

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919,463.95400为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80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
名称 康弘药业 股票代码 002773
披露上市交易所 深圳证券交易所

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，从根本上改善患者个人能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步——康世人、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，2023年没有发生过重大变化。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、固体口服药剂型新型制剂技术；
5、原料药药绿色合成技术。

公司目前上市产品主要为：康柏西普眼用注射液、舒肝解郁胶囊、松龄血脉康胶囊、渴络欣胶囊、胆舒胶囊、一消胶囊、盐酸文拉法辛缓释片、阿立哌唑口腔片、阿立哌唑口服溶液、枸橼酸沙必利片、枸橼酸沙必利分散片、右佐匹克隆片等药品和医疗器械，详细情况如下表所示：

Table with 7 columns: 产品分类, 产品名称, 通用名, 剂型, 是否国家医保, 是否处方药, 是否上市许可持有人. Rows include 眼科, 制剂, 原料药, 原料药, 原料药, 原料药, 原料药.

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

Table with 5 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年同期, 2023年初, 2022年初. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额.

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

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 普通股, 表决权恢复的优先股, 普通股, 表决权恢复的优先股, 普通股, 表决权恢复的优先股.

前10名股东参与融资融券业务出借股份情况
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 融资融券出借股份, 融资融券出借股份, 融资融券出借股份, 融资融券出借股份, 融资融券出借股份.

前10名股东参与融资融券业务出借股份情况
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 融资融券出借股份, 融资融券出借股份, 融资融券出借股份, 融资融券出借股份, 融资融券出借股份.

成都康弘药业集团股份有限公司

前10名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（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

Table with 5 columns: 公告编号, 事项, 公告名称, 披露日期, 登载的信息网址及披露情况. Rows include 2023-004, 2023-007, 2023-010, 2023-011, 2023-012, 2023-013, 2023-014.

成都康弘药业集团股份有限公司关于二〇二二二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“公司”）于2024年4月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《二〇二二二年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司二〇二二二年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2023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/2024CDAASB0049号审计报告确认，公司二〇二二二年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,044,765,761.76元，合并报表年末可供分配的利润为4,380,994,499.35元。其中，母公司二〇二二二年度实现净利润362,693,081.93元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金34,442,013.67元，加上年初未分配利润2,226,354,329.15元，减去二〇二二二年度分配二〇二二二年度现金股利137,919,593.10元，截至2023年12月31日母公司可供股东分配利润为2,416,685,804.31元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司二〇二二二年度可供股东分配利润为2,416,685,804.31元。

根据《公司章程》《公司股东分红回报计划（2023-2025）》《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》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状况，公司拟定二〇二二二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3.80元（含税），共计派发现金红利349,396,302.52元，剩余未分配利润结转至下一年度。

二、2023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《中华人民共和国公司法》《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、2023年度利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议
公司第八届董事会第六次会议审议通过了《二〇二二二年度利润分配预案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司经营发展、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二〇二二二年度股东大会审议。

（二）监事会审议
公司第八届监事会第六次会议审议通过了《二〇二二二年度利润分配预案》，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。

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、第八届董事会第六次会议决议；
2、第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2024年4月24日

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“公司”）于2024年4月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请二〇二二二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”）为公司二〇二二二年度审计机构。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

成都康弘药业集团股份有限公司

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二〇二二二年度审计机构，并将根据会计师事务所行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、续聘会计师事务所的基本情况
（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

2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

成都康弘药业集团股份有限公司

2024 第一季度报告
单位：元

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。

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

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额.

营业收入构成
单位：万元

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 同比增长, 占比. Rows include 营业收入, 营业成本, 毛利, 其他业务, 分产品, 地区, 客户, 其他.

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 占比. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, 计入当期损益的公允价值变动收益, 计入当期损益的其他收益, 其他符合非经常性损益定义的损益项目.

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
公司不存在将《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的项目的情况。

（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

Table with 5 columns: 项目, 期末余额/本期末, 年初余额/年初, 变动, 原因分析. Rows include 货币资金, 预付款项, 其他应收款, 应收账款, 应付账款, 其他流动资产, 其他非流动资产.

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总数及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 普通股, 表决权恢复的优先股, 普通股, 表决权恢复的优先股, 普通股, 表决权恢复的优先股.

报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况
单位：股

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股.

上述股东关联关系或一致行动的说明
1.上述股东中，信永中和为成都康弘药业（集团）有限公司控股子公司，信永中和与成都康弘药业（集团）有限公司存在关联关系及共同控制关系。信永中和与成都康弘药业（集团）有限公司共同控制成都康弘药业（集团）有限公司。信永中和与成都康弘药业（集团）有限公司共同控制成都康弘药业（集团）有限公司。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转

注册地址：北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656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2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及生产生活和供应业、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿

注：信永中和会计师事务所截止2023年10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12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，拟2024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。

拟担任本所质量复核合伙人：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：杨阔先生，2018年获得中国注册会计师资质，

成都康弘药业集团股份有限公司

2024 第一季度报告
单位：元

融通业务出借股份情况
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 融资融券出借股份, 融资融券出借股份, 融资融券出借股份, 融资融券出借股份, 融资融券出借股份.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

（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

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
2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

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

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

（二）2024年起首次执行新会计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

（三）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
2024年04月24日