

一、重要提示
1.本年度报告除主要内容和全文外，为了全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定地点仔细阅读本报告全文。
2.董事长、高级管理人员声明

二、公司简介
1.公司名称:四川科伦药业股份有限公司
2.英文名称:Chilun Pharmaceutical Co., Ltd.
3.注册地址:四川省绵阳市高新区绵州大道中段100号

三、主要会计数据和财务指标
1.营业收入: 17,408,297.80元
2.净利润: 11,434,948.13元
3.归属于上市公司股东的净利润: 8,413,940.13元

四、股本及股东情况
1.股本: 100,000,000股
2.控股股东: 绵阳市科伦医药有限公司
3.实际控制人: 绵阳市科伦医药有限公司

五、董事会、监事会及高级管理人员
1.董事长: 刘洪新
2.总经理: 刘洪新
3.财务总监: 王洪波

六、公司治理
1.股东大会: 审议通过2019年度股东大会决议
2.董事会: 审议通过2019年度董事会工作报告
3.监事会: 审议通过2019年度监事会工作报告

七、利润分配
1.2019年度利润分配预案: 每10股派发现金股利0.85元(含税)
2.2019年度资本公积转增股本预案: 每10股转增2股

八、社会责任
1.环境保护: 符合国家环保要求
2.安全生产: 严格执行安全生产规定
3.员工权益: 保障员工合法权益

九、重要事项
1.重大诉讼: 无
2.重大仲裁: 无
3.破产重整: 无

十、财务报告
1.审计报告: 标准无保留意见
2.会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
2019年12月31日
2019年度

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表
2019年12月31日
2019年度

合并所有者权益变动表
2019年度

合并现金流量表
2019年度

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表
2020年3月31日
2020年第一季度

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表
2020年3月31日
2020年第一季度

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表
2020年3月31日
2020年第一季度

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表
2020年3月31日
2020年第一季度

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表
2020年3月31日
2020年第一季度

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表
2020年3月31日
2020年第一季度

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表
2020年3月31日
2020年第一季度

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表
2020年3月31日
2020年第一季度

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表
2020年3月31日
2020年第一季度

四川科伦药业股份有限公司 2019年年度报告摘要

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

四川科伦药业股份有限公司 2019年年度报告摘要

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

四川科伦药业股份有限公司 2019年年度报告摘要

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

主要会计数据和财务指标
单位:元

四川科伦药业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2020年4月28日在绵阳市科伦医药有限公司会议室召开，会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任刘洪新为公司总经理的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司总经理，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

二、审议通过《关于聘任王洪波为公司财务总监的议案》。王洪波先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任王洪波先生为公司财务总监，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

三、审议通过《关于聘任刘洪新为公司董事的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司董事，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

四、审议通过《关于聘任刘洪新为公司监事的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司监事，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

五、审议通过《关于聘任刘洪新为公司高级管理人员的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司高级管理人员，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

六、审议通过《关于聘任刘洪新为公司高级管理人员的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司高级管理人员，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

七、审议通过《关于聘任刘洪新为公司高级管理人员的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司高级管理人员，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

八、审议通过《关于聘任刘洪新为公司高级管理人员的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司高级管理人员，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

九、审议通过《关于聘任刘洪新为公司高级管理人员的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司高级管理人员，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

十、审议通过《关于聘任刘洪新为公司高级管理人员的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司高级管理人员，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

十一、审议通过《关于聘任刘洪新为公司高级管理人员的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司高级管理人员，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

十二、审议通过《关于聘任刘洪新为公司高级管理人员的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司高级管理人员，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

十三、审议通过《关于聘任刘洪新为公司高级管理人员的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司高级管理人员，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

十四、审议通过《关于聘任刘洪新为公司高级管理人员的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司高级管理人员，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

十五、审议通过《关于聘任刘洪新为公司高级管理人员的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司高级管理人员，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

十六、审议通过《关于聘任刘洪新为公司高级管理人员的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司高级管理人员，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

十七、审议通过《关于聘任刘洪新为公司高级管理人员的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司高级管理人员，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

十八、审议通过《关于聘任刘洪新为公司高级管理人员的议案》。刘洪新先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘洪新先生为公司高级管理人员，任期自2020年4月28日起至2021年4月27日止。

四川科伦药业股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年4月28日(星期二)下午2:00在绵阳市科伦医药有限公司会议室召开2019年度股东大会，会议议程如下:

一、会议时间:2020年4月28日(星期二)下午2:00
二、会议地点:绵阳市科伦医药有限公司会议室
三、会议主持人:公司董事长刘洪新

四、会议议程:
(一)审议《2019年度董事会工作报告》;
(二)审议《2019年度监事会工作报告》;
(三)审议《2019年度财务决算报告》;

(四)审议《2019年度利润分配预案》;
(五)审议《2019年度内部控制评价报告》;
(六)审议《2019年度社会责任报告》;

(七)审议《2019年度关联交易报告》;
(八)审议《2019年度募集资金使用报告》;
(九)审议《2019年度信息披露事务管理制度》;

(十)审议《2019年度高级管理人员薪酬报告》;
(十一)审议《2019年度高级管理人员绩效考核报告》;
(十二)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(十三)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(十四)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(十五)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(十六)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(十七)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(十八)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(十九)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(二十)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(二十一)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(二十二)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(二十三)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(二十四)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(二十五)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(二十六)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(二十七)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(二十八)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(二十九)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(三十)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(三十一)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(三十二)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(三十三)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(三十四)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(三十五)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(三十六)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(三十七)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(三十八)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(三十九)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(四十)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(四十一)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(四十二)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(四十三)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(四十四)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(四十五)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(四十六)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(四十七)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(四十八)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(四十九)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(五十)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(五十一)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(五十二)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(五十三)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(五十四)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

四川科伦药业股份有限公司 2019年度股东大会

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年4月28日(星期二)下午2:00在绵阳市科伦医药有限公司会议室召开2019年度股东大会，会议议程如下:

一、会议时间:2020年4月28日(星期二)下午2:00
二、会议地点:绵阳市科伦医药有限公司会议室
三、会议主持人:公司董事长刘洪新

四、会议议程:
(一)审议《2019年度董事会工作报告》;
(二)审议《2019年度监事会工作报告》;
(三)审议《2019年度财务决算报告》;

(四)审议《2019年度利润分配预案》;
(五)审议《2019年度内部控制评价报告》;
(六)审议《2019年度社会责任报告》;

(七)审议《2019年度关联交易报告》;
(八)审议《2019年度募集资金使用报告》;
(九)审议《2019年度信息披露事务管理制度》;

(十)审议《2019年度高级管理人员薪酬报告》;
(十一)审议《2019年度高级管理人员绩效考核报告》;
(十二)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(十三)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(十四)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(十五)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(十六)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(十七)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(十八)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(十九)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(二十)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(二十一)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(二十二)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(二十三)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(二十四)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(二十五)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(二十六)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(二十七)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(二十八)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(二十九)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(三十)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(三十一)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(三十二)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(三十三)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(三十四)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(三十五)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(三十六)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(三十七)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(三十八)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(三十九)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(四十)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(四十一)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(四十二)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(四十三)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(四十四)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(四十五)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(四十六)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(四十七)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(四十八)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(四十九)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(五十)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(五十一)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;

(五十二)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(五十三)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;
(五十四)审议《2019年度高级管理人员聘任报告》;