

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2016-054

## 成都康弘药业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人(会计主管人员)何映梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 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）                    | 3,627,813,372.13 | 2,901,190,093.95 | 25.05%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,759,198,127.26 | 2,501,774,263.73 | 10.29%           |                |
|                           | 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）                   | 666,135,245.36   | 14.90%           | 1,830,560,659.67 | 24.46%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 132,417,671.96   | 9.38%            | 310,553,685.46   | 24.67%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 131,391,947.56   | 10.13%           | 310,690,081.49   | 27.57%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 468,691,801.12   | 211.69%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1981           | 9.39%            | 0.4633           | 15.83%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1981           | 9.39%            | 0.4633           | 15.83%         |
| 加权平均净资产收益率                | 4.94%            | -0.33%           | 11.86%           | -1.42%         |

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 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）                   | -95,795.73    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,285,121.05  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -9,424,596.57 |    |
| 减：所得税影响额                                      | -36,225.68    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -62,649.54    |    |
| 合计  | -136,396.03   | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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                     |             | 11,035 |             | 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     | 33.29% | 224,626,846 | 224,626,846           |         |    |           |
| 柯尊洪                             | 境内自然人       | 25.68% | 173,307,552 | 173,307,552           |         |    |           |
| 柯潇                              | 境内自然人       | 8.18%  | 55,200,000  | 55,200,000            |         |    |           |
| 龚静                              | 境内自然人       | 4.02%  | 27,131,568  | 27,131,568            | 质押      |    | 540,000   |
| 北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）              | 境内非国有法人     | 3.22%  | 21,711,933  | 21,711,933            |         |    |           |
| 北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）              | 境内非国有法人     | 2.24%  | 15,087,950  | 15,087,950            |         |    |           |
| 天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）              | 境内非国有法人     | 1.83%  | 12,327,949  | 12,327,949            |         |    |           |
| 赵兴平                             | 境内自然人       | 1.56%  | 10,496,025  | 10,496,025            |         |    |           |
| 钟建军                             | 境内自然人       | 1.35%  | 9,139,683   | 9,139,683             | 质押      |    | 570,000   |
| 钟建荣                             | 境内自然人       | 1.21%  | 8,138,061   | 8,138,061             |         |    |           |
| 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      |    |           |
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 |             |        |             | 5,569,942             | 人民币普通股  |    | 5,569,942 |
| 中国建设银行股份有限公司－宝盈资源优选混合型证券投资基金    |             |        |             | 4,396,980             | 人民币普通股  |    | 4,396,980 |

|                                    |   |        |           |
|------------------------------------|---|--------|-----------|
| 黄楚欣                                | 3,710,840   | 人民币普通股 | 3,710,840 |
| 黄博文                                | 3,565,565   | 人民币普通股 | 3,565,565 |
| 中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金       | 3,254,109   | 人民币普通股 | 3,254,109 |
| 中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 | 2,848,598   | 人民币普通股 | 2,848,598 |
| 招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金      | 2,556,033   | 人民币普通股 | 2,556,033 |
| 中国民生银行股份有限公司一长信增利动态策略混合型证券投资基金     | 1,434,829   | 人民币普通股 | 1,434,829 |
| 中国银行股份有限公司一国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | 944,270   | 人民币普通股 | 944,270   |
| 中国农业银行股份有限公司一景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金   | 941,051   | 人民币普通股 | 941,051   |
| 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，柯尊洪为成都康弘科技实业（集团）有限公司控股股东、董事长，赵兴平、钟建军为成都康弘科技实业（集团）有限公司股东、董事；钟建军为钟建荣之弟，柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为控股股东，柯尊洪为实际控制人；2、北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）、北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）为一致行动人；3、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。 |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、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. 应收票据较年初减少48.88%，主要系截止报告期末，未到期或未背书票据减少所致。
2. 应收账款较年初增长175.49%，主要系销售增加，及年度中期的回款力度较年末减缓影响所致。
3. 预付款项较年初增长317.28%，主要系预付的设备款增加影响所致。
4. 其他应收款较年初增长57.76%，主要系备用金增加所致。
5. 其他流动资产较年初增长142.86%，主要系购买的保本型理财产品未到期影响所致。
6. 在建工程较年初增长40.01%，主要系报告期公司异地改扩建、技改扩能、产业化等工程项目的投入增加所致。
7. 开发支出较年初增长44.50%，主要系报告期生物药研发投入增加所致。
8. 预收款项较年初减少64.73%，主要系报告期预收货款减少所致。
9. 应付职工薪酬较年初减少56.38%，主要系本报告期支付上年年终奖影响所致。
10. 其他应付款较年初增长230.21%，主要系报告期确认限制性股票回购义务影响所致。
11. 专项应付款较年初增长3447.67%，主要系子公司康弘制药收到成都市双流区政府支付的首笔搬迁补偿款影响所致。
12. 股本较年初增长51.43%，主要系本报告期资本公积转增股本影响所致。

#### 二、利润表

1. 管理费用较同期增长39.58%，主要系报告期确认限制性股票激励费用影响所致。
2. 财务费用较同期减少48.52%，主要系报告期利息收入增加所致。
3. 投资收益较同期增加35.93%，主要系报告期理财收益增加所致。

#### 三、现金流量表

1. 经营活动产生的现金流量净额增长211.69%，主要系报告期销售商品收到的现金增加及子公司康弘制药收到搬迁补偿款影响所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额减少81.96%，主要系2015年6月收到IPO募集资金影响所致。
3. 汇率变动对现金及现金等价物的影响增长1125.43%，主要系本报告期内人民币对美元汇率波动影响所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由       | 承诺方              | 承诺类型   | 承诺内容                                  | 承诺时间        | 承诺期限  | 履行情况 |
|------------|------------------|--------|---------------------------------------|-------------|-------|------|
| 首次公开发行或再融资 | 成都康弘科技实业(集团)有限公司 | 首次公开发行 | 除在公司首次公开发行时公开发售的股份外,自公司股票在证券交易所上市交易之日 | 2015年06月26日 | 三十六个月 | 正常履行 |

|       |  |        |   |             |   |      |
|-------|--|--------|---|-------------|---|------|
| 时所作承诺 |  |        | 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。   |             |   |      |
|       | 柯尊洪;柯潇;钟建荣;郝晓锋;赵兴平;钟建军;龚文贤;袁思旭   | 首次公开发行 | 除在公司首次公开发行时公开发售的股份外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。   | 2015年06月26日 | 三十六个月   | 正常履行 |
|       | 北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）；北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）；天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）；天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）；上海鼎青投资管理有限公司 | 首次公开发行 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。  | 2015年06月26日 | 三十六个月   | 正常履行 |
|       | 柯尊洪;柯潇;郝晓锋;钟建荣;赵兴平;钟建军   | 首次公开发行 | 关于减持公司股票的承诺：（1）其所持有的公司股份在三十六个月锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；（2）若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；（3）其不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。   | 2015年06月26日 | 针对本承诺第（1）条内容：锁定期满后二十四个月；针对本承诺第（2）条内容：锁定期满后延长六个月 | 正常履行 |
|       | 北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）；北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）；天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）；天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）；上海鼎青投资管理有限公司 | 首次公开发行 | 1、其所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。2、在锁定期满后的 12 个月内减持数量不超过所持 | 2015年06月26日 | 锁定期满后二十四个月                                      | 正常履行 |

|          |                         |        |  |                  |            |      |
|----------|-------------------------|--------|--|------------------|------------|------|
|          |                         |        | 发行人股份的 50%，在锁定期满后的 24 个月内将减持所持全部发行人股份。3、拟减持发行人股票的，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。如未履行上述承诺事项，将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；所持发行人股份自未履行上述承诺事项之日起 6 个月内不得减持；将依法承担相应责任。                               |                  |            |      |
|          | 成都康弘科技实业（集团）有限公司；柯尊洪；柯潇 | 首次公开发行 | 公司股票上市三年锁定期满后的两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。公司股票上市三年锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告。  | 2015 年 06 月 26 日 | 锁定期满后二十四个月 | 正常履行 |
|          | 成都康弘药业集团股份有限公司          | 首次公开发行 | 稳定股价预案：公司股票上市后 3 年内，如发生公司股票收盘价连续 20 个交易日（本公司股票全天停牌的交易日除外）低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=最近一期经审计合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷最近一期末公司股份总数，下同）的情形（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述收盘价应做相应调整），则触发控股股东、董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员增持或回购的相关义务。详见本公司《招股说明书》“重大事项提示”。 | 2015 年 06 月 26 日 | 三十六个月      | 正常履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是                       |        |  |                  |            |      |

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |        |   |        |
|------------------------------|--------|---|--------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 20.00% | 至 | 50.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 47,257 | 至 | 59,072 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 39,381 |   |        |



|           |   |
|-----------|---|
| 业绩变动的原因说明 | 随着专业化学术推广和传播的不断深入，销售市场逐步扩大，公司产品的销售业绩持续稳步增长。 |
|-----------|---|

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事长： 柯尊洪

2016年10月26日