证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临 2022-021

北京康辰药业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议于 2022 年 4 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 2021 年年度报告全文及其摘要。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 147,985,907.50 元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供股东分配的利润为 1,796,349,122.62 元。经公司董事会审议,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税),公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。

截至本公告披露日,公司总股本 160,000,000 股,扣除回购专用账户中的回购股份 3,508,623 股后,以 156,491,377 股为基数进行测算,拟派发现金红利为 46,947,413.10 元(含税),占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 31.72%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2021 年度通过集中竞价方式回购股份金额为人民币 12,461.43 万元(不含交易费用)。经与公司 2021 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后,公司 2021 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 115.93%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司应分配股数由于股份回购等原因而发生变化的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度实际支付薪酬的议案》

(1)总裁刘建华先生

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。

(2)副总裁程昭然女士

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事程昭然回避表决。

(3)董事会秘书孙玉萍女士

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(4)财务总监宋晓弥女士

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

7、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2021 年年度股东大会需听取独立董事述职报告。

8、审议通过《2021 年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守相关规定,认真履行职责,为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性,公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构,并授权公司经营管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定其审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于陆潇波先生、郑伟鹤先生因工作安排等个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。为持续保持董事会高效运作,经公司董事会推荐,并经董事会提名委员会审核,提名韩永信先生、周鋆女士为公司第三届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止,津贴按照公司有关制度执行。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于提名董事候选人、独立董事候选人的公告》。

(1)董事候选人韩永信先生

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)董事候选人周鋆女士

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于苏中一先生连续担任公司独立董事将届满六年,根据《上市公司独立董事规则》中关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的规定,苏中一先生任职期满后将不能继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。经公司董事会推荐,并经董事会提名委员会审核,提名李洪仪先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止,并将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员职务,任期与独立董事任期一致,津贴按照公司有关制度执行。在李洪仪先生经公司股东大会同意聘任为独立董事前,苏中一先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于提名董事候选人、独立董事候选人的公告》。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于审议<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

20、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意召开 2021 年年度股东大会,具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临 2022-027

北京康辰药业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 5 月 13 日 14 点 30 分

召开地点:北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 13 日

至 2022 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年年度报告全文及其摘要	√
2	2021 年度董事会工作报告	√
3	2021 年度监事会工作报告	√
4	2021 年度财务决算报告	√
5	2021 年度利润分配预案	√
6	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
10	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
11	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
12	关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案	应选董事(2)人
13.01	选举韩永信先生为公司董事	√
13.02	选举周鋆女士为公司董事	√
14.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
14.01	选举李洪仪先生为公司独立董事	√

本次股东大会还将听取独立董事 2021 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过,于 2022 年 4 月 23 日在公司指定信息披露媒体披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603590	康辰药业	2022/5/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

(一)登记方式

1、法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件 1)办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股票账户卡、股东授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022 年 5 月 12 日下午 17:00 前送达或传真至公司),并请在传真或信函上注明联系电话,以便联系

(二)登记时间:2022 年 5 月 12 日上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00

(三)登记地点:北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼证券事务部

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件各一份。

2、会期半天,出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

联系人:张世娜 电话:010-82898898 传真:010-82898886 邮编:102206

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

第三届董事会第二十六次会议决议

附件 1:

授权委托书

北京康辰药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 13 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年年度报告全文及其摘要			
2	2021 年度董事会工作报告			
3	2021 年度监事会工作报告			
4	2021 年度财务决算报告			
5	2021 年度利润分配预案			
6	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案			
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
8	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
10	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
11	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
12	关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案	——
13.01	选举韩永信先生为公司董事	
13.02	选举周鋆女士为公司董事	
14.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	——
14.01	选举李洪仪先生为公司独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:603590 公司简称:康辰药业

北京康辰药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《2021 年度利润分配预案》,同意以公司 2021 年度实施权益分派股权登记日的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税)。

本预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	康辰药业	603590	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙玉萍	张世娜
办公地址	北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼	北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼
电话	010-82898898	010-82898898
电子信箱	ir@konruns.cn	ir@konruns.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)行业情况

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012 修订),公司所处行业为医药制造业,公司业务横跨化药、生物药、中药诸领域,聚焦出凝血、骨质疏松、抗肿瘤等空间较大的领域。

1、医药行业整体情况

近年来,随着国民经济的发展、人民生活水平的持续提高,人们的健康意识也不断增强,对医疗服务的需求不断增长,医疗服务行业得到快速发展。2021 年医药制造业保持较高速增长,高于全国工业整体增速。据国家统计局网站数据显示:2021 年医药制造业营业收入同比增长 20.1%,增速较 2020 年同期提高 15.6 个百分点。2021 年中国药品支出达 1,690 亿美元,相比 2011 年的 680 亿美元增长超 1,000 亿美元。IQVIA 艾昆纬预测:未来 5 年,受创新药上市数量和用量增加驱动,中国药品支出将以 3.8%CAGR 增长,预计到 2026 年将达到 2050 亿美元;中国药品支出增长的主要贡献主力是原研品牌药,2022-2026 年 CAGR 为 10.4%,其他类型产品的 CAGR 则不超过 3%;从治疗领域来看,肿瘤、免疫、糖尿病和神经领域是未来 5 年全国药品支出的主力。未来具有研发创新能力、品牌优势以及具有整合能力的企业将在竞争中占据优势地位,具有高临床价值的产品将获得更大的市场空间,赢得行业和市场的认可。

2、止血药物细分市场基本情况

依据 IQVIA 艾昆纬调研数据,2021 年,临床常用止血药物市场规模达到 152 余亿元,同比增长 6.3%;血凝酶类止血药物是临床应用最广泛的止血药物,主要应用在围术期出渗血防治,近 2 年因疫情影响,市场整体增速放缓,但"苏灵"销售基本稳固,市场份额排名第一。依据 2021 中国卫生健康统计年鉴,全国手术人次达到 6,663 万,围术期止血药物市场潜力依然很大。伴随"分级诊疗"、"双通道"等政策深入执行,苏灵循证研究持续转化,苏灵的市场竞争力将持续提升。

3、骨质疏松细分市场基本情况

根据中国医科研究院的数据显示,我国已成为骨质疏松第一大国,在全球排名第一,中国内地总患病率高达 12.4%。骨质疏松症是一种与增龄相关的骨骼疾病,根据国家统计局数据显示,2021 年我国 60 周岁及以上人口 26,736 万人,占总人口的 18.9%,其中 65 周岁及以上人口 20,056 万人,占总人口的 14.20%,我国是世界上老年人口绝对数最大的国家。早期流行病学调查显示:我国 50 岁以上人群骨质疏松症患病率女性为 32.1%,男性为 6%;60 岁以上人群骨质疏松症患病率明显增高,女性尤为突出。随着人口老龄化日趋严重,骨质疏松症已成为我国面临的重要公共健康问题,我国骨质疏松治疗药物市场空间潜力巨大。

(二)行业政策

1、医药方面:完善审评原则体系,加强药物全生命周期管理,优化审评审批中的流程要求;推动药品专利体系建设;鼓励研发创新,《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》等政策出台,强化对创新药的研发指引,进一步推动我国医药产业创新。

2、医疗方面:聚焦全民医疗保障,促进患者急需的新药使用;深化公立医院改革;推广分级诊疗。

3、医保方面:药品带量采购工作常态化发展,国家"带量采购"工作制度化、常态化,逐渐成为十四五期间药品集采的主流;医保目录动态更新,加快新药、罕见病用药和抗肿瘤药进入医保进程;《关于建立完善国家医保谈判药品"双通道"管理机制的指导意见》政策出台,各地积极探索"双通道"的管理机制,极大提高了谈判药品的可及性;医保支付方式改革向纵深发展,国家医疗保障局印发《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》,到 2025 年底,DRG/DIP 支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。

(三)主要业务

公司是一家以创新药研发为核心、以临床价值为导向,集研发、生产和销售于一体的创新药企业。公司秉承"用生命科学呵护人类健康"的核心使命,以"做创新型、国际化、高品质的中国医药品牌企业"为目标,坚持走高品质路线,坚持质量发展为先,做到以质量带动体量的增长,实现做强做大企业。

截止本报告期末,公司主要在销产品为"密盖息"和"苏灵",以下对两款已上市品种做详细介绍。

1、"密盖息"是防止急性骨丢失唯一有循证依据的药物

降钙素(CALCITONIN)是一种含有 32 个氨基酸的直线型多肽类激素。1969 年,Guttmann 等人用液相片段法合成了鲑降钙素,由于鲑降钙素的特殊结构,使其稳定性及活性强于人降钙素。后续的细胞实验证明,鲑降钙素作用在人降钙素受体上,所产生的第二信使 cAMP 的量远远大于人降钙素,其降血钙作用远高于人类降钙素。随后鲑降钙素广泛应用于临床,并被很多欧洲国家的药典收载。鲑鱼降钙素的止痛速度、镇痛效果均远超依降钙素,且无肝功能影响。

"密盖息"产品是含有活性鲑鱼降钙素的骨质疏松治疗药物,含注射剂和鼻喷剂两种剂型,为诺华研发的原研药。"密盖息"是经 FDA 批准的降钙素类药物,是国家药监局批准的阻止急性和进行性骨丢失的唯一药物,是防止急性骨丢失唯一有循证依据的药物,得到多项国内外权威指南推荐,在骨质疏松领域已有较为稳定的市场基础和盈利能力。"密盖息"具有独特的双重镇痛的机制,单药解决多种需求,减轻老年人用药负担,是骨丢失和骨质疏松患者的理想选择。

2020 年,公司以支付现金购买资产的形式完成对密盖息注射剂、鼻喷剂资产的收购,进军骨科药品市场,通过外延型收购加快业务增长,形成公司新的利润增长点。

2、"苏灵"是国内唯一的国家一类新药血凝酶制剂

公司自研产品"苏灵"历时十年研发,2009 年成功上市。苏灵的成功上市,打破了 20 年多组分止血药垄断中国市场的格局,是一种高纯度、单组分血凝酶临床止血药物,是目前国内血凝酶制剂市场唯一国家一类创新药,是"国家 863 计划"自主开发项目,是迄今为止我国上市产品中唯一完成全部氨基酸测序的单一组分的蛇毒血凝酶类药物。

"苏灵"经过 I 期、II 期、III 期、IV 期的 3,000 多例临床研究证明,其止血效果显著、质量可控、安全可靠的特点,在止血药领域具有显著竞争优势,是唯一用量精准、老年人用药安全、实现精准止血的 I 类血凝酶。上市以来,已在全国 31 个省市自治区的 2000 多家医院的 40 多种手术室广泛用于减少手术中出血,以及控制术后、创伤及疾病引起的出血,帮助上千万患者手术止血,每年节省血浆近百吨,具有较高药物经济学价值。

"苏灵"已被纳入《国家基本医疗保险目录》、各省医疗保险目录以及全军战备药材技术储备目录,并于 2011 年被指定为国家重点新产品。凭借在血凝酶领域的保持领先地位,"苏灵"获得由中国化学制药工业协会、中国疫苗行业协会等专家评选的"2021 年生物生化制品优秀产品品牌"。

(四)公司行业地位

1、公司自研产品"苏灵",在血凝酶制剂细分市场具有领先的行业地位

公司经过多年的发展与积累,在医药制造业行业具有一定的竞争优势及发展潜力,尤其是在血凝酶制剂细分市场具有领先的行业地位。公司已上市在销产品—止血药物"苏灵",作为原研创新药物,兼具创新性、有效性、安全性、经济性、适宜性、可及性,药学特性显著优于竞争性产品,产品竞争力强、生命周期长,以三级医院为主的等级医院覆盖广,围术期优选的止血药物,产品销售额排在竞争性产品首列。

2、公司收购的"密盖息"产品,在骨质疏松降钙素细分领域具有领先的行业地位

公司并购产品"密盖息",是诺华研发的创新药产品,在中国鲑鱼降钙素领域,具有领军地位和销售历史,经过多年的发展与积累,"密盖息"产品在骨质疏松降钙素细分领域具有领先的行业地位,在骨质疏松领域已有较为稳定的市场基础和盈利能力。报告期内,密盖息实现营业收入 23,064.79 万元,超额完成了本年度不低于 0.8 亿元的业绩承诺,完成比例为 101.64%,形成了公司新的盈利增长点。

(五)经营模式

1、采购模式

公司严格遵循 GMP、行业法规等要求进行原辅包材等生产性物资的采购,按要求开展原材料供应商质量审核。对于非生产性物资采购,公司采用招标、比价、定向采购等多种方式,对价格、质量等方面进行综合考量,同时针对不同业务部门的实际需求和管理特点,制定个性化的采购管理模式,充分发挥业务部门的主观能动性,在管控有效的前提下最大程度提高采购效率。

2、生产模式

在生产方面,公司本着"以人为本,合法守规、质量为先、绿色生产"的理念,将 GMP 贯穿至人、机、料、法、环全方位管理,保证从物料采购、药品生产、过程控制及产品放行、贮存运输、不良反应监测的全过程处于受控状态,确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。公司集中发挥人才、设备、资金等优势,不断完善质量管理体系、安全管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康管理体系,不断满足国家对药品质量管理的最新要求,建设安全、环保、和谐的生产环境。公司应用信息化手段,根据销售计划制订生产计划、采购计划,实现均衡生产。

3、销售模式

公司的销售为经销方式,即公司的直接客户为配送商(即公司或工厂发货给配送商,由配送商将产品配送到各医院),产品的学术推广由公司完成。

公司为适应行业变革,公司在主力产品"苏灵"和"密盖息"的销售上,不断向核心医院终端通过多种方式包括不限于专家共识、学术研讨等进行用药学术指导,实现广阔市场的覆盖及学术观念渗透,为医生和患者传播创新药产品最及时的临床信息,让临床价值和药物经济学的理念深入人心,共同助力产品在一线市场的流通及药物可及性。

(六)报告期业绩驱动因素

2021 年,受疫情影响,公司实现营业收入 80,978.22 万元,比上年同期增长 0.14%;归属于母公司所有者的净利润 14,798.59 万元,比上年同期减少 19.29%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 11,419.07 万元,比上年同期减少 24.03%。主要的业绩影响因素如下:

1、新增业务"密盖息"完成承诺净利润目标,多品业务发展初显成效

"密盖息"是公司上市产品管线重构后引进的第一个产品,为使短期内密盖息业务得以快速落地转化,公司实施一系列举措力争恢复"密盖息"产品销售的历史最好成绩。

公司以此为契机进一步拓宽公司销售渠道。公司不断向核心医院终端通过多种方式包括不限于专家共识、学术研讨等进行用药学术指导,实现广阔市场的覆盖及学术观念渗透,为医生和患者传播创新药产品最及时的临床信息,让临床价值和药物经济学的理念深入人心,共同助力产品在一线市场的流通及药物可及性。同时,开展线上销售与 OTC 渠道的探索尝试,与电商平台等开展业务合作,初步构建"线上线下互相赋能"的新经营路径。公司坚定以学术为引导,为销售提供临床依据,通过组织开展专家学术会议、发布全球第一版《骨科急性骨丢失防治专家共识》等一系列学术活动,充分展示"密盖息"的临床优势,提高产品在医生和患者的可及性和认可度。

报告期内公司新增的"密盖息"业务运营良好,多品引进战略取得阶段性进展,为后续产品的引进奠定坚实基础。"密盖息"业务实现销售收入 23,064.79 万元,完成今年承诺目标 0.8 亿元,成为公司新的业绩增长点。未来,公司将持续优化渠道结构、不断完善终端体系,拓展新渠道,提升资源使用效率,促进公司产品更深和更广的覆盖。

2、疫情尚未恢复,"苏灵"以价换量目标受一定程度影响

2021 年,全球疫情持续反复蔓延、防疫政策持续推进。由 WIND 数据库最新统计,截止到 2021 年末,全国医疗机构病床使用率为 75.1%,仍尚未恢复到疫情前病床使用率的水平,这表明医院手术数量一定程度仍受疫情反复的影响。"苏灵"作为外科手术止血药物,因手术病人减少,销售量受到一定影响。同年 3 月 1 日起,苏灵执行新的医保谈判价格,医保销售单价下降。面对严峻多变的市场环境,公司主动适应、积极采取一系列举措,将挑战转化为新生的机遇。

持续加大学术推广,全方位传递差异化优势。公司利用医保降价"双刃剑",渠道下沉,以价换量。通过积极组织学术活动,将"苏灵"在疗效、安全性、药物经济学方面的特性和差异化优势全方位准确地传递到市场终端,以加速实现"苏灵"销量的提升,巩固产品的领先地位。同时,公司将最大限度发挥公司与推广服务商之间的深度合作的精细化营销模式,不断开拓终端市场。目前,康辰药业的营销网络在全国 31 个省市自治区实现了全覆盖,报告期公司新开拓的医院及科室不断增长。

积极开展"苏灵"上市后再开发研究,拓宽产品的生命周期。公司借助多年来在尖吻蝮蛇血凝酶领域积累的研发经验,切入宠物药板块,积极扩展血凝酶制剂适用范围,有望满足犬用注射用血凝酶的市场需求,为公司未来业绩增长带来积极的影响。

本报告期内,苏灵业务实现销售收入 56,423.83 万元,同比下滑 28.78%,主要受医保销售单价下降、疫情尚未恢复等因素所导致。公司将以满足患者临床需求为指引,继续用创新创造机遇,精准发力,全力加速渡过缓冲期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	3,371,320,206.37	3,785,661,037.14	-10.95	3,173,842,800.52
归属于上市公司股东的净资产	2,888,764,881.18	3,078,339,990.15	-6.16	2,727,998,110.33
营业收入	809,782,217.76	808,643,947.92	0.14	1,065,924,550.73
归属于上市公司股东的净利润	147,985,907.50	183,358,787.55	-19.29	266,080,142.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,190,664.56	150,313,996.57	-24.03	234,606,505.59
经营活动产生的现金流量净额	70,912,504.49	58,405,515.70	21.41	262,004,452.66
加权平均净资产收益率(%)	5.02	6.51	减少 1.49 个百分点	10.25
基本每股收益(元/股)	0.94	1.15	-18.26	1.66
稀释每股收益(元/股)	0.94	1.15	-18.26	1.66

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	211,055,314.12	244,502,352.66	141,043,502.36	213,181,048.62
归属于上市公司股东的净利润	64,395,077.77	35,627,437.83	37,195,252.43	10,768,139.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,135,224.60	26,066,155.53	33,029,299.13	-6,040,014.70
经营活动产生的现金流量净额	31,382,690.27	-60,967,429.54	16,477,642.75	84,019,601.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,743
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,679
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

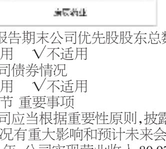
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
刘建华	0	50,786,760	31.74	0	无	0	境内自然人
北京沐仁投资管理有限公司	0	16,245,600	10.15	0	质押	4,800,000	境内非国有法人
北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)	0	9,600,000	6.00	0	质押	2,900,000	其他
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	2,500,709	2,500,709	1.56	0	无	0	境内非国有法人
北京康辰药业股份有限公司-第一期员工持股计划	0	1,994,900	1.25	0	无	0	其他
杨永康	1,269,606	1,597,701	1.00	0	无	0	境内自然人
薛肖红	0	1,466,280	0.92	0	无	0	境内自然人
谭金清	0	1,240,500	0.78	0	无	0	境内自然人
张铭杰	782,900	1,065,400	0.67	0	无	0	境内自然人
颜美令	672,700	915,000	0.57	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘建华、王锡娟为公司实际控制人,公司股东中普华基业为刘建华控制的企业,公司股东中沐仁投资为王锡娟控制的企业,刘建华、王锡娟、沐仁投资及普华基业为一致行动人。2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年,公司实现营业收入 80,978.22 万元,比上年同期增长 0.14%;归属于母公司所有者的净利润 14,798.59 万元,比上年同期减少 19.29%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 11,419.07 万元,比上年同期减少 24.03%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603590 证券简称:康辰药业

北京康辰药业股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	156,191,778.75	-25.99
归属于上市公司股东的净利润	46,436,981.84	-27.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,884,680.06	-88.74
经营活动产生的现金流量净额	57,190,059.97	82.23
基本每股收益(元/股)	0.30	-26.83
稀释每股收益(元/股)	0.30	-26.83
加权平均净资产收益率(%)	1.60	减少 0.55 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,362,120,574.65	3,371,320,206.37	-0.27
归属于上市公司股东的所有者权益	2,917,879,941.58	2,888,764,881.18	1.01

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	1,463,553.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	686,172.61	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,478.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,674,382.35	
减:所得税影响额	325,173.48	
少数股东权益影响额(税后)	2,111.93	
合计	39,552,301.78	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88.74	主要系"苏灵"执行新的医保谈判价格,医保销售单价下降,疫情尚未结束,以价换量目标受到影响收入减少,以及报告期扣除"金草片"项目转让收入和按照权益法核算的北京锦伦管理咨询合伙企业(有限合伙)投资收益的因素影响所致
经营活动产生的现金流量净额	82.23	主要系报告期子公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

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	16,679	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建华	境内自然人	50,786,760	31.74	0	无	0
北京沐仁投资管理有限公司	境内非国有法人	16,245,600	10.15	0	质押	4,800,000
北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)	其他	9,600,000	6.00	0	质押	2,900,000
北京康辰药业股份有限公司回购专用证券账户	其他	3,508,623	2.19	0	无	0
北京康辰药业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1,994,900	1.25	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1,908,477	1.19	0	无	0
杨永康	境内自然人	1,601,701	1.00	0	无	0
薛肖红	境内自然人	1,466,280	0.92	0	无	0
张铭杰	境内自然人	1,264,500	0.79	0	无	0
谭金清	境内自然人	1,240,500	0.78	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
刘建华	50,786,760	人民币普通股	50,786,760
北京沐仁投资管理有限公司	16,245,600	人民币普通股	16,245,600
北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
北京康辰药业股份有限公司回购专用证券账户	3,508,623	人民币普通股	3,508,623
北京康辰药业股份有限公司-第一期员工持股计划	1,994,900	人民币普通股	1,994,900
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	1,908,477	人民币普通股	1,908,477
杨永康	1,601,701	人民币普通股	1,601,701
薛肖红	1,466,280	人民币普通股	1,466,280
张铭杰	1,264,500	人民币普通股	1,264,500
谭金清	1,240,500	人民币普通股	1,240,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘建华、王锡娟为公司实际控制人,公司股东中北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)(以下简称"普华基业")为刘建华控制的企业,公司股东中北京沐仁投资管理有限公司(以下简称"沐仁投资")为王锡娟控制的企业,刘建华、王锡娟、沐仁投资及普华基业为一致行动人。2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东北京沐仁投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份 6,260,000 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:北京康辰药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	538,783,262.66	599,081,775.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,653,821.92	9,039,452.05
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	183,384,896.30	233,989,936.89
应收款项融资	5,789,543.29	10,389,301.07
预付款项	37,237,280.62	22,088,967.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,277,489.84	6,310,903.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,823,406.94	47,020,733.62
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	20,406,924.23	19,907,584.64
流动资产合计	923,356,625.80	947,828,654.54
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	171,873,176.46	135,415,486.13
其他权益工具投资	538,012,297.19	560,531,912.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	258,498,100.16	260,872,420.09
在建工程	132,341,856.33	127,260,264.38
生产性生物资产	39,979.65	172,546.29
油气资产		
使用权资产	16,882,176.58	18,757,973.98
无形资产	814,098,820.75	815,167,639.15
开发支出	84,328,638.30	81,069,624.95
商誉	97,642,801.50	97,642,801.50
长期待摊费用	1,199,884.15	1,337,511.81
递延所得税资产	8,300,299.26	8,962,520.07
其他非流动资产	315,545,918.52	316,300,850.49
非流动资产合计	2,438,763,948.85	2,423,491,551.83
资产总计	3,362,120,574.65	3,371,320,206.37
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	19,093,359.08	46,738,357.06
预收款项		
合同负债	2,181,750.03	1,203,954.69
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	13,364,338.77	23,367,990.70
应交税费	28,318,788.96	27,303,328.18
其他应付款	48,653,302.44	48,634,048.29
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	7,588,492.23	7,501,251.88
其他流动负债	155,234.09	21,740.95
流动负债合计	119,355,265.60	154,770,671.75
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	9,191,963.56	11,122,118.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,368,466.82	29,831,425.48
递延所得税负债	41,508,767.68	45,018,262.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,069,198.06	85,971,806.01
负债合计	198,424,463.66	240,742,477.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	986,988,212.25	985,165,180.56
减:库存股	124,640,579.53	124,640,579.53
其他综合收益	-27,253,795.60	-8,108,842.47
专项储备		
盈余公积	80,000,000.00	80,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,842,786,104.46	1,796,349,122.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,917,879,941.58	2,888,764,881.18
少数股东权益	245,816,169.41	241,812,847.43
所有者权益(或股东权益)合计	3,163,696,110.99	3,130,577,728.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,362,120,574.65	3,371,320,206.37

公司负责人:刘建华 主管会计工作负责人:宋晓弥 会计机构负责人:王晶

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:北京康辰药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	156,191,778.75	211,055,314.12
其中:营业收入	156,191,778.75	211,055,314.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,527,189.83	142,364,608.25
其中:营业成本	21,259,584.22	17,262,968.00
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	1,610,761.29	2,988,891.26
销售费用	71,535,482.12	93,320,858.76
管理费用	20,670,522.07	17,955,322.06
研发费用	16,729,400.94	16,068,231.02
财务费用	-4,278,560.81	-5,231,662.85
其中:利息费用	208,726.16	358,055.88
利息收入	4,563,395.34	6,070,661.90
加:其他收益	1,578,927.60	2,226,083.47
投资收益(损失以"-"号填列)	21,490,041.02	-195,286.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21,457,690.33	-195,286.39
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)	653,821.92	1,613,095.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,020,729.00	793,722.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-731.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	54,408,108.46	73,127,589.29
加:营业外收入	2,097.24	726.00
减:营业外支出	61,992.61	12,282.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,348,213.09	73,116,032.89
减:所得税费用	3,907,909.27	8,720,966.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	50,440,303.82	64,395,066.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	50,440,303.82	64,395,066.77
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	46,436,981.84	64,395,077.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,003,321.98	-11.00
六、其他综合收益的税后净额	-19,144,953.13	-132,287,751.26
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,144,953.13	-132,287,751.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-19,141,673.43	-136,117,533.15
(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	-19,141,673.43	-136,117,533.15
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-3,279.70	3,829,781.89
(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	-3,279.70	3,829,781.89
(7)其他		
(二)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	31,295,350.69	-67,892,684.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,292,028.71	-67,892,673.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,003,321.98	-11.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.41
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.41

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:刘建华 主管会计工作负责人:宋晓弥 会计机构负责人:王晶

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:北京康辰药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	224,934,294.34	248,659,048.78
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,311,098.53	14,177,396.55
经营活动现金流入小计	235,245,392.87	262,836,445.33
购买商品、接受劳务支付的现金	13,772,493.64	23,705,856.78
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		
支付给职工及为职工支付的现金	49,286,660.61	33,763,839.98
支付的各项税费	11,738,300.61	23,214,963.85
支付其他与经营活动有关的现金	103,257,878.04	150,769,094.45
经营活动现金流出小计	178,055,332.90	231,453,755.06
经营活动产生的现金流量净额	57,190,059.97	31,382,690.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,653,420.33	133,304,619.61
取得投资收益收到的现金	71,802.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	10,000.00
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	11,725,723.07	133,314,619.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,709,600.99	8,759,123.17
投资支付的现金	105,000,000.00	226,232,500.00
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		
投资活动现金流出小计	126,709,600.99	234,991,623.17
投资活动产生的现金流量净额	-114,983,877.92	-101,677,003.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,200,000.00
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		3,195,076.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		7,395,076.95
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		135,945.69
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	2,208,007.25	83,819,787.11
筹资活动现金流出小计	2,208,007.25	83,955,732.80
筹资活动产生的现金流量净额	-2,208,007.25	-76,560,655.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,902.72	-15,250.58
五、现金及现金等价物净增加额	-60,119,727.92	-146,870,219.72
加:期初现金及现金等价物余额	886,509,064.09	1,109,721,549.14
六、期末现金及现金等价物余额	826,389,336.17	962,851,329.42

公司负责人:刘建华 主管会计工作负责人:宋晓弥 会计机构负责人:王晶

2022 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情况

□适用 √不适用

特此公告

北京康辰药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日