	1,527,331,209.00	1,285,866,923.00	18.78%	公司持续大力推进“创新驱动”战略，研发费用增加。

4、研发投入

适用 不适用

（1）研发目的

围绕全球和中国未满足的临床需求、疾病新靶点和新技术进展，全面推进面向国内外市场的小分子、大分子仿制和创新产品布局，以满足日益增长的重大疾病治疗需求，同时，实现企业研发投入与销售回报的良性循环。

（2）项目进展和拟达到的目标

公司启动了面向国内外市场的 400 余项药物的研究，其中包括 328 项具有集群、难度、特色和成本优势的仿制药和改良创新药、74 项具有 me-better 优势的创新小分子和生物技术药。

报告期内，公司 23 项产品获批上市，24 项申报生产，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。

(3) 对公司发展的影响

2018 年，以国家“4+7”集采试点为标志，国内医药行业进入了挑战与机遇并存的行业变革新时代，创新将成为企业未来发展的关键路径。过去两年以来，科伦紧抓行业变革新机遇，系统优化建设新的产品管线和推动项目研究，构建形成了管线建设与评估、项目推进管控、临床研究、放行申报与获批、生产与商业转化的全程管控体系。

创新研发将聚焦恶性肿瘤、肝病、自身免疫等重大疾病领域，以解决临床未满足需求为目的，开发不同技术类型创新产品，丰富产品管线并形成集群。公司以快速推进创新产品上市为核心，分阶段设立目标节点并进行考核，确保创新研发成体系运转。

科伦将持续加大研发创新的资金投入，充分利用国内外资本市场，加快推动建设复杂仿制和改良创新的产品集群，建设具有差异化优势的仿制创新和原始创新药物集群。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,215	3,165	1.58%
研发人员数量占比	16.27%	15.64%	0.63%
研发投入金额（元）	1,516,293,484.00	1,350,953,168.00	12.24%
研发投入占营业收入比例	9.21%	7.66%	1.55%
研发投入资本化的金额（元）	-11,037,725.00	65,086,245.00	-116.96%
资本化研发投入占研发投入的比例	-0.73%	4.82%	-5.55%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	19,751,280,801.00	20,196,715,199.00	-2.21%
经营活动现金流出小计	17,531,899,282.00	17,979,977,560.00	-2.49%
经营活动产生的现金流量净额	2,219,381,519.00	2,216,737,639.00	0.12%
投资活动现金流入小计	2,062,243,088.00	1,810,247,863.00	13.92%
投资活动现金流出小计	2,967,525,348.00	3,169,580,944.00	-6.37%
投资活动产生的现金流量净额	-905,282,260.00	-1,359,333,081.00	-33.40%
筹资活动现金流入小计	11,889,679,759.00	6,509,152,756.00	82.66%
筹资活动现金流出小计	12,611,786,083.00	6,977,142,532.00	80.76%

筹资活动产生的现金流量净额	-722,106,324.00	-467,989,776.00	54.30%
现金及现金等价物净增加额	563,786,240.00	391,630,254.00	43.96%

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

投资活动产生的现金流量净额为-90,528万元，较上年净流出减少33.40%，主要原因为子公司伊犁川宁收到部分股权转让款，同时联营企业追加投资和固定资产投资同比减少。筹资活动产生的现金流量净额为-72,211万元，较上年净流出增加54.30%，主要原因为分配股利同比增加。

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

本报告期内实现净利润79,148万元，经营活动产生的现金流量净额为221,938万元，两者相差142,790万元，主要原因为折旧、摊销等非付现成本及财务费用影响。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	94,824,803.00	9.93%	主要为联营企业投资收益。	是
公允价值变动损益	421,136.00	0.04%		否
资产减值	-108,814,620.00	-11.39%	主要为信用减值损失及存货减值损失。	否
营业外收入	12,599,099.00	1.32%		否
营业外支出	67,530,527.00	7.07%	主要为新冠疫情捐赠支出。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,771,951,079.00	8.67%	2,253,425,441.00	7.16%	1.51%	
应收账款	5,679,095,644.00	17.76%	6,480,658,727.00	20.58%	-2.82%	因疫情影响营业收入下降，以及公司加大催收力度，应收账款相应减少。

存货	3,468,126,249.00	10.84%	3,386,228,102.00	10.75%	0.09%	
长期股权投资	2,751,247,229.00	8.60%	2,762,445,854.00	8.77%	-0.17%	
固定资产	11,146,331,954.00	34.85%	11,339,631,355.00	36.02%	-1.17%	
在建工程	840,671,218.00	2.63%	782,401,623.00	2.48%	0.15%	
短期借款	4,261,337,999.00	13.32%	3,175,114,271.00	10.08%	3.24%	
长期借款	3,184,960,000.00	9.96%	801,741,735.00	2.55%	7.41%	伊犁川宁项目贷款。
应收款项融资	1,752,467,221.00	5.48%	1,014,228,601.00	3.22%	2.26%	银行承兑汇票增加。
一年内到期的非流动负债	2,207,557,983.00	6.90%	5,244,344,993.00	16.66%	-9.76%	一年内到期应付债券余额减少。
其他流动负债	833,648,478.00	2.61%	1,232,082,680.00	3.91%	-1.30%	超短期融资余额减少。
应付债券	1,914,814,411.00	5.99%	1,344,814,915.00	4.27%	1.72%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000,000.00	1,355,000,000.00		265,000,000.00
2.衍生金融资产	0.00	421,136.00						421,136.00
金融资产小计		421,136.00			1,620,000,000.00	1,355,000,000.00		265,421,136.00
上述合计	0.00	421,136.00	0.00	0.00	1,620,000,000.00	1,355,000,000.00		265,421,136.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、于2020年12月31日，其他货币资金为人民币5,568,756元的信用证保证金、人民币4,679,573元的其他保证金。

2、根据本公司于2016年3月17日、2018年11月30日及2020年2月24日与中国进出口银行(以下简称“进出口银行”)签订的《借款合同(境外投资固定资产类贷款-境内借款人版)》、《借款合同(促进境内对外开放贷款-流动资金类)》和《借款合同

同《促进境内对外开放贷款 - 流动资金类》》，本集团以原值为人民币924,522,316元的固定资产和人民币118,944,525元的土地使用权作为抵押，获得进出口银行提供借款期分别为60个月的人民币360,000,000元的长期借款及12个月的人民币410,000,000元的短期借款。截止2020年12月31日，本公司根据上述借款合同获得的长期借款余额为人民币28,000,000元，短期借款本金余额为人民币410,000,000元；上述合同抵押的固定资产账面净值为人民币600,233,398元，土地使用权的账面净值为人民币94,443,014元。

3、根据本公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）于2020年4月29日签订的《CIBFL-2018-063-HZ》融资租赁合同的补充协议，本公司以净值为人民币182,008,941元的固定资产作为抵押，由股东刘革新和潘慧提供连带责任保证，从兴业租赁取得人民币300,000,000元的三年期借款。截止2020年12月31日，本公司根据上述租赁合同获得的借款余额为人民币80,241,735元，该抵押的固定资产账面净值为人民币165,033,777元。

4、根据本公司子公司伊犁川宁与中国工商银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国农业银行股份有限公司伊犁分行、兴业银行股份有限公司伊犁分行和中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行于2020年11月26日签订的《抵押合同》，本公司子公司伊犁川宁以原值为人民币1,830,784,943元的房地产作为抵押，取得人民币420,000,000元的长期借款。截止2020年12月31日，本公司根据上述抵押合同获得的借款余额为人民币420,000,000元，该抵押的固定资产账面净值为人民币1,531,379,628元。

5、根据浙江省金华市金东区人民法院于（2020）浙0703民初3383号民事裁定书，本公司子公司浙江国镜因与原告王旭明就精血补胶囊合作开发协议产生合同纠纷，被该人民法院冻结人民币17,000,000元金融机构存款作为保全标的。该人民法院在2020年12月21日出具的（2020）浙0703民初3383号之一民事裁定书中，解除对原人民币17,000,000元金融机构存款的冻结，查封浙江国镜位于龙泉市龙泉工业园区炉田区块二期30-1地块的国有土地使用权。截止2020年12月31日，浙江国镜上述被查封的国有土地使用权账面净值为人民币6,936,543元。

6、于2020年12月31日，本集团已质押的应收款项融资金额为17,960,000元。

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
2,967,525,348.00	3,169,580,944.00	-6.37%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	区间宝	0	2020年03月25日	2020年04月08日	0	1,910.03	1,914.57		0		11.53
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	区间宝	0	2020年03月25日	2020年04月21日	0	919.65	921.83		0		2.05
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	区间宝	0	2020年03月25日	2020年05月12日	0	2,122.26	2,126.4		0		-1.17
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	区间宝	0	2020年03月25日	2020年05月20日	0	707.42	708.8		0		-0.76
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	区间宝	0	2020年05月20日	2020年06月18日	0	1,773.9	1,776.5		0		3.92
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	区间宝	0	2020年05月20日	2020年07月22日	0	1,773.9	1,776.75		0		33.8
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约	0	2020年07月24日	2020年09月15日	0	1,398.76	1,406.53		0		42.09
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约	0	2020年10月23日	2020年11月20日	0	1,734.28	1,741.34		0		30.91

自治州分行													
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约	0	2020年10月23日	2020年12月21日	0	1,800.98	1,812.6		0		43.91
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约	0	2020年11月18日	2021年01月15日	0	1,311.86			1,306.1	0.09%	11.95
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约	0	2020年11月18日	2021年02月10日	0	1,311.86			1,308.58	0.09%	12.68
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约	0	2020年11月18日	2021年03月15日	0	1,311.86			1,311.36	0.09%	13.41
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约	0	2020年12月15日	2021年04月12日	0	1,635.85			1,648.38	0.12%	-0.62
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约	0	2020年12月15日	2021年05月20日	0	1,635.85			1,648.38	0.12%	2.89
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约	0	2020年12月16日	2021年06月21日	0	1,633.88			1,648.38	0.12%	1.8
中国工商银行成都分行	非关联方	否	远期外汇合约	0	2020年07月22日	2020年08月21日		1,394.36	1,380.26		0	0.00%	1.91
合计				0	--	--	0	24,376.7	15,565.58	0	8,871.18	0.63%	210.3
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年03月24日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>（一）风险分析</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。 2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。 3. 履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。 4. 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 <p>（二）风险控制措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的操作规定、审批权限、内部操作流程、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效； 2. 为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失； 3. 公司外汇交易行为均以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易； 4. 公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>不适用</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>独立董事出具独立意见，认为：本次公司及子公司结合实际业务情况开展套期保值业务，遵循套期保值原则、不以投机为目的，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司财务费用及整体经营的不利影响，有利于控制外汇风险。公司管理层就套期保值业务出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性。在合法、审慎的原则下开展套期保值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司开展套期保值业务。</p>

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海海通证券资产管理有限公司、上海东证锡毅股权投资基金合伙企业(有限合伙)	伊犁川宁5%股权	2020年09月25日	23,500	932.18	不丧失控制权处置子公司部分股权,本次处置增加集团资本公积 337.81 万元	0.00%	参考评估价	否	非关联关系	是	是	2020年09月26日	公告编号: 2020-094
申万宏源集团股份有限公司、宏源循环能源投资管理(北京)有限公司	伊犁川宁3%股权	2020年10月19日	14,100	538.09	不丧失控制权处置子公司部分股权,本次处置增加集团资本公积 233.19 万元	0.00%	参考评估价	否	非关联关系	是	是	2020年10月20日	公告编号: 2020-098
成都科伦聚智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	科伦药物研究院7.5%股权	2020年09月08日	750	-79.95	不丧失控制权处置子公司部分股权,本次处置增加集团资本公积 661.78 万元	0.00%	双方协商	是	成都科伦聚智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为科伦川才参股企业	是	是	2020年05月30日	公告编号: 2020-061

成都科伦聚才企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	科伦药物研究院 7.5% 股权	2020年09月08日	750	-79.95	不丧失控制权 处置子公司部分股权，本次处置增加集团资本公积 661.78 万元	0.00%	双方协商	是	成都科伦聚才企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）为科伦川才参股企业	是	是	2020年05月30日	公告编号： 2020-061
成都科伦聚能企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	科伦药物研究院 7.5% 股权	2020年09月08日	750	-79.95	不丧失控制权 处置子公司部分股权，本次处置增加集团资本公积 661.78 万元	0.00%	双方协商	是	成都科伦聚能企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）为科伦川才参股企业	是	是	2020年05月30日	公告编号： 2020-061
成都科伦聚德企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	科伦药物研究院 7.5% 股权	2020年09月08日	750	-79.95	不丧失控制权 处置子公司部分股权，本次处置增加集团资本公积 661.78 万元	0.00%	双方协商	是	成都科伦聚德企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）为科伦川才参股企业	是	是	2020年05月30日	公告编号： 2020-061

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
伊犁川宁	子公司	原料药中间体	2,000,000.00	9,924,272.00	4,670,325.09	3,649,411.56	276,784,363.00	227,418,578.00
湖南科伦(含湖南科伦岳阳分公司)	子公司	大容量注射剂、粉针、胶囊剂	82,000,000.00	2,826,409,604.00	1,917,035,234.00	2,391,937,713.00	347,385,049.00	326,182,957.00
博泰生物	子公司	药品研发、生产、销售	104,200,000.00	670,137,798.00	-1,637,595.106.00	22,442,124.00	-705,141,771.00	-705,141,771.00
青山利康	子公司	大容量注射剂	100,000,000.00	700,429,777.00	399,186,963.00	684,469,686.00	240,105,242.00	210,957,998.00
昆明南疆	子公司	大容量注射剂	17,290,000.00	517,748,664.00	441,968,112.00	449,490,310.00	134,347,955.00	116,956,884.00
贵州科伦	子公司	大容量注射剂	10,000,000.00	409,582,323.00	328,967,042.00	323,106,731.00	125,977,864.00	106,798,740.00

君健塑胶	子公司	橡胶和塑料制品	40,000,000.00	660,931,551.00	574,186,098.00	549,387,421.00	136,358,421.00	117,694,705.00
石四药集团	参股公司	大容量注射剂	港币 20,000.00 万 元	7,788,289,350.00	4,978,477,417.00	3,701,484,561.00	2,352,792,065.00	530,623,405.00

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
科伦宁辉	设立	无重大影响
伊犁特驰商贸	设立	无重大影响
疆宁生物	设立	无重大影响
上海锐康生物	设立	无重大影响
浙江科运物联	设立	无重大影响
寰同健康科技	设立	无重大影响
成都科伦汇才企业管理中心（有限合伙）	处置	无重大影响
成都科伦汇能企业管理中心（有限合伙）	处置	无重大影响
成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙）	处置	无重大影响
成都科伦汇智企业管理中心（有限合伙）	处置	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

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）行业格局和趋势

长远来看，随着全球人口增长和经济发展，对医药市场的需求将推动着整个行业稳定增长。医药创新正在探索人类尚未满足的用药需求。根据国家统计局发布的数据显示，2020年医药制造业规模以上工业增加值同比增长5.9%，增速大幅高于全国规模以上工业企业工业增加值2.8%，呈现良好的发展趋势。此外，当前我国人口老龄化程度加剧，城镇化水平不断提高，居民用药需求将持续扩大，持续促进整个行业的增长。（数据来源：国家统计局）

随着“三医联动”改革深入，行业进入快速分化、创新升级、淘汰落后产能的阶段，我国医药行业整体质量呈现出良性发展趋势。具有自主创新能力以及超强成本控制能力的企业有望抓住行业十年大机遇。

（二）公司发展战略

公司将继续实施“三发驱动，创新增长”的发展战略，通过持续的产业创新升级和品种结构调整，保持科伦在输液领域的绝对领先地位；通过对优质自然资源的创新性开发利用，构建从中间体、原料药到药品的抗生素全产业链竞争优势；通过研发体系的建设和多元化的技术创新，积累企业基业长青的终极驱动力。

（三）经营计划

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是公司实现“三发驱动，创新增长”的关键一年。后疫情时代，在国际形势复杂多变、国家对医药产业监管力度不断加强、药品集采招标采购常态化、新型冠状病毒疫情反复等诸多不确定性因素影响下，公司面临诸多挑战。2021年，公司将以“全力创新、全员营销、饱和生产、压缩成本、创造蓝海”20字经营管理方针为指导，进一步推动公司“三发驱动，创新增长”战略的实施，关注内外部环境变化，增强危机意识，重点做好以下几个方面：

1.研发创新方面工作思路及工作计划

（1）新形势下仿制药研发管理思路

八年以来，随着74项优秀仿制药产品的续贯上市，科伦建立起了在肠外营养、细菌感染及体液平衡等疾病领域的产品集群优势，开始进入肿瘤、心脑血管、麻醉镇痛、男性专科、糖尿病等疾病领域并在逐步强化，保证了科伦工业体系和治疗优势可持续性。2021年预计将有20余项新产品获批上市，科伦将开始进入诊断造影、肾病等重大或特色疾病领域。

与项目的产出同步，科伦构建形成了管线建设与评估、项目推进管控、临床研究、放行申报与获批、生产与商业转化的全程管控体系。2021年，科伦将持续推进管线建设与评估、优化在研项目整体管控，提升产品核心竞争力，保证科伦可持续化发展。

①管线建设与评估

综合市场需求、临床需求及科伦优势产品线，2021年将继续加强科伦已形成产品管线集群或已有产品上市的肿瘤、麻醉镇痛、男科、精神、呼吸、自身免疫性疾病等治疗领域的产品布局，以进一步提升各治疗领域的产品线价值。

②在研项目整体管控

CMC研究及平台管控：新形势下难度、特色及成本将会成为仿制药的核心竞争优势。难度及特色优势方面，科伦仿制药已构建10余个技术平台，肠外营养多室袋、脂肪乳/乳剂、粉液双室袋、造影剂平台已进入续贯产出阶段。2021年在保证原有技术平台的持续产出基础上，进一步加强新平台建设，以增强平台广度及厚度。成本方面，在原有管控措施的基础上，通过全局顶层设计和过程管控，形成中间体-原料-辅料-包材-药品一体化设计、全生命周期的系统成本管控，确保集采下具有明显的成本优势。

项目研究全局管控：实行项目研究小组制，形成全局管理及项目研究小组负责的项目管理模式，涵盖项目立项至产品上市全过程；实行全局和单一项目精准管控，辅之以项目绩效考核机制，实现项目计划目标的精准、高效产出。

专利管控：专利布局、规避、挑战等能力是实现仿制药尽早上市的有力保障。科伦仿制药IP团队与研究团队形成合力，在专利突破、专利谈判、风险管控方面为科伦仿制药早日上市保驾护航；同步逐步加强在复杂原料、复杂药品及改良创新药品等方面的专利布局，强化自身专利壁垒优势。

临床管控：公司已形成了良好的BA/BE管控体系，随着公司仿制药研究进入到复杂药品时期，公司将加强精细化管控，把控好中风险项目的放行，规避临床风险的同时加快复杂药品及改良创新药品项目的临床推进。

注册法规联动管控：以高质量、高效率推进项目产出为核心，科伦形成了集质量放行、药政注册、核查检验为一体的注册法规联动管控体系，为注册策略制定、质量放行、申报、审评、核查和获批进行全方位注册保障。2021年将根据新政策形势进一步精准管控，以达到高效产出的目的。

生产与商业转化管控：在产品商业转化方面，科伦的研发、生产、市场营销三方已建立成熟的产品上市前准备机制，提前推演产品获批后上市销售各环节可能存在的问题与风险，确保产品获批后的生产与商业转化。

新形势下科伦将根据外部政策环境及内部体系情况，持续推进优势产品线建设和管控体系优化，并结合科学有效的激励机制，进一步精准高效的推进优势产品线产出。

（2）2021年创新药物工作计划

创新研发将聚焦恶性肿瘤、肝病、自身免疫等重大疾病领域，以解决临床未满足需求为目的，开发不

同技术类型创新产品，丰富产品管线并形成集群。公司以快速推进创新产品上市为核心，分阶段设立目标节点并进行考核，确保创新研发成体系运转。例如在ADC方面，A166、SKB264两个项目充分发挥中美同步研发优势，形成多靶点合围，覆盖HER2阳性、三阴性乳腺癌。其中，抗TROP-2抗体偶联药物SKB264中美已完成3个剂量组爬坡，还将继续进行剂量探索，同时准备启动II期拓展研究。此外，以A166、SKB264项目为基础完成了ADC各技术平台搭建，并持续优化升级，构建了我司具有自主知识产权的、不同偶联模式、不同毒性、不同释放机制的毒素链接子候选库，通过对各技术平台资源的有效利用、分配，更加系统地从ADC的立项、设计、筛选评价、工艺研究、制备生产、注册申报到合作交易等方面，不断地在该领域输出有科伦特色的优秀ADC品种。2021年，生物大分子药物预计提交IND 2-3项，其中靶向Claudin 18.2的ADC项目将完成中美双报，成为ADC技术平台第三个中美双报的项目；创新小分子药物预计提交IND 至少3项，进一步强化肿瘤、肝病临床管线。

2021年，处于临床研究阶段的创新临床研究项目为15个（实质入组），较2020年新增6个项目（包括A289, SKB337, A400, SKB336, SKB315, A256），集中资源加速推进10余个重点品种：A167 PD-L1、A166 HER2-ADC、SKB264 TROP2-ADC、A140 EGFR、A277外周镇痛、A223类风湿、A204乙肝、SKB337、A400 和SKB315等，具体计划如下：

A167 PD-L1单抗：①计划进行经典霍奇金淋巴瘤BLA申请（2021Q2）、鼻咽癌关键II期研究的BLA申请（2021Q3）；②同步推进A167联合用药的两项研究（TNBC和HCC），其中TNBC在2021Q4完成入组，HCC研究完成首例受试者入组。

A166 HER2-ADC：2021Q2将获得首发适应症II期CDE咨询回复意见，如获同意，将在Q2启动并首例入组。2021年Q2-Q3还将同步推进A166其他适应症的启动及首例入组。

SKB264 TROP2-ADC：持续发挥中美同步研发优势，开展中美临床I期研究，同步推进多个适应症的II期拓展研究。

■ I期爬坡：继续完成中美完成第4个剂量组的受试者入组和DLT评估；根据第4个剂量组的数据，确定下一个爬坡剂量。计划2021Q3确定I期的MTD。

■ II期拓展：首发适应症的II期拓展，完成II期推荐剂量下的入组，并完成首发适应症关键II期方案；拓展适应症的II期拓展，完成II期推荐剂量下的入组，并撰写拓展适应症关键II期方案初稿；其他拓展适应症的II期拓展，至少一个适应症入组50%。

A140 EGFR单抗：对比西妥昔单抗原研的III期头对头研究计划2021年完成60家研究中心启动，达成阶段性入组目标。

A277外周镇痛小分子：①I期健康人研究预计2021Q3完成锁库，2021Q4完成CSR；②II期术后镇痛0.5ug/kg概念验证研究2021Q1锁库，预计2021Q2启动大随机II期剂量探索，2021Q3完成大随机II期全部入组。③2021Q1完成尿毒症瘙痒IND申报资料递交，全力推进Ib期肾功不全研究入组，预计2021 Q3完成入组。

A223类风湿小分子：2021年度3项研究推进计划：①RA患者单药I期：计划6月完成4mg最后剂量入组，9月完成统计分析报告；②联用甲氨蝶呤的DDI研究：5月完成启动前准备，9月完成100%入组，年底完成数据统计分析；③联用甲氨蝶呤的II期研究：5月完成启动前准备，年底完成20%人群入组，年底获得部分患者的初步疗效和安全数据。

A204乙肝小分子：已向监管机构提交片剂补充申请，预计2021年5月获得片剂批件，2021年7月完成健康人片剂PK桥接并开始Ib期患者临床试验首家中心启动，并于年底完成50%受试者入组。

A168注射液：已确定按照创新药策略路径开发，重新启动与紫杉醇的联合用药研究：分析已获得的数据显示，队列二（A168联合紫杉醇队列）的安全性可控，患者耐受性良好，且显示出一定的疗效，有必要进行更高给药剂量下的探索研究。经详细评估2021年01月18日起重新启动该项目队列二的患者招募工作，计划继续完成A168联合紫杉醇的研究（拟纳入3~6例），并将视数据和外部竞争情况，确定后续开发策略。

A206细胞毒小分子：2021年将全力推进样本检测工作的进展，完成现有样本的检测工作，为试验策略的制定提供数据支持；更新试验策略，优化试验剂量爬坡方法，尽快完成DLT和MTD的探索。

SKB337注射液：2021Q1已获得临床批件，计划2021Q2完成首例入组，2021Q4完成5个剂量受试者入组。

A289注射液：2020Q3已获得临床批件，计划2021Q2完成首例患者入组，2021Q4进入Ia期第5个剂量组，并获得初步安全性、PK、生物标志物和疗效评估数据。

A256乙肝小分子：2021年4月23日已获得临床批件，将按照临床试验通知书的要求，组织实施临床试验。A400 泛瘤种小分子：计划2021Q3启动首次人体试验，Q4全力推进剂量爬坡研究至预计的起效剂量。

SKB315注射液：计划2021Q2进行中美IND申报，Q3获得中国临床默示许可，Q4启动临床。

SKB336注射液：SKB336已完成临床方案定稿，当前处于IND申报阶段，若与监管机构沟通顺利，预计2021Q3获得临床批准后启动首例入组，2021Q4完成2个剂量组的爬坡并获得数据。

2.营销方面

营销体系继续推动变革，以平台化思路对外提升合作水平，对内激活战斗力。总部营销端口从过去的服务指导型向业务拓展型进行转变，预示着科伦的营销体制更加的贴近市场和面向未来，变革的核心：1.营销中心总经理/BU总经理责任制；2.以科伦药业利益最大化为前提的运营制；3.继承优良传统业务状态下的创新业务探索。持续跟踪国家及地方集采政策，把握各类集采机会寻求新增量。

输液领域以“全域、全渠道、全产品线”为指导思想，持续完善营销体系建设，提升营销综合能力，动态调整销售策略，确保市场覆盖率和占有率。新药领域进一步调整和改革新药销售组织结构，提升人才队伍建设，推进各片区适应新形势的营销转型工作，全面提升营销体系对研发成果的承接能力。变革营销思路，积极探索和尝试新营销平台，数字营销部、OTC营销中心和招商部的组建与拓展，实现对科伦原有渠道或终端的有力补强。

3.生产方面

以“控制质量体系重大风险和隐患、确保上市产品质量”为主要目标，以结构化风险管理、知识管理为助推器，以降低投诉率、降低偏差发生率、提升变更管控能力等为重点工作，持续建设和完善公司质量体系，确保公司产品质量。

抗生素中间体和原料药板块，进一步提升伊犁川宁的成本控制能力，提升工艺水平，继续加大研发，增加新品种，加强与上下游和同业重点企业的合作力度，推动资源的整合，保障终端药品、原料药质量和稳定供给，构筑全产业链成本优势，提升整体盈利水平和行业竞争力。药品生产企业块立足于创新承接、饱和生产、压缩成本，加强创新承接效率，提高创新承接质量，通过生产设备国产化替代等策略持续提升成本竞争力。

打造生产研发定制平台（CMO）和中药新赛道。依托制造优势，启动CMO业务，做好项目管控和质量管控，完成从单一的生产单元到综合业务能力较强平台的转型。响应国家大力支持中医药发展的政策号召，通过顶层设计、系统梳理，基于“全产业链”战略的中药业务价值创造，启动沉睡中药品种的生产。

完成伊犁川宁国家智能制造项目验收，持续推动智能制造升级，建立公司智能制造核心系统（MES），完善技术集成架构，通过技术改进和流程优化，建设符合现代化，面向未来的先进生产线。

4.国际业务方面

积极开拓全球市场，培育公司品牌的全球形象，把国际业务作为公司业务增长的重要力量。一是发挥日本GMP认证优势，继续推动向日本为代表的规范市场出口，提升公司的国际品牌效应；二是借助哈萨克斯坦和斯里兰卡生产基地的支点效应，拓展东欧市场、中亚市场和南亚市场；三是加速推动中美同步临床项目，加强同国际顶尖研究机构合作，提升全球竞争力。

（四）风险分析及应对

1.行业政策风险

医药行业是关系国计民生的重要行业，其监管也日趋严格。随着“三医联动”不断深化我国医疗卫生体制改革，《药品管理法》的修订、医保目录的动态调整、国家及地方集采的推进、DRGs试点等因素对行业造成了深远影响，医药企业的创新研发、生产方式、销售模式都会重新评估和调整。公司将密切关注政

策变化，及时调整公司战略部署，通过研发创新持续提升公司核心竞争力，优化营销体系布局，抓住市场机遇，以确保公司战略实现。

2. 市场风险

随着《药品管理法》的修订以及全生命周期管理思想的执行，标准的提升带动生产成本明显上涨。受宏观经济、行业政策影响，主要原辅材料供应价格上涨，将会导致公司生产要素成本上升。公司通过生产流程优化，工艺改进，推进智能制造，提升效率，切实控制单位生产成本。加强市场价格分析，合理安排库存及采购周期，扩大多元化采购渠道，通过招标方式，有效降低采购成本。

销售方面，整个行业受到医保、招标，尤其是集采政策的影响，医药制造企业面临持续的销售降价压力。公司将以满足的临床需求为导向，继续完善研发体系的建设，科学立项，有序开发，形成有差异化优势以及生产成本优势的研发产品线布局；以现有业务为基础，拓展多元化的销售渠道，继续全面推进“全渠道、全领域、全产品线”的营销战略，抓住集采机遇，迅速打开市场，实现销售放量，支持公司业绩。

3. 环保风险

公司积极识别生产过程中的环保风险，并采取措施加以防治，防止污染物排入环境导致自然环境污染。生产过程中三废的污染防治遵循清洁生产与末端治理相结合、综合利用与无害化处置相结合的原则，注重源头控污，加强精细化管理，提倡废水分类收集、分质处理，采用先进、成熟的污染防治技术，减少废气排放，提高废物综合利用水平，加强环境风险防范。各子（分）公司均依据环保法规要求编制有《突发环境事件应急预案》，经专家评审通过后在当地生态环境主管部门备案。建立了完善的环境污染应急准备与响应机制，成立应急救援领导小组，明确应急救援的职责、措施及应急处置流程，强化污染应急演练。

4. 研发创新风险

新药研发创新具有高投入、周期长、成功率低的属性，导致其具有较高的风险。整个过程涵盖了药物设计、合成、生物筛选、药理、毒理等临床前试验、药品处方及稳定性试验、放大试验等一系列过程，还需要经历人体临床试验、注册上市和售后监督等诸多复杂环节，期间任何决策的偏差、技术上的失误都可能对药物研发造成重大影响，甚至有可能失败。公司建立了中美联动的研发体系，动态、高效的使用全球创新药物研究资源，成体系的科学能力建设和全球新技术领域介入，加强国际合作和人才培养，提升团队研究能力和抗风险能力。

5. 质量控制风险

药品质量关系到人民生命健康，其生产流程长、工艺复杂等特殊性质使医药产品质量受较多因素影响。原辅材料采购、产品生产、存储和运输等过程若出现差错，可能使产品发生物理、化学等变化，从而影响产品质量或无法达到相关监管要求，甚至导致医疗事故。新版 GMP、《国家药典》、《药品管理法》以及注册审评新规、仿制药一致性评价办法等政策要求，对药品全生命周期的各个环节都做出了更加严格的规定，对全流程的质量把控都提出了新的要求。公司一直把质量管理放在生产的第一要位，采用先进的质量管理方法和质量控制技术，贯彻质量源于设计理念，建立覆盖产品全生命周期的质量管理体系和全产业链质量追溯体系，提升全过程质量管理水平。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引

					料	
2020年02月07日	四川成都	电话沟通	机构	国盛医药及近170位机构和投资人	会议主要就公司创新研发、输液领域、抗生素领域，以及销售等方面进行了沟通交流。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《科伦药业投资者关系管理档案 20200217》
2020年05月28日	四川成都	实地调研	机构	中金公司、兴业证券、国盛医药、平安证券、东兴证券等及170多位机构和投资人	会议主要就公司创新研发情况进行了沟通交流。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《科伦药业投资者关系管理制度 20200529》
2020年09月05日	四川成都	实地调研	个人	雪球调研团共9人	会议主要就公司创新研发、输液领域、抗生素领域，以及销售等方面进行了沟通交流。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《科伦药业投资者关系管理档案 20200905》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司上市以来，公司现金分红政策情况，符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

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

1. 公司2018年度利润分配的方案和实施情况：

公司以总股本为 1,439,786,060 股，扣除公司回购专用证券账户的 8,215,715 股公司股票，按 1,431,570,345 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.096 元（含税），共分配现金股利 30,006 万元；不转增，不送股。

2. 公司2019年度利润分配的方案和实施情况：

公司以总股本 1,439,786,060 股，扣除公司存在通过回购专户持有本公司股份 21,779,095 股后，以股本 1,418,006,965 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.25 元（含税），共分配现金股利 602,652,960 元；不转增，不送股。

3. 公司2020年度利润分配的方案和实施情况：

公司以总股本 1,438,690,477 股，扣除公司存在通过回购专户持有本公司股份 27,002,895 股后，以股本 1,411,687,582 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.188 元（含税），共分配现金股利 450,046,001 元；不转增，不送股。

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	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司	以其他方式 (如回购股 份)现金分红	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归	现金分红总额 (含其他方	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报

		股股东的净利润	司普通股股东的净利润的比率	的金额	属于上市公司普通股股东的净利润的比例	式)	表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	450,046,001.00	829,386,336.00	54.26%	0.00	0.00%	450,046,001.00	54.26%
2019 年	602,652,960.00	937,855,128.00	64.26%	0.00	0.00%	602,652,960.00	64.26%
2018 年	300,057,875.82	1,212,944,249.00	24.74%	0.00	0.00%	300,057,875.82	24.74%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.188
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,411,687,582
现金分红金额 (元) (含税)	450,046,001.00
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)	450,046,001.00
可分配利润 (元)	7,754,401,738.00
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	54.26%
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>公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:</p> <p>公司拟以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.188 元 (含税); 不转增, 不送股。</p> <p>按公司目前的总股本 1,438,690,477 股, 扣除公司存在通过回购专户持有本公司股份 27,002,895 股后, 以股本 1,411,687,582 股为基数, 预计现金红利总额为 450,046,001 元, 占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 54.26%。实际现金分红的数额以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量计算金额为准, 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 因回购股份、股权激励对象行权、注销股份等致使公司总股本发生变动的, 公司将按照分配比例固定不变的原则相应调整分配总额。</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	公司控股股东、实际控制人刘革新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	刘革新及其控制的企业目前没有,将来亦不会在中国境内外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品;如果公司认为刘革新及其控制的企业从事了对公司的业务构成竞争的	2008年09月09日	承诺出具日至以下时间的较早者: 1) 刘革新不再直接或间接控制公司; 2) 公司股份终止在深圳证券交易所上市。	严格履行

			业务，刘革新将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；如果刘革新将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有优先购买权。			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

- (1) 会计政策变更：详见第十二节、五、44。
 (2) 会计估计变更：无
 (3) 会计核算方法变更：无

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

报告期内，新设立了科伦宁辉、伊犁特驰商贸、疆宁生物、上海锐康生物、寰同健康科技、浙江科运物联。新设立公司自设立日起纳入公司合并范围。

2020年，根据合伙企业变更决定书，成都科伦汇才企业管理中心（有限合伙）、成都科伦汇智企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人由科伦晶川变更为陈得光先生，成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙）、成都科伦汇能企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人由科伦晶川变更为王晶翼先生。因此，以上四家合伙企业不再纳入合并范围。

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	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	420
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	方海杰、黄锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）限制性股票激励计划

2020年4月24日，公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二次解除限售条件的限制性股票的议案》，根据《四川科伦药业股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的规定将未达到2018年限制性股票激励计划要求的第二个解除限售期公司业绩考核条件的限制性股票合计1,004,583股进行回购注销。

2020年5月19日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二次解除限售条件的限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票数量合计为1,095,583股，同时刊登了《关于回购注销限制性股票的减资暨通知债权人的公告》。

2020年7月31日，公司披露已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销手续。

（二）2020年公司实施回购股份，回购的股份用于员工持股或股权激励计划

截至2020年3月5日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过的回购股份方案已实施完毕。本次回购股份实际购买公司股票8,511,480股，实际支付资金总额为人民币19,996万元。本次回购股份的最高成交价格为24.93元/股，最低成交价格为22.38元/股。

（三）其他员工激励措施

2020年5月29日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整子公司科伦博泰员工股权激励方案的议案》、《关于子公司四川科伦药物研究院有限公司实施员工股权激励方案的议案》、《关于公司将所持子公司科伦药研30%的股权转让给员工持股平台暨关联交易的议案》和《关于公司将所持科伦博泰和科伦药研10%的股权转让给自然人王晶翼暨关联交易的议案》等议案。具体内容如下：

公司原员工股权激励方案调整为以子公司博泰生物作为创新药业务的股权激励平台，同时以子公司科伦药物研究院作为仿制药业务的股权激励平台。为实施科伦药物研究院员工股权激励，公司分别将所持科伦药物研究院7.5%的股权以750万元的对价转让给成都药研聚智企业管理服务合伙企业（有限合伙）等四个合伙企业（以下简称“员工持股平台”），即公司总计以3,000万元的对价将合计所持科伦药物研究院30%的股权转让给员工持股平台，激励对象将通过持有员工持股平台相应份额间接持有科伦药物研究院的股权。

鉴于王晶翼先生长期以来对本公司研发业务的贡献，公司同意分别以1元的对价将所持子公司博泰生物和科伦药物研究院各10%的股份/股权（即1,000万股股份和1,000万元出资额）转让给王晶翼先生。

（四）相关临时公告披露索引：

序号	公告名称	披露索引	公告时间
1	关于回购公司股份实施进展的公告	公告编号：2020-003，公告披露的网站名称： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2020-1-3
2	关于回购公司股份实施进展的公告	公告编号：2020-008，公告披露的网站名称： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2020-2-4
3	关于回购公司股份实施进展的公告	公告编号：2020-025，公告披露的网站名称： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2020-3-2
4	关于公司股份回购完成的公告	公告编号：2020-026，公告披露的网站名称： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2020-3-7
5	关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二次解除限售条件的限制性股票的公告	公告编号：2020-045，公告披露的网站名称： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2020-4-28
6	关于回购注销限制性股票的减资暨通知债权人的公告	公告编号：2020-057，公告披露的网站名称： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2020-5-20
7	2019年度股东大会决议公告	公告编号：2020-058，公告披露的网站名称： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2020-5-20
8	第六届董事会第二十九次会议决议公告	公告编号：2020-061，公告披露的网站名称： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2020-5-30
9	关于调整子公司科伦博泰员工股权激励方案的公告	公告编号：2020-062，公告披露的网站名称： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2020-5-30
10	关于公司将所持科伦博泰和科伦药研10%的股权转让给自然人王晶翼暨关联交易公告	公告编号：2020-063，公告披露的网站名称： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2020-5-30
11	关于公司将所持子公司科伦药研30%的股权转让给员工持股平台暨关联交易公告	公告编号：2020-064，公告披露的网站名称： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2020-5-30
12	关于子公司四川科伦药物研究院有限公司实施员工股权激励方案的公告	公告编号：2020-065，公告披露的网站名称： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2020-5-30
13	关于完成部分限制性股票回购注销的公告	公告编号：2020-076，公告披露的网站名称： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2020-7-31

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
恒辉淀粉	惠丰投资下属子公司	委托受托关系	材料采购及委托加工	市场价格	-	6,115	1.20%	6,500	否	银行转账、承兑汇票、现金	-	2020年08月28日	公告编号：2020-085
伊北煤炭	惠丰投资下属子公司	购销关系	材料采购	市场价格	-	192	0.04%	250	否	银行转账、承兑汇票、现金	-	2020年04月28日	公告编号：2020-040
科伦医贸集团	惠丰投资持有科伦医贸68.2%权益，科伦实业集团持有科伦医贸29.8%权益，本公司董事、高级管理人员刘思川先生持有科伦医贸2%权益	购销关系	材料采购/接受劳务	市场价格	-	3,407	0.67%	3,000	是	银行转账、承兑汇票、现金	-	2020年04月28日	公告编号：2020-040
科伦医贸	惠丰投	购销关	商品销	市场价	-	89,253	5.42%	90,000	否	银行转	-	2020年	公告编

集团	资持有科伦医贸 68.2% 权益，科伦实业集团持有科伦医贸 29.8% 权益，本公司董事、高级管理人员刘思川先生持有科伦医贸 2% 权益	系	售	格						账、承兑汇票、现金		04 月 28 日	号：2020-040
科伦斗山	本公司合营企业、公司原副总经理葛均友任科伦斗山董事	购销关系	材料采购	市场价格	-	5,303	1.04%	6,000	否	银行转账、承兑汇票、现金	-	2020 年 04 月 28 日	公告编号：2020-041
科伦医械	本公司董事、高级管理人员刘思川先生持有该公司 6.08% 权益，科伦实业集团持有该公司 27.78%	购销关系	商品采购	市场价格	-	6,379	1.25%	6,000	是	银行转账、承兑汇票、现金	-	2020 年 04 月 28 日	公告编号：2020-042

	权益												
石四药集团	本公司 联营企 业、公 司董事 会秘 书、副 总经理 冯昊先 生任石 四药集 团非执 行董事	购销关 系	材料采 购	市场价 格	-	1,424	0.28%	7,608	否	银行转 账、承 兑汇 票、现 金	-	2020 年 04 月 28 日	公告编 号： 2020-0 43
石四药集团	本公司 联营企 业、公 司董事 会秘 书、副 总经理 冯昊先 生任石 四药集 团非执 行董事	购销关 系	商品销 售	市场价 格	-	5,382	0.33%	19,652	否	银行转 账、承 兑汇 票、现 金	-	2020 年 04 月 28 日	公告编 号： 2020-0 43
合计				--	--	117,455	--	139,010	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2020 年度，公司与科伦医贸集团的关联交易销售商品预计总额为不超过 90,000 万元，报告期实际发生金额 89,253 万元；与科伦医贸集团的材料采购及接受劳务交易预计总额为不超过 3,000 万元，报告期实际发生金额 3,407 万元；与伊北煤炭的关联交易预计总额为不超过 250 万元，报告期实际发生金额 192 万元；与恒辉淀粉的采购材料及委托加工交易预计总额为不超过 6,500 万元，报告期实际发生金额 6,115 万元；与科伦斗山的关联交易预计总额为不超过 6,000 万元，报告期实际发生金额 5,303 万元；与科伦医械的关联交易预计总额为不超过 6,000 万元，报告期实际发生金额 6,379 万元；与石四药集团的材料采购预计总额为不超过 7,608 万元，报告期实际发生金额 1,424 万元；与石四药集团的商品销售预计总额为不超过 19,652 万元，报告期实际发生金额 5,382 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
成都科伦聚智企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	联营企业	股权转让	公司转让研究院 7.5% 股权	双方协商	750	1,890	750	银行转账	0	2020 年 05 月 30 日	公告编号: 2020-061
成都科伦聚才企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	联营企业	股权转让	公司转让研究院 7.5% 股权	双方协商	750	1,890	750	银行转账	0	2020 年 05 月 30 日	公告编号: 2020-061
成都科伦聚德企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	联营企业	股权转让	公司转让研究院 7.5% 股权	双方协商	750	1,890	750	银行转账	0	2020 年 05 月 30 日	公告编号: 2020-061
成都科伦聚能企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	联营企业	股权转让	公司转让研究院 7.5% 股权	双方协商	750	1,890	750	银行转账	0	2020 年 05 月 30 日	公告编号: 2020-061
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				公司成立成都科伦聚智企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、成都科伦聚能企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、成都科伦聚才企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、成都科伦聚德企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下合称“员工持股平台”)并为之签订《股权转让协议》,将公司所持科伦药物研究院 30% 的股权转让给员工持股平台用于实施员工股权激励,该等员工持股平台的普通合伙人及执行事务合伙人拟为王晶翼先生,有限合伙人为被激励的相关人员。关于科伦药物研究院员工股权激励方案的具体情况详见公司于 2020 年 5 月 30 日在指定信息披露网站披露的《关于子公司科伦药研实施员工股权激励方案的公告》。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
刘思川、赖德贵、冯昊	部分董事和高级管理人员	浙江科运物联	物流运输	20,000,000 元	0	0	0

被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）

不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
伊犁川宁	2020年02月11日	5,000	2020年02月10日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
伊犁川宁	2020年05月30日	10,000	2020年05月26日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
伊犁川宁	2020年08月01日	270,000	2020年07月30日	270,000	连带责任保证	5年	否	是
伊犁川宁	2020年09月30日	30,000	2020年10月09日	30,000	连带责任保证	1年	否	是
伊犁川宁	2020年11月21日	4,000	2020年11月19日	4,000	连带责任保证	1年	否	是
伊犁川宁	2020年12月23日	20,000	2020年12月21日	20,000	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		400,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		339,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		400,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		339,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		400,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		339,000		

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	400,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	339,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	25.11%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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	162,000	26,500	0
合计		162,000	26,500	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

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

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
35,000	自有资金	35,000	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贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款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

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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

2020年，公司在实现自身发展的同时，积极履行了社会责任。公司编制了《2020年度社会责任报告》，详细介绍了公司在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、节能减排及社会公益等方面的工作。详细内容刊登于2021年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司全面贯彻党的十九大以及中央扶贫开发工作会议精神，深入学习习近平总书记新时期扶贫开发战略思想，坚持以“六个精准”作为精准扶贫工作的基本方略，坚持“精准扶贫、精准脱贫”的原则，精确瞄准、因地制宜、分类施策。按照各级政府关于精准扶贫工作的战略部署和工作要求，公司聚焦贫困地区的实际需求，并结合企业实际情况与行业特点，充分发挥人才优势、资源优势和资本优势，通过教育扶贫、产业扶贫、救灾赈灾、慈善捐赠、扶危帮困等多种方式确保脱贫攻坚工作的有效落实。

（2）年度精准扶贫概要

为深入贯彻落实中央对新时期扶贫开发工作的系列重大部署，在各级党委、政府和社会各界的支持下，科伦药业遵循“科学求真，伦理求善”的企业宗旨，历年来为社会公益事业、光彩事业和慈善事业提供的捐助超过一亿元人民币。作为一家优秀的民营企业，以刘革新董事长为旗手的科伦药业，始终把“利义兼顾、扶危济困”的社会责任作为企业文化建设的重要内容。

产业扶贫是指以市场为导向，以经济效益为中心，以产业发展为杠杆的扶贫开发过程，是促进贫困地区发展、增加贫困农户收入的有效途径，是扶贫开发的战略重点和主要任务，同时也是一种内生发展机制，目的在于促进贫困个体（家庭）与贫困区域协同发展，根植发展基因，激活发展动力，阻断贫困发生的动

因。2020年6月公司分别捐赠新疆霍城县芦草沟镇牧业村、清水河镇二宫村和牧业村共计40.5万元，积极调整畜牧产业结构，大力推进牛、羊等牲畜品种改良，逐步扩大优质饲草料种植面积；协助村里成立了畜禽养殖专业合作社，购买一批优质山羊，扩大山羊养殖规模，吸纳贫困户到养殖基地务工，增加经济收入；邀请州畜牧专家来村授课，开办夜校教授养殖技术，发展优质奶牛养殖，建立农牧民养殖实训基地，形成“畜牧养殖企业+技能培训+销售市场”的产业帮扶模式，帮助村民致富。同时为村民赠送鸡苗发展庭院养殖，邀请技术员为村民讲解鸡苗的饲养方法及疫病防治等，手把手地教村民种植技术。充分发挥养殖大户辐射带动作用，邀请专家为养殖户做技术指导和培训，促进了庭院养殖的大发展，初步形成了大户带小户，户户搞养殖的模式。如今，村民院落里闲置的土地都被充分利用，农家小院变成了庭院养殖场、蔬菜小基地，成了村民的“聚宝盆”和“摇钱树”。

教育扶贫作为扶贫攻坚工作中的一项重要举措，不仅有助于提高人的素质，还可以阻断贫困的代际传播，是脱贫致富的根本之策。为认真贯彻落实习近平总书记关于教育扶贫的指示精神，让贫困地区的孩子接受良好教育，科伦药业也在积极行动中。2020年9月，为进一步改善贵州省毕节市大方县瓢井镇中洞小学的办学环境，公司向该校捐赠了6.49万元的塑胶跑道建设工程款，为学校的建设提供了强有力的支持。同月，湖南科伦捐赠湖南省岳阳县4名贫困大学生累计3.2万元。2020年10月，为解决云南怒江州兰坪白族普米族自治县高寒山区中学健康饮水问题，公司捐赠0.2万元，用于购买加热直饮水设备一批，让高寒山区的孩子们在严寒的冬季能喝到安全、健康、温暖的饮用水。同月，公司向南充市红十字会捐赠5万元，用于支持仪陇县双胜中学教师教育事业。2020年11月，公司向达州市红十字会捐赠3万元，用于达州市通川区双龙镇中心校开展国学经典诵读，帮助该校建设“书香校园”公益活动。

为响应党中央号召，主动参与国家扶贫事业，履行企业社会责任，公司积极开展健康扶贫活动，支持基层卫生事业发展，改善基层医疗卫生机构的硬件设施，提升现代化服务能力，方便群众看病就医，避免贫困群众陷入“因病致贫、因病返贫、病贫交加”的局面，让群众享受良好的健康服务，早日脱贫致富奔小康。为全面提升乡村医生服务能力，充分发挥村医在三级医疗服务网络中的重要作用，2020年1月，公司向湖南省岳阳市平江县捐赠3万元，用于乡村医学知识培训。希望通过培训，让乡村医生们的基本医疗理论、基本技能、应用新诊疗技术手段的能力得到提升，能更好的为老百姓提供高效优质的医疗服务，切实做好平江老百姓“健康守门人”。2020年9月，公司向云南省文山市砚山县级医疗机构捐赠价值62万元的智能配药分包系统医疗设备，与传统手工摆药发药模式相比，有效的缩短摆药时间、提高工作效率、减少药品污染、改善药品包装标示、降低用药差错等优势，减轻了药师工作强度，提高发药效率和准确率，药剂师将腾出更多时间用于处方审核及用药咨询等专业药学服务。2020年12月，公司向宁波市鄞州区慈善总会捐赠50万元，积极参与“慈爱光明工程”公益项目，对可治疗或手术复明的低视力贫困患者、白内障复明贫困患者、接受眼角膜移植贫困患者给予一定的医疗扶助，对贫困流动人口子弟学校小学、初中学生中的近视者，给予免费配镜扶助；对贫困在校大学生近视患者给予激光手术治疗扶助。

生态扶贫是将生态保护与扶贫开发相结合的一种扶贫工作模式。通过实施重大生态工程建设、加大生态补偿力度、大力发展生态产业、创新生态扶贫方式等，加大对贫困地区、贫困人口的支持力度，以达到推动贫困地区扶贫开发与生态保护相协调、脱贫致富与可持续发展相促进的扶贫模式，最终实现脱贫攻坚与生态文明建设“双赢”。四川省阆中市一直坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，牢牢把握经济发展新常态和水利发展新特征，以农村饮水安全巩固提升、农田水利建设等民生水利为基础，强力推进乡村振兴，促进幸福美丽新村建设。2020年7月，公司捐赠5万元，用于阆中市水观镇老象庵社区饮水工程改造，保护集中式饮用水源保护点2处，采用“TDS三维生物转盘污水处理设备”新建集中式污水处理系统1套，新建改造安全饮水提升工程，对全市农村供水进行巩固提升。

兜底保障是一项社会保障制度，是“精准扶贫”、“精准脱贫”的重要组成部分。兜底保障是全面建成小康社会的底线制度安排；是坚决打赢脱贫攻坚战的最后手段；是解决深度贫困问题的必须举措；是精准扶贫五个一批中的最后一批。湖南省人民政府颁布的《湖南省儿童发展规划（2016-2020年）》中明确提出要“提高适龄儿童性与生殖健康知识普及率”、“加强儿童生殖健康服务”，2020年9月7日，湖南师范大学附属

长沙市妇幼保健院、长沙群英会共同启动“关爱女孩，守望未来”守护妇女儿童公益联盟项目。公司捐赠1万元，参与此项目中的“守望湘间的花蕾”服务板块，鉴于乡村女孩的健康卫生、心理安全问题以及近年来屡屡爆出的女孩被性侵事件，以女孩的赋权和增能为基本点，在浏阳、宁乡、龙山等地每年资助1,000名留守、困难及残障女孩，活动持续5年。通过“一包五课”，为女孩提供守望包和知识手册，配套5节社会性别与生理健康卫生课程，并同步配套困境帮扶、司法援助、医疗服务等活动，守望乡村女孩的成长。

多年来，科伦药业始终坚持立足于科学扶贫战略大局，结合当地脱贫攻坚规划，以帮扶对象稳定脱贫为目标，实化帮扶举措，提升帮扶成效。2020年1月，公司向四川省广安市岳池县西板乡西板镇高岩山村、鼓楼坡村等八个贫困村捐赠2万元，用于加强基础设施建设，改善村民生活条件。2020年3月，公司向南充市红十字会捐赠3万元，用于南充市嘉陵区李渡镇长沟村定向帮扶。立足于扶贫先扶志，治穷先治愚，今年，伊犁哈萨克自治州尼勒克县着力实施脱贫攻坚现代文化引领专项行动，围绕思想扶智、舆论亮剑、战斗堡垒、文化引领、科技造血等五大行动，实现了从“输血”到“造血”、从“治标”到“治本”的转变。为助力脱贫攻坚，公司于2020年5月向尼勒克县乌赞镇塔尔克特村捐赠5万元，用于脱贫攻坚文明新风尚专用资金。同月，公司捐赠11万元用于腾讯公益“村村响”广播站建设项目，广播站工程建设是农村信息发展和丰富人民精神文化生活的有效载体，完善“村村响”工程的管理、使用、维护和保障机制，确保农村广播长期响、优质响、安全响，能充分发挥“村村响”在政策宣传、应急指挥、信息播报、灾害预警等方面的作用，成为党和国家政策、舆论导向的宣传阵地。2020年6月，公司捐赠达州市红十字会10万元，用于扶贫助困。东西部扶贫协作和对口支援，是推动区域协调发展、协同发展、共同发展的大战略，是加强区域合作、优化产业布局、拓展对内对外开放新空间的大布局，是打赢脱贫攻坚战、实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标的大举措。2020年8月，公司捐赠龙泉市慈善总会1万元，用于龙泉市东西部扶贫协作，发挥好主体作用，抢抓机遇，用足用好用活政策，进一步加强与兄弟县区合作交流，主动对接、主动争取、主动融入，使之成为借力推动龙泉高质量发展的强大动力。2020年10月，公司捐赠贵州红十字会10万元，其中6万用于三都县脱贫，3万用于荔波县茂兰镇瑶麓村、甲良镇梅桃村脱贫，1万用于贵州省人道救助工作。

在疫情期间，科伦积极响应党和国家的号召，于1月20日开启“忠诚使命”抗击疫情行动。截至4月，科伦集团已在全国范围内累计捐赠价值数千万元的现金和紧缺医疗物资，帮助全国67个医疗队运输紧缺防护物资87次。其中，对全国131个贫困县市的疫情捐赠217.4万元。2020年9月8日，科伦药业总经理刘思川先生因在抗击疫情中的突出表现，被评为全国抗击新冠肺炎疫情先进个人，并接受党中央、国务院、中央军委的表彰。

(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	223.58
2.物资折款	万元	217.4
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	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	40.5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	841
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	3.2
4.2 资助贫困学生人数	人	4
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	14.69
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	115
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	5
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	1
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.2
7.4 帮助贫困残疾人数	人	30
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	1
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	43
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	217.4
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
金融界"金智奖"以 A 股和港股医药生物上市公司为主要对象,综合考虑中国医药生物企业在疫情中的责任表现以及医药生物行业特点,评选以医药生物企业价值聚焦"企业责任与长期价值",从 ESG 责任实践、企业经营、投资价值、科研实践和商业价值实践五大维度着手,甄选其中表现优异的企业。	1	2020 年 9 月 10 日,金融界主办的"金智奖"颁奖典礼中,荣获医药生物产业"ESG 责任企业奖"
由标点财经研究院联合《投资时报》主办的"见未来 2020 第三届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖盛典"为展现中国企业对社会责任理念的践行,促进更多优秀的企业社会责任理念和公益思想传播与发展,《投资时报》及标点财经研究院专门设立"卓越社会责任企业"奖项。	2	2020 年 9 月 22 日,由标点财经研究院联合《投资时报》主办的"见未来 2020 第三届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖盛典 荣获 "2020 卓越社会责任企业"
由《大众证券报》主办的第十五届中国上市公司竞争力公信力调查评选颁奖高峰论坛以 "双循环'驱动下的资本市场展望"为主题,汇聚	3	2020 年 10 月 16 日,第十五届中国上市公司竞争力公信力调查评选颁奖高峰论坛,荣获"最佳社会责任上市公司"奖

中国数百家优秀上市公司及专业机构，共同探寻后疫情时代下，资本市场面临的风险、机遇与展望。		
"金牛奖"是中国证券报鼎力打造的金融品牌，是中国资本市场最具影响力的奖项。评选每年举办一次，旨在建立和完善国内上市公司的科学评价体系和交流平台，表彰在上一年度业绩优秀、治理卓越、具有崇高使命和社会责任感的上市公司和高管。	4	2020年11月19日，由中国证券报、海口市人民政府联合主办的"2020上市公司高质量发展论坛暨第22届上市公司金牛奖颁奖典礼"上，荣获2019年度金牛社会责任奖
由公益时报和经济观察报联合主办的2020中国经济与企业社会责任高峰论坛在京举行。论坛以"时代在召唤 资本的力量"为主题，凝聚业界、学界和媒体力量，共同探讨企业社会责任践行路径，向勇于承担、善于承担责任的企业致敬，并展望十四五规划下中国未来发展的新格局。	5	2020年11月25日，由公益时报和经济观察报联合主办的2020中国经济与企业社会责任高峰论坛在京举行，科伦药业荣获2020中国企业社会责任卓越企业
由上海证券报主办的"2019上市公司高质量发展论坛"暨"金质量"奖项以"创新中国价值构筑中国力量"为主题，旨在推动上市公司高质量的发展。	6	2020年12月13日，在上海证券报主办的"2019上市公司高质量发展论坛"暨"金质量"奖颁奖典礼上，荣获2019年"金质量"社会责任奖。
中访网评奖活动专家组经过对2020年1月-12月期间，以企业解决社会就业人数、企业纳税情况、企业参与社会公益事业等指标进行综合梳理，评选"2020年度企业社会责任贡献奖"。	7	2020年12月16日，中访网发布2020年度企业社会责任贡献奖榜单，荣获"2020年度企业社会责任贡献奖"
由人民日报社《国际金融报》主办的"益'路同行再出发-第三届CSR先锋论坛暨2020先锋奖项颁奖典礼在延续往届企业社会责任主题的基础上，聚焦疫情防控、精准扶贫、乡村振兴等议题，以多元的观点与洞见为责任共识注入新内涵，梳理出可参考、可持续、可发展的企业扶贫样本，同时探寻企业社会责任发展的新思路与新方向，为后续的防返贫与乡村振兴发展工作提供启示。	8	2020年12月18日，由人民日报社《国际金融报》主办的"益'路同行再出发第三届CSR先锋论坛暨2020先锋奖项颁奖典礼"中，荣获"2020战'疫'先锋"奖项

(4) 后续精准扶贫计划

在各级党委、政府和社会各界的支持下，扶贫攻坚，科伦药业责无旁贷，在未来，公司仍将充分依托现有的资源，通过资本扶贫、情感扶贫、社会扶贫，竭尽全力为贫困地区脱贫致富贡献力量，让发展成果惠及父老乡亲，为打赢脱贫攻坚战、携手共同奔向全民小康做出更大的贡献。

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 □ 否

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
四川科伦药业股份有限公司	COD	连续排放	1	厂区北侧污水处理站总排放口	30.74mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）II 时段三级	13.19t	60848.5425t	未超标
四川科伦药业股份有限公司	氨氮	连续排放	1	厂区北侧污水处理站总排放口	4.6mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级	1.47t	5476.368825t	未超标
四川科伦药业股份有限公司	颗粒物	连续排放	4	厂区中部锅炉废气排放口	1.61mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃气锅炉标准	0.38t	/	不适用
四川科伦药业股份有限公司	SO ₂	连续排放	4	厂区中部锅炉废气排放口	0.25mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃气锅炉标准	0.1t	/	不适用
四川科伦药业股份有限公司	NO _x	连续排放	4	厂区中部锅炉废气排放口	22.68mg/m ³	成都市环境保护局成都市经济和信息化委员会关于贯彻落实《成都市大气污染防治行动方案 2017 年度重点任务	4.47t	16.3088t	未超标

						务》有关问题的通知，成环发[2017]196号			
广安分公司	COD	间歇排放	1	厂区西南方向污水处理站总排放口	16.46mg/L	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2新建企业水污染物排放限值	0.82t	/	不适用
广安分公司	氨氮	间歇排放	1	厂区西南方向污水处理站总排放口	0.28mg/L	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2新建企业水污染物排放限值	0.015t	/	不适用
安岳分公司	COD	间歇排放	1	厂区西南方向污水处理站总排放口	22.42mg/L	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2标准限值	0.19t	188.62t	未超标
安岳分公司	氨氮	间歇排放	1	厂区西南方向污水处理站总排放口	0.41mg/L	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2标准限值	0.003t	31.44t	未超标
安岳分公司	SO2	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	0mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉	0t	/	不适用

						标准限值			
安岳分公司	NOx	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	51.75mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃气锅炉标准限值	0.54t	/	不适用
安岳分公司	颗粒物	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	7.59mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃气锅炉标准限值	0.08t	/	不适用
安岳分公司	颗粒物	间歇排放	1	制剂一车间屋面废气排放口	4.46 mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表 1 中标准限值	0.041t	/	不适用
安岳分公司	颗粒物	间歇排放	1	制剂一车间屋面废气排放口	20.54mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表 1 中标准限值	0.15t	/	不适用
安岳分公司	颗粒物	间歇排放	1	制剂一车间屋面废气排放口	21.78mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表 1 中标准限值	0.18t	/	不适用
安岳分公司	颗粒物	间歇排放	1	制剂一车间屋面废气排放口	4.47mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表 1 中标准限值	0.05t	/	不适用
新开元	COD	间歇排放	1	厂区东南方向污水处理站总排放口	43.78mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排	3.69t	6t	未超标

						放标准》 GB21904-2 008 表 2 排 放限值			
新开元	氨氮	间歇排放	1	厂区东南方 向污水处理 站总排放口	1.98mg/L	《化学合成 类制药工业 水污染物排 放标准》 GB21904-2 008 表 2 排 放限值	0.17t	0.8t	未超标
新开元	颗粒物	间歇排放	2	厂区东南方 向锅炉废气 排放口	5.49mg/m ³	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (GB13271 -2014) 表 3 燃气锅炉标 准	0.06t	1.084t	未超标
新开元	SO ₂	间歇排放	2	厂区东南方 向锅炉废气 排放口	0mg/m ³	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (GB13271 -2014) 表 3 燃气锅炉标 准	0t	2.0t	未超标
新开元	NO _x	间歇排放	2	厂区东南方 向锅炉废气 排放口	22.56mg/m ³	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (GB13271 -2014) 表 3 燃气锅炉标 准	0.24t	2.36t	未超标
昆明南疆	COD	连续排放	1	厂区北侧污 水总排口	178.98mg/L	《污水综合 排放标准》 (GB8978- 1996) II 时 段三级	8.83t	20.375t	未超标
昆明南疆	氨氮	连续排放	1	厂区北侧污 水总排口	5mg/L	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 (GB/T319 62-2015) 表	0.25t	2.0375t	未超标

						1A 等级标准			
昆明南疆	颗粒物	连续排放	2	厂区东侧锅炉废气排放口	11.03mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2 燃气锅炉标准	1.14t	40.8876t	未超标
昆明南疆	SO ₂	连续排放	2	厂区东侧锅炉废气排放口	0mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2 燃气锅炉标准	0t	48.0477t	未超标
昆明南疆	NO _x	连续排放	2	厂区东侧锅炉废气排放口	27.0mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2 燃气锅炉标准	2.55t	/	不适用
岳阳分公司	COD	连续排放	1	厂区西南方向污水处理站总排口	142.52mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4 中三级标准	48.56t	110t	未超标
岳阳分公司	氨氮	连续排放	1	厂区西南方向污水处理站总排口	2.31mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4 中三级标准	0.74t	12t	未超标
岳阳分公司	颗粒物	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	8.71mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表3 大气污染特别排放限值，燃煤锅炉排放限值	0.41t	3.345979t (颗粒物共 3.345979t)	未超标

岳阳分公司	颗粒物	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	5.16mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表3 大气污染特别排放限值, 天然气锅炉排放限值	0.15t	3.345979t (颗粒物共 3.345979t)	未超标
岳阳分公司	SO ₂	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	18mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表3 大气污染特别排放限值, 燃煤锅炉排放限值	0.85t	14.641922t (SO ₂ 共 14.641922t)	未超标
岳阳分公司	SO ₂	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	7.5mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表3 大气污染特别排放限值, 天然气锅炉排放限值	0.22t	14.641922t (SO ₂ 共 14.641922t)	未超标
岳阳分公司	NO _x	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	45.75mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表3 大气污染特别排放限值, 燃煤锅炉排放限值	2.16t	23.107354t (NO _x 共 23.107354t)	未超标
岳阳分公司	NO _x	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	54mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表3	1.58t	23.107354t (NO _x 共 23.107354t)	未超标

						大气污染特别排放限值，天然气锅炉排放限值			
山东科伦	COD	间歇排放	1	厂区西北方向污水处理站总排放口	51.5mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准	5.01t	/	不适用
山东科伦	氨氮	间歇排放	1	厂区西北方向污水处理站总排放口	1.27mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准	0.12t	/	不适用
新迪医化及邛崃分公司	COD	间歇排放	1	厂区西南方向污水处理站总排放口	232.26mg/L	《污水排入城镇下水道水质》（CJ343-2010，B级标准）	6.66t	66.8t	未超标
新迪医化及邛崃分公司	氨氮	间歇排放	1	厂区西南方向污水处理站总排放口	6.36mg/L	《污水排入城镇下水道水质》（CJ343-2010，B级标准）	0.19t	1.04t	未超标
新迪医化及邛崃分公司	颗粒物	间歇排放	2	厂区中部偏西侧废气排放口	11.8mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉指标，《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中表3标准限值	0.41t	6.557t	未超标

新迪医化及邛崃分公司	SO ₂	间歇排放	2	厂区中部偏西侧废气排放口	4.1mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2 燃气锅炉指标,《危险废物焚烧污染控制标准》 (GB18484-2001)中表3 标准限值	0.2t	6.768t	未超标
新迪医化及邛崃分公司	NO _x	间歇排放	2	厂区中部偏西侧废气排放口	81.52mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2 燃气锅炉指标,《危险废物焚烧污染控制标准》 (GB18484-2001)中表3 标准限值	2.15t	18.54t	未超标
伊犁川宁	COD	连续排放	1	厂区西侧污水处理站总排口	14.17mg/L	《发酵类制药工业水污染物排放标准》 (GB21903-2008)表3 中水污染物特别排放限值	25.51t	153.2t	未超标
伊犁川宁	氨氮	连续排放	1	厂区西侧污水处理站总排口	0.86mg/L	《发酵类制药工业水污染物排放标准》 (GB21903-2008)表3 中水污染物特别排放限值	1.55t	7.7t	未超标
伊犁川宁	颗粒物	连续排放	2	厂区西北方	1.97mg/m ³	《火电厂大	19.15t	194.76t	未超标

				向热电厂 废气排放口		气污染物排 标准》 (GB13223- 2011)表 1 超低排放标 准限值			
伊犁川宁	SO ₂	连续排放	2	厂区西北方 向热电厂 废气排放口	11.93mg/m ³	《火电厂大 气污染物排 标准》 (GB13223- 2011)表 1超 低排放标准 限值	116.90t	450.4t	未超标
伊犁川宁	NO _x	连续排放	2	厂区西北方 向热电厂 废气排放口	30.81mg/m ³	《火电厂大 气污染物排 标准》 (GB13223- 2011)表 1 超低排放标 准限值	285.38t	649.18t	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

单位名称	污染种类	配套环保设施	运行情况
四川科伦药业股份有限公司	废水	厂区配套建设污水处理系统（规模为1,800t/d，工艺为：厌氧水解酸化+生物接触氧化）	连续运行
广安分公司	废水	厂区配套建设污水处理系统（规模为：1,000t/d，工艺为：水解酸化+生物接触氧化）	连续运行
安岳分公司	废水	厂区配套建设污水处理系统（规模为：500t/d，工艺为：水解酸化+生物接触氧化）	连续运行
	废气	厂区产生工艺粉尘的单机设备均安装布袋除尘设备	连续运行
新开元	废水	厂区配套建设污水处理系统（规模为：400t/d，工艺为：多微电解+三级厌氧+水解酸化+CASS池+混凝沉淀）	连续运行
	工艺废气	厂区配套建设工艺废气处理系统（规模为：10,4000m ³ /h（3套），工艺为：水喷淋+高级氧化(臭氧氧化)+高级氧化(臭氧氧化)+碱洗喷淋+活性炭纤维吸附（保安工艺），规模为：20000m ³ /h（1套），工艺为：两级喷淋+活性炭纤维吸附（保安工艺），规模为：6000m ³ /h（1套），工艺为：酸喷淋除氨塔+氧化、除硫塔+微波净化）	连续运行

昆明南疆	废水	厂区配套建设污水处理系统（规模为300t/d，工艺为：简易三级沉淀池）	连续运行
	工艺废气	厂区配套建设工艺废气处理系统（规模为：20,000m ³ /h，工艺为：干式过滤棉+F8亚高效过滤袋+活性炭吸附。）	连续运行
岳阳分公司	废水	厂区配套建设污水处理系统（规模为600t/d，工艺为：水解酸化+生物接触氧化）	连续运行
	生物质锅炉废气	厂区配套建设生物质锅炉烟气通过多管旋风+布袋除尘/水幕除尘（暂时停用，紧急情况下使用）处理后达标排放	间歇运行
山东科伦	废水	厂区配套建设污水处理系统（规模为：1,500t/d，工艺为：高效气浮+水解酸化）	连续运行
新迪医化及环 棘分公司	废水	厂区配套建设污水处理系统（规模为：900t/d，工艺为：微电解+预处理+厌氧+CASS）	连续运行
	焚烧废气	厂区配套建设焚烧废气处理系统（规模为：30,000Nm ³ /h，工艺为：SNCR脱硝+活性炭喷射+布袋除尘+洗涤脱酸）	连续运行
	工艺废气	厂区各车间均配套建设尾气处理系统（规模均为：5,000Nm ³ /h，工艺为：碱洗涤+光催化氧化+碱洗涤+活性炭吸附）	连续运行
伊犁川宁	废水	厂区配套建设废水处理系统（规模为：45,000t/d，处理工艺为：生化处理+MVR/特种膜深度处理及回用） 其中，生化一期废水处理工艺：水质调节+水解酸化+改进型双循环高效厌氧反应器+一沉池+H/O池+二沉池+溶气气浮；生化二期废水处理工艺：高低浓调节+酸碱中和+混凝沉淀+均质混合+上流式混合型厌氧膜反应器/ASTR厌氧反应器+厌氧沉淀+一级好氧池+一沉池+二级A/O池+二沉池+溶气气浮	连续运行
	发酵尾气	微负压密闭收集+臭氧氧化+两级喷淋洗涤+分子筛+高温热氧化燃烧（在线脱附浓缩气体）	连续运行
	提取尾气	微负压密闭收集+冷凝回收+高温热氧化燃烧。	连续运行
	环保喷干尾气	布袋除尘+水膜除尘+两级喷淋洗涤+活性炭+（脱附浓缩气体）高温热氧化燃烧	连续运行
	热电锅炉烟气	低氮燃烧+SNCR（脱硝）+静电+布袋（除尘）+氨法脱硫超低排放处理，运行情况为连续运行	连续运行

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2020年，公司及上述各子（分）公司继续依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和

国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规要求，在建设项目实施前均进行了环境影响评价，在建设项目完成后均办理了项目环保竣工验收手续，完全执行了环评及“三同时”有关规定。公司及上述各子（分）公司按《排污许可管理条例》等相关法律法规及地方生态环境主管部门要求，均取得了排污许可证（包括重点管理、简化管理及登记管理）。

表1 环评批复情况（统计2020年1月1日-2020年12月31日获得的环评批复，以批复时间为准）

公司或子公司名称	环评批复情况
四川科伦药业股份有限公司	新环承诺环评审[2020]5号
四川科伦药业股份有限公司	新环承诺环评审[2020]35号
新开元	简环评审[2020]39号
新开元	成环评审[2020]66号
伊犁川宁	新环审[2020]64号
伊犁川宁	新环审[2020]91号
岳阳分公司	岳经环评[2020]17号
邛崃分公司	成环评审[2020]20号
邛崃分公司	成环评审[2020]40号

表2 排污许可证申领情况

公司或子公司名称	排污许可证发证日期	排污许可证有效期
四川科伦药业股份有限公司	2020年7月31日	2020年7月31日-2023年7月30日
广安分公司	2020年7月9日	2020年7月9日-2025年7月8日
安岳分公司	2020年9月10日	2020年9月10日-2023年9月9日
新开元	2017年12月22日	2017年12月22日-2020年12月21日
昆明南疆	2020年06月18日	2020年6月18日-2025年6月17日
岳阳分公司	2020年7月24日	2020年7月24日-2023年7月23日
山东科伦	2020年6月22日	2020年6月22日-2025年6月1日
邛崃分公司	2017年12月19日	2017年12月19日-2020年12月18日

新迪医化	2017年12月21日	2017年12月21日-2020年12月20日
伊犁川宁	2020年6月13日	2020年6月14日-2025年6月13日

突发环境事件应急预案

公司及上述各子（分）公司均依据环保法规要求建有完善的环境污染事故应急处理机制：编制有《突发环境事件应急预案》，经专家评审通过后在当地环境保护部门备案；配备了相应的应急处理物资；持续组织员工定期开展突发环境事故演练，提高对突发环境事故的应急处理能力。

环境自行监测方案

2020年，公司及上述各子（分）公司均综合环评报告及当地环境保护部门要求，制定了自行监测方案，通过在线监测与委托有资质的第三方监测相结合的方式，定期对排放的污染物进行监测。截至2020年12月31日，除昆明南疆未被要求外，公司及上述各子（分）公司均按要求在污水总排口安装了在线监测设备；新迪医化及邛崃分公司、伊犁川宁按要求分别在焚烧炉废气、热电锅炉废气排口安装了在线监测设备。

其他应当公开的环境信息

截至2020年12月31日，四川科伦药业股份有限公司、广安分公司、昆明南疆、伊犁川宁持续开展了ISO14001环境管理体系认证，并获得了相关资质单位颁发的“环境管理体系认证证书”。报告期内，公司及各子（分）公司在报告期内均未因环保问题受到当地生态环境部门重大行政处罚。

截至2020年12月31日，四川科伦药业股份有限公司持续开展了ISO50001能源管理体系认证，并获得了相关资质单位颁发的“能源管理体系认证证书”。

截至2020年12月31日，四川科伦药业股份有限公司、广安分公司、岳阳分公司获评“环保诚信企业”称号。

截至2020年12月31日，新开元获评四川省“2019年环保良好企业”称号。

截至2020年12月31日，四川科伦药业股份有限公司、伊犁川宁获评“国家绿色工厂”称号。

截至2020年12月31日，安岳分公司获得资阳市2018年“环境保护先进集体”称号。

截至2020年12月31日，伊犁川宁“活性炭高效再生技术研发及应用”获得新疆环境科学学会科技成果鉴定证书；获得自治区全国污染源普查表现突出集体；取得《辐射安全许可证》；以“发酵工业废水零排放与盐资源化循环利用集成技术及应用示范”为题，成功申报自治区十四五重点研发计划项目。

截至2020年12月31日，广安分公司被岳池县长滩寺河水环境综合治理指挥部评为2020年度长滩寺河流域水环境综合治理“百日攻坚”行动污水治理示范企业。

其他环保相关信息

科伦药业严格执行国家环境保护政策法规、牢固树立“环保优先、永续发展”的理念、建立健全环保管理规章制度、持续实施环保科技创新、推行清洁生产和绿色循环经济、积极参与环保公益事业、主动接受社会监督。环境保护工作坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则；坚持推行清洁生产、实行生产全过程污染控制的原则；实行污染物达标排放和污染物总量控制的原则；项目改扩建和生产经营活动中严格遵守国家相关环保法律、法规及标准。

持续不断开展系列环保“三废”治理研发创新和工艺技术优化提升，已成为支撑伊犁川宁生产运营保障、实现环保“三废”治理稳定达标排放和树立抗生素行业环保典范的基石。伊犁川宁将始终秉承“树立抗生素行业环保典范”的理念，坚持“环保优先、永续发展”的经营战略，视环保为企业的生命线，砥砺前行，持续不断加大环保投入，认真履行企业应尽的环保社会责任，执行最严格的环保标准，并积极推行环保“三废”循环经济、清洁生产及节能减排，着力在行业内建立起环保“三废”治理标杆性企业，在践行环保理念、引领行业绿色可持续发展的同时，实现环境效益、经济效益和社会效益共赢。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

序号	披露事项	公告名称	披露媒体	公告时间
1	公司子公司湖南科伦获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液”的《药品注册批件》，该品种为胶体类血容量扩充剂，用于治疗 and 预防血容量不足。	关于公司羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液获得药品注册批件的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-1-2
2	公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司缩股减资的议案》，同意公司控股子公司伊犁川宁生物技术有限公司将其注册资本由400,000 万元减少至200,000 万元。	关于控股子公司缩股减资的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-1-9
3	公司的奥硝唑片通过一致性评价并获得药品注册批件，该品种主要用于治疗和预防已证明或高度怀疑由敏感细菌引起的感染。	关于公司奥硝唑片通过仿制药一致性评价的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-1-15
4	公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“唑来膦酸注射液”的《药品注册批件》，该品种主要用于治疗恶性肿瘤引起的高钙血症，以及联合标准抗肿瘤药物用于治疗实体肿瘤骨转移患者和多发性骨髓瘤患者的骨骼损害。	关于公司唑来膦酸注射液获得药品注册批件的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-1-18
5	公司2020年第一期超短期融资券于2020年2月5日发行，募集资金8亿元已于2020年2月6日全额到账。	2020年第一期超短期融资券发行结果公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-2-7
6	公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“盐酸替罗非班氯化钠注射液”的《药品注册批件》，该品种主要用于治疗末次胸痛发作12小时之内且伴有心电图改变和/或心肌酶升高的非ST	关于盐酸替罗非班氯化钠注射液获得药品注册批件的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网	2020-2-10

	段抬高型急性冠脉综合征成年患者，预防早期心肌梗死；及计划进行直接PCI（经皮冠状动脉介入治疗）的急性心肌梗死患者，以减少重大心血管事件的发生。		(http://www.cninfo.com.cn)	
7	公司2020年第一期中期票据于2020年2月13日发行，募集资金12亿元已于2020年2月14日全额到账。	2020年第一期中期票据发行结果公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-2-15
8	公司于2020年2月13日收到公司股东、董事潘慧女士提供的《股份变动通知》，潘慧女士所持公司部分股份被司法裁定划转、冻结导致被动减持，本次权益变动后，潘慧女士将持有公司69,020,946股（不含已冻结尚未执行过户20,449,052股），占上市公司总股本的4.795%。	关于公司持股5%以上股东所持部分股份被动减持的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-2-15
9	公司子公司科伦药物研究院自1月21日成立抗新型冠状病毒药物研究攻关小组以来，全力推进涵盖预防及治疗作用的1个创新多肽药物和3个仿制药物的研究。	关于公司4个抗新型冠状病毒药物研发情况的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-2-17
10	公司董事、副总经理潘慧女士因工作安排需要申请辞去公司第六届董事会董事以及公司副总经理职务，同时辞去公司及相关子（分）公司其他职务。其辞职后将不再担任公司任何职务。	关于董事、副总经理辞职的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-2-28
11	公司在取得中国证监会的公开发行批复文件后，由于资本市场环境发生变化，同时，目前公司在债券市场和银行融资利率较低，公司整体资金较为充裕；子公司伊犁川宁生物技术有限公司引入了外部股东，优化了其股权结构。基于公司资本运作的整体考虑，为维护广大投资者的利益，公司决定终止本次配股公开发行。	关于终止公司2019年度配股公开发行的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-2-28
12	公司为有效防范外汇市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。	关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-3-24
13	公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司开发的“注射用SKB264”抗体偶联药物（Antibody Drug Conjugate, ADC）获得国家药	关于公司创新抗体偶联药物注射用SKB264获临床试验通知书的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮	2020-4-9

	品监督管理局临床试验通知书，该品种是靶向人滋养层细胞表面抗原2（TROP-2，在多种上皮来源肿瘤中高表达）的ADC药物，其偶联方式和毒素小分子具有自主知识产权，拟用于恶性实体瘤的治疗。		资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)	
14	公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“盐酸达泊西汀片”的《药品注册批件》，该品种主要用于治疗18-64岁男性早泄患者。	关于公司盐酸达泊西汀片获得药品注册批件的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-5-9
15	公司收到公司股东潘慧女士提供的《股份变动通知》，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，潘慧女士所持公司20,449,052股被司法裁定扣划的股份已完成了相关过户登记手续。	关于公司持股5%以上股东所持部分股份权益变动完成过户登记的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-5-15
16	公司2020年第二期超短期融资券于2020年5月11日发行，募集资金6亿元已于2020年5月13日全额到账。	2020年第二期超短期融资券发行结果公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-5-15
17	公司2019年度分红派息方案的具体内容为：公司以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.25元（含税）；不转增，不送股。	2019年度分红派息实施公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-5-21
18	公司控股子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司拟整体变更为股份有限公司，是为其在合适的时机选择符合股东利益及战略规划的发展路径奠定基础，有利于完善川宁生物的公司治理结构，提升规范运作水平；也有助于川宁生物未来拓宽融资渠道，进一步做强做大，促进企业的可持续健康发展。	关于控股子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司股份制改造的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-5-30
19	公司本次拟分拆所属子公司川宁生物至深交所创业板上市，有利于上市公司及川宁生物突出主业，增强川宁生物独立性，对促进上市公司及标的公司长远发展均具有重要意义。	分拆所属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司至创业板上市的预案	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2020-6-24
20	公司子公司湖南科伦获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“枸橼酸托法替布片”的《药品注册批件》，该品种为类风湿关节炎的靶向类改善病情抗风湿药，具有起效速度快、疗效优于传统合成类DMARDs、疗效和安全性与生物制剂类	科伦药业：关于公司枸橼酸托法替布片获得药品注册批件的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-7-1

	DMARDs相当的优势。			
21	公司面向合格投资者发行的“17科伦02”公司债券将于2020年7月20日兑付自2019年7月19日至2020年7月18日期间的利息及债券本金。	科伦药业：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）“17科伦02”2020年本息兑付暨摘牌的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-7-11
22	公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“盐酸伐地那非片”的《药品注册批件》，该品种用于治疗男性阴茎勃起功能障碍；公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“奥氮平片”的《药品注册批件》，该品种用于治疗精神分裂、中到重度躁狂发作及预防双相情感障碍复发。	科伦药业：关于公司盐酸伐地那非片及奥氮平片获得药品注册证书的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-7-25
23	公司根据《激励计划》回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共1,095,583股，注销完成后公司总股本变更为1,438,690,477股。	科伦药业：关于完成部分限制性股票回购注销的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-7-31
24	公司子公司科伦博泰生物医药股份有限公司与安源医药科技（上海）有限公司共同开发的创新肿瘤免疫药物KL-A289注射液获得国家药品监督管理局签发的临床试验通知书，该品种拟用于晚期实体瘤的治疗。	科伦药业：关于公司创新药物KL-A289注射液获临床试验通知书的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-8-4
25	公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“恩格列净片”的《药品注册证书》，该品种适用于配合饮食和运动，单药或联合二甲双胍改善2型糖尿病患者的血糖控制。	科伦药业：关于公司恩格列净片获得药品注册证书的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-8-15
26	公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“方氨基酸（16AA-II）/葡萄糖（48%）电解质注射液”的《药品注册证书》，该品种临床适用于口服或肠内营养无法进行、不足或禁忌时，为中重度分解代谢患者提供肠外营养治疗所需的氨基酸、葡萄糖等营养成分。	科伦药业：关于公司复方氨基酸（16AA-II）/葡萄糖（48%）电解质注射液获得药品注册证书的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-8-19
27	公司子公司湖南科伦获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“注射用紫杉醇（白蛋白结合型）”的《药品注册证书》，该品种用于治疗化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌。	科伦药业：关于公司注射用紫杉醇（白蛋白结合型）获得药品注册证书的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-8-19
28	公司及全资子公司湖南科伦制药有限公司参加联采办组织的第三批全国药品集中采购投标工作，本次共中标四个品种五个规格。	科伦药业：关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮	2020-8-22

			资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)	
29	公司根据控股子公司川宁生物日常经营需要,拟调整川宁生物与恒辉淀粉原预计的2020年度材料采购及委托加工关联交易的金额,预计增加关联交易金额3,230万元,调整后预计关联交易总额为6,500万元	科伦药业:关于调整控股子公司与伊犁恒辉淀粉有限公司2020年度日常关联交易预计金额的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-8-31
30	公司2020年第三期超短期融资券于2020年10月14日发行,募集资金8亿元已于2020年10月16日全额到账。	科伦药业:2020年度第三期超短期融资券发行结果公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-10-20
31	公司面向合格投资者发行的“18科伦02”回售情况据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据“18科伦02”的回售数量为一千万张,回售金额十亿元(不含利息),剩余托管数量为0张,针对回售申报情况,公司已准备足够资金,确保回售款项支付。本次回售为全额回售,实施完毕后,“18科伦02”在深圳证券交易所摘牌。	科伦药业:关于“18科伦02”公司债券投资者回售结果暨摘牌的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-10-20
32	公司的盐酸莫西沙星氯化钠注射液通过一致性评价并获得药品补充申请批准通知书,该品种主要用于治疗敏感菌引起的成人上呼吸道和下呼吸道感染、皮肤和软组织感染及复杂腹腔感染等。	科伦药业:关于公司盐酸莫西沙星氯化钠注射液通过仿制药一致性评价的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-10-29
33	公司的脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液通过一致性评价并获得药品补充申请批准通知书,该品种主要用于功能不全或不能经口/肠道摄取营养的成人患者的营养补充。	科伦药业:关于公司脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液通过仿制药一致性评价的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-11-11
34	公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“丙泊酚中/长链脂肪乳注射液”的《药品注册证书》并为国产第2家通过一致性评价的企业,该品种临床适用于成人和1个月以上儿童的全身麻醉诱导和维持,诊断性操作和手术过程中的镇静,以及16岁以上重症监护患者辅助通气治疗时的镇静。	科伦药业:关于公司丙泊酚中/长链脂肪乳注射液获得药品注册证书的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-11-11
35	公司子公司湖南科伦的注射用帕瑞昔布钠通过一致性评价并获得药品补充申请批准通知书,该品种主要用于手术后疼痛的短期治疗。	科伦药业:关于公司注射用帕瑞昔布钠通过仿制药一致性评价的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-11-19

36	公司的唑来膦酸注射液通过一致性评价并获得药品补充申请批准通知书，该品种主要用于治疗绝经后妇女与成年男性的骨质疏松症。	科伦药业：关于公司唑来膦酸注射液通过仿制药一致性评价的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-11-26
37	公司的脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（19%）注射液通过一致性评价并获得药品补充申请批准通知书，该品种主要用于功能不全或不能经口/肠道摄取营养的成人患者的营养补充。	关于公司脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（19%）注射液通过仿制药一致性评价的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-12-19
38	公司拟与公司部分董事和高管及相关员工成立的持股平台共同投资设立一家科技型物流公司，暂定名“浙江科运物联科技有限公司”，注册资本2,000万元，其中科伦药业出资1,200万元，持有60%的股权，部分高管及员工持股平台合计出资800万元，持有40%的股权。	关于投资设立子公司暨关联交易的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-12-23
39	公司子公司湖南科伦获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“左氧氟沙星氯化钠注射液”的《药品注册证书》，该品种主要用于治疗成人由敏感细菌引起的轻、中、重度感染。	关于公司左氧氟沙星氯化钠注射液获得药品注册证书的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-12-29
40	公司子公司湖南科伦的注射用头孢曲松钠通过一致性评价并获得药品补充申请批准通知书，该品种主要用于治疗对本品敏感的致病细菌引起的感染。	关于公司注射用头孢曲松钠通过仿制药一致性评价的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020-12-30

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，新设立了科伦宁辉、伊犁特驰商贸、疆宁生物、上海锐康生物、寰同健康科技、浙江科运物联。新设立公司自设立日起纳入公司合并范围。根据合伙企业变更决定书，成都科伦汇才企业管理中心（有限合伙）、成都科伦汇智企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人由科伦晶川变更为陈得光先生，成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙）、成都科伦汇能企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人由科伦晶川变更为王晶翼先生。因此，以上四家合伙企业不再纳入合并范围。。

二十一、自有资金购买理财产品情况

单位：万元

受托人名称	是否关联	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金	报告期损益实际收

	交易						金额	(如有)		额	回情况
光大银行成都分行	否	结构性存款	8,000.00	2020年1月6日	2020年4月6日	保本浮动收益型	8,000.00	0.00	74.07	74.07	74.07
光大银行成都分行	否	结构性存款	13,000.00	2020年1月6日	2020年3月6日	保本浮动收益型	13,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00
光大银行成都分行	否	结构性存款	5,000.00	2020年3月6日	2020年4月6日	保本浮动收益型	5,000.00	0.00	15.04	15.04	15.04
光大银行成都分行	否	结构性存款	5,000.00	2020年3月6日	2020年5月6日	保本浮动收益型	5,000.00	0.00	30.42	30.42	30.42
光大银行成都分行	否	结构性存款	5,000.00	2020年3月9日	2020年6月9日	保本浮动收益型	5,000.00	0.00	46.87	46.87	46.87
中国银行双流公兴支行	否	结构性存款	2,000.00	2020年3月31日	2020年5月6日	保本浮动收益型	2,000.00	0.00	7.30	7.30	7.30
中国银行双流公兴支行	否	结构性存款	7,000.00	2020年5月15日	2020年8月17日	保本浮动收益型	7,000.00	0.00	63.10	63.10	63.10
光大银行成都分行	否	结构性存款	3,000.00	2020年5月13日	2020年6月13日	保本浮动收益型	3,000.00	0.00	8.05	8.05	8.05
光大银行成都分行	否	结构性存款	5,000.00	2020年6月9日	2020年9月9日	保本浮动收益型	5,000.00	0.00	41.25	41.25	41.25
成都银行双流公兴支行	否	结构性存款	5,000.00	2020年7月3日	2020年8月3日	保本浮动收益型	5,000.00	0.00	13.34	13.34	13.34
成都银行双流公兴支行	否	结构性存款	5,000.00	2020年8月3日	2020年11月3日	保本浮动收益型	5,000.00	0.00	37.06	37.06	37.06
光大银行成都分行	否	结构性存款	8,500.00	2020年8月17日	2020年11月17日	保本浮动收益型	8,500.00	0.00	63.75	63.75	63.75
成都银行双流公兴支行	否	结构性存款	6,500.00	2020年9月10日	2020年12月10日	保本浮动收益型	6,500.00	0.00	52.00	52.00	52.00
光大银行成都分行	否	结构性存款	1,500.00	2020年9月28日	2020年10月28日	保本浮动收益型	1,500.00	0.00	3.06	3.06	3.06
成都银行双流公兴支行	否	结构性存款	5,000.00	2020年10月29日	2021年1月29日	保本浮动收益型	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00
光大银行成都分行	否	结构性存款	5,000.00	2020年11月3日	2021年2月3日	保本浮动收益型	0.00	0.00	36.88	0.00	0.00
成都银行双流公兴支行	否	结构性存款	9,000.00	2020年11月17日	2021年2月17日	保本浮动收益型	0.00	0.00	75.90	0.00	0.00
成都银行双流公兴支行	否	结构性存款	7,500.00	2020年12月10日	2021年3月10日	保本浮动收益型	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00

中国民生银行股份有限公司成都分行	否	结构性存款	5,000.00	2020年1月8日	2020年2月18日	保本浮动收益型	5,000.00	0.00	20.22	20.22	20.22
交通银行股份有限公司成都新都支行	否	结构性存款	5,000.00	2020年1月8日	2020年1月20日	保本浮动收益型	5,000.00	0.00	4.11	4.11	4.11
兴业银行股份有限公司成都新华大道支行	否	结构性存款	4,000.00	2020年1月8日	2020年1月20日	保本浮动收益型	4,000.00	0.00	2.63	2.63	2.63
中国银行股份有限公司成都武侯支行	否	结构性存款	2,500.00	2020年1月13日	2020年2月12日	保本浮动收益型	2,500.00	0.00	2.67	2.67	2.67
中国银行股份有限公司成都武侯支行	否	结构性存款	2,500.00	2020年1月13日	2020年2月12日	保本浮动收益型	2,500.00	0.00	10.89	10.89	10.89
上海银行股份有限公司成都分行	否	结构性存款	5,000.00	2020年4月30日	2020年6月4日	保本浮动收益型	5,000.00	0.00	15.34	15.34	15.34
兴业银行股份有限公司成都新华大道支行	否	银行理财产品	2,000.00	2020年7月31日	2020年10月30日	非保本浮动收益型	2,000.00	0.00	18.95	18.95	18.95
交通银行股份有限公司成都新都支行	否	银行理财产品	10,000.00	2020年8月14日	2020年9月11日	非保本浮动收益型	10,000.00	0.00	23.01	23.01	23.01
兴业银行股份有限公司成都新华大道支行	否	银行理财产品	20,000.00	2020年8月18日	2020年8月26日	非保本净值型产品	20,000.00	0.00	11.96	11.96	11.96
合计			162,000.00	--	--	--	135,500.00	0.00	853.37	643.09	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	--										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2019年3月21日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2019年4月13日										
未来是否还有委托理财计划	有委托理财计划										

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	406,360,716	28.22%				-63,108,133	-63,108,133	343,252,583	23.86%
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	406,360,716	28.22%				-63,108,133	-63,108,133	343,252,583	23.86%
其中：境内法人持股						0	0		
境内自然人持股	406,360,716	28.22%				-63,108,133	-63,108,133	343,252,583	23.86%
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件股份	1,033,425,344	71.78%				62,012,550	62,012,550	1,095,437,894	76.14%
1、人民币普通股	1,033,425,344	71.78%				62,012,550	62,012,550	1,095,437,894	76.14%
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	1,439,786,060	100.00%				-1,095,583	-1,095,583	1,438,690,477	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，由于现任和离任高管锁定股变化、高管增持、2018年股权激励计划的部分股份回购注销的原因，公司股份总数、有限售条件股份与无限售条件股份数量有所变动。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

2019年12月6日第六届董事会第十九次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，截至2020年3月5日，本次回购计划已实施完毕。本次回购股份实际购买公司股票8,511,480股，约占截至本公告日公司股本总额的0.5912%，实际支付资金总额为人民币19,996万元。本次回购股份的最高成交价格为24.93元/股，最低成交价格为22.38元/股。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
206名限制性股票激励	1,095,583		1,095,583	0	2018年限制性股票激励计划处于限售期而限售	不适用
合计	1,095,583	0	1,095,583	0	--	--

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2020年本公司董事会的相关议案，本公司将2018年限制性股票激励计划已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票和2018年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就而不得解除限售的股票合计1,095,583股予以注销，本公司以人民币7.28元/股的价格进行回购注销，回购款合计人民币7,977,378元，其中人民币1,095,583元冲减股本，人民币6,881,795元冲减资本公积-股本溢价。

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	52,081	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	47,376	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
刘革新	境内自然人	26.35%	379,128,280	-	284,346,210	94,782,070	质押	188,295,000
雅安市国有资产经营有限责任公司	国有法人	6.48%	93,241,474	93,241,474		93,241,474	质押	12,760,000
潘慧	境内自然人	4.80%	69,020,946	-83,160,000	51,765,709	17,255,237	质押	55,210,000
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山 1 号远望基金	其他	4.03%	58,000,000	58,000,000		58,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.37%	48,505,175	11,382,318		48,505,175		
四川科伦药业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.51%	21,779,095	5,372,080		21,779,095		
#程志鹏	境内自然人	1.07%	15,329,598	-10,960,200		15,329,598		
#刘亚光	境内自然人	1.05%	15,119,962	42		15,119,962		
#王萍	境内自然人	1.05%	15,109,370	865,600		15,109,370		
#尹凤刚	境内自然人	1.00%	14,458,532	-		14,458,532		
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	上述股东中刘亚光为刘革新之妹,尹凤刚为刘革新之妹夫,不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。							

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
刘革新	94,782,070	人民币普通股	94,782,070
雅安市国有资产经营有限责任公司	93,241,474	人民币普通股	93,241,474
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山1号远望基金	58,000,000	人民币普通股	58,000,000
香港中央结算有限公司	48,505,175	人民币普通股	48,505,175
四川科伦药业股份有限公司回购专用证券账户	21,779,095	人民币普通股	21,779,095
潘慧	17,255,237	人民币普通股	17,255,237
#程志鹏	15,329,598	人民币普通股	15,329,598
#刘亚光	15,119,962	人民币普通股	15,119,962
#王萍	15,109,370	人民币普通股	15,109,370
#尹凤刚	14,458,532	人民币普通股	14,458,532
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	上述股东中刘亚光为刘革新之妹，尹凤刚为刘革新之妹夫，不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。		
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）	公司股东程志鹏除通过普通证券账户持有 4793,498 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 10,536,100 股，实际合计持有 15,329,598 股。公司股东刘亚光除通过普通证券账户持有 10,999,062 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,120,900 股，实际合计持有 15,119,962 股。公司股东尹凤刚除通过普通证券账户持有 9,739,432 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,719,100 股，实际合计持有 14,458,532 股。公司股东王萍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 15,109,370 股。		

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
刘革新	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

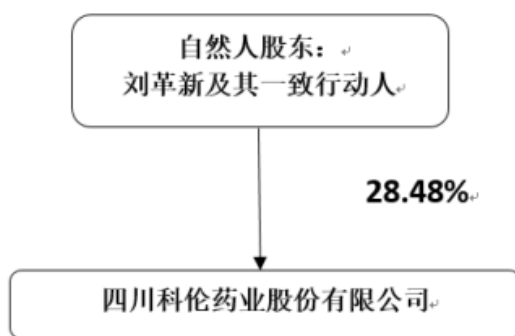
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘革新	本人	中国	否
刘思川	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王欢	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘革新	董事长	现任	男	70	2003年08月28日	2021年05月31日	379,128,280	0			379,128,280
刘思川	董事；总经理	现任	男	37	2009年06月26日	2021年05月31日	6,854,986	244,000			7,098,986
王晶翼	董事；原副总经理	现任	男	61	2012年11月17日	2021年05月31日	250,500	101,700			352,200
张腾文	董事	现任	女	51	2015年06月26日	2021年05月31日	0	0			0
贺国生	董事	现任	男	53	2019年04月12日	2021年05月31日	0	0			0
李越冬	独立董事	现任	女	44	2015年06月26日	2021年05月31日	0	0			0
王广基	独立董事	现任	男	68	2014年05月21日	2021年05月31日	0	0			0
张涛	独立董事	现任	男	51	2014年05月21日	2021年05月31日	0	0			0
万鹏	监事	现任	男	45	2015年03月20日	2021年05月31日	0	10,000			10,000
郭云沛	监事	现任	男	74	2016年01月22日	2021年05月31日	0	0			0
郑昌艳	监事	现任	女	47	2008年	2021年	61,600	0			61,600

					05月16日	05月31日					
万阳浴	副总经理	现任	男	51	2006年06月16日	2021年05月31日	205,000	10,000			215,000
葛均友	原副总经理	离任	男	49	2009年06月26日	2021年02月05日	275,000	20,000			295,000
谭鸿波	副总经理	现任	男	50	2013年06月19日	2021年05月31日	245,000	20,000			265,000
卫俊才	副总经理	现任	男	57	2012年07月16日	2021年05月31日	225,600	0			225,600
冯昊	副总经理兼董事会秘书	现任	男	41	2014年04月24日	2021年05月31日	292,000	20,000			312,000
赖德贵	副总经理兼财务总监	现任	男	50	2014年10月23日	2021年05月31日	289,200	31,000			320,200
戈韬	副总经理	现任	男	41	2015年02月15日	2021年05月31日	180,000	0			180,000
吴中华	副总经理	现任	男	53	2016年01月04日	2021年05月31日	145,000	0			145,000
丁南超	副总经理	现任	男	35	2020年04月24日	2021年05月31日	0	0			0
潘慧	原董事；原副总经理	离任	女	59	2003年08月28日	2020年02月27日	152,180,946	0		-83,160,000	69,020,946
合计	--	--	--	--	--	--	540,333,112	456,700	0	-83,160,000	457,629,812

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
潘慧	董事、副总经理	离任	2020年02月27日	因工作安排需要辞去公司董事、副总经理职务

			日	
丁南超	副总经理	聘任	2020年04月24日	公司第六届董事会第二十八次会议审议同意聘任为公司副总经理
王晶翼	副总经理	离任	2021年02月05日	因公司战略发展和团队建设需要，辞去公司副总经理职务，仍然继续担任公司董事职务
葛均友	副总经理	离任	2021年02月05日	因公司战略发展和团队建设需要，辞去公司副总经理职务

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

刘革新先生，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事长，党委书记，研究生学历，高级工程师。1992年任四川奇力制药有限公司总经理，1996年创建科伦大药厂，担任公司董事长至今。1996至2003年期间担任公司总经理，历任四川省工商联副会长，政协四川省第九届委员会常务委员，中共四川省第九次代表大会代表，第十一届全国政协委员，中国共产党成都市第十二次代表大会代表，中国共产党四川省第十次代表大会代表，第十二届全国人民代表大会代表。2005年，荣获“全国劳动模范”荣誉称号；2008年，荣获中共四川省委、成都市委授予的“抗震救灾优秀共产党员”光荣称号和四川省委、省政府授予的“抗震救灾模范”光荣称号；2009年，被中共中央统战部、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局、全国工商联评为“优秀中国特色社会主义建设者”；2010年，获中共成都市委、成都市人大常委会、成都市人民政府和政协成都市委颁发的“建设成都杰出贡献奖”；2015年做为项目第一完成人荣获国家科技进步奖；2018年，被中共四川省委四川省人民政府评为四川省优秀民营企业家，获四川省脱贫攻坚领导小组“四川省脱贫攻坚奉献奖”；2019年被四川省委、四川省人民政府聘为第三届决策咨询委员会委员。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事长。

刘思川先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，总经理，硕士研究生学历。2007年任公司董事长助理，2009年6月起任公司董事，2012年7月任公司副总经理，2015年9月起任公司总经理。历任湖南省第十二届人民代表大会代表、湖南省第十三届人民代表大会代表、政协四川省第十二届委员会常务委员。先后任中华全国青年联合会委员，中国青年志愿者协会常务理事、中国光华科技基金会第六届理事会理事，全国工商联执行委员，湖南省总商会副会长。2014年，荣获湖南省总工会授予的“湖南省五一劳动奖章称号”；2018年，荣获中共湖南省委、湖南省人民政府授予的“湖南省优秀企业家称号”；2020年，荣获党中央、国务院、中央军委授予的“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”和中共湖南省委、湖南省人民政府授予的“湖南省劳动模范称号”。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事。

王晶翼先生，1960年出生，中国国籍，有境外居留权，公司董事、首席科学家、药物研究院院长、科伦博泰董事长/总经理、科伦药研董事长。中国医科大学77级63期临床医学本科，解放军第四军医大学传染病学硕士、医学分子病毒学博士。曾任美国阿肯色医科大学医学助理教授（Tenuretrack）、齐鲁制药有限公司集团副总经理和药物研究院院长。现兼任《中国新药杂志》编委、国家科学技术奖励评审专家、重大新药创制国家科技重大专项评委等社会职务。近年来三次荣获国家科学技术进步二等奖。2015年9月起任公司董事。

王晶翼先生自2002年回国以来，先后领导研发并上市重大药物几十余项，包括卡培他滨、吉非替尼、长效G-CSF、培美曲塞、多特（卡文）、中长链脂肪乳等年销售额超过10亿元的重磅药物。自2012年11月加盟科伦药业后，科伦研究院迅速完成了与国际接轨的仿制药、创新药和转化医学三大功能体系的建设，成功构建以成都研究院为核心，苏州、天津、美国新泽西研究分院为分支的集约化研发体系。团队由120

人，发展成为一支由近200位主要来自于中、美制药工业界的实干型优秀人才领军，科学水平高、战斗意志强、并与国际接轨的2000余人创新研发团队，布局了300余项兼具难度、特色、成本竞争力与疾病领域集群优势的仿制药管线和70余项以临床早期靶点为主、具有国际竞争力的创新药管线。目前已有74项仿制药连续获批上市，并有创新PD-L1单抗、创新抗体偶联药物（Her2-ADC和TROP2-ADC）、类风湿小分子靶向药等二十余项创新小分子和生物大分子药物相继步入国内外临床研究，2个品种开展中美临床研究，成功实现创新小分子与生物大分子1类新药专利海外授权，完成了平台搭建、体系建立和产品连续上市的阶段性任务，推动科伦实现由单纯输液到高技术综合型企业的历史转折。以“仿制为基础，创新驱动未来”的产品线战略布局全面达成，并开始进军国际市场。

贺国生先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，教授，硕士生导师，西南财经大学金融学博士，清华大学理学和经济学双学士。历任西南财经大学金融学院信用管理系主任、西南财经大学证券与期货学院院长助理，现任西南财经大学证券与期货学院副院长。2014年至2015年曾任公司监事。2019年4月起任公司董事。

张腾文女士，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，西南财经大学会计学院财务管理学博士，副教授，高级经济师，研究生导师。现任西南财经大学证券与期货学院行业与资产配置研究所所长，曾任职于攀钢集团公司经济发展研究中心、攀钢集团公司资本运营部和攀枝花新钢钒股份有限公司，从事过资本市场投融资、项目价值评估、收购兼并、财务会计研究等工作。2012年7月至2015年6月任公司独立董事。2015年6月起任公司董事。

张涛先生，1970年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，公司独立董事，长江商学院EMBA，波士顿大学管理学院工商管理硕士，南京大学商学院投资学硕士，东南大学经济管理学院工业管理学经济学学士，苏州大学物理系理学学士。历任华泰证券有限责任公司投资银行部总监、上海机构客户营业部总经理、国际业务部总经理、债券部总经理、股票交易部高级经理等，以及上海磐石投资管理有限公司执行总裁。现为苏州熔安德投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人，苏州德橡投资管理有限公司股东。曾长期从事投资银行及资产管理业务，有丰富的包括QFII在内机构投资者开发和服务经验，熟悉跨境兼并收购，私募融资及证券资产管理业务，并擅长财务报表分析，产业分析及股票技术分析及客户关系管理等。2014年5月起任公司独立董事。

王广基先生，1953年4月出生，中国国籍，无境外居留权，公司独立董事，中国工程院院士、原中国药科大学副校长。现任江苏省药物代谢动力学重点实验室主任，国家科技部临床前药代动力学研究平台主任，国家中医药管理局整体药代动力学重点实验室主任，任中国药学会应用药理专业委员会、中国药学会制药工业专业委员会主任委员，江苏省药理学学会理事长。获国家科学技术进步二等奖4项、省部级科技进步一等奖5项；获2012年何梁何利基金科学与技术进步奖。2014年5月起公司独立董事。

李越冬女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，公司独立董事，会计专业博士，美国注册会计师(USCPA)，审计署审计科研所与北京大学政府管理学院联合培养博士后，教授，硕士生导师，财政部国际高端会计人才，四川省学术和技术带头人后备人选，四川省审计学会理事，成都市审计协会副会长、常务理事。现在担任西南财经大学会计学院审计系副主任，从事会计、审计双语教学。曾任职于中国建设银行、美国佐治亚州立学院(GC&SU)商学院和教育学院、美国华盛顿州立大学(WSU)等。从事过会计结算、财务、研究生助教、兼职讲师等工作，并由审计署境外司选聘为联合国审计人员。2015年6月起任公司独立董事。

第六届监事会监事简历

万鹏先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2001年司法部授予全国律师资格。2001年11月受聘担任公司前身四川科伦大药厂法律顾问。自2007年12月至今受聘担任公司总法律顾问。2015年3月起被选举为公司非职工监事。

郭云沛先生，1947年出生，中共党员，公司监事，中国国籍，无境外居留权，高级编辑，大学专科学历。2005年被评为“全国百佳新闻工作者”。曾担任中国记协第六届理事会理事，中国医药报社副总编辑以及报社第一负责人，《中国药品监督管理》杂志总编辑，北京卓信医学传媒集团执行总裁。现任中国医药企业管理协会会长等社会职务。2016年1月起任本公司监事。

郑昌艳女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，公司职工代表监事，本科学历，1997年加入公司前身四川科伦大药厂，任办公室主任兼人力资源部副总监。2008年5月起任公司监事。

非董事高级管理人员简历

葛均友先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，原公司副总经理，复旦大学博士研究生学历，执业药师，高级工程师。曾任上海延安制药厂生产主管，上海恒寿堂药业有限公司生产技术部副经理，上海勃林格殷格翰药业有限公司GMP监督，浙江海正药业股份有限公司总经理助理，德国RATIOPHARM制药有限公司亚太区质量经理。现为国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘教授，四川省执业药师协会副会长，成都药学会生产质量委员会主任委员。2007年6月起任公司质量总监，2009年6月起任公司副总经理，负责质量管理。目前兼任四川科伦斗山生物技术有限公司董事。

万阳浴先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，中共党员，本科学历。曾任职于成都军医总医院药剂科负责灭菌制剂的生产质量管理，1998年进入公司前身四川科伦大药厂，任生产部车间主任，2000年任公司副总经理、生产部部长，2006年起任公司副总经理，负责生产管理。2015年参与项目荣获国家科技进步二等奖。

卫俊才先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，大学本科学历，高级营销师。先后任四川省第三人民医院、深圳海王药业等单位医师、高级营销经理、营销总监等职务。2008年先后任公司招投标事务部总经理和市场与招投标部总监，主管公司政策研究及市场准入工作，2012年7月起任公司副总经理。2015年参与项目荣获国家科技进步二等奖。现为中国卫生法学会副会长、中国化学制药工业协会注射剂专委会秘书长、成都市医疗保险研究会副会长、四川省医学会常务理事。

谭鸿波先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，大学本科，高级工程师，无党派。曾任职于成轴集团公司轴承检测西南分中心，从事技术管理工作；1996年起加入公司前身四川科伦大药厂；2006年起任四川科伦药业股份有限公司新都基地总经理；成都市新都区第十七届人大常委会委员。2001年荣获成都市新都区人民政府颁发“成都市新都区科技进步特等奖”，2002年荣获成都市人民政府颁发“成都市科技进步二等奖”，2006年四川省质量技术监督局授予“四川省质量管理先进工作者”荣誉称号，2011年荣获四川省人民政府、成都市人民政府颁发的“四川省科技进步一等奖”、“成都市科技进步特等奖”，2015年参与项目荣获国家科技进步二等奖。2013年6月起任公司副总经理。

冯昊先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理兼董事会秘书，中共党员，硕士研究生学历。先后任华中科技大学经济学院教师，太平人寿保险有限公司精算部分析员、上海华信惠悦（咨询）有限责任公司精算咨询顾问、平安证券有限责任公司投资银行部高级经理、国金证券股份有限公司投

资银行部业务董事。2014年4月起任公司副总经理兼董事会秘书。目前兼任石四药集团有限公司非执行董事。

赖德贵先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理兼财务总监，本科学历。先后任成都蓝风（集团）股份有限公司、成都蓝风集团（控股）有限公司会计、财务经理，2001年加入公司前身四川科伦大药厂任会计、财务部副经理，2006年起任公司会计机构负责人。2014年10月起任公司副总经理兼财务总监。

戈韬先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，成都药学会理事，本科学历。1999年进入公司前身四川科伦大药厂销售服务部工作，2003年起任公司营销管理部执行总经理，负责东北、华北区域覆盖八省区的营销管理工作。2015年2月起任公司副总经理。

吴中华先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，中共党员，大学本科学历，机械工程师、执业药师和高级经济师，中国共产党安阳市第十三届人民代表大会代表。曾供职于湖南省岳阳市制药二厂、湖南天御龙药业有限公司。2004年任湖南中南科伦药业有限公司生产部长，先后任四川珍珠制药有限公司总经理、河南科伦药业有限公司总经理。2016年1月起任公司副总经理。

丁南超先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，中共党员，大学本科学历，学士学位。2008年入职科伦药业，先后任公司营销管理部区域销售助理、经理、副总监，新药销售部销售总监。2020年4月起任公司副总经理，分管新药营销板块。

上述董事、监事和高级管理人员的兼职情况详见“在其他单位任职情况”表。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
刘革新	科伦实业集团	董事长	2000年08月01日		否
刘革新	常熟恩赛生物科技有限公司	副董事长	2017年01月24日		否
刘革新	成都华西临床研究中心有限公司	董事	2020年07月17日		否
刘思川	科伦实业集团	董事	2015年12月29日		否
张腾文	西南财经大学	副教授、研究生导师	2009年09月01日		是
张腾文	成都盛帮密封件股份有限公司	独立董事	2016年12月01日		是
张腾文	四川三台农村商业银行股份有限公司	独立董事	2016年11月01日		是
张腾文	四川省商投金融控股有限公司	董事	2019年03月01日		是
张腾文	南充农村商业银行股份有限公司	独立董事	2020年10月29日		是
王广基	格林泰科	董事	2014年06月01日		否
王广基	吉林亚泰（集团）股份有限公司	董事	2015年05月21日		是

王广基	南京广陵医药科技有限责任公司	董事	2014年01月01日		否
王广基	金陵药业股份有限公司	独立董事	2017年06月28日		是
王广基	江苏联环药业股份有限公司	董事	2018年08月22日		否
王广基	江苏艾迪药业股份有限公司	独立董事	2019年05月07日		是
王广基	江苏恩华药业股份有限公司	独立董事	2019年03月29日		是
王广基	安帝康(无锡)生物科技有限公司	董事	2018年06月26日		否
王广基	南京广祺医药科技有限公司	董事长	2018年08月07日		否
王广基	江苏睿源生物技术有限公司	董事长	2020年12月10日		否
王广基	江苏维德利康医药科技有限公司	监事	2016年06月14日		是
王广基	南京铂基医药科技有限公司	监事	2018年03月09日		否
张涛	柏美迪康环境科技(上海)股份有限公司	董事	2016年11月19日		是
张涛	上海磐石葆霖投资有限公司	董事	2009年12月01日		否
张涛	上海润橡投资管理有限公司	董事	2010年04月01日		是
张涛	熔德合投资(天津)有限公司	监事	2011年04月06日		否
张涛	南京智慧魔方电子科技有限公司	监事	2014年10月20日		否
张涛	上海磐石投资管理有限公司	监事	2008年09月08日		否
李越冬	西南财经大学	教授、审计系副主任、硕士研究生导师	2004年07月01日		是
李越冬	成都高新发展股份有限公司	独立董事	2015年06月01日	2021年03月10日	是
李越冬	四川凤生纸业科技股份有限公司	独立董事	2019年12月19日		是
李越冬	成都成保发展股份有限公司	独立董事	2019年12月27日		是
李越冬	四川新荷花中药饮片股份有限公司	独立董事	2020年01月10日		是
郭云沛	亚宝药业集团股份有限公司	独立董事	2014年05月01日		是
郭云沛	哈尔滨誉衡药业股份有限公司	独立董事	2014年09月01日		是
郭云沛	北京玉德未来控股有限公司	董事	2015年11月01日		否
郭云沛	天士力医药集团股份有限公司	独立董事	2014年04月01日		是
郭云沛	昆药集团股份有限公司	独立董事	2015年11月01日		是
郭云沛	江苏柯菲平医药股份有限公司	董事	2017年08月22日		是
郭云沛	中国医药健康产业股份有限公司	独立董事	2020年02月12日		是
郭云沛	杭州索元生物医药股份有限公司	独立董事	2020年09月25日		是
郭云沛	重庆康刻尔制药股份有限公司	独立董事	2020年10月09日		是
郭云沛	北京玉德未来文化传媒有限公司	监事	2014年06月01日		是

郭云沛	北京鼎阳兴业投资管理有限公司	监事	2015年01月16日		否
冯昊	石四药集团有限公司	非执行董事	2017年11月24日		是
葛均友	科伦斗山	董事	2011年05月01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

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司根据《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定，公司董事的报酬经公司薪酬与考核委员会审议后，提请董事会审议。公司监事的报酬由监事会审议，董事、监事的报酬最终分别由董事会和监事会提出议案，提请股东大会批准；公司高级管理人员的报酬经公司薪酬与考核委员会审议后，提请董事会审议批准。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

公司对董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级、履职情况、绩效考核以及参照同行业的薪酬水平确定，年末根据考核结果核发年度绩效薪酬。

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
刘革新	董事长	男	70	现任	200	否
刘思川	董事、总经理	男	37	现任	160	否
王晶翼	董事、原副总经理	男	61	现任	800	否
贺国生	董事	男	51	现任	10	否
张腾文	董事	女	53	现任	10	是
李越冬	独立董事	女	44	现任	10	否
王广基	独立董事	男	68	现任	10	是
张涛	独立董事	男	51	现任	10	是
万鹏	监事	男	45	现任	0	否
郭云沛	监事	男	74	现任	10	是
郑昌艳	监事	女	47	现任	0	否
万阳浴	副总经理	男	51	现任	100	否
谭鸿波	副总经理	男	50	现任	100	否
卫俊才	副总经理	男	57	现任	100	否
冯昊	副总经理兼董事会秘书	男	41	现任	100	是

赖德贵	副总经理兼财务总监	男	50	现任	100	否
戈韬	副总经理	男	41	现任	100	否
吴中华	副总经理	男	53	现任	100	否
丁南超	副总经理	男	35	现任	66.67	否
潘慧	原董事、原副总经理	女	59	离任	21.82	否
葛均友	原副总经理	男	49	离任	100	否
合计	--	--	--	--	2,108.49	--

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）	4,201
主要子公司在职员工的数量（人）	7,443
在职员工的数量合计（人）	19,759
当期领取薪酬员工总人数（人）	19,759
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	11,360
销售人员	2,225
技术人员	4,620
财务人员	338
行政人员	1,216
合计	19,759
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	9,095
大专	4,467
本科	4,819
硕士	1,192
博士	186

合计	19,759
----	--------

2、薪酬政策

为健全公司的薪酬分配体系，规范薪酬分配与管理，适应公司发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，最大限度调动广大员工工作积极性，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家相关法律法规，经公司总经理办公会研究决定，建立了一套有效支持企业经营与人力资源发展战略的薪酬体系。通过将公司现有薪酬水平与外部市场进行对比，明确了公司的薪酬策略及市场定位，按照公司的薪酬体系，根据绩效薪酬管理办法和其他配套的薪酬管理操作及相关流程，以绩效为导向，强化了薪酬的激励性和动态性，引导和鼓励员工更多关注自身能力、绩效提升，形成集团内部良性竞争机制，同时保证薪酬水平与公司的发展阶段及效益相适应，同时对标行业薪酬水平，力争员工收入处于本地区同行业的较高水平。通过有竞争力的薪酬体系，吸引、留住和激励了优秀的核心人才，保障了公司各项业务的持续发展，提高了公司的核心竞争力。

3、培训计划

公司以科伦学院的搭建为目标，对人才培养体系进行了系统优化。一方面，坚持“战略引导”、“分层培训”、“学用一致”三大原则，将人才培养与公司发展战略和员工岗位需求进行紧密结合，提升了人才培养的针对性和实效性。如针对应届毕业生的英才培养计划，从入职培训、到车间一线实践、到轮岗、定岗培养，直至集中强化军训及素质拓展，有效解决校招生从学校到职场的迅速转化；另一方面，通过E-learning在线学习系统运营管理和深度运用，线上线下结合，进一步完善人才培养的平台体系。

公司十分重视人才综合素质能力的培养，分层次、分类别地开展了内容丰富、形式灵活的员工培训，包括员工专业技能培训、安全生产及职业健康培训、管理培训、企业文化宣贯等，并且要求所有管理人员必须深入一线学习，大力开展育才行动，包括但不限于以会代训、对标（内外）学习、外派外请、精益管理等活动，为员工提供充分的学习机会和参与企业建设的平台，持续推进企业的人才培养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，努力建立健全内部管理和控制制度，提升信息披露工作效率，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1.关于股东与股东大会

报告期内，公司依照证监会、深交所等监管部门的法律法规，按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范运作。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2.关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人为自然人股东刘革新先生。报告期内，公司的重大决策由股东大会依法做出，公司控股股东、实际控制人没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3.关于董事与董事会

截至报告期末公司董事会成员8人，其中独立董事3人。公司董事会的人数、人员构成、选聘程序符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作、履行职责，认真出席董事会和股东大会参与公司决策，积极参加有关法律法规的培训。

4.关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举监事，公司监事共有3名，其中职工监事1名，公司监事会的人数、人员构成、选聘程序符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，出席了股东大会，列席了董事会，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，按规定的程序召开监事会，对公司重大事项、关联交易、财务状况、对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

5.相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、债权人、客户、供应商、员工等各方利益的协调平衡，制订了《社会责任管理制度》、《对外捐赠制度》，维护各方权益，推进环境保护，积极参与社会公益与慈善事业，共同推动公司持续、稳健发展。

6.关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管

理制度》、《舆情管理制度》、《重大事项报告制度》、《证券违法违规行为内部问责办法》等。

公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，尽力确保公司所有股东及时地获得公司相关信息。

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

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，相互独立，拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，未受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干涉、控制。

（二）资产完整情况

公司拥有的资产独立完整，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

（三）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理方面拥有独立完整的体系，完全独立于控股股东和实际控制人。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

（四）机构独立情况

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立开展财务工作；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情况。

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
2019 年度股东大会	年度股东大会	49.78%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	公告编号： 2020-058，公告名 称：2019 年度股东 大会决议公告，公告 披露的网站名称：巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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
王广基	15	0	15	0	0	否	0
张涛	15	0	15	0	0	否	0
李越冬	15	0	15	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工

作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，利用其专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、关联交易事项、利润分配方案、回购股份事项、股权激励计划、融资事项、公司债发行、设立子公司等重大事项进行审核并发表了独立意见，为董事会科学、客观地决策及公司的稳步发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况及董事会、股东会决议的执行情况，并就公司的内审内控工作及检查制度提出了优化意见，公司对独立董事的意见和建议均认真听取，并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2020年公司董事会各专门委员会在公司聘任副总经理、薪酬与考核、公司发展战略、对外投资、财务信息披露、内外部审计和重大事项决策等方面进行了事先审议，通过各种方式充分了解公司运作情况，为公司董事会的审议决议发挥了积极作用。公司董事会尊重专门委员会提出的各项建议和意见，通过各专门委员会专业职能的发挥，提升了公司治理水平且提高了信息披露质量。

（1）董事会战略委员会履职情况

报告期内公司战略委员会共召开了9次会议，战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，积极参加研究公司分拆子公司独立上市、资产出售、资产收购、设立子公司等事项，报告期内就分拆伊犁川宁至深圳证券交易所创业板上市、转让科伦宁北和科伦宁禾财产份额、设立浙江科运物联科技有限公司等事项出具了意见书。

（2）董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会召开了7次会议，按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定规范运作，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审核了公司财务信息及其披露情况，审查了公司内部控制制度及执行情况，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。报告期内主要工作如下：

与会计师事务所就2019年年度审计报告编制进行初次会议和审计完成阶段的第二次会议形式进行了沟通与交流，积极履行了相应责任；

与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行等保持沟通；

关注公司定期报告，出具了审计委员会《2019年度董事会审计委员会工作报告》、《2020年第一季度审计工作报告》、《2020年半年度审计工作报告》和《2020年三季度审计工作报告》。

（3）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定行使职能，就公司聘任副总经理事宜，综合考虑拟聘任的副总经理的诚信责任、勤勉尽职等方面，并结合公司经营情况形成提议。审阅了《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二次解除限售条件的限制性股票的议案》，并提交董事会审议。

（4）董事会提名委员会履职情况

报告期内公司提名委员会召开1次会议，按照《董事会提名委员会工作细则》对公司拟聘任的副总经理候选人资格进行了审查，并形成决议提交董事会审议。

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、监事会工作报告

（一）2020年度监事会履行职责情况

2020年，公司监事会本着切实维护公司和全体股东权益的态度，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，认真履行监督权，对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合规性和合法性进行了监督；对公司重大决策事项、重要的经营活动都积极地参与审核，并提出意见和建议；认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规的认识和理解，提高了履职能力。

监事会成员列席了公司 2020年召开的董事会和股东大会，主动了解和检查公司财务报表及经营情况，掌握了公司相关资料和信息。监事会认为：公司股东大会、董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为。公司董事、高级管理人员在2020年的工作中，严格遵守国家法律、法规及《公司章程》的规定和要求，廉洁勤政、忠于职守，为公司的发展尽职尽责。全体监事会成员与董事会、经营层保持良好沟通和协作，服务公司发展大局，切实维护股东和利益相关者的合法权益，为公司持续健康发展做出了积极贡献。

（二）2020年度监事会召开会议情况

2020年全年，公司监事会共召开了四次会议，具体如下：

1.2020年4月24日，公司召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《2019年度监事会工作报告》；
- （2）《关于审议公司2019年度报告及摘要的议案》；
- （3）《关于审议公司<2019年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》；
- （4）《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》；
- （5）《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二次解除限售条件的限制性股票的议案》。

2.2020年6月24日，公司召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于分拆所属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》；

（2）《关于分拆所属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票并至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》；

（3）《关于审议<四川科伦药业股份有限公司分拆所属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》；

（4）《关于分拆所属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》；

（5）《关于分拆所属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维

护股东和债权人合法权益的议案》；

- (6) 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》；
- (7) 《关于伊犁川宁生物技术股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》；
- (8) 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》；
- (9) 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》。

3.2020年8月27日，公司召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》。

4.2020年10月29日，公司召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》。

（三）监事会对公司2020年度有关事项的意见

1.监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定规范运作，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在2020年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2.监事会对检查公司财务情况的意见

监事会成员通过认真审阅公司2020年第一季度报告、2020年半年度报告、2020年第三季度报告及2020年度报告，审查会计师事务所出具的2020年度审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：2020年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司经营成果和现金流量。

3.监事会对公司关联交易情况的意见

监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易基于正常经营需求，价格按照市场价格确定，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，没有损害公司及股东利益。

4.公司对外担保及控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的意见

监事会认为：报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方占用资金情况。

5.审核公司内部控制、内部控制自我评价报告情况的意见

监事会对董事会关于公司2020年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6.对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见

公司已经建立了《内幕信息知情人管理制度》。经审查，监事会认为：公司严格遵守《内幕信息知情人管理制度》的有关规定和要求，能够按照要求做好内幕信息管理及知情人登记工作，如实、完整地记录

内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核和披露等环节的知情人名单。

7.监事会关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二次解除限售条件的限制性股票的意见

监事会认为：本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2018年限制性股票激励计划》的规定，同意公司回购注销未达到2018年限制性股票第二次解除限售条件的限制性股票合计1,004,583股。

8.监事会关于分拆所属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的意见

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律法规以及规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司分拆所属控股子公司川宁生物至创业板上市符合相关法律、法规的规定。

（四）监事会工作计划

2021年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是公司加快转型创新、迈向高质量发展的重要一年。公司监事会紧跟新时代形势变化和公司发展步伐，将继续贯彻公司的战略方针，忠实、勤勉、规范、有效地履行各项职责，努力推动构建现代公司治理体系、完善内部监督机制、提升监事会运作质量和促进公司规范科学稳健发展，树立公司规范运作，持续、健康发展的良好形象，切实维护和保障公司及全体股东利益。

1.加强自身建设，强化监督能力

2021年，监事会将围绕公司整体经营目标，按照《公司法》、《证券法》等赋予的监督职责，完善内部工作机制，不断提高监事会成员行使职权的业务能力，积极开展工作交流，创新工作思路方法，充分发挥监事的工作主动性，为公司规范运作和实现 2021年经营目标献计献策、贡献力量。

2.履行监督职责，防范经营风险

2021年，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会、股东大会等重要会议，强化全过程有效监督，及时掌握公司各项重大决策和重要生产经营情况，并监督促进各项决策程序的合法性；通过对公司财务以及生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施检查，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的合法利益。

3.强化外部联系，提升监督效率

监事会将主动适应上市公司的监管趋势，及时跟踪监管部门的监管动态，积极与证监会、交易所、证监局等监管部门进行联系和沟通，按照监管部门的要求，督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构。此外，监事会将进一步加强与股东、公司员工等利益相关主体的联系，从多方渠道了解公司情况，确保履职的针对性，维护公司、广大股东以及公司员工的权益。

九、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、激励与约束机制，由董事会下设的薪酬与考核委员会制定公司薪酬方案，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年终考评，确定其薪酬。通过对高级管理人员的年终考核，有效的激励高级管理人员加强自身管理能力建设，认真履职，最终达成公司年度目标。报告期内，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调整经营思路，不断加强内部控制管理，努力提升公司核心竞争力。

十、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	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《四川科伦药业股份有限公司 2020 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		88.00%
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		92.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；对已公告的财务报告中出现的重大差错进行错报更正；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。财务报告重要缺陷的迹象包括：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以致不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告重大缺陷的迹象包括：严重违反国家法律、法规或规范性文件；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制度系统性失效；重大缺陷未得到整改；中高级管理人员和关键技术人员流失严重；其他对公司产生重大负面影响的情形。非财务报告重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或系统存在缺陷；重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告一般缺陷包括：一般业务制度或系统存在缺陷；内部监督发现的内部控制一般缺陷未及时纠正。
定量标准	以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或已经导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；大于或等于营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为	以净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或已经导致的损失，以净资产指标衡量。该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的损失金额小于净资产的 0.5%，则认定为一般缺陷；大于或等于净资产的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；大于或等于净资产

	重要缺陷：大于或等于营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或已经导致的错报项目与资产相关的，以资产总额为指标衡量。该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；大于或等于资产总额的 0.5% 但小于 1%，则认定为重要缺陷；大于或等于资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	的 1%，则认定为重大缺陷。
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

十一、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	兑付日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17 科伦 01	112502	2017 年 03 月 13 日	2022 年 03 月 13 日	72,000	4.89%	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
四川科伦药业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19 科伦 01	112894	2019 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	85,000	4.50%	本期公司债券采用单利按年计息, 不计复利。利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>发行人于 2020 年 3 月 10 日, 发布了四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)“17 科伦 01” 2020 年付息公告, 并于 2020 年 3 月 13 日, 完成利息支付。</p> <p>发行人于 2020 年 3 月 23 日, 发布了四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)“18 科伦 01” 2020 年本息兑付暨摘牌公告, 并于 2020 年 3 月 26 日, 完成本息兑付及摘牌。</p> <p>发行人于 2020 年 4 月 20 日, 发布了四川科伦药业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)“19 科伦 01” 2020 年付息公告, 并于 2020 年 4 月 23 日, 完成利息支付。</p> <p>发行人于 2020 年 7 月 11 日, 发布了四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)“17 科伦 02” 2020 年本息兑付暨摘牌公告, 并于 2020 年 7 月 20 日, 完成本息兑付及摘牌。</p> <p>发行人于 2020 年 10 月 20 日, 发布了四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)“18 科伦 02” 2020 年付息公告、关于“18 科伦 02” 公司债券投资者回售结果暨摘牌的公告, 并于 2020 年 10 月 26 日, 完成本息兑付及摘牌。</p>						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况(如适用)。	<p>根据募集说明书约定, “17 科伦 01” 债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, “17 科伦 01” 的回售数量为 800,000 张, 回售金额为 80,000,000 元(不含利息), 剩余托管数量为 7,200,000 张, 已于 2020 年 3 月 13 日完成回售部分的本息兑付。</p> <p>根据募集说明书约定, “18 科伦 02” 债券存续期第 2 年末和第 4 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, “18 科伦 02” 的回售数量为 10,000,000 张, 回售金额为 1,000,000,000 元(不含利息), 剩余托管数量为 0 张, 已于 2020 年 10 月 26 日完成本息兑付暨摘牌。</p>						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:							
名称	国金证券股份有限公司	办公地址	成都市东城根上街 95 号	联系人	李勇	联系人电话	028-86690159
债券受托管理人:							
名称	长江证券承销保荐有限公司	办公地址	北京西城区金融街 33 号通泰大厦 B 座 15 层	联系人	杜碧莹	联系人电话	010-57065260
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司			办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO6 号楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)				根据中国证券监督管理委员会《关于注销中诚信证券评估有限公司证券市场资信评级业务许可证的批复》(证监许可【2020】268 号),中诚信证券评估有限公司于 2020 年 2 月 26 日起终止证券市场资信评级业务,其承做的证券市场资信评级业务由唯一股东中诚信国际信用评级有限责任公司承继。			

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>17 科伦 01 募集资金扣除发行费用后实际到账 79,360.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,发行人 17 科伦 01 募集资金已使用 79,360.00 万元。</p> <p>17 科伦 02 募集资金扣除发行费用后实际到账 59,664.00 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,发行人 17 科伦 02 募集资金已使用 59,664.00 万元。</p> <p>18 科伦 01 募集资金扣除发行费用后实际到账 39,872.00 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,发行人 18 科伦 01 募集资金已使用 39,872.00 万元。</p> <p>18 科伦 02 募集资金扣除发行费用后实际到账 99,500.00 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,发行人 18 科伦 02 募集资金已使用 99,500.00 万元。</p> <p>19 科伦 01 募集资金扣除发行费用后实际到账 84,575.00 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,发行人 19 科伦 01 募集资金已使用 84,575.00 万元。</p> <p>募集资金使用过程中,公司严格履行了公司的资金划转程序。</p>
年末余额(万元)	28.05(利息)
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求,设立了 17 科伦 01、17 科伦 02、18 科伦 01、18 科伦 02、19 科伦 01 公司债券的募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理,并与募集资金开户银行及受托管理人签署了三方监管协议。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 28.05 万元(利息)。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券信息评级情况

2020 年 6 月 22 日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2020)》,评级结论为:“维持公司主体信用等级为 AA+,将评级展望由正面调整为稳定;维持“17 科伦 01”和“17 科伦 02”的信用等级为 AA+。”

2020年6月22日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》，评级结论为：“维持公司主体信用等级为AA+，将评级展望由正面调整为稳定；维持“18科伦02”和“19科伦01”的信用等级为AA+。”

以上评级报告已在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露，请投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变更，与募集说明书承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

2020年5月13日在深交所网站及巨潮资讯网披露了《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一、二期）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年度受托管理事务报告》，请投资者关注。

2020年5月28日在深交所网站及巨潮资讯网披露了《四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一、二期）临时受托管理事务报告》，请投资者关注。

2020年5月30日在深交所网站及巨潮资讯网披露了《四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，请投资者关注。

2020年5月30日在深交所网站及巨潮资讯网披露了《四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》，请投资者关注。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	267,062	292,297	-8.63%
流动比率	119.92%	95.64%	24.28%
资产负债率	56.22%	55.83%	0.39%
速动比率	91.63%	72.79%	18.84%
EBITDA全部债务比	14.85%	16.63%	-1.78%
利息保障倍数	2.70	3.15	-14.29%
现金利息保障倍数	5.63	5.56	1.26%
EBITDA利息保障倍数	4.78	5	-4.40%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

适用 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2020 年 1 月 26 日，完成 18 科伦 MTN001 利息兑付。

2020 年 4 月 21 日，完成 19 科伦 SCP002 本息兑付。

2020 年 5 月 18 日，完成 19 科伦 SCP001 本息兑付。

2020 年 8 月 31 日，完成 17 科伦 MTN001 本息兑付。

2020 年 10 月 30 日，完成 17 科伦 MTN002 本息兑付。

2020 年 11 月 2 日，完成 20 科伦（疫情防控债）SCP001 本息兑付。

2020 年 11 月 5 日，完成 20 科伦 SCP002 本息兑付。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得银行授信总额 111.20 亿元，已经使用约 83.26 亿元，报告期内按时偿还银行贷款约 43.63 亿元，无违约情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在报告期内未出现违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

详见报告 第五节 重要事项

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 26 日
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)
审计报告文号	毕马威华振审字第 2103376 号
注册会计师姓名	方海杰 、 黄锋

审计报告正文

毕马威华振审字第2103376号

四川科伦药业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了科伦药业2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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（以下简称“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，我们独立于科伦药业，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。

收入确认	
请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策和会计估计”39所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”61。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
科伦药业及其子公司（以下简称“科伦药业集团”）的收入主要包括向数量众多的经销商、医院及下游生产厂商（“销售客户”）销售输液、非输液及其他产品。科伦药业集团与销售客户签订销售合同并根据其约定的条款销售输液、非输液及其他产品。科	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解并评价与收入确认相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性； 选取科伦药业集团与客户签订的销售合同，检查主要交易条款，评价科伦药业集团收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的

<p>伦药业集团签订的销售合同不包含折让及返利条款。根据约定，除产品质量问题外，科伦药业集团不接受任何形式的退货。</p> <p>科伦药业集团在客户取得相关商品的控制权时确认收入。根据销售合同约定和业务安排，一般情况下，当产品运送至销售客户指定的地点并由客户验收后，产品控制权转移给客户，科伦药业集团据此确认营业收入。</p> <p>由于营业收入是科伦药业集团关键的业绩指标之一，存在管理层通过操纵营业收入以达到特定目标或期望的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在抽样的基础上，将本年度记录的收入核对至相关的经销售客户签字确认的出库单、开票申请单及销售发票等文件，以评价收入是否按照科伦药业集团的会计政策予以确认； 选取资产负债表日的应收账款余额及本年度的销售交易金额实施函证程序； 在抽样的基础上，选取接近资产负债表日前后的销售交易，检查产品经销售客户签字确认的出库单、开票申请单及销售发票等文件，以评价接近资产负债表日前后的销售是否记录在正确的会计期间；及 选取符合特定风险特征的收入会计分录，向管理层询问作出以上会计分录的原因并检查相关支持性文件。
--	--

三、关键审计事项 (续)

<p>应收账款的坏账准备</p>	
<p>请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策和会计估计”12所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”5。</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>在审计中如何应对该事项</p>
<p>2020年12月31日，科伦药业集团应收账款账面原值为人民币5,859,089,760元，已计提的坏账准备余额为人民币179,994,116元。</p> <p>管理层基于应收账款的预期信用损失率，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款坏账准备。预期信用损失率考虑应收账款账龄、科伦药业集团客户的回收历史、当前市场情况和前瞻性信息。该评估涉及重大的管理层判断和估计。</p> <p>由于应收账款坏账准备的确定涉及重大的管理层判断，且其存在固有不确定性，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价应收账款的坏账准备相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解与信用风险控制、款项回收及预期信用损失估计相关的关键财务报告内部控制，并评价其设计和运行有效性； 按照相关会计准则的要求，评价科伦药业集团估计坏账准备的会计政策； 从应收账款账龄分析报告选取测试项目，核对至销售发票等支持性文件，以评价应收账款账龄分析报告中的账龄区间划分的准确性； 了解管理层预期信用损失模型中所运用的关键参数及假设，包括管理层基于客户的共同信用风险特征对应收账款是否进行分组的判断、以及管理层预期信用损失率中包含的历史信用损失数据等； 通过检查管理层用于作出会计估计的信息，包括测试历史信用损失数据的准确性，评价历史损失率是否基于当前经济状况及前瞻性信息进行适当调整，评价管理层预期信用损失估计的适当性；及 基于科伦药业集团信用损失准备计提的会计政策重新计算于2020年12月31日的坏账准备。

三、关键审计事项 (续)

<p>开发支出资本化</p>	
<p>请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策和会计估计”30所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”27。</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>在审计中如何应对该事项</p>
<p>科伦药业集团于研究开发过程中发生的支出在</p>	<p>与评价开发支出资本化相关的审计程序中包括以下程序：</p>

<p>时满足财务报表附注五、30中所列的所有资本化条件时才能予以资本化。科伦药业集团于2020年度将研究开发支出中的人民币145,607,723元予以资本化并计入资产负债表中“开发支出”科目。</p> <p>由于确定开发支出是否满足所有资本化条件涉及中的管理层和估计，特别是完成该研究开发药物过程以使其能够使用或出售在技术上具有可行性可能受到管理层偏向的影响，我们将开发支出资本化识别为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 了解并评价与开发支出资本化相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性； • 根据企业会计准则的要求，评价科伦药业集团管理层采用的开发支出资本化会计政策； • 选取项目，询问相关研发人员，了解完成有关开发药物过程是否能使其使用或出售在技术上具有可行性，同时了解是否有开发项目中止，而使该项目不再满足开发支出资本化条件；及 • 选取研发项目，查阅并核对与其相关的批文或证书以及科伦药业集团管理层准备的与研发项目相关的商业和技术可行性报告。
--	---

四、其他信息

科伦药业管理层对其他信息负责。其他信息包括科伦药业2020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，管理层负责评估科伦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，除非科伦药业计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科伦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。

(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，就可能导致对科伦药业持续经营能

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科伦药业不能持续经营。

(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) 就科伦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）。

从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。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

方海杰（项目合伙人）

中国 北京

黄锋

2021年4月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,771,951,079.00	2,253,425,441.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	265,421,136.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,679,095,644.00	6,480,658,727.00
应收款项融资	1,752,467,221.00	1,014,228,601.00
预付款项	391,477,037.00	411,778,921.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,574,211.00	352,874,821.00
其中：应收利息	12,672,639.00	12,360,738.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,468,126,249.00	3,386,228,102.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	253,819,164.00	275,235,721.00
流动资产合计	14,699,931,741.00	14,174,430,334.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,751,247,229.00	2,762,445,854.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,146,331,954.00	11,339,631,355.00
在建工程	840,671,218.00	782,401,623.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	987,803,487.00	941,874,166.00
开发支出	469,598,478.00	538,996,816.00
商誉	158,446,323.00	158,446,323.00
长期待摊费用	46,518,101.00	17,223,213.00
递延所得税资产	552,180,226.00	464,108,636.00
其他非流动资产	330,617,206.00	305,815,391.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
非流动资产合计	17,283,414,222.00	17,310,943,377.00
资产总计	31,983,345,963.00	31,485,373,711.00
流动负债：		
短期借款	4,261,337,999.00	3,175,114,271.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	255,377,269.00	7,387,554.00
应付账款	1,605,509,477.00	1,654,880,644.00
预收款项		168,983,280.00
合同负债	187,875,885.00	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	69,670,268.00	82,078,329.00
应交税费	257,259,001.00	249,647,638.00
其他应付款	2,579,541,595.00	3,026,164,566.00
其中：应付利息	0.00	
应付股利	70,400,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,207,557,983.00	5,244,344,993.00
其他流动负债	833,648,478.00	1,211,769,836.00
流动负债合计	12,257,777,955.00	14,820,371,111.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,184,960,000.00	801,741,735.00
应付债券	1,914,814,411.00	1,344,814,915.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	362,071,517.00	364,422,995.00
递延所得税负债	260,553,313.00	247,979,581.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,722,399,241.00	2,758,959,226.00
负债合计	17,980,177,196.00	17,579,330,337.00
所有者权益：		
股本	1,438,690,477.00	1,439,786,060.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,888,716,604.00	3,549,495,293.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
减：库存股	499,880,174.00	380,300,370.00
其他综合收益	-3,506,944.00	131,108,409.00
专项储备		
盈余公积	920,758,722.00	828,901,008.00
一般风险准备		
未分配利润	7,754,401,738.00	7,619,060,456.00
归属于母公司所有者权益合计	13,499,180,423.00	13,188,050,856.00
少数股东权益	503,988,344.00	717,992,518.00
所有者权益合计	14,003,168,767.00	13,906,043,374.00
负债和所有者权益总计	31,983,345,963.00	31,485,373,711.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,684,795,374.00	1,223,102,144.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,792,597,898.00	3,079,459,025.00
应收款项融资	878,928,235.00	467,440,741.00
预付款项	136,726,990.00	170,076,119.00
其他应收款	6,041,899,176.00	9,599,568,247.00
其中：应收利息	10,645,617.00	11,290,823.00
应收股利	89,600,000.00	
存货	713,276,849.00	637,848,101.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,715,228.00	5,062,141.00
流动资产合计	12,264,939,750.00	15,182,556,518.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,326,087,297.00	7,696,052,069.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,713,427,885.00	1,726,323,791.00
在建工程	100,807,057.00	78,522,817.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
无形资产	198,999,765.00	88,615,584.00
开发支出	168,526,277.00	223,474,165.00
商誉		
长期待摊费用	325,215.00	
递延所得税资产	3,716,020.00	4,897,291.00
其他非流动资产	517,657,475.00	137,073,727.00
非流动资产合计	10,029,546,991.00	9,954,959,444.00
资产总计	22,294,486,741.00	25,137,515,962.00
流动负债：		
短期借款	3,275,592,902.00	2,644,582,604.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	497,725,353.00	480,225,235.00
预收款项		51,533,626.00
合同负债	131,646,461.00	
应付职工薪酬	12,655,177.00	14,990,040.00
应交税费	115,377,321.00	103,488,542.00
其他应付款	1,497,557,460.00	1,548,638,307.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,579,287,227.00	5,244,344,993.00
其他流动负债	825,817,604.00	1,211,769,836.00
流动负债合计	7,935,659,505.00	11,299,573,183.00
非流动负债：		
长期借款	688,960,000.00	801,741,735.00
应付债券	1,914,814,411.00	1,344,814,915.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,344,340.00	55,129,094.00
递延所得税负债	215,536,449.00	201,917,613.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,876,655,200.00	2,403,603,357.00
负债合计	10,812,314,705.00	13,703,176,540.00
所有者权益：		
股本	1,438,690,477.00	1,439,786,060.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,657,778,360.00	3,805,660,155.00
减：库存股	499,880,174.00	380,300,370.00
其他综合收益		
专项储备		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
盈余公积	920,193,868.00	828,336,154.00
未分配利润	5,965,389,505.00	5,740,857,423.00
所有者权益合计	11,482,172,036.00	11,434,339,422.00
负债和所有者权益总计	22,294,486,741.00	25,137,515,962.00

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	16,464,201,277.00	17,636,267,044.00
其中：营业收入	16,464,201,277.00	17,636,267,044.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,745,365,899.00	16,607,270,133.00
其中：营业成本	7,532,912,220.00	7,022,556,594.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	198,755,883.00	224,935,291.00
销售费用	4,882,545,136.00	6,550,305,225.00
管理费用	1,011,441,797.00	951,143,512.00
研发费用	1,527,331,209.00	1,285,866,923.00
财务费用	592,379,654.00	572,462,588.00
其中：利息费用	554,856,904.00	584,825,823.00
利息收入	30,378,078.00	26,222,717.00
加：其他收益	324,731,688.00	209,385,529.00
投资收益（损失以“-”号填列）	94,824,803.00	174,046,116.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,831,779.00	174,046,116.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	421,136.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,326,809.00	-74,438,082.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,487,811.00	-56,325,889.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,036,136.00	-4,787,786.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,009,962,249.00	1,276,876,799.00
加：营业外收入	12,599,099.00	6,103,107.00

项目	2020 年度	2019 年度
减：营业外支出	67,530,527.00	26,685,980.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	955,030,821.00	1,256,293,926.00
减：所得税费用	163,553,617.00	234,752,645.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	791,477,204.00	1,021,541,281.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	791,477,204.00	1,021,541,281.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	829,386,336.00	937,855,128.00
2.少数股东损益	-37,909,132.00	83,686,153.00
六、其他综合收益的税后净额	-131,723,213.00	42,453,297.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-134,615,353.00	43,286,256.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-134,615,353.00	43,286,256.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-134,615,353.00	43,286,256.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,892,140.00	-832,959.00
七、综合收益总额	659,753,991.00	1,063,994,578.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	694,770,983.00	981,141,384.00
归属于少数股东的综合收益总额	-35,016,992.00	82,853,194.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	0.66
（二）稀释每股收益	0.58	0.66

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：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	5,965,492,839.00	6,748,054,314.00

项目	2020 年度	2019 年度
减：营业成本	1,972,034,059.00	1,921,744,391.00
税金及附加	61,422,329.00	76,321,597.00
销售费用	2,482,122,306.00	3,146,169,917.00
管理费用	332,522,568.00	298,453,785.00
研发费用	254,122,024.00	188,563,246.00
财务费用	291,031,154.00	253,283,202.00
其中：利息费用	483,003,198.00	578,227,107.00
利息收入	226,334,294.00	338,848,693.00
加：其他收益	131,402,515.00	68,576,146.00
投资收益（损失以“-”号填列）	395,080,979.00	494,675,592.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,136,312.00	45,500,307.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,141,834.00	-7,979,846.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,087,298.00	-12,893,112.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,485,690.00	-4,284,118.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,056,007,071.00	1,401,612,838.00
加：营业外收入	539,935.00	508,523.00
减：营业外支出	42,992,917.00	11,820,571.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,013,554,089.00	1,390,300,790.00
减：所得税费用	94,976,953.00	149,114,517.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	918,577,136.00	1,241,186,273.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	918,577,136.00	1,241,186,273.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	918,577,136.00	1,241,186,273.00

项目	2020 年度	2019 年度
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.65	0.87
（二）稀释每股收益	0.65	0.87

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,350,961,935.00	19,864,053,203.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	400,318,866.00	332,661,996.00
经营活动现金流入小计	19,751,280,801.00	20,196,715,199.00
购买商品、接受劳务支付的现金	12,722,598,033.00	13,311,182,947.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,089,434,284.00	1,918,348,275.00
支付的各项税费	1,537,156,094.00	1,739,431,721.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,182,710,871.00	1,011,014,617.00
经营活动现金流出小计	17,531,899,282.00	17,979,977,560.00
经营活动产生的现金流量净额	2,219,381,519.00	2,216,737,639.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,355,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	77,660,731.00	55,051,029.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,080,368.00	34,007,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	623,501,989.00	1,189,154.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,720,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,062,243,088.00	1,810,247,863.00

项目	2020 年度	2019 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,230,884,344.00	1,331,035,325.00
投资支付的现金	1,736,641,004.00	318,545,619.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,520,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,967,525,348.00	3,169,580,944.00
投资活动产生的现金流量净额	-905,282,260.00	-1,359,333,081.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,200,000.00	280,360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,200,000.00	6,990,000.00
取得借款收到的现金	11,614,258,776.00	5,814,102,604.00
收到其他与筹资活动有关的现金	265,220,983.00	414,690,152.00
筹资活动现金流入小计	11,889,679,759.00	6,509,152,756.00
偿还债务支付的现金	10,988,459,458.00	5,342,073,870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,268,255,149.00	911,696,309.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	136,250,000.00	62,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	355,071,476.00	723,372,353.00
筹资活动现金流出小计	12,611,786,083.00	6,977,142,532.00
筹资活动产生的现金流量净额	-722,106,324.00	-467,989,776.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,206,695.00	2,215,472.00
五、现金及现金等价物净增加额	563,786,240.00	391,630,254.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,197,916,510.00	1,806,286,256.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,761,702,750.00	2,197,916,510.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,771,921,738.00	7,498,596,719.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	156,022,242.00	80,233,776.00
经营活动现金流入小计	6,927,943,980.00	7,578,830,495.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,848,530,033.00	5,139,913,002.00
支付给职工以及为职工支付的现金	446,799,197.00	408,657,853.00
支付的各项税费	570,665,551.00	692,369,400.00
支付其他与经营活动有关的现金	251,551,715.00	364,668,115.00
经营活动现金流出小计	6,117,546,496.00	6,605,608,370.00
经营活动产生的现金流量净额	810,397,484.00	973,222,125.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	620,839,964.00	273,370,000.00
取得投资收益收到的现金	143,347,974.00	412,643,889.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,475,948.00	9,509,488.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	623,501,989.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,908,294,248.00	742,443,029.00
投资活动现金流入小计	5,301,460,123.00	1,437,966,406.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,996,358.00	374,225,125.00
投资支付的现金	703,614,174.00	430,261,776.00
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	350,000,000.00	450,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,429,610,532.00	1,254,486,901.00
投资活动产生的现金流量净额	3,871,849,591.00	183,479,505.00
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	7,418,258,776.00	5,284,102,604.00
收到其他与筹资活动有关的现金	147,574,792.00	155,487,433.00
筹资活动现金流入小计	7,565,833,568.00	5,439,590,037.00
偿还债务支付的现金	10,351,572,441.00	5,342,073,870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,132,954,215.00	842,721,846.00
支付其他与筹资活动有关的现金	287,834,678.00	437,198,253.00
筹资活动现金流出小计	11,772,361,334.00	6,621,993,969.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,206,527,766.00	-1,182,403,932.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	475,719,309.00	-25,702,302.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,203,075,524.00	1,228,777,826.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,678,794,833.00	1,203,075,524.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,439,786,060.00				3,549,495,293.00	380,300,370.00	131,108,409.00		828,901,008.00		7,619,060,456.00	13,188,050,856.00	717,992,518.00	13,906,043,374.00	
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	1,439,786,060.00				3,549,495,293.00	380,300,370.00	131,108,409.00		828,901,008.00		7,619,060,456.00	13,188,050,856.00	717,992,518.00	13,906,043,374.00	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-1,095,583.00				339,221,311.00	119,579,804.00	-134,615,353.00		91,857,714.00		135,341,282.00	311,129,567.00	-214,004,174.00	97,125,393.00	
（一）综合收益总额							-134,615,353.00				829,386,336.00	694,770,983.00	-35,016,992.00	659,753,991.00	
（二）所有者投入和减少资本	-1,095,583.00				480,221,311.00	119,579,804.00						359,545,924.00	-42,737,182.00	316,808,742.00	
1. 所有者投入的普通股													10,200,000.00	10,200,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					46,170,371.00							46,170,371.00	17,050,212.00	63,220,583.00	
4. 其他	-1,095,583.00				434,050,940.00	119,579,804.00						313,375,553.00	-69,987,394.00	243,388,159.00	

项目	2020 年度													
	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			其他
优先股		永续债	其他											
(三) 利润分配								91,857,714.00		-694,045,054.00		-602,187,340.00	-136,250,000.00	-738,437,340.00
1. 提取盈余公积								91,857,714.00		-91,857,714.00				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-602,187,340.00		-602,187,340.00	-136,250,000.00	-738,437,340.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				-141,000,000.00								-141,000,000.00		-141,000,000.00
四、本期期末余额	1,438,690,477.00			3,888,716,604.00	499,880,174.00	-3,506,944.00	920,758,722.00	7,754,401,738.00	13,499,180,423.00	13,499,180,423.00	503,988,344.00	14,003,168,767.00		

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,439,845,500.00				3,549,998,198.00	140,685,955.00	87,822,153.00	704,782,381.00		7,121,713,152.00		12,763,475,429.00	200,643,874.00	12,964,119,303.00	
加：会计政策变更										-16,332,061.00		-16,332,061.00		-16,332,061.00	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,439,845,500.00				3,549,998,198.00	140,685,955.00	87,822,153.00	704,782,381.00		7,105,381,091.00		12,747,143,368.00	200,643,874.00	12,947,787,242.00	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-59,440.00				-502,905.00	239,614,415.00	43,286,256.00	124,118,627.00		513,679,365.00		440,907,488.00	517,348,644.00	958,256,132.00	
（一）综合收益总额							43,286,256.00			937,855,128.00		981,141,384.00	82,853,194.00	1,063,994,578.00	
（二）所有者投入和减少资本	-59,440.00				-502,905.00	240,056,076.00						-240,618,421.00	497,095,450.00	256,477,029.00	
1. 所有者投入的普通股													990,000.00	990,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,632,033.00	-31,774,662.00						37,406,695.00	19,816.00	37,426,511.00	
4. 其他	-59,440.00				-6,134,938.00	271,830,738.00						-278,025,116.00	496,085,634.00	218,060,518.00	
（三）利润分配						-441,661.00		124,118,627.00		-424,175,763.00		-299,615,475.00	-62,600,000.00	-362,215,475.00	

项目	2019 年年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
1. 提取盈余公积								124,118,627.00		-124,118,627.00					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配					-441,661.00					-300,057,136.00		-299,615,475.00	-62,600,000.00	-362,215,475.00	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,439,786,060.00			3,549,495,293.00	380,300,370.00	131,108,409.00		828,901,008.00		7,619,060,456.00		13,188,050,856.00	717,992,518.00	13,906,043,374.00	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,439,786,060.00				3,805,660,155.00	380,300,370.00			828,336,154.00	5,740,857,423.00		11,434,339,422.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,439,786,060.00				3,805,660,155.00	380,300,370.00			828,336,154.00	5,740,857,423.00		11,434,339,422.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-1,095,583.00				-147,881,795.00	119,579,804.00			91,857,714.00	224,532,082.00		47,832,614.00
(一) 综合收益总额										918,577,136.00		918,577,136.00
(二) 所有者投入和减少资本	-1,095,583.00				-6,881,795.00	119,579,804.00						-127,557,182.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-1,095,583.00				-6,881,795.00	119,579,804.00						-127,557,182.00
(三) 利润分配									91,857,714.00	-694,045,054.00		-602,187,340.00
1. 提取盈余公积									91,857,714.00	-91,857,714.00		

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
2. 对所有者（或股东）的分配										-602,187,340.00		-602,187,340.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					-141,000,000.00							-141,000,000.00
四、本期期末余额	1,438,690,477.00				3,657,778,360.00	499,880,174.00			920,193,868.00	5,965,389,505.00		11,482,172,036.00

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,439,845,500.00				3,813,831,400.00	140,685,955.00			704,217,527.00	4,935,711,908.00		10,752,920,380.00
加：会计政策变更										-11,864,995.00		-11,864,995.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,439,845,500.00				3,813,831,400.00	140,685,955.00			704,217,527.00	4,923,846,913.00		10,741,055,385.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-59,440.00				-8,171,245.00	239,614,415.00			124,118,627.00	817,010,510.00		693,284,037.00
(一) 综合收益总额										1,241,186,273.00		1,241,186,273.00
(二) 所有者投入和减少资本	-59,440.00				-8,171,245.00	240,056,076.00						-248,286,761.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,699,171.00	-31,774,662.00						37,473,833.00
4. 其他	-59,440.00				-13,870,416.00	271,830,738.00						-285,760,594.00
(三) 利润分配						-441,661.00			124,118,627.00	-424,175,763.00		-299,615,475.00
1. 提取盈余公积									124,118,627.00	-124,118,627.00		
2. 对所有者(或股东)的分配						-441,661.00				-300,057,136.00		-299,615,475.00

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,439,786,060.00				3,805,660,155.00	380,300,370.00			828,336,154.00	5,740,857,423.00		11,434,339,422.00

三、公司基本情况

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“四川科伦”）是在中华人民共和国四川省成都市成立的股份有限公司，总部位于四川省成都市。本公司的最终实际控制人为刘革新先生。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要从事：研究、生产大容量注射剂，销售自产产品；直立式聚丙烯输液袋的技术开发、生产；生产、销售：原料药（在许可证有效范围内生产销售）；制造、销售：硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、软胶囊剂、片剂、滴丸剂、抗生素中间体；生产销售玻璃输液瓶、医药包装瓶；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；生产经营新型药品包装材料、容器、新型软包装大输液，制剂、消毒剂，研究开发化学药、中药、保健品；生产销售无菌原料药、粉针剂（头孢菌素类）、销售化工原料（危险化学品除外）；制造、销售橡胶制品、塑料制品；国家允许经营的进出口贸易；美洲大蠊的养殖、销售及养殖技术咨询服务；医药生物技术、医用材料、医用器械、试剂、药品的研究开发，保健用品、化妆品的研究开发、成果转让及以上项目的技术咨询服务；医药项目投资；生产：医疗器械、冲洗剂、滴眼剂、凝胶剂；药品研究开发；医药技术、医药产品的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询，并提供相关商务咨询。

- （1）2020年，本公司设立科伦宁辉。
- （2）2020年，本公司子公司伊犁川宁设立伊犁特驰商贸。
- （3）2020年，本公司子公司伊犁川宁设立疆宁生物。
- （4）2020年，本公司子公司伊犁川宁设立上海锐康生物。
- （4）2020年，本公司设立浙江科运物联。
- （5）2020年，本公司设立寰同健康科技。

本公司子公司的相关信息参见附注九。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

本集团自2019年1月1日起执行了中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017年度修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则，并自2020年1月1日起执行了财政部2017年度修订的《企业会计准则第14号——收入》（参见附注五、39），尚未执行财政部2018年度修订的《企业会计准则第21号——租赁》。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团应收款项坏账准备的确认和计量、存货跌价准备的确认和计量、固定资产减值准备的确认和计量、发出存货的计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销、研发费用的资本化条件以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本集团相关业

务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并财务状况和财务状况、2020年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于12个月。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注五、9进行了折算。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团取得对另一个或多个企业（或一组资产或净资产）的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。

当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

（1） 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务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（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2） 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券

在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉（参见附注五、43）；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的权益法核算下的以后可重分类进损益的其他综合收益及其他所有者权益变动（参见附注五、22（2）（b））于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

（1） 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

（2） 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

（3） 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或者损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

-一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理（参见附注五、6(4)）。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (a) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (b) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (c) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (d) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (e) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团各子公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为记账本位币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为记账本位币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注五、26）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，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，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币报表折算差额项目外，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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

10、金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见附注五、22）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分或不考虑超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注五、39的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

(a) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 本集团金融资产的后续计量**-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

-以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本集团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；

-该金融资产已转移，虽然本集团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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(6) 减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产；

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

-债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

-已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

-已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

-现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动时，发生违约。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

11、应收票据

参见附注五、10

12、应收账款

参见附注五、10

13、应收款项融资

参见附注五、10

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见附注五、10

15、存货

(1) 存货的分类和成本

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

16、合同资产

参见附注五、39

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

18、持有待售资产

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

-根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；

-出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值（参见附注五、43）减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产（不包括金融资产（参见附注五、10）、递延所得税资产（参见附注五、41））或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值（参见附注五、43）减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

19、债权投资

参见附注五、10

20、其他债权投资

参见附注五、10

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

(1) 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

-对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

-对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

-对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件(参见附注五、18)。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司的投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、31。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注五、6进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制(参见附注五、22(3))的企业且对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响 (参见附注五、22(3)) 的企业。

后续计量时,对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算,除非投资符合持有待售的条件 (参见附注五、18)。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括:

-对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以前者作为长期股权投资的成本;对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以后者作为长期股权投资的成本,长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

-取得对合营企业和联营企业投资后,本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(以下简称“其他所有者权益变动”),本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益,并同时调整长期股权投资的账面价值。

-在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础,按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分,在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。

-本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本集团负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、31。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动(即对安排的回报产生重大影响的活动)必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时,通常考虑下述事项:

-是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动;

-涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指本集团为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、25确定初始成本。对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在对于与支出有关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 - 30	5%	3.2 - 4.8%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
办公设备及其他设备	年限平均法	3 - 5	5%	19.0 - 31.7%
运输工具	年限平均法	5 - 8	5%	11.9 - 19.0%
专用设备	年限平均法	6 - 30	5%	3.2 - 15.8%

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧。

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、31。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

(4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。- 固定资产处于处置状态；- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

25、在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见附注五、26）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见附注五、31）在资产负债表内列示。

26、借款费用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

-对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将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确定专门借款应予资本化的利息金额。

-对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注五、31）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50-70

项目	摊销年限（年）
软件	2
非专利技术	8-15
商标权	15
产品生产经营权	15
专利权	10-20

本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 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；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

资本化开发支出按成本减值准备（参见附注五、31）在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

31、长期资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 长期股权投资
- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 开发支出
- 商誉
- 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年

度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是由创造现金流入相关的资产组成，可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销期限
静脉用药调配中心支出	5年
哈萨克斯坦土地租金	10年
研发用填料	8 - 10年
其他	3 - 10年

33、合同负债

参见附注五、39

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并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

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并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

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

-本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

-本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

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。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

-或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

-或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施股份支付计划的相关会计处理

- 以权益结算的股份支付

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，本集团在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

当本集团接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，

本集团将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

对于本集团授予限制性股票的股权激励计划，向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，本集团根据收到职工缴纳的认股款确认银行存款及权益工具。同时，就回购义务确认负债。

本集团综合考虑限制性股票锁定期和解锁期等相关条款，判断等待期，进行与股份支付相关的会计处理。

本集团在等待期内发放的现金股利，应视其发放的现金股利是否可撤销采取不同的方法进行会计处理：

-现金股利可撤销，即一旦未达到解锁条件，被回购限制性股票的持有者将无法获得（或需要退回）其在等待期内应收（或已收）的现金股利。

等待期内，本集团在核算应分配给限制性股票持有者的现金股利时，应合理估计未来解锁条件的满足情况，该估计与进行股份支付会计处理时在等待期内每个资产负债表日对可行权权益工具数量进行的估计应当保持一致。对于预计未来可解锁限制性股票持有者，本集团应分配给限制性股票持有者的现金股利应当作为利润分配进行会计处理。对于预计未来不可解锁限制性股票持有者，本集团应分配给限制性股票持有者的现金股利应当冲减相关的负债。后续信息表明不可解锁限制性股票的数量与以前估计不同的，应当作为会计估计变更处理，直到解锁日预计不可解锁限制性股票的数量与实际未解锁限制性股票的数量一致。

-现金股利不可撤销，即不论是否达到解锁条件，限制性股票持有者仍有权获得（或不得被要求退回）其在等待期内应收（或已收）的现金股利。

等待期内，本集团在核算应分配给限制性股票持有者的现金股利时，应合理估计未来解锁条件的满足情况，该估计与进行股份支付会计处理时在等待期内每个资产负债表日对可行权权益工具数量进行的估计应当保持一致。对于预计未来可解锁限制性股票持有者，本集团应分配给限制性股票持有者的现金股利应当作为利润分配进行会计处理。对于预计未来不可解锁限制性股票持有者，本集团应分配给限制性股票持有者的现金股利应当计入当期成本费用。后续信息表明不可解锁限制性股票的数量与以前估计不同的，应当作为会计估计变更处理，直到解锁日预计不可解锁限制性股票的数量与实际未解锁限制性股票的数量一致。

-以现金结算的股份支付

对于以现金结算的股份支付，本集团承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产来换取职工提供服务时，以相关权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。授予后立即可行权的股份支付交易，本集团按在授予日承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债日，本集团以对可行权情况的最佳估计数为基础，按照本集团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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日和结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入损益。

当本集团接受服务且有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为现金结算的股份支付处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10(6)）。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 销售商品收入

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品的控制权时，确认收入。一般情况下，当产品运送至销售客户指定的地点并由客户验收后，输液、非输液及其他产品控制权被认为已转移给客户，本集团据此确认营业收入

本集团按因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（不包括代第三方收取的款项）确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务收入

提供劳务收入为来料加工收入

来料加工收入在完成加工劳务并将加工商品转移给委托加工方时予以确认。

本集团按因向客户提供劳务而预期有权收取的对价金额（不包括代第三方收取的款项）确定提供劳务收入金额。

(3) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

40、政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

本集团因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，则计入资本公积。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体

相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备（参见附注五、31）在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

(2) 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(3) 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

(4) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

经营分部是本集团能够在日常活动中产生收入、发生费用的组成部分，本集团以管理层定期审阅以作为配置资源及对组成部分业绩进行评价的内部财务报告为基础而确定经营分部。本报告期内，由于本集团仅从事制药及相关业务并以此作为配置资源及评价业绩的基础，因此本集团没有其他经营分部，无需披露分部报告。

(5) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

(6) 主要会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注五、24和30）和各类资产减值（参见附注七、5、6、7、8、9、17、21、22、26和28以及附注十七、1、2和3 涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (a) 附注七、30 - 递延所得税资产的确认；
- (b) 附注十三 - 股份支付。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

本集团自2020年度起执行了财政部近年颁布的以下企业会计准则相关规定：

- 《企业会计准则第14号——收入（修订）》（“新收入准则”）
- 《企业会计准则解释第13号》（财会 [2019] 21号）（“解释第13号”）
- 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会 [2020] 10号）

1) 新收入准则

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》（统称“原收入准则”）。

在原收入准则下，本集团以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本集团销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本集团，本集团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。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。

在新收入准则下，本集团以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：

- 本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

- 本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本及预收款等。

- 本集团依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本集团依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断（可

变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等)、与客户合同相关的信息(本期收入确认、合同余额、履约义务等)、与合同成本有关的资产的信息等。

采用新收入准则对本集团会计政策的具体影响如下:

- 对于商品控制权转移给客户之前发生的运输服务成本,在原收入准则下,本集团在运输成本发生时计入销售费用。在新收入准则下,该运输服务构成合同履约成本,计入营业成本。

- 对于客户预付的款项,在原收入准则下,本集团收到时确认为预收款项。在新收入准则下,本集团将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。

执行新收入准则对2020年度合并利润表及母公司利润表各项目的的影响汇总如下:

- 会计政策变更对2020年度合并利润表及母公司利润表各项目的的影响分析:

项目	采用变更后会计政策增加 / (减少) 当期报表项目金额	
	本集团	本公司
营业成本	486,849,691	201,227,029
销售费用	-486,849,691	-201,227,029

-会计政策变更对2020年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响分析:

项目	采用变更后会计政策增加 / (减少) 报表项目金额	
	本集团	本公司
负债:		
预收款项	-215,378,069	-151,317,771
合同负债	187,875,885	131,646,461
其他流动负债	27,502,184	19,671,310

-会计政策变更对2020年度合并现金流量表及母公司现金流量表各项目的的影响分析:

采用变更后会计政策编制的2020 年度合并现金流量表及母公司现金流量表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比无影响。

执行新收入准则对 2020 年1 月1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响,详见附注五、44(3)。

2) 解释第13号

解释第13号修订了业务构成的三个要素,细化了业务的判断条件,对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时,引入了“集中度测试”的选择。

此外,解释第13号进一步明确了企业的关联方还包括企业所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业,以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营企业或联营企业等。

解释第13号自2020年1月1日起施行,本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用该解释未对本集团的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

3) 财会 [2020] 10号

财会 [2020] 10号对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

财会 [2020] 10号自2020年6月24日起施行，可以对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整，采用上述规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,253,425,441.00	2,253,425,441.00	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,480,658,727.00	6,480,658,727.00	0.00
应收款项融资	1,014,228,601.00	1,014,228,601.00	0.00
预付款项	411,778,921.00	411,778,921.00	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	352,874,821.00	352,874,821.00	0.00
其中：应收利息	12,360,738.00	12,360,738.00	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,386,228,102.00	3,386,228,102.00	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	275,235,721.00	275,235,721.00	0.00
流动资产合计	14,174,430,334.00	14,174,430,334.00	0.00
非流动资产：			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,762,445,854.00	2,762,445,854.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,339,631,355.00	11,339,631,355.00	0.00
在建工程	782,401,623.00	782,401,623.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	941,874,166.00	941,874,166.00	0.00
开发支出	538,996,816.00	538,996,816.00	0.00
商誉	158,446,323.00	158,446,323.00	0.00
长期待摊费用	17,223,213.00	17,223,213.00	0.00
递延所得税资产	464,108,636.00	464,108,636.00	0.00
其他非流动资产	305,815,391.00	305,815,391.00	0.00
非流动资产合计	17,310,943,377.00	17,310,943,377.00	0.00
资产总计	31,485,373,711.00	31,485,373,711.00	0.00
流动负债：			
短期借款	3,175,114,271.00	3,175,114,271.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,387,554.00	7,387,554.00	0.00
应付账款	1,654,880,644.00	1,654,880,644.00	0.00
预收款项	168,983,280.00		-168,983,280.00
合同负债		148,670,436.00	148,670,436.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	82,078,329.00	82,078,329.00	0.00
应交税费	249,647,638.00	249,647,638.00	0.00
其他应付款	3,026,164,566.00	3,026,164,566.00	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,244,344,993.00	5,244,344,993.00	0.00
其他流动负债	1,211,769,836.00	1,232,082,680.00	20,312,844.00
流动负债合计	14,820,371,111.00	14,820,371,111.00	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	801,741,735.00	801,741,735.00	0.00
应付债券	1,344,814,915.00	1,344,814,915.00	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	364,422,995.00	364,422,995.00	0.00
递延所得税负债	247,979,581.00	247,979,581.00	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,758,959,226.00	2,758,959,226.00	0.00
负债合计	17,579,330,337.00	17,579,330,337.00	
所有者权益：			
股本	1,439,786,060.00	1,439,786,060.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,549,495,293.00	3,549,495,293.00	0.00
减：库存股	380,300,370.00	380,300,370.00	0.00
其他综合收益	131,108,409.00	131,108,409.00	0.00
专项储备			
盈余公积	828,901,008.00	828,901,008.00	0.00
一般风险准备			
未分配利润	7,619,060,456.00	7,619,060,456.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	13,188,050,856.00	13,188,050,856.00	0.00
少数股东权益	717,992,518.00	717,992,518.00	0.00
所有者权益合计	13,906,043,374.00	13,906,043,374.00	0.00
负债和所有者权益总计	31,485,373,711.00	31,485,373,711.00	0.00

调整情况说明：

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,223,102,144.00	1,223,102,144.00	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,079,459,025.00	3,079,459,025.00	0.00
应收款项融资	467,440,741.00	467,440,741.00	0.00
预付款项	170,076,119.00	170,076,119.00	0.00
其他应收款	9,599,568,247.00	9,599,568,247.00	0.00
其中：应收利息	11,290,823.00	11,290,823.00	0.00
应收股利			
存货	637,848,101.00	637,848,101.00	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,062,141.00	5,062,141.00	0.00
流动资产合计	15,182,556,518.00	15,182,556,518.00	0.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,696,052,069.00	7,696,052,069.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,726,323,791.00	1,726,323,791.00	0.00
在建工程	78,522,817.00	78,522,817.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,615,584.00	88,615,584.00	0.00
开发支出	223,474,165.00	223,474,165.00	0.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,897,291.00	4,897,291.00	0.00
其他非流动资产	137,073,727.00	137,073,727.00	0.00
非流动资产合计	9,954,959,444.00	9,954,959,444.00	0.00
资产总计	25,137,515,962.00	25,137,515,962.00	0.00
流动负债：			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
短期借款	2,644,582,604.00	2,644,582,604.00	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	480,225,235.00	480,225,235.00	0.00
预收款项	51,533,626.00		-51,533,626.00
合同负债		44,834,255.00	44,834,255.00
应付职工薪酬	14,990,040.00	14,990,040.00	0.00
应交税费	103,488,542.00	103,488,542.00	0.00
其他应付款	1,548,638,307.00	1,548,638,307.00	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,244,344,993.00	5,244,344,993.00	0.00
其他流动负债	1,211,769,836.00	1,218,469,207.00	6,699,371.00
流动负债合计	11,299,573,183.00	11,299,573,183.00	0.00
非流动负债：			
长期借款	801,741,735.00	801,741,735.00	0.00
应付债券	1,344,814,915.00	1,344,814,915.00	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	55,129,094.00	55,129,094.00	0.00
递延所得税负债	201,917,613.00	201,917,613.00	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,403,603,357.00	2,403,603,357.00	0.00
负债合计	13,703,176,540.00	13,703,176,540.00	0.00
所有者权益：			
股本	1,439,786,060.00	1,439,786,060.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,805,660,155.00	3,805,660,155.00	0.00
减：库存股	380,300,370.00	380,300,370.00	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	828,336,154.00	828,336,154.00	0.00
未分配利润	5,740,857,423.00	5,740,857,423.00	0.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
所有者权益合计	11,434,339,422.00	11,434,339,422.00	0.00
负债和所有者权益总计	25,137,515,962.00	25,137,515,962.00	0.00

调整情况说明

无

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额。在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，9%，6%，5%或3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	实际缴纳的增值税的7%或5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	0% - 25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	实际缴纳的增值税的3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计征	实际缴纳的增值税的2%

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
本公司本部	15%
广安分公司	15%
仁寿分公司	15%
安岳分公司	15%
邛崃分公司	15%
温江分公司	25%
昆明南疆	15%
君健塑胶	15%
江西科伦	15%

纳税主体名称	所得税税率
湖南科伦及湖南科伦岳阳分公司	15%
辽宁民康	25%
青山利康	15%
福德生物	12.50%
科伦药物研究院	15%
科伦国际发展	16.50%
哈萨克斯坦科伦	20%
贵州科伦	15%
黑龙江科伦	25%
黑龙江药包	25%
山东科伦	25%
抚州科伦	25%
湖北科伦	15%
河南科伦	25%
浙江国镜	15%
伊犁川宁	15%
广东科伦	25%
广西科伦	15%
新迪医化	25%
销售公司	25%
苏州研究院	25%
天津研究院	25%
美国科伦	21%
贵州科伦医贸	25%
湖南科伦医贸	25%
湖北科伦医贸	25%
新开元	15%
湖南研究院	25%
科伦晶川	25%
科伦国际医药	16.50%
科纳斯制药	25%
瑾禾生物	25%
盈辉贸易	25%

纳税主体名称	所得税税率
博泰生物	15%
科纳斯医化	25%
浙江科伦医贸	25%
新疆医药公司	25%
科伦农业	20%
上海科伦医药	25%
四川科达物流	20%
四川科圣嘉医疗	25%
云南科伦医贸	25%
山西嘉策商务服务有限公司	25%
辽宁嘉讯医药科技有限责任公司	25%
天津嘉讯医药科技发展有限公司	25%
黑龙江嘉讯医药科技有限公司	25%
河北嘉州医药科技有限公司	25%
苏州嘉荣医药科技有限公司	20%
科伦香港医药科技	16.50%
四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司（以下称：四川嘉讯）	25%
广东嘉旭医药科技有限公司	25%
北京嘉苑医药科技有限公司	25%
博坦生物有限公司	0%
BOTUS THERAPEUTICS INC（以下称：博图斯医药）	21%
科伦创新有限公司	0%
四川嘉讯江西分公司	25%
四川嘉讯福建分公司	25%
四川嘉讯安徽分公司	25%
伊犁特驰商贸	25%
疆宁生物	25%
上海锐康生物	25%
寰同健康科技	25%
浙江科运物联	25%
成都科伦川才企业管理有限公司	25%
成都科伦川智企业管理有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司本部

财政部、海关总署和国税总局联合签署《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)，通知明确自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，继续减按15%的税率征收企业所得税。

根据国家税务总局2018年第23号公告，西部大开发所得税优惠采取企业自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式。管理层认为本公司本部2020年度主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录》第一类“鼓励类”第十三条“医药”第3款“新型药用包装材料及其技术开发”业务，且2020年度该主营业务收入占本公司本部收入总额70%以上，因此2020年度按15%的所得税税率确认所得税费用。

(2) 广安分公司

根据国家税务总局2018年第23号公告，西部大开发所得税优惠采取企业自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式。管理层认为广安分公司2020年度主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录》第一类“鼓励类”第十三条“医药”第3款“新型药用包装材料及其技术开发”业务，且2020年度该主营业务收入占广安分公司收入总额70%以上，因此2020年度按15%的所得税税率确认所得税费用。

(3) 仁寿分公司

根据国家税务总局2018年第23号公告，西部大开发所得税优惠采取企业自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式。管理层认为仁寿分公司2020年度主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录》第一类“鼓励类”第十三条“医药”第3款“新型药用包装材料及其技术开发”业务，且2020年度该主营业务收入占仁寿分公司收入总额70%以上，因此2020年度按15%的所得税税率确认所得税费用。

(4) 安岳分公司

根据国家税务总局2018年第23号公告，西部大开发所得税优惠采取企业自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式。管理层认为安岳分公司2020年度主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录》第一类“鼓励类”第十三条“医药”第3款“新型药用包装材料及其技术开发”业务，且2020年度该主营业务收入占安岳分公司收入总额70%以上，因此2020年度按15%的所得税税率确认所得税费用。

(5) 邛崃分公司

根据国家税务总局2018年第23号公告，西部大开发所得税优惠采取企业自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式。管理层认为邛崃分公司2020年度主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录》第一类“鼓励类”第十三条“医药”第3款“新型药用包装材料及其技术开发”业务，且2020年度该主营业务收入占邛崃分公司收入总额70%以上，因此2020年度按15%的所得税税率确认所得税费用。

(6) 昆明南疆

根据国家税务总局2018年第23号公告，西部大开发所得税优惠采取企业自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式。管理层认为昆明南疆2020年度主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录》第一类“鼓励类”第十三条“医药”第3款“新型药用包装材料及其技术开发”业务，且2020年度该主营业务收入占昆明南疆收入总额70%

以上，因此2020年度按15%的所得税税率确认所得税费用。

(7) 君健塑胶

根据国家税务总局2018年第23号公告，西部大开发所得税优惠采取企业自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式。管理层认为君健塑胶2020年度主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录》第一类“鼓励类”第十三条“医药”第3款“新型药用包装材料及其技术开发”业务，且2020年度该主营业务收入占君健塑胶收入总额70%以上，因此2020年度按15%的所得税税率确认所得税费用。

(8) 江西科伦

江西科伦于2018年8月13日通过复审获江西省科学技术厅、江西省财政厅及江西省国家税务局评定为高新技术企业，根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定，江西科伦2020年度企业所得税按15%税率征收。

(9) 湖南科伦及湖南科伦岳阳分公司

湖南科伦于2018年10月17日通过复审获湖南省科学技术厅、湖南省财政厅及湖南省国家税务局评定为高新技术企业，根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定，湖南科伦2020年度企业所得税按15%税率征收。湖南科伦岳阳分公司为湖南科伦的分公司，经国家税务总局岳阳县税务局批准，湖南科伦岳阳分公司2020年度与湖南科伦合并纳税，因此湖南科伦岳阳分公司2020年度企业所得税按15%税率征收。

(10) 青山利康

青山利康于2018年9月14日通过复审获四川省科学技术厅、四川省财政厅及四川省国家税务局评定为高新技术企业，根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定，青山利康2020年度企业所得税按15%税率征收。

(11) 福德生物

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条，企业从事农、林、牧、渔项目的所得，免征、减征企业所得税。管理层认为福德生物从事的内陆养殖（美洲大蠊）项目符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第二项“减半征收企业所得税”第2点“海水养殖、内陆养殖”，因此2020年度按12.5%的所得税税率确认所得税费用。

(12) 科伦药物研究院

根据国家税务总局2018年第23号公告，西部大开发所得税优惠采取企业自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式。管理层认为科伦药物研究院2020年度主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录》鼓励类“第十三类、医药”项和“第三十一类、科技服务业”业务，且2020年度该主营业务收入占科伦药物研究院收入总额70%以上，因此2020年度按15%的所得税税率确认所得税费用。

(13) 贵州科伦

根据国家税务总局2018年第23号公告，西部大开发所得税优惠采取企业自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式。管理层认为贵州科伦2020年度主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录》第一类“鼓励类”第十三条“医药”第3款“新型药用包装材料及其技术开发”业务，且2020年度该主营业务收入占贵州科伦收入总额70%以上，因此2020年度按15%的所得税税率确认所得税费用。

(14) 湖北科伦

湖北科伦于2019年11月28日通过复审获湖北省科学技术厅、湖北省财政厅及湖北省国家税务局评定为高新技术企业，根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定，湖北科伦2020年度企业所得税按15%税率征收。

(15) 浙江国镜

浙江国镜于2020年12月1日通过复审获浙江省科学技术厅、浙江省财政厅及浙江省国家税务局评定为高新技术企业，根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定，浙江国镜2020年度企业所得税按15%税率征收。

(16) 伊犁川宁

为了认证贯彻实施《国务院关于支持喀什、霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发〔2012〕33号）精神，加快推进喀什、霍尔果斯经济开发区（以下简称两个经济开发区）建设，伊犁哈萨克自治州颁布《关于加快喀什、霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》（新政发〔2012〕48号）文件规定“依法落实对两个经济开发区内符合条件的企业给予企业所得税五年免征优惠政策，免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分”。管理层认为伊犁川宁属于在霍尔果斯新办企业且符合《优惠目录》规定，2018年12月31日企业所得税五年免征优惠政策到期后，2020年度可享受免征所得税地方分享部分，即企业所得税按15%税率征收。

(17) 广西科伦

广西科伦于2019年11月25日通过审核获广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅及广西壮族自治区国家税务局评定为高新技术企业，根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定，广西科伦2020年度企业所得税按15%税率征收。

(18) 新开元

根据国家税务总局2018年第23号公告，西部大开发所得税优惠采取自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式。管理层认为新开元2020年度主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录》第一类“鼓励类”第十三条“医药”第1款“拥有自主知识产权开发和生产，天然药物开发和生产，新型计划生育药物开发和生产，满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产，药物新剂型、新辅材的开发和生产，药物生产过程中的膜分离、超临界萃取、新型结晶、手性合成、酶促合成、生物转化、自控等技术开发与应用，原料药生产节能降耗减排技术、新型药物制剂技术开发与应用业务”，且2020年度该主营业务收入占新开元收入总额70%以上，因此2020年度按15%的所得税税率确认所得税费用。

(19) 博泰生物

根据国家税务总局2018年第23号公告，西部大开发所得税优惠采取企业自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式。管理层认为博泰生物2020年度主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录》第一类“鼓励类”第十三条“医药”第1款“拥有自主知识产权开发和生产，天然药物开发和生产，新型计划生育药物开发和生产，满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产，药物新剂型、新辅材的开发和生产，药物生产过程中的膜分离、超临界萃取、新型结晶、手性合成、酶促合成、生物转化、自控等技术开发与应用，原料药生产节能降耗减排技术、新型药物制剂技术开发与应用业务”，且2020年度该主营业务收入占博泰生物收入总额70%以上，因此2020年度按15%的所得税税率确认所得税费用。

(20) 四川科达物流

根据财政部和国家税务总局2019年第13号公告，对小型微利企业年应纳税所得额不超过人民币1,000,000元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过人民币1,000,000元但不超过人民币3,000,000元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。四川科达物流满足小微企业的条件且年应纳税所得额未超过人民币3,000,000元，因此2020年度企业所得税按20%税率征收。

(21) 苏州嘉荣医药科技有限公司

根据财政部和国家税务总局2019年第13号公告，对小型微利企业年应纳税所得额不超过人民币1,000,000元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过人民币1,000,000元但不超过人民币3,000,000元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。苏州嘉荣医药科技有限公司满足小微企业的条件且年应纳税所得额未超过人民币3,000,000元，因此2020年度企业所得税按20%税率征收。

3、其他

无

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	843,155.00	1,115,389.00
银行存款	2,757,183,743.00	2,192,751,549.00
其他货币资金	13,924,181.00	59,558,503.00
合计	2,771,951,079.00	2,253,425,441.00
其中：存放在境外的款项总额	224,657,295.00	162,334,528.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限的款项总额	0.00	0.00

于2020年12月31日，其他货币资金为人民币5,568,756元的信用证保证金、人民币4,679,573元的其他保证金及人民币3,675,852元的存出投资款。于2019年12月31日，其他货币资金为人民币35,420,188元的信用证保证金、人民币20,088,743元的其他保证金及人民币4,049,572元的存出投资款。上述信用证保证金及其他保证金均为使用受限制的货币资金。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	265,421,136.00	
其中：		
理财产品	265,000,000.00	
其他	421,136.00	
其中：		
合计	265,421,136.00	

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						41,846,500	0.63%	37,188,985	88.87%	4,657,515
其中：										
菏泽市方明制药有限公司						41,846,500	0.63%	37,188,985	88.87%	4,657,515

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	5,859,089,760	100.00%	179,994,116	3.07%	5,679,095,644	6,615,199,167	99.37%	139,197,955	2.10%	6,476,001,212
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,859,089,760	100.00%	179,994,116	3.07%	5,679,095,644	6,615,199,167	99.37%	139,197,955	2.10%	6,476,001,212
合计	5,859,089,760	100.00%	179,994,116		5,679,095,644	6,657,045,667	100.00%	176,386,940		6,480,658,727

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,859,089,760.00	179,994,116.00	3.07%
合计	5,859,089,760.00	179,994,116.00	--

确定该组合依据的说明：

将有相同或类似信用风险特征的应收账款归为一组。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	5,169,173,569.00
1至2年	418,025,661.00
2至3年	209,252,785.00
3年以上	62,637,745.00
3至4年	44,615,161.00
4至5年	7,512,562.00
5年以上	10,510,022.00
合计	5,859,089,760.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
货款及其他	176,386,940.00	42,989,996.00		39,382,820.00		179,994,116.00
合计	176,386,940.00	42,989,996.00	0.00	39,382,820.00	0.00	179,994,116.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	39,382,820.00

其中重要的应收账款核销情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	609,803,547.00	10.41%	4,390,675.00
第二名	180,615,171.00	3.08%	889,241.00
第三名	136,920,365.00	2.34%	4,416,375.00
第四名	112,525,000.00	1.92%	528,867.00
第五名	109,600,000.00	1.87%	515,120.00
合计	1,149,464,083.00	19.62%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,643,645,077.00	862,697,432.00
商业承兑汇票	108,822,144.00	152,577,670.00
减：坏账准备	0.00	-1,046,501.00
合计	1,752,467,221.00	1,014,228,601.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

应收票据按坏账准备计提方法分类披露

类别	2020年				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					

类别	2020年				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
- 银行承兑汇票	1,643,645,077	93.79			1,643,645,077
- 商业承兑汇票	108,822,144	6.21			108,822,144
合计	1,752,467,221	100.00			1,752,467,221

类别	2019年				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
- 银行承兑汇票	862,697,432	84.97			862,697,432
- 商业承兑汇票	152,577,670	15.03	1,046,501	0.69	151,531,169
合计	1,015,275,102	100.00	1,046,501		1,014,228,601

2020 年按组合计提坏账准备的确认标准及说明:

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征, 将其划分为不同组合, 并确定预期信用损失会计估计政策。

组合分类	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票	本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险, 不会因银行违约而产生重大损失。
商业承兑汇票	按照预期损失率计提减值准备, 与应收账款组合划分相同。

坏账准备的变动情况

项目	2020年	2019年
年初余额	1,046,501	
本年计提		1,046,501
本年转回	1,046,501	
年末余额		1,046,501

其他说明:

本集团下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票和商业承兑汇票进行背书或贴现, 故将相关子公司的银行承兑汇票和商业承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于2020年12月31日, 本集团已质押的应收融资款金额为17,960,000元。

于2020年12月31日, 本集团为结算应付款项人民币1,785,379,824元 (2019年: 人民币2,855,888,237元) 而将等额的未到期应收票据背书予供货商, 以及已贴现未到期的应收票据金额为人民币834,575,412元 (2019年: 人民币560,163,481元)。由于本集团管理层认为该等未到期票据所有权的风险及报酬已实质转移, 故而完全终止确认该等应收票据及应付供货商款项。本集团对该等完全终止确认的未到期应收票据的继续涉入程度以出票银行或公司无法向票据持有人结算款项为限。本集团继续涉入所承受的最大可能损失为本集团背书予供货商及贴现予银行的未到期应收票据, 于2020年12月31日共计人民币2,619,955,236元 (2019年: 人民币3,416,051,718元)。该等未到期应收票据限期为一年以内。

2020年12月31日, 本集团无因出票人未履约而将其转入应收账款的票据 (2019年: 无)。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	369,011,558	90.16%	366,945,844	87.35%
1 至 2 年	18,038,317	4.41%	13,355,929	3.18%
2 至 3 年	71,202	0.02%	38,036,440	9.05%
3 年以上	22,147,685	5.41%	1,748,433	0.42%
合计	409,268,762	--	420,086,646	--
减：坏账准备	17,791,725		8,307,725	
合计	391,477,037		411,778,921	

根据 2019 年 7 月 3 日哈萨克斯坦阿斯塔纳市跨区仲裁庭的裁决，哈萨克斯坦 AKS Agro 公司需返还本集团预付货款人民币 7,284,000 元，2019 年本集团对其剩余预付货款全额计提坏账准备人民币 8,307,725 元。2020 年，管理层预计 ASK Agro 公司无法按照上述裁决偿还本集团人民币 7,284,000 元，故对该预付款全额计提坏账准备。

2020 年，管理层预计无法收回预付迈安德集团有限公司人民币 2,200,000 元，故对该预付款全额计提坏账准备。

本报告期末账龄超过 1 年且金额重大的预付款项主要为本集团预付的采购原材料款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团年末余额前五名的预付款项合计人民币 141,185,948 元，占预付款项年末余额合计数的 34%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,672,639.00	12,360,738.00
其他应收款	104,901,572.00	340,514,083.00
合计	117,574,211.00	352,874,821.00

(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
定期存款及理财产品	1,026,320.00	343,125.00
资金占用费 (注)	11,646,319.00	12,017,613.00
合计	12,672,639.00	12,360,738.00

应收资金占用费主要为本公司应收非全资子公司贵州科伦及福德生物和本公司子公司科伦国际发展应收非全资子公司哈萨克斯坦科伦少数股东的资金占用费。本公司及科伦国际发展分别与上述非全资子公司签订《财务资助协议》，承诺以提供借款的方式进行财务资助，用于以上公司补充营运资金之用。由于上述公司的少数股东未能按出资比例提供相应的财务资助，根据本公司及科伦国际发展与上述公司的少数股东签订的协议，相关少数股东按约定利率在本公司及科伦国际发展提供财务资助的期间承担相应的资金占用费。

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	30,000,000.00	238,630,000.00
押金及保证金	43,720,667.00	34,457,312.00
代垫款	18,480,291.00	48,123,878.00
土地处置款	18,326,783.00	19,326,783.00
其他	32,346,325.00	28,565,290.00
合计	142,874,066.00	369,103,263.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	15,949,198.00		12,639,982.00	28,589,180.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	7,274,001.00		2,115,313.00	9,389,314.00
本期转回			6,000.00	6,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	23,223,199.00		14,749,295.00	37,972,494.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	73,242,427.00
1 至 2 年	22,189,083.00
2 至 3 年	25,191,564.00
3 年以上	22,250,992.00
3 至 4 年	3,010,996.00
4 至 5 年	791,108.00
5 年以上	18,448,888.00
合计	142,874,066.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	12,639,982.00	2,115,313.00	6,000.00			14,749,295.00
按组合计提坏账准备	15,949,198.00	7,274,001.00				23,223,199.00
合计	28,589,180.00	9,389,314.00	6,000.00			37,972,494.00

2019年11月6日, 伊犁川宁收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事判决书(2019) 新民终330号, 判决伊犁州广进建筑安装工程有限责任公司(以下简称“广进建筑”) 返还伊犁川宁就万吨抗生素中间体项目土建一期三标段工程款人民币34,528,763元, 2020年11月, 伊犁川宁收回人民币25,507,697元, 对剩余人民币9,021,066元全额计提坏账。

其余单项计提坏账的其他应收款为零星小额的管理层估计无法全额收回的款项共计人民币5,728,229元, 对此计提人民币5,728,229元坏账准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
员工持股平台	股权转让款	30,000,000.00	1年以内	21.00%	
桂林经济技术开发区土地储备中心	土地处置款	18,326,783.00	2年至3年	12.83%	3,598,376.00
兴业金融租赁有限责任公司	保证金	6,000,000.00	2年至3年	4.20%	1,005,587.00
云南科源置业有限公司	保证金	5,000,000.00	1年至2年	3.50%	837,990.00
福州东泽医疗器械有限公司	保证金	4,500,000.00	1年以内	3.15%	222,787.00
合计	--	63,826,783.00	--	44.68%	5,664,740.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,711,599,176.00		1,711,599,176.00	1,714,872,136.00		1,714,872,136.00
在产品	78,127,423.00		78,127,423.00	68,837,369.00		68,837,369.00
库存商品	1,569,657,488.00	29,942,863.00	1,539,714,625.00	1,502,064,991.00	27,466,320.00	1,474,598,671.00
周转材料	138,685,025.00		138,685,025.00	127,919,926.00		127,919,926.00
合计	3,498,069,112.00	29,942,863.00	3,468,126,249.00	3,413,694,422.00	27,466,320.00	3,386,228,102.00

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	27,466,320.00	47,661,773.00		45,185,230.00		29,942,863.00
合计	27,466,320.00	47,661,773.00		45,185,230.00		29,942,863.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣 / 待认证增值税进项税	212,424,719.00	229,266,738.00
预缴所得税	41,394,445.00	45,968,983.00
合计	253,819,164.00	275,235,721.00

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
科伦斗山	24,452,967.00			8,729,152.00			-11,217,517.00				21,964,602.00	
KELUN LIFESCIENCE (PRIVATE) LIMITED	41,399,910.00	7,567,702.00		-1,637,610.00	-2,837,330.00						44,492,672.00	
小计	66,852,877.00	7,567,702.00		7,091,542.00	-2,837,330.00		-11,217,517.00				66,457,274.00	
二、联营企业												
广玻公司	13,114,175.00			705,151.00			-700,000.00				13,119,326.00	
常熟恩赛	86,597,447.00	7,300,000.00		-7,388,420.00							86,509,027.00	
石四药集团	2,525,871,000.00	58,252,552.00		90,698,552.00	-105,111,786.00		-57,750,190.00				2,511,960,128.00	
CELOGEN LANKA (PRIVATE) LIMITED	71,010,355.00			-3,647,042.00	-4,178,145.00						63,185,168.00	
其他				-596,775.00					644,310.00		47,535.00	
成都华西临床研究中心		10,000,000.00		-31,229.00							9,968,771.00	
小计	2,696,592,977.00	75,552,552.00		79,740,237.00	-109,289,931.00		-58,450,190.00		644,310.00		2,684,789,955.00	
合计	2,762,445,854.00	83,120,254.00		86,831,779.00	-112,127,261.00		-69,667,707.00		644,310.00		2,751,247,229.00	

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,146,331,954.00	11,339,631,355.00
合计	11,146,331,954.00	11,339,631,355.00

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	专用设备	合计
一、账面原值：	5,893,988,933.00	7,780,547,852.00	200,034,661.00	128,061,786.00	2,213,659,216.00	16,216,292,448.00
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 购置	28,102,861.00	223,868,350.00	13,960,091.00	7,258,597.00	20,630,125.00	293,820,024.00
(2) 在建工程转入	97,548,708.00	540,092,978.00	4,747,766.00		17,652,666.00	660,042,118.00
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	5,777,001.00	81,523,550.00	3,558,466.00	2,308,232.00		93,167,249.00
(2) 汇率变动影响	11,514,515.00	15,282,237.00	165,523.00	313,205.00		27,275,480.00
(3) 其他减少	8,800,980.00	32,495,274.00	138,999.00	1,300,109.00	666,467.00	43,401,829.00
4.期末余额	5,993,548,006.00	8,415,208,119.00	214,879,530.00	131,398,837.00	2,251,275,540.00	17,006,310,032.00
二、累计折旧						
1.期初余额	1,142,549,119.00	2,811,974,732.00	131,169,112.00	91,734,080.00	413,399,647.00	4,590,826,690.00
2.本期增加金额						
(1) 计提	227,024,330.00	712,121,327.00	20,254,526.00	9,076,342.00	94,213,523.00	1,062,690,048.00
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	1,220,341.00	54,904,908.00	3,208,922.00	2,158,905.00		61,493,076.00
(2) 汇率变动影响	5,212,557.00	7,644,915.00	100,232.00	121,153.00		13,078,857.00
4.期末余额	1,363,140,551.00	3,461,546,236.00	148,114,484.00	98,530,364.00	507,613,170.00	5,578,944,805.00
三、减值准备						
1.期初余额	61,296,220.00	224,035,600.00	437,772.00	64,811.00		285,834,403.00
2.本期增加金额						
(1) 计提		342,038.00				342,038.00
3.本期减少金额						

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	专用设备	合计
(1) 处置或报废		5,117,632.00	25,186.00	350.00		5,143,168.00
4.期末余额	61,296,220.00	219,260,006.00	412,586.00	64,461.00		281,033,273.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,569,111,235.00	4,734,401,877.00	66,352,460.00	32,804,012.00	1,743,662,370.00	11,146,331,954.00
2.期初账面价值	4,690,143,594.00	4,744,537,520.00	68,427,777.00	36,262,895.00	1,800,259,569.00	11,339,631,355.00

(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
办公设备及其他设备	616,986.00	514,619.00	54,534.00	47,833.00	
机器设备	13,766,981.00	9,324,601.00	685,577.00	3,756,803.00	
总计	14,383,967.00	9,839,220.00	740,111.00	3,804,636.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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
房屋及建筑物	1,087,871,451.00	办理中

(6) 固定资产清理

无

(7) 所有权受限制的固定资产情况

根据本公司于2016年3月17日、2018年11月30日及2020年2月24日与中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）签订的《借款合同（境外投资固定资产类贷款 - 境内借款人版）》、《借款合同（促进境内对外开放贷款 - 流动资金类）》和《借款合同（促进境内对外开放贷款 - 流动资金类）》，本集团以原值为人民币924,522,316元的固定资产和人民币118,944,525元的土地使用权作为抵押，获得进出口银行提供借款期分别为60个月的人民币360,000,000元的长期借款及12个月的人民币410,000,000元的短期借款。截止2020年12月31日，本公司根据上述借款合同获得的长期借款余额为人民币28,000,000元，短期借款本金余额为人民币410,000,000元；上述合同抵押的固定资产账面净值为人民币600,233,398元，土地使用权的账面净值为人民币94,443,014元。

根据本公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）于2020年4月29日签订的《CIBFL-2018-063-HZ》融资租赁合同的补充协议，本公司以净值为人民币182,008,941元的固定资产作为抵押，由股东刘革新和潘慧提供连带责任保

证，从兴业租赁取得人民币300,000,000元的三年期借款。截止2020年12月31日，本公司根据上述租赁合同获得的借款余额为人民币80,241,735元，该抵押的固定资产账面净值为人民币165,033,777元。

根据本公司子公司伊犁川宁与中国工商银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国农业银行股份有限公司伊犁分行、兴业银行股份有限公司伊犁分行和中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行于2020年11月26日签订的《抵押合同》，本公司子公司伊犁川宁以原值为人民币1,830,784,943元的房地产作为抵押，取得人民币420,000,000元的长期借款。截止2020年12月31日，本公司根据上述抵押合同获得的借款余额为人民币420,000,000元，该抵押的固定资产账面净值为人民币1,531,379,628元。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	840,416,769.00	778,459,518.00
工程物资	254,449.00	3,942,105.00
合计	840,671,218.00	782,401,623.00

(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
伊犁川宁环保补强及公用系统填平补齐/改造升级项目	138,350,473.00		138,350,473.00	184,952,343.00		184,952,343.00
伊犁川宁喷雾干燥车间菌渣低温干燥项目	72,567,989.00		72,567,989.00	49,519,033.00		49,519,033.00
伊犁川宁熊去氧胆酸精制项目	60,531,798.00		60,531,798.00	8,828,975.00		8,828,975.00
新都基地创新制剂生产大楼	57,534,808.00		57,534,808.00	2,201,280.00		2,201,280.00
科纳斯生物学综合评价大楼	47,015,067.00		47,015,067.00	18,353,683.00		18,353,683.00
博泰免疫治疗工程大楼	45,211,436.00		45,211,436.00	15,959,888.00		15,959,888.00
湖南科伦小容量注射剂车间W线增加品规改造工程项目	27,161,240.00		27,161,240.00	164,668.00		164,668.00
岳阳新建非细胞毒性固体制剂生产线	25,874,150.00		25,874,150.00	16,805,586.00		16,805,586.00
博泰抗体偶联药物（ADC）国际车间项目	46,865,288.00		46,865,288.00	15,622,626.00		15,622,626.00
其他	325,209,873.00	5,905,353.00	319,304,520.00	471,956,789.00	5,905,353.00	466,051,436.00
合计	846,322,122.00	5,905,353.00	840,416,769.00	784,364,871.00	5,905,353.00	778,459,518.00

(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
伊犁川宁环保补强 及公用系统填平补 齐改造升级项目	281,947,521.00	184,952,343.00	35,228,725.00	81,830,595.00		138,350,473.00	78.00%	在建				自有资金
伊犁川宁喷雾干燥 车间菌渣低温干燥 项目	82,350,000.00	49,519,033.00	23,048,956.00			72,567,989.00	88.00%	在建				自有资金
伊犁熊去氧胆酸精 制项目	65,773,797.00	8,828,975.00	51,702,823.00			60,531,798.00	92.00%	在建				自有资金
新都基地地癖抑制剂 生产大楼	212,500,000.00	2,201,280.00	56,042,834.00		709,306.00	57,534,808.00	27.00%	在建	1,168,790.00	1,168,790.00	4.11%	自有资金及 银行借款
科伦斯生物学综合 评价大楼	168,100,000.00	18,353,683.00	28,661,384.00			47,015,067.00	28.00%	在建	1,181,407.00	1,181,407.00	4.30%	自有资金及 银行借款
博泰免疫治疗工程 大楼	181,998,200.00	15,959,888.00	29,251,548.00			45,211,436.00	25.00%	在建	978,636.00	978,636.00	4.30%	自有资金及 银行借款
湖南科伦小容量注 射剂车间W线增加 产线改造工程项目	31,420,000.00	164,668.00	27,182,253.00		185,681.00	27,161,240.00	87.00%	在建				自有资金
岳阳新建非细胞毒 性固体抑制剂生产 线	28,490,000.00	16,805,586.00	9,068,564.00			25,874,150.00	91.00%	在建				自有资金
博泰抗体偶联药物 (ADC) 国际车间 项目	334,370,000.00	15,622,626.00	31,242,662.00			46,865,288.00	14.00%	在建	541,264.00	541,264.00	4.30%	自有资金及 银行借款
岳阳新建A291生 产线	38,850,000.00	33,958,263.00	1,996,349.00	31,981,149.00	3,272,727.00	700,736.00	93.00%	已投产				自有资金
伊犁川宁热电系统 填平补齐及改造升 级项目	82,633,750.00	50,390,239.00	11,293,399.00	61,683,638.00			75.00%	已投产				自有资金
耳顺-高活性原料 药车间	48,040,000.00	44,163,832.00	513,011.00	44,676,843.00			93.00%	已投产				自有资金
青山利康大容量注 射剂生产线(1901)	60,000,000.00	34,746,808.00	5,188,659.00	39,935,467.00			67.00%	已投产				自有资金
伊犁川宁CCLE提 取车间新增膜系统 项目	50,000,000.00	21,733,911.00	17,097,732.00	38,831,643.00			78.00%	已投产				自有资金
伊犁川宁头孢提取 新增板框过滤发酵 液项目	57,240,000.00	13,973,451.00	39,908,112.00	53,881,563.00			94.00%	已投产				自有资金
合计	1,723,713,268.00	511,374,586.00	367,427,011.00	352,820,898.00	4,167,714.00	521,812,985.00	-	-	3,870,097.00	3,870,097.00		-

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(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
工程周转材料款	254,449.00		254,449.00	3,942,105.00		3,942,105.00
合计	254,449.00		254,449.00	3,942,105.00		3,942,105.00

23、生产性生物资产

不适用

24、油气资产

不适用

25、使用权资产

不适用

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	产品生产经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	690,456,325.00	198,340,572.00	217,518,237.00	59,708,392.00	29,104,674.00	411,567,835.00	1,606,696,035.00
2.本期增加金额	5,348,678.00	3,000,000.00	6,330,189.00	64,996,552.00		58,360,613.00	138,036,032.00
(1) 购置	5,348,678.00	3,000,000.00	6,330,189.00	64,996,552.00			79,675,419.00
(2) 内部研发						58,360,613.00	58,360,613.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	695,805,003.00	201,340,572.00	223,848,426.00	124,704,944.00	29,104,674.00	469,928,448.00	1,744,732,067.00
二、累计摊销							
1.期初余额	100,587,450.00	157,193,908.00	84,097,514.00	45,652,155.00	15,060,636.00	207,281,445.00	609,873,108.00
2.本期增加金额	14,876,898.00	17,531,012.00	21,544,444.00	14,510,113.00	1,552,343.00	22,091,901.00	92,106,711.00
(1) 计提	14,876,898.00	17,531,012.00	21,544,444.00	14,510,113.00	1,552,343.00	22,091,901.00	92,106,711.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	115,464,348.00	174,724,920.00	105,641,958.00	60,162,268.00	16,612,979.00	229,373,346.00	701,979,819.00
三、减值准备							
1.期初余额		5,948,935.00			5,145,381.00	43,854,445.00	54,948,761.00
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		5,948,935.00			5,145,381.00	43,854,445.00	54,948,761.00

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	产品生产经营权	合计
四、账面价值							
1.期末账面价值	580,340,655.00	20,666,717.00	118,206,468.00	64,542,676.00	7,346,314.00	196,700,657.00	987,803,487.00
2.期初账面价值	589,868,875.00	35,197,729.00	133,420,723.00	14,056,237.00	8,898,657.00	160,431,945.00	941,874,166.00

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 20.57%。

(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
土地使用权	34,420,619.00	相关手续正在办理中

(3) 所有权受限制的无形资产情况

除在七、21 中列示的情况以外，本公司无形资产所有权受限制的情况如下：

根据浙江省金华市金东区人民法院（2020）浙 0703 民初 3383 号民事裁定书，本公司子公司浙江国镜因与原告王旭明就精血补胶囊合作开发协议产生合同纠纷，被该人民法院冻结人民币 17,000,000 元金融机构存款作为保全标的。该人民法院在 2020 年 12 月 21 日出具的（2020）浙 0703 民初 3383 号之一民事裁定书中，解除对原人民币 17,000,000 元金融机构存款的冻结，查封浙江国镜位于龙泉市龙泉工业园区炉田区块二期 30-1 地块的国有土地使用权。截止 2020 年 12 月 31 日，浙江国镜上述被查封的国有土地使用权账面净值为人民币 6,936,543 元。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
化学药品	513,825,349.00	131,834,231.00		58,360,613.00	156,645,448.00	430,653,519.00
原料药技术攻关	25,171,467.00	13,773,492.00				38,944,959.00
合计	538,996,816.00	145,607,723.00		58,360,613.00	156,645,448.00	469,598,478.00

由于某些研发项目未来产品市场发生变化及部分研发项目研究方向改变，本集团 2020 年度对这些研发项目进行了调整，对其中止某些研发项目或改变研发策略，因此将这些项目已发生的开发支出人民币 156,645,448 元全部转入当年损益。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
湖南科伦岳阳分公司	3,813,133.00			3,813,133.00
河南科伦	10,050,723.00			10,050,723.00
浙江国镜	86,801,126.00			86,801,126.00
广东科伦	46,016,511.00			46,016,511.00
广西科伦	61,968,692.00			61,968,692.00
君健塑胶	70,181,160.00			70,181,160.00
贵州科伦	1,010,035.00			1,010,035.00

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
青山利康	9,828,031.00			9,828,031.00
福德生物	2,410,938.00			2,410,938.00
瑾禾生物	1,365,974.00			1,365,974.00
合计	293,446,323.00			293,446,323.00

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
浙江国镜	27,014,797.00			27,014,797.00
广东科伦	46,016,511.00			46,016,511.00
广西科伦	61,968,692.00			61,968,692.00
合计	135,000,000.00			135,000,000.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(a) 本集团于 2006 年支付人民币 7,300,000 元合并成本收购了湖南中南科伦药业有限公司（以下简称“中南科伦”）15% 的权益。合并成本超过按新取得的股权比例计算应享有中南科伦可辨认资产、负债公允价值份额的差额为人民币 3,813,133 元，确认为与中南科伦相关的商誉。中南科伦于 2012 年 4 月 25 日由本公司子公司变更为本公司子公司湖南科伦的岳阳分公司。

(b) 本集团于 2010 年支付人民币 40,050,000 元合并成本收购了河南科伦 90% 的权益。合并成本超过按比例取得的河南科伦可辨认资产、负债公允价值份额的差额为人民币 10,050,723 元，确认为与河南科伦相关的商誉。

(c) 本集团于 2010 年支付人民币 246,500,000 元合并成本收购了浙江国镜 85% 的权益。合并成本超过按比例取得的浙江国镜考虑递延所得税后的可辨认资产、负债公允价值份额的差额为人民币 86,801,126 元，确认为与浙江国镜相关的商誉。

(d) 本集团于 2011 年支付人民币 24,300,000 元合并成本收购了广东科伦 100% 的权益。合并成本超过按比例取得的广东科伦考虑递延所得税后的可辨认资产、负债公允价值份额的差额为人民币 46,016,511 元，确认为与广东科伦相关的商誉。广东科伦于 2015 年 12 月 8 日由本公司子公司变更为本公司子公司湖南科伦的子公司。

(e) 本集团于 2011 年支付人民币 144,000,000 元合并成本收购了广西科伦 80% 的权益。合并成本超过按比例取得的广西科伦考虑递延所得税后的可辨认资产、负债公允价值份额的差额为人民币 61,968,692 元，确认为与广西科伦相关的商誉。

(f) 本集团于 2011 年支付人民币 426,000,000 元合并成本收购了君健塑胶 100% 的权益。合并成本超过按比例取得的君健塑胶考虑递延所得税后的可辨认资产、负债公允价值份额的差额为人民币 70,181,160 元，确认为与君健塑胶相关的商誉。

(g) 本集团于 2012 年支付人民币 20,000,000 元合并成本收购了贵州科伦 84.5% 的权益。合并成本超过按比例取得的贵州科伦考虑递延所得税后的可辨认资产、负债公允价值份额的差额为人民币 1,010,035 元，确认为与贵州科伦相关的商誉。

(h) 本集团于 2012 年支付人民币 206,000,000 元合并成本收购了青山利康 56% 的权益。合并成本超过按比例取得的青山利康考虑递延所得税后的可辨认资产、负债公允价值份额的差额为人民币 9,828,031 元，确认为与青山利康相关的商誉。

(i) 本集团于 2012 年支付人民币 3,134,300 元合并成本收购了福德生物 70% 的权益。合并成本超过按比例取得的福德生物的可辨认资产、负债公允价值份额的差额为人民币 2,410,938 元，确认为与福德生物相关的商誉。

(j) 本集团于 2016 年支付人民币 36,640,000 元合并成本收购瑾禾生物 80% 的权益。合并成本超过按比例取得的瑾禾生物的可辨认资产、负债公允价值份额的差额人民币 1,365,974 元，确认为与瑾禾生物相关的商誉。

其他说明

各个资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来 5 年财务预算和 15%

至 17% 的税前折现率预计相应资产组的未来现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。本集团对可收回金额的预计结果并没有导致进一步确认减值损失。但预计湖南科伦岳阳分公司、河南科伦、浙江国镜、君健塑胶、贵州科伦、青山利康、福德生物和瑾禾生物各资产组的未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致本集团的包含商誉的资产组账面价值超过其可收回金额。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
哈萨克斯坦土地租金	6,246,089.00		1,409,550.00		4,836,539.00
填料		26,309,782.00	447,392.00		25,862,390.00
其他	10,977,124.00	8,918,152.00	4,076,104.00		15,819,172.00
合计	17,223,213.00	35,227,934.00	5,933,046.00		46,518,101.00

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	216,185,177.00	34,963,857.00	204,651,112.00	33,903,568.00
存货跌价准备	24,773,585.00	3,930,249.00	27,466,325.00	4,444,480.00
固定资产减值准备	87,671,472.00	16,071,337.00	88,198,483.00	16,180,983.00
在建工程减值准备	1,486,958.00	223,044.00	1,486,958.00	223,044.00
递延收益	231,636,755.00	35,135,840.00	243,367,865.00	51,190,844.00
可抵扣之税前亏损	2,212,167,250.00	350,160,132.00	1,574,743,437.00	253,307,906.00
未实现内部利润	1,040,691,624.00	155,979,991.00	906,602,660.00	146,258,287.00
股份支付	63,220,583.00	9,483,087.00		
合计	3,877,833,404.00	605,947,537.00	3,046,516,840.00	505,509,112.00

(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
非同一控制下企业合并中的评估增值	165,884,780.00	25,528,814.00	207,982,247.00	38,415,450.00
长期股权投资初始投资成本与计税基础的差异	743,449,551.00	175,824,045.00	743,449,551.00	175,824,045.00
境外子公司预期分回利润	17,762,458.00	4,440,614.00	17,762,458.00	4,440,614.00
固定资产折旧税会差异	64,449,487.00	12,990,521.00	67,426,739.00	13,474,622.00
单价 500 万以下设备、器具一次性税前扣除的税会差异	614,703,036.00	95,536,630.00	374,690,461.00	57,225,326.00
合计	1,606,249,312.00	314,320,624.00	1,411,311,456.00	289,380,057.00

(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	53,767,311.00	552,180,226.00	41,400,476.00	464,108,636.00
递延所得税负债	53,767,311.00	260,553,313.00	41,400,476.00	247,979,581.00

(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
可抵扣暂时性差异	203,419,350.00	191,817,290.00
可抵扣亏损	636,923,464.00	492,568,956.00
合计	840,342,814.00	684,386,246.00

(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
2020 年		7,273,116.00	
2021 年	11,576,472.00	19,646,769.00	
2022 年	32,803,584.00	54,454,554.00	
2023 年	67,977,455.00	75,391,842.00	
2024 年	87,837,782.00	75,218,784.00	
2025 年及以上（注）	436,728,171.00	260,583,891.00	
合计	636,923,464.00	492,568,956.00	--

注：在现行美国联邦税法下，可抵扣亏损可以选择在产生之年起往前追溯两年，或者往后二十年内进行抵扣；

根据财政部和国家税务总局发布的《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号），自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	33,881,116.00		33,881,116.00	11,167,420.00		11,167,420.00
预付工程款	131,270,498.00		131,270,498.00	96,477,494.00		96,477,494.00
预付设备款	165,465,592.00		165,465,592.00	198,170,477.00		198,170,477.00
合计	330,617,206.00		330,617,206.00	305,815,391.00		305,815,391.00

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款 - 本金	3,660,663,180.00	2,880,000,000.00
抵押借款 - 本金	410,000,000.00	290,000,000.00
信用借款 - 本金	185,000,000.00	
短期借款应付利息	5,674,819.00	5,114,271.00
合计	4,261,337,999.00	3,175,114,271.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	255,377,269.00	7,387,554.00
合计	255,377,269.00	7,387,554.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	703,705,761.00	764,523,695.00
应付工程及设备款	819,743,360.00	785,527,077.00
其他	82,060,356.00	104,829,872.00
合计	1,605,509,477.00	1,654,880,644.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，账龄在 1 年以上的应付账款主要为应付工程及设备款。

37、预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	187,875,885.00	148,670,436.00
合计	187,875,885.00	148,670,436.00

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	81,045,523.00	2,144,717,223.00	2,156,637,661.00	69,125,085.00
二、离职后福利-设定提存计划	1,032,806.00	57,207,008.00	57,694,631.00	545,183.00
三、辞退福利		9,453,889.00	9,453,889.00	
合计	82,078,329.00	2,211,378,120.00	2,223,786,181.00	69,670,268.00

(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	68,981,004.00	1,865,195,593.00	1,880,383,096.00	53,793,501.00
2、职工福利费	1,054,583.00	113,899,447.00	113,650,742.00	1,303,288.00
3、社会保险费	218,928.00	61,467,173.00	60,734,078.00	952,023.00
其中：医疗保险费	217,895.00	55,393,448.00	55,373,797.00	237,546.00
工伤保险费	673.00	2,752,454.00	2,039,064.00	714,063.00
生育保险费	360.00	2,816,361.00	2,816,397.00	324.00
综合保险费		504,910.00	504,820.00	90.00
4、住房公积金	219,570.00	51,008,696.00	50,854,785.00	373,481.00
5、工会经费和职工教育经费	10,494,283.00	31,218,982.00	29,086,451.00	12,626,814.00
其他短期薪酬	77,155.00	21,927,332.00	21,928,509.00	75,978.00
合计	81,045,523.00	2,144,717,223.00	2,156,637,661.00	69,125,085.00

(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	855,773.00	55,057,065.00	55,578,619.00	334,219.00
2、失业保险费	177,033.00	2,149,943.00	2,116,012.00	210,964.00
合计	1,032,806.00	57,207,008.00	57,694,631.00	545,183.00

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	137,493,190.00	116,375,124.00
企业所得税	92,600,413.00	107,390,663.00
个人所得税	5,400,542.00	6,111,803.00
教育费附加	6,689,029.00	6,391,076.00
城市维护建设税	8,887,091.00	7,936,870.00
土地使用税	1,601,040.00	779,806.00
房产税	1,407,357.00	1,218,763.00
其他	3,180,339.00	3,443,533.00
合计	257,259,001.00	249,647,638.00

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	
应付股利	70,400,000.00	
其他应付款	2,509,141,595.00	3,026,164,566.00
合计	2,579,541,595.00	3,026,164,566.00

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	70,400,000.00	
合计	70,400,000.00	

于 2020 年 12 月 31 日，本集团应付股利为本公司子公司青山利康应付少数股东的股利人民币 70,400,000 元。

(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
应付市场开发及维护费	2,295,919,766.00	2,920,066,986.00
押金、保证金	44,950,721.00	71,556,099.00
限制性股票回购义务		7,553,913.00
其他	168,271,108.00	26,987,568.00
合计	2,509,141,595.00	3,026,164,566.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款 (注)	737,281,735.00	407,291,262.00
一年内到期的应付债券-19 科伦 01	847,075,994.00	
一年内到期的应付债券-18 科伦 MTN001	499,897,197.00	
一年内到期的应付债券 - 18 科伦 01		398,245,277.00
一年内到期的应付债券 - 18 科伦 02		996,429,376.00
一年内到期的应付债券 - 17 科伦 MTN001		1,399,719,815.00
一年内到期的应付债券 - 17 科伦 MTN002		499,794,886.00
一年内到期的应付债券 - 17 科伦 01		797,154,761.00
一年内到期的应付债券 - 17 科伦 02		585,670,943.00
长期借款应付利息	5,048,422.00	845,618.00
中期票据应付利息	63,542,635.00	59,274,608.00
公司债券应付利息	54,712,000.00	99,918,447.00
合计	2,207,557,983.00	5,244,344,993.00

本年末无已逾期未偿还的一年内到期的长期借款。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券 - 20 科伦 SCP003	806,146,294.00	
超短期融资券 - 19 科伦 SCP001		608,138,522.00
超短期融资券 - 19 科伦 SCP002		603,631,314.00
待转销项税	27,502,184.00	20,312,844.00
合计	833,648,478.00	1,232,082,680.00

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
超短期融资券-20科伦SCP001	800,000,000.00	2020-02-05	270天	800,000,000.00		798,867,925.00	17,114,754.00	1,132,075.00	817,114,754.00	
超短期融资券-20科伦SCP002	600,000,000.00	2020-05-11	176天	600,000,000.00		599,583,296.00	7,290,740.00	416,704.00	607,290,740.00	
超短期融资券-20科伦SCP003	800,000,000.00	2020-10-14	180天	800,000,000.00		799,238,716.00	6,581,918.00	325,660.00		806,146,294.00
超短期融资券-19科伦SCP001	600,000,000.00	2019-08-21	270天	600,000,000.00	608,138,522.00		8,970,464.00	463,145.00	617,572,131.00	
超短期融资券-19科伦SCP002	600,000,000.00	2019-10-22	180天	600,000,000.00	603,631,314.00		6,584,609.00	377,520.00	610,593,443.00	
合计	-	-	-	3,400,000,000.00	1,211,769,836.00	2,197,689,937.00	46,542,485.00	2,715,104.00	2,652,571,068.00	806,146,294.00

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	528,241,735.00	310,432,997.00
保证借款	3,394,000,000.00	898,600,000.00
减: 一年内到期的长期借款	-737,281,735.00	-407,291,262.00
合计	3,184,960,000.00	801,741,735.00

其他说明, 包括利率区间:

项目	借款合同利率区间
抵押借款	2.65%~5.23%
保证借款	3.70%~4.15%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
20科伦MTN001	1,196,396,227.00	
19科伦01	847,075,994.00	846,207,650.00
18科伦MTN001	499,897,197.00	498,607,265.00

项目	期末余额	期初余额
18 科伦 01		398,245,277.00
18 科伦 02		996,429,376.00
17 科伦 MTN001		1,399,719,815.00
17 科伦 MTN002		499,794,886.00
17 科伦 01	718,418,184.00	797,154,761.00
17 科伦 02		585,670,943.00
减：一年内到期的应付债券	-1,346,973,191.00	-4,677,015,058.00
合计	1,914,814,411.00	1,344,814,915.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 科伦 MTN001	1,200,000,000.00	2020-02-13	3 年	1,200,000,000.00		1,194,905,660.00	34,760,000.00	1,490,567.00		1,196,396,227.00
19 科伦 01	850,000,000.00	2019-04-22	5 年	850,000,000.00	846,207,650.00		38,250,000.00	868,344.00		847,075,994.00
18 科伦 MTN001	500,000,000.00	2018-01-24	3 年	500,000,000.00	498,607,265.00		30,999,996.00	1,289,932.00		499,897,197.00
18 科伦 01	400,000,000.00	2018-03-26	2 年	400,000,000.00	398,245,277.00		5,515,549.00	1,754,723.00	400,000,000.00	
18 科伦 02	1,000,000,000.00	2018-10-24	5 年	1,000,000,000.00	996,429,376.00		44,508,336.00	3,570,624.00	1,000,000,000.00	
17 科伦 MTN001	1,400,000,000.00	2017-08-29	3 年	1,400,000,000.00	1,399,719,815.00		50,213,336.00	280,185.00	1,400,000,000.00	
17 科伦 MTN002	500,000,000.00	2017-10-26	3 年	500,000,000.00	499,794,886.00		21,592,358.00	205,114.00	500,000,000.00	
17 科伦 01	800,000,000.00	2017-03-13	5 年	800,000,000.00	797,154,761.00		36,186,000.00	1,263,423.00	80,000,000.00	718,418,184.00
17 科伦 02	600,000,000.00	2017-07-19	3 年	600,000,000.00	585,670,943.00		17,523,873.00	629,657.00	586,300,600.00	
合计	-	-	-	7,250,000,000.00	6,021,829,973.00	1,194,905,660.00	279,549,448.00	11,352,569.00	3,966,300,600.00	3,261,787,602.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

47、租赁负债

不适用

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	364,422,995.00	40,176,707.00	42,528,185.00	362,071,517.00	财政拨款
合计	364,422,995.00	40,176,707.00	42,528,185.00	362,071,517.00	--

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	本期冲减或 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
浙江国镜厂区迁建项目	141,143,214.00			9,485,985.00			131,657,229.00	与资产相关
退二进三工业项目进区	62,959,498.00			7,830,336.00			55,129,162.00	与资产相关
注射剂生产与质量管理过程中的智能制造 新模式应用	11,070,705.00	13,500,000.00		1,282,500.00			23,288,205.00	与资产相关
高端软包装大输液车间工程	17,292,206.00			1,699,370.00			15,592,836.00	与资产相关
新药品种产业化推广项目	14,322,016.00			2,056,126.00			12,265,890.00	与资产相关
高技术内涵医药智能工厂新模式应用	6,627,763.00	7,200,000.00		1,716,710.00			12,111,053.00	与资产相关
企业专项扶持资金	9,802,820.00			488,958.00			9,313,862.00	与资产相关
倒班楼改造成高端人才公寓、食堂改造升级 及建设健身场所	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相关
2017 年重大新药专项中央财政费	6,977,200.00	1,005,000.00					7,982,200.00	与资产相关
美洲大蠊标准化养殖基地建设	8,325,265.00			397,912.00			7,927,353.00	与资产相关
基于高环保标准的抗生素中间体智能制造 工厂新模式应用	7,920,000.00						7,920,000.00	与资产相关
年产 4000 万袋大容量注射剂生产项目	9,754,241.00			2,260,249.00			7,493,992.00	与资产相关
应急物资保障体系建设补助资金		7,028,000.00					7,028,000.00	与资产相关
新型给药系统技术转移平台建设	6,041,668.00			624,996.00			5,416,672.00	与资产相关
2020 年中央财政应急物资保障体系建设项 目		5,200,000.00					5,200,000.00	与资产相关
新型抗肿瘤制剂及其辅助用药的研究与应 用	4,833,332.00			500,004.00			4,333,328.00	与资产相关
科伦药物研究院生物楼真核项目	3,958,247.00			341,751.00			3,616,496.00	与资产相关
注射用包装材料国家地方联合工程实验室	3,470,393.00			452,660.00			3,017,733.00	与资产相关
国家企业技术中心创新能力建设		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
高端尾灌输液药品智能制造车间新模式应 用	2,822,400.00						2,822,400.00	与资产相关
省战略性新兴产业发展资金	3,189,983.00			454,005.00			2,735,978.00	与资产相关

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	本期冲减或 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关 与收益相关
信息化管理自动仓储物流项目	4,158,200.00			1,534,800.00			2,623,400.00	与资产相关
新型直立式丙烯输液袋成果转化	2,600,000.00						2,600,000.00	与资产相关
特种新药开发技术平台构建及产业化能力建设	1,887,600.00	494,000.00					2,381,600.00	与资产相关
直立式聚丙烯输液袋（可立袋）项目	2,830,833.00			790,000.00			2,040,833.00	与资产相关
2013 年桂林市市本级第一批企业发展专项资金	2,160,000.00			360,000.00			1,800,000.00	与资产相关
国家企业技术中心企业自主创新能力建设	2,004,081.00			500,001.00			1,504,080.00	与资产相关
高技术内涵创新口服制剂产业化转化项目		1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
无缝聚丙烯新型软包装输液生产线建设项目	2,013,833.00			562,000.00			1,451,833.00	与资产相关
国家地方联合实验室	1,891,718.00			499,998.00			1,391,720.00	与资产相关
2014 省级产业升级技术改造专项资金	1,555,232.00			275,405.00			1,279,827.00	与资产相关
技改研发补贴		1,099,707.00		202,842.00			896,865.00	与资产相关
工业互联网平台体验中心	880,000.00						880,000.00	与资产相关
GMP 技改线工程	1,231,025.00			352,114.00			878,911.00	与资产相关
灌封塑料包装一体机技改设备购置补贴	894,737.00			105,263.00			789,474.00	与资产相关
四川省生物靶向药物工程研究中心补贴	650,000.00						650,000.00	与资产相关
新型注射脂质辅料的产业化及应用的共性关键技术研发和国家化注册	476,400.00	150,000.00					626,400.00	与资产相关
2015 年清洁生产补助资金	680,716.00			96,881.00			583,835.00	与资产相关
2015 年企业技术改造项目固定资产投资补助资金	678,114.00			96,510.00			581,604.00	与资产相关
锅炉燃料替换成生物质污染物减排项目	518,195.00			163,632.00			354,563.00	与资产相关
2013 年第一批企业技术改造资金项目	585,000.00			250,000.00			335,000.00	与资产相关
重大工业项目固定资产补助项目	456,170.00			140,360.00			315,810.00	与资产相关
四川省级工程实验室	752,910.00			535,291.00			217,619.00	与资产相关
贵州科伦二期工程技术改造项目	280,000.00			70,000.00			210,000.00	与资产相关
科伦创新药物孵化基地	233,830.00			58,076.00			175,754.00	与资产相关
软袋输液生产示范线技改项目	200,000.00			50,000.00			150,000.00	与资产相关
多西他赛白蛋白纳米靶向抗肿瘤项目	1,893,450.00			1,893,450.00				与资产相关
环孢素脂肪乳注射液项目	400,000.00			400,000.00				与资产相关
科伦抗肿瘤新药研发团队	3,000,000.00			3,000,000.00				与资产相关
眼科用脱细胞生物羊膜的开发应用	500,000.00			500,000.00				与资产相关
输液关键共性技术及临床亟需药物联合开发与示范	500,000.00			500,000.00				与资产相关
合计	364,422,995.00	40,176,707.00		42,528,185.00			362,071,517.00	

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,439,786,060.00				-1,095,583.00	-1,095,583.00	1,438,690,477.00

根据 2020 年本公司董事会的相关议案, 本公司以人民币 7.28 元 / 股及按照规定另行加计的相关银行同期存款利息的价格注销原激励对象持有的未解锁的限制性股票共计 1,095,583 股, 其中人民币 1,095,583 元冲减股本, 人民币 6,881,795 元冲减资本公积-股本溢价。

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,518,823,574.00	440,932,735.00	6,881,795.00	3,952,874,514.00
其他资本公积	30,671,719.00	46,170,371.00	141,000,000.00	-64,157,910.00
合计	3,549,495,293.00	487,103,106.00	147,881,795.00	3,888,716,604.00

其他说明:

(1) 本报告期资本公积增加包括:

(i) 股本溢价增加

本公司因不丧失控制权情况下处置部分对子公司的投资收取的对价与按照处置持股比例计算应享有该子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额人民币 440,932,735 元(参见附注九)。

(ii) 其他资本公积

如附注十三所述, 本集团 2020 年对王晶翼先生、科伦药物研究院及博泰生物员工实施股权激励计划, 本年共发生股份支付费用人民币 63,220,583 元, 其中人民币 46,170,371 元计入资本公积, 人民币 17,050,212 元计入少数股东权益。

(2) 本报告期资本公积减少包括:

(i) 股本溢价减少

本公司因注销 1,095,583 股股票冲减资本公积 - 股本溢价人民币 6,881,795 元。(附注七、53)

(ii) 其他资本公积

本公司因处置本公司子公司伊犁川宁股权存在回购安排, 相应将该回购义务人民币 141,000,000 元确认于其他资本公积中。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	372,746,457.00	127,133,717.00		499,880,174.00
限制性股票	7,553,913.00	423,465.00	7,977,378.00	
合计	380,300,370.00	127,557,182.00	7,977,378.00	499,880,174.00

(1) 本报告期库存股增加

本公司于 2020 年耗资人民币 127,133,717 元从二级市场累计回购 5,372,080 股本公司 A 股普通股。本公司在回购股份实施完成后, 拟将回购的股份用作股权激励计划或依法注销减少注册资本等符合相关法律法规的用途, 具体用途由本公司股东

大会授权董事会依据有关法律法规决定。

(2) 本报告期库存股减少

本公司回购的 2018 年限制性股票激励计划中未达到第二次解除限售条件的部分限制性股票减少库存股合计人民币 7,977,378 元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所 得税 费用				
二、将重分类进损益的其他综合收益	131,108,409.00	-131,723,213.00				-134,615,353.00	2,892,140.00	-3,506,944.00	
外币财务报表折算差额	131,108,409.00	-131,723,213.00				-134,615,353.00	2,892,140.00	-3,506,944.00	
其他综合收益合计	131,108,409.00	-131,723,213.00				-134,615,353.00	2,892,140.00	-3,506,944.00	

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	828,901,008.00	91,857,714.00		920,758,722.00
合计	828,901,008.00	91,857,714.00		920,758,722.00

盈余公积本年增加是根据本公司税后净利润的 10% 提取的法定盈余公积金。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,619,060,456.00	7,121,713,152.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-16,332,061.00
调整后期初未分配利润	7,619,060,456.00	7,105,381,091.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	829,386,336.00	937,855,128.00
减：提取法定盈余公积	91,857,714.00	124,118,627.00
应付普通股股利	602,187,340.00	300,057,136.00
期末未分配利润	7,754,401,738.00	7,619,060,456.00

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 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。

6)、根据 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会批准,以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量 1,418,006,965 股为基数,于 2020 年 5 月 28 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.25 元(含税)(2019 年: 2.096 元),共分配现金股利人民币 602,187,340 元(2019 年:人民币 300,057,136 元)。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,127,603,848.00	7,259,278,792.00	17,295,958,602.00	6,738,520,431.00
其他业务	336,597,429.00	273,633,428.00	340,308,442.00	284,036,163.00
合计	16,464,201,277.00	7,532,912,220.00	17,636,267,044.00	7,022,556,594.00

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:无

与履约义务相关的信息:无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:无

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	69,458,473.00	79,981,644.00
教育费附加	31,302,560.00	36,472,270.00
地方教育费附加	20,762,725.00	24,100,873.00
房产税	42,863,819.00	45,858,974.00
土地使用税	15,624,084.00	18,836,600.00
印花税	11,291,034.00	11,285,787.00
其他	7,453,188.00	8,399,143.00
合计	198,755,883.00	224,935,291.00

63、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发及维护费	4,472,635,379.00	5,786,403,468.00
市场管理费	398,176,989.00	289,092,332.00
运输费	0.00	460,365,518.00
其他	11,732,768.00	14,443,907.00
合计	4,882,545,136.00	6,550,305,225.00

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
维护修理费	285,821,111.00	308,963,629.00
职工薪酬	317,525,712.00	308,498,347.00
折旧摊销	113,227,698.00	120,468,041.00
专业咨询费	30,358,468.00	22,433,604.00
其他	264,508,808.00	190,779,891.00
合计	1,011,441,797.00	951,143,512.00

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	693,240,363.00	560,586,914.00
研发领用材料	254,015,969.00	241,033,705.00
折旧费	90,909,069.00	65,424,297.00
委托开发费用	114,951,699.00	81,031,425.00
其他	374,214,109.00	337,790,582.00
合计	1,527,331,209.00	1,285,866,923.00

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款及应付款项的利息支出	558,832,448.00	584,825,823.00
减：资本化的利息支出	-3,975,544.00	
存款及应收款项的利息收入	-30,378,078.00	-26,222,717.00
净汇兑 (收益) / 亏损	46,116,732.00	-10,254,454.00
其他财务费用	21,784,096.00	24,113,936.00
合计	592,379,654.00	572,462,588.00

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	42,528,185.00	39,279,321.00
与收益相关的政府补助	282,203,503.00	170,106,208.00
合计	324,731,688.00	209,385,529.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	86,831,779.00	174,046,116.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,993,024.00	
合计	94,824,803.00	174,046,116.00

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	421,136.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	421,136.00	
合计	421,136.00	

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,383,314.00	-6,884,037.00
应收账款坏账损失	-42,989,996.00	-66,507,544.00
应收票据坏账损失	1,046,501.00	-1,046,501.00
合计	-51,326,809.00	-74,438,082.00

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-47,661,773.00	-41,315,669.00
五、固定资产减值损失	-342,038.00	-797,142.00
七、在建工程减值损失		-5,905,353.00
十三、其他	-9,484,000.00	-8,307,725.00
合计	-57,487,811.00	-56,325,889.00

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	20,036,136.00	4,787,786.00
合计	20,036,136.00	4,787,786.00

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
往来债务放弃	2,703,727.00	638,347.00	2,703,727.00
其他	9,895,372.00	5,464,760.00	9,895,372.00
合计	12,599,099.00	6,103,107.00	12,599,099.00

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	55,616,099.00	14,348,962.00	55,616,099.00
固定资产报废	1,414,501.00	4,697,645.00	1,414,501.00
其他	10,499,927.00	7,639,373.00	10,499,927.00
合计	67,530,527.00	26,685,980.00	67,530,527.00

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	219,383,820.00	254,823,271.00
递延所得税费用	-75,497,858.00	-74,698,486.00
汇算清缴差异调整	19,667,655.00	54,627,860.00
合计	163,553,617.00	234,752,645.00

(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	955,030,821.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	238,757,705.00
子公司适用不同税率的影响	-92,902,942.00
调整以前期间所得税的影响	19,667,655.00
非应税收入的影响	-14,922,547.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,872,763.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,582,117.00
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	48,551,259.00
准予加计扣除的研发费(注)	-53,321,917.00
税率变化对递延所得税资产的影响	9,433,758.00
所得税费用	163,553,617.00

注：本集团准予加计扣除的研发费主要是指符合财政部和国家税务总局联合发布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税【2018】99号)。企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除。

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	322,380,210.00	219,780,608.00
银行存款利息收入	29,694,883.00	25,732,444.00
出口退税	34,737,897.00	66,645,837.00
收回往来款	600,000.00	14,400,000.00
其他	12,905,876.00	6,103,107.00
合计	400,318,866.00	332,661,996.00

(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
研究开发费	331,640,879.00	292,371,489.00
修理费	285,821,111.00	308,963,629.00
业务招待费	108,754,064.00	79,685,470.00
办公费	74,855,581.00	26,216,261.00
专业咨询费	30,358,468.00	27,753,527.00
仓储费用	66,608,839.00	58,420,229.00
对外捐赠	55,616,099.00	14,348,962.00
差旅费	28,845,669.00	25,928,268.00
其他	200,210,161.00	177,326,782.00
合计	1,182,710,871.00	1,011,014,617.00

(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
理财产品本金收回		1,720,000,000.00
合计	0.00	1,720,000,000.00

(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
购买理财产品		1,520,000,000.00
合计		1,520,000,000.00

(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
票据、信用证等保证金的收回	265,220,983.00	414,690,152.00
合计	265,220,983.00	414,690,152.00

(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
票据、信用证等保证金的支付	219,960,381.00	450,655,763.00
回购未能解锁的限制性股票支付的现金	7,977,378.00	
购买库存股支付的现金	127,133,717.00	272,716,590.00
合计	355,071,476.00	723,372,353.00

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	791,477,204.00	1,021,541,281.00
加：资产减值准备	108,814,620.00	130,763,971.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,062,690,048.00	973,143,293.00
使用权资产折旧		
无形资产摊销	92,106,711.00	97,260,418.00
长期待摊费用摊销	5,933,046.00	4,669,925.00
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)	21,450,637.00	9,485,431.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	572,113,416.00	561,002,736.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-94,824,803.00	-174,046,116.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-88,071,590.00	-98,428,511.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	12,573,732.00	27,094,779.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-129,559,920.00	-452,769,325.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	67,733,290.00	-764,392,521.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-405,449,555.00	734,363,977.00
其他	202,394,683.00	147,048,301.00
经营活动产生的现金流量净额	2,219,381,519.00	2,216,737,639.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,761,702,750.00	2,197,916,510.00
减：现金的期初余额	2,197,916,510.00	1,806,286,256.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	563,786,240.00	391,630,254.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	2,761,702,750.00	2,197,916,510.00
其中：库存现金	843,155.00	1,115,389.00
可随时用于支付的银行存款	2,757,183,743.00	2,192,751,549.00
可随时用于支付的其他货币资金	3,675,852.00	4,049,572.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,761,702,750.00	2,197,916,510.00

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,248,329.00	于 2020 年 12 月 31 日，其他货币资金为人民币 5,568,756 元的信用证保证金、人民币 4,679,573 元的其他保证金。
固定资产	2,296,646,803.00	<p>根据本公司于 2016 年 3 月 17 日、2018 年 11 月 30 日及 2020 年 2 月 24 日与中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）签订的《借款合同（境外投资固定资产类贷款 - 境内借款人版）》、《借款合同（促进境内对外开放贷款 - 流动资金类）》和《借款合同（促进境内对外开放贷款 - 流动资金类）》，本集团以原值为人民币 924,522,316 元的固定资产和人民币 118,944,525 元的土地使用权作为抵押，获得进出口银行提供借款期分别为 60 个月的人民币 360,000,000 元的长期借款及 12 个月的人民币 410,000,000 元的短期借款。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司根据上述借款合同获得的长期借款余额为人民币 28,000,000 元，短期借款本金余额为人民币 410,000,000 元；上述合同抵押的固定资产账面净值为人民币 600,233,398 元，土地使用权的账面净值为人民币 94,443,014 元。</p> <p>根据本公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）于 2020 年 4 月 29 日签订的《CIBFL-2018-063-HZ》融资租赁合同的补充协议，本公司以净值为人民币 182,008,941 元的固定资产作为抵押，由股东刘革新和潘慧提供连带责任保证，从兴业租赁取得人民币 300,000,000 元的三年期借款。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司根据上述租赁合同获得的借款余额为人民币 80,241,735 元，该抵押的固定资产账面净值为人民币 165,033,777 元。</p> <p>根据本公司子公司伊犁川宁与中国工商银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国农业银行股份有限公司伊犁分行、兴业银行股份有限公司伊犁分行和中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行于 2020 年 11 月 26 日签订的《抵押合同》，本公司子公司伊犁川宁以原值为人民币 1,830,784,943 元的房地产作为抵押，取得人民币 420,000,000 元的长期借款。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司根据上述抵押合同获得的借款余额为人民币 420,000,000 元，该抵押的固定资产账面净值为人民币 1,531,379,628 元。</p>
无形资产	101,379,557.00	根据本公司于 2016 年 3 月 17 日、2018 年 11 月 30 日及 2020 年 2 月 24 日与中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）签订的《借款合同（境外投资固定资产类贷款 - 境内借款人版）》、《借款合同（促进境内对外开放贷款 - 流动资金类）》和《借款合同（促进境内对外开放贷款 - 流动资金类）》

项目	期末账面价值	受限原因
		<p>类)》，本集团以原值为人民币 924,522,316 元的固定资产和人民币 118,944,525 元的土地使用权作为抵押，获得进出口银行提供借款期分别为 60 个月的人民币 360,000,000 元的长期借款及 12 个月的人民币 410,000,000 元的短期借款。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司根据上述借款合同获得的长期借款余额为人民币 28,000,000 元，短期借款本金余额为人民币 410,000,000 元；上述合同抵押的固定资产账面净值为人民币 600,233,398 元，土地使用权的账面净值为人民币 94,443,014 元。</p> <p>根据浙江省金华市金东区人民法院（2020）浙 0703 民初 3383 号民事裁定书，本公司子公司浙江国镜因与原告王旭明就精血补胶囊合作开发协议产生合同纠纷，被该人民法院冻结人民币 17,000,000 元金融机构存款作为保全标的。该人民法院在 2020 年 12 月 21 日出具的（2020）浙 0703 民初 3383 号之一民事裁定书中，解除对原告人民币 17,000,000 元金融机构存款的冻结，查封浙江国镜位于龙泉市龙泉工业园区炉田区块二期 30-1 地块的国有土地使用权。截止 2020 年 12 月 31 日，浙江国镜上述被查封的国有土地使用权账面净值为人民币 6,936,543 元。</p>
应收款项融资	17,960,000.00	于 2020 年 12 月 31 日，本集团已质押的应收款项融资金额为 17,960,000 元。
合计	2,426,234,689.00	--

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	7,672,401.00	6.5249	50,061,645.00
欧元	259.00	8.0250	2,082.00
应收账款	--	--	
其中：美元	23,734,124.00	6.5249	154,862,786.00
其他应收款			
其中：美元	65,675,731.00	6.5249	428,527,577.00
应付账款			
其中：美元	28,707,381.00	6.5249	187,312,790.00
欧元	58,949.00	8.0250	473,074.00
其他应付款			
其中：美元	65,338,256.00	6.5249	426,325,585.00
港币	5,000.00	0.8416	4,208.00

（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

境外经营实体	注册地	记账本位币	选择依据
哈萨克斯坦科伦	哈萨克斯坦	坚戈	主要销售、采购结算货币
科伦农业	哈萨克斯坦	坚戈	主要销售、采购结算货币
美国科伦	美国	美元	主要销售、采购结算货币
科伦国际医药	香港	港币	主要销售、采购结算货币
科伦国际发展	香港	港币	主要销售、采购结算货币

境外经营实体	注册地	记账本位币	选择依据
科伦香港医药科技	香港	港币	主要投资、筹资结算货币
科伦创新有限公司	英属维尔京群岛	美元	主要投资、筹资结算货币
博坦生物有限公司	开曼群岛	美元	主要投资、筹资结算货币
博图斯医药	美国特拉华州	美元	主要投资、筹资结算货币

83、套期

无

84、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	42,528,185.00	其他收益	42,528,185.00
与收益相关的政府补助	282,203,503.00	其他收益	282,203,503.00
合计	324,731,688.00		324,731,688.00

(2) 政府补助退回情况 适用 不适用**85、其他**

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

无

5、其他原因的合并范围变动

(1) 2020 年，本公司设立科伦宁辉，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未实际出资。

(2) 2020 年，子公司伊犁川宁设立伊犁特驰商贸，截至 2020 年 12 月 31 日，伊犁川宁尚未实际出资。

(3) 2020 年，子公司伊犁川宁设立疆宁生物，截至 2020 年 12 月 31 日，伊犁川宁尚未实际出资。

(4) 2020 年，子公司伊犁川宁出资人民币 3,500,000 元设立上海锐康生物。

(5) 2020 年，本公司设立浙江科运物联，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未实际出资。

(6) 2020 年, 本公司设立寰同健康科技, 截至 2020 年 12 月 31 日, 尚未实际出资。

(7) 2020 年, 根据合伙企业变更决定书, 成都科伦汇才企业管理中心(有限合伙)、成都科伦汇智企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人由科伦晶川变更为陈得光先生, 成都科伦汇德企业管理中心(有限合伙)、成都科伦汇能企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人由科伦晶川变更为王晶翼先生。因此, 以上四家合伙企业不再纳入合并范围。

6、其他

无

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	
湖南科伦	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
湖北科伦	湖北省仙桃市	湖北省仙桃市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
山东科伦	山东省滨州市	山东省滨州市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
江西科伦	江西省抚州市	江西省抚州市	制造业		100.00%	同一控制下企业合并
昆明南疆	云南省昆明市	云南省昆明市	制造业		100.00%	同一控制下企业合并
黑龙江科伦	黑龙江省绥化市	黑龙江省绥化市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
辽宁民康	辽宁省大连市	辽宁省大连市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
黑龙江药包	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
河南科伦	河南省安阳市	河南省安阳市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江国镜	浙江省龙泉市	浙江省龙泉市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
广东科伦	广东省梅州市	广东省梅州市	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
广西科伦	广西壮族自治区	广西壮族自治区	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
君健塑胶	四川省崇州市	四川省崇州市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
新迪医化	四川省邛崃市	四川省邛崃市	制造业	100.00%		设立
抚州科伦	江西省抚州市	江西省抚州市	研究开发业		100.00%	设立
销售公司	四川省成都市	四川省成都市	贸易	100.00%		设立
科伦国际发展	香港	香港	进出口、投资业	100.00%		设立
贵州科伦医贸	贵州省清镇市	贵州省清镇市	贸易		100.00%	设立
湖南科伦医贸	湖南省岳阳县	湖南省岳阳县	贸易		100.00%	设立
湖北科伦医贸	湖北省仙桃市	湖北省仙桃市	贸易		100.00%	设立
新开元	四川省简阳市	四川省简阳市	制造业	100.00%		设立
湖南研究院	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	研究开发业		100.00%	设立
科伦晶川	成都市温江区	成都市温江区	研究开发业	100.00%		设立
科伦国际医药	香港	香港	进出口、投资业		100.00%	设立
浙江科伦医贸	浙江省丽水市	浙江省丽水市	贸易	100.00%		设立
新疆医药公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
成都科伦川才企业管理中心	成都市温江区	成都市温江区	企业管理	100.00%		非同一控制下企业合并
成都科伦川智企业管理中心	成都市温江区	成都市温江区	企业管理	100.00%		非同一控制下企业合并
四川科达物流	成都市新都区	成都市新都区	物流运输服务	100.00%		设立

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	
四川科圣嘉医疗	成都市青白江区	成都市青白江区	研发咨询业		100.00%	设立
科伦香港医药科技	香港	香港	投资业	100.00%		设立
四川嘉讯	四川省成都市	四川省成都市	服务业	100.00%		设立
天津嘉讯医药科技发展有限公司	天津市南开区	天津市南开区	服务业		100.00%	设立
河北嘉州医药科技有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	服务业		100.00%	设立
辽宁嘉讯医药科技有限责任公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	服务业		100.00%	设立
山西嘉策商务服务有限公司	山西省太原市	山西省太原市	服务业		100.00%	设立
北京嘉苑医药科技有限公司	北京市丰台区	北京市丰台区	服务业		100.00%	设立
黑龙江嘉讯医药科技有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	服务业		100.00%	设立
苏州嘉荣医药科技有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	服务业		100.00%	设立
广东嘉旭医药科技有限公司	广东省广州市	广东省广州市	服务业		100.00%	设立
科伦创新有限公司	成都市温江区	英属维尔京群岛	进出口、投资业	100.00%		设立
博坦生物有限公司	成都市温江区	开曼群岛	进出口、投资业		100.00%	设立
博图斯医药	成都市温江区	美国特拉华州	进出口、投资业		100.00%	设立
科伦宁辉	成都市青羊区	成都市青羊区	商务服务业	99.90%	0.10%	设立
上海科伦医药	上海市徐汇区	上海市徐汇区	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
震同健康科技	上海市徐汇区	上海市徐汇区	商务服务业	100.00%		设立
贵州科伦	贵州省清镇市	贵州省清镇市	制造业	96.17%		非同一控制下企业合并
成都科伦智才企业管理中心（有限合伙）	成都市温江区	成都市温江区	企业管理服务		96.00%	设立
成都科伦德能企业管理中心（有限合伙）	成都市温江区	成都市温江区	企业管理服务		96.00%	设立
科伦农业	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	农副食品加工业	90.00%		设立
伊犁川宁	新疆维吾尔自治区	伊犁哈萨克自治州	制造业	78.49%	2.00%	设立
瑾禾生物	新疆霍尔果斯	伊犁哈萨克自治州	农副食品加工业		80.49%	非同一控制下企业合并
盈辉贸易	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	贸易		80.49%	非同一控制下企业合并
疆宁生物	伊犁哈萨克自治州	伊犁哈萨克自治州	医药制造业		80.49%	设立
上海锐康生物	上海市自贸区	上海市自贸区	科技推广和应用服务业		80.49%	设立
福德生物	云南省腾冲市	云南省腾冲市	养殖业		70.00%	非同一控制下企业合并
科伦药物研究院	四川省成都市	四川省成都市	研究开发业	60.00%	7.97%	非同一控制下企业合并
苏州研究院	江苏省苏州市	江苏省苏州市	研究开发业		67.97%	设立
天津研究院	天津市	天津市	研究开发业		67.97%	设立
美国科伦	美国	美国	研究开发业		63.36%	设立
科纳斯制药	成都市温江区	成都市温江区	研究开发业		63.36%	设立
博泰生物	成都市温江区	成都市温江区	研究开发业	57.58%	5.78%	设立
科纳斯医化	四川省眉山市	四川省眉山市	研究开发业		63.36%	设立
云南科伦医贸	云南省昆明市	云南省昆明市	贸易	60.00%		非同一控制下企业合并
浙江科运物联	浙江省丽水市	浙江省丽水市	互联网和相关服务	60.00%		设立
伊犁特驰商贸	伊犁州霍尔果斯经济开发区	伊犁州霍尔果斯经济开发区	批发业		56.34%	设立
青山利康	四川省成都市	四川省成都市	制造业	56.00%		非同一控制下企业合并
哈萨克斯坦科伦	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	制造业	51.12%		设立

1) 2020 年, 本公司对科伦国际发展累计增资美元 2,900,000 元, 折合共计人民币 20,421,372 元。于 2020 年 12 月 31 日,

科伦国际发展实收资本增加至港币 1,488,324,687 元，折合人民币 1,261,669,841 元。

2) 2020 年，本公司对天津研究院累计增资人民币 14,050,000 元。于 2020 年 12 月 31 日，天津研究院实收资本增加至人民币 100,000,000 元。

3) 2020 年，本公司对科伦香港医药科技累计增资美元 1,000,000 元，折合共计人民币 6,942,200 元。于 2020 年 12 月 31 日，科伦香港医药科技实收资本增加至美元 17,000,000 元，折合人民币 117,666,100 元。

4) 2020 年，本公司对科伦创新有限公司累计增资美元 15,000 元，折合共计人民币 104,302 元。于 2020 年 12 月 31 日，科伦创新有限公司实收资本增加至美元 25,000 元，折合人民币 174,342 元。

5) 2020 年，本公司子公司科伦国际发展及博泰生物对美国科伦累计增资美元 8,400,000 元，折合为人民币 58,130,445 元。于 2020 年 12 月 31 日，科伦国际发展累计对美国科伦投资美元 57,509,480 元，折合人民币 386,859,407 元。

6) 2020 年，本公司子公司湖南科伦对湖南科伦医贸累计增资人民币 15,000,000 元。于 2020 年 12 月 31 日，湖南科伦医贸实收资本增加至人民币 25,000,000 元。

7) 2020 年，本公司子公司四川嘉讯对黑龙江嘉讯医药科技有限公司累计增资人民币 2,500,000 元。于 2020 年 12 月 31 日，黑龙江嘉讯医药科技有限公司实收资本增加至人民币 5,000,000 元。

8) 2020 年，本公司子公司科伦创新有限公司对博坦生物有限公司累计增资美元 13,156 元，折合为人民币 91,268 元。于 2020 年 12 月 31 日，博坦生物有限公司实收资本增加至美元 19,587 元，折合人民币 136,161 元。

9) 2020 年，本公司子公司博坦生物有限公司对博图斯医药累计增资美元 8,200 元，折合为人民币 57,857 元。于 2020 年 12 月 31 日，博图斯医药实收资本增加至美元 8,200 元，折合人民币 57,857 元。

10) 2020 年，本公司子公司伊犁川宁对上海锐康生物累计增资人民币 3,500,000 元。于 2020 年 12 月 31 日，上海锐康生物实收资本增加至人民币 3,500,000 元。

(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
伊犁川宁	19.51%	29,644,106.00	-	916,966,841.00

(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
伊犁川宁	3,319,766,204.00	6,604,505,802.00	9,924,272,006.00	2,394,024,942.00	2,853,920,000.00	5,247,944,942.00	3,204,369,310.00	6,697,575,298.00	9,901,944,608.00	5,449,610,120.00	7,920,000,000.00	5,457,530,120.00

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
伊犁川宁	3,649,411,568.00	227,418,578.00	227,418,578.00	1,311,503,820.00	3,066,201,386.00	65,482,462.00	65,482,462.00	43,031,421.00

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

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

于 2020 年 1 月 20 日，本公司从第三方购买贵州科伦 11.67% 的股权。至此，本公司拥有贵州科伦 96.17% 的股权。

于 2020 年 6 月 2 日，本公司从第三方购买上海科伦医药 5% 的股权。至此，本公司拥有上海科伦医药 100% 的股权。

于 2020 年，本公司将子公司伊犁川宁 5% 股权转让给了第三方成都科伦宁禾企业管理合伙企业（有限合伙），3% 股权转让给了第三方成都科伦宁北企业管理合伙企业（有限合伙），至此，本公司拥有伊犁川宁 80.49% 的股权，但未丧失对伊犁川宁的控制权。

于 2020 年，由于本公司拥有伊犁川宁的股权比例变为 80.49%，因此本公司通过伊犁川宁间接拥有的瑾禾生物、盈辉贸易、疆宁生物、上海锐康生物的实际股权比例相应变为 80.49%，伊犁特驰商贸的实际股权比例相应变为 56.34%。

于 2020 年 5 月 29 日，本公司向公司董事兼副总经理王晶翼先生转让博泰生物 10% 的股权。于 2020 年 6 月 1 日，宁波道奕企业管理咨询咨询有限公司向博泰生物增资，占博泰生物股权比例 4.03%。经董事会批准，2020 年 5 月 29 日，本公司通过了《关于调整子公司科伦博泰员工股权激励方案的议案》，对博泰生物的高级管理人员、技术骨干及其他核心人员（“激励对象”）进行股权激励，本公司拥有博泰生物的股权相应减少，至此，本公司对博泰生物的实际股权比例变为 63.36%，但未丧失对博泰生物的控制权。

于 2020 年，由于本公司拥有博泰生物的股权比例变为 63.36%，因此本公司通过博泰生物间接拥有的美国科伦、科纳斯制药、科纳斯医化的实际股权比例相应变为 63.36%。

于 2020 年 5 月 29 日，本公司向公司董事兼副总经理王晶翼先生转让科伦药物研究院 10% 的股权。于 2020 年，本公司向成都科伦聚智企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）、成都科伦聚才企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）、成都科伦聚德企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）、成都科伦聚能企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）共转让科伦药物研究院 30% 的股权，至此，本公司对科伦药物研究院的实际股权比例变为 67.97%，但未丧失对科伦药物研究院的控制权。

于 2020 年，由于本公司拥有科伦药物研究院 67.97% 的股权，因此本公司通过科伦药物研究院间接拥有的苏州研究院、天津研究院的实际股权比例相应变为 67.97%。

(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

--现金	391,079,252.00
购买成本/处置对价合计	391,079,252.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-49,853,483.00
差额	440,932,735.00
其中：调整资本公积	440,932,735.00

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	
石四药集团	石家庄市	开曼群岛	制造业	5.71%	14.68%	权益法

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：

无

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：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(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
	石四药集团	石四药集团
流动资产	3,584,205,193.00	3,014,266,556.00
非流动资产	4,204,084,157.00	4,867,982,220.00
资产合计	7,788,289,350.00	7,882,248,776.00
流动负债	1,782,377,939.00	1,412,652,226.00
非流动负债	1,027,433,994.00	860,115,415.00
负债合计	2,809,811,933.00	2,272,767,641.00
少数股东权益	221,498,985.00	176,472,450.00
归属于母公司股东权益	4,756,978,432.00	5,433,008,685.00
按持股比例计算的净资产份额	1,015,111,545.00	1,122,344,985.00
--商誉	1,262,077,023.00	1,262,077,023.00
--其他	234,771,560.00	141,448,992.00
对联营企业权益投资的账面价值	2,511,960,128.00	2,525,871,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	2,731,124,000.00	3,429,418,323.00
营业收入	3,701,484,561.00	4,107,161,693.00
净利润	530,623,405.00	922,836,711.00
本年度收到的来自联营企业的股利	57,750,190.00	51,509,754.00

(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：	--	--
投资账面价值合计	66,457,274.00	65,852,877.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,091,542.00	8,260,912.00
--综合收益总额	7,091,542.00	8,260,912.00
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	172,829,827.00	170,721,977.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-10,958,315.00	-1,440,611.00
--综合收益总额	-10,958,315.00	-1,440,611.00

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本集团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，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

对于应收账款，本集团已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录（如有可能）。有关的应收款项自出具账单日起到期。账款逾期时间较长的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额，才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

为监控本集团的信用风险，本集团按照账龄、到期日等要素对本集团的客户资料进行分析。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收款项占本集团应收款项总额的20%（2019年：16%）；于资产负债表日，本集团的前五大其他应收款项往来单位的其他应收款占本集团其他应收款总额的45%（2019年：65%）。此外，本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无欠款记录的众多客户有关的。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

有关应收账款的具体信息，请参见附注七、5的相关披露。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按12月31日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2020年末折现的合同现金流量					资产负债表日 账面价值
	1年内或 实时偿还	1年至2年	2年至5年	5年以上	合计	
短期借款	4,324,862,103	-	-	-	4,324,862,103	4,261,337,999
应付票据	255,377,269	-	-	-	255,377,269	255,377,269
应付账款	1,605,509,477	-	-	-	1,605,509,477	1,605,509,477
其他应付款	2,579,541,595	-	-	-	2,579,541,595	2,579,541,595
其他流动负债	843,097,435	-	-	-	843,097,435	833,648,478
一年内到期的非流动负债	2,274,302,269	-	-	-	2,274,302,269	2,207,557,983
长期借款	132,445,826	1,235,457,466	2,221,877,046	-	3,589,780,338	3,184,960,000
应付债券	74,808,000	766,641,600	1,204,779,310	-	2,046,228,910	1,914,814,411
合计	12,089,943,974	2,002,099,066	3,426,656,356	-	17,518,699,396	16,842,747,212

项目	2019年末折现的合同现金流量					资产负债表日 账面价值
	1年内或 实时偿还	1年至2年	2年至5年	5年以上	合计	
短期借款	3,244,387,532	-	-	-	3,244,387,532	3,175,114,271
应付票据	7,387,554	-	-	-	7,387,554	7,387,554
应付账款	1,654,880,644	-	-	-	1,654,880,644	1,654,880,644
其他应付款	3,026,164,566	-	-	-	3,026,164,566	3,026,164,566
其他流动负债	1,228,383,000	-	-	-	1,228,383,000	1,211,769,836
一年内到期的非流动负债	5,454,946,894	-	-	-	5,454,946,894	5,244,344,993
长期借款	34,372,530	345,606,478	499,475,978	-	879,454,986	801,741,735
应付债券	69,250,000	540,316,667	938,612,500	-	1,548,179,167	1,344,814,915
合计	14,719,772,720	885,923,145	1,438,088,478	-	17,043,784,343	16,466,218,514

(3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。

(a) 本集团于12月31日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

项目	2020年		2019年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	-	-	1.35%~2.26%	280,916,145
金融负债				
- 短期借款	2.00%~3.65%	-2,360,663,180	4.12%~4.79%	-1,080,000,000
- 其他流动负债	3.90%	-799,564,376	3.59%~3.97%	-1,199,159,336
- 一年内到期的非流动负债	4.50%~6.20%	-1,346,973,191	4.89%~5.84%	-4,677,015,058
- 应付债券	3.30%~4.89%	-1,914,814,411	4.50%~6.20%	-1,344,814,915

项目	2020年		2019年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
合计		-6,422,015,158		-8,020,073,164

浮动利率金融工具：

项目	2020年		2019年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0.0001%~1.725%	2,771,107,924	0.0001%~1.38%	1,971,393,907
- 交易性金融资产	2.95%~3.30%	265,000,000	-	-
金融负债				
- 短期借款	2.00%~3.65%	-1,895,000,000	4.30%~4.79%	-2,090,000,000
- 一年内到期的非流动负债	2.65%~5.23%	-737,281,735	2.65%~5.23%	-407,291,262
- 长期借款	3.7%~4.15%	-3,184,960,000	2.65%~5.23%	-801,741,735
合计		-2,781,133,811		-1,327,639,090

(b) 敏感性分析

于2020年12月31日，在其他变量不变的情况下，假定利率每上升一百个基点将会导致本集团税前利润减少人民币27,811,338元（2019年：减少人民币13,276,391元）。

对于资产负债表日持有的使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

(4) 汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、预收款项、合同负债和其他应付款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(a) 本集团于12月31日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下，外币报表折算差额未包括在内。

项目	2020年		2019年	
	外币余额	折算	外币余额	折算
货币资金				
- 美元	7,672,401	50,061,645	15,290,998	106,673,062
- 欧元	259	2,082	259	2,028
应收账款				
- 美元	23,734,124	154,862,786	44,962,024	313,664,072
其他应收款				
- 美元	65,675,731	428,527,577	42,278,619	294,944,102
应付账款				
- 美元	-28,707,381	-187,312,790	-4,244,495	-29,610,446
- 欧元	-58,949	-473,074	-	-
预收款项\合同负债				

项目	2020年		2019年	
	外币余额	折算	外币余额	折算
- 美元	-1,328,720	-8,669,765	-730,866	-5,098,667
其他应付款				
- 美元	-65,338,256	-426,325,585	-	-
- 港币	-5,000	-4,208	-	-
资产负债表敞口净额				
- 美元	1,707,899	11,143,868	97,556,280	680,572,123
- 欧元	-58,690	-470,992	259	2,028
- 港币	-5,000	-4,208	-	-

项目	2020年		2019年	
	外币余额	折算 坚戈余额	外币余额	折算 坚戈余额
货币资金				
- 美元	12	5,049	2,940,529	1,125,749,182
- 卢布	-	-	75,343,469	464,756,189
- 人民币	6,639,241	428,082,435	47,782,250	2,626,841,671
应收账款				
- 美元	74,630	31,397,587	58,266	22,306,497
- 卢布	40,136,211	226,985,736	229,107,019	1,413,246,647
- 人民币	-	-	7,653,198	420,736,559
预收款项\合同负债				
- 美元	-	-	-24,750	-9,475,265
- 卢布	-63,075	-356,713	-	-
- 人民币	-	-	-	-
应付账款				
- 美元	-23,115,663	-9,724,990,581	-6,396,093	-2,448,673,848
- 卢布	-	-	-560,000	-3,454,360
- 人民币	-13,770,083	-887,862,131	-188,614,736	-10,369,144,365
其他应付款				
- 美元	-25,889,933	-10,892,153,712	-24,752,566	-9,476,247,615
- 人民币	-31,308,575	-2,018,702,292	-30,000,000	-1,649,257,834
资产负债表敞口净额				
- 美元	-48,930,954	-20,585,741,657	-28,174,614	-10,786,341,049
- 卢布	40,073,136	226,629,023	303,890,488	1,874,548,476
- 人民币	-38,439,417	-2,478,481,988	-163,179,288	-8,970,823,969

项目	2020年	2019年
----	-------	-------

	外币余额	折算 港币余额	外币余额	折算 港币余额
货币资金				
- 美元	1,656,516	12,842,309	2,879,949	22,437,971
- 人民币	2,109	2,506	1,692	1,889
其他应收款				
- 美元	52,730,071	408,795,249	24,924,610	194,190,129
- 人民币	31,308,575	37,199,486	30,000,000	33,490,366
其他应付款				
- 美元	-	-	-19,222,888	-149,767,443
资产负债表敞口净额				
- 美元	54,386,587	421,637,558	8,581,671	66,860,657
- 人民币	31,310,684	37,201,992	30,001,692	33,492,255

项目	2020年		2019年	
	外币余额	折算 美元余额	外币余额	折算 美元余额
货币资金				
- 港币	38,646	4,985	-	-
资产负债表敞口净额				
- 港币	38,646	4,985	-	-

(b) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

记账本位币	外币	平均汇率		报告日中间汇率	
		2020年	2019年	2020年	2019年
人民币	美元	6.7506	6.9197	6.5249	6.9762
人民币	欧元	7.9203	7.8314	8.0250	7.8155
人民币	港币	0.8687	0.8860	0.8416	0.8958
人民币	坚戈	0.0168	0.0181	0.0155	0.0182
人民币	卢布	0.1002	0.1056	0.0877	0.1126
坚戈	美元	401.77	380.24	420.71	382.84
坚戈	卢布	5.9119	5.7979	5.6554	6.1685
坚戈	欧元	473.69	435.70	517.43	429.94
港币	美元	7.7719	7.8120	7.7526	7.7911

(c) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，于12月31日本集团各子公司适用的记账本位币对美元、欧元、港币、卢布和坚戈的汇率变动使记账本位币升值10%将导致税前利润增加 / (减少) 情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

	税前利润
2020年12月31日	
人民币对美元	-1,114,387

	税前利润
人民币对欧元	47,099
人民币对港币	421
合计	-1,066,867
坚戈对美元	31,926,958
坚戈对卢布	-351,485
坚戈对人民币	3,843,942
合计	35,419,415
港币对美元	-35,486,703
港币对人民币	-3,131,068
合计	-38,617,771
美元对港币	-3,253
合计	-3,253

	税前利润
2019年12月31日	
人民币对美元	-68,057,212
人民币对欧元	-203
合计	-68,057,415
坚戈对美元	19,620,354
坚戈对卢布	-3,409,804
坚戈对人民币	16,317,929
合计	32,528,479
港币对美元	-5,989,244
港币对人民币	-3,000,169
合计	-8,989,413

于12月31日，在假定其他变量保持不变的前提下，记账本位币对美元、欧元、港币、卢布和坚戈的汇率变动使记账本位币贬值10%将导致税前利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差额。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

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	--	--	--	--
交易性金融资产		421,136.00	265,000,000.00	265,421,136.00
应收款项融资		1,752,467,221.00		1,752,467,221.00
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

无

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产中的应收款项融资，其公允价值是依据折现现金流量的方法计算来确定。

衍生金融资产中的远期外汇合约的公允价值是采用对远期外汇合约的行权价格与市场价格之差折现的方法来确定。所使用的折现率为报告期末相关的国债收益率曲线。

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

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产全部为银行理财产品，对于以公允价值计量的理财产品，其公允价值按照现金流量折现法确定。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是刘革新先生。

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、3 在合营安排或联营企业中的权益。

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
科伦斗山	本公司的合营企业
科伦生命科学	本公司的合营企业
广玻公司	本公司的联营企业
常熟恩赛	本公司的联营企业
石四药集团	本公司的联营企业
科乐进兰卡	本公司的联营企业
成都华西临床研究中心有限公司	本公司的联营企业
成都科伦汇智企业管理中心（有限合伙）	本公司的联营企业
成都科伦汇才企业管理中心（有限合伙）	本公司的联营企业
成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙）	本公司的联营企业
成都科伦汇能企业管理中心（有限合伙）	本公司的联营企业
成都科伦聚智企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）	本公司的联营企业
成都科伦聚才企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）	本公司的联营企业
成都科伦聚德企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）	本公司的联营企业
成都科伦聚能企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）	本公司的联营企业

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
科伦实业集团	同受最终实际控制人控制的公司
四川惠丰天然药物发展有限公司（“惠丰天然”）	科伦实业集团持有该公司 90% 权益
江西科伦医疗器械制造有限公司及其下属子公司（“科伦医械”）	本公司董事、高级管理人员刘思川先生持有该公司 6.08% 权益，科伦实业集团持有该公司 27.78% 权益
四川惠丰投资发展有限责任公司（“惠丰投资”）	本集团和科伦实业集团员工持有惠丰投资权益
伊犁伊北煤炭有限责任公司（“伊北煤炭”）	惠丰投资下属子公司
伊犁恒辉淀粉有限公司（“恒辉淀粉”）	惠丰投资下属子公司
伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司（“伊犁顺鸿”）	惠丰投资下属子公司
四川省伦达物流有限责任公司（“伦达物流”）（注 1）	惠丰投资下属子公司

四川科伦医药贸易有限公司及其下属子公司 (“科伦医贸集团”)	惠丰投资持有科伦医贸 68.2% 权益, 科伦实业集团持有科伦医贸 29.8% 权益, 本公司董事、高级管理人员刘思川先生持有科伦医贸 2% 权益
黑龙江科伦医药贸易有限公司 (“黑龙江科伦医贸”)(注 2)	科伦医贸集团下属子公司
沈阳惠生药业有限公司 (“沈阳惠生”)(注 2)	科伦医贸集团下属子公司
四川科盟医药贸易有限公司 (“四川科盟”)	最终实际控制人刘革新先生关系密切的家庭成员之一任四川科盟董事长
四川福立达物流有限公司 (“福立达物流”)	惠丰投资下属子公司
四川新荷花中药饮片股份有限公司 (“新荷花饮品”)(注 3)	公司独立董事李越冬任其董事
成都科伦聚智企业管理咨询服务有限公司(有限合伙)(注 4)	公司董事、高级管理人员王晶翼任其执行事务合伙人
成都科伦聚才企业管理咨询服务有限公司(有限合伙)(注 4)	公司董事、高级管理人员王晶翼任其执行事务合伙人
成都科伦聚德企业管理咨询服务有限公司(有限合伙)(注 4)	公司董事、高级管理人员王晶翼任其执行事务合伙人
成都科伦聚能企业管理咨询服务有限公司(有限合伙)(注 4)	公司董事、高级管理人员王晶翼任其执行事务合伙人
成都科伦汇德企业管理中心(有限合伙)(注 5)	公司董事、高级管理人员王晶翼任其执行事务合伙人
成都科伦汇能企业管理中心(有限合伙)(注 5)	公司董事、高级管理人员王晶翼任其执行事务合伙人
刘思川先生	本公司董事、本公司高级管理人员
王晶翼先生(注 6)	本公司董事、本公司高级管理人员
张腾文女士	本公司董事
贺国生先生	本公司董事
李越冬女士	本公司独立董事
王广基先生	本公司独立董事
张涛先生	本公司独立董事
种莹女士	最终实际控制人刘革新先生关系密切的家庭成员之一
万鹏先生	本公司监事会主席
郑昌艳女士	本公司监事会成员
郭云沛先生	本公司监事会成员
万阳浴先生	本公司高级管理人员
葛均友先生(注 7)	本公司高级管理人员
卫俊才先生	本公司高级管理人员
谭鸿波先生	本公司高级管理人员
冯昊先生	本公司高级管理人员
赖德贵先生	本公司高级管理人员
戈韬先生	本公司高级管理人员
吴中华先生	本公司高级管理人员
丁南超先生(注 8)	本公司高级管理人员
潘慧女士(注 9)	股东、本公司董事、本公司高级管理人员

注 1: 伦达物流于 2020 年 4 月 24 日注销。

注 2: 惠丰投资分别于 2019 年 4 月 16 日及 2019 年 4 月 26 日将其持有的沈阳惠生及黑龙江科伦医贸的全部股权转让给科伦医贸, 科伦医贸持股 100%。因此, 本公司将从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 16 日与沈阳惠生及从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 26 日与黑龙江科伦医贸的交易额分别列示于对沈阳惠生及黑龙江科伦医贸, 将从 2019 年 4 月 17 日至 2020 年 12 月 31 日与沈阳惠生交易额及从 2019 年 4 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日与黑龙江科伦医贸的交易额合并列示于与科伦医贸集团, 将 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日本公司与沈阳惠生及黑龙江科伦医贸的应收账款及应收票据的资金往来余额合并列示于科伦医贸集团的余额中。

注 3: 李越冬女士于 2020 年 1 月 10 日起担任新荷花饮品董事。

注 4: 王晶翼先生于 2020 年 9 月 8 日起担任成都科伦聚智企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、成都科伦聚才企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、成都科伦聚德企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、成都科伦聚能企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

注 5: 王晶翼先生于 2020 年 5 月 30 日起担任成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙）、成都科伦汇能企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。注 6: 王晶翼先生于 2021 年 2 月 5 日辞去本公司副总经理职务。

注 7: 葛均友先生于 2021 年 2 月 5 日辞去本公司副总经理职务。

注 8: 丁南超先生于 2020 年 4 月 28 日起任本公司副总经理。

注 9: 潘慧女士于 2020 年 2 月 27 日辞去本公司董事及副总经理职务。

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
恒辉淀粉	委托加工 /材料采购	61,148,200.00	65,000,000.00	否	117,259,998.00
广玻公司	材料采购	36,759,533.00			38,957,952.00
科伦斗山	材料采购	53,033,295.00	60,000,000.00	否	54,443,985.00
科伦医贸集团	材料采购 / 接受劳务	34,071,872.00	30,000,000.00	是	45,088,254.00
科伦医械	材料采购	63,785,308.00	60,000,000.00	是	54,812,585.00
伊北煤炭	材料采购	1,917,707.00	2,500,000.00	否	7,226,100.00
石四药集团	材料采购	14,241,044.00	76,080,000.00	否	23,196,098.00
惠丰天然	材料采购				119,828.00
伊犁顺鸿	委托加工	5,296,799.00			4,954,960.00

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
科伦医贸集团	商品销售 / 提供劳务	892,525,329.00	986,028,115.00
恒辉淀粉	商品销售	47,222.00	47,352,084.00
石四药集团	商品销售	53,823,175.00	18,549,034.00
四川科盟	商品销售	190,204.00	268,564.00
科伦斗山	商品销售	214,435.00	427,169.00
广玻公司	商品销售 / 提供劳务	2,306,286.00	1,347,082.00
科伦医械	商品销售	489,695.00	14,605.00
黑龙江科伦医贸	商品销售		24,849,689.00
沈阳惠生	商品销售		26,428,128.00
伦达物流	商品销售 / 提供劳务		7,191,430.00
福立达物流	商品销售 / 提供劳务	6,766,652.00	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(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
伊犁川宁	50,000,000.00	2020年02月10日	2021年02月09日	否
伊犁川宁	2,500,000.00	2020年07月30日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	37,500,000.00	2020年07月30日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	2,500,000.00	2020年07月30日	2022年06月30日	否
伊犁川宁	37,500,000.00	2020年07月30日	2022年12月30日	否
伊犁川宁	2,500,000.00	2020年07月30日	2023年06月30日	否
伊犁川宁	37,500,000.00	2020年07月30日	2023年12月30日	否
伊犁川宁	2,500,000.00	2020年07月30日	2024年06月30日	否
伊犁川宁	37,500,000.00	2020年07月30日	2024年12月30日	否
伊犁川宁	2,500,000.00	2020年07月30日	2025年03月30日	否
伊犁川宁	37,500,000.00	2020年07月30日	2025年07月29日	否
伊犁川宁	1,250,000.00	2020年08月03日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	18,750,000.00	2020年08月03日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	1,250,000.00	2020年08月03日	2022年06月30日	否
伊犁川宁	18,750,000.00	2020年08月03日	2022年12月30日	否
伊犁川宁	1,250,000.00	2020年08月03日	2023年06月30日	否
伊犁川宁	18,750,000.00	2020年08月03日	2023年12月30日	否
伊犁川宁	1,250,000.00	2020年08月03日	2024年06月30日	否
伊犁川宁	18,750,000.00	2020年08月03日	2024年12月30日	否
伊犁川宁	1,250,000.00	2020年08月03日	2025年03月30日	否
伊犁川宁	18,750,000.00	2020年08月03日	2025年07月29日	否
伊犁川宁	1,500,000.00	2020年09月10日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	22,500,000.00	2020年09月10日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	1,500,000.00	2020年09月10日	2022年06月30日	否
伊犁川宁	22,500,000.00	2020年09月10日	2022年12月30日	否
伊犁川宁	1,500,000.00	2020年09月10日	2023年06月30日	否
伊犁川宁	22,500,000.00	2020年09月10日	2023年12月30日	否
伊犁川宁	1,500,000.00	2020年09月10日	2024年06月30日	否
伊犁川宁	22,500,000.00	2020年09月10日	2024年12月30日	否
伊犁川宁	1,500,000.00	2020年09月10日	2025年03月30日	否
伊犁川宁	22,500,000.00	2020年09月10日	2025年07月29日	否
伊犁川宁	843,700.00	2020年12月14日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	1,031,300.00	2020年12月14日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	1,250,000.00	2020年07月31日	2021年06月30日	否

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
伊犁川宁	18,750,000.00	2020年07月31日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	1,250,000.00	2020年07月31日	2022年06月30日	否
伊犁川宁	18,750,000.00	2020年07月31日	2022年12月30日	否
伊犁川宁	1,250,000.00	2020年07月31日	2023年06月30日	否
伊犁川宁	18,750,000.00	2020年07月31日	2023年12月30日	否
伊犁川宁	1,250,000.00	2020年07月31日	2024年06月30日	否
伊犁川宁	18,750,000.00	2020年07月31日	2024年12月30日	否
伊犁川宁	1,250,000.00	2020年07月31日	2025年03月30日	否
伊犁川宁	18,750,000.00	2020年07月31日	2025年07月30日	否
伊犁川宁	100,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月24日	否
伊犁川宁	40,000,000.00	2020年11月19日	2021年11月06日	否
伊犁川宁	850,000.00	2020年12月16日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	4,150,000.00	2020年12月16日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	50,000,000.00	2020年10月09日	2021年09月27日	否
伊犁川宁	20,000,000.00	2020年10月14日	2021年09月27日	否
伊犁川宁	30,000,000.00	2020年10月20日	2021年09月27日	否
伊犁川宁	60,000,000.00	2020年10月21日	2021年10月19日	否
伊犁川宁	40,000,000.00	2020年10月26日	2021年10月19日	否
伊犁川宁	100,000,000.00	2020年10月29日	2021年10月27日	否
伊犁川宁	3,750,000.00	2020年08月03日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	56,250,000.00	2020年08月03日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	3,750,000.00	2020年08月03日	2022年06月30日	否
伊犁川宁	56,250,000.00	2020年08月03日	2022年12月30日	否
伊犁川宁	3,750,000.00	2020年08月03日	2023年06月30日	否
伊犁川宁	56,250,000.00	2020年08月03日	2023年12月30日	否
伊犁川宁	3,750,000.00	2020年08月03日	2024年06月30日	否
伊犁川宁	56,250,000.00	2020年08月03日	2024年12月30日	否
伊犁川宁	3,750,000.00	2020年08月03日	2025年03月30日	否
伊犁川宁	56,250,000.00	2020年08月03日	2025年07月30日	否
伊犁川宁	1,250,000.00	2020年09月09日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	18,750,000.00	2020年09月09日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	1,250,000.00	2020年09月09日	2022年06月30日	否
伊犁川宁	18,750,000.00	2020年09月09日	2022年12月30日	否
伊犁川宁	1,250,000.00	2020年09月09日	2023年06月30日	否
伊犁川宁	18,750,000.00	2020年09月09日	2023年12月30日	否
伊犁川宁	1,250,000.00	2020年09月09日	2024年06月30日	否
伊犁川宁	18,750,000.00	2020年09月09日	2024年12月30日	否
伊犁川宁	1,250,000.00	2020年09月09日	2025年03月30日	否
伊犁川宁	18,750,000.00	2020年09月09日	2025年07月30日	否
伊犁川宁	3,750,000.00	2020年08月03日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	56,250,000.00	2020年08月03日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	3,750,000.00	2020年08月03日	2022年06月30日	否

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
伊犁川宁	56,250,000.00	2020年08月03日	2022年12月30日	否
伊犁川宁	3,750,000.00	2020年08月03日	2023年06月30日	否
伊犁川宁	56,250,000.00	2020年08月03日	2023年12月30日	否
伊犁川宁	3,750,000.00	2020年08月03日	2024年06月30日	否
伊犁川宁	56,250,000.00	2020年08月03日	2024年12月30日	否
伊犁川宁	3,750,000.00	2020年08月03日	2025年03月30日	否
伊犁川宁	56,250,000.00	2020年08月03日	2025年07月30日	否
伊犁川宁	2,500,000.00	2020年09月04日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	37,500,000.00	2020年09月04日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	2,500,000.00	2020年09月04日	2022年06月30日	否
伊犁川宁	37,500,000.00	2020年09月04日	2022年12月30日	否
伊犁川宁	2,500,000.00	2020年09月04日	2023年06月30日	否
伊犁川宁	37,500,000.00	2020年09月04日	2023年12月30日	否
伊犁川宁	2,500,000.00	2020年09月04日	2024年06月30日	否
伊犁川宁	37,500,000.00	2020年09月04日	2024年12月30日	否
伊犁川宁	2,500,000.00	2020年09月04日	2025年03月30日	否
伊犁川宁	37,500,000.00	2020年09月04日	2025年07月30日	否
伊犁川宁	637,500.00	2020年12月18日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	3,112,500.00	2020年12月18日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	637,500.00	2020年12月23日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	3,112,500.00	2020年12月23日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	6,875,000.00	2020年08月17日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	103,125,000.00	2020年08月17日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	6,875,000.00	2020年08月17日	2022年06月30日	否
伊犁川宁	103,125,000.00	2020年08月17日	2022年12月30日	否
伊犁川宁	6,875,000.00	2020年08月17日	2023年06月30日	否
伊犁川宁	103,125,000.00	2020年08月17日	2023年12月30日	否
伊犁川宁	6,875,000.00	2020年08月17日	2024年06月30日	否
伊犁川宁	103,125,000.00	2020年08月17日	2024年12月30日	否
伊犁川宁	6,875,000.00	2020年08月17日	2025年03月30日	否
伊犁川宁	103,125,000.00	2020年08月17日	2025年07月30日	否
伊犁川宁	3,625,000.00	2020年09月08日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	54,375,000.00	2020年09月08日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	3,625,000.00	2020年09月08日	2022年06月30日	否
伊犁川宁	54,375,000.00	2020年09月08日	2022年12月30日	否
伊犁川宁	3,625,000.00	2020年09月08日	2023年06月30日	否
伊犁川宁	54,375,000.00	2020年09月08日	2023年12月30日	否
伊犁川宁	3,625,000.00	2020年09月08日	2024年06月30日	否
伊犁川宁	54,375,000.00	2020年09月08日	2024年12月30日	否
伊犁川宁	3,625,000.00	2020年09月08日	2025年03月30日	否
伊犁川宁	54,375,000.00	2020年09月08日	2025年07月30日	否
伊犁川宁	1,687,500.00	2020年12月18日	2021年06月30日	否

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
伊犁川宁	2,062,500.00	2020年12月18日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	3,125,000.00	2020年08月17日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	46,875,000.00	2020年08月17日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	3,125,000.00	2020年08月17日	2022年06月30日	否
伊犁川宁	46,875,000.00	2020年08月17日	2022年12月30日	否
伊犁川宁	3,125,000.00	2020年08月17日	2023年06月30日	否
伊犁川宁	46,875,000.00	2020年08月17日	2023年12月30日	否
伊犁川宁	3,125,000.00	2020年08月17日	2024年06月30日	否
伊犁川宁	46,875,000.00	2020年08月17日	2024年12月30日	否
伊犁川宁	3,125,000.00	2020年08月17日	2025年03月30日	否
伊犁川宁	46,875,000.00	2020年08月17日	2025年07月30日	否
伊犁川宁	2,125,000.00	2020年09月21日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	31,875,000.00	2020年09月21日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	2,125,000.00	2020年09月21日	2022年06月30日	否
伊犁川宁	31,875,000.00	2020年09月21日	2022年12月30日	否
伊犁川宁	2,125,000.00	2020年09月21日	2023年06月30日	否
伊犁川宁	31,875,000.00	2020年09月21日	2023年12月30日	否
伊犁川宁	2,125,000.00	2020年09月21日	2024年06月30日	否
伊犁川宁	31,875,000.00	2020年09月21日	2024年12月30日	否
伊犁川宁	2,125,000.00	2020年09月21日	2025年03月30日	否
伊犁川宁	31,875,000.00	2020年09月21日	2025年07月30日	否
伊犁川宁	843,700.00	2020年12月16日	2021年06月30日	否
伊犁川宁	1,031,300.00	2020年12月16日	2021年12月30日	否
伊犁川宁	200,000,000.00	2020年12月21日	2021年12月20日	否

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
刘革新、种莹	50,000,000.00	2020年05月27日	2021年05月27日	否
刘革新、种莹	100,000,000.00	2020年07月09日	2021年07月09日	否
刘革新、种莹	100,000,000.00	2020年10月13日	2021年09月20日	否
刘革新、种莹	200,000,000.00	2020年03月25日	2021年03月25日	否
刘革新、潘慧	200,000,000.00	2020年02月18日	2021年02月17日	否
刘革新、种莹	100,000,000.00	2020年05月09日	2021年05月08日	否
刘革新、种莹、潘慧	40,000,000.00	2020年06月23日	2021年06月22日	否
刘革新、种莹、潘慧	60,000,000.00	2020年06月24日	2021年06月23日	否
刘革新、种莹、潘慧	40,000,000.00	2020年06月28日	2021年06月27日	否
刘革新、种莹、潘慧	60,000,000.00	2020年06月30日	2021年06月29日	否
刘革新、种莹、潘慧	50,000,000.00	2020年09月01日	2021年08月31日	否
刘革新、种莹、潘慧	50,000,000.00	2020年09月01日	2021年08月31日	否
刘革新、种莹	100,000,000.00	2020年04月16日	2021年04月15日	否
刘革新、种莹	100,000,000.00	2020年05月22日	2021年05月21日	否

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
刘革新、种莹	100,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月27日	否
刘革新、种莹	100,000,000.00	2020年09月10日	2021年09月09日	否
刘革新、种莹	200,000,000.00	2020年09月21日	2023年09月20日	否
刘革新、种莹	200,000,000.00	2020年02月17日	2021年02月16日	否
刘革新、种莹	100,000,000.00	2020年05月29日	2021年05月28日	否
刘革新、种莹	100,000,000.00	2020年06月29日	2021年06月28日	否
刘革新、种莹	100,000,000.00	2020年07月15日	2021年07月14日	否
刘革新、种莹	100,000,000.00	2020年10月28日	2021年10月27日	否
刘革新、种莹	10,000.00	2020年11月02日	2021年04月30日	否
刘革新、种莹	10,000.00	2020年11月02日	2021年10月29日	否
刘革新、种莹	10,000.00	2020年11月02日	2022年04月29日	否
刘革新、种莹	99,970,000.00	2020年11月02日	2022年08月17日	否
刘革新、种莹	10,000.00	2020年12月01日	2021年05月27日	否
刘革新、种莹	10,000.00	2020年12月01日	2021年11月26日	否
刘革新、种莹	10,000.00	2020年12月01日	2022年05月27日	否
刘革新、种莹	99,970,000.00	2020年12月01日	2022年08月17日	否
刘革新、种莹	170,000,000.00	2020年11月03日	2021年04月30日	否
刘革新、种莹	130,000,000.00	2020年11月27日	2021年11月26日	否
刘革新、种莹	100,000,000.00	2020年10月21日	2021年04月19日	否
刘革新、种莹	4,000,000.00	2019年06月25日	2021年06月25日	否
刘革新、种莹	1,000,000.00	2019年06月25日	2021年12月25日	否
刘革新、种莹	39,000,000.00	2019年06月25日	2022年06月25日	否
刘革新、种莹	100,000,000.00	2019年06月28日	2022年06月25日	否
刘革新、种莹	150,000,000.00	2019年08月30日	2022年06月25日	否
刘革新、种莹	50,000,000.00	2020年02月06日	2021年02月04日	否
刘革新、种莹	200,000,000.00	2020年02月19日	2021年02月19日	否
刘革新、种莹	50,000,000.00	2020年11月30日	2021年11月26日	否
刘革新、种莹	50,000,000.00	2020年12月14日	2021年11月26日	否
刘革新、种莹	50,000,000.00	2020年12月24日	2021年11月26日	否
刘革新、种莹	20,000,000.00	2020年03月05日	2021年03月05日	否
刘革新、种莹	40,000,000.00	2020年04月30日	2021年04月30日	否
科伦药业、刘革新、种莹	50,000,000.00	2020年10月09日	2021年09月27日	否
科伦药业、刘革新、种莹	20,000,000.00	2020年10月14日	2021年09月27日	否
科伦药业、刘革新、种莹	30,000,000.00	2020年10月20日	2021年09月27日	否
科伦药业、刘革新、种莹	60,000,000.00	2020年10月21日	2021年10月19日	否
科伦药业、刘革新、种莹	40,000,000.00	2020年10月26日	2021年10月19日	否
科伦药业、刘革新、种莹	100,000,000.00	2020年10月29日	2021年10月27日	否
刘革新、种莹	50,000,000.00	2020年07月09日	2021年07月05日	否
刘革新、种莹	1,344,080.00	2020年12月28日	2021年03月25日	否
刘革新、种莹	2,373,340.00	2020年12月30日	2021年03月25日	否
刘革新、种莹	6,945,760.00	2020年12月31日	2021年03月25日	否
刘革新、潘慧	80,241,735.00	2018年07月27日	2021年07月27日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	77,131,196.00	23,370,549.00

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	2020年	2019年
成都科伦聚智企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	股权转让	7,500,000	-
成都科伦聚才企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	股权转让	7,500,000	-
成都科伦聚德企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	股权转让	7,500,000	-
成都科伦聚能企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	股权转让	7,500,000	-
合计		30,000,000	-

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
应收账款	科伦医贸集团	609,803,547.00	4,390,675.00	588,176,366.00	4,034,190.00
应收账款	石四药集团	1,153,493.00	8,305.00	6,400,423.00	58,024.00
应收账款	科伦医械	133,846.00	964.00	923,500.00	6,334.00
应收账款	四川科盟	564,461.00	47,865.00	540,371.00	22,798.00
应收账款	科伦斗山			13,125.00	90.00
应收账款	伊犁顺鸿			6,620,089.00	2,589,852.00
应收账款	广玻公司	258,874.00	1,864.00	199,781.00	1,370.00
应收账款	恒辉淀粉	53,361.00	254.00		
应收款项融资 / 应收票据	科伦医贸集团	110,084,926.00		143,300,918.00	786,277.00
应收款项融资 / 应收票据	石四药集团	2,324,466.00		2,381,084.00	
应收款项融资 / 应收票据	广玻公司	1,137,799.00		100,000.00	
预付款项	科伦斗山	4,593,939.00			

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
预付款项	科伦医贸集团	210,929.00		161,680.00	
预付款项	石四药集团	560,313.00		270,091.00	
预付款项	新荷花饮品	36,969.00			
其他应收款	科伦医械	20,000.00	652.00		
其他应收款	成都科伦聚智企业管理咨询 服务合伙企业（有限合伙）	7,500,000.00			
其他应收款	成都科伦聚才企业管理咨询 服务合伙企业（有限合伙）	7,500,000.00			
其他应收款	成都科伦聚德企业管理咨询 服务合伙企业（有限合伙）	7,500,000.00			
其他应收款	成都科伦聚能企业管理咨询 服务合伙企业（有限合伙）	7,500,000.00			

(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
应付账款	科伦医械	20,940,893.00	9,908,974.00
应付账款	恒辉淀粉	18,273,206.00	30,424,106.00
应付账款	科伦医贸集团	7,224,942.00	4,100,515.00
应付账款	广玻公司	5,497,257.00	4,724,214.00
应付账款	科伦斗山	1,882,000.00	1,953,404.00
应付账款	石四药集团	2,805,985.00	6,843,660.00
应付账款	伊北煤炭		1,375,178.00
应付账款	惠丰天然	2,140.00	16,090.00
应付账款	伊犁顺鸿	431,573.00	471,530.00
预收款项/合同负债	科伦医贸集团	548,046.00	484,418.00
预收款项/合同负债	四川科盟	2,600.00	810.00
其他应付款	科伦医贸集团	20,000.00	20,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

1) 科伦药物研究院

经董事会批准，2020年5月29日，本公司与王晶翼先生签订《股权转让协议》，鉴于王晶翼先生长期以来对本公司研发业务的贡献，本公司同意以人民币1元的对价将所持子公司科伦药物研究院10%的股权（即人民币10,000,000元出资额）转让给王晶翼先生。该股权于2020年5月29日的公允价值为人民币25,196,350元。

经董事会批准，2020年5月29日，本公司通过了《关于子公司四川科伦药物研究院有限公司实施员工股权激励方案的议案》，对科伦药物研究院、苏州研究院、天津研究院的高级管理人员、技术骨干及其他核心人员（“激励对象”）进行股权激励。根据该股权激励计划，此次股权激励授予激励对象总计22,030,000股，激励份额的授予价格为人民币1元，授予日公允价值为人民币2.5元。自股权激励计划生效日起届满4年，激励对象有权转让其持有的激励股份。

2、博泰生物

经董事会批准，2020年5月29日，本公司与王晶翼先生签订《股份转让协议》，鉴于王晶翼先生长期以来对本公司研发业务的贡献，本公司同意以人民币1元的对价将所持子公司博泰生物10%的股份（即1,000万股股份）转让给王晶翼先生。该股权于2020年5月29日的公允价值为人民币30,000,000元。

经董事会批准，2020年5月29日，本公司通过了《关于调整子公司科伦博泰员工股权激励方案的议案》，对博泰生物、科纳斯制药、美国科伦的高级管理人员、技术骨干及其他核心人员（“激励对象”）进行股权激励。根据该股权激励计划，此次股权激励授予激励对象总计21,471,250股，激励份额的授予价格为人民币1.18元/股，授予日公允价值为人民币3元/股。自股权激励计划生效日起届满4年，激励对象有权转让其持有的激励股份。

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	第三方机构评估价格/参考最近第三方融资价格
可行权权益工具数量的确定依据	本公司子公司管理层最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	46,170,371.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	63,220,583.00

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资本承担

项目	2020年	2019年
已签订的正在或准备履行的大额发包合同	559,565,034	645,753,666
已签订的正在或准备履行的固定资产采购合同	438,061,774	506,841,465
合计	997,626,808	1,152,595,131

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，本集团于12月31日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2020年	2019年
1年以内 (含1年)	14,107,730	12,715,111
1年以上2年以内 (含2年)	7,144,612	7,700,279
2年以上3年以内 (含3年)	6,409,001	3,669,730
3年以上	5,944,655	4,690,172
合计	33,605,998	28,775,292

2、或有事项

无

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

2021年4月26日，本公司第六届董事会第四十一次会议审议通过2020年利润分配方案为：以本公司2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.188元（含税）；此外，不转增，不送股。上述利润分配方案尚待本公司2020年度股东大会审议批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 资产负债表日后子公司增资

本公司于 2021 年 3 月 19 日日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于同意控股子公司科伦博泰增资的议案》，因本公司子公司博泰生物业务发展需要，同意博泰生物将注册资本增加至人民币 116,050,609 元，新增注册资本人民币 11,850,609 元由 Wealthy Linkage Limited、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、LAV Kecheng Hong Kong Limited 及苏州礼康股权投资中心（有限合伙）及珠海良恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资方”）合计以人民币 511,782,500 元（或等值美元）认购（以下统称“本次交易”或“本次增资”）。本次增资完成后，本公司仍为博泰生物的控股股东。本次交易的相关协议对投资方在博泰生物不能实现合格首次公开发行等情形下就所持股份有权要求博泰生物或本公司实际控制人按协议约定的本金加固定年回报率的方式进行回购等权利进行了约定；同时协议还对投资方享有的回购权、优先认购权、优先受让权、共同出售权、优先清算权、反稀释权以及该类投资方权利的自动失效和自动恢复情形等进行了约定。

(2) 资产负债表日后发行超短期融资券

于 2019 年 8 月 12 日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发《接受注册通知书》（中市协注 [2019] SCP269 号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币 3,000,000,000 元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。

本公司于 2021 年 1 月 21 日发行了 2021 年第一期超短期融资券，发行金额人民币 400,000,000 元，票面利率 3.70%，期限 172 天。本期超短期融资券募集资金主要用于偿还有息债务。

本公司于 2021 年 3 月 16 日发行了 2021 年第二期超短期融资券，发行金额人民币 500,000,000 元，票面利率 4.49%，期限 180 天。本期超短期融资券募集资金主要用于偿还有息债务及补充流动资金。

本公司于 2021 年 4 月 16 日发行了 2021 年第三期超短期融资券，发行金额人民币 800,000,000 元，票面利率 4.27%，期限 178 天。本期超短期融资券募集资金主要用于偿还有息债务。

十六、其他重要事项

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团主要利用资产负债率来监控集团的资本结构。于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团及本公司的资产负债率如下：

项目	本集团		本公司	
	2020年	2019年	2020年	2019年
负债合计	17,980,177,196	17,579,330,337	10,812,314,705	13,703,176,540
资产总计	31,983,345,963	31,485,373,711	22,294,486,741	25,137,515,962
资产负债率	56%	56%	48%	55%

根据本公司与兴业银行股份有限公司成都分行于 2020 年 8 月 31 日签订的《流动资产借款合同》，本公司保证在借款期内将流动资产维持在不低于人民币 6,000,000,000 元，资产净值不低于人民币 8,000,000,000 元范围内，资产负债比例维持在

不高于 80%，资产流动比例维持在不低于 60% 范围内。

根据本公司与中国银行股份有限公司成都武侯支行于 2020 年 3 月 25 日签订的《流动资金借款合同》，本公司保证在借款期内持续满足资产负债率不高于 90%。

根据广东科伦与中国银行股份有限公司梅州分行于 2020 年 2 月 25 日签订的《流动资产借款合同》，广东科伦在借款期内确保其满足资产负债率小于 120%。

根据伊犁川宁与中国农业银行股份有限公司伊犁分行于 2020 年 2 月 10 日签订的《中国农业银行股份有限公司流动资产借款合同》，伊犁川宁资产负债率达到 70% 以下，或有负债比率不超过 50%，经营性现金流不能持续 3 年为负。

湖北科伦与中国银行股份有限公司仙桃分行于 2020 年 3 月 3 日签订的《流动资产借款合同》，湖北科伦保证在 2020 年的销售收入不得低于人民币 240,000,000 元，净利润率不得低于 20%，应收账款不得超过流动资产的 72%。

除此以外，本公司或本公司的子公司均无须遵循的其他任何外部强制性资本要求。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,887,677,007.00	100.00%	95,079,109.00		2,792,597,898.00	3,143,757,422.00	100.00%	64,298,397.00		3,079,459,025.00
其中：										
- 集团内客户	739,752,048.00	25.62%			739,752,048.00	858,553,363.00	27.31%			858,553,363.00
- 集团外客户	2,147,924,959.00	74.38%	95,079,109.00	4.43%	2,052,845,850.00	2,285,204,059.00	72.69%	64,298,397.00	2.81%	2,220,905,662.00
合计	2,887,677,007.00	100.00%	95,079,109.00		2,792,597,898.00	3,143,757,422.00	100.00%	64,298,397.00		3,079,459,025.00

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
- 集团内客户	739,752,048.00		
- 集团外客户	2,147,924,959.00	95,079,109.00	4.43%
合计	2,887,677,007.00	95,079,109.00	--

确定该组合依据的说明：

集团内客户:本公司认为集团内客户的应收账款不存在重大信用风险，不会因违约而产生重大损失。

集团外客户:对于集团外客户，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及

对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	2,521,165,107.00
1至2年	205,852,394.00
2至3年	124,910,493.00
3年以上	35,749,013.00
3至4年	21,704,195.00
4至5年	6,092,438.00
5年以上	7,952,380.00
合计	2,887,677,007.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备的变动情况	64,298,397.00	30,780,712.00				95,079,109.00
合计	64,298,397.00	30,780,712.00				95,079,109.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
科伦医贸集团	398,051,274.00	13.78%	2,865,969.00
销售公司	167,848,608.00	5.81%	
湖北科伦医贸	107,812,946.00	3.73%	
新疆医药公司	93,627,300.00	3.24%	
博泰生物	89,224,027.00	3.09%	
合计	856,564,155.00	29.65%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,645,617.00	11,290,823.00
应收股利	89,600,000.00	
其他应收款	5,941,653,559.00	9,588,277,424.00
合计	6,041,899,176.00	9,599,568,247.00

(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
定期存款		343,125.00
资金占用费	10,645,617.00	10,947,698.00
合计	10,645,617.00	11,290,823.00

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收普通股股利	89,600,000.00	-
合计	89,600,000.00	-

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内往来款	5,800,927,870.00	9,331,451,504.00
押金、保证金	12,723,682.00	11,546,140.00
其他	139,931,709.00	255,817,290.00
合计	5,953,583,261.00	9,598,814,934.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	10,374,178.00		163,332.00	10,537,510.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,392,192.00			1,392,192.00
2020 年 12 月 31 日余额	11,766,370.00		163,332.00	11,929,702.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,773,073,010.00
1 至 2 年	443,404,919.00
2 至 3 年	339,670,788.00
3 年以上	1,397,434,544.00
3 至 4 年	527,596,916.00
4 至 5 年	323,142,336.00
5 年以上	546,695,292.00
合计	5,953,583,261.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	163,332.00					163,332.00
按组合计提坏账准备	10,374,178.00	1,392,192.00				11,766,370.00
合计	10,537,510.00	1,392,192.00				11,929,702.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
博泰生物	集团内往来款	1,923,240,716.00	2 年以内	32.30%	
广西科伦	集团内往来款	1,058,698,570.00	5 年以内	17.78%	
科伦药物研究院	集团内往来款	623,453,150.00	2 年以内	10.47%	
新迪医化	集团内往来款	446,081,445.00	5 年以内	7.49%	
苏州研究院	集团内往来款	314,350,696.00	4 年以内	5.28%	
合计	--	4,365,824,577.00	--	73.32%	

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	6,820,022,412.00	377,039,004.00	6,442,983,408.00	7,257,378,079.00	370,039,004.00	6,887,339,075.00
对联营、合营企业投资	883,103,889.00		883,103,889.00	808,712,994.00		808,712,994.00
合计	7,703,126,301.00	377,039,004.00	7,326,087,297.00	8,066,091,073.00	370,039,004.00	7,696,052,069.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖南科伦	191,143,247.00					191,143,247.00	
黑龙江科伦	1,752,359.00					1,752,359.00	50,204,086.00
黑龙江药包	22,771,105.00					22,771,105.00	
山东科伦	102,099,274.00					102,099,274.00	
湖北科伦	31,698,538.00					31,698,538.00	
科伦药物研究院	100,288,485.00	25,196,349.00	40,000,000.00			85,484,834.00	
辽宁民康	54,695,535.00					54,695,535.00	
河南科伦	215,293,456.00					215,293,456.00	
浙江国镜	275,006,583.00					275,006,583.00	47,343,607.00

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
伊犁川宁	3,581,042,520.00		404,663,639.00			3,176,378,881.00	
广西科伦	94,638.00					94,638.00	209,491,311.00
君健塑胶	428,628,592.00					428,628,592.00	
新迪医化	883,771.00	7,000,000.00		7,000,000.00		883,771.00	70,000,000.00
销售公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
贵州科伦	22,864,974.00	32,520,750.00				55,385,724.00	
科伦国际发展	1,242,346,372.00	20,421,372.00				1,262,767,744.00	
青山利康	206,000,000.00					206,000,000.00	
苏州研究院	20,000,000.00		20,000,000.00				
天津研究院	85,950,000.00	14,050,000.00	100,000,000.00				
新开元	24,318,066.00					24,318,066.00	
新疆医药公司	21,845,820.00					21,845,820.00	
博泰生物	70,000,000.00	29,999,999.00	10,000,000.00			89,999,999.00	
科伦晶川		56,000.00				56,000.00	
科伦川才		7,000.00				7,000.00	
科伦川智		10,000.00				10,000.00	
浙江科伦医贸	10,000,000.00					10,000,000.00	
上海科伦医药	19,000,000.00	1,000,000.00				20,000,000.00	
科伦香港医药科技	110,723,900.00	6,942,200.00				117,666,100.00	
四川嘉讯	13,500,000.00					13,500,000.00	
科伦创新有限公司	70,040.00	104,302.00				174,342.00	
科伦农业	25,321,800.00					25,321,800.00	
合计	6,887,339,075.00	137,307,972.00	574,663,639.00	7,000,000.00		6,442,983,408.00	377,039,004.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
科伦斗山	24,452,967.00			8,729,152.00			-11,217,517.00			21,964,602.00	
小计	24,452,967.00			8,729,152.00			-11,217,517.00			21,964,602.00	
二、联营企业											
广玻公司	13,114,175.00			705,151.00			-700,000.00			13,119,326.00	
常熟恩赛	86,597,447.00	7,300,000.00		-7,388,420.00						86,509,027.00	
石四药集团	684,548,405.00	58,252,552.00		25,121,658.00			-16,380,452.00			751,542,163.00	
成都华西临床研究中心有限公司		10,000,000.00		-31,229.00						9,968,771.00	

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
小计	784,260,027.00	75,552,552.00		18,407,160.00			-17,080,452.00			861,139,287.00	
合计	808,712,994.00	75,552,552.00		27,136,312.00			-28,297,969.00			883,103,889.00	

(3) 其他说明

无

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	5,714,385,562.00	1,875,199,624.00	6,509,734,853.00	1,779,248,756.00
其他业务	251,107,277.00	96,834,435.00	238,319,461.00	142,495,635.00
合计	5,965,492,839.00	1,972,034,059.00	6,748,054,314.00	1,921,744,391.00

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：无

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	304,650,000.00	397,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	27,136,312.00	45,500,307.00
处置长期股权投资产生的投资收益	63,275,614.00	51,775,285.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	19,053.00	
合计	395,080,979.00	494,675,592.00

6、其他

无

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	-21,450,637.00	处置固定资产及无形资产净损失
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)	324,731,688.00	主要包括企业技术创新补贴、政府奖励及技术改造基金等

项目	金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	452,912.00	主要包括本公司应收部分非全资子公司的少数股东资金占用利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,516,927.00	主要为新冠疫情捐赠支出
减：所得税影响额	39,216,520.00	
少数股东权益影响额	9,935,601.00	
合计	201,064,915.00	--

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

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	6.25%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.74%	0.44	0.44

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

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。