证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2019-031

四川科伦药业股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:

公司拟以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.096元(含税);不转增,不送股。

按公司目前的总股本1,439,789,550股,扣除公司存在通过回购专户持有本股份8,215,715股后,以股本1,431,573,835股为基数,预计现金红利总额为300,057,875.82元,占2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的24.74%。实现现金分红的数额以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量计算金额为准。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	科伦药业	股票代码	002422
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯昊	黄新	
办公地址	成都市青羊区百花西路36号	成都市青羊区百花西路36号	
电话	公司总机:(028)82860516 投资人电话:(028)82860678	公司总机:(028)82860516 投资人电话:(028)82860678	
电子信箱	fengh@kelun.com	sherry@kelun.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司属医药制造业,秉承“科学求真,伦理求善”的经营理念,主要从事大容量注射剂(输液)、小容量注射剂(水针)、注射用无菌粉针(含分装粉针及冻干粉针)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、眼膜透析液等25种剂型药品及抗生素中间体、原料药、医药包材、医疗器械等产品的研发、生产和销售。主要产品涵盖麻醉镇痛、中枢神经、抗感染、肠外营养领域。

截止2018年12月31日,公司拥有568个品种共981种规格的医药产品,其中有124个品种共292种规格的输液产品、393个品种共636种规格的其它剂型医药产品、51个品种共53种规格的原料药。另外,公司拥有10个品种的抗生素中间体、4个品种共7个品规的医用器械。

公司生产的药品按临床应用范围分类,共有25个剂型568种药品。其中,进入《国家基本药物目录(2018年版)》的药品为124种,被列入OTC品种目录的药品为82种,被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》的药品为269种。

(二)经营模式

1.采购模式

公司的大输液产品位居国内市场份额前列,凭借领先的市场地位,在原材料采购方面具有较强的议价能力。公司凭借规模优势通过招投标方式对主要原材料实施集中采购,能在保证采购质量的前提下有效降低采购成本。

对于主要原料、辅料和包装材料的供应商遴选,公司在对市场供应情况、市场价格等信息进行调查的基础上,初选三家以上的合规供应商,由三位公司的采购人员与供货商举行三次以上的价格谈判,择优选择2家或3家供应商作为审计对象。公司严格按照GMP相关要求对供应商实施质量审计,根据质量审计的最终结果选定符合公司生产需要的供应商,并将其列入“合格供应商名单”。

2.生产模式

公司建立了以供应部统筹管理,生产基地根据市场具体情况对计划进行余缺调剂的生产模式。供应部根据销售服务部制定的计划,设立生产目标,制定原辅料和包装材料的采购任务。基于库存产品数量和各片区的销售计划,为公司各生产基地设立计划任务具体目标,在实际生产过程中的根据内外围变化因素进行相应的调整。

公司控制生产成本的有效举措主要是通过严格的质量控制、消耗控制和效率控制来实现。为保障产品质量,质管中心建立完善的生产质量控制制度,并在每个生产企业都设立了质量保证和质量监察部门。这类部门在开发及制造产品的周期中对整个生产流程中物料、在产品及制成品实行严格的监控,督促生产基地不断提高生产工艺的技术水平,确保公司可持续稳定地提供高质量产品以满足市场需求。

3.销售模式

经过了十余年的探索、实践和总结,公司已形成了科学、系统的营销管理制度和激励机制,构建起了健全、完善、立体、高效的营销网络,输液产品在国内市场的占有率处于第一位,并在业界享有极高的品质荣誉。基于输液业已形成的销售渠道优势,经过持续、高效的品牌推广和营销体系建设,公司已逐步建立起在新药专科领域的品牌形象,为持续提升公司品牌的市场知名度及扩大产品的市场覆盖率提供了保障。

随着“两票制”在各省市的全面实施,医药企业直接与有配送资质的经销商签订销售合同,原有销售模式面临调整。公司转变营销模式,通过与国药集团建立战略同盟、设立销售子公司、建设学术推广和市场策划专业团队等方式,辅以专业服务咨询公司提供市场维护服务,构建起规范、专业、完善的销售网络,为营销承接不断获批的新产品,奠定坚实的基础。

(三)行业发展情况

2018年医药行业主营业务收入23,986.3亿元,同比增长12.6%,增速较上年同期提高0.1个百分点;2017年医药行业主营业务收入21,302.2亿元,同比增长15%;2018年,医药行业实现利润总额3,094.2亿元,同比增长9.5%,较上年同期下降3.3个百分点;2017年医药行业实现利润总额2,826.1亿元,同比增长17.8%。从板块内部来看,业绩分化严重,优质企业在收入端和利润端保持了较好的增长态势。(数据来源wind)

(四)公司行业地位

在输液领域,公司已经实现全面的产业升级,具备高端制造和新型材料双重特点的竞争力,占据了技术创新和质量标杆的战略高地。公司建立了从药品的研究开发、生产制造、物流转运直至终端使用的闭合式责任体系,确保了产品质量安全。公司的主导产品已实现批量出口,在40多个国家和地区享有盛誉。公司自主研发的可立袋®产品为国内首创,拥有二十多项专利,荣获国家科学技术进步奖。它比传统输液具有更高的安全性和性价比,在降低能耗和环境保护方面也有巨大的应用价值,代表着中国输液产品发展的方向,深刻地改变了行业格局。

在抗生素领域,公司在全国进行“抗生素全产业链”的战略性布局。子公司伊犁川宁生产硫氰酸红霉素和头孢系列中间体,通过研发试验、升级优化、创新合作、引进国内外先进技术设备,伊犁川宁的“生物发酵抗生素生产是气处理技术集成及应用”荣获新疆维吾尔自治区科技进步一等奖。公司抗生素全产业链的综合竞争优势已成为业内不可撼动的壁垒。

在创新研发方面,自创立以来,科伦先后将数十亿元资金投入研发创新,建立了国家级博士后科研工作站和院士工作站。公司已累计获得13项“国家重点新产品”称号;获得6项“十二五重大新药创制”专项、2项“十三五重大新药专项”、1项国家科技支撑计划和1项国家科技接外项目。截至目前,科伦已申请专利3,000余项,获得专利授权2,000余项,在肿瘤、细菌感染、肠外营养等多个疾病领域相继启动了400余项重大药物的研制,创新专利实现了对发达国家授权零的突破。

公司利用国内外药物研究的人才和其他竞争资源,建立了以成都研究院为核心,苏州、天津研究分院及美国研究分院为支撑的研发体系,形成了以国内正向研发为主导,国外技术反哺为辅助的新型研发模式,进入中国药企创新能力的第一方阵。

(五)报告期内主要的业绩驱动因素

2018年公司经营业绩显著提升,主要驱动因素为:一是,公司抗生素中间体产量释放,净利润较去年大幅增长。二是,输液产品结构持续优化。三是,新产品陆续获批上市,销售收入增长好于预期。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	16,351,790,239.00	11,434,948,841.00	11,434,948,841.00	43.00%	8,565,943,415.00	8,565,943,415.00
归属于上市公司股东的净利润	1,212,944,249.00	748,544,187.00	748,544,187.00	62.04%	584,638,829.00	584,638,829.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,112,990,089.00	139,305,259.00	139,305,259.00	698.96%	537,571,814.00	537,571,814.00
经营活动产生的现金流量净额	2,953,506,967.00	1,102,520,828.00	1,203,191,402.00	145.47%	1,725,407,415.00	1,790,543,645.00
基本每股收益(元/股)	0.85	0.52	0.52	63.46%	0.41	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.52	0.52	63.46%	0.41	0.41
加权平均净资产收益率	9.81%	6.45%	6.45%	3.36%	5.21%	5.21%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	29,360,882,983.00	27,988,160,462.00	27,988,160,462.00	4.90%	23,409,878,945.00	23,409,878,945.00
归属于上市公司股东的净资产	12,763,475,429.00	11,803,033,408.00	11,803,033,408.00	8.14%	11,330,204,890.00	11,330,204,890.00

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因:详见第十一节、五、33.

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,932,093,811.00	3,860,332,526.00	4,439,364,288.00	4,119,999,614.00
归属于上市公司股东的净利润	383,198,653.00	390,822,698.00	249,357,174.00	189,565,724.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,972,382.00	395,775,871.00	229,358,458.00	163,883,378.00
经营活动产生的现金流量净额	739,537,581.00	370,210,591.00	789,196,166.00	1,054,562,629.00

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

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,822	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,679	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘革新	境内自然人	26.33%	379,128,280	284,346,210	质押	177,960,000
潘慧	境内自然人	10.57%	152,180,946	114,135,709	质押	98,879,998
重庆国际信托股份有限公司－创赢投资10号集合资金信托计划	其他	2.88%	41,450,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.71%	38,986,341			
#程志鹏	境内自然人	1.94%	27,980,663		质押	5,100,000
浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚瑞化稳盈6期私募证券投资基金	其他	1.48%	21,380,000			
陈世辉	境内自然人	1.27%	18,283,308			
全国社保基金一零二组合	其他	1.19%	17,086,293			
华能贵诚信托有限公司－华能信托·博远科诚集合资金信托计划	其他	1.17%	16,802,493			
欧阳江	境内自然人	1.16%	16,700,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东刘革新先生之子刘思川先生作为委托人通过重庆国际信托股份有限公司－创赢投资10号集合资金信托计划实施了增持,因此,该信托计划与刘革新先生存在一致行动关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东程志鹏除通过普通证券账户持有20,930,663股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有7,050,000股,实际合计持有27,980,663股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17科伦01	112502	2022年03月13日	80,000	4.89%
四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	17科伦02	112550	2020年07月19日	60,000	5.38%
四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18科伦01	112666	2020年03月26日	40,000	5.84%
四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	18科伦02	112779	2023年10月25日	100,000	5.45%
报告期内公司债券的付息兑付情况	发行人于2018年2月26日,发布了2012年公司债券(第二期)“12科伦02”2018年本息兑付暨提前终止,并于2018年3月6日,完成本息兑付。 发行人于2018年3月6日,发布了2017年公司债券(第一期)“17科伦01”2018年付息公告,并于2018年3月13日,完成利息支付。 发行人于2018年7月10日,发布了2017年公司债券(第二期)“17科伦02”2018年付息公告,并于2018年7月19日,完成利息支付。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年1月23日,中诚信证券评估有限公司,出具了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,评级结论为:“公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA+”;

2018年6月4日,中诚信证券评估有限公司,出具了《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期、第二期)、2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》,评级结论为:“维持公司本次跟踪主体信用等级为AA+,评级展望正面,维持债券信用等级为AA+”;

2018年10月15日,中诚信证券评估有限公司,出具了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》,评级结论为:“公司主体信用等级为AA+,评级展望为正面,本期债券的信用等级为AA+”。

以上评级报告已在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露,请投资者关注。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	55.85%	57.19%	-1.34%
EBITDA全部债务比	17.91%	15.52%	2.39%
利息保障倍数	3.09	3.09	0.00%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是我国医疗卫生体制改革和制度顶层设计发生深刻变化的一年。改革新政旨在供给侧改革,助推我国医药企业从高速增长向高质量发展转变,高质量发展以创新、质量、绿色环保、社会责任等为核心要素,公司坚持创新驱动战略,牢固树立“大质量观”,秉承“环保优先,永续发展”理念,积极履行社会责任,践行精准扶贫,在这一场行业变革中逐步脱颖而出。2018年,公司实现归属于上市公司股东的净利润121,294万元,较去年同期增长62.04%。

1.持续加大研发创新投入

自2013年以来,公司研发投入已超过30亿元。报告期内,研发投入11.14亿元,较去年同期增长31.74%。2018年公司18项优秀药物获批生产,涉及肠外营养、麻醉镇静、中枢神经、抗感染等7大领域。公司在创新小分子新药动项!研靶点药物研究;生物技术药新启动13项创新药物研究;2018年相继启动14项创新药物临床研究。公司创新ADC项目中美同步临床及FDA孤儿药资格性方法认证,2项创新项目成功实现国际授权。具备高技术壁垒特点的产品集群正在逐步形成,科伦“以仿制为基础、创新驱动未来”的产品线战略布局全面达成。

2.牢固树立大质量观念

建立可靠的质量控制和质量监测体系,以确保公司的药品安全有效,并持续提升产品的质量竞争力和美誉度,为科伦药业成为卓越的现代医药企业提供品质保障。公司从初创时期就确立了质量领先的永续发展战略。2018年,公司收购了日本PMDA签发PMDA认证。此次认证通过既是对公司生产质量管理体系有效运行的肯定,也是公司始终严格全程贯彻执行国际先进GMP规范的结果。

3.绿色可持续发展

2018年子公司伊犁川宁获批国家环境保护坑生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心,该工程技术中心在全国仅两家医药企业获批;公司共有3家企业入选绿色制造体系建设示范绿色工厂,分别为川宁生物、湖南科伦及科伦药业;湖南科伦申报的“医药注射剂生产与质量管理中的智能制造试点示范项目”同时还获评工信部智能制造试点示范项目和人工智能应用试点示范项目;国家发改委的国家企业技术中心2017-2018年评价结果中,科伦得分排名合前位。科伦药业在绿色制造、智能制造等方面的成绩获得国家相关部委的肯定与认可。

4.积极履行社会责任

公司积极履行社会责任,认真实施精准扶贫。2018年,公司董事长刘革新先生获四川省脱贫攻坚领导小组“四川省脱贫攻坚奉献奖”。公司关心员工利益,注重员工培训提升与发展,目前公司总人数19,990人,2018年培训近60万人次。同时,科伦药业分别于2015年(1次)、2017年(1次)、2018年(2次)共进行了四次回购,为四川省次数最多。

面对医药行业的深刻变化,公司继续保持创新驱动的战略意志和战略耐心,勠精图治,拥抱变革,继续潜着既定的发展目标,迈出坚实的步伐,以促进公司长期可持续健康发展。

报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润121,294万元,比上年同期增长62.04%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.13亿元,同比增长698.96%。公司净利润增长的主要因素:(1)公司加大销售终端客户的开发力度,输液产品结构持续优化,输液产品结构持续增长,销售收入98.80亿元,同比增长30.37%,毛利和毛利率持续增长;(2)非输液产品销售规模扩大,实现收入62.42亿元,同比增长66.37%,实现毛利26.64亿元,同比增长157.17%。其中,子公司伊犁川宁产能释放,实现净利润6.09亿元,同比增加6.84亿元;(3)公司联营企业石四药集团利润增加,按权益法确认的投资收益增加。

报告期内,因公司持续大力推进“创新驱动”战略,研发费用增加;公司加强销售及新药推广力度,市场开发及维护费、市场管理、学术推广费等增加;市场融资利率上升,公司财务费用增加;公司生产规模扩大及持续推动技术改造,修理费增加。由于上述几方面的主要因素,影响了公司净利润的增速。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
输液	9,880,449,499.00	2,847,559,492.00	71.18%	30.37%	3.52%	7.48%
非输液	6,242,351,995.00	3,578,306,215.00	42.68%	66.37%	31.74%	15.07%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润121,294万元,比上年同期增长62.04%,公司净利润增长的主要因素:(1)公司加大销售终端客户的开发力度,输液产品结构持续优化,销售数量增加,实现收入98.80亿元,同比增长30.37%,毛利和毛利率持续增长;(2)非输液产品销售规模扩大,实现收入62.42亿元,同比增长66.37%,实现毛利26.64亿元,同比增长157.17%。其中,子公司伊犁川宁产能释放,实现净利润6.09亿元,同比增加6.84亿元;(3)公司联营企业石四药集团利润增加,按权益法确认的投资收益增加。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)会计政策变更:

财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订:

–《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》

–《企业会计准则解释第10号——关于以使用为目的的建造资产产生的成本为基础的折旧方法》

–《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》

–《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(统称“解释第9-12号”)

–《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及相关解读

本集团自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订,对会计政策相关内容进行调整。

本集团采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下:

(a)解释第9-12号

本集团按照解释第9-12号有关权益法下投资净损失的会计处理,固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

采用解释第9-12号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

(b)财务报表列报

本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目:

单位:元

项目	本集团		
	调整前	调整数	调整后
应收票据	1,459,967,398	-1,459,967,398	–
应收账款	4,862,076,913	-4,862,076,913	–
应收票据及应收账款	–	6,322,044,311	6,322,044,311
应收利息	11,242,977	-11,242,977	–
其他应收款	73,013,175	11,242,977	84,256,152
在建工程	1,088,992,443	2,729,874	1,091,722,317
工程物资	2,729,874	-2,729,874	–
应付账款	1,387,067,294	-1,387,067,294	–
应付票据及应付账款	–	1,387,067,294	1,387,067,294
应付利息	228,305,476	-228,305,476	–
其他应付款	1,951,475,473	228,305,476	2,179,780,949
长期应付款	–	118,856,641	118,856,641
专项应付款	118,856,641	-118,856,641	–
合计		–	

项目	本公司		
	调整前	调整数	调整后
应收票据	549,635,552	-549,635,552	–
应收账款	2,794,260,942	-2,794,260,942	–
应收票据及应收账款	–	3,343,896,494	3,343,896,494
应收利息	9,388,741	-9,388,741	–
其他应收款	9,753,160,457	9,388,741	9,762,549,198
在建工程	361,845,503	2,225,768	364,071,271
工程物资	2,225,768	-2,225,768	–
应付账款	548,274,463	-548,274,463	–
应付票据及应付账款	–	548,274,463	548,274,463
应付利息	228,305,476	-228,305,476	–
其他应付款	1,451,463,098	228,305,476	1,679,768,574
长期应付款	–	26,140,745	26,140,745
专项应付款	26,140,745	-26,140,745	–
合计		–	

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表项目:

单位:元

项目	本集团		
	调整前	调整数	调整后
管理费用	1,450,093,310	-712,212,628	737,880,682
研发费用	–	712,212,628	712,212,628
合计		–	

项目	本公司		
	调整前	调整数	调整后
管理费用	422,303,537	-171,682,996	250,620,541
研发费用	–	171,682,996	171,682,996
合计		–	

2017年度受影响的合并现金流量表和母公司现金流量表项目:

单位:元

项目	本集团		
	调整前	调整数	调整后
收到其他与经营活动有关的现金	198,950,722	100,670,574	299,621,296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,477,168,507	-100,670,574	-1,577,839,081
合计		–	

项目	本公司		
	调整前	调整数	调整后
收到其他与经营活动有关的现金	95,800,577	16,400,000	112,200,577
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-370,791,938	-16,400,000	-387,191,938
合计		–	

根据财会[2018]15号的相关解读,本集团将实际收到的与资产相关的政府补助由“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目调整为“收到其他与经营活动有关的现金”项目列报。

2)会计估计变更:无

3)会计核算方法变更:无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司设立子公司科伦农业、上海科伦医药、四川科达物流,从该等公司成立日起纳入合并范围。

报告期,本公司子公司君健塑胶设立子公司四川科圣嘉医疗,从四川科圣嘉医疗成立日起纳入合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2019-017

四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第六届董事会第十次会议通知于2019年3月8日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第六届董事会第十次会议于2019年3月19日在成都以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,其中董事王晶翼先生、张腾文女士和独立董事张治先生、王广基先生、李越冬女士以通讯方式出席,其他董事均以现场出席方式参加,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就以下议案进行了审议与表决,形成了如下决议:

...

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2019-031

四川科伦药业股份有限公司

【2018】年度报告摘要

...

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2019-027

四川科伦药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2019年3月19日召开,会议决议于2019年4月12日召开公司2018年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 本次股东大会会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2019年4月12日下午15:00

网络投票时间:2019年4月11日至2019年4月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月11日15:00至2019年4月12日15:00期间任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日:2019年4月8日。截至2019年4月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东本人如果不能出席本次会议,可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司股东;合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过交易所系统进行分拆投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

7. 现场会议召开地点:四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	关于审议公司2018年度报告及摘要的议案	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	2018年度利润分配的预案	√
6.00	关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案	√
7.00	关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案	√
8.00	关于公司董事会增补非独立董事的议案	√
9.00	关于确定公司董事会增补董事薪酬的议案	√
10.00	关于回购注销未达到第二次解除限售条件的部分限制性股票的议案	√
11.00	关于公司及所属子(分)公司向银行等金融机构融资的议案	√
12.00	关于公司开展融资租赁融资的议案	√
13.00	关于公司开展票据池业务的议案	√
14.00	关于为子公司提供担保的议案	√
15.00	关于审议公司及其子(分)公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案	√
16.00	关于向控股子公司增加财务资助额度的议案	√
17.00	关于调整部分董事薪酬的议案	√
18.00	关于减少注册资本并修改公司章程的议案	√
19.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
20.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
21.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
22.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√

说明:

(1)上述议案中,第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,第2、3、10、21已经公司第六届监事会第五次会议审议通过,上述议案所涉相关公告(如有)公司已在2019年3月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(2)根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(3)上述第10、18、19、20、21项议案需经出席会议股东(包括其代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(4)公司独立董事张治先生、王广基先生和李越冬女士向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(5)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,如上述议案涉及关联交易事项,相关关联股东须回避表决,且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司2019年3月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的公告》。

(6)本次股东大会审议的议案中,议案9表决结果是否有效以议案8是否获审议通过为前提条件,即只有当议案8获审议通过后,议案9的表决结果方为有效。

三、本次股东大会现场出席会议登记办法

1. 会议登记时间:2019年4月9日、10日

上午9:00-11:30,下午1:30-4:30

2. 登记地点:成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室

邮寄地址:成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:610071

传真:028-86132515

3. 登记方法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年4月11日上午12:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准,信函或传真上请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 会议联系人:黄新、沈姗姗

联系电话:028-82860678

传真电话:028-86132515

联系地址:成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室

邮政编码:610071

邮箱地址:kelun@kelun.com

2. 参会人员的食宿及交通费用自理;

3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2019年3月21日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码:362422投票简称:科伦投票

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一