



成都康弘药业集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022-022

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

无

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 919,463,954 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标	错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析	错误！未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误！未定义书签。
第五节 环境和社会责任	错误！未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况	错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况	错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况	错误！未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误！未定义书签。

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；
- 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2021 年度报告全文及摘要文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室

释义

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

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《成都康弘药业集团股份有限公司章程》
国家药监局、NMPA	指	国家药品监督管理局
新版 GMP	指	卫生部颁布的《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》，自 2011 年 3 月 1 日起施行
报告期	指	2021 年 1-12 月会计区间
FDA	指	Food and Drug Administration(美国食品药品监督管理局)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	康弘药业	股票代码	002773
变更后的股票简称（如有）	/		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都康弘药业集团股份有限公司		
公司的中文简称	康弘药业		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	KHPG		
公司的法定代表人	柯尊洪		
注册地址	成都市金牛区蜀西路 108 号		
注册地址的邮政编码	610037		
公司注册地址历史变更情况	从成都市金牛区蜀西路 36 号变更为成都市金牛区蜀西路 108 号		
办公地址	成都市金牛区蜀西路 108 号		
办公地址的邮政编码	610037		
公司网址	www.cnkh.com		
电子信箱	khdm@cnkh.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟建军	邓康
联系地址	成都市金牛区蜀西路 108 号	成都市金牛区蜀西路 108 号
电话	028-87502055	028-87502055
传真	028-87513956	028-87513956
电子信箱	khdm@cnkh.com	khdm@cnkh.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

公司年度报告备置地点	本公司董事会办公室
------------	-----------

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	3,605,346,552.73	3,295,430,120.05	9.40%	3,257,430,097.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	421,084,380.33	-269,853,091.45	256.04%	718,190,268.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	300,611,831.54	-328,341,538.36	191.55%	642,289,245.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	494,114,176.33	273,315,485.36	80.79%	812,145,677.98
基本每股收益(元/股)	0.46	-0.31	248.39%	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.46	-0.31	248.39%	0.82
加权平均净资产收益率	7.12%	-5.84%	12.96%	16.66%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产(元)	6,956,079,910.12	7,001,158,559.94	-0.64%	5,827,016,799.79

归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,089,760,363.45	5,755,815,878.92	5.80%	4,620,547,799.11
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

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	914,539,686.01	985,324,742.97	944,914,964.29	760,567,159.46
归属于上市公司股东的净利润	233,634,223.15	186,856,022.43	232,651,658.21	-232,057,523.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,645,175.83	168,859,063.89	198,307,274.69	-285,199,682.87
经营活动产生的现金流量净额	194,488,660.20	-65,882,124.23	303,969,598.64	61,538,041.72

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-216,610.87	-1,759,480.29		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、	157,440,488.44	111,514,075.60	105,560,019.86	

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	701,917.81	1,429,248.37		本公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的，投资收益高于同期定期存款利率的部分认定为非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,695,251.02	-42,871,329.27	-16,634,731.39	
减：所得税影响额	20,757,995.57	9,824,067.50	13,024,265.09	
合计	120,472,548.79	58,488,446.91	75,901,023.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益----理财产品收益	26,343,964.70	本公司利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生，发生频率较高，不影响本公司对资金的流动性管理，据此，本公司认为：该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关，具有可持续性，故将其认定为经常性损益

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司所处的行业是医药行业，因其与人类生命健康密切相关而拥有“永远的朝阳行业”之称，是世界公认的最具发展前景的国际化高技术产业之一，具有高成长高回报高风险的产业特性。在中国随着人均收入水平的持续提高、城镇化和老龄化进程的加快以及政府各项扶持政策的支持，医药行业的销售收入和利润仍将保持持续增长态势，而拥有专利药物的企业不仅会赢得市场的快速发展，也会取得利润的快速增长。公司通过对临床需求的深入调研，在高血压、糖尿病等慢病防治，以及呼吸科、消化科等多发常见病的治疗上已完成了具有康弘特色的专利或独家产品布局，并持续在眼科、脑科、肿瘤等领域加大投入、深入研究、专业创新，不断推出临床迫切需要的高品质新产品。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，直接关系到国民健康、社会稳定和经济发展，属于朝阳行业，医药产品需求具有刚性，而且会随着经济的发展而逐步提高。在国家提出的“推进健康中国建设”的8大措施中，有7项与医药产业发展息息相关，在深化医改体制、健全医保制度、完善医疗体系、加强疾病防治、强化保健服务、促进中药发展、保障药品安全等方面均明确了具体任务和目标。其中，鼓励研究和创制新药，将已上市创新药和通过一致性评价的药品优先列入医保目录，加快中药标准化建设，提升中药产业水平，深化药品器械审评审批制度改革等都是直接触动制药行业脉搏的有利政策，进一步鼓励医药企业创新。同时，随着经济全球化的加速及我国对外开放的进一步深化，国内医药企业融入医药行业的全球竞争是必然趋势。近年来，跨国医药企业不断以合资、独资等方式进军国内市场，从单纯产品销售发展到产品销售与新药开发兼顾，覆盖范围从一线城市向二、三线城市扩展，从大型医院向中小型医院延伸。国内医药企业在国内市场与跨国医药企业的竞争愈发激烈，这迫切需要国内医药企业在药品生产管理和质量保证体系等方面不断创新、持续提升。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

公司主营业务为药品（包括生物制品、中成药、化学药）和医疗器械（主要是眼科医疗器械）的研发、生产与销售，2021年度没有发生过重大变化。公司通过“国家企业技术中心”、“生物大分子蛋白药物四川省重点实验室”、以及“康弘博士后科研工作站”等技术平台，不断积累，构建起具备核心竞争力的四大重点技术：

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

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

临床领域	产品名称	适应症	类别	是否国家医保	授权发明专利数量
眼科	康柏西普眼用注射液	湿性年龄相关性黄斑变性； 继发于病理性近视的脉络膜新生血管	生物制品	是	39

		(pmCvN) 引起的视力损伤; 治疗糖尿病性黄斑水肿 (DME) 引起的视力损害			
	二氧化碳激光光束操控系统	消融巩膜组织, 用于原发性开角型青光眼的治疗	医疗器械	否	18
脑科	盐酸文拉法辛缓释片	抑郁症, 包括伴有焦虑的抑郁症及广泛性焦虑症	化学药	是	2
	阿立哌唑口崩片	精神分裂症	化学药	是	7
	阿立哌唑口服溶液	精神分裂症	化学药	否	1
	右佐匹克隆片	失眠症	化学药	是	4
	舒肝解郁胶囊	轻、中度抑郁症	中成药	是	13
消化科	胆舒胶囊	慢性结石性胆囊炎、慢性胆囊炎及胆结石	中成药	是	4
	枸橼酸莫沙必利片	功能性消化不良、慢性胃炎伴有烧心、嗝气、恶心、呕吐、早饱、上腹胀、上腹痛等消化道症状者	化学药	是	5
	枸橼酸莫沙必利分散片	功能性消化不良、慢性胃炎伴有烧心、嗝气、恶心、呕吐、早饱、上腹胀、上腹痛等消化道症状者	化学药	是	1
	清润丸	清热, 润肠, 通便, 导滞。用于积热便秘。	中成药	否	1
呼吸科	一清胶囊	用于热毒所致的身热烦躁, 目赤口疮, 咽喉、牙龈肿痛, 大便秘结及上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述症状者	中成药	是	4
	玄麦甘桔胶囊	用于阴虚火旺, 虚火上浮, 口鼻干燥, 咽喉肿痛	中成药	是	0
	感咳双清胶囊	急性上呼吸道感染、急性支气管炎	中成药	否	1
高血压	松龄血脉康胶囊	用于肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠; 高血压病及原发性高脂血症见上述症候者	中成药	是	11
糖尿病	渴络欣胶囊	糖尿病肾病	中成药	是	7

三、核心竞争力分析

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

随着人口老龄化的全面到来, 国内疾病谱已发生了明显改变, 一系列老年相关性疾病、慢性病逐步成为了危害公众健康的最危险因素。公司集中资源, 围绕一系列临床发病率高、缺乏有效治疗方案、市场前景广阔的老年疾病、慢性疾病等, 在高血压、糖尿病等慢病防治及呼吸科、消化科等多发常见病的治疗上已完成了具有康弘特色的专利或独家产品布局。并持续

在眼科、脑科、肿瘤等领域加大投入、深入研究、专业创新，不断推出临床迫切需要的高品质新产品。

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

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

1、长远战略布局能力和持续专业创新能力

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

2、产品布局及公司优势

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

3、在研产品布局及公司优势

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

4、产品专利、列入基本药物和医保目录状况及公司优势

公司坚持创新战略，持之以恒，使公司在行业普遍存在的临床特色不突出、产品同质化严重、低水平重复等现状中脱颖而出，现上市的18个药品中有12个品种是独家、13个品种进入国家医保目录、7个品种进入国家基本药物目录，成为国内具有代表性的新药创新型企业。

5、研发能力及公司优势

为巩固新药研发持续创新能力，公司以重点技术领域（大分子蛋白类药物产业化技术、中成药全产业链标准化质量控制技术、固体口服药物新型制剂技术、化学原料药绿色合成技术）为根基。以核心治疗领域（眼科、脑科、肿瘤）为主线。设立了新药研究院、生物新药研究院、产品技术中心、医学研究中心四大板块，并整合国内外优势资源专业合作，在产品创新和技术提升上，取得了一定领先优势。

6、生产质量、生产布局及公司优势

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

7、人才储备及公司优势

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

8、国际化发展及公司优势

公司通过战略布局和持续专业创新，不断拓展国际视野，持续进行国际市场的探索和进入国际高端医药市场的尝试。公司研发的多个1类新药，拥有多项国际专利，积极参与国际竞争。KH902、KH903等的活性蛋白——FP3蛋白（抑制血管新生的融合蛋白）的国际非专有名称（即“国际通用名”）“Conbercept”和中文通用名“康柏西普”已分别由世界卫生组织（WHO）和中国药典委员会收录和批准。公司2017年与以色列IOPtima Ltd. 公司签署海外合作协议，通过此次海外投资获得IOPtima 公司控股权以及IOPtimate[™]在中国区的独家经销权，已于2021年6月24日完成第四阶段股权交割，取得对方100%的股权，该交易将扩充公司眼科产品线，并进入眼科器械和耗材领域。

9、公司品牌及竞争优势

公司的持续研发创新、独特的产品布局、高标准严质量的生产、差异化的专业学术营销，为康弘品牌积累了“创新、质量、责任、服务”为核心的品牌形象，融入了“专业创新、专业传播、专业服务”的经营理念、丰富了“共建美好家园、共

创辉煌人生、共铸健康人间”的文化内涵。“康弘”品牌代表的质量疗效、社会责任和公司信誉已深入人心。

10、新技术、新产品开发优势

在基因治疗板块，研发团队在开发自主知识产权的腺相关病毒（AAV）递送系统，在组织特异性、免疫原性、表达可控性和感染效率上形成特色。在此技术基础上，公司研发的产品是针对慢性病的大病种，例如：通过AAV递送目标基因的产品KH631，已在临床前疾病模型中显示出持续的疗效，预计2022年提交临床试验申请。在合成生物技术方面，公司用于治疗晚期实体瘤和复发胶质母细胞瘤的KH617，在临床前研究中展现了良好的效果，已于2022年第一季度完成安评实验，预计2022年提交临床试验申请。前述项目已完成多个全球专利申请。

2021年度，公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位，同时关注EHS等企业的社会责任；加强研发项目质量管理 and 专业化学术推广，保持公司在核心领域和核心区域的市场优势地位。进一步实施积极的人力资源政策，完善集团各体系激励机制，努力践行员工与企业“共建美好家园、共创辉煌人生、共铸健康人间”的康弘家文化内涵，保证了企业持续快速、健康、良性的发展。在实现企业自身经济发展目标、保护股东利益的同时，重视利益相关者权益、社会、环境、资源等方面的保护，积极参与、捐助社会公益、慈善事业，服务大众健康，弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。报告期内，公司实现营业收入3,605,346,552.73元，同比增长9.40%；实现归属于上市公司股东净利润421,084,380.33元，同比增长256.04%。

研发创新方面，公司以临床需求为导向，持续在眼科、脑科、肿瘤等领域加大投入、深入研究、专业创新，不断推出临床迫切需要的高品质新产品，进一步巩固公司在核心治疗领域的优势地位：

生物药方面，康柏西普眼用注射液（商品名：朗沐）已获批三个适应症——“新生血管性（湿性）年龄相关性黄斑变性（nAMD）”、“继发于病理性近视的脉络膜新生血管（pmCNV）引起的视力损伤”、“继发于糖尿病黄斑水肿（DME）引起的视力损伤”；适应症——治疗“继发于视网膜静脉阻塞（RVO）（视网膜分支静脉阻塞（BRVO）或视网膜中央静脉阻塞（CRVO））的黄斑水肿引起的视力损伤”，已完成临床研究，并于2021年1月收到国家药品监督管理局签发的《药品注册申请受理通知书》进入审评和审批阶段；适应症——治疗“1区（1期+、2期+、3期、3期+）或2区（2期+、3期+）或AP-ROP（急性后极部早产儿视网膜病变）的早产儿视网膜病变”，已于2021年6月收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。此外，治疗“外伤、化学烧伤、角膜移植术后诱发的新生血管”的KH906滴眼液，是公司自主研发的具有自主知识产权的1类生物创新药物，目前已完成Ib期临床；治疗恶性实体肿瘤且拥有国际发明专利的1类生物新药KH903正在进行临床II期（已完成临床入组）；还有拥有国际专利的治疗性肿瘤疫苗1类生物新药KH901也处于临床II期。

中成药方面，治疗阿尔茨海默症（Alzheimer's disease, AD）的新药KH110（五加益智颗粒）正在进行临床II期；渴络欣胶囊新增“糖尿病视网膜病变（DR）”的IIb期临床试验也正在开展中。

化学药方面，2021年4月，公司收到国家药品监督管理局签发的关于立他司特滴眼液的《药物临床试验批准通知书》，同意开展临床试验；2021年6月，公司收到国家药品监督管理局签发的关于阿立哌唑口服溶液的《药物补充申请批准通知书》，同意扩展适应症人群至13-17岁青少年精神分裂症患者；2021年9月，公司收到国家药品监督管理局签发的关于盐酸普拉克索缓释片的《药品注册证书》，丰富了在中枢神经领域的产品管线；2021年10月，公司收到国家药品监督管理局签发的关于KH737滴眼液（低浓度硫酸阿托品滴眼液）的《药物临床试验批准通知书》，同意开展临床试验；2021年11月，公司收到国家药品监督管理局签发的关于氢溴酸伏硫西汀片的《药品注册证书》，丰富了在精神障碍领域的产品管线。针对公司多个已获得国家药品监督管理局临床试验许可的品种，公司将根据自身实际情况来计划和安排，逐步推进各项研究工作。

知识产权保护方面，公司高度重视知识产权保护，报告期内共获得授权专利26项（其中发明21项），截至报告期末累计获得授权发明专利254项，其中国外专利119项。报告期内获得确权商标75项，截至报告期末累计获得确权注册商标615项（其中涉外授权商标45项），其中中国驰名商标2项。

质量安全保证方面，公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位，持续完善质量保证体系，产品质量控制严格按照新版GMP标准执行，并制定了高于国家法定标准的公司内控质量标准，覆盖生产经营全过程。

四、主营业务分析

1、概述

参见“三、管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,605,346,552.73	100%	3,295,430,120.05	100%	9.40%
分行业					
医药制造	3,605,159,724.17	99.99%	3,294,157,211.77	99.96%	9.44%
其他业务	186,828.56	0.01%	1,272,908.28	0.04%	-85.32%
分产品					
中成药	1,083,618,578.20	30.06%	911,278,670.14	27.65%	18.91%
化学药	1,190,523,319.05	33.02%	1,280,542,699.67	38.86%	-7.03%
生物制品	1,319,787,773.42	36.60%	1,086,714,493.79	32.98%	21.45%
医疗器械	10,912,380.67	0.30%	15,257,167.97	0.46%	-28.48%
其他	317,672.83	0.01%	364,180.20	0.01%	-12.77%
其他业务	186,828.56	0.01%	1,272,908.28	0.04%	-85.32%
分地区					
东北	218,521,515.36	6.06%	274,953,587.74	8.34%	-20.52%
华北	425,484,615.46	11.80%	299,327,950.18	9.08%	42.15%
华东	1,040,488,727.24	28.86%	1,009,169,276.79	30.62%	3.10%
华南	918,750,819.89	25.48%	818,582,337.68	24.84%	12.24%
西北	314,241,687.33	8.72%	294,597,455.08	8.94%	6.67%
西南	686,252,013.78	19.03%	593,783,241.66	18.02%	15.57%
境外	1,420,345.11	0.04%	3,743,362.64	0.11%	-62.06%
其他业务	186,828.56	0.01%	1,272,908.28	0.04%	-85.32%
分销售模式					
直销	497,366.94	0.01%	2,096,189.08	0.06%	-76.27%
经销	3,604,849,185.79	99.99%	3,293,333,930.97	99.94%	9.46%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造	3,605,159,724.17	354,605,557.16	90.16%	9.44%	7.93%	0.13%
分产品						
中成药	1,083,618,578.20	142,745,794.35	86.83%	18.91%	14.01%	0.57%
化学药	1,190,523,319.05	108,425,024.63	90.89%	-7.03%	0.61%	-0.69%
生物制品	1,319,787,773.42	96,572,757.23	92.68%	21.45%	14.21%	0.46%
分地区						
华北	425,484,615.46	41,850,908.33	90.16%	42.15%	40.24%	0.13%
华东	1,040,488,727.24	102,343,061.91	90.16%	3.10%	1.68%	0.13%
华南	918,750,819.89	90,368,852.23	90.16%	12.24%	10.68%	0.13%
西南	686,252,013.78	67,500,137.67	90.16%	15.57%	13.97%	0.13%
分销售模式						
经销	3,604,849,185.79	354,438,148.82	90.17%	9.46%	8.09%	0.12%

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	2021 年	2020 年	同比增减
医药制造业	销售量	粒、片、支、瓶	2,255,645,684	1,830,231,623	23.24%
	生产量	粒、片、支、瓶	2,337,219,283	1,815,760,407	28.72%
	库存量	粒、片、支、瓶	155,057,719	86,048,641	80.20%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

库存量的增长主要系销售备货影响所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药行业		354,605,557.16	100.00%	328,561,977.90	99.64%	7.93%
其他业务		0.00	0.00%	1,175,153.80	0.36%	-100.00%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
中成药		142,745,794.35	40.25%	125,205,787.74	37.97%	14.01%
化学药		108,425,024.63	30.58%	107,769,382.73	32.68%	0.61%
生物制品		96,572,757.23	27.24%	84,556,439.62	25.64%	14.21%
医疗器械		6,683,532.60	1.88%	10,580,265.08	3.21%	-36.83%
其他		178,448.35	0.05%	450,102.73	0.14%	-60.35%
其他业务		0.00	0.00%	1,175,153.80	0.36%	-100.00%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与2020年合并财务报表范围相比，本年合并财务报表范围新增四川弘合、成都弘基。

(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）	475,090,038.33
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	138,963,402.14	3.86%
2	客户 2	102,271,368.87	2.84%
3	客户 3	85,533,912.27	2.37%
4	客户 4	77,954,132.95	2.16%
5	客户 5	70,367,222.10	1.95%
合计	--	475,090,038.33	13.18%

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）	77,441,752.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	26,072,124.64	8.84%
2	供应商 2	15,485,214.06	5.25%
3	供应商 3	12,731,050.01	4.32%
4	供应商 4	11,606,480.33	3.93%
5	供应商 5	11,546,883.19	3.91%
合计	--	77,441,752.23	26.25%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,403,622,206.56	1,406,750,648.52	-0.22%	
管理费用	382,270,530.50	485,156,560.09	-21.21%	
财务费用	-34,328,471.49	-26,982,237.02	-27.23%	

研发费用	1,008,364,891.76	1,676,067,711.49	-39.84%	主要系同期 KH916 资本化转费用化影响所致。
------	------------------	------------------	---------	--------------------------

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
KH110-R01	轻中度阿兹海默症 (AD)	IIa	获得 II 期研究数据, 为 III 期研究提供数据支持	提供 AD 治疗领域的中药创新药方案, 提升和巩固公司在脑科治疗领域的竞争力。
KH110-R01	轻中度阿兹海默症 (AD)	IIb	获得 II 期研究数据, 为 III 期研究提供数据支持	提供 AD 治疗领域的中药创新药方案, 提升和巩固公司在脑科治疗领域的竞争力。
KH105-R02	新增糖尿病变适应症	II 期	获批新增糖尿病变适应症	提供糖尿病变治疗领域的中药改良新方案, 提升和巩固公司在眼科的竞争力。
KH732	干眼症	III 期	国内首仿获批干眼症适应症	提供小分子药物在干眼症领域的治疗方案, 提升和巩固公司在眼科实力。
KH901	头颈部肿瘤	III 期临床试验注册申请的可行性评估	根据评估结果决定是否后续研究开发	尚无法预测
KH902-RVO 适应症	新增适应症	在国家药品监督管理局药品审评中心正常审评	获批 RVO 适应症	提供 RVO 疾病治疗领域的治疗方案, 提升和巩固公司在眼科竞争力
KH903	胃癌、结直肠癌	II 期临床试验	根据 II 期试验结果评估是否后续研究开发	增加公司在消化道肿瘤治疗领域的竞争力
KH906	眼表疾病	II 期临床试验注册申请的可行性评估	根据评估结果决定是否后续研究开发	尚无法预测
KH631-R01	湿性年龄相关性黄斑变性 (nAMD 基因治疗)	药学和临床前主要研究顺利完成, 准备申请临床研究。	2022 年启动中国和美国新药临床研究申报。	基因治疗领域创新药, 目前的数据显示出良好成药潜力, 提供湿性年龄相关性黄斑变性 (nAMD 基因治疗) 领域的新治疗方案, 提升和巩固公司在眼科竞争力。

KH621-R01	眼底疾病	临床前研究阶段	2022 年临床前研究	眼科领域创新产品，独特的治疗机理，目前数据显示良好的成药潜力，提供眼底疾病新的治疗方案，提升公司在眼科领域竞争力。
KH801-R01	肿瘤	临床前研究阶段	2022 年临床前研究	肿瘤领域创新产品，目前数据显示良好的成药潜力，提供肿瘤疾病新的治疗方案，提升公司在肿瘤领域竞争力。
KH917-CS01	自身免疫性疾病	临床前研究阶段	2022 年临床前研究	针对自身免疫性疾病单抗，提升公司在自身免疫性疾病领域竞争力。
KH617	肿瘤及脑胶质瘤	临床前研究阶段	2022 年启动中国和美国新药临床研究申报。	目前的数据显示出良好成药潜力，提供肿瘤及脑胶质瘤领域的新治疗。
KH629	非酒精性脂肪性肝炎	临床前研究阶段	2022 年临床前研究/IND 申报	目前的数据显示出良好成药潜力，提供非酒精性脂肪性肝炎领域的新治疗。
KH607	抑郁症	临床前研究阶段	2022 年临床前研究	目前的数据显示出良好成药潜力，提供新机理，见效快的新治疗。

注：上述内容为公司研发项目计划，不代表公司对以上项目进展、拟达到的目标及对公司未来发展的影响的承诺。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	534	534	0.00%
研发人员数量占比	13.88%	13.76%	0.12%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	265	255	3.90%
硕士	143	144	-0.70%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	158	162	-2.50%
30~40 岁	296	280	5.70%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,028,734,679.69	954,922,362.28	7.73%
研发投入占营业收入比例	28.53%	28.98%	-0.45%

研发投入资本化的金额(元)	20,369,787.93	12,154,975.68	67.58%
资本化研发投入占研发投入的比例	1.98%	1.27%	0.71%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,241,027,957.10	3,744,133,429.47	13.27%
经营活动现金流出小计	3,746,913,780.77	3,470,817,944.11	7.95%
经营活动产生的现金流量净额	494,114,176.33	273,315,485.36	80.79%
投资活动现金流入小计	4,095,126,441.85	6,002,207,571.74	-31.77%
投资活动现金流出小计	4,898,262,154.62	6,586,172,109.17	-25.63%
投资活动产生的现金流量净额	-803,135,712.77	-583,964,537.43	-37.53%
筹资活动现金流入小计	15,240,003.00	1,614,200,000.00	-99.06%
筹资活动现金流出小计	94,078,925.88	257,027,404.92	-63.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-78,838,922.88	1,357,172,595.08	-105.81%
现金及现金等价物净增加额	-388,729,879.52	1,043,925,016.73	-137.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比上升80.79%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降37.53%，主要系理财产品未到期影响所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降105.81%，主要系同期发行可转换公司债券所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	2,938,940,24 0.20	42.25%	3,327,670,11 9.72	47.52%	-5.27%	
应收账款	183,189,171. 40	2.63%	330,403,148. 01	4.72%	-2.09%	
存货	295,624,136. 83	4.25%	239,639,530. 05	3.42%	0.83%	
长期股权投资	17,731,736.2 0	0.25%	18,351,302.8 3	0.26%	-0.01%	
固定资产	1,276,792,82 6.40	18.36%	1,173,813,08 0.35	16.76%	1.60%	
在建工程	808,694,622. 33	11.63%	607,022,382. 62	8.67%	2.96%	
使用权资产	6,865,407.47	0.10%	1,992,424.49	0.03%	0.07%	
合同负债	8,391,655.62	0.12%	11,836,911.0 4	0.17%	-0.05%	
租赁负债	4,432,226.51	0.06%	1,055,911.37	0.02%	0.04%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	发行 A 股普通股	57,624.77	562.75	54,522.48	0	14,000	24.30%	3,382.25	以活期存款存放于募集专户	0
2020 年	发行可转换公司债券	160,935.7	33,103.11	139,406.13	0	0	0.00%	23,451.46	以活期存款存放于募集专户 金额 5,451.46	0

									万元,用于购买结构性存款 18,000.00 万元	
合计	--	218,560.47	33,665.86	193,928.61	0	14,000	6.41%	26,833.71	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	是	29,659.17	25,131.24	543.56	23,144.48	92.09%	2019年06月30日	88,658.07	是	否
康弘药业研发中心异地改扩建项目	否	17,586.85	17,586.85		18,192.3	103.44%	2020年09月30日		不适用	否
康弘药业营销服务网络建设项目	是	7,584	1,117.4		1,117.4	100.00%			不适用	是
济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目	是	2,794.75	15.2		15.2	100.00%			不适用	是
济生堂中成药生产线技改扩能项目	是		1,783.06		1,893.66	106.20%	2017年07月31日		不适用	否
济生堂技改配套生产项目	是		5,216.94	11.88	3,057.27	58.60%	2019年08月31日		不适用	否
KH系列生物新药产	否		5,000		5,085.1	101.70%	2021年		不适用	否

业化建设项目					7	%	09月30日			
康柏西普眼用注射液产业化项目	否		2,000	7.31	2,017	100.85%	2021年06月30日		不适用	否
济生堂技改配套生产项目	否	1,678.47	1,678.47		1,678.47	100.00%	2019年08月31日		不适用	否
KH 系列生物新药产业化项目	否	20,734.05	20,734.05	6,690.3	19,969.61	96.31%	2021年09月30日		不适用	否
康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市项目	否	42,101.96	42,101.96		42,101.96	100.00%			不适用	是
康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）	否	96,421.22	96,421.22	26,412.81	75,656.09	78.46%	2022年09月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	218,560.47	218,786.39	33,665.86	193,928.61	--	--	88,658.07	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	218,560.47	218,786.39	33,665.86	193,928.61	--	--	88,658.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）因国内外疫情影响，项目建设现场施工人员及设备安装调试人员未能按原计划到场开展工作，导致项目土建、机电安装等工程施工及大型公用系统和工艺设备安装、调试均有不同程度延后，导致未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2021年4月9日，根据科学指导委员会的建议，公司综合考虑诸多因素，停止了康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、IPO 项目：本公司以自筹资金预先投入募投项目 8,399.47 万元，该预先投入资金业经信永中和									

况	<p>会计师事务所（特殊普通合伙）审核（XYZH/2015CDA50096），经本公司第五届第八次董事会通过，于 2015 年 8 月 28 日公告。</p> <p>2、可转债项目：本公司以自筹资金预先投入 71,459.41 万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核（XYZH/2020CDA50134），经本公司第七届第三次董事会通过，于 2020 年 4 月 29 日公告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>项目实施出现募集资金结余：</p> <p>1、“固体口服制剂异地改扩建项目”已于 2019 年 6 月完成建设，该项目计划投入募集资金 25,131.24 万元，项目已结项，根据相关合同规定，部分设备尾款和质保金尚未支付，在预留该项目尚未支付的合同尾款和质保金所需资金的前提下，项目预计节余募集资金 3,192.38 万元，节余金额均用于永久性补充流动资金。</p> <p>2、“济生堂技改配套生产项目”已于 2019 年 8 月完成建设，该项目计划投入募集资金 5,216.94 万元，项目已结项，根据相关合同规定，部分质保金尚未支付，在预留该项目尚未支付的质保金所需资金的前提下，项目预计节余募集资金 1,996.73 万元，节余金额均用于永久性补充流动资金。</p> <p>3、“济生堂中成药生产线技改扩能项目”已于 2017 年 7 月完成建设，该项目计划投入募集资金 4,000.00 万元，项目已结项，节余的募集资金 2,216.94 万元，节余金额均用于“济生堂技改配套生产项目”，以满足该项目的资金需求，助力公司的生产经营与发展。</p> <p>项目募集资金结余产生原因：</p> <p>1、“固体口服制剂异地改扩建项目”实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金；在保证项目建设质量和控制风险的前提下，对设备选型进行优化，兼顾经济性和质量安全的可靠性；在工程管理方面加强对项目的费用监督和成本管控。</p> <p>2、“济生堂技改配套生产项目”建设过程中公司为了尽快推进项目实施，在募集资金到账前提前使用部分自有资金支付了该项目款项。另外，公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。</p> <p>3、“济生堂中成药生产线技改扩能项目”建设过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，有效控制了成本。同时公司为了尽快推进项目实施，在募集资金到账前提前使用部分自有资金支付该项目款项。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1.IPO 项目：据 2020 年 12 月 3 日第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目”、“济生堂技改配套生产项目”项目已结项，在预留项目尚未支付的合同尾款和质保金所需资金的前提下，两个项目预计节余募集资金合计 5,189.11 万元。为了最大限度地发挥募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司拟将上述募投项目节余募集资金合计 5,189.11 万元（包含理财收益及银行存款利息，已扣除尚未支付项目尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 3,382.25 万元，“康弘药业固体口服制剂异</p>

	地改扩建项目”的永久性补充流动资金金额还未划转。公司仍将保留募集资金专户，直至剩余合同尾款及质保金的支付完毕。 2.可转换公司债券项目：截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 23,451.46 万元，其中作为活期存款存放于募集资金专户金额 5,451.46 万元，用于购买结构性存款 18,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年 4 月 9 日，根据科学指导委员会的建议，公司综合考虑诸多因素，停止了康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
济生堂中成药生产线技改扩能项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目；康弘药业营销服务网络建设项目；康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	1,783.06		1,893.66	106.20%	2017 年 07 月 31 日		不适用	否
济生堂技改配套生产项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目；康弘药业营销服务网络建设项目；康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	5,216.94	11.88	3,057.27	58.60%	2019 年 08 月 31 日		不适用	否

KH 系列生物新药产业化建设项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目；康弘药业营销服务网络建设项目；康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	5,000		5,085.17	101.70%	2021 年 09 月 30 日		不适用	否
康柏西普眼用注射液产业化项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目；康弘药业营销服务网络建设项目；康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	2,000	7.31	2,017	100.85%	2021 年 06 月 30 日		不适用	否
康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	25,131.24	543.56	23,144.49	92.09%	2019 年 06 月 30 日	88,658.07	是	否
合计	--	39,131.24	562.75	35,197.59	--	--	88,658.07	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、募投项目变更原因：</p> <p>(1) 济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目</p> <p>该项目主要建设内容为六味地黄丸、杞菊地黄丸等 7 个中成药丸剂品种有关的药材前处理提取车间与制剂生产线，于 2011 年完成立项备案。2015 年公司 IPO 募集资金到位后，丸剂品种的市场行情已经发生了较大变化。7 个丸剂品种中，六味地黄丸市场规模虽大，但药品批文数量众多，价格竞争激烈，市场份额领先的企业品牌地位稳固，作为后来者进入市场的风险较大。而杞菊地黄丸、知柏地黄丸、补中益气丸、香砂养胃丸、银翘解毒丸、橘红丸的市场规模较小，且生产企业众多，其市场前景有限。公司对该等丸剂品种市场行情进行了充分调研及综合评估，预计该项目继续实施难以达到预期效益。基于上述原因，公司决定终止该项目的实施。</p>								

	<p>(2) 康弘药业营销服务网络建设项目</p> <p>该项目主要建设内容系在全国 20 个省的 22 个中心城市购置办公室场地设立销售办事处，建设营销信息化系统，该项目于 2011 年完成立项备案。之后随着国内医疗体制改革的逐步深入，国家实施的一系列相关政策，对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响。公司根据国家相关政策的出台以及行业环境变化，持续优化公司营销策略。2015 年 6 月公司 IPO 募集资金到位后，国内房地产市场环境已发生较大变化，各地房价波动加剧，房产限购政策陆续出台；同时，随着渠道的快速变革以及移动办公便利性的提高，购置房产已不再是公司营销服务网络建设的优先选项。若继续按原计划实施该项目购置办公场地，将增加募集资金投资风险，降低募集资金的使用效率，不符合股东利益。基于上述原因，该项目已不符合最新的商业环境以及公司最新的营销策略，公司决定终止该项目的实施。</p> <p>(3) 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目</p> <p>该项目主要建设内容为新增盐酸文拉法辛胶囊/缓释片、阿立哌唑片/阿立哌唑口腔崩解片、枸橼酸莫沙必利分散片和右佐匹克隆片等化学药品产能。2015 年 8 月，《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发[2015]44 号)提出了开展仿制药质量和疗效一致性评价工作的相关要求，要求国内各大化学仿制药生产企业尽快完成化学仿制药一致性评价工作。为此，公司高度重视并在 2015 年启动了化学药品一致性评价工作。该项工作涉及到该项目原有设计方案的部分优化和调整，并导致了该项目计划建设周期的延后。基于上述原因，公司决定调整该项目的拟使用募集资金投资额，并将该项目部分剩余募集资金合计 4,527.93 万元变更投向，用于公司当时其他需近期投资的项目，以加快公司募集资金的使用进度，提高募集资金的使用效率，使公司募集资金发挥更大效用。未来该项目募集资金不足部分将通过公司自有资金或其他融资渠道解决。</p> <p>2、募投项目变更决策程序</p> <p>2017 年 4 月 6 日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》，将“济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目”全部剩余募集资金及利息收入合计 2,824.97 万元、“康弘药业营销服务网络建设项目”全部剩余募集资金及利息收入合计 6,647.10 万元、“康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目”部分剩余募集资金 4,527.93 万元，合计共 14,000 万元全部变更投入“济生堂中成药生产线技改扩能项目”、“济生堂技改配套生产项目”、“KH 系列生物新药产业化建设项目”及“康柏西普眼用注射液产业化项目”。独立董事已就该事项发表同意意见，保荐机构中银国际证券有限责任公司(于 2017 年 12 月变更为中银国际证券股份有限公司)已出具核查意见。2017 年 4 月 28 日，公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案。</p> <p>3、信息披露情况说明</p> <p>相关信息披露情况：刊登于 2017 年 4 月 7 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-018)；刊登于 2017 年 4 月 7 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2017-016)；刊登于 2017 年 4 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号：2017-028)。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>无</p>

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

八、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

九、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
济生堂	子公司	中成药研发、生产、销售	16,000,000.00	1,023,114,140.73	883,526,634.32	635,915,993.03	335,899,709.82	306,896,062.31
康弘制药	子公司	中成药研发、生产、销售	80,000,000.00	839,792,188.67	445,710,604.34	536,513,249.74	103,323,440.25	92,456,248.02

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
四川弘合生物科技有限公司	新设	无重大影响。
成都弘基生物科技有限公司	新设	无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一)、公司发展战略

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

（二）、2022年经营计划

1、进一步完善研发创新体系

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

2、强化精益求精的生产管理

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

3、持续“市场驱动销售”的经营理念

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

4、继续实施积极的人力资源政策

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

（三）、可能面对的风险

1、销售价格下降的风险

随着医疗机制改革不断深入，相关政策法规陆续调整，尤其是国家医保制度化的药品集中带量采购，公司产品的销售价格将会因此而降低。同时，随着行业竞争加剧、医保控费等影响，也可能导致本公司产品价格的下降。

2、药品研发风险

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

3、募投项目实施风险

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

4、人才缺乏的风险

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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
2021 年 02 月 05 日	公司会议室	电话沟通	机构	基金公司、证券公司	主要了解了公司的概况和业务发展情况	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《康弘药业：2021 年 2 月 5 日投资者关系活动记录表》
2021 年 02 月 25 日	公司会议室	电话沟通	机构	基金公司、证券公司	主要了解了公司的概况和业务发展情况	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《康弘药业：2021 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 01 日	公司会议室	电话沟通	机构	基金公司、证券公司	主要了解了公司的概况和业务发展情况	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《康弘药业：2021 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表》
2021 年 04 月 11 日	公司会议室	电话沟通	机构	基金公司、证券公司	主要了解了公司的概况和业务发展情况	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《康弘药业：2021 年 4 月 11 日投资者关系活动记录表》
2021 年 05 月 11 日	全景网	其他	机构	全体投资者	2020 年度报告业绩说明会	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《康弘药业：2021 年 5 月 11 日投资者关系活动记录表》
2021 年 06 月 03 日	会议酒店	其他	机构	机构策略会	主要了解了公司的概况和业务发展情况	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《康弘药业：2021 年 6 月 3 日投资者关系活动记录表》
2021 年 07 月 29 日	公司会议室	电话沟通	机构	基金公司、证券公司	主要了解了公司的概况和业务发展	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《康弘药业：

					情况	2021 年 7 月 29 日投资者关系活动记录表》
--	--	--	--	--	----	----------------------------

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率。报告期内，公司共计召开4次股东大会，6次董事会，5次监事会。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立。

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
二〇二〇年度股	年度股东大会	65.81%	2021年05月18	2021年05月19	详见2021年5月

东大会			日	日	19 日刊载于潮资讯网《二〇二〇年度股东大会决议公告》 (www.cninfo.com.cn)
二〇二一年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.01%	2021 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 13 日	详见 2021 年 7 月 13 日刊载于潮资讯网《二〇二一年第一次临时股东大会决议公告》 (www.cninfo.com.cn)
二〇二一年第二次临时股东大会	临时股东大会	3.98%	2021 年 08 月 03 日	2021 年 08 月 04 日	详见 2021 年 8 月 4 日刊载于潮资讯网《二〇二一年第二次临时股东大会决议公告》 (www.cninfo.com.cn)
二〇二一年第三次临时股东大会	临时股东大会	65.16%	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 13 日	详见 2021 年 11 月 13 日刊载于潮资讯网《二〇二一年第三次临时股东大会决议公告》 (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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
柯尊洪	董事长	现任	男	68	2001 年 02	2022 年 12	207,726,419	0	0	0	207,726,419	

					月 05 日	月 26 日						
柯潇	董事、 总裁	现任	男	38	2010 年 06 月 21 日	2022 年 12 月 26 日	71,760 ,000	5,000, 000	0	0	76,760 ,000	主动 增持 5,000, 000 股
王霖	董事	现任	男	54	2011 年 06 月 20 日	2022 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0	
钟建 荣	董事、 副总 裁	现任	女	65	2008 年 06 月 27 日	2022 年 12 月 26 日	10,579 ,479	0	0	0	10,579 ,479	
殷劲 群	董事、 副总 裁	现任	男	49	2016 年 09 月 19 日	2022 年 12 月 26 日	425,65 0	0	74,300	0	351,35 0	主动 增持 101,20 0 股； 2015 年限 制性 股票 激励 计划 回购 注销 175,50 0 股
CHEN SU(陈 粟)	董事、 副总 裁	离任	男	54	2017 年 04 月 06 日	2022 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0	
张强	独立 董事	现任	男	64	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0	
屈三 才	独立 董事	现任	男	48	2016 年 09 月 19 日	2022 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0	
张宇	独立 董事	现任	男	44	2016 年 09	2022 年 12	0	0	0	0	0	

					月 19 日	月 26 日							
龚文 贤	监 事 会 主 席	现 任	男	75	2011 年 06 月 20 日	2022 年 12 月 26 日	264,47 9	0	0	0	264,47 9		
杨建 群	监 事	现 任	女	48	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 26 日	30,600	0	15,600	0	15,000	2015 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回 购 注 销 15,600 股	
杨寅 莹	职 工 监 事	现 任	女	36	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0		
钟建 军	副 总 裁、 财 务 总 监、 董 事 会 秘 书	现 任	男	55	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 26 日	8,899, 988	453,80 0	0	0	9,353, 788	主 动 增 持 500,60 0 股； 2015 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回 购 注 销 46,800 股	
倪静	副 总 裁	现 任	女	46	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 26 日	141,00 0	0	117,00 0	0	24,000	2015 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回 购 注 销 117,00	

												0 股
QUN KEVIN FANG (方群)	副总裁	现任	男	58	2019年12月27日	2022年12月26日	0	0	0	0	0	
XIAO FENG (冯晓)	副总裁	现任	男	56	2019年12月27日	2022年12月26日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	299,827,615	5,453,800	206,900	0	305,074,515	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司董事、副总裁 CHENSU(陈粟)先生因个人原因, 申请辞去公司董事职务, 同时一并辞去公司副总裁职务。

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
CHENSU(陈粟)	董事、副总裁	离任	2021年12月31日	个人原因

2、任职情况

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

1、董事

柯尊洪, 1954年7月出生, 中国国籍, 拥有新加坡居留权, 本科学历, 高级工程师, 执业药师。中国科学技术协会第八届全国委员会委员, 中国医药创新促进会副会长, 世界中医药学会联合会-心血管病专业委员会第三届理事会副会长, 四川省委省政府决策咨询委员会委员, 第八、九届四川省工商业联合会副会长/副主席, 曾任第十一、十二届全国人大代表, 第十届四川省人大常委会委员, 第八届四川省政协委员。曾荣获全国首届优秀中国特色社会主义事业建设者、四川省优秀民营企业家、四川省优秀共产党员、成都市优秀共产党员、成都市劳动模范、2006年度唯一的成都市科技杰出贡献奖、“2018年纪念改革开放四十年医药产业功勋人物”、“第十二届人民企业社会责任奖年度人物奖”、“2015年度中国药学会发展奖创新药物奖突出成就奖”。从事医药行业工作40余年, 曾任华西医科大学附属第一医院药剂科副主任, 海南曼克星制药厂总经理, 康弘制药总经理、董事, 公司总裁。自1998年至今担任公司董事长。

柯潇, 1983年11月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 美国旧金山大学理学学士, 中欧国际工商学院工商管理硕士, 成都市十七届人大代表及人大常委会委员、成都市金牛区第八届人大代表、中华中医药学会副会长、中国中药协会副会长、中国医药生物技术协会副理事长、中国药品监督管理研究会理事、四川省科协第九届委员会委员、四川省青年企业家协会第十一届副会长、四川省光彩事业促进会第五届理事会常务理事、成都市工商业联合会第十二届执行委员会常务委员。现任公司董事、总裁。

王霖, 1968年7月出生, 中国香港籍, 财政部财政科学研究所经济学博士, CDH Investments Management (Hong Kong) Limited 管理合伙人。曾任德宝房屋开发公司项目经理, 中国投资担保有限公司担保部高级经理, 中国国际金融有限公司直接投资部高级经理。现任皇明太阳能股份有限公司、南京明基医院有限公司、苏州明基医院有限公司、明基(南京)医院管理咨询有

限公司、成都先导药物开发有限公司、贵港市东晖医疗投资有限公司、爱心人寿保险股份有限公司和深圳微远医疗科技有限公司董事。

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

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

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

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

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

2、监事

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

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

杨寅莹，1986年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现就职于康弘药业研发运营部，现任公司监事、项目经理。

3、高级管理人员

柯潇、钟建荣、殷劲群之简历请参见上文之“1、董事”。

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

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

QUN KEVIN FANG（方群），1963年1月出生，美国国籍，中国居住权，美国麻省理工学院博士。曾担任美中生物医药协会（CABA）会长及美国新英格兰美中医药开发协会（SAPA-NE）执行理事。曾在美国马萨诸塞州Sepracor及Sunovion任职为高级总监。四川峨眉计划专家，成都市“蓉漂计划”创新人才。现任公司副总裁、新药研究院院长。

XIAO FENG（冯晓），1965年4月出生，美国国籍，中国居住权，北京大学医学部肿瘤学硕士，在加州大学医学中心进行毕业后研发工作；中国人体修复技术和材料创新联盟专家委员会委员，吉林省生物制药产业技术创新战略联盟专家委员

会会员，吉林省高层次创新领军人才，长春新区“长白慧谷”高层次创新人才，成都市“蓉漂计划”高层次创新人才，成都市特聘专家。曾任Dupont-Merck 制药公司资深科学家，Amgen（Abgenix）制药公司抗体研发高级经理，Lexicon制药公司生物药研发总监，金斯瑞生产研发副总裁，药明康德生物制药副总裁，金赛药业研究院院长及吉林省抗衰老及心血管疾病生物精准医疗科技创新中心主任。现任公司副总裁、生物药研究院院长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

王霖	苏州明基医院有限公司	董事	2015年10月12日	/	否
王霖	明基（南京）医院管理咨询有限公司	董事	2015年10月12日	/	否
王霖	成都先导药物开发有限公司	董事	2018年05月25日	/	否
王霖	贵港市东晖医疗投资有限公司	董事长	2020年05月21日	/	否
王霖	爱心人寿保险股份有限公司	独立董事	2019年07月19日	/	否
王霖	深圳微远医疗科技有限公司	董事	2020年08月11日	/	否
张强	北京大学	教授	/	/	是
张强	海南海药	独立董事	/	/	
屈三才	上海锦天城（重庆）律师事务所	高级合伙人	/	/	是
屈三才	重庆市仲裁委员会	仲裁员	2018年08月01日	2023年07月31日	是
屈三才	重庆市渝北区民营企业商事纠纷人民调解委员会	兼职调解员	2018年04月20日	/	否
屈三才	重庆银行业人民调解委员会	调解员	2018年12月01日	2021年11月30日	否
屈三才	重庆市九龙坡区人民政府	法律顾问	2021年01月01日	2021年12月31日	是
屈三才	西南大学	法律硕士专业硕士研究生兼职指导教师	2016年01月07日	/	是
屈三才	西南政法大学	兼职硕士研究生指导教师	2016年11月01日	/	是
张宇	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人	2003年01月01日	/	是
张宇	中国证监会宁波证监局	企业改制上市专家小组专家	2012年07月31日	/	否
张宇	上海财经大学	硕士研究生导师	2020年05月01日	/	否

张宇	易兆微电子(杭州)股份有限公司	独立董事	2020年04月20日	/	是
张宇	中国国际经济贸易仲裁委员会调解中心	调解员	2019年06月01日	2023年05月31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

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
柯尊洪	董事长	男	68	现任	132	否
龚文贤	监事会主席	男	75	现任	60	否
柯潇	董事、总裁	男	38	现任	167.03	否
钟建荣	董事、副总裁	女	65	现任	120	否
钟建军	副总裁、财务负责人、董事会秘书	男	55	现任	209.74	否
殷劲群	董事、副总裁	男	49	现任	460.39	否
CHENSU	董事、副总裁	男	54	离任	376.86	否
倪静	副总裁	女	46	现任	348.8	否
QUN KEVIN FANG	副总裁	男	58	现任	427.62 实际以发放 67.13 万美元,以 6.37 换算为人民币 427.62	否
FENG XIAO	副总裁	男	56	现任	327.24	否
杨建群	监事	女	48	现任	57.99	否
杨寅莹	职工监事	女	36	现任	30.22	否
王霖	董事	男	54	现任	0	否
张强	独立董事	男	64	现任	12	否

屈三才	独立董事	男	48	现任	12	否
张宇	独立董事	男	44	现任	12	否
合计	--	--	--	--	2326.27 万人民 币+67.13 万美 元（以 6.37 换 算为人民币 427.62）	--

注：倪静的薪酬中包含有 2020 年度奖金 3.8 万人民币，于 2021 年度发放。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第八次会议	2021 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 10 日	详见 2021 年 4 月 10 日刊载于潮资讯网《第七届董事会第八次会议决议的公告》 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第九次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	详见 2021 年 4 月 28 日刊载于潮资讯网《第七届董事会第九次会议决议的公告》 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十次会议	2021 年 06 月 18 日	2021 年 06 月 19 日	详见 2021 年 6 月 19 日刊载于潮资讯网《第七届董事会第十次会议决议的公告》 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十一次会议	2021 年 07 月 15 日	2021 年 07 月 16 日	详见 2021 年 7 月 16 日刊载于潮资讯网《第七届董事会第十一次会议决议的公告》 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十二次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 30 日	详见 2021 年 8 月 30 日刊载于潮资讯网《第七届董事会第十二次会议决议的公告》 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十三次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	详见 2021 年 10 月 28 日刊载于潮资讯网《第七届董事会第十三次会议决议的公告》 (www.cninfo.com.cn)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
柯尊洪	6	6	0	0	0	否	4
柯潇	6	6	0	0	0	否	4
钟建荣	6	6	0	0	0	否	4
王霖	6	0	6	0	0	否	4
殷劲群	6	5	1	0	0	否	4
张强	6	0	6	0	0	否	4
屈三才	6	0	6	0	0	否	4
张宇	6	0	6	0	0	否	4
陈粟	6	5	1	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第七届董事会审计委员	张宇、钟建荣、屈三才	3	2021年04月28日	审议《二〇二〇年度财务决算报	审计委员会严格按照《公司法》、		无

会				告》、《二〇二〇年度报告及摘要》、《二〇二〇年度内部控制自我评价报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《二〇二一年第一季度报告全文及正文》。	《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
			2021年08月30日	审议《二〇二一年半年度报告及摘要》、《二〇二一年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		无
			2021年10月28日	审议《二〇二一年第三季度报告》。	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司		无

					的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
第七届董事会薪酬与考核委员会	屈三才、钟建荣、张宇	2	2021年04月28日	审议《二〇二一年度高级管理人员薪酬方案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		无
			2021年06月18日	审议《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议		无

				名单>的议案》。	案。		
			2021年10月27日	审议《调整二〇二一年度高级管理人员薪酬方案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		无

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,260
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,588
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,848
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,848
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	611
销售人员	2,205

技术人员	534
财务人员	84
行政人员	414
合计	3,848
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	266
本科	1,525
大专	1,423
高中（中专）及以下	634
合计	3,848

2、薪酬政策

公司的薪酬体系参照所在地区以及同行业的薪酬水平，通过广泛听取公司各级、各部门的意见，不断完善优化公司的薪酬制度，实现同等条件下有竞争力的薪酬标准。公司员工工资由基本工资、绩效工资两部分构成，通过较为完善的职称评定体系和绩效考核制度确定员工薪酬，促进员工发展。本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会参照同行业有竞争力的薪酬水平以及预计绩效情况制定。

3、培训计划

公司持续投入专项资金进行人员培养，致力于建立一个全员覆盖、内外结合、层级衔接的培训平台，打造一支认同公司文化、有战斗力的高素质团队。针对员工的层级和岗位特点，实施不同课程体系及不同形式的培训；在培训方式上，引入网络学习平台、网络会议软件等载体，开展多种形式的培训项目；针对员工及管理人员，启动轮岗、挂职锻炼，提升其综合能力；同时，邀请国内外专业培训机构、知名专家，建设内部培训师团队，开展研发前沿资讯、先进工艺技术、管理技能等多项培训科目。此外，在实施员工岗位技能内训的基础上，对持证上岗的员工全部给予外派学习的机会，帮助他们提升专业岗位能力，取得职业资格。通过上述举措，基本实现了人员全面覆盖、内外有效结合、层级紧密衔接、能力持续提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司章程》、《公司股东未来分红回报计划（2020-2022）》及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司在报告期内实施了2020年年度权益分派，具体执行情况如下：

以公司当时总股本919,463,954股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）

本次权益分派股权登记日为：2021年6月10日，除权除息日为：2021年6月11日。

上述利润分配方案已于2021年6月11日实施完毕。

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：	未进行现金分红政策调整或变更，现金分红政策条件及程序合规、透明

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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）	1.00
分配预案的股本基数（股）	919,463,954.00
现金分红金额（元）（含税）	91,946,395.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	91,946,395.40
可分配利润（元）	2,724,742,020.77
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且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	
以现有总股本 919,463,954.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 91,946,395.40 元。	

十一、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

1、股权激励

1. 2015年限制性股票激励计划

公司重视员工与企业共同发展，并在上市当年启动了股权激励计划。计划执行期间，公司遵循以人为本的原则，重视享有限制性股票激励的对象，激励和鼓励完成目标。2016年1月4日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。董事会同意以2016年1月4日为限制性股票及股票增值权的首次授权日，向439名激励对象授予431.249万股的限制性股票及向2名激励对象授予10.76万股的股票增值权。

2016年12月7日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向两名激励对象以28.80元/股的价格合计授予了17万股。2017年、2018年公司分别完成了2015年限制性股票激励计划第一个、第二个解锁期解锁及相关回购注销工作；2018年、2019年公司完成了2015年限制性股票激励计划预留部分第一个、第二个解锁期的解锁工作。2019年6月24日，公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期未满足解锁条件的议案》、《关于2015年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司2015年限制性股票第三个解锁期不解锁，回购注销2,024,721股，回购价格为22.5462元/股；同意公司2015年股票增值权第三次行权期不行权，取消4,446股；2015年限制性股票预留部分第二个解锁合计解锁66,300股，并于2019年7月12日完成限制性股票解锁，上市流通。2019年12月27日公司二〇一九年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举杨建群女士为公司第七届监事会股东代表监事，杨建群女士已不符合作为股权激励对象的条件，公司正在组织回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票共计15,600股。2020年8月25日公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期未满足解锁条件的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司2015年限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期不解锁，回购注销50,700股。截至2021年1月22日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购过户及注销手续。

2. 2021年股票期权激励计划

2021年，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和被激励对象个人利益集合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于2021年筹划启动了股权激励计划。

2021年6月15日，成都康弘药业集团股份有限公司董事会发布《成都康弘药业集团股份有限公司关于筹划股权激励计划的提示性公告》，就拟筹划推出的股权激励计划情况，包括“激励计划拟采取的形式及来源”、“激励计划所涉及的标的股票数量”、“本次股权激励计划的激励对象”、“激励计划尚需履行的程序、存在的不确定性和风险”等内容进行了提示性公告；2021年6月18日成都康弘药业集团股份有限公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议。审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划考核实施管理办法〉的议案》。本次激励计划拟向激励对象授予股票期权数量总计1,600.00万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额91,946.40万股的1.74%，其中首次授予1,280.50万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额91,946.40万股的1.39%；预留319.50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额91,946.40万股的0.35%，占本激励计划拟授予股票期权数量的19.97%。2021年6月19日公司公告了《2021年股票期权激励计划激励对象名单》，共计授予421名员工、《2021年股票期权激励计划考核实施管理办法》。2021年6月21日，公司公告了《成都康弘药业集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）摘要》及其《成都康弘药业集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》。

2021年7月12日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划考核实施管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2021年7月15日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》、《关于与员工持股平台共同投资设立项目公司的议案》等四项议案，同意将授予人数由421人调整为410人，首次授予的数量由1,280.50万份

调整为1,207万份。预留部分股票期权数量由319.50万份调整为300万份。董事会认为公司《2021年股票期权激励计划(草案)》规定的授予条件已经成就,确定以2021年7月19日为首次授权日。此外,为开展生物合成技术及产品开发及其相关业务,同时为进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性,促进与公司的共同成长,公司拟与员工持股平台共同投资设立项目公司;为开展基因疗法开发业务,同时为进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性,促进与公司的共同成长,公司拟引入员工持股平台对全资子公司成都弘基生物科技有限公司以货币方式实施增资。

公司于2021年7月16日披露了《关于调整2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》、《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》、《2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单(授予日)》、《关于与员工持股平台共同投资设立项目公司暨关联交易的公告》、《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的公告》、《第七届董事会第十一次会议决议公告》、《第七届监事会第八次会议决议公告》。

公司于2021年9月9日披露了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,本次股票期权激励计划首次实际授予激励对象400人,股票期权首次授予的行权价格为22.28元/份,实际授予股票期权1,188.00万份。

3. 员工持股平台

公司于2021年12月29日披露了《关于与员工持股平台共同投资设立项目公司暨关联交易的进展公告》,公司拟与员工持股平台共同投资设立项目公司四川弘合生物技术有限公司已完成了相关工商登记工作,并取得了南充市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

公司于2021年12月31日披露了《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的进展公告》,全资子公司成都弘基生物科技有限公司已完成了增加注册资本及变更股东的工商变更登记工作,并取得了成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
殷劲群	董事、副总裁	0	500,000	0	0	0	500,000	20.35	175,500	0	0	22.5462	0
CHE N SU	董事、副总裁	0	500,000	0	0	0	500,000	20.35	0	0	0	0	0
钟建军	副总裁、财务总监、董事会秘书	0	500,000	0	0	0	500,000	20.35	46,800	0	0	22.5462	0

FAN G QUN KEVI N	副 总 裁	0	300,0 00	0	0	0	300,0 00	20.35	0	0	0	0	0
FEN G XIAO	副 总 裁	0	300,0 00	0	0	0	300,0 00	20.35	0	0	0	0	0
倪静	副 总 裁	0	350,0 00	0	0	0	350,0 00	20.35	0	0	0	0	0
合计	--	0	2,450, 000	0	0	--	2,450, 000	--	222,3 00	0	0	--	0

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励机制，由董事会下设的薪酬与考核委员会制定公司高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效方案，强化了公司高管勤勉尽责意识，充分进行约束与激励，提升公司工作效率及经营效益。报告期内，公司用公正透明的绩效评价标准和程序，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行了年终考评，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的指导下积极开发经营思路，不断加强内部控制管理，较好的完成了本年度的各项任务。

公司于2021年9月8日完成公司2021年股票期权激励计划首次授予登记（公告编号：2021-085）。2021年6月18日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划考核实施管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2021年7月12日，公司二〇二一年第一次临时股东大会通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划考核实施管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2021年7月15日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意对2021年股票期权激励计划的激励对象和期权数量进行调整，并确定公司2021年股票期权激励计划首次授予的授予日为2021年7月19日。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有关要求，持续加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益。公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上

市公司内部审计工作指引》以及公司有关规定建立健全了公司的内部控制制度体系并提到有效执行。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制运行未能发现该错报；审计委员会及内审部对公司的内部控制监督无效；对已公告的财务报告中出现的重大差错进行错报正。</p> <p>二、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报</p>	<p>一、重大缺陷：违反国家法律法规并受到相应的处罚；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效；重大缺陷未得到有效整改；出现重大安全、环保、产品质量事故并给公司造成重大不利影响；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>二、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；重要缺陷未得到整改；出现较大安全、环保、产品质量事故；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>三、一般缺陷：不构成重大缺陷或</p>

	<p>表达到真实、准确的目标。</p> <p>三、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告控制缺陷。</p>	重要缺陷的其它内部控制缺陷。
定量标准	<p>定量标准以资产总额、营业收入、利润总额作为衡量标准。一、重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 1%；错报金额\geq营业收入的 1.5%；错报金额\geq利润总额 5%。二、重要缺陷：资产总额 0.5%\leq错报金额$<$资产总额的 1%；营业收入 1%\leq错报金额$<$营业收入 1.5%；利润总额 3%\leq错报金额$<$利润总额 5%。三、一般缺陷：错报金额$<$资产总额的 0.5%；错报金额$<$营业收入 1%；错报金额$<$利润总额 3%。</p>	<p>一、重大缺陷：缺陷造成的财产损失\geq1000 万。二、重要缺陷：500 万\leq缺陷造成的财产损失$<$1000 万。三、一般缺陷：缺陷造成的财产损失$<$500 万。</p>
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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69 号）等文件精神，公司对照上市公司治理专项自查清单，全面完成专项自查工作。经公司内部自查，公司未发现在规范运作上存在重大缺失及风险，公司治理整体符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，治理结构较为完善，运作规范。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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
成都康弘生物科技有限公司	pH	间接排放（进入市政污水官网）	1	蜀西路36号污水站总排口	6.87	6-9	/	/	无
成都康弘生物科技有限公司	悬浮物	间接排放（进入市政污水官网）	1	蜀西路36号污水站总排口	37mg/L	400mg/L	0.7412t	/	无
成都康弘生物科技有限公司	CODcr	间接排放（进入市政污水官网）	1	蜀西路36号污水站总排口	78mg/L	500mg/L	1.2672t	6.705t/a	无
成都康弘生物科技有限公司	BOD5	间接排放（进入市政污水官网）	1	蜀西路36号污水站总排口	19.48mg/L	350mg/L	0.3756t	/	无
成都康弘生物科技有限公司	总氮	间接排放（进入市政污水官网）	1	蜀西路36号污水站总排口	9.88mg/L	70mg/L	0.2998t	/	无
成都康弘生物科技有限公司	NH3-N	间接排放（进入市政污水官网）	1	蜀西路36号污水站总排口	5.56mg/L	45mg/L	0.0690t	0.603t/a	无
成都康弘生物科技有限公司	总磷	间接排放（进入市政污水官网）	1	蜀西路36号污水站总排口	1.56mg/L	8mg/L	0.0232t	0.107t/a	无
成都康弘	总有机碳	间接排放	1	蜀西路	8.83mg/L	20mg/L	0.1542t	/	无

生物科技 有限公司		(进入市 政污水官 网)		36 号污 水站总排 口					
成都康弘 生物科技 有限公司	急性毒性	间接排放 (进入市 政污水官 网)	1	蜀西路 36 号污 水站总排 口	0.01mg/L	0.07mg/L	0.0003t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	颗粒物	直接排放	1	108 号园 区 DA001	2.6mg/m3	20mg/m3	0.0343t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	颗粒物	直接排放	1	108 号园 区 DA002	2.5mg/m3	20mg/m3	0.0169t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	颗粒物	直接排放	1	108 号园 区 DA003	2.1mg/m3	20mg/m3	0.0577t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	颗粒物	直接排放	1	108 号园 区 DA004	2.3mg/m3	20mg/m3	0.1709t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	颗粒物	直接排放	1	108 号园 区 DA005	1.8mg/m3	20mg/m3	0.0020t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	颗粒物	直接排放	1	108 号园 区 DA007	2.0mg/m3	20mg/m3	0.0369t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	颗粒物	直接排放	1	108 号园 区 DA008	3.8mg/m3	20mg/m3	0.0619t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	颗粒物	直接排放	1	108 号园 区 DA009	1.6mg/m3	20mg/m3	0.0231t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	颗粒物	直接排放	1	108 号园 区 DA010	4.1mg/m3	20mg/m3	0.0524t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	颗粒物	直接排放	1	108 号园 区 DA011	4.2mg/m3	20mg/m3	0.0856t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	颗粒物	直接排放	1	36 号园 区 DA003	4.7mg/m3	20mg/m3	0.0286t	/	无

成都康弘 生物科技 有限公司	非甲烷总 烃	直接排放	1	108 号园 区 DA002	5.41mg/m 3	60mg/m3	0.0207t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	非甲烷总 烃	直接排放	1	108 号园 区 DA006	4.01mg/m 3	60mg/m3	0.2403t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	非甲烷总 烃	直接排放	1	108 号园 区 DA012	5.16mg/m 3	60mg/m3	0.4147t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	非甲烷总 烃	直接排放	1	108 号园 区 DA013	2.98mg/m 3	60mg/m3	0.2866t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	非甲烷总 烃	直接排放	1	108 号园 区 DA014	2.40mg/m 3	60mg/m3	0.3351t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	非甲烷总 烃	直接排放	1	108 号园 区 DA015	2.01mg/m 3	60mg/m3	0.1806t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	非甲烷总 烃	直接排放	1	108 号园 区 DA016	2.44mg/m 3	60mg/m3	0.1810t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	非甲烷总 烃	直接排放	1	36 号园 区 DA001	4.00mg/m 3	60mg/m3	0.0452t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	非甲烷总 烃	直接排放	1	36 号园 区 DA002	27.0mg/m 3	60mg/m3	0.0382t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	非甲烷总 烃	直接排放	2	36 号园 区 DA003	8.10mg/m 3	60mg/m3	0.0126t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	丙酮	直接排放	1	108 号园 区 DA002	0.18mg/m 3	40mg/m3	0.0363t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	丙酮	直接排放	1	36 号园 区 DA003	0.18mg/m 3	40mg/m3	0.0010t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	氯化氢	直接排放	1	108 号园 区 DA014	4.8mg/m3	30mg/m3	0.9223t	/	无
成都康弘	氯化氢	直接排放	1	108 号园	5.3mg/m3	30mg/m3	0.3458t	/	无

生物科技 有限公司				区 DA015					
成都康弘 生物科技 有限公司	氯化氢	直接排放	1	36 号园 区 DA002	6.9mg/m ³	30mg/m ³	0.0157t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	硫酸雾	直接排放	1	108 号园 区 DA014	0.73mg/m ³	45mg/m ³	0.1000t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	硫酸雾	直接排放	1	108 号园 区 DA015	0.34mg/m ³	45mg/m ³	0.0441t	/	无
四川弘远 药业有限 公司成都 分公司	CODcr	间接排放 (排入济 生堂废 水处理 系统)	1	济生堂 污水 站总 排放 口	49mg/L	300mg/L	/	/	无
四川弘远 药业有限 公司成都 分公司	NH3-N	间接排放 (排入济 生堂废 水处理 系统)	1	济生堂 污水 站总 排放 口	0.581mg/ L	25mg/L	/	/	无
四川弘远 药业有限 公司成都 分公司	悬浮物	间接排放 (排入济 生堂废 水处理 系统)	1	济生堂 污水 站总 排放 口	16mg/L	180mg/L	/	/	无
四川弘远 药业有限 公司成都 分公司	BOD5	间接排放 (排入济 生堂废 水处理 系统)	1	济生堂 污水 站总 排放 口	8.9mg/L	180mg/L	/	/	无
四川弘远 药业有限 公司成都 分公司	总磷	间接排放 (排入济 生堂废 水处理 系统)	1	济生堂 污水 站总 排放 口	0.22mg/L	3mg/L	/	/	无
四川弘远 药业有限 公司成都 分公司	总氰化物	间接排放 (排入济 生堂废 水处理 系统)	1	济生堂 污水 站总 排放 口	未检出	0.5mg/L	/	/	无

四川弘远药业有限公司成都分公司	pH	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	6.89	6-9	/	/	无
四川弘远药业有限公司成都分公司	动植物油	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	0.14mg/L	8mg/L	/	/	无
四川弘远药业有限公司成都分公司	总有机碳	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	17.9mg/L	80mg/L	/	/	无
四川弘远药业有限公司成都分公司	总氮	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	1.71mg/L	40mg/L	/	/	无
四川弘远药业有限公司成都分公司	色度	间接排放 (排入济生堂废水处理系统)	1	济生堂污水站总排放口	8 倍	50 倍	/	/	无
四川弘远药业有限公司成都分公司	VOCs	直接排放	1	合成车间VOC 排口	3.83mg/m ³	60mg/m ³	0.2160t	5.34t/a	无
四川弘远药业有限公司成都分公司	VOCs	直接排放	1	合成车间VOC 排口(高浓)	4.45mg/m ³	60mg/m ³	0.2160t	5.34t/a	无
四川弘远药业有限公司成都分公司	VOCs	直接排放	1	合成车间VOC 排口(低浓)	2.22mg/m ³	60mg/m ³	0.2160t	5.34t/a	无
四川弘远药业有限公司成都分公司	颗粒物	直接排放	1	合成车间颗粒物排口	3.00mg/m ³	20mg/m ³	0.0023t	/	无

四川弘远 药业有限 公司成都 分公司	颗粒物	直接排放	1	中试车间 颗粒物排 口	2.67mg/m ³	20mg/m ³	0.0023t	/	无
四川济生 堂药业有 限公司	CODcr	间接排放 (排入北 控彭州排 水有限公 司)	1	济生堂污 水站总排 放口	49mg/L	300mg/L	5.9990t	/	无
四川济生 堂药业有 限公司	NH3-N	间接排放 (排入北 控彭州排 水有限公 司)	1	济生堂污 水站总排 放口	0.581mg/ L	25mg/L	0.0752t	/	无
四川济生 堂药业有 限公司	悬浮物	间接排放 (排入北 控彭州排 水有限公 司)	1	济生堂污 水站总排 放口	16mg/L	180mg/L	2.0535t	/	无
四川济生 堂药业有 限公司	BOD5	间接排放 (排入北 控彭州排 水有限公 司)	1	济生堂污 水站总排 放口	8.9mg/L	180mg/L	1.0922t	/	无
四川济生 堂药业有 限公司	总磷	间接排放 (排入北 控彭州排 水有限公 司)	1	济生堂污 水站总排 放口	0.22mg/L	3mg/L	0.0239t	/	无
四川济生 堂药业有 限公司	总氰化物	间接排放 (排入北 控彭州排 水有限公 司)	1	济生堂污 水站总排 放口	未检出	0.5mg/L	/	/	无
四川济生 堂药业有 限公司	pH	间接排放 (排入北 控彭州排 水有限公 司)	1	济生堂污 水站总排 放口	6.89	6-9	/	/	无
四川济生 堂药业有 限公司	动植物油	间接排放 (排入北 控彭州排 水有限公 司)	1	济生堂污 水站总排 放口	0.14mg/L	8mg/L	0.0153t	/	无

		水有限公司)							
四川济生堂药业有限公司	总有机碳	间接排放 (排入北控彭州排水有限公司)	1	济生堂污水站总排放口	17.9mg/L	80mg/L	2.1134t	/	无
四川济生堂药业有限公司	总氮	间接排放 (排入北控彭州排水有限公司)	1	济生堂污水站总排放口	1.71mg/L	40mg/L	0.1663t	/	无
四川济生堂药业有限公司	色度	间接排放 (排入北控彭州排水有限公司)	1	济生堂污水站总排放口	8 倍	50 倍	/	/	无
四川济生堂药业有限公司	SO2	直接排放	1	锅炉 8 吨排气筒 3-1	未检出	50mg/m3	0.1955t	/	无
四川济生堂药业有限公司	SO2	直接排放	1	锅炉 10 吨排气筒 3-2	5mg/m3	50mg/m3	0.1955t	/	无
四川济生堂药业有限公司	SO2	直接排放	1	提取车间线一热风炉排气筒 1-8	21mg/m3	50mg/m3	0.1955t	/	无
四川济生堂药业有限公司	SO2	直接排放	1	提取车间线二热风炉排气筒 1-9	14mg/m3	50mg/m3	0.1955t	/	无
四川济生堂药业有限公司	氮氧化物	直接排放	1	锅炉 8 吨排气筒 3-1	31.67mg/m3	150mg/m3	1.9133t	3.52038t	无
四川济生堂药业有限公司	氮氧化物	直接排放	1	锅炉 10 吨排气筒 3-2	24.67mg/m3	150mg/m3	1.9133t	3.52038t	无
四川济生堂药业有限公司	氮氧化物	直接排放	1	提取车间线一热风炉排气筒 1-8	51mg/m3	150mg/m3	1.9133t	3.52038t	无

四川济生堂药业有限公司	氮氧化物	直接排放	1	提取车间线二热风炉排气筒 1-9	37.33mg/m ³	150mg/m ³	1.9133t	3.52038t	无
四川济生堂药业有限公司	烟尘	直接排放	1	锅炉 8 吨排气筒 3-1	3.03mg/m ³	20mg/m ³	0.0463t	/	无
四川济生堂药业有限公司	烟尘	直接排放	1	锅炉 10 吨排气筒 3-2	3.06mg/m ³	20mg/m ³	0.0463t	/	无
四川济生堂药业有限公司	烟尘	直接排放	1	提取车间线一热风炉排气筒 1-8	5.1mg/m ³	20mg/m ³	0.0463t	/	无
四川济生堂药业有限公司	烟尘	直接排放	1	提取车间线二热风炉排气筒 1-9	6mg/m ³	20mg/m ³	0.0463t	/	无
四川济生堂药业有限公司	林格曼黑度	直接排放	1	锅炉 8 吨排气筒 3-1	<1	≤1	/	/	无
四川济生堂药业有限公司	林格曼黑度	直接排放	1	锅炉 10 吨排气筒 3-2	<1	≤1	/	/	无
四川济生堂药业有限公司	林格曼黑度	直接排放	1	提取车间线一热风炉排气筒 1-8	<1	≤1	/	/	无
四川济生堂药业有限公司	林格曼黑度	直接排放	1	提取车间线二热风炉排气筒 1-9	<1	≤1	/	/	无
四川济生堂药业有限公司	颗粒物	直接排放	1	提取车间排气筒 1-1	<20mg/m ³	20mg/m ³	1.9216t	/	无
四川济生堂药业有限公司	颗粒物	直接排放	1	提取车间排气筒 1-2	<20mg/m ³	20mg/m ³	1.9216t	/	无
四川济生堂药业有限公司	颗粒物	直接排放	1	提取车间排气筒 1-3	<20mg/m ³	20mg/m ³	1.9216t	/	无

四川济生堂药业有限公司	颗粒物	直接排放	1	提取车间排气筒1-4	< 20mg/m ³	20mg/m ³	1.9216t	/	无
四川济生堂药业有限公司	颗粒物	直接排放	1	提取车间排气筒1-5	< 20mg/m ³	20mg/m ³	1.9216t	/	无
四川济生堂药业有限公司	颗粒物	直接排放	1	提取车间排气筒1-6	< 20mg/m ³	20mg/m ³	1.9216t	/	无
四川济生堂药业有限公司	颗粒物	直接排放	1	提取车间排气筒1-7	< 20mg/m ³	20mg/m ³	1.9216t	/	无
四川济生堂药业有限公司	颗粒物	直接排放	1	提取车间排气筒1-11	< 20mg/m ³	20mg/m ³	1.9216t	/	无
四川济生堂药业有限公司	颗粒物	直接排放	1	提取车间排气筒1-13	< 20mg/m ³	20mg/m ³	1.9216t	/	无
四川济生堂药业有限公司	颗粒物	直接排放	1	制剂车间排气筒2-2	< 20mg/m ³	20mg/m ³	1.9216t	/	无
四川济生堂药业有限公司	颗粒物	直接排放	1	制剂车间排气筒2-3	< 20mg/m ³	20mg/m ³	1.9216t	/	无
四川济生堂药业有限公司	颗粒物	直接排放	1	制剂车间排气筒2-5	< 20mg/m ³	20mg/m ³	1.9216t	/	无
四川济生堂药业有限公司	颗粒物	直接排放	1	制剂车间排气筒2-6	< 20mg/m ³	20mg/m ³	1.9216t	/	无
四川济生堂药业有限公司	颗粒物	直接排放	1	前处理车间排气筒4-1	< 20mg/m ³	20mg/m ³	1.9216t	/	无
四川济生堂药业有限公司	VOCS (非甲烷总烃计)	直接排放	1	提取车间排气筒1-5	3.7mg/m ³	60mg/m ³	0.1759t	/	无
四川济生堂药业有限公司	VOCS (非甲烷总烃计)	直接排放	1	提取车间排气筒1-12	18.9mg/m ³	60mg/m ³	0.1759t	/	无
四川济生	VOCS	直接排放	1	制剂车间	0.54mg/m	60mg/m ³	0.1759t	/	无

堂药业有 限公司	(非甲烷 总烃计)			排气筒 2-1	3					
四川济生 堂药业有 限公司	VOCS (非甲烷 总烃计)	直接排放	1	质检部排 气筒 5-1	0.53mg/m 3	60mg/m3	0.1759t	/		无
成都康弘 生物科技 有限公司	CODcr	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	13mg/L	60mg/L	0.69798t	8.05068t/ a		无
成都康弘 生物科技 有限公司	NH3-N	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	2.42mg/L	10mg/L	0.12746t	1.34178t/ a		无
成都康弘 生物科技 有限公司	悬浮物	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	5mg/L	50mg/L	0.28726t	/		无
成都康弘 生物科技 有限公司	BOD5	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	2.8mg/L	15mg/L	0.16612t	/		无
成都康弘 生物科技 有限公司	总磷	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	0.08mg/L	0.5mg/L	0.00460t	0.067089t /a		无
成都康弘 生物科技 有限公司	色度	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	2 倍	50 倍	/	/		无
成都康弘 生物科技 有限公司	动植物油	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	0.17mg/L	5mg/L	0.00649t	/		无
成都康弘 生物科技 有限公司	挥发酚	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	0.01mg/L	0.5mg/L	0.00055t	/		无
成都康弘 生物科技 有限公司	甲醛	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	0.05mg/L	2mg/L	0.00274t	/		无

成都康弘 生物科技 有限公司	总余氯	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	0.15mg/L	0.5mg/L	0.00773t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	粪大肠菌 群	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	50MPN/L	500MPN/ L	/	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	总氮	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	2.35mg/L	20mg/L	0.27535t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	总有机碳	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	1.7mg/L	20mg/L	0.13061t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	乙腈	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	0.1mg/L	3mg/L	0.00548t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	急性毒性	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	0.012mg/ L	0.07mg/L	0.00111t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	pH	间接排放 (进入市 政污水管 网)	1	污水站总 排口	7.4	6-9	/	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	SO2	直接排放	1	2#锅炉排 气口	< 3mg/m3	50mg/m3	0.09165t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	SO2	直接排放	1	3#锅炉排 气口	未检测	50mg/m3	0.09165t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	氮氧化物	直接排放	1	2#锅炉排 气口	21mg/m3	150mg/m 3	0.43846t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	氮氧化物	直接排放	1	3#锅炉排 气口	18mg/m3	150mg/m 3	/	/	无
成都康弘	颗粒物	直接排放	1	2#锅炉排	1.5mg/m3	20mg/m3	0.04987t	/	无

生物科技 有限公司				气口					
成都康弘 生物科技 有限公司	颗粒物	直接排放	1	3#锅炉排 气口	未检测	20mg/m ³	/	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	林格曼黑 度	直接排放	1	2#锅炉排 气口	<1	≤1	/	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	林格曼黑 度	直接排放	1	3#锅炉排 气口	未检测	≤1	/	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	VOCs	直接排放	1	质检实验 室废气 1#	3.75mg/m ³	60mg/m ³	0.33939t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	VOCs	直接排放	1	质检实验 室废气 2#	5.13mg/m ³	60mg/m ³	/	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	VOCs	直接排放	1	质检实验 室废气 3#	4.00mg/m ³	60mg/m ³	/	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	VOCs	直接排放	1	污水站臭 气排口	6.98mg/m ³	60mg/m ³	/	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	硫化氢	直接排放	1	污水站臭 气排口	0.012mg/ m ³	5mg/m ³	0.00022t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	氨	直接排放	1	污水站臭 气排口	0.83mg/m ³	20mg/m ³	0.00549t	/	无
成都康弘 生物科技 有限公司	臭气浓度	直接排放	1	污水站臭 气排口	72	2000	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

1. 成都康弘药业集团股份有限公司

废水方面：成都康弘药业集团股份有限公司(蜀西路36号)现有一座日处理能力150m³的污水处理站，运行稳定，处理后的废水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准、《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)表2标准排入成都市第八污水处理厂，尾水排入江安河。

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

废气方面：成都康弘药业集团股份有限公司(蜀西路36号)现有1套丙酮废气处理设施(催化燃烧)和2套实验室废气处

理设施（1套处理工艺为UV光解和活性炭吸附，另一套处理工艺为干式酸雾净化器+活性炭）处理达标后排放。成都康弘药业集团股份有限公司（蜀西路108号）蒸汽依托成都康弘生物科技有限公司提供，现有9套单机除尘设备、3套VOCs处理装置（UV光解+活性炭吸附/UV光解+活性炭吸附+喷淋）、1套丙酮废气催化燃烧设备和3套实验室废气（活性炭）处理设施，以上废气处理设施均运行正常，经处理后均满足国家及地方相关排放标准。

2.四川弘远药业有限公司成都分公司

废水方面：公司现有一座2m³/d的高浓污水预处理站，处理工艺通过刮膜蒸发器、UV+H2O2+多维电解、臭氧、FASB厌氧塔等工艺，系统运行正常，出水达到与济生堂签订的废水处理协议与生活废水一并排入济生堂污水处理站进一步处理达标排放。

废气方面：公司合成车间配套1套有机废气处理系统、1套颗粒物处理系统，其中有机废气处理系统采用二级碱液喷淋吸附+UV光解+活性炭吸附处理工艺；颗粒物废气处理系统采用工序自带脉冲式布袋除尘器+单机布袋除尘处理工艺。研发基地废气方面配套建设有1套高浓废气处理系统、1套低浓废气处理系统、1套颗粒物处理系统，系统运行正常。其中高浓废气采用“深冷+UV光解+碱喷淋+活性炭吸附”处理工艺；低浓废气采用“UV光解+碱喷淋+活性炭吸附”处理工艺；颗粒物废气处理系统采用工序自带脉冲式布袋除尘器+单机布袋除尘处理工艺。以上废气处理设施均运行正常，经处理后均满足国家及地方相关排放标准。

3.四川济生堂药业有限公司

废水方面：公司现有一座日处理1500m³的污水处理站，24小时稳定运行，处理后的废水排放至北控彭州排水有限公司，按照与北控彭州排水有限公司的协议标准进行排放，我公司排放废水通过北控彭州排水有限公司处理后达到一级A标后排入六支渠，流经5km后汇入青白江。

废气方面：提取车间有机废气处理系统（喷淋+活性炭吸附），运行正常；制剂车间有机废气处理系统（喷淋+活性炭吸附），运行正常；颗粒物废气处理系统（水膜除尘或袋式除尘），运行正常；锅炉因采用清洁能源——天然气，尾气达到《锅炉大气污染物排放标准》，直接排放。

4.成都康弘生物科技有限公司

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

废气方面：公司废气包括锅炉烟气、污水站恶臭和质检废气。锅炉燃料为天然气，烟气采用12-15m高排气筒排放，其中2#锅炉于2019年1月完成低氮燃烧改造，3#锅炉为低氮锅炉，于2021年11月投用，1#锅炉已于2021年1月1日停用。污水站恶臭气体经“喷淋+UV光解”处理后通过15m排气筒排放。质检废气经活性炭吸附处理后通过9m排气筒排放。以上废气经处理后均满足国家及地方相关排放标准。

5.成都康弘制药有限公司/四川弘达药业股份有限公司/北京康弘生物医药有限公司

康弘制药目前处于设计阶段，四川弘达防治污染设施、北京康弘防治污染设施目前处于建设阶段。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司	项目名称	环保手续及行政许可	审批/许可文号
成都康弘药业集团股份有限公司	固体口服剂技术改造项目	环境影响评价	金牛环建[2008]2号
		竣工验收	金牛环建[2008]验复5号
	技术中心实验室技术改造 项目	环境影响评价	金环行许[2007]15号
		竣工验收	金牛环建[2008]验复3号

	固体口服制剂异地改扩建项目	环境影响评价	川环审批[2011]339号
		环境影响评价	川环审批[2014]23号
		环境影响评价	金牛环建[2018]12号
		竣工验收（固废）	金牛环建[2019]27号
		竣工验收（水气声）	2019年4月自主验收
		竣工验收（锅炉补充验收）	2020年12月自主验收
	研发中心异地改扩建项目	环境影响评价	川环审批[2011]338号
		环境影响评价	川环审批[2014]22号
		竣工验收	2020年11月自主验收
	创新生物新药实验室项目	环境影响评价	成金环承诺环评审[2019]3号
		竣工验收	2020年11月自主验收
	/	排污许可证	91510100633116839D002V
/	排污许可证	91510100633116839D001V	
四川弘远药业有限公司成都分公司	成都弘达药业有限公司异地改扩建工程	环境影响评价	川环审批 [2009] 277号
		竣工验收	川环验 [2012] 063号
		环境影响后评价	川环建备[2018] 03号
	成都弘达药业有限公司研发基地建设项目	环境影响评价	成环评审 [2018] 75号
	/	排污许可证	91510182663007422U001P
/	辐射安全许可证	川环辐证 [25904]	
四川济生堂药业有限公司	四川济生堂药业有限公司异地改扩建项目	环境影响评价	川环审批[2010]199号
		竣工验收	川环验[2013]145号
	四川济生堂药业有限公司中成药生产线技改扩能项目	环境影响评价	环建评[2016]143号
		竣工验收	成环工验[2017]169号
	四川济生堂药业有限公司技改配套生产项目	环境影响评价	彭环审批[2017]154号
		竣工验收	2019年12月完成自主验收
	四川济生堂药业有限公司中成药生产线新增品种技改项目	环境影响评价	成环评审[2019]94号
		竣工验收	2020年1月完成自主验收
	四川济生堂药业有限公司中成药生产线技改（二期）项目	环境影响评价	彭环承审[2020]30号
		竣工验收	2021年10月完成自主验收
/	辐射安全许可证	川环辐证 [25994]	
/	排污许可证	915101822025544820001U	
成都康弘生物科技有限公司	成都康弘生物科技有限公司生物基地建设项目	环境影响评价	川环建函[2008]240号
		竣工验收	川环验[2011]207号

公司	康柏西普眼用注射液产业化项目	环境影响评价	金牛环建[2017]26号
		竣工验收	金牛环建[2019]3号
	KH系列生物新药产业化建设项目	环境影响评价	金牛环建[2017]138号
		竣工验收	11#工业用房为自主验收时间2019年7月,其余建筑自主验收时间为2021年6月
	污水处理站技术改造项目	环境影响评价	成环评审查[2018]252号
	灌装制剂生产线技术改造项目	环境影响评价	成金环承环评审[2021]1号
	/	排污许可证	91510100780114198D001V
北京康弘生物医药有限公司	康弘国际生产及研发中心项目	环境影响评价	京环审[2018]164号
四川弘达药业股份有限公司	四川弘达药业有限公司化学原料药基地建设项目	环境影响评价	川环审批(2019)59号

突发环境事件应急预案

1.成都康弘药业集团股份有限公司

公司制定有《成都康弘药业集团股份有限公司(一厂区、二厂区)突发环境事件应急预案》，该预案于2021年09月30日在成都市金牛生态环境局进行备案，备案号：5101062021038L。备案至今应急体系运行情况良好。

2.四川弘远药业有限公司成都分公司

公司制定有《成都弘达药业有限公司突发环境事件应急预案》，并于2020年9月11日在彭州市生态环境局完成申报备案，备案编号：510182-2020-037-M，备案至今应急体系运行情况良好。

3.四川济生堂药业有限公司

公司制定有《四川济生堂药业有限公司突发环境事件应急预案》于2020年09月14日在彭州市生态环境局完成申报备案，备案编号：510182-2020-042-L，备案至今应急体系运行情况良好。

4.成都康弘生物科技有限公司

公司编制有《康弘生物突发环境事件应急预案》，于2021年11月25日通过金牛区生态环境局备案，备案号5101062021047L，备案至今应急体系运行情况良好。

环境自行监测方案

1. 成都康弘药业集团股份有限公司根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》，公司制定了《2021年成都康弘药业集团股份有限公司环境自行监测计划》上传至“全国排污许可证管理平台”(http://permit.mee.gov.cn/)，委托有资质的第三方单位进行有废水、废气、厂界噪声监测，监测结果均达标。

2. 四川弘远药业有限公司成都分公司根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》，公司制定了《成都弘达药业有限公司2021年环境监测计划》，上传至“全国排污许可证管理平台”(http://permit.mee.gov.cn/)，委托有资质的第三方单位进行有废水、废气、厂界噪声监测，监测结果均达标。

3. 四川济生堂药业有限公司根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》，公司制定了《四川济生堂药业有限公司2021年环境监测计划》，上传至“全国排污许可证管理平台”(http://permit.mee.gov.cn/)，委托有资质的第三方单位进行有废水、废气、厂界噪声监测，监测结果均达标。

4. 成都康弘生物科技有限公司根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》，公司制定了《成都康弘生物科技有限公司2021年环境监测计划》上传至“全国排污许可证管理平台”(http://permit.mee.gov.cn/)，委托有资质的第三方单位进

行有废水、废气、厂界噪声监测，监测结果均达标。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

2021年1-12月环保管理情况良好，未受到环境问题相关行政处罚。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

截止2021年12月31日，集团共计在环保管理及节能减排方面共计投入1152.43万元，其中环保设备设施升级480余万元，噪声治理160余万元，日常环保投入主要用于环保环境监测、防治污染设施正常运行、日常环保管理，一般及危险废物处置等方面。

二、社会责任情况

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

2021年，公司根据《社会责任管理制度》继续完善社会责任管理人员组织架构、职责、过程管理与集团社会责任报告撰写流程及发布要求，贯彻执行“人人都是社会责任践行者”，持续推进ESG规范化。社会责任工作小组的组长由董事长柯尊洪担任，将社会责任融入企业发展战略之中，通过企业的日常经营管理，带领全体康弘人在岗位上切实履行社会责任，努力做受人尊重的企业。详情敬请查阅公司网站《成都康弘药业集团股份有限公司2021社会责任报告》，公司2021社会责任报告经“中国企业社会责任报告评级专家委员会”按中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR 4.0）》暨中国企业社会责任报告评级专家委员会《中国企业社会责任报告评级标准（2020）》进行评级审查，评级结果为“五星”。

康弘药业奉行“感恩于心，回报以行”的文化理念，勇于担负起企业的社会责任，不断提升社会贡献率。集团长期坚持在乡村振兴、患者援助、慈善义诊、扶贫济困、捐资助学、抗震救灾、疫情防控以及公益文化传播等方面不断努力，并设立了以“朗视界沐光明”公益基金为核心的系列品牌公益项目，以“健康帮扶、基层帮扶、产业帮扶”巩固脱贫攻坚成果，积极投身乡村振兴和社会公益事业，服务大众健康，弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。

康弘党组织持续不断强化自身政治功能，坚持党在创新发展、人才培养、文化建设和社会责任工作中的全面领导，加强组织建设，积极融入企业发展。2021年，在中国共产党成立100周年之际，党委书记、董事长、社会责任工作组组长“一肩挑”的柯尊洪同志持续推进党史学习教育，带领党员同志们开展“百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚”庆祝建党100周年专题活动，以“牢记初心使命，勇于担当作为，推进创新发展”为主题，要求全体党员牢记入党誓言，发扬红色革命精神，在工作中迎难而上、艰苦奋斗、勇敢前行、争做创新的排头兵，发挥党员先锋模范作用，肩负起时代赋予我们的重任，走好新时代的长征路；激励全体康弘党员同心协力、战胜各种困难挑战，实现中国康弘、世界康弘、长青康弘的企业梦，实现中

中华民族伟大复兴的中国梦。

康弘坚持以创新为核心、以品质为生命，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，落实“绿色研发、绿色生产、绿色采购、绿色供应”等内控治理措施。2021年获“全国制药行业企业信用等级（AAA级）证书、中国医药工业百强、中国医药制造业百强”等荣誉，北京康弘国际生产及研发中心项目荣获“三星级绿色建筑设计标识证书”，康弘药业、成都康弘生物、济生堂、弘远药业通过“ISO14001、ISO45001体系认证”且获“环保诚信企业”荣誉，”渴络欣的创制及应用“获四川省科学技术进步二等奖，朗沐获中国化学制行业”原研药、专利药、生物生化制品优秀品牌”，文缓、博思清、新络纳分获“神经、精神系统类与消化类优秀产品品牌”，松龄、舒肝荣获2021临床价值中成药品牌“等荣誉，展示了康弘履行生产安全与品质保障责任、践行绿色发展理念、打造绿色产业链的责任能力。

2021年防控新冠肺炎疫情进入常态管理，公司积极履行社会责任，内部坚持全员筛查、物资储备、防控流程设计、员工人性化关怀等多项措施，构筑起了疫情防控的坚实防线，保质保量、全力以赴完成药品生产任务。全体员工认真执行《疫情防控安全责任书》《疫情防控管理规定》、《新冠肺炎疫情流行病学调查及评估实施办法》，学习《传染病防治法》，遵守国家防疫相关法规，不信谣、不传谣，切实保障疫情防控工作顺利开展。2021年，公司组织开展新冠疫苗接种信息调查、及时了解和掌握员工与家属等密切接触者的疫苗接种情况，要求每个符合接种条件的人都要做好疫苗接种，齐心协力筑牢群体免疫的“防火墙”；同时联合属地社区卫生服务中心就近为员工接种新冠疫苗，康弘全体适宜人员疫苗接种率100%，未发生一例确诊、疑似病例；康弘倡导员工与密接者加强防疫筛查，及时核酸检测、愿检尽检，落实社会责任，共筑公共安全。集团荣获“抗击新冠肺炎疫情先进集体、2020年抗疫突出贡献企业、”四川省红十字会为康弘颁发了“新冠肺炎疫情防控最具爱心企业”奖牌，因在扶贫济困、应急救援、打赢脱贫攻坚战、抗击新冠肺炎疫情等作出了重要贡献，康弘药业被四川省人民政府授予第三届“四川慈善奖最具爱心捐赠企业”称号。集团董事长、总裁柯潇荣获成都市“‘同心战疫’先进个人”“抗疫保供和复工复产突出贡献企业家”、四川省“抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉。

康弘药业深入贯彻落实党中央重大决策部署，持续推进“实施健康中国战略、全面推进大健康”落地。公司通过网络会议平台、线上线下结合的方式，开展“健康心理 健康中国”国民健康心理促进行动、“守护心灵，白衣战士关爱行动”“朗沐教育学院”“CLASS教育学院”等网络健康讲座、健康咨询等公益活动，携手京东健康打造互联网线上“抑郁馆”、推进“互联网+医疗”的实施，在成都博物馆“中国传统医药文物特展”举办了关于“抑郁症、血脉同治、糖尿病、眼科疾病”等系列科普公益讲座，帮助社会大众加强疾病防治、持续提升公众健康意识和健康素养，助力国家“健康中国”战略的落实。2021年，完成医药产品知识、医疗技能和大健康品种的专业传播23260场次、覆盖上千万人次，公司向社会公益捐款捐物总价值逾7185万元，覆盖全国30多个省(市/区)。其中：与中华社会救助基金会联合设立的“朗视界 沐光明”爱心基金2021年捐赠6063.77万余元，用于帮助老少偏远地区需要帮扶的患者得到更充分有效的医学治疗，提高患者的治疗效果，开展专业培训提升该地区医疗水平，促进社会救助事业发展；当前“朗视界 沐光明”爱心基金已累计捐赠药品8万多支、价值近4亿元、援助患者达6万多人次。与县域卫生发展研究中心、中国县域卫生2018联合发起的“金色阳光 普照县域”系列公益帮扶项目，每年支持一家县级医院的建设，2021年6月公司组织全国眼科专家来到西藏墨脱县人民医院为当地老百姓义诊、捐赠药品，通过“朗视界 沐光明”公益基金捐10万元作为墨脱县人民医院未来三年支持县医院选拔不同学科的医生到中心城市大型三甲医院参加临床培训，并向墨脱县完全小学捐赠价值10万余元的科普书、书包、文具、足球、篮球、乒乓球、运动服等物资。此次公益帮扶既帮助白内障、青光眼、弱视以及一些罕见眼病的患者实现对光明的渴望，又帮助当地培训医疗人才、提升医疗水平。2021年，康弘荣获“中国县域卫生开拓先驱”、“第五届县域医疗榜样力量系列评选县域卫生发展贡献奖”。同时，康弘还启动了“朗视界 沐光明”眼科新技术孵化基金暨“白求恩·朗沐”中青年眼科科研基金，通过北京医卫健康公益基金会捐赠“医学科学研究基金”、支持四川省医学会开展四川省医学科技奖和四川省医学科技奖（青年奖）项目，以促进行业科研发展；联合人民网·人民健康、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院等机构共同发起的“守护光明 奔向未来”高度近视/病理性近视调研暨近视防控科普系列公益活动荣获“2021健康中国行动创新实践（健康责任）优秀案例”。

康弘药业长期坚持在公益慈善、社区共建、捐资助学、关心下一代工作等方面不懈努力。2021年，四川省关心下一代基金会与康弘共同出资80余万元，帮扶脱贫攻坚结束前凉山州7个未摘帽贫困县的个别幼教点升级改造项目在普格县少合莫村幼儿园授牌。康弘履行社会责任的行动也受到各级政府和社会各界充分肯定和认可。公司荣膺“四川省关心下一代工作爱心企业”殊荣；在四川省“万企帮万村”精准扶贫行动总结表彰暨“万企兴万村”行动动员部署大会上，集团董事长、总裁柯潇

受四川省“万企帮万村”精准扶贫行动领导小组、四川省人力资源和社会保障厅联合表彰为“四川省‘万企帮万村’精准扶贫行动先进个人”，还荣获“农工党脱贫攻坚工作先进个人”。此外，康弘继续捐赠四川大学教育基金会“康弘奖助学金”，积极参与退役军人关爱援助专项基金、属地街道社区慈善微基金等拥军爱民的公益活动。

康弘积极履行社会责任，受到社会各界的认可，还荣获了“2021中国民营企业社会责任100强、中国企业社会责任发展指数医药生物制造业三强、2021年社会责任金牛奖责任管理奖、2021年度医药行业社会责任突出贡献”等荣誉，以实际行动切实履行社会责任，诠释了“提升患者个人体能和社会医疗效能、促进人类健康事业进步”的企业宗旨。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

康弘继续以产业帮扶、精准帮扶，巩固当地脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，持续助力帮扶地区发展与农民增收。康弘旗下全资子公司四川康弘中药材种植有限公司以满足自身中药与大健康品种的药材之需为起点，在全国多地建设多个中药材种植基地，为当地农户提供一定的就业岗位，对其进行技能培训、拓宽就业渠道，并鼓励农户在基地定期劳作以保障其收入稳定。2021年，康弘中药材新增种植面积上千亩。在甘肃礼县，康弘向城关镇青林村杨兰英等建卡户提供在基地从事药材栽种、除草、施肥及病虫害防治管理等工作岗位，解决农民当地就业问题，巩固脱贫攻坚成果；在四川，帮扶苍溪龙井村、地干村农户脱贫致富，与西昌普格县农业农村局、当地种植企业签订“共建中药材基地、助力乡村振兴”合同，共建中药材定制药园；在新疆，通过改良土壤和机械化整地、栽种、采收及水肥一体化滴灌，促进了当地农业现代化。当前，康弘中药材种植基地已建立药材信息追溯系统和可视化系统，确保中成药全生命周期“来源可查、去向可追”，为中药品种的研发、生产和流通提供全生命周期的品质保障。全年，种植中药材面积4000余亩、助农增收逾700万元。

未来，公司将始终秉承“以创新为核心，品质为生命”的企业文化理念，坚持将社会责任与发展战略相融，坚持服务实体经济、坚持注重民生关怀、坚持环境友好，以创新引领发展，用品质成就未来。康弘药业将不忘初心、牢记自身使命与责任，继续深入贯彻落实党中央重大决策部署，持续贯彻“实施健康中国战略、全面推进大健康”落地；组织开展“朗视界·沐光明”公益基金患者援助项目，进一步扩大项目覆盖范围；全力支持教育事业；助力医药卫生等民生项目建设，积极开展社区服务、公益慈善义诊、健康咨询与健康知识科普讲座，在提升社会医疗效能、为社会大众提供全方位、全生命周期的健康服务等领域贡献“康弘力量”；持续推进脱贫地区后序产业帮扶和教育帮扶，巩固脱贫攻坚工作成果，明确脱贫地区帮扶的新标准和新任务，帮扶脱贫地区发展，助力乡村振兴，推动公司与社会的和谐与可持续发展。

第六节 重要事项

一、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	股权取得方式	注册地	成立时间	认缴出资额 (万)	认缴比例
四川弘合生物科技有限公司	新设	南充	2021年9月2日	11,200.00	80.00%
成都弘基生物科技有限公司	新设	成都	2021年6月30日	12,800.00	80.00%

公司本年合并范围新增2家子公司：

四川弘合生物科技有限公司于2021年9月2日在四川南充成立，注册资本为14,000.00万元。由公司与公司员工持股平台共同投资设立，其中公司认缴80%，公司员工持股平台认缴20%，截止2021年12月31日，四川弘合实收资本12,724.00万元，公司实缴11,200.00万元，实缴占比88.02%。经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；自然科学研究和试验发展；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；发酵过程优化技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品批发；新化学物质生产；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

成都弘基生物科技有限公司于2021年6月30日在四川成都成立，由公司投资设立，根据公司2021年7月15日召开的第七届董事会第十一次会议和2021年8月3日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》，引入公司员工持股平台增资，增资后注册资本为16,000.00万元，由公司认缴80%，公司员工持股平台认缴20%，截止2021年12月31日，公司还未实际注资。经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；药品生产；技术进出口；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11年
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗东先、张丹娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	罗东先3年、张丹娜4年
境外会计师事务所名称（如有）	/
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）	/
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	/
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	/

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

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）于2021年7月15日召开的第七届董事会第十一次会议和2021年8月3日召开的二〇二一年第二次临时股东大会审议通过了《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》，为开展基因疗法开发业务，同时为进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，公司拟引入员工持股平台（成都康济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和成都康至科技咨询合伙企业（有限合伙）（名称以工商核准为准）对全资子公司成都弘基生物科技有限公司（下称“弘基生物”）以货币方式完成增资，合计增资为3,200万元。本次增资完成后，弘基生物注册资本增加至16,000万元，其中公司认缴出资12,800万元，占比80%；员工持股平台成都康济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资1,760万元，占比11%；员工持股平台成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资880万元，占比5.5%，员工持股平台成都康至科技咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资560万元，占比3.5%。弘基生物于2021年12月完成了增加注册资本及变更股东的工商变更登记工作，并取得了成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2. 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）于2021年7月15日召开的第七届董事会第十一次会议和2021年8月3日召开的二〇二一年第二次临时股东大会审议通过了《关于与员工持股平台共同投资设立项目公司的议案》，为开展生物合成技术及产品开发及其相关业务，同时为进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，公司拟与员工持股平台共同投资设立项目公司四川弘合生物技术有限公司（以下简称“弘合生物”），项目公司主要从事生物合成技术及产品的研发、生产和销售（具体经营范围以工商核准为准），注册资本为14,000万元，其中公司以货币方式出资11,200万元，占比80%，员工持股平台成都弘成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资1,540万元，占比11%；员工持股平台成都弘升科技咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资770万元，占比5.5%，员工持股平台成都弘合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资490万元，占比3.5%。弘合生物于2021年12月完成了相关工商登记工作，并取得了南充市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的公告	2021年07月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与员工持股平台共同投资设立项目公司暨关联交易的公告	2021年07月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的进展公告	2021 年 12 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与员工持股平台共同投资设立项目公司暨关联交易的进展公告	2021 年 12 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	357,570	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金	69,000	18,000	0	0
合计		426,570	20,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
成都银行抚琴支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年01月18日	2021年02月18日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.15%	13.56	13.62	13.62		是	是	
成都银行抚琴支行	银行	保本浮动收益型	17,000	自有资金	2021年01月11日	2021年04月11日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.50%	148.75	148.93	148.93		是	是	
成都银行抚琴支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年03月11日	2021年05月13日	商品及金融	浮动收益	3.40%	29.75	29.75	29.75		是	是	

琴支行					日	日	衍生品类资产									
成都银行抚琴支行	银行	保本浮动收益型	20,000	自有资金	2021年05月28日	2021年08月28日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.50%	178.88	179.53	179.53		是	是	
成都银行抚琴支行	银行	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2021年05月28日	2021年06月28日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.30%	19.89	19.89	19.89		是	是	
成都银行抚琴支行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021年08月31日	2021年10月11日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.30%	22.55	22.55	22.55		是	是	
成都银行	银行	保本浮动收益型	12,000	自有资金	2021年08月	2021年12月	商品及金	浮动收益	3.50%	137.67	137.67	137.67		是	是	

抚琴支行					31日	27日	融衍生品类资产									
成都银行抚琴支行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021年10月26日	2021年12月27日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.40%	58.56	58.56	58.56		是	是	
民生银行成都分行	银行	保本浮动收益型	20,000	自有资金	2021年02月26日	2021年05月17日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	2.95%	131	43.84	43.84		是	是	
民生银行成都分行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年03月10日	2021年05月17日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	2.65%	5	2.05	2.05		是	是	
招行成都	银行	保本浮动收益	16,000	自有资	2021年03	2021年05	商品及	浮动收	2.93%	82	43.91	43.91		是	是	

都武侯支行		型		金	月 15 日	月 17 日	金 融 衍 生 品 类 资 产	益								
招行成都武侯支行	银行	保本 浮动 收益 型	2,00 0	自 有 资 金	202 1年 09 月 01 日	202 1年 09 月 30 日	商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产	浮 动 收 益	3.01 %	4.95	4.78	4.78		是	是	
招行成都武侯支行	银行	保本 浮动 收益 型	1,00 0	自 有 资 金	202 1年 07 月 09 日	202 1年 10 月 08 日	商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产	浮 动 收 益	3.35 %	8.44	8.35	8.35		是	是	
招行成都武侯支行	银行	保本 浮动 收益 型	5,00 0	自 有 资 金	202 1年 07 月 09 日	202 1年 10 月 08 日	商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产	浮 动 收 益	3.35 %	42.2 2	41.7 6	41.7 6		是	是	
招行	银行	保本 浮动	5,00 0	自 有	202 1年	202 1年	商 品	浮 动	3.35 %	42.2 2	41.7 6	41.7 6		是	是	

成都武侯支行		收益型		资金	07月09日	10月08日	及金融衍生品类资产	收益								
招行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	13,000	自有资金	2021年11月04日	2021年11月18日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	2.16%	11.54	9.77	9.77		是	是	
中行成都武侯支行	银行	保本保最低收益	5,000	自有资金	2021年03月12日	2021年05月17日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	2.95%	27	30.71	30.71		是	是	
中行成都武侯支行	银行	保本保最低收益	4,900	自有资金	2021年09月06日	2021年12月27日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.42%	52.03	19.55	19.55		是	是	
中	银行	保本	5,10	自	202	202	商	浮	3.43	54.6	54.1	54.1		是	是	

行 成 都 武 侯 支 行		保最 低收 益	0	有 资 金	1年 09 月 06 日	1年 12 月 28 日	品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产	动 收 益	%	4	6	6				
中 行 成 都 武 侯 支 行	银 行	保本 保最 低收 益	4,90 0	自 有 资 金	202 1年 10 月 28 日	202 1年 12 月 27 日	商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产	浮 动 收 益	3.25 %	26.6 1	10.4 7	10.4 7		是	是	
中 行 成 都 武 侯 支 行	银 行	保本 保最 低收 益	5,10 0	自 有 资 金	202 1年 10 月 28 日	202 1年 12 月 28 日	商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产	浮 动 收 益	3.28 %	28.4 1	27.9 6	27.9 6		是	是	
成 都 银 行 金 牛 支 行	银 行	定制 型	8,78 0	自 有 资 金	202 1年 01 月 07 日	202 1年 05 月 13 日	商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产	浮 动 收 益	3.60 %	109. 11	114. 32	114. 32		是	是	

成都银行 双流支行	银行	定制型	10,900	自有资金	2021年 01月 08日	2021年 05月 13日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.60%	134.38	140.61	140.61		是	是	
兴业银行 成都成华支行	银行	保本浮动收益型	2,100	自有资金	2021年 01月 22日	2021年 04月 22日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	2.98%	15.43	15.02	15.02		是	是	
中国民生银行 成都分行	银行	保本浮动收益型	13,280	自有资金	2021年 02月 05日	2021年 05月 17日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.20%	117.59	18.37	18.37		是	是	
中国银行 武侯支行	银行	保本保最低收益型	13,000	自有资金	2021年 01月 11日	2021年 05月 10日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.50%	148.34	63.58	63.58		是	是	

兴业银行成都成华支行	银行	保本浮动收益型	2,100	自有资金	2021年05月31日	2021年12月28日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.29%	39.94	38	38.00		是	是
成都银行金牛支行	银行	定制型	8,910	自有资金	2021年07月29日	2021年12月27日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.50%	129.01	130.9	130.90		是	是
成都银行双流支行	银行	定制型	6,000	自有资金	2021年07月29日	2021年12月27日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.50%	86.88	88.08	88.08		是	是
中国银行彭州支行	银行	保本保最低收益型	6,000	自有资金	2021年01月11日	2021年05月10日	商品及金融衍生品类	浮动收益	3.46%	68.7	29.34	29.34		是	是

							资产										
中国 银行 武侯 支行	银行	保本 保最 低收 益型	9,00 0	自 有 资 金	202 1年 01 月 11 日	202 1年 05 月 10 日	商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产	浮 动 收 益	3.45 %	102. 7	44.0 1	44.0 1		是	是		
中国 银行 彭州 支行	银行	保本 保最 低收 益型	2,00 0	自 有 资 金	202 1年 09 月 13 日	202 1年 12 月 14 日	商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产	浮 动 收 益	3.37 %	17.1 9	17.1 9	17.1 9		是	是		
中国 银行 彭州 支行	银行	保本 保最 低收 益型	4,00 0	自 有 资 金	202 1年 01 月 11 日	202 1年 04 月 13 日	商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产	浮 动 收 益	3.45 %	35.2 8	15.1 2	15.1 2		是	是		
中国 银行 成都 武侯	银行	保本 保最 低收 益型	6,00 0	自 有 资 金	202 1年 01 月 11 日	202 1年 05 月 10 日	商 品 及 金 融 衍 生 品	浮 动 收 益	3.45 %	68.4 6	29.3 4	29.3 4		是	是		

支行							类资产									
光大银行成都分行	银行	保本浮动收益型	22,000	自有资金	2021年01月08日	2021年05月08日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.00%	220	220	220.00		是	是	
招商银行成都武侯支行	银行	保本保最低收益型	3,500	自有资金	2021年01月22日	2021年04月22日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	2.96%	25.89	25.89	25.89		是	是	
光大银行成都分行	银行	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2021年06月08日	2021年09月08日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.13%	56	56	56.00		是	是	
招商银行成都武侯支行	银行	保本保最低收益型	3,000	自有资金	2021年06月15日	2021年09月15日	商品及金融衍生品	浮动收益	2.09%	16.05	23.82	23.82		是	是	

侯支行							品类资产									
光大银行成都分行	银行	保本浮动收益型	19,000	自有资金	2021年06月23日	2021年09月23日	商品及金融衍生品品类资产	浮动收益	3.33%	161.5	161.5	161.50		是	是	
中国银行彭州支行	银行	保本保最低收益型	2,000	自有资金	2021年09月13日	2021年12月14日	商品及金融衍生品品类资产	浮动收益	3.41%	17.19	17.19	17.19		是	是	
光大银行成都分行	银行	保本浮动收益型	9,000	自有资金	2021年09月08日	2021年12月08日	商品及金融衍生品品类资产	浮动收益	3.25%	70.88	70.88	70.88		是	是	
招商银行成都	银行	保本保最低收益型	3,000	自有资金	2021年09月23日	2021年12月23日	商品及金融衍	浮动收益	3.30%	23.19	23.19	23.19		是	是	

武侯支行							生品类资产									
光大银行成都分行	银行	保本浮动收益型	19,000	自有资金	2021年09月23日	2021年12月23日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.25%	149.63	149.63	149.63		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年01月11日	2021年03月15日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	1.50%	2.59	2.59	2.59		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年01月11日	2021年04月13日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	1.50%	7.56	7.56	7.56		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	30,000	募集资金	2021年01月11日	2021年05月10日	商品及金融	浮动收益	3.44%	146.71	146.71	146.71		是	是	

都武侯支行					日	日	衍生品类资产									
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021年07月09日	2021年10月11日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.42%	26.42	26.42	26.42		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	11,000	募集资金	2021年07月09日	2021年10月13日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	1.30%	37.61	37.61	37.61		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2021年07月09日	2021年10月12日	商品及金融衍生品类资产	浮动收益	3.54%	92.14	92.14	92.14		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年11月	2022年02月	商品及金	浮动收益	3.41%	17.19		未到期		是	是	

成都武侯支行					08 日	08 日	融 衍 生 品 类 资 产									
中国 银行 成 都 武 侯 支 行	银 行	保 本 浮 动 收 益 型	9,50 0	募 集 资 金	202 1年 11 月 08 日	202 2年 02 月 11 日	商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产	浮 动 收 益	3.43 %	84.6 9		未 到 期		是	是	
中国 银行 成 都 武 侯 支 行	银 行	保 本 浮 动 收 益 型	8,50 0	募 集 资 金	202 1年 11 月 08 日	202 2年 02 月 10 日	商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产	浮 动 收 益	3.42 %	74.8 7		未 到 期		是	是	
合计			426, 570	--	--	--	--	--	--	3,42 8.79	2,75 4.58	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网站及检索路径
2021-049	收到国家药品监督管理局签发的关于康柏西普眼用注射液的《药物临床试验批准通知书》，同意开展临床试验。	关于收到《药物临床试验批准通知书》的公告	2021-6-4	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-020	康弘生物收到Agence nationale de sécurité dumédicament et des produits de santé(法国国家药品与健康产品安全局，以下简称ANSM)关于“一项多中心、双盲、随机、剂量范围试验，评估康柏西普眼用注射液治疗新生血管性年龄相关性黄斑变性患者的疗效和安全性”临床试验项目中试验二（KHB-1802）在法国暂停的通知。	关于自愿披露关于KHB-1802临床试验（法国）的进展公告	2021-3-29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-008	康弘生物收到国家药品监督管理局签发的朗沐（康柏西普眼用注射液）《药品注册申请受理通知书》	关于收到《药品注册申请受理通知书》的公告	2021-1-29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第七节 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	239,904,480	26.03%	0	0	0	-11,176,070	-11,176,070	228,728,410	24.88%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	239,904,480	26.03%	0	0	0	-11,176,070	-11,176,070	228,728,410	24.88%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	239,904,480	26.03%	0	0	0	-11,176,070	-11,176,070	228,728,410	24.88%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	681,650,495	73.97%	0	0	0	9,085,049	9,085,049	690,735,544	75.12%
1、人民币普通股	681,650,495	73.97%	0	0	0	9,085,049	9,085,049	690,735,544	75.12%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	921,554,975	100.00%	0	0	0	-2,091,021	-2,091,021	919,463,954	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年1月22日完成第三期关于部分限制性股票回购注销，公司总股本由921,554,975股变更为919,463,954股。本次回购注销限制性股票数量2,091,021股，涉及人数为362人，占回购前公司总股本921,554,975股的0.2269%，其中涉及2015年限制性股票激励计划首次授予的激励对象360人，合计2,024,721股，占回购前公司总股本的0.2197%，回购价格为22.5462

元/股；涉及2015年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象2人，合计66,300股，占回购前公司总股本的0.0072%，回购价格为22.1538元/股。回购资金总额共计47,113,286.25元，均为公司自有资金。（公告编号：2021-006）

股份变动的批准情况

适用 不适用

2019年6月24日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

2019年12月27日，公司第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

2020年8月25日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期未满足解锁条件的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
殷劲群	175,500	0	175,500	0	2015年限制性股票激励计划第三期限售股份	已于2021年1月22日完成回购注销
倪静	117,000	0	117,000	0	2015年限制性股票激励计划第三期限售股份	已于2021年1月22日完成回购注销
黄青	50,700	0	50,700	0	2015年限制性股票激励计划第三期限售股份	已于2021年1月22日完成回购注销
钟建军	46,800	0	46,800	0	2015年限制性股票激励计划第三期限售股份	已于2021年1月22日完成回购注销
赵兴平	46,800	0	46,800	0	2015年限制性股票激励计划	已于2021年1月22日完成回

					第三期限售股份	购注销
郝晓锋	46,800	0	46,800	0	2015 年限制性股票激励计划第三期限售股份	已于 2021 年 1 月 22 日完成回购注销
刘宝昌	43,875	0	43,875	0	2015 年限制性股票激励计划第三期限售股份	已于 2021 年 1 月 22 日完成回购注销
何东亚	25,190	0	25,190	0	2015 年限制性股票激励计划第三期限售股份	已于 2021 年 1 月 22 日完成回购注销
何晓宇	25,190	0	25,190	0	2015 年限制性股票激励计划第三期限售股份	已于 2021 年 1 月 22 日完成回购注销
向辉	25,190	0	25,190	0	2015 年限制性股票激励计划第三期限售股份	已于 2021 年 1 月 22 日完成回购注销
其余 360 名激励 2015 年限制性 股票激励计划激 励对象	1,487,976	0	1,487,976	0	2015 年限制性股票激励计划第三期限售股份	已于 2021 年 1 月 22 日完成回购注销
合计	2,091,021	0	2,091,021	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

公司于2021年1月22日完成第三期关于部分限制性股票回购注销，公司总股本由921,554,975股变更为919,463,954股。本次回购注销限制性股票数量2,091,021股，涉及人数为362人，占回购前公司总股本921,554,975股的0.2269%，其中涉及2015年限制性股票激励计划首次授予的激励对象360人，合计2,024,721股，占回购前公司总股本的0.2197%，回购价格为22.5462元/股；涉及2015年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象2人，合计66,300股，占回购前公司总股本的0.0072%，回购价格为22.1538元/股。（公告编号：2021-006）

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	62,762	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	61,559	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
成都康弘科技实业（集团）有限公司	境内非国有法人	31.76%	292,014,900	0	0	292,014,900		0
柯尊洪	境内自然人	22.59%	207,726,419	0	155,794,814	51,931,605		0
柯潇	境内自然人	8.35%	76,760,000	500,000	57,570,000	19,190,000		0
龚静	境内自然人	3.61%	33,177,779	-1,830.00	0	33,177,779		0
钟建荣	境内自然人	1.15%	10,579,479	0	7,934,609	2,644,870		0
钟建军	境内自然人	1.02%	9,353,788	453,800	7,003,641	2,350,147		0
赵兴平	境内自然人	1.02%	9,338,616	-46,800	0	9,338,616		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	6,764,812	-11,352.644	0	6,764,812		0
张志荣	境内自然人	0.45%	4,130,000	0	0	4,130,000		0
陈世辉	境内自然人	0.38%	3,532,700	3,532,700	0	3,532,700		0

		95	95		95	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，柯潇为成都康弘科技实业（集团）有限公司控股股东、董事长，柯尊洪、成都康弘科技实业（集团）有限公司股东、董事；柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为公司实际控制人；柯潇为公司控股股东； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无					
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
成都康弘科技实业（集团）有限公司	292,014,900	人民币普通股	292,014,900			
柯尊洪	51,931,605	人民币普通股	51,931,605			
龚静	33,177,779	人民币普通股	33,177,779			
柯潇	19,190,000	人民币普通股	19,190,000			
赵兴平	9,338,616	人民币普通股	9,338,616			
香港中央结算有限公司	6,764,812	人民币普通股	6,764,812			
张志荣	4,130,000	人民币普通股	4,130,000			
陈世辉	3,532,795	人民币普通股	3,532,795			
周玉蓉	3,347,440	人民币普通股	3,347,440			
中国农业银行股份有限公司-兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）	3,188,000	人民币普通股	3,188,000			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，柯潇为成都康弘科技实业（集团）有限公司控股股东、董事长，柯尊洪、成都康弘科技实业（集团）有限公司股东、董事；柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为公司实际控制人；柯潇为公司控股股东； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

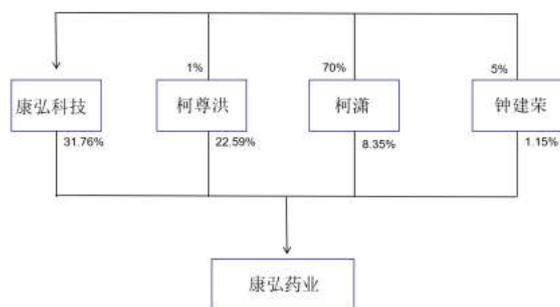
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柯尊洪	本人	中国	是
钟建荣	本人	中国	是
柯潇	本人	中国	否
主要职业及职务	柯尊洪先生任职公司董事长；柯潇先生任职公司董事、总裁；钟建荣女士任职公司董事、副总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 04 月 29 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021CDAA50121
注册会计师姓名	罗东先 张丹娜

审计报告正文

成都康弘药业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称康弘药业或公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康弘药业2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

研究开发费用资本化	
关键审计事项	审计中的应对
公司主要从事中成药、化学药（合成原料药和药物制剂）及生物制品（分子治疗药物）的研发、生产和销售，公司研发项目较多。由于公司研究与开发费用金额较高且开发阶段资本化的金额对当年损益影响较大，因此将研究与开发费用资本化识别为关键审计事项。关于开发支出的会计政策详见财务报表附注四.22，关于开发支出的披露详见财务报表附注六.15。	针对关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括： （1）对公司研究开发费用相关内部控制设计和运行的有效性进行评估和测试； （2）评估公司确定的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的要求； （3）与管理层讨论本年研发项目情况，本年在研项目取得的进展，根据开发支出资本化条件，检查本年

	<p>新增资本化项目是否满足公司的会计政策，并取得相关支持性证据、文件；</p> <p>(4) 抽取并查阅本期增加的开发支出项目的合同、发票、付款单据、内部审批单据等原始凭证，检查开发支出归集的金额是否正确。</p>
2. 收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>公司营业收入主要为中成药、化学药及生物制品的销售。由于收入是公司的重要财务指标，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入的会计政策详见财务报表附注四.30，关于营业收入的披露详见财务报表附注六.37。</p>	<p>针对关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 我们了解、评估并测试了公司销售与收款相关的内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 我们通过审阅销售合同、收入确认相关单据并与管理层进行沟通，评价公司收入确认的时点和依据是否符合企业会计准则的相关规定；</p> <p>(3) 执行分析性复核程序，包括分析主要产品年度及月度收入、主要客户变化情况、产品价格及毛利率的变动情况；</p> <p>(4) 对本年记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、送货回执等；</p> <p>(5) 针对资产负债表日前后的收入交易选取样本，检查发货回执单等原始单据，确认销售收入是否在恰当的会计期间确认；</p> <p>(6) 对收入选取样本执行函证程序，以评价销售收入金额是否准确与完整。</p>

四、其他信息

康弘药业管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括康弘药业2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估康弘药业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经

营假设，除非管理层计划清算康弘药业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督康弘药业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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。

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

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。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年四月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：成都康弘药业集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,938,940,240.20	3,327,670,119.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	21,442,058.93	15,800,723.42
应收账款	183,189,171.40	330,403,148.01
应收款项融资		
预付款项	15,776,123.91	22,616,272.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,399,449.13	2,315,753.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	295,624,136.83	239,639,530.05

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	42,307,518.78	23,406,419.16
流动资产合计	3,698,678,699.18	3,961,851,967.09
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	17,731,736.20	18,351,302.83
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	1,276,792,826.40	1,174,011,085.98
在建工程	808,694,622.33	607,022,382.62
生产性生物资产	4,894,505.76	60,750.00
油气资产		
使用权资产	6,865,407.47	
无形资产	278,208,444.27	294,161,076.96
开发支出	73,618,021.94	53,248,234.01
商誉		214,838,879.26
长期待摊费用	11,047,652.06	2,311,098.96
递延所得税资产	545,655,426.48	430,009,652.37
其他非流动资产	233,892,568.03	245,292,129.86
非流动资产合计	3,257,401,210.94	3,039,306,592.85
资产总计	6,956,079,910.12	7,001,158,559.94
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	343,132,383.19	288,872,790.53
预收款项	4,822,645.33	6,581,175.19
合同负债	8,391,655.62	11,836,911.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	98,200,398.89	99,401,464.87
应交税费	37,289,871.15	74,342,710.89
其他应付款	71,300,034.23	402,759,829.34
其中：应付利息		
应付股利		
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	2,567,464.54	
其他流动负债	101,668,050.85	95,902,568.32
流动负债合计	667,372,503.80	979,697,450.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,432,226.51	
长期应付款	151,707,015.99	217,680,833.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		399,240.28
递延收益	25,510,890.92	45,196,206.56
递延所得税负债	2,060,717.28	2,368,950.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,710,850.70	265,645,230.84
负债合计	851,083,354.50	1,245,342,681.02
所有者权益：		

股本	919,463,954.00	919,463,954.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,986,386,453.22	1,981,152,401.66
减：库存股		
其他综合收益	-829,944.06	-402,392.10
专项储备		
盈余公积	459,997,879.52	355,744,029.33
一般风险准备		
未分配利润	2,724,742,020.77	2,499,857,886.03
归属于母公司所有者权益合计	6,089,760,363.45	5,755,815,878.92
少数股东权益	15,236,192.17	
所有者权益合计	6,104,996,555.62	5,755,815,878.92
负债和所有者权益总计	6,956,079,910.12	7,001,158,559.94

法定代表人：柯尊洪

主管会计工作负责人：钟建军

会计机构负责人：何映梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	947,156,833.57	555,952,361.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	217,836,211.06	164,661,188.58
应收款项融资		
预付款项	1,980,075.23	4,568,855.38
其他应收款	2,022,761,112.61	1,778,422,622.69
其中：应收利息		
应收股利	160,000,000.00	
存货	81,040,256.81	71,681,712.02
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	8,284,352.88	
流动资产合计	3,279,058,842.16	2,575,286,740.31
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	1,981,094,222.47	1,729,632,919.10
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	514,112,817.84	515,901,740.77
在建工程	514,455.44	19,727,002.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,832,730.64	46,822,069.38
开发支出	6,713,693.49	
商誉		
长期待摊费用	644,017.06	1,058,660.70
递延所得税资产	1,914,313.21	1,378,596.20
其他非流动资产	2,718,075.65	9,114,542.05
非流动资产合计	2,556,544,325.80	2,323,635,530.20
资产总计	5,835,603,167.96	4,898,922,270.51
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	206,536,107.26	142,341,652.62
预收款项	1,211,440.61	5,107,773.18
合同负债	550,603.99	103,810.19
应付职工薪酬	21,346,234.56	22,042,255.25
应交税费	4,387,960.10	21,362,748.19

其他应付款	39,488,236.75	101,943,794.45
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		
其他流动负债	29,608.45	13,495.33
流动负债合计	273,550,191.72	292,915,529.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,399,414.04	4,094,702.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		399,240.28
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,399,414.04	4,493,942.70
负债合计	278,949,605.76	297,409,471.91
所有者权益：		
股本	919,463,954.00	919,463,954.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,091,619,931.68	2,087,071,274.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	415,146,776.01	310,892,925.82
未分配利润	2,130,422,900.51	1,284,084,644.21
所有者权益合计	5,556,653,562.20	4,601,512,798.60
负债和所有者权益总计	5,835,603,167.96	4,898,922,270.51

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,605,346,552.73	3,295,430,120.05
其中：营业收入	3,605,346,552.73	3,295,430,120.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,165,611,314.25	3,916,646,936.20
其中：营业成本	354,605,557.16	329,737,131.70
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	51,076,599.76	45,917,121.42
销售费用	1,403,622,206.56	1,406,750,648.52
管理费用	382,270,530.50	485,156,560.09
研发费用	1,008,364,891.76	1,676,067,711.49
财务费用	-34,328,471.49	-26,982,237.02
其中：利息费用		502,133.60
利息收入	35,126,500.81	25,881,372.32
加：其他收益	102,285,843.92	74,108,014.51
投资收益（损失以“-”号填列）	26,426,315.88	34,088,113.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-619,566.63	-456,127.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,763,388.50	1,239,369.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-216,033,341.57	-506,676.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	355,177,445.21	-512,287,995.86
加:营业外收入	56,825,190.69	45,369,358.04
减:营业外支出	18,582,408.06	52,594,106.51
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	393,420,227.84	-519,512,744.33
减:所得税费用	-27,660,341.66	-249,659,652.88
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	421,080,569.50	-269,853,091.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	421,080,569.50	-269,853,091.45
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	421,084,380.33	-269,853,091.45
2.少数股东损益	-3,810.83	
六、其他综合收益的税后净额	-427,551.96	-1,460,897.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-427,551.96	-1,460,897.65
(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	-427,551.96	-1,460,897.65
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	-427,551.96	-1,460,897.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	420,653,017.54	-271,313,989.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	420,656,828.37	-271,313,989.10
归属于少数股东的综合收益总额	-3,810.83	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.46	-0.31
(二) 稀释每股收益	0.46	-0.31

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：柯尊洪

主管会计工作负责人：钟建军

会计机构负责人：何映梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,188,651,095.54	1,263,826,520.47
减：营业成本	206,356,006.67	179,642,918.06
税金及附加	19,987,823.91	20,575,418.96
销售费用	441,134,910.43	578,298,040.68
管理费用	152,298,128.88	130,490,113.59

研发费用	137,632,936.45	117,042,956.22
财务费用	-12,464,482.46	-12,036,724.18
其中：利息费用		
利息收入	12,357,240.86	9,717,520.62
加：其他收益	637,912.68	542,547.58
投资收益（损失以“－”号填列）	802,771,110.09	2,106,613.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-619,566.63	-456,127.42
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）	566,757.50	502,503.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,350.44	-9,942.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,047,682,902.37	252,955,519.21
加：营业外收入	16,444,279.75	11,279,205.30
减：营业外支出	1,028,158.94	9,553,712.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,063,099,023.18	254,681,011.95
减：所得税费用	20,560,521.29	25,614,006.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,042,538,501.89	229,067,005.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,042,538,501.89	229,067,005.31
（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	1,042,538,501.89	229,067,005.31
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	4,080,361,182.07	3,649,744,982.89
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	30,603,311.00	11,750,342.40
收到其他与经营活动有关的现金	130,063,464.03	82,638,104.18
经营活动现金流入小计	4,241,027,957.10	3,744,133,429.47
购买商品、接受劳务支付的现金	287,062,138.43	205,056,813.82
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	974,329,239.05	913,742,463.28
支付的各项税费	481,381,877.51	474,775,457.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,004,140,525.78	1,877,243,209.65
经营活动现金流出小计	3,746,913,780.77	3,470,817,944.11
经营活动产生的现金流量净额	494,114,176.33	273,315,485.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,065,700,000.00	5,954,330,000.00
取得投资收益收到的现金	27,545,749.33	44,240,234.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,692.52	37,337.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,800,000.00	3,600,000.00
投资活动现金流入小计	4,095,126,441.85	6,002,207,571.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,417,537.73	617,065,928.13
投资支付的现金	4,317,554,607.69	5,964,330,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,290,009.20	4,776,181.04
投资活动现金流出小计	4,898,262,154.62	6,586,172,109.17
投资活动产生的现金流量净额	-803,135,712.77	-583,964,537.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,240,003.00	1,606,492,036.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,240,003.00	
取得借款收到的现金		7,707,963.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,240,003.00	1,614,200,000.00
偿还债务支付的现金		7,707,963.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,946,395.40	244,603,841.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,132,530.48	4,715,600.00
筹资活动现金流出小计	94,078,925.88	257,027,404.92
筹资活动产生的现金流量净额	-78,838,922.88	1,357,172,595.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-869,420.20	-2,598,526.28
五、现金及现金等价物净增加额	-388,729,879.52	1,043,925,016.73

加：期初现金及现金等价物余额	3,327,670,119.72	2,283,745,102.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,938,940,240.20	3,327,670,119.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,285,167,397.68	1,444,434,800.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,183,906.92	164,703,578.31
经营活动现金流入小计	1,336,351,304.60	1,609,138,378.37
购买商品、接受劳务支付的现金	119,826,117.41	117,719,717.68
支付给职工以及为职工支付的现金	335,875,343.71	378,647,770.64
支付的各项税费	183,482,107.16	180,687,645.52
支付其他与经营活动有关的现金	490,720,107.92	2,195,534,379.86
经营活动现金流出小计	1,129,903,676.20	2,872,589,513.70
经营活动产生的现金流量净额	206,447,628.40	-1,263,451,135.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	880,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	643,390,676.72	2,562,741.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,453.50	2,921.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,523,427,130.22	302,565,662.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,397,118.12	101,372,145.06
投资支付的现金	1,183,935,477.69	420,000,000.00

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	9,040,009.20	980,000.00
投资活动现金流出小计	1,246,372,605.01	522,352,145.06
投资活动产生的现金流量净额	277,054,525.21	-219,786,482.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,606,492,036.92
取得借款收到的现金		7,707,963.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,614,200,000.00
偿还债务支付的现金		7,707,963.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,946,395.40	244,603,841.84
支付其他与筹资活动有关的现金		4,715,600.00
筹资活动现金流出小计	91,946,395.40	257,027,404.92
筹资活动产生的现金流量净额	-91,946,395.40	1,357,172,595.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-351,286.28	-1,188,232.07
五、现金及现金等价物净增加额	391,204,471.93	-127,253,254.78
加：期初现金及现金等价物余额	555,952,361.64	683,205,616.42
六、期末现金及现金等价物余额	947,156,833.57	555,952,361.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	919				1,98		-402		355,		2,49		5,75		5,75	

余额	,46 3,9 54. 00				1,15 2,40 1.66		,392. 10		744, 029. 33		9,85 7,88 6.03		5,81 5,87 8.92		5,81 5,87 8.92
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	919 ,46 3,9 54. 00				1,98 1,15 2,40 1.66		-402 ,392. 10		355, 744, 029. 33		2,49 9,85 7,88 6.03		5,75 5,81 5,87 8.92		5,75 5,81 5,87 8.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,23 4,05 1.56		-427 ,551. 96		104, 253, 850. 19		224, 884, 134. 74		333, 944, 484. 53	15,2 36,1 92.1 7	349, 180, 676. 70
（一）综合收益总额							-427 ,551. 96				421, 084, 380. 33		420, 656, 828. 37	-3,8 10.8 3	420, 653, 017. 54
（二）所有者投入和减少资本					5,23 4,05 1.56								5,23 4,05 1.56	15,2 40,0 03.0 0	20,4 74,0 54.5 6
1. 所有者投入的普通股														15,2 40,0 03.0 0	15,2 40,0 03.0 0
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					4,54 8,65 7.11								4,54 8,65 7.11		4,54 8,65 7.11
4. 其他					685,								685,		685,

					394. 45								394. 45		394. 45
(三) 利润分配									104, 253, 850. 19		-196, 200, 245. 59		-91, 946, 395. 40		-91, 946, 395. 40
1. 提取盈余公积									104, 253, 850. 19		-104, 253, 850. 19				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-91, 946, 395. 40		-91, 946, 395. 40		-91, 946, 395. 40
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	919,463,954.00				1,986,386,453.22		-829,944.06		459,997,879.52		2,724,742,020.77		6,089,760,363.45	15,236,192.17	6,104,996,555.62

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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	873,557,363.00				377,018,258.11	1,123,200.00	1,058,505.55		332,837,328.80		3,037,199,543.65		4,620,547,799.11		4,620,547,799.11
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	873,557,363.00				377,018,258.11	1,123,200.00	1,058,505.55		332,837,328.80		3,037,199,543.65		4,620,547,799.11		4,620,547,799.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	45,906,591.00				1,604,134,143.55	-1,123,200.00	-1,460,897.65		22,906,700.53		-537,341,657.62		1,135,268,079.81		1,135,268,079.81
(一)综合收益总额							-1,460,897.65				-269,853,		-271,313,		-271,313,9

							97.6				091.		,989		89.10
							5				45		.10		
(二)所有者投入和减少资本	45,906,591.00				1,604,134,143.55	-1,123,200.00							1,651,163,3,934.55		1,651,163,934.55
1. 所有者投入的普通股	-50,700.00				-1,072,500.00	-1,123,200.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本	45,957,291.00				1,604,983,991.50								1,650,0,941,282.50		1,650,941,282.50
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					222,652.05								222,652.05		222,652.05
(三)利润分配								22,906,700.53		-267,488,566.17			-244,581,865.64		-244,581,865.64
1. 提取盈余公积								22,906,700.53		-22,906,700.53					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-244,581,865.64			-244,581,865.64		-244,581,865.64
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	919,463,954.00			1,981,152,401.66		-402,392.10		355,744,029.33		2,499,857,886.03		5,755,815,878.92		5,755,815,878.92

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	919,463,954.00				2,087,071,274.57				310,892,925.82	1,284,084,644.21		4,601,512,798.60
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	919,4 63,95 4.00				2,087, 071,27 4.57				310,89 2,925. 82	1,28 4,08 4,64 4.21		4,601,51 2,798.60
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					4,548, 657.11				104,25 3,850. 19	846, 338, 256. 30		955,140, 763.60
（一）综合收 益总额										1,04 2,53 8,50 1.89		1,042,53 8,501.89
（二）所有者 投入和减少资 本					4,548, 657.11							4,548,65 7.11
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					4,548, 657.11							4,548,65 7.11
4.其他												
（三）利润分 配									104,25 3,850. 19	-196, 200, 245. 59		-91,946, 395.40
1.提取盈余公 积									104,25 3,850. 19	-104, 253, 850. 19		
2.对所有者 （或股东）的 分配										-91,9 46,3 95.4 0		-91,946, 395.40
3.其他												

(四) 所有者 权益内部结转													
1. 资本公积转 增资本 (或股 本)													
2. 盈余公积转 增资本 (或股 本)													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他综合收 益结转留存收 益													
6. 其他													
(五) 专项储 备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末 余额	919,4 63,95 4.00				2,091, 619,93 1.68				415,14 6,776. 01	2,13 0,42 2,90 0.51		5,556,65 3,562.20	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末 余额	873, 557, 363. 00				483,1 59,78 3.07	1,123, 200.0 0			287,9 86,22 5.29	1,322,5 06,205. 07		2,966,08 6,376.43
加：会计 政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	873,557,363.00				483,159,783.07	1,123,200.00			287,986,225.29	1,322,506,205.07		2,966,086,376.43
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	45,906,591.00				1,603,911,491.50	-1,123,200.00			22,906,700.53	-38,421,560.86		1,635,426,422.17
(一)综合收益总额										229,067,005.31		229,067,005.31
(二)所有者投入和减少资本	45,906,591.00				1,603,911,491.50	-1,123,200.00						1,650,941,282.50
1. 所有者投入的普通股	-50,700.00				-1,072,500.00	-1,123,200.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本	45,957,291.00				1,604,983,991.50							1,650,941,282.50
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									22,906,700.53	-267,488,566.17		-244,581,865.64
1. 提取盈余公积									22,906,700.53	-22,906,700.53		
2. 对所有者(或股东)的分配										-244,581,865.64		-244,581,865.64
3. 其他												

(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	919, 463, 954. 00				2,087, 071,2 74.57				310,8 92,92 5.82	1,284,0 84,644. 21		4,601,51 2,798.60

三、公司基本情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司），《营业执照》统一社会信用代码：91510100633116839D。

住所：四川省成都市金牛区蜀西路108号；

注册资本：91,946.3954万元；

法定代表人：柯尊洪；

公司类型：其他股份有限公司（上市）；

经营期限：1996年10月3日至永久。

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

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

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

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

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

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

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

2014年1月23日，根据本公司召开的2014年度第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定：本公司以2012年12月31日资本公积转增股本，每10股转增1.11111111股，共计转增4,000.00万股。转增后股本变更为4亿股。

根据本公司股东大会决议、公司章程和中国证监会2015年6月9日《中国证券监督管理委员会关于成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1198号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股4,560万股，每股面值人民币1元。本次股票发行后的注册资本（股本）变更为人民币445,600,000.00元。

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

2016年6月8日，根据康弘药业2015年股东大会通过的《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》和修改后章程的

规定，康弘药业申请增加注册资本人民币224,928,020.00元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本（股本）为人民币674,784,060.00元。

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

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

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

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

根据康弘药业第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据本公司2015年第二次临时股东大会的授权以及《2015年限制性股票激励计划》规定，回购注销已授权但尚未解锁的限制性股票，减少注册资本（股本）人民币2,024,721.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币873,572,963.00元。

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

根据康弘药业第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据本公司2015年第二次临时股东大会的授权以及《2015年限制性股票激励计划》规定，回购注销已授权但尚未解锁的限制性股票，减少注册资本（股本）人民币50,700.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币873,506,663.00元。

2020年1月2日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2019[2572]号），核准公司向社会公开发行面值总额1,630,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行的可转换公司债券简称为“康弘转债”，债券代码为“128098”。2020年度可转换公司债券全部行权或者赎回，可转换债券转股45,957,291股，变更后的注册资本（股本）为人民币919,463,954.00元。

截至2021年12月31日，本公司注册及实收资本（股本）为919,463,954.00元。

本公司属医药制造业，经营范围：药品和医疗器械的研发、生产、销售及社会经济信息咨询；货物及技术进出口。公司主要产品为：松龄血脉康胶囊、阿立哌唑口腔崩解片、枸橼酸莫沙必利分散片、一清胶囊、盐酸文拉法辛缓释片、胆舒胶囊、舒肝解郁胶囊、感咳双清胶囊、渴络欣胶囊、右佐匹克隆片、康柏西普眼用注射液、二氧化碳激光光束控制系统。

本公司第一大股东为康弘科技，实际控制人为柯尊洪、钟建荣夫妇及其子柯潇。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括采购部、产品技术中心、营销中心、产业部、质量管理中心、财务部等部门。

本公司合并财务报表范围包括四川康弘医药贸易有限公司（以下简称四川康贸）、成都康弘生物科技有限公司（以下简称康弘生物）、四川济生堂药业有限公司（以下简称济生堂）、四川弘远药业有限公司（以下简称四川弘远，曾用名成都弘达药业有限公司）、成都康弘医药贸易有限公司（以下简称成都康贸）、成都康弘制药有限公司（以下简称康弘制药）、四川康弘中药材种植有限公司（以下简称康弘种植）、康弘资本有限公司（KANGHONG CAPITAL LIMITED）（以下简称康弘资本）、Vanotech Ltd.（先锋科技有限公司）（以下简称Vanotech）、北京康弘生物医药有限公司（以下简称北京康弘）、北京弘健医疗器械有限公司（以下简称北京弘健）、IOPtima Ltd.（以下简称IOP）、四川弘达药业有限公司（以下简称四川弘达）、四川弘合生物科技有限公司（以下简称四川弘合）、成都弘基生物科技有限公司（以下简称成都弘基）等子公司。

与2020年合并财务报表范围相比，本年合并财务报表范围新增四川弘合、成都弘基。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目采用月平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量月平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：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，仅为对本金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：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，仅为对本金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债抵消

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

11、应收票据

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

12、应收账款

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。

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

(2) 应收账款分类及坏账准备计提方法。

① 单项计提坏账准备的应收账款

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

② 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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

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

采用账龄分析法的应收账款坏账准备计提比例如下：

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

(3) 预期信用损失计量。

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

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

反的会计记录。

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

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

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

采用账龄分析法的其他应收款坏账准备计提比例如下：

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

15、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

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

16、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，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；该成本增加了本公司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，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

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

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

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

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大

影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

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

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

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

本公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

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

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

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

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

28、油气资产

无

29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧（摊销）及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧（摊销）。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧（摊销）。计提的折旧（摊销）金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧（摊销）方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧（摊销）。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧（摊销）；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧（摊销）。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。公司新药研发项

目研究阶段系指公司新药研发项目获取国家药品监督管理局核发临床试验批件前的阶段。开发阶段：公司在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。公司新药研发项目开发阶段系指公司新药研发项目获取国家药品监督管理局核发临床试验批件后开始进行临床试验，到获取新药证书或生产批件前的阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。同时满足下列6项标准的，予以资本化，记入开发支出。

- (1) 新药开发已进入III期临床试验；
- (2) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (3) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (4) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (5) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (6) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报，研发过程中出现的项目失败或项目终止，相关开发支出转入当期损益。

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用包括房屋改造、装修费用等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。房屋改造、装修费用等费用的摊销期为3-5年。

33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率/相关租赁合同利率/本公司最近

一期类似资产抵押贷款利率/企业发行的同期债券利率等为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要包括药品销售收入。

本公司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，本公司在合同开始时，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。

交易价格是本公司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。本公司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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司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，本公司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，本公司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：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司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，本公司考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司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。

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无

40、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁，在租赁期内各个期间，本公司采用直线法/其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额,是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额;存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率,是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下,若转租的租赁内含利率无法确定,采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整)),或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁条件的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)。根据新租赁准则的实施时间要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新准则。	经第七届董事会第九次会议通过	详见 (3)

参见 (3) 2021 年起首次执行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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,327,670,119.72	3,327,670,119.72	
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	15,800,723.42	15,800,723.42	
应收账款	330,403,148.01	330,403,148.01	
应收款项融资			
预付款项	22,616,272.82	22,616,272.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,315,753.91	2,315,753.91	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	239,639,530.05	239,639,530.05	
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	23,406,419.16	23,406,419.16	
流动资产合计	3,961,851,967.09	3,961,851,967.09	
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	18,351,302.83	18,351,302.83	
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	1,174,011,085.98	1,173,813,080.35	-198,005.63
在建工程	607,022,382.62	607,022,382.62	
生产性生物资产	60,750.00	60,750.00	
油气资产			
使用权资产		1,992,424.49	1,992,424.49
无形资产	294,161,076.96	294,161,076.96	
开发支出	53,248,234.01	53,248,234.01	
商誉	214,838,879.26	214,838,879.26	
长期待摊费用	2,311,098.96	2,311,098.96	
递延所得税资产	430,009,652.37	430,009,652.37	
其他非流动资产	245,292,129.86	245,292,129.86	
非流动资产合计	3,039,306,592.85	3,041,101,011.71	1,794,418.86
资产总计	7,001,158,559.94	7,002,952,978.80	1,794,418.86
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	288,872,790.53	288,872,790.53	
预收款项	6,581,175.19	6,581,175.19	
合同负债	11,836,911.04	11,836,911.04	
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	99,401,464.87	99,401,464.87	
应交税费	74,342,710.89	74,342,710.89	
其他应付款	402,759,829.34	402,759,829.34	
其中：应付利息			
应付股利			
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		923,066.61	923,066.61
其他流动负债	95,902,568.32	95,902,568.32	
流动负债合计	979,697,450.18	980,620,516.79	923,066.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,055,911.37	1,055,911.37
长期应付款	217,680,833.73	217,496,274.61	-184,559.12
长期应付职工薪酬			
预计负债	399,240.28	399,240.28	
递延收益	45,196,206.56	45,196,206.56	
递延所得税负债	2,368,950.27	2,368,950.27	

其他非流动负债			
非流动负债合计	265,645,230.84	266,516,583.09	871,352.25
负债合计	1,245,342,681.02	1,247,137,099.88	1,794,418.86
所有者权益：			
股本	919,463,954.00	919,463,954.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,981,152,401.66	1,981,152,401.66	
减：库存股			
其他综合收益	-402,392.10	-402,392.10	
专项储备			
盈余公积	355,744,029.33	355,744,029.33	
一般风险准备			
未分配利润	2,499,857,886.03	2,499,857,886.03	
归属于母公司所有者权益合计	5,755,815,878.92	5,755,815,878.92	
少数股东权益			
所有者权益合计	5,755,815,878.92	5,755,815,878.92	
负债和所有者权益总计	7,001,158,559.94	7,002,952,978.80	1,794,418.86

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	555,952,361.64	555,952,361.64	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	164,661,188.58	164,661,188.58	
应收款项融资			
预付款项	4,568,855.38	4,568,855.38	
其他应收款	1,778,422,622.69	1,778,422,622.69	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	71,681,712.02	71,681,712.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,575,286,740.31	2,575,286,740.31	
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	1,729,632,919.10	1,729,632,919.10	
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	515,901,740.77	515,901,740.77	
在建工程	19,727,002.00	19,727,002.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,822,069.38	46,822,069.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,058,660.70	1,058,660.70	
递延所得税资产	1,378,596.20	1,378,596.20	
其他非流动资产	9,114,542.05	9,114,542.05	
非流动资产合计	2,323,635,530.20	2,323,635,530.20	
资产总计	4,898,922,270.51	4,898,922,270.51	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	142,341,652.62	142,341,652.62	
预收款项	5,107,773.18	5,107,773.18	
合同负债	103,810.19	103,810.19	
应付职工薪酬	22,042,255.25	22,042,255.25	
应交税费	21,362,748.19	21,362,748.19	
其他应付款	101,943,794.45	101,943,794.45	
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			
其他流动负债	13,495.33	13,495.33	
流动负债合计	292,915,529.21	292,915,529.21	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,094,702.42	4,094,702.42	
长期应付职工薪酬			
预计负债	399,240.28	399,240.28	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,493,942.70	4,493,942.70	
负债合计	297,409,471.91	297,409,471.91	
所有者权益：			
股本	919,463,954.00	919,463,954.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,087,071,274.57	2,087,071,274.57	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	310,892,925.82	310,892,925.82	
未分配利润	1,284,084,644.21	1,284,084,644.21	
所有者权益合计	4,601,512,798.60	4,601,512,798.60	
负债和所有者权益总计	4,898,922,270.51	4,898,922,270.51	

调整情况说明

无

(4) 2021 年起首次执行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	商品销售收入	13%, 3%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%, 15%, 16.5%(资本利得税), 23%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
康弘制药	15%
济生堂	15%
四川弘远	15%
四川康贸	25%
成都康贸	25%
康弘生物	15%
康弘种植	25%
康弘资本	16.5%(资本利得税)
Vanotech	--
北京康弘	15%

北京弘健	25%
四川弘达	25%
IOP	23%
四川弘合	25%
成都弘基	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

(1) 西部大开发税收优惠

根据财政部、税务总局、国家发展改革委联合颁发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局国家发展改革委公告2020年第23号),自2021年01月01日至2031年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。根据四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策公告》(四川省国家税务局公告2012年第7号)、四川省地方税务局《关于西部大开发企业所得税优惠政策管理有关事项的通知》(川地税发[2012]47号),第一年已经审核确认享受西部大开发企业所得税优惠政策的企业,在以后年度实行事先备案后即可按15%的税率预征企业所得税。

2021年度根据西部大开发的政策精神,本公司、康弘制药、康弘生物及济生堂暂按15%的税率确认并缴纳企业所得税。

(2) 高新企业税收优惠

2020年9月11日,四川弘远取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的,编号为GR202051001508的《高新技术企业证书》,有效期三年。

2020年7月31日,北京康弘取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的,编号为GR202011000013的《高新技术企业证书》,有效期三年。

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

公司实际选择的税收优惠政策:本公司、康弘制药、康弘生物、济生堂在2021年度采用西部大开发税收优惠政策,企业所得税减按15%税率缴纳,四川弘远、北京康弘在2021年度采用高新技术企业税收优惠政策,企业所得税减按15%税率缴纳。

2. 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税,税率为1%、3%、5%、6%、9%、13%。其中:为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

根据财税[2009]9号文及财税[2014]57号文规定，针对用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品实施增值税简易征收，按照3%征收率缴纳增值税。康弘生物于2015年3月7日，取得《增值税一般纳税人选择简易办法征收备案表》，康弘生物从2015年4月1日起，增值税按简易征收，按3%征收率征收增值税（进项税不再抵扣）。

根据财政部税务总局海关总署公告2019年第39号，自2019年4月1日起试行增值税留抵税额退税制度，即自2019年4月税款所属期起，连续六个月（按季纳税的，连续两个季度）增量留抵税额均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于50万元的，可申请退还增量留抵税额。根据财政部税务总局公告2021年第15号，自2019年4月税款所属期起，同时符合条件的先进制造业纳税人，可以自2021年5月及以后纳税申报期申请退还增量留抵税额，相比财政部税务总局公告2019年第84号文件中的先进制造业，新增加5个行业，其中包含医药行业。北京康弘于2021年收到财政国库退还的增值税增量留抵税额30,603,311.00元。

3、其他

城建税及教育费附加：本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税为计税依据。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,484.60	28,842.99
银行存款	2,938,911,916.66	3,327,640,329.18
其他货币资金	838.94	947.55
合计	2,938,940,240.20	3,327,670,119.72
其中：存放在境外的款项总额	9,534,110.02	26,240,144.66

其他说明

注1：截至年末，本公司无被冻结的资金，也无存放在境外、有潜在回收风险的资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,000,000.00	
其中：		
其他	200,000,000.00	

其中：		
合计	200,000,000.00	

其他说明：本公司交易性金融资产年末余额为结构性存款。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,442,058.93	15,800,723.42
合计	21,442,058.93	15,800,723.42

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	21,442,058.93	100.00%			21,442,058.93	15,800,723.42	100.00%			15,800,723.42
其中：										
银行承兑汇票	21,442,058.93	100.00%			21,442,058.93	15,800,723.42	100.00%			15,800,723.42
合计	21,442,058.93	100.00%			21,442,058.93	15,800,723.42	100.00%			15,800,723.42

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	114,986,365.38	
合计	114,986,365.38	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	193,195,690.30	100.00%	10,006,518.90	5.18%	183,189,171.40	343,332,055.52	100.00%	12,928,907.51	3.77%	330,403,148.01
其中：										
账龄组合	193,195,690.30	100.00%	10,006,518.90	5.18%	183,189,171.40	343,332,055.52	100.00%	12,928,907.51	3.77%	330,403,148.01
合计	193,195,690.30	100.00%	10,006,518.90	5.18%	183,189,171.40	343,332,055.52	100.00%	12,928,907.51	3.77%	330,403,148.01

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：10,006,518.90 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	186,641,761.56	3,730,391.84	2.00%
1-2 年	8,224.60	1,644.92	20.00%
2-3 年	542,444.00	271,222.00	50.00%
3 年以上	6,003,260.14	6,003,260.14	100.00%
合计	193,195,690.30	10,006,518.90	--

确定该组合依据的说明：

以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	186,641,761.56
1 至 2 年	8,224.60
2 至 3 年	542,444.00
3 年以上	6,003,260.14
5 年以上	6,003,260.14
合计	193,195,690.30

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	12,928,907.51	-2,783,828.84		138,559.77		10,006,518.90
合计	12,928,907.51	-2,783,828.84		138,559.77		10,006,518.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销的应收款项	138,559.77

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联
------	--------	------	------	---------	---------

					交易产生
--	--	--	--	--	------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	13,962,034.15	7.22%	279,240.68
第二名	6,273,092.79	3.25%	125,461.86
第三名	4,766,281.91	2.47%	95,325.64
第四名	4,587,179.38	2.37%	91,743.59
第五名	4,479,854.56	2.32%	89,597.09
合计	34,068,442.79	17.63%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,741,814.38	93.44%	22,237,612.86	98.33%
1 至 2 年	964,939.97	6.12%	263,216.43	1.16%

2 至 3 年	69,369.56	0.44%	115,443.53	0.51%
合计	15,776,123.91	--	22,616,272.82	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末前五名预付款项期末账面原值汇总金额 7,006,850.15 元，占预付款项期末账面原值合计数的比例为 34.69%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,399,449.13	2,315,753.91
合计	1,399,449.13	2,315,753.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,645,240.51	5,642,294.93
保证金	100,116.71	273,143.68
其他	1,189,097.15	1,932,457.44
合计	6,934,454.37	7,847,896.05

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	57,817.43		5,474,324.71	5,532,142.14
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	21,009.39		-569.05	20,440.34
本期核销			17,577.24	17,577.24
2021 年 12 月 31 日余额	78,826.82		5,456,178.42	5,535,005.24

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）	1,392,826.33
1 至 2 年	182,963.68
2 至 3 年	52,092.33
3 年以上	5,306,572.03
3 至 4 年	394,769.45
4 至 5 年	960,782.54
5 年以上	3,951,020.04
合计	6,934,454.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	5,532,142.14	20,440.34		17,577.24		5,535,005.24
合计	5,532,142.14	20,440.34		17,577.24		5,535,005.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
离职人员	17,577.24

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

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
支付宝(中国)网络技术有限公司	保证金	52,000.00	1-2 年	0.75%	10,400.00
李振华	备用金	45,801.29	1 年以内	0.66%	916.03
北京博大新元房地产开发有限公司	保证金	36,140.71	1 年以内	0.52%	722.81
汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司	保证金	34,297.00	1 年以内	0.49%	685.94
王记松	备用金	23,150.53	1 年以内	0.33%	463.01
合计	--	191,389.53	--	2.75%	13,187.79

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值

		本减值准备			本减值准备	
原材料	155,950,004.97	490,926.67	155,459,078.30	121,360,419.53		121,360,419.53
在产品	33,750,054.59		33,750,054.59	27,749,976.60		27,749,976.60
库存商品	87,664,248.67	456,066.56	87,208,182.11	82,331,039.26	513,447.00	81,817,592.26
消耗性生物资产	692,175.38		692,175.38	240,484.58		240,484.58
发出商品	1,963,892.37		1,963,892.37	112.72		112.72
包装物	10,398,235.68		10,398,235.68	4,386,299.90	13,464.82	4,372,835.08
低值易耗品	5,313,722.91		5,313,722.91	3,992,213.31		3,992,213.31
委托加工物资	838,795.49		838,795.49	105,895.97		105,895.97
合计	296,571,130.06	946,993.23	295,624,136.83	240,166,441.87	526,911.82	239,639,530.05

(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	
原材料		549,523.14		58,596.47		490,926.67
库存商品	513,447.00	504,113.02		561,493.46		456,066.56
包装物	13,464.82			13,464.82		
合计	526,911.82	1,053,636.16		633,554.75		946,993.23

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

本期转回或转销原因：产品本期领用或报废。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	31,866,486.48	23,253,952.06
所得税	10,323,803.68	
租赁费	117,228.62	152,467.10
合计	42,307,518.78	23,406,419.16

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏艾尔康生物医药科技有限公司	8,381,389.78			-340,403.06						8,040,986.72	
成都华西临床	9,969,913.05			-279,163.57						9,690,749.48	

研究中心有限公司											
小计	18,351,302.83			-619,566.63						17,731,736.20	
合计	18,351,302.83			-619,566.63						17,731,736.20	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,276,792,826.40	1,173,813,080.35
合计	1,276,792,826.40	1,173,813,080.35

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,039,225,464.39	470,522,936.53	46,744,890.12	65,302,413.31	129,294,927.02	1,751,090,631.37
2.本期增加金额	97,636,960.18	95,563,541.64		19,330,313.21	10,530,691.48	223,061,506.51
(1) 购置	406,706.66	55,618,580.86		14,092,283.34	10,505,912.72	80,623,483.58
(2) 在建工程转入	97,230,253.52	39,944,960.78		5,238,029.87	24,778.76	142,438,022.93
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,587,567.52	252,007.14	1,846,865.50	2,695,580.91	6,382,021.07
(1) 处置或报废		1,587,567.52	252,007.14	1,846,865.50	2,695,580.91	6,382,021.07
4.期末余额	1,136,862,424.57	564,498,910.65	46,492,882.98	82,785,861.02	137,130,037.59	1,967,770,116.81
二、累计折旧						
1.期初余额	210,249,267.84	208,499,355.49	42,524,592.14	35,235,991.38	80,768,344.17	577,277,551.02
2.本期增加金额	52,315,867.76	42,287,914.12	718,076.12	9,256,382.18	15,213,666.61	119,791,906.79
(1) 计提	52,315,867.76	42,287,914.12	718,076.12	9,256,382.18	15,213,666.61	119,791,906.79

3.本期减少 金额		1,447,934.53	239,406.78	1,748,137.48	2,656,688.61	6,092,167.40
(1) 处置 或报废		1,447,934.53	239,406.78	1,748,137.48	2,656,688.61	6,092,167.40
4.期末余额	262,565,135.60	249,339,335.08	43,003,261.48	42,744,236.08	93,325,322.17	690,977,290.41
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	874,297,288.97	315,159,575.57	3,489,621.50	40,041,624.94	43,804,715.42	1,276,792,826. 40
2.期初账面 价值	828,976,196.55	262,023,581.04	4,220,297.98	30,066,421.93	48,526,582.85	1,173,813,080. 35

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	881,014.98	798,048.01		82,966.97	
办公设备	323,675.12	297,924.50		25,750.62	
合计	1,204,690.10	1,095,972.51		108,717.59	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
首开金茂商品房	5,052,330.60	办理中
成都生物 1#生产车间	186,751,966.87	办理中
成都生物 9#综合楼	47,217,004.99	办理中
中试车间	15,206,434.64	办理中
中试车间辅助用房	296,506.75	办理中
合计	254,524,243.85	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	808,694,622.33	607,022,382.62
合计	808,694,622.33	607,022,382.62

(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
康柏西普眼用注射液产业化项目	4,594,867.72		4,594,867.72	12,800,106.53		12,800,106.53
康弘生物 KH 系列生物新药产业化建设项目	2,075,000.00		2,075,000.00	77,517,986.32		77,517,986.32
康弘制药新厂建设	10,167,418.99		10,167,418.99	9,907,985.03		9,907,985.03

康弘国际生产及研发中心建设项目（I期）	656,282,376.44		656,282,376.44	458,069,711.38		458,069,711.38
化学原料药基地建设项目	133,783,162.04		133,783,162.04	27,833,169.78		27,833,169.78
公司研发中心异地改扩建项目				14,202,454.52		14,202,454.52
公司固体口服制剂异地改扩建项目				5,524,547.48		5,524,547.48
研发中试车间				113,874.76		113,874.76
其他零星工程	1,791,797.14		1,791,797.14	1,052,546.82		1,052,546.82
合计	808,694,622.33		808,694,622.33	607,022,382.62		607,022,382.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
公司研发中心异地改扩建项目	318,058,100.00	14,202,454.52	5,233,963.65	19,436,418.17		0.00	97.95%	100%				其他
康柏西普眼用注射液产业化项目	80,000,000.00	12,800,106.53	781,100.00	8,986,338.81		4,594,867.72	106.08%	100%				其他
康弘生物KH系	299,993,200.00	77,517,986.32	35,173,018.42	110,616,004.74		2,075,000.00	105.77%	100%	6,202,826.69			其他

列生物新药产业化建设项目												
康弘制药新厂建设		9,907,985.03	259,433.96			10,167,418.99		完成概念设计				其他
康弘国际生产及研发中心建设项目（I期）	1,228,294.60 0.00	458,069,711.38	198,212,665.06			656,282,376.44	80.00%	92%	28,845,507.08			其他
化学原料药基地建设项目	966,908,700.00	27,833,169.78	105,949,992.26			133,783,162.04	18.31%	20.18%				其他
合计	2,893,254.60 0.00	600,331,413.56	345,610,173.35	139,038,761.72		806,902,825.19	--	--	35,048,333.77			--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

（4）工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额	60,750.00				60,750.00
2.本期增加金额	4,962,595.66				4,962,595.66
(1)外购					
(2)自行培育	4,962,595.66				4,962,595.66
3.本期减少金额	118,943.81				118,943.81
(1)处置					
(2)其他	118,943.81				118,943.81
4.期末余额	4,904,401.85				4,904,401.85
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额	9,896.09				9,896.09
(1)计提	9,896.09				9,896.09
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	9,896.09				9,896.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,894,505.76				4,894,505.76
2.期初账面价值	60,750.00				60,750.00

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	土地使用权	房屋建筑物	其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	95,469.60	2,263,910.86	258,793.69	2,618,174.15
2.本期增加金额	5,536,901.87	1,309,420.57	78,901.79	6,925,224.23
(1) 租入	5,536,901.87	1,309,420.57	78,901.79	6,925,224.23
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	5,632,371.47	3,573,331.43	337,695.48	9,543,398.38
二、累计折旧				
1.期初余额		564,961.60	60,788.06	625,749.66
2.本期增加金额	1,011,444.00	984,131.89	56,665.36	2,052,241.25
(1) 计提	1,011,444.00	984,131.89	56,665.36	2,052,241.25

3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	1,011,444.00	1,549,093.49	117,453.42	2,677,990.91
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,620,927.47	2,024,237.94	220,242.06	6,865,407.47
2.期初账面价值	95,469.60	1,698,949.26	198,005.63	1,992,424.49

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	新药技术	商标	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	228,004,083.40	49,297,206.00	18,193,304.68	137,171,869.87	15,694,615.47	29,470,134.66	477,831,214.08
2.本期增加金额	2,431,389.25					9,144,363.87	11,575,753.12
(1) 购置	2,431,389.25					3,781,104.66	6,212,493.91
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

其他						5,363,259.21	5,363,259.21
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	230,435,472.65	49,297,206.00	18,193,304.68	137,171,869.87	15,694,615.47	38,614,498.53	489,406,967.20
二、累计摊销							
1.期初余额	44,211,409.05	33,598,220.10	11,539,989.31	65,967,582.72	15,668,009.50	12,684,926.44	183,670,137.12
2.本期增加金额	7,431,632.51	2,025,675.60	1,285,463.09	13,717,187.14	3,320.40	3,065,107.07	27,528,385.81
(1) 计提	7,431,632.51	2,025,675.60	1,285,463.09	13,717,187.14	3,320.40	3,065,107.07	27,528,385.81
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	51,643,041.56	35,623,895.70	12,825,452.40	79,684,769.86	15,671,329.90	15,750,033.51	211,198,522.93
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末 余额							
四、账面价 值							
1.期末 账面价值	178,792,431. 09	13,673,310.3 0	5,367,852.28	57,487,100.0 1	23,285.57	22,864,465.0 2	278,208,444. 27
2.期初 账面价值	183,792,674. 35	15,698,985.9 0	6,653,315.37	71,204,287.1 5	26,605.97	16,785,208.2 2	294,161,076. 96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 28.03%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

“新药技术”系子公司康弘生物研发产品康柏西普眼用注射液发生的资本化研发支出，自取得国家食品药品监督管理总局颁发的药品注册批件时相应转入无形资产，其中KH902-AMD适应症于2013年11月27日获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品注册批件（批件号：2013S00901），KH902-PM适应症于2017年5月24日获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品注册批件（批件号：2017S00256），KH902-DME适应症于2019年5月15日获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品注册批件（批件号：2019S00345）

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
研究支出		1,008,364, 891.76				1,008,364, 891.76		
开发支出	53,248,234 .01	20,369,787 .93					73,618,021 .94	
合计	53,248,234 .01	1,028,734, 679.69				1,008,364, 891.76	73,618,021 .94	

其他说明

BRVO、CRVO和KH732处于III期临床研究。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
IOPtima Ltd.	214,838,879.26					214,838,879.26
合计	214,838,879.26					214,838,879.26

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
IOPtima Ltd.		214,838,879.26				214,838,879.26
合计		214,838,879.26				214,838,879.26

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

本公司采用收益法对2021年12月31日资产组未来预计产生的现金流现值进行估算，依据IOP公司制定的未来6年财务预算及考虑外汇因素影响的折现率16.40%预计未来现金流量现值，超过6年财务预算之后年份的现金流量保持稳定，对IOP公司预计未来现金流量现值的计算采用了管理层根据未来市场发展的预测销量、销售单价及成本费用等经营数据作为关键假设。经减值测试后，资产组账面价值22,995.29万元，资产组未来现金流量可收回金额1,628.36万元，鉴于IOPtima在本报告期持续受到全球新冠疫情影响，其产品在全球市场的推广及新产品研发进度均低于预期，基于谨慎性考虑，全额计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋改造、装修费	585,519.16	8,575,088.68	305,697.60		8,854,910.24

用					
维修费	1,252,438.26	1,390,000.00	1,252,438.26		1,390,000.00
租赁费	473,141.54	1,215,425.98	885,825.70		802,741.82
合计	2,311,098.96	11,180,514.66	2,443,961.56		11,047,652.06

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,747,044.20	3,486,277.19	23,267,144.12	4,144,228.48
内部交易未实现利润	60,038,590.95	12,273,648.86	62,982,211.42	13,780,065.38
可抵扣亏损	3,224,801,947.18	483,720,292.07	2,429,458,666.49	364,418,799.99
拆迁补偿	143,059,786.24	21,458,967.94	209,703,246.05	31,455,486.91
预提销售折扣	79,779,435.41	11,966,915.31	62,478,363.90	9,371,754.59
收到的政府补助	25,510,890.92	3,826,633.63	45,196,206.56	6,779,430.98
股份支付	4,548,657.11	682,298.57		
公益捐赠	54,935,952.73	8,240,392.91		
预计负债			399,240.28	59,886.04
合计	3,613,422,304.74	545,655,426.48	2,833,485,078.82	430,009,652.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	13,738,115.23	2,060,717.28	15,793,001.83	2,368,950.27
合计	13,738,115.23	2,060,717.28	15,793,001.83	2,368,950.27

(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		545,655,426.48		430,009,652.37
递延所得税负债		2,060,717.28		2,368,950.27

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	243,450,295.53	140,080,655.23
资产减值准备	215,005,077.33	1,113.46
合计	458,455,372.86	140,081,768.69

(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
2021 年		1,468,710.31	
2022 年	991,117.11	1,056,268.00	
2023 年	14,446,320.17	14,514,763.60	
2024 年	46,894,020.81	46,979,656.99	
2025 年	75,922,236.72	76,061,256.33	
2026 年	105,196,600.72		
合计	243,450,295.53	140,080,655.23	--

其他说明：

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
预付设备、工程款	233,892,56 8.03		233,892,56 8.03	245,292,12 9.86		245,292,12 9.86
合计	233,892,56 8.03		233,892,56 8.03	245,292,12 9.86		245,292,12 9.86

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付账款	343,132,383.19	288,872,790.53
合计	343,132,383.19	288,872,790.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市建筑装饰工程集团有限公司	5,764,288.07	未到结算期
成都倍特建筑安装工程有限公司	2,360,498.72	未到结算期
四川东益建筑工程有限公司	2,153,846.62	未到结算期
四川省第一建筑工程有限公司	1,941,209.35	未到结算期
上海翡诺医药设备有限公司	1,640,000.00	未到结算期
合计	13,859,842.76	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	4,822,645.33	6,581,175.19
合计	4,822,645.33	6,581,175.19

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	8,391,655.62	11,836,911.04
合计	8,391,655.62	11,836,911.04

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	96,022,090.49	873,079,629.06	874,092,135.13	95,009,584.42
二、离职后福利-设定提存计划	3,379,374.38	79,856,397.91	80,044,957.82	3,190,814.47
三、辞退福利		2,843,626.75	2,843,626.75	
合计	99,401,464.87	955,779,653.72	956,980,719.70	98,200,398.89

(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	78,136,624.66	795,366,439.68	796,459,145.60	77,043,918.74
2、职工福利费	16,622,963.22	10,399,580.03	10,399,580.03	16,622,963.22
3、社会保险费	6,641.08	39,541,589.33	39,541,589.55	6,640.86
其中：医疗保险费	5,944.43	35,153,463.97	35,153,464.19	5,944.21
工伤保险费	273.32	1,373,024.96	1,373,024.96	273.32
生育保险费	423.33	3,015,100.40	3,015,100.40	423.33
4、住房公积金		22,088,201.00	22,072,034.00	16,167.00
5、工会经费和职工教育经费	1,255,861.53	5,683,819.02	5,619,785.95	1,319,894.60
合计	96,022,090.49	873,079,629.06	874,092,135.13	95,009,584.42

(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	583,210.77	77,179,971.81	77,368,531.72	394,650.86
2、失业保险费	2,796,163.61	2,676,426.10	2,676,426.10	2,796,163.61
合计	3,379,374.38	79,856,397.91	80,044,957.82	3,190,814.47

其他说明：

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

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,801,747.16	25,300,187.15
企业所得税	16,492,326.40	37,451,624.41
个人所得税	6,672,336.38	7,521,387.64
城市维护建设税	848,501.98	1,795,303.09
教育费附加	363,643.70	769,415.62
地方教育费附加	242,429.14	512,943.72
印花税	820,810.70	926,154.37
其他	48,075.69	65,694.89
合计	37,289,871.15	74,342,710.89

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	71,300,034.23	402,759,829.34
合计	71,300,034.23	402,759,829.34

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用报销款	62,307,507.37	64,747,544.89
限制性股票回购义务		30,332.91
保证金	2,384,262.25	11,088,121.45
投资款		52,851,690.00
专利技术转让款		268,124,675.33
其他	6,608,264.61	5,917,464.76
合计	71,300,034.23	402,759,829.34

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,567,464.54	923,066.61
合计	2,567,464.54	923,066.61

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提折扣	100,885,637.80	94,933,559.17
待转销项税	782,413.05	969,009.15
合计	101,668,050.85	95,902,568.32

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
合计	--	--	--							

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债本金	4,949,810.30	1,132,597.54
租赁负债未确认融资费用	-517,583.79	-76,686.17
合计	4,432,226.51	1,055,911.37

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	151,707,015.99	217,496,274.61
合计	151,707,015.99	217,496,274.61

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
人才计划拨款	6,201,787.80	1,932,044.25	1,174,631.87	6,959,200.18	

康弘制药搬迁补偿	209,703,246.05		66,643,459.81	143,059,786.24	
IIA 创新资金	1,591,240.76	96,788.81		1,688,029.57	
合计	217,496,274.61	2,028,833.06	67,818,091.68	151,707,015.99	--

其他说明：

“人才计划拨款”系本公司及康弘生物收到的“创新团队”、“成都市人才计划”等引进人才资助资金。

“康弘制药搬迁补偿”系康弘制药收到的搬迁补偿款，康弘制药与成都市双流区人民政府于 2016年9月14日签订《成都康弘制药有限公司生产基地搬迁补偿协议》，以及《成都康弘制药有限公司新厂建设项目投资协议书》。根据上述协议，成都市双流区人民政府补偿康弘制药4.5407亿元，搬迁补偿的内容为康弘制药的土地、房屋、构筑物、机器设备设施及新厂建成前药品委托加工带来的系列损失。本期减少主要为新厂建成前药品委托加工产生的费用。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

未决诉讼		399,240.28	
合计		399,240.28	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	45,196,206.56	14,539,600.00	34,224,915.64	25,510,890.92	
合计	45,196,206.56	14,539,600.00	34,224,915.64	25,510,890.92	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
KH901、 KH902 研 究开发及 产业化基 地建设款	4,500,000.00			4,500,000. 00				与资产相 关
重组蛋白 质类药物 研发技术 平台建设 国家资助 资金	6,500,000.00			3,500,000. 00			3,000,000.00	与资产相 关
国家一类 新药-康柏 西普眼用 注射液的 产业化	7,680,000.00			960,000.0 0			6,720,000.00	与资产相 关
国家一类 新药-康 柏西普眼 用注射液 欧美 3 期	6,231,300.00	14,539,60 0.00		20,770,90 0.00				与资产相 关
KH902、 KH903 研 究拨款	340,000.00			340,000.0 0				与收益相 关
2018ZX09	2,679,000.00			2,679,000.				与收益相 关

733001— 001—005 专项补助 资金				00				关
调迁专项 扶持资金	6,591,037.62			629,762.7 6			5,961,274.86	与收益相 关
舒肝解郁 产业化建 设项目专 项款	3,933,935.31			845,252.8 8			3,088,682.43	与收益相 关
松龄血脉 康胶囊标 准化建设	4,000,000.00						4,000,000.00	与收益相 关
中药材大 品种-葛 (葛根、 粉葛)的 开发-葛的 药用产品 研发	300,000.00						300,000.00	与收益相 关
新厂建设 场平费补 贴	2,440,933.63						2,440,933.63	与资产相 关
合计	45,196,206.5 6	14,539,60 0.00		34,224,91 5.64			25,510,890.9 2	

其他说明:

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	919,463,954. 00						919,463,954. 00

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,976,415,398.93			1,976,415,398.93
其他资本公积	4,737,002.73	5,234,051.56		9,971,054.29
合计	1,981,152,401.66	5,234,051.56		1,986,386,453.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加主要系确认股票期权产生的股份支付费用。

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-402,392.	-427,55				-427,55		-829,9

合收益	10	1.96				1.96		44.06
外币财务报表折算差额	-402,392.10	-427,551.96				-427,551.96		-829,944.06
其他综合收益合计	-402,392.10	-427,551.96				-427,551.96		-829,944.06

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	345,011,902.87	104,253,850.19		449,265,753.06
任意盈余公积	10,732,126.46			10,732,126.46
合计	355,744,029.33	104,253,850.19		459,997,879.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：法定盈余公积增加额系按母公司净利润的10%计提。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,499,857,886.03	3,037,199,543.65
调整后期初未分配利润	2,499,857,886.03	3,037,199,543.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	421,084,380.33	-269,853,091.45
减：提取法定盈余公积	104,253,850.19	22,906,700.53
应付普通股股利	91,946,395.40	244,581,865.64
期末未分配利润	2,724,742,020.77	2,499,857,886.03

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,605,159,724.17	354,605,557.16	3,294,157,211.77	328,561,977.90
其他业务	186,828.56		1,272,908.28	1,175,153.80
合计	3,605,346,552.73	354,605,557.16	3,295,430,120.05	329,737,131.70

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：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	主营业务	合计
商品类型			3,605,159,724.17	3,605,159,724.17
其中：				
中成药			1,083,618,578.20	1,083,618,578.20
化学药			1,190,523,319.05	1,190,523,319.05
生物制品			1,319,787,773.42	1,319,787,773.42
医疗器械			10,912,380.67	10,912,380.67
其他			317,672.83	317,672.83
按经营地区分类			3,605,159,724.17	3,605,159,724.17
其中：				
东北			218,521,515.36	218,521,515.36
华北			425,484,615.46	425,484,615.46
华东			1,040,488,727.24	1,040,488,727.24
华南			918,750,819.89	918,750,819.89
西北			314,241,687.33	314,241,687.33
西南			686,252,013.78	686,252,013.78
境外			1,420,345.11	1,420,345.11
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				

其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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：

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，其中，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,569,785.41	19,488,588.61
教育费附加	8,815,622.31	8,352,252.28
房产税	9,428,132.58	6,121,158.81
土地使用税	2,556,837.94	2,553,407.54
车船使用税	95,897.50	89,906.25
印花税	3,625,952.66	3,467,239.37
地方教育附加	5,877,081.61	5,568,168.16
环保税	102,782.90	231,700.25
其他	4,506.85	44,700.15
合计	51,076,599.76	45,917,121.42

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场及学术推广费	790,640,092.42	801,000,449.35
薪酬费用	574,140,956.21	560,743,137.89
广告及业务宣传费	21,067,969.07	26,689,430.86
办公费用	17,580,387.09	18,028,831.18
其他	192,801.77	288,799.24
合计	1,403,622,206.56	1,406,750,648.52

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	178,298,662.98	166,778,223.01
会议费	37,096,263.15	32,846,187.77
股份支付费用	4,548,657.11	
交通及差旅费	31,710,986.89	30,942,160.89
办公费	34,341,930.71	31,287,484.29
折旧费用	29,408,798.88	16,169,869.18
中介机构费用	21,963,053.90	10,152,812.01
无形资产摊销	12,466,793.91	12,178,265.37
业务招待费	15,269,839.76	12,150,810.57
技术转让费		148,285,069.76
其他	17,165,543.21	24,365,677.24
合计	382,270,530.50	485,156,560.09

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	132,792,348.22	170,976,384.59
试验费	756,817,211.20	1,293,399,911.80
会务费	2,195,492.40	6,288,412.35

实验产品生产	17,257,374.69	58,174,644.05
折旧费用	25,360,493.39	19,446,300.89
无形资产摊销	430,919.73	429,393.20
材料能源费	42,335,312.57	53,648,722.84
交通及差旅费	3,316,419.11	5,524,177.19
办公费	16,469,606.25	10,786,898.64
咨询费	10,261,960.32	43,900,703.41
调研费	350,800.00	369,888.82
利息费用		12,595,282.67
其他	776,953.88	526,991.04
合计	1,008,364,891.76	1,676,067,711.49

其他说明：

试验费、薪酬费用、实验产品生产、咨询费等费用本年减少原因主要系KH916项目停止，2020年将累计计入开发支出的金额转入当期损益。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		502,133.60
未确认融资费用	287,179.42	
减：利息收入	35,126,500.81	25,881,372.32
加：汇兑损失	-117,158.88	-2,236,030.99
加：其他支出	628,008.78	633,032.69
合计	-34,328,471.49	-26,982,237.02

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
专项应付款转入的拆迁补偿款政府补助	66,643,459.81	58,850,332.22
递延收益转入的政府补助	34,224,915.64	14,115,015.64
当期收到的政府补助	1,417,468.47	1,142,666.65
合计	102,285,843.92	74,108,014.51

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	-619,566.63	-456,127.42
理财产品收益	27,045,882.51	34,544,241.04
合计	26,426,315.88	34,088,113.62

其他说明：

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

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-20,440.34	55,733.37
应收账款坏账损失	2,783,828.84	1,183,635.70
合计	2,763,388.50	1,239,369.07

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-144,428.79	-19,658.20
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,050,033.52	-487,018.71
十一、商誉减值损失	-214,838,879.26	

合计	-216,033,341.57	-506,676.91
----	-----------------	-------------

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	55,154,644.52	37,406,061.09	55,154,644.52
非流动资产毁损报废利得	8,736.35		8,736.35
确实无法支付的债务	42,157.29	507,078.32	42,157.29
赔款收入	977,268.82	4,390,206.54	977,268.82
其他	642,383.71	3,066,012.09	642,383.71
合计	56,825,190.69	45,369,358.04	56,825,190.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
第六批产业政策扶持资金	彭州市发展和改革委员会	补助		否	否	18,399,800.00		与收益相关
2020 年度第一批产业发展扶持资金	成都金牛高新技术产业园区管理委员会	补助		否	否	16,094,000.00		与收益相关
固定资产投资奖励	北京经济技术开发区财政局	奖励		否	否	3,010,000.00		与收益相关
2021 年第五批市级工业发展	成都市金牛区经济和信息化	补助		否	否	2,370,000.00		与收益相关

资金	局							
2020 年医药健康产业发展专项支持资金	成都市金牛区卫生健康局	补助		否	否	2,101,380.00		与收益相关
产业政策兑现	彭州市发展和改革委员会	补助		否	否	2,020,000.00		与收益相关
2021 年第三批市级工业发展资金	成都市金牛区经济和信息化局	补助		否	否	3,600,000.00		与收益相关
2021 年市级财政科技项目	成都市金牛区经济和信息化局	补助		否	否	2,450,900.00		与收益相关
鼓励企(事)业单位自主创新奖励金	彭州市发展和改革委员会	奖励		否	否	1,000,000.00		与收益相关
2020 年度加快医药健康产业发展若干政策专项支持资金	成都市金牛区卫生健康局	补助		否	否	855,720.00		与收益相关
2020 年度工业高质量政策奖补	成都市双流区经济和信息化局	奖励		否	否	551,907.00		与收益相关
2020 年第二批省级科技计划	成都市金牛区经济和信息化局	补助		否	否	422,000.00		与收益相关
2020 年第九批市级财政科技项目	彭州市国库集中支付中心	补助		否	否	351,600.00		与收益相关
2021 年第四市级工	成都市金牛区经济	补助		否	否	300,000.00		与收益相关

业发展资金	和信息化局							
2021 年第六批市级财政科技资金	彭州市经济和信息化局	补助		否	否	278,300.00		与收益相关
2020 年第一批省级科技计划	成都市金牛区新经济和科技局	补助		否	否	200,000.00		与收益相关
工业企业结构调整专项奖补资金	彭州市就业服务管理局	奖励		否	否	235,000.00		与收益相关
2021 年市级财政科技项目专项资金	彭州市国库集中支付中心	补助		否	否	127,000.00		与收益相关
2021 年第六批市级财政科技项目	成都市金牛区新经济和科技局	补助		否	否	123,700.00		与收益相关
知识产权优势企业资助费	彭州市市场监督管理局	补助		否	否	90,000.00		与收益相关
2020 年度四川省科学技术奖	四川省科学技术厅	奖励		否	否	80,000.00		与收益相关
专利年费资助	彭州市市场监督管理局	补助		否	否	37,000.00		与收益相关
鼓励工业企业增收增效奖励金	彭州市发展和改革委员会	奖励		否	否	30,000.00		与收益相关
成都市市场监督管理局年费资助	成都市市场监督管理局	补助		否	否	24,000.00		与收益相关
彭州生态环境局土	成都市彭州生态环	补助		否	否	20,610.00		与收益相关

壤污染补助	境局							
2018 年政策扶持奖励资金	彭州市经济科技和信息化局	奖励		否	否		18,536,200.00	与收益相关
2020 年第三批产业扶持资金	成都金牛高新技术产业园区管理委员会	补助		否	否		9,520,300.00	与收益相关
产业政策兑现	彭州市发展和改革委员会	补助		否	否		2,046,500.00	与收益相关
医药健康产业扶持资金	成都市金牛区卫生健康局	补助		否	否		1,942,800.00	与收益相关
自主创新补助	彭州市经济科技和信息化局	补助		否	否		912,900.00	与收益相关
2020 年省级知识产权专项资金	成都市金牛区市场监督管理局	补助		否	否		800,000.00	与收益相关
2019 年市级知识产权资助项目	成都市金牛区市场监督管理局	补助		否	否		300,000.00	与收益相关
知识产权资助	成都市市场监督管理局、彭州市市场监督管理局、成都市双流区市场监督管理局、成都市金牛区市场监督管理局	补助		否	否	103,170.00		与收益相关
2020 年第二批省级科技计划	成都市科学技术局	补助		否	否		149,000.00	与收益相关

项目资金								
企业临时电费补贴	彭州市经济和信息化局	补助		否	否	130,453.20	164,882.17	与收益相关
安全防疫补助资金	成都市双流区新经济和科技局	补助		否	否		84,000.00	与收益相关
成都市市场监督管理局知识产权资助	成都市知识产权服务中心	补助		否	否		12,000.00	与收益相关
稳岗补贴	成都市就业保险服务管理局	补助		否	否		1,530,469.53	与收益相关
稳岗补贴	成都市社会保险事业管理局	补助		否	否		968,126.21	与收益相关
稳岗补贴	成都智唯易才人力资源顾问有限公司、浦东新区公共人事服务中心	补助		否	否	43,775.42		与收益相关
稳岗补贴	北京经济技术开发区社会保险事业管理中心	补助		否	否	12,638.90	43,323.18	与收益相关
专利补助	四川省知识产权服务中心、成都市知识产权服务中心	补助		否	否		101,600.00	与收益相关
专利补助	成都市双流区市场监督管理局、成都市金牛区市场监督管理局	补助		否	否		7,200.00	与收益相关

	理局							
专利补助	四川省知识产权服务促进中心	补助		否	否		130,980.00	与收益相关
专利补助	彭州市市场监督管理局、成都市市场监督管理局、中共四川省委组织部	补助		否	否	26,390.00	91,580.00	与收益相关
复工复产补助	成都市知识产权服务中心	补助		否	否		63,600.00	与收益相关
以工代训补贴	成都市金牛区就业服务管理局、彭州市就业服务管理局	补助		否	否	43,600.00		与收益相关
其他	成都市金牛区就业服务管理局、成都市市场监督管理局	补助		否	否	21,700.00	600.00	与收益相关
合计	-					55,154,644.52	37,406,061.09	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	17,116,712.93	49,110,853.37	17,116,712.93
非流动资产毁损报废损失	225,347.22	1,759,480.29	225,347.22
存货报废损失	448,878.61	638,680.06	448,878.61
赔偿款		710,000.00	

其他	791,469.30	375,092.79	791,469.30
合计	18,582,408.06	52,594,106.51	18,582,408.06

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	88,293,665.44	111,686,805.20
递延所得税费用	-115,954,007.10	-361,346,458.08
合计	-27,660,341.66	-249,659,652.88

(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	393,420,227.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,013,034.18
子公司适用不同税率的影响	5,296,604.41
调整以前期间所得税的影响	291,640.04
非应税收入的影响	92,934.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,011,435.83
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	49,893,027.69
视同销售	8,340,781.04
研究开发费加计扣除	-151,451,440.99
残疾人工资加计扣除	-148,358.85
其他	
所得税费用	-27,660,341.66

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 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
往来款	18,280,126.80	10,093,700.90
政府补助	71,066,716.70	38,944,189.22
利息收入	35,126,500.81	27,295,939.45
保证金	1,006,746.88	192,100.00
其他	4,583,372.84	6,112,174.61
合计	130,063,464.03	82,638,104.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场、学术推广费	783,955,112.92	801,638,487.91
差旅费	31,997,910.78	50,905,003.67
会务费等	42,365,991.15	40,910,552.98
新产品开发费	713,065,296.21	793,848,947.91
办公费	80,922,168.66	77,943,405.48
往来款	9,876,906.82	3,423,578.17
广告及业务宣传费	22,939,038.67	26,805,998.59
物料费	14,806,156.32	5,867,820.99
业务招待费	14,878,994.78	13,643,124.15
汽车费	1,104,774.56	1,967,526.88
捐款支出	14,667,635.70	38,926,317.73
手续费支出	426,553.50	573,363.37
技术转让费	268,124,675.33	
其他	5,009,310.38	20,789,081.82
合计	2,004,140,525.78	1,877,243,209.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
施工保证金	1,800,000.00	3,600,000.00
合计	1,800,000.00	3,600,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
施工保证金	11,290,009.20	4,776,181.04
合计	11,290,009.20	4,776,181.04

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款		345,600.00
机构中介费		4,370,000.00
租赁费	2,132,530.48	
合计	2,132,530.48	4,715,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	421,080,569.50	-269,853,091.45
加：资产减值准备	213,269,953.07	-732,692.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,801,802.88	91,371,781.72
使用权资产折旧	2,052,241.25	
无形资产摊销	27,528,385.81	27,128,053.03
长期待摊费用摊销	2,443,961.56	2,995,963.80
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	216,610.87	1,759,480.29
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-94,439.28	-2,258,380.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-26,426,315.88	-34,088,113.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-115,645,774.11	-361,038,225.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-308,232.99	-308,232.99
存货的减少（增加以“－”号填列）	-57,034,640.30	23,015,805.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	151,983,292.98	96,348,717.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-249,467,749.61	-34,450,269.53
其他	4,714,510.58	733,424,689.10
经营活动产生的现金流量净额	494,114,176.33	273,315,485.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		1,622,292,036.92
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	2,938,940,240.20	3,327,670,119.72

减：现金的期初余额	3,327,670,119.72	2,283,745,102.99
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	-388,729,879.52	1,043,925,016.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,938,940,240.20	3,327,670,119.72
其中：库存现金	27,484.60	28,842.99
可随时用于支付的银行存款	2,938,911,916.66	3,327,640,329.18
可随时用于支付的其他货币资金	838.94	947.55
三、期末现金及现金等价物余额	2,938,940,240.20	3,327,670,119.72

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	5,263,410.32	6.3757	33,563,288.73
欧元	7,331.82	7.2197	53,392.66
港币	357.88	0.8176	292.60
谢克尔币	625,916.00	2.0536	1,283,477.47
英镑	4,459.95	8.6064	39,017.72
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
谢克尔币	222,000.00	2.0536	455,891.20
其他应收款			
其中：谢克尔币	93,000.00	2.0536	190,981.45
应付账款			
其中：谢克尔币	352,000.00	2.0536	722,854.51
其他应付款			
其中：谢克尔币	250,000.00	2.0536	513,390.98
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	102,285,843.92	详见本附注"七、67 其他收益"	102,285,843.92
计入营业外收入的政府补助	55,154,644.52	详见本附注"七、74 营业外收入"	55,154,644.52

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

								入	利润
--	--	--	--	--	--	--	--	---	----

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		

递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	注册地	成立时间	认缴出资额（万）	认缴比例
四川弘合生物科技有限公司	投资设立	南充	2021年9月2日	11,200.00	80.00%
成都弘基生物科技有限公司	投资设立	成都	2021年6月30日	12,800.00	80.00%

公司本年合并范围新增2家子公司：

四川弘合生物科技有限公司于2021年9月2日在四川南充成立，注册资本为14,000.00万元。由公司与公司员工持股平台共同投资设立，其中公司认缴80%，公司员工持股平台认缴20%，截止2021年12月31日，四川弘合实收资本12,724.00万元，公司实缴11,200.00万元，实缴占比88.02%。经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；自然科学研究和试验发展；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；生物材料技术研发；生物材料聚合技术研发；发酵过程优化技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品批发；新化学物质生产；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

成都弘基生物科技有限公司于2021年6月30日在四川成都成立，由公司投资设立，根据公司2021年7月15日召开的第七届董事会第十一次会议和2021年8月3日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》，引入公司员工持股平台增资，增资后注册资本为16,000.00万元，由公司认缴80%，公司员工持股平台认缴20%，截止2021年12月31日，公司还未实际注资。经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；药品生产；技术进出口；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
康弘制药	成都	成都市双流区	医药制造	100.00%		同一控制下合并
济生堂	成都	成都市彭州市	医药制造	100.00%		同一控制下合并
四川康贸	成都	成都市金牛区	医药销售	100.00%		同一控制下合并
成都康贸	成都	成都市彭州市	医药销售	100.00%		同一控制下合并

						并
康弘生物	成都	成都市金牛区	生物技术的开发、生产与销售	100.00%		同一控制下合并
四川弘远	成都	成都市彭州市	医药制造	100.00%		投资设立
康弘种植	成都	成都市彭州市	中药材种植	100.00%		投资设立
康弘资本	香港	香港	投资、贸易	100.00%		投资设立
Vanotech	美国	特拉华州	投资、贸易	100.00%		投资设立
北京康弘	北京	北京市经济技术开发区	生物技术的开发、生产与销售	100.00%		投资设立
北京弘健	北京	北京市经济技术开发区	医疗器械销售	100.00%		投资设立
四川弘达	南充	南充市	医药制造	100.00%		投资设立
IOP	以色列	以色列	医疗器械研发、生产与销售	100.00%		非同一控制下合并
四川弘合	南充	南充市	技术的开发	80.00%		投资设立
成都弘基	成都	成都市金牛区	技术的开发	80.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

截止2021年12月31日，四川弘合实收资本127,240,003.00元，公司完成认缴注资112,000,000.00元，实际缴纳资金占比88.02%，成都弘基还未实际注资。

2022年1月28日，康弘资本已完成注销。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	17,731,736.20	18,351,302.83
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-619,566.63	-456,127.42
--综合收益总额	-619,566.63	-456,127.42

其他说明

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

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

公司与成都华西精准医学产业创新中心有限公司、成都天府国际生物城投资开发有限公司、上海医药集团股份有限公司等签署出资协议，成立成都华西临床研究中心有限公司（以下简称成都华西临床），以现金人民币 1,000 万元投资，占比 10%。根据出资协议，成都华西临床共计 9 名董事席位，公司向其委派一名董事，在董事席位中占 11.11%，对成都华西临床有重大影响，采用权益法进行核算。

成都华西临床于 2020 年 7 月 17 日成立，经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；科技中介服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

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

单位：元

项目	年末人民币余额	年初人民币余额
----	---------	---------

货币资金 - 美元	33,563,288.73	40,992,509.33
货币资金 - 港元	292.6	727.4
货币资金 - 欧元	53,392.66	90,814.85
货币资金 - 谢克尔币	1,283,477.47	622,285.35
货币资金 - 英镑	39,017.72	90,363.93
货币资金 - 其他货币		1,524.40
应收账款-谢克尔币	455,891.20	745,830.60
其他应收款-美元		135,261.37
其他应收款-谢克尔币	190,981.45	414,023.37
应付账款-谢克尔币	722,854.51	1,526,209.21
其他应付款-港币		39,052.10
其他应付款-谢克尔币	513,390.98	11,911,424.74

2) 利率风险

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

3) 价格风险

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

(2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计34,068,442.79元。

(3) 流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
康弘科技	成都市金牛区	项目投资、投资管理、投资咨询；科技开发及成果转化，技术服务	58,000,000.00	31.76%	31.76%

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为柯潇先生。本公司实际控制人为柯尊洪先生、钟建荣女士夫妇及其子柯潇先生，柯尊洪先生直接持有公司22.5921%的股份，钟建荣女士直接持有公司1.1506%的股份，柯潇先生直接持有公司8.3483%的股份，并通过公司第一

大股东康弘科技持有本公司31.7593%的股份，本公司实际控制人共计持有本公司63.8503%的股份。

本企业最终控制方是柯尊洪、钟建荣、柯潇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3. 在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

公司与员工持股平台（成都弘成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都弘升科技咨询合伙企业（有限合伙）、成都弘合企业管理咨询合伙企业（有限合伙））共同投资设立四川弘合生物科技有限公司，注册资本14,000万元，其中公司以货币方式出资11,200万元，占比80%。公司董事殷劲群，公司副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军及其近亲属钟建蓉、钟建丽，公司副总裁XIAO FENG，公司副总裁QUN KEVIN FANG，公司监事杨建群，公司监事杨寅莹等参与员工持股平台。

公司与员工持股平台（成都康济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都康至科技咨询合伙企业（有限合伙））共同投资设立成都弘基生物科技有限公司，注册资本16,000万元，其中公司以货币方式出资12,800万元，占比80%。公司董事殷劲群，公司副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军及其近亲属钟建蓉，公司副总裁XIAO FENG，公司副总裁QUN KEVIN FANG、公司监事杨建群，公司监事杨寅莹及其配偶邓星等参与员工持股平台。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

公司与员工持股平台（成都弘成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都弘升科技咨询合伙企业（有限合伙）、成都弘合企业管理咨询合伙企业（有限合伙））共同投资设立四川弘合生物科技有限公司，注册资本14,000万元，其中公司以货币方式出资11,200万元，占比80%。公司董事殷劲群，公司副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军及其近亲属钟建蓉、钟建丽，公司副总裁XIAO FENG，公司副总裁QUN KEVIN FANG，公司监事杨建群，公司监事杨寅莹等参与员工持股平台。

公司与员工持股平台（成都康济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都康至科技咨询合伙企业（有限合伙））共同投资设立成都弘基生物科技有限公司，注册资本16,000万元，其中公司以货币方式出资12,800万元，占比80%。公司董事殷劲群，公司副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军及其近亲属钟建蓉，公司副总裁XIAO FENG，公司副总裁QUN KEVIN FANG、公司监事杨建群，公司监事杨寅莹及其配偶邓星等参与员工持股平台。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	22,123,103.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,840,995.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司发行在外的股票期权，授予日为 2021 年 7 月 19 日；授予对象解锁时间为：自首次授予日起 12 个月后的 12 个月内、24 个月后的 12 个月内、36 个月后的 12 个月内；对应的解锁比例分别为：40%、30%、30%。

其他说明

1) 2021年6月18日公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于核实公司<2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2) 2021年7月12日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3) 2021年7月15日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

4) 2021年7月19日，公司完成了股票期权激励计划首次授予的登记工作。共计向400名激励对象授予1,188.00万份股票期权，行权价格22.28元/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	采用 B-S 模型确认股票期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	等待期的每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工数量变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可

	行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,548,657.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,548,657.11

其他说明

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

子公司康弘制药原有厂区土地厂房被征收后，与双流区政府就成都康弘制药新厂建设项目（以下简称“新厂建设项目”）签订《投资协议》，新厂建设项目位于双流西南航空港经济开发区，项目总投资约人民币 5.8 亿元。截止年末，新厂建设项目土地协议尚未签订，发生设计考察费、咨询费、场平工程款等 10,167,418.99 元。

截至年末，本公司无其他重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影	无法估计影响数的原因
----	----	--------------	------------

		响数	
--	--	----	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	91,946,395.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	91,946,395.40

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1)、利润分配情况

经本公司2022年4月29日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过《二〇二一年度利润分配预案》，以现有总股本919,463,954.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利91,946,395.40元，剩余未分配利润结转至下一年度。此决议尚需提交本公司股东大会审议。

2)、除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
按单项计提坏账准备的应收账款	215,155,581.55	97.56%			215,155,581.55	151,506,039.51	90.40%			151,506,039.51
其中：										
合并范围内公司	215,155,581.55	97.56%			215,155,581.55	151,506,039.51	90.40%			151,506,039.51
按组合计提坏账准备的应收账款	5,375,214.00	2.44%	2,694,584.49	50.13%	2,680,629.51	16,087,688.55	9.60%	2,932,539.48	18.23%	13,155,149.07
其中：										
账龄组合	5,375,214.00	2.44%	2,694,584.49	50.13%	2,680,629.51	16,087,688.55	9.60%	2,932,539.48	18.23%	13,155,149.07
合计	220,530,795.55	100.00%	2,694,584.49		217,836,211.06	167,593,728.06	100.00%	2,932,539.48		164,661,188.58

按单项计提坏账准备：0 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川康弘医药贸易有限公司	215,155,581.55			全资子公司且经营良好不计提坏账
合计	215,155,581.55		--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,694,584.49 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,735,336.23	54,706.72	2.00%
3 年以上	2,639,877.77	2,639,877.77	100.00%
合计	5,375,214.00	2,694,584.49	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	217,890,917.78
3 年以上	2,639,877.77
5 年以上	2,639,877.77
合计	220,530,795.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,932,539.48	-237,954.99				2,694,584.49
合计	2,932,539.48	-237,954.99				2,694,584.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	215,155,581.55	97.56%	
第二名	720,009.60	0.33%	14,400.19
第三名	351,036.00	0.16%	7,020.72
第四名	250,740.00	0.11%	5,014.80
第五名	200,592.00	0.09%	4,011.84
合计	216,677,959.15	98.25%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	160,000,000.00	
其他应收款	1,862,761,112.61	1,778,422,622.69
合计	2,022,761,112.61	1,778,422,622.69

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
康弘制药	160,000,000.00	
合计	160,000,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来款	1,862,677,975.30	1,777,546,587.50
备用金	4,683,568.97	5,249,211.41
保证金		
其他	596.64	556,654.59
合计	1,867,362,140.91	1,783,352,453.50

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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	413,348.79		4,516,482.02	4,929,830.81
2021年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-314,821.45		-13,981.06	-328,802.51
2021年12月31日余额	98,527.34		4,502,500.96	4,601,028.30

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)	94,987,604.32
1至2年	1,672,978,925.40
2至3年	19,090,321.50
3年以上	80,305,289.69
3至4年	1,543,517.33
4至5年	70,074,847.08
5年以上	8,686,925.28
合计	1,867,362,140.91

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	4,929,830.81	-328,802.51				4,601,028.30
合计	4,929,830.81	-328,802.51				4,601,028.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京康弘生物医药有限公司	资金往来	993,057,690.55	1-2 年	53.18%	
成都康弘生物科技有限公司	资金往来	727,552,737.63	0-2 年	38.96%	
四川济生堂药业有限公司	资金往来	86,313,325.97	1-2 年， 4-5 年	4.62%	
四川康弘中药材种植有限公司	资金往来	29,646,500.00	0-4 年， 5 年以上	1.59%	
北京弘健医疗器械有限公司	资金往来	26,000,000.00	1-3 年	1.39%	
合计	--	1,862,570,254.15	--	99.74%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,963,362,486. 27		1,963,362,486. 27	1,711,281,616. 27		1,711,281,616. 27
对联营、合营企业投资	17,731,736.20		17,731,736.20	18,351,302.83		18,351,302.83
合计	1,981,094,222. 47		1,981,094,222. 47	1,729,632,919. 10		1,729,632,919. 10

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
四川康贸	48,491,357.1 7					48,491,357.1 7	
康弘生物	718,287,754. 47					718,287,754. 47	
四川弘远	7,351,368.93					7,351,368.93	
济生堂	60,119,986.5 1					60,119,986.5 1	
康弘制药	155,788,166. 84					155,788,166. 84	
成都康贸	31,053,635.9 8					31,053,635.9 8	
康弘种植	5,000,000.00					5,000,000.00	
康弘资本	647,790.00					647,790.00	
Vanotech Ltd	20,572,500.0 0					20,572,500.0 0	
北京康弘	280,000,000. 00					280,000,000. 00	
北京弘健	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
四川弘达	100,000,000. 00	120,000,000. 00				220,000,000. 00	
IOptima Ltd	273,969,056. 37	20,080,870.0 0				294,049,926. 37	

四川弘合		112,000,000. 00				112,000,000. 00	
合计	1,711,281,61 6.27	252,080,870. 00				1,963,362,48 6.27	

(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											
二、联营企业											
江苏艾尔康生物医药科技有限公司	8,381,389.78			-340,403.06						8,040,986.72	
成都华西临床研究中心有限公司	9,969,913.05			-279,163.57						9,690,749.48	
小计	18,351,302.83			-619,566.63						17,731,736.20	
合计	18,351,302.83			-619,566.63						17,731,736.20	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,188,364,891.16	206,132,982.32	1,263,584,916.80	179,479,754.26
其他业务	286,204.38	223,024.35	241,603.67	163,163.80
合计	1,188,651,095.54	206,356,006.67	1,263,826,520.47	179,642,918.06

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	主营业务	合计
商品类型			1,188,364,891.16	1,188,364,891.16
其中：				
化学药			1,188,364,891.16	1,188,364,891.16
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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：

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，其中，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明：

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	800,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-619,566.63	-456,127.42
理财产品收益	3,390,676.72	2,562,741.37
合计	802,771,110.09	2,106,613.95

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-216,610.87	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	157,440,488.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	701,917.81	本公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的，投资收益高于同期定期存款利率的部分认定为非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,695,251.02	
减：所得税影响额	20,757,995.57	
合计	120,472,548.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益----理财产品收益	26,343,964.70	本公司利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。

		购买此类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生，发生频率较高，不影响本公司对资金的流动性管理，据此，本公司认为：该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关，具有可持续性，故将其认定为经常性损益
--	--	---

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	7.12%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.08%	0.33	0.33

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

(本页无正文，为成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文签署页)



2022 年 4 月 29 日