# 成都康弘药业集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》和《公司章程》的有关规定。作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们出席了公司第七届董事会第十三次会议，认真审核了全部议案。我们对第七届董事会第十三次会议审议的相关议案发表如下意见：

一、关于《调整二〇二一年度高级管理人员薪酬方案》的独立意见

我们认真审阅了《调整二〇二一年度高级管理人员薪酬方案》，并结合二〇二〇年度公司高级管理人员履职情况，我们认为该方案兼顾了公平与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，可以充分调动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。　　我们同意本方案。

独立董事：

张　强　　屈三才　　张　宇

2021 年 10 月 27 日

证券代码：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2021-094

# 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

☐ 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

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 944,914,964.29 | -1.02% | 2,844,779,393.27 | 21.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 232,651,658.21 | -4.83% | 653,141,903.79 | 12.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 198,307,274.69 | -13.35% | 585,811,514.41 | 12.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 432,576,134.61 | -30.59% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | -10.71% | 0.71 | 7.58% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.25 | -10.71% | 0.71 | 7.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.74% | -1.13% | 10.81% | -0.97% |
| | 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) | 7,165,901,894.70 | 7,001,158,559.94 | 2.35% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,319,502,185.70 | 5,755,815,878.92 | 9.79% | |

营业收入构成

单位：万元

| 项目 | 2021 年 1-9 月 | | 2020 年 1-9 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 | 284,477.94 | 100% | 234,797.05 | 100% | 21.16% |
| 分行业 | | | | | |
| 医药制造 | 284,468.14 | 100.00% | 234,674.31 | 99.95% | 21.22% |
| 其他业务 | 9.79 | 0.00% | 122.74 | 0.05% | -92.02% |
| 分产品 | | | | | |
| 中成药 | 83,713.67 | 29.43% | 63,698.53 | 27.13% | 31.42% |
| 化学药 | 96,969.66 | 34.09% | 93,653.17 | 39.89% | 3.54% |
| 生物制品 | 102,933.20 | 36.18% | 76,506.87 | 32.58% | 34.54% |
| 医疗器械 | 851.61 | 0.30% | 815.74 | 0.35% | 4.40% |
| 其他业务 | 9.79 | 0.00% | 122.74 | 0.05% | -92.02% |

(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 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 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） | 43,801,507.24 | 87,819,900.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,240,352.62 | -8,648,900.57 | |
| 投资收益 | | 117,123.29 | 本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，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。 |
| 减：所得税影响额 | 6,216,771.10 | 11,957,733.83 | |
| 合计 | 34,344,383.52 | 67,330,389.38 | -- |

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 | 15,848,499.88 | 列示在报表"投资收益"中的"理财产品收益"系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

一、资产负债表

1、交易性金融资产较期初增加 11.50 亿元，主要系本报告期购买理财产品增加所致。

2、其他应收款较期初增长 335.24%，主要系本报告期备用金增加所致。

3、其他流动资产较期初增长 50.74%，主要系本报告期留抵增值税增加所致。

4、在建工程较期初增长 39.30%，主要系本报告期基建工程投入增加所致。

5、应付职工薪酬较期初减少 77.19%，主要系本报告期支付上年年终奖所致。

6、其他应付款较期初减少 40.85%，主要系本报告期支付特许权使用费所致。

二、利润表

1、研发费用较上年同期增长 271.44%，主要系本报告期研发投入增加所致。

2、财务费用较上年同期减少 33.27%，主要系本报告期利息收入增加所致。

3、营业外支出较上年同期减少 59.35%，主要系本报告期捐赠支出减少所致。

4、所得税费用较上年同期减少 74.51%，主要系应税所得额减少所致。

三、现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30.59%，主要系本报告期研发投入增加及支付特许权使用费所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 38.51%，主要系本报告期投资理财产品影响所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 106.82%，主要系上年同期发行可转债所致。

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 | 62,768 | 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 | 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 |
| 窦静 | 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 | 7,003,641 | | 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 | 1.00% | 9,168,719 | 0 | | 0 |
| 张志荣 | 境内自然人 | 0.45% | 4,130,000 | 0 | | 0 |
| 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) | 境内非国有法人 | 0.45% | 4,123,835 | 0 | | 0 |

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 | 人民币普通股 | 292,014,900 |
| 柯尊洪 | 51,931,605 | 人民币普通股 | 51,931,605 |
| 窦静 | 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 | 9,168,719 | 人民币普通股 | 9,168,719 |
| 张志荣 | 4,130,000 | 人民币普通股 | 4,130,000 |
| 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) | 4,123,835 | 人民币普通股 | 4,123,835 |
| 周玉蓉 | 3,347,440 | 人民币普通股 | 3,347,440 |
| 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀港罗 2 号私募证券投资基金 | 3,275,500 | 人民币普通股 | 3,275,500 |

| | |
|---|---|
| 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。<br>柯潇为公司控股股东；钟建军为钟建荣之弟；<br>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

1.2021 年度公司持续优化经营管理以适应行业环境变化，经营业绩持续稳定，预计截止本年度末归属于上市公司股东净利润同比实现扭亏为盈。

2.公司成立成都弘基生物科技有限公司，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）。

3.公司成立四川弘合生物科技有限公司，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）。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,042,318,083.77 | 3,327,670,119.72 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,150,100,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,290,500.03 | 15,800,723.42 |
| 应收账款 | 295,815,336.68 | 330,403,148.01 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 22,826,006.28 | 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 | 10,079,192.27 | 2,315,753.91 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 268,484,846.27 | 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 | 35,281,718.88 | 23,406,419.16 |
| 流动资产合计 | 3,842,195,684.18 | 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 | 17,959,071.78 | 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 | 1,146,292,771.42 | 1,174,011,085.98 |
| 在建工程 | 845,603,569.12 | 607,022,382.62 |
| 生产性生物资产 | 3,371,281.95 | 60,750.00 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,223,538.78 | |
| 无形资产 | 279,535,476.56 | 294,161,076.96 |
| 开发支出 | 62,532,174.49 | 53,248,234.01 |
| 商誉 | 214,838,879.26 | 214,838,879.26 |
| 长期待摊费用 | 1,181,304.35 | 2,311,098.96 |
| 递延所得税资产 | 483,962,204.68 | 430,009,652.37 |
| 其他非流动资产 | 263,205,938.13 | 245,292,129.86 |
| 非流动资产合计 | 3,323,706,210.52 | 3,039,306,592.85 |
| 资产总计 | 7,165,901,894.70 | 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 | 239,103,270.51 | 288,872,790.53 |
| 预收款项 | 2,635,746.24 | 6,581,175.19 |
| 合同负债 | 6,204,282.19 | 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 | 22,672,057.17 | 99,401,464.87 |
| 应交税费 | 61,093,403.45 | 74,342,710.89 |
| 其他应付款 | 238,247,375.10 | 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 | | |
| 其他流动负债 | 65,284,858.48 | 95,902,568.32 |
| 流动负债合计 | 635,240,993.14 | 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 | 4,919,331.31 | |
| 长期应付款 | 166,591,874.92 | 217,680,833.73 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 394,789.27 | 399,240.28 |
| 递延收益 | 37,114,944.83 | 45,196,206.56 |
| 递延所得税负债 | 2,137,775.53 | 2,368,950.27 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 211,158,715.86 | 265,645,230.84 |
| 负债合计 | 846,399,709.00 | 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 | 1,984,055,634.90 | 1,981,152,401.66 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -814,826.95 | -402,392.10 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 460,659,311.53 | 355,744,029.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,956,138,112.22 | 2,499,857,886.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,319,502,185.70 | 5,755,815,878.92 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 6,319,502,185.70 | 5,755,815,878.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,165,901,894.70 | 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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,844,779,393.27 | 2,347,970,518.20 |
| 其中：营业收入 | 2,844,779,393.27 | 2,347,970,518.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,257,716,132.86 | 1,743,617,433.72 |
| 其中：营业成本 | 274,566,885.18 | 229,677,530.62 |
| 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 | 37,285,543.04 | 29,963,776.87 |
| 销售费用 | 1,130,379,566.04 | 1,115,088,562.64 |
| 管理费用 | 258,495,239.39 | 230,960,449.32 |
| 研发费用 | 581,985,307.15 | 156,683,519.77 |
| 财务费用 | -24,996,407.94 | -18,756,405.50 |
| 其中：利息费用 | | 429,718.03 |
| 利息收入 | 24,822,335.09 | 18,328,998.31 |
| 加：其他收益 | 59,757,809.16 | 52,686,034.88 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 15,573,392.12 | 18,495,057.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -392,231.05 | -281,314.92 |
| 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) | 461,302.68 | 1,707,286.56 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -514,420.10 | -308,535.35 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 662,341,434.27 | 676,932,928.10 |
| 加：营业外收入 | 28,885,029.93 | 37,661,457.27 |
| 减：营业外支出 | 9,471,929.17 | 23,303,218.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 681,754,535.03 | 691,291,167.08 |
| 减：所得税费用 | 28,612,631.24 | 112,246,607.08 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 653,141,903.79 | 579,044,560.00 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 653,141,903.79 | 579,044,560.00 |
| 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 | 653,141,903.79 | 579,044,560.00 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -412,434.85 | -660,460.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -412,434.85 | -660,460.42 |
| (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 | -412,434.85 | -660,460.42 |
| 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 | -412,434.85 | -660,460.42 |
| 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 | 652,729,468.94 | 578,384,099.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 652,729,468.94 | 578,384,099.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.71 | 0.66 |
| (二)稀释每股收益 | 0.71 | 0.66 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 2,974,021,673.31 | 2,573,390,123.46 |
| 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 | 15,369,146.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 223,562,641.25 | 73,119,619.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,212,953,461.35 | 2,646,509,743.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,550,220.31 | 144,948,545.34 |
| 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 | 729,795,002.76 | 685,357,738.32 |
| 支付的各项税费 | 419,512,523.42 | 346,655,650.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,458,519,580.25 | 846,299,834.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,780,377,326.74 | 2,023,261,768.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 432,576,134.61 | 623,247,974.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,585,600,000.00 | 3,359,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,965,623.17 | 24,469,721.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,077.52 | 16,337.23 |
| 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 | | 3,150,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,601,621,700.69 | 3,386,636,059.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 429,017,153.14 | 872,679,742.58 |
| 投资支付的现金 | 3,787,554,607.69 | 5,154,330,000.00 |
| 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 | 9,168,630.20 | 796,181.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,225,740,391.03 | 6,027,805,923.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,624,118,690.34 | -2,641,169,864.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,614,200,000.00 |
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,946,395.40 | 244,581,865.64 |
| 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 | 1,199,902.31 | 3,875,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,146,297.71 | 248,457,465.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,146,297.71 | 1,365,742,534.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -663,182.51 | -1,060,793.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,285,352,035.95 | -653,240,148.57 |
| 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 | 2,042,318,083.77 | 1,630,504,954.42 |

(二)财务报表调整情况说明

1、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 | 1,173,787,088.67 | -223,997.31 |
| 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 | | 223,997.31 | 223,997.31 |
| 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 | 3,039,306,592.85 | |
| 资产总计 | 7,001,158,559.94 | 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 | 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 | | | |
| 其他流动负债 | 95,902,568.32 | 95,902,568.32 | |
| 流动负债合计 | 979,697,450.18 | 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 | | 184,559.12 | 184,559.12 |
| 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 | 265,645,230.84 | |
| 负债合计 | 1,245,342,681.02 | 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 | 1,981,152,401.66 | 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 | 7,001,158,559.94 | |

调整情况说明

2、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

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

证券代码：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2021-092

# 成都康弘药业集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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"）第七届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 10 月 22 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九名，实到董事九名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《二〇二一年第三季度报告》。

根据董事会编制的《二〇二一年第三季度报告》，2021 年 1-9 月，公司实现（合并）营业收入 2,844,779,393.27 元，同比增长 21.16%；实现归属母公司股东的净利润为 653,141,903.79 元，同比增长 12.80%；报告期末资产总额 7,165,901,894.70 元，比上年度末增长 2.35%；归属母公司股东净资产为 6,319,502,185.70 元，比上年度末增长 9.79%。

《二〇二一年第三季度报告》于 2021 年 10 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）

2. 会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权（董事长柯尊洪先生，总裁柯潇先生，副总裁钟建荣女士、陈栗先生、股劲群先生回避表决）审议通过了《调整二〇二一年度高级管理人员薪酬方案》。

《调整二〇二一年度高级管理人员薪酬方案》、独立董事意见于 2021 年 10 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）。

3. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

现拟修改《公司章程》第五条、第六条及第十九条，具体修改内容如下：

| 序号 | 原章程 | 修订后的章程 |
|---|---|---|
| 1 | 第五条 公司住所为：成都市金牛区蜀西路 36 号；邮政编码：610036。 | 第五条 公司住所为：成都市金牛区蜀西路 108 号；邮政编码：610037。 |
| 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 875,597,684.00 元 | 第六条 公司注册资本为人民币 919,463,954.00 元 |
| 3 | 第十九条 公司的股份总数为 875,597,684 股，全部为普通股。 | 第十九条 公司的股份总数为 919,463,954 股，全部为普通股。 |

同时，提请股东大会授权董事会依法办理公司章程及营业执照变更的相关工商变更登记手续。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开二〇二一年度第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:30 在成都尊悦豪生酒店召开二〇二一年度第三次临时股东大会，审议公司第七届董事会第十三次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

《关于召开二〇二一年度第三次临时股东大会的通知》于 2021 年 10 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）。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2021-093

# 成都康弘药业集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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次会议于 2021 年 10 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。

会议以书面记名投票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《二〇二一年第三季度报告》

《二〇二一年第三季度报告》于 2021 年 10 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）。

特此决议。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2021-095

# 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二〇二一年第三次临时股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次　：二〇二一年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司二〇二一年第三次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2021 年