证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2023-018

成都康弘药业集团股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以919,463,954.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	康弘药业	股票代码	002773
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	钟建军	邓康	
办公地址	成都市金牛区蜀西路108号	成都市金牛区蜀西路108号	
传真	028-87513956	028-87513956	
电话	028-87502055	028-87502055	
电子信箱	khdm@cnkh.com	khdm@cnkh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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,2022年度没有发生重大变化。公司的研发体系创新发展,构建起具备核心竞争力的重点技术:

1、生物医药产业化技术;

2、合成生物产业化技术;

3、中成药全产业链标准化质量控制技术;

4、固体口服药物新型制剂技术;

5、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	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;治疗糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害;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	生物制品	是	42
	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	19
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	8
	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、嗳气、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、嗳气、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	1
	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证候者	中成药	是	11
糖尿病	渴络欣胶囊	糖尿病肾病	中成药	是	7

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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	7,720,729,941.31	6,956,079,910.12	10.99%	7,001,158,559.94
归属于上市公司股东的净资产	6,901,806,830.70	6,089,760,363.45	13.33%	5,755,815,878.92
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,389,028,158.63	3,605,346,552.73	-6.00%	3,295,430,120.05
归属于上市公司股东的净利润	896,670,032.77	421,084,380.33	112.94%	-269,853,091.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	825,537,109.68	300,611,831.54	174.62%	-328,341,538.36
经营活动产生的现金流量净额	925,153,384.75	494,114,176.33	87.23%	273,315,485.36
基本每股收益(元/股)	0.98	0.46	113.04%	-0.31
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.46	113.04%	-0.31
加权平均净资产收益率	13.82%	7.12%	6.70%	-5.84%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	895,212,296.85	868,180,097.29	868,178,046.20	757,457,718.29
归属于上市公司股东的净利润	297,240,188.25	239,846,839.35	217,612,490.56	141,970,514.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,472,064.65	220,483,835.46	204,496,348.87	121,084,860.70
经营活动产生的现金流量净额	288,758,045.97	154,192,863.14	371,234,579.56	110,967,896.08

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	54,775	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,320	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、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
柯尊洪	境内自然人	22.59%	207,726,419	155,794,814		0
柯潇	境内自然人	8.35%	76,760,000	57,570,000		0
龚静	境内自然人	3.61%	33,177,779	0		0
钟建荣	境内自然人	1.15%	10,579,479	7,934,609		0
钟建军	境内自然人	1.02%	9,353,788	7,015,341		0
赵兴平	境内自然人	1.02%	9,338,616	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	7,885,299	0		0
张志荣	境内自然人	0.45%	4,130,000	0		0
周玉蓉	境内自然人	0.36%	3,347,440	0		0
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,柯尊洪为成都康弘科技实业(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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网网站及检索路径
2022-032	国家药品监督管理局药品审评中心同意受理弘基生物提交的KH631临床试验申请	关于子公司药品临床试验申请获得受理的公告	2022/5/7	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-033	康弘生物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《药品注册证书》	关于子公司收到药品注册证书的公告	2022/5/9	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-042	盐酸卡利拉嗪胶囊获得中国药品监督管理局药物临床试验批准通知书	关于公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2022/6/16	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-053	国家药品监督管理局药品审评中心同意受理KH617临床试验申请	关于子公司药品临床试验申请获得受理的公告	2022/7/11	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-057	阿立哌唑口崩片中标第七批全国药品集中采购	关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告	2022/7/14	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-061	弘合生物收到美国FDA关于KH617的新药临床试验许可	关于子公司获得美国FDA新药临床试验许可的公告	2022/7/30	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-072	国家药品监督管理局药品审评中心同意受理弘合生物提交的KH631临床试验申请	关于子公司药品临床试验申请获得受理的公告	2022/8/31	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-076	KH617获得中国药品监督管理局药物临床试验批准通知书	关于子公司获得药品临床试验批准通知书的公告	2022/9/23	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-085	舒肝解郁胶囊获得中国药品监督管理局药物临床试验批准通知书	关于子公司获得药品临床试验批准通知书的公告	2022/10/29	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-087	酒石酸匹莫范色林胶囊获得中国药品监督管理局药物临床试验批准通知书	关于公司获得药品临床试验批准通知书的公告	2022/11/16	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-088	KH631获得中国药品监督管理局药物临床试验批准通知书	关于子公司获得药品临床试验批准通知书的公告	2022/11/16	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-089	弘合生物收到美国FDA关于KH631的新药临床试验许可	关于子公司获得美国FDA新药临床试验许可的公告	2022/11/24	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-094	公司收到国家药品监督管理局签发的关于草酸艾司西酞普兰的《药品注册证书》	关于子公司收到药品注册证书的公告	2022/12/22	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2023-015

成都康弘药业集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议于2023年4月27日在公司会议室召开。会议通知已于2023年4月17日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事八名,实到董事八名,会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议:

1. 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二二年度总裁工作报告》。

总裁柯潇先生回避了本议案的表决。

2. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二二年度董事会工作报告》。

《二〇二二年度董事会工作报告》的详细内容,参见公司于2022年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《二〇二二年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"等相关部分。

公司独立董事张强先生、屈三才先生及张宇先生分别向董事会提交了《二〇二二年度独立董事述职报告》,并将在公司二〇二二年度股东大会上述职。上述述职报告于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二二年度财务决算报告》。

公司二〇二二年度财务数据业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了XYZH/2023CDAA5B0091号审计报告。二〇二二年度,公司实现营业收入3,389,028,158.63元,同比下降6.00%;归属于上市公司股东的净利润896,670,032.77元,同比增长112.94%。经营活动产生的现金流净额925,153,384.75元,同比增长87.23%,基本每股收益0.98元,同比增长113.04%。总资产7,720,729,941.31元,同比增加10.99%,归属于上市公司股东净资产6,901,806,830.70元,同比增长13.33%。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二二年度报告及摘要》。

信永中和会计师事务所对公司2022年度财务报表进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告;对公司营业收入扣除情况进行鉴证,出具了专项说明。《二〇二二年度报告》于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《二〇二二年度报告摘要》于2023年4月28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

5. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二二年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2023CDAA5B0091号《审计报告》确认,公司二〇二二年度实现归属于上市公司股东的净利润896,670,032.77元,其中,母公司二〇二二年实现净利润208,753,137.82元。根据《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金20,875,313.78元,加上年初未分配利润2,724,742,020.77元,减去二〇二二年度分配二〇二一年度现金股利91,946,395.40元,截至2022年12月31日,归属于上市公司股东累计未分配利润为3,508,590,344.36元,资本公积金余额为1,993,929,480.58元。

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,公司拟定二〇二二年度利润分配预案为:

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1.50元(含税),共计派发现金红利137,919,593.00元,剩余未分配利润结转至下一年度。

独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

6. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《二〇二二年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二二年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中银国际证券股份有限公司出具的《中银国际证券股份有限公司关于成都康弘药业集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》以及独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

7. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二二年度内部控制自我评价报告》。

《二〇二二年度内部控制自我评价报告》以及独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

独立董事意见于2022年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二三年度财务预算报告》。

根据《公司章程》的相关规定,公司以二〇二二年度经审计的经营业绩为基础,结合公司战略发展目标及二〇二三年市场营销计划、生产经营计划等,经过慎重分析研究,编制了《二〇二三年度财务预算报告》。公司预计二〇二三年可实现营业收入比二〇二二年审计后数据增长5.00%-20.00%;可实现净利润比二〇二二年审计后数据增长5.00%-20.00%。

特别提示:本预算为公司二〇二三年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对二〇二三年度的盈利预测,能否实现取决于内外部环境变化等多种因素,存在较大的不确定性,提请投资者特别注意。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

10. 会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《调整二〇二二年度高级管理人员薪酬方案》。

董事长柯尊洪先生,总裁柯潇先生,副总裁钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。

独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11. 会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二三年度高级管理人员薪酬方案》。

董事长柯尊洪先生,总裁柯潇先生,副总裁钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。

独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇二三年度财务报告的审计机构,并授权公司管理层与其签署相关协议,并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须公司股东大会审议批准。

13. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权交易事项的议案》。

根据《公司章程》的规定,董事会授权董事长决定成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产20%以下的交易,授权期限自本次董事会通过之日起十二个月。

14. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金利用效率,增加公司收益,在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下,公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品(包括结构性存款),购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买期限为自股东大会审议通过之日起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用;董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。

公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代,属于公司及下属子公司日常资金管理活动。

独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须公司股东大会审议批准。

15. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部会计准则解释的相关规定对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二三年第一季度报告全文》。

根据《二〇二三年第一季度报告全文》,2023年1-3月,2023年1-3月,公司实现(合并)营业收入884,838,651.01元,同比减少1.16%;实现归属上市公司股东的净利润为279,331,041.04元,同比减少6.03%;报告期末资产总额7,897,627,039.38元,比上年度末增长2.29%;归属上市公司股东净资产为7,181,367,694.78元,比上年度末增长4.05%。

《二〇二三年第一季度报告全文》于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇二二年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2023年5月23日(星期二)下午14:00在成都召开二〇二二年度股东大会,审议公司第七届董事会第十九次会议以及公司第七届监事会第十六次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

《关于召开二〇二二年度股东大会的通知》于2023年4月28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2022社会责任报告〉的议案》

《关于〈2021社会责任报告〉的议案》于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2023-016

成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2023年4月27日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

1. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二〇二二年度监事会工作报告》。

《二〇二二年度监事会工作报告》于2023年4月27日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

2. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二〇二二年度财务决算报告》。

监事会认为:公司编制的财务决算报告客观、真实地反映了公司二〇二二年全年的生产经营业绩情况,同意通过该报告。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二〇二二年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《二〇二二年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告,并同意据此出具监事会对公司《二〇二二年度报告及摘要》无异议的书面审核意见。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二〇二二年度利润分配预案》。

监事会认为:董事会制订的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合公司股东尤其是中小股东的利益,不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意通过该议案。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

5. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:该专项报告真实、客观地反应了二〇二二年度募集资金的存放与实际使用情况,同意通过该报告。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

6. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二〇二二年度内部控制自我评价报告》。

经审查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对该报告无异议。

7. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

监事会认为:未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况,也未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况。

8. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二〇二三年度财务预算报告》。

监事认为:公司编制的《二〇二三年度财务预算报告》,符合公司经营实际情况;并强调:本预算为公司二〇二三年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及承诺,能否实现取决于内外部环境变化等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

9. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二〇二三年第一季度报告全文》。

《二〇二三年第一季度报告全文》于2023年4月27日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更符合财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)和于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)的规定,本次会计政策变更对公司无重大影响。因此,同意公司按以上文件规定的生效日期开始执行变更后的会计准则。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2023-020

成都康弘药业集团股份有限公司关于二〇二二年度利润分配预案的公告

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。

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2023年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《二〇二二年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司二〇二二年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、2022年度利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2023CDAA5B0091号《审计报告》确认,公司二〇二二年度实现归属于上市公司股东的净利润896,670,032.77元,其中,母公司二〇二二年实现净利润208,753,137.82元。根据《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金20,875,313.78元,加上年初未分配利润2,724,742,020.77元,减去二〇二二年度分配二〇二一年度现金股利91,946,395.40元,截至2022年12月31日,归属于上市公司股东累计未分配利润为3,508,590,344.36元,资本公积金余额为1,993,929,480.58元。

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,公司拟定二〇二二年度利润分配预案为:

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1.50元(含税),共计派发现金红利137,919,593.10元,剩余未分配利润结转至下一年度。

二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》中关于现金分红的规定,与公司经营业绩、发展规划相适应,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体投资者共享公司经营发展的成果,具有合法性、合规性、合理性。

三、二〇二二年度利润分配预案的决策程序

(一)董事会审议

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《二〇二二年度利润分配预案》,公司董事会认为该利润分配预案符合公司经营发展实际、有利于公司持续健康发展,同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司 二〇二二年度股东大会审议。

(二)监事会审议

公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《二〇二二年度利润分配预案》,监事会认为该利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合公司股东尤其是中小股东的利益,不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意该利润分配预案。

(三)独立董事意见

独立董事认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,未超过累计可分配利润的范围,不存在损害公司、股东、中小投资者合法权益的情形,符合《公司法》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定,同时,符合《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。

独立董事同意本次董事会提出的二〇二二年度利润分配的预案,并同意将该议案提交公司二〇二二年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议;

2、第七届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2023-021

成都康弘药业集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

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2023年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》,具体情况如下:

为提高资金利用效率,增加公司收益,在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下,公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品(包括结构性存款),购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买期限为自股东大会审议通过之日起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用;董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。

公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代,属于公司及下属子公司日常资金管理活动。

一、使用自有资金购买理财产品基本情况

(一)投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及下属子公司使用自有闲置资金购买短期(1年以下)保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产的收益。

(二)投资金额

公司及下属子公司拟使用自有闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品(包括结构性存款),在上述额度内资金可以滚动使用。

(三)投资的产品

为控制风险,公司及下属子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在1年以内的短期保本型银行理财产品(包括结构性存款)。

(四)资金来源

公司及下属子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

(五)授权及授权期限

因银行理财产品的时效性较强,为提高效率,董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期间,签署相关合同及协议等。受托方与公司及下属子公司之间应当不存在关联关系。

授权期限为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。

二、审批程序

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关规定,本次购买理财产品事项获本次董事会会议通过后还需提交股东大会审议。

三、风险控制措施

(一)投资风险

公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

(二)风险控制措施

1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

四、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、独立董事意见

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高闲置资金的使用效率,不影响公司及下属子公司正常的生产经营活动,也不存在损害公司及全体股东利益的情况,决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司及下属子公司在合法合规范围内使用闲置自有资金在不超过人民币20亿元内购买理财产品,并同意将该议案提交公司二〇二二年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2023-022

成都康弘药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

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2023年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司二〇二三年度财务报告的审计机构。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具有证券、期货相关业务从业资格,在担任公司审计机构期间,该所严格遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,公允合理地发表了独立审计意见,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力与较好的诚信记录。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和为公司二〇二三年度审计机构,并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为8.54亿元。2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2022年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟拟签字项目合伙人:罗东先先生,1995年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在信永中和执业,2019年轮入为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人:石柱先生,1995年获得中国注册会计师资质,2002年开始从事上市公司审计,2013年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:杨闯先生,2018年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,拟2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司3家。

2. 诚信记录

签字注册会计师杨闯先生、项目质量控制复核人石柱先生近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

罗东先先生近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。罗东先先生因审计中存在部分程序执行不够充分等问题,于2020年被中国证券监督管理委员会四川监管局给予采取监管谈话、出具警示函的监督管理措施。

(下转B862版)

证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2023-019

成都康弘药业集团股份有限公司

2023 第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	884,838,651.01	895,212,296.85	-1.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	279,331,041.04	297,240,188.25	-6.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	266,531,188.33	279,472,064.65	-4.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	187,686,073.46	288,758,045.97	-35.00%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.32	-6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.32	-6.25%
加权平均净资产收益率	3.97%	4.76%	-0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,897,627,039.38	7,720,729,941.31	2.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,181,367,694.78	6,901,806,830.70	4.05%

单位:万元

项目	2023年1-3月		2022年1-3月		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	88,483.86	100%	89,521.23	100%	-1.16%
分行业					
医药制造	88,477.74	99.99%	89,504.82	99.98%	-1.15%
其他业务	6.13	0.01%	16.41	0.02%	-62.64%
分产品					
中成药	33,680.52	38.06%	30,418.87	33.98%	10.72%
化学药	20,398.74	23.05%	24,594.54	27.47%	-17.06%
生物制品	34,135.81	38.58%	34,156.28	38.15%	-0.06%
医疗器械	241.86	0.27%	332.01	0.37%	-27.15%
其他	20.81	0.02%	3.12	0.00%	566.99%
其他业务	6.13	0.01%	16.41	0.02%	-62.64%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	6,947.06	
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)	16,229,962.73	
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	410,630.14	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应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	-1,681,841.86	
减:所得税影响额	2,164,871.27	
少数股东权益影响额(税后)	974.09	
合计	12,799,852.71	

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	1,239,537.28	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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动	原因分析
货币资金	2,137,765,906.48	3,585,368,804.77	-40.38%	货币资金较期初减少40.38%,主要系本报告期购买理财产品所致。
交易性金融资产	1,686,570,000.00	100,000,000.00	1586.57%	交易性金融资产较期初增加1586.57%,主要系本报告期购买理财产品所致。
应收账款	219,305,112.58	149,619,915.16	46.57%	应收账款较期初增加46.57%,主要系本报告期末应收货款增加所致。
预付款项	34,092,630.93	24,024,397.62	41.91%	预付款项较期初增加41.91%,主要系本报告期预付货款增加所致。
其他应收款	18,853,454.11	10,987,838.35	71.58%	其他应收款较期初增加71.58%,主要系本报告期备用金增加所致。
预收款项	6,228,856.87	2,012,705.94	209.48%	预收款项较期初增加209.48%,主要系本报告期应退销售折扣款增加所致。
应付职工薪酬	39,126,284.79	102,491,581.38	-61.82%	应付职工薪酬较期初减少61.82%,主要系本报告期支付上年年终奖所致。
应交税费	78,294,827.92	41,064,992.96	90.66%	应交税费较期初增加90.66%,主要系本报告期应交企业所得税增加所致。
其他应付款	109,644,313.04	65,829,631.01	66.56%	其他应付款较期初增加66.56%,主要系本报告期应付费用报销款增加所致。
其他流动负债	31,389,465.04	61,977,888.37	-49.35%	其他流动负债较期初减少49.35%,主要系本报告期预计折扣减少所致。
财务费用	-11,874,693.87	-7,363,404.92	-61.27%	财务费用较期初减少61.27%,主要系本报告期利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	187,686,073.46	288,758,045.97	-35.00%	经营活动产生的现金流量净额较期初减少35%,主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,320	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、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%	292,014,900.00	0.00		0.00
柯尊洪	境内自然人	22.59%	207,726,419.00	155,794,814.00		0.00
柯潇	境内自然人	8.73%	80,259,998.00	60,194,999.00		0.00
龚静	境内自然人	3.61%	33,177,779.00	0.00		0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	11,323,608.00	0.00		0.00
钟建荣	境内自然人	1.15%	10,579,479.00	7,934,609.00		0.00
钟建军	境内自然人	1.02%	9,353,788.00	7,015,341.00		0.00
赵兴平	境内自然人	1.02%	9,338,616.00	0.00		0.00
张志荣	境内自然人	0.45%	4,120,000.00	0.00		0.00
周玉蓉	境内自然人	0.36%	3,347,440.00	0.00		0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	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	292,014,900.00	人民币普通股	292,014,900.00
柯尊洪	51,931,605.00	人民币普通股	51,931,605.00
龚静	33,177,779.00	人民币普通股	33,177,779.00
柯潇	20,064,999.00	人民币普通股	20,064,999.00
香港中央结算有限公司	11,323,608.00	人民币普通股	11,323,608.00
赵兴平	9,338,616.00	人民币普通股	9,338,616.00
张志荣	4,120,000.00	人民币普通股	4,120,000.00
周玉蓉	3,347,440.00	人民币普通股	3,347,440.00
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	3,225,846.00	人民币普通股	3,225,846.00
长江证券股份有限公司	3,193,246.00	人民币普通股	3,193,246.00
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,柯尊洪为成都康弘科技实业(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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网网站及检索路径
2023-004	康柏西普眼用注射液(商品名为朗沐)被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)》	关于康柏西普眼用注射液被纳入国家医保目录的公告	2023/1/20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023-007	弘合生物收到美国FDA关于KH617的孤儿药资格认定	关于子公司获得美国FDA孤儿药资格认定的公告	2023/2/16	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023-010	康弘生物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《药品再注册批准通知书》	关于收到药品再注册批准通知书的公告	2023/3/18	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023-011	四川济生堂收到国家药品监督管理局签发的关于渴络欣胶囊的《药品再注册批准通知书》	关于收到药品再注册批准通知书的公告	2023/3/18	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一)财务报表

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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,137,765,906.48	3,585,368,804.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,686,570,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,614,352.61	11,066,121.14
应收账款	219,305,112.58	149,619,915.16
应收款项融资		
预付款项	34,092,630.93	24,024,397.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,853,454.11	10,987,838.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,734,420.94	330,963,949.25
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	20,235,003.51	17,091,723.84
流动资产合计	4,465,170,881.16	4,229,122,750.13
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	16,869,487.22	16,983,955.36
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	2,040,899,955.60	2,063,578,305.91
在建工程	465,620,113.62	475,877,396.46
生产性生物资产	8,247,325.00	8,613,948.75
油气资产		
使用权资产	4,172,851.48	4,712,480.14
无形资产	322,086,673.32	331,137,335.87
开发支出	66,849,326.45	61,980,311.08
商誉		
长期待摊费用	7,751,729.06	8,484,989.10
递延所得税资产	466,547,964.90	486,310,974.55
其他非流动资产	33,410,731.57	33,927,493.96
非流动资产合计	3,432,456,158.22	3,491,607,191.18
资产总计	7,897,627,039.38	7,720,729,941.31
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	337,827,732.94	409,543,127.99
预收款项	6,228,856.87	2,012,705.94
合同负债	3,713,457.46	9,142,245.50
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	39,126,284.79	102,491,581.38
应交税费	78,294,827.92	41,064,992.96
其他应付款	109,644,313.04	65,829,631.01
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	459,630.34	1,597,793.62
其他流动负债	31,389,465.04	61,977,888.37
流动负债合计	606,684,568.40	693,659,966.77
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	4,146,404.95	3,267,932.02
长期应付款	73,977,223.63	88,510,151.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,856,895.64	23,273,204.53
递延所得税负债	5,657,920.33	5,140,090.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,638,444.55	120,191,379.00
负债合计	713,323,012.95	813,851,345.77
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	1,994,467,438.25	1,993,929,480.58
减:库存股		
其他综合收益	-1,358,276.17	-1,050,141.54
专项储备		
盈余公积	486,363,749.23	480,873,193.30
一般风险准备		
未分配利润	3,782,430,829.47	3,508,590,344.36
归属于母公司所有者权益合计	7,181,367,694.78	6,901,806,830.70
少数股东权益	2,936,331.65	5,071,764.84
所有者权益合计	7,184,304,026.43	6,906,878,595.54
负债和所有者权益总计	7,897,627,039.38	7,720,729,941.31

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	884,838,651.01	895,212,296.85
其中:营业收入	884,838,651.01	895,212,296.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,498,491.18	565,520,505.31
其中:营业成本	103,939,726.93	98,154,247.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,586,997.52	11,236,049.64
销售费用	301,156,773.25	326,729,871.80
管理费用	93,026,271.54	82,035,815.53
研发费用	68,663,415.81	54,727,925.74
财务费用	-11,874,693.87	-7,363,404.92
其中:利息费用		
利息收入	11,854,189.26	7,634,498.92
加:其他收益	15,708,306.72	20,256,510.78
投资收益(损失以"-"号填列)	1,535,699.28	2,532,948.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-114,468.14	-151,777.62
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)	-1,590,813.98	-628,166.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	335,993,351.85	351,853,084.44
加:营业外收入	1,292,915.57	573,500.22
减:营业外支出	2,446,154.36	1,049,507.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	334,840,113.06	351,377,077.28
减:所得税费用	57,644,505.21	54,880,431.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	277,195,607.85	296,496,645.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	277,195,607.85	296,496,645.48
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.归属于母公司所有者的净利润	279,331,041.04	297,240,188.25
2.少数股东损益	-2,135,433.19	-743,542.77
六、其他综合收益的税后净额	-308,134.63	-219,326.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-308,134.63	-219,326.47
(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	-308,134.63	-219,326.47
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	-308,134.63	-219,326.47
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	276,887,473.22	296,277,319.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	279,022,906.41	297,020,861.78
归属于少数股东的综合收益总额	-2,135,433.19	-743,542.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.30	0.32
(二)稀释每股收益	0.30	0.32

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

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	867,683,174.20	972,896,092.90
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		6,032,852.21
收到其他与经营活动有关的现金	10,416,108.44	12,676,067.29
经营活动现金流入小计	878,099,282.64	991,605,012.40
购买商品、接受劳务支付的现金	81,678,600.73	70,193,540.24
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	275,502,890.22	283,579,114.71
支付的各项税费	78,605,358.52	90,675,863.21
支付其他与经营活动有关的现金	254,626,359.71	258,398,448.27
经营活动现金流出小计	690,413,209.18	702,846,966.43
经营活动产生的现金流量净额	187,686,073.46	288,758,045.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	790,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,650,167.42	2,977,251.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,700.00	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	251,695,867.42	793,002,251.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	54,664,060.85	113,763,300.82
投资支付的现金	1,836,570,000.00	2,010,800,000.00
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	800,000.00	599,987.50
投资活动现金流出小计	1,892,034,060.85	2,125,163,288.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,640,338,193.43	-1,332,161,036.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		20,595,003.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,145,003.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,595,003.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	310,912.81	1,184,050.01
筹资活动现金流出小计	310,912.81	1,184,050.01
筹资活动产生的现金流量净额	-310,912.81	19,410,952.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,149.70	-210,308.07
五、现金及现金等价物净增加额	-1,453,163,182.48	-1,024,202,345.63
加:期初现金及现金等价物余额	3,575,676,271.94	2,938,666,860.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,122,513,089.46	1,914,464,515.05

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会