(上接 D246 版)

报告期末优先股股东总数				8		
前 10 名优先股股东持股情况						
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
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	其他	9,000,000	30.00	-	未知	-
华商基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	6,000,000	20.00	-	未知	-
交银施罗德资管-交通银行-交通银行股份有限公司	其他	6,000,000	20.00	-	未知	-
永安财产保险股份有限公司-传统保险产品	其他	3,000,000	10.00	-	未知	-
广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 2 号基金	其他	2,000,000	6.67	-	未知	-
广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 1 号基金	其他	1,937,000	6.46	-	未知	-
广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 3 号基金	其他	1,257,500	4.19	-	未知	-
复星保德信人寿保险有限公司-非分红险	其他	805,500	2.69	-	未知	-

前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况	
股东名称	持有表决权恢复的优先股股份数量
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	9,000,000
华商基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司	6,000,000
交银施罗德资管-交通银行-交通银行股份有限公司	6,000,000
永安财产保险股份有限公司-传统保险产品	3,000,000
广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 2 号基金	2,000,000
广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 1 号基金	1,937,000
广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 3 号基金	1,257,500
复星保德信人寿保险有限公司-非分红险	805,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司优先股股东广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 1 号基金和广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 2 号基金、广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 3 号基金为一致行动人,永安财产保险股份有限公司-传统保险产品和复星保德信人寿保险有限公司-非分红险为一致行动人。 未知其他优先股股东之间、上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

备注:2021 年 11 月 16 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过赎回优先股事项。根据公司《重整计划》,优先股股东申报的债权经确认后,将按照普通债权的清偿方式进行清偿。公司已按照上述清偿方式向优先股股东进行清偿,截止本报告出具日,公司尚在协调办理优先股注销相关事宜。

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:康美药业股份有限公司

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	2,187,907,754.16	2,418,606,135.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,757,632.04	524,298.00
衍生金融资产		
应收票据	48,262,868.41	46,904,791.64
应收账款	1,551,924,233.18	1,356,695,793.40
应收款项融资	4,251,281.82	36,823,883.67
预付款项	188,027,103.25	142,160,061.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	948,623,063.47	932,501,223.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,142,604,434.80	3,194,906,279.08
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	159,305,119.71	155,670,901.04
流动资产合计	8,232,663,490.84	8,284,793,366.93
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		
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,223,530,566.77	2,243,022,367.80
固定资产	4,132,570,207.80	4,190,847,373.63
在建工程	264,606,140.85	263,646,178.46
生产性生物资产	891,308.00	891,308.00
油气资产		
使用权资产	192,974,645.67	186,722,077.37
无形资产	574,198,323.53	579,730,015.37
开发支出	219,697.17	
商誉	106,350,551.22	106,350,551.22
长期待摊费用	103,428,153.45	110,222,301.65
递延所得税资产	61,390,909.30	60,689,472.51
其他非流动资产	25,894,530.25	26,344,240.25
非流动资产合计	7,687,055,034.01	7,769,465,886.26
资产总计	15,919,718,524.85	16,054,259,253.19
流动负债:		
短期借款	17,908,103.67	15,173,854.46
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	2,021,746,195.59	2,015,049,621.82
预收款项	80,704,082.26	66,627,544.62
合同负债	190,714,752.88	193,846,010.19
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	192,327,373.56	197,704,026.39
应交税费	1,010,144,251.83	1,016,648,695.53
其他应付款	1,209,246,975.27	1,237,900,770.82
其中:应付利息		
应付股利		40,732.64
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	31,782,018.90	36,891,591.08
其他流动负债	163,497,969.63	166,729,985.17
流动负债合计	4,918,071,723.59	4,946,572,100.08
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	168,147,388.76	153,220,326.42
长期应付款	293,020,714.21	293,020,714.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	683,561,452.19	692,971,646.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,144,729,555.16	1,139,212,687.30
负债合计	6,062,801,278.75	6,085,784,787.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,863,866,690.00	13,863,866,690.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	18,782,884,741.70	18,782,884,741.70
减:库存股	932,815,573.70	932,815,573.70
其他综合收益	-265,452.55	-265,452.55
专项储备	3,366,813.68	3,366,813.68
盈余公积	1,525,575,798.27	1,525,575,798.27
一般风险准备		
未分配利润	-23,427,480,063.97	-23,316,057,998.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,815,132,953.43	9,926,555,018.46
少数股东权益	41,784,292.67	41,919,447.35
所有者权益(或股东权益)合计	9,856,917,246.10	9,968,474,465.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,919,718,524.85	16,054,259,253.19

公司负责人:赖志坚 主管会计工作负责人:官贵博 会计机构负责人:官贵博

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:康美药业股份有限公司

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	933,848,192.84	1,087,761,605.96
其中:营业收入	933,848,192.84	1,087,761,605.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,044,554,905.16	1,707,361,995.39
其中:营业成本	795,282,501.75	864,099,493.06
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	13,104,472.49	17,502,655.38
销售费用	87,599,302.51	130,637,893.75
管理费用	151,731,213.28	192,613,903.94
研发费用	3,925,608.53	4,216,726.74
财务费用	-7,088,193.40	498,291,322.52
其中:利息费用	2,549,351.42	497,385,557.07
利息收入	9,917,129.55	566,521.80
加:其他收益	9,113,601.81	10,005,471.25
投资收益(损失以"-"号填列)	6,018.54	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-13,288,230.63	4,534,070.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	182,064.19	1,215,336.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	307,358.09	2,638,467.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-114,385,900.32	-601,207,043.61
加:营业外收入	1,912,951.94	1,769,633.10
减:营业外支出	640,382.50	160,282.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-113,113,330.88	-599,597,692.73
减:所得税费用	-1,556,111.17	-2,773,380.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-111,557,219.71	-596,824,311.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-111,557,219.71	-596,824,311.74
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)	-111,422,065.03	-595,231,251.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-135,154.68	-1,593,060.10
六、其他综合收益的税后净额		140,774.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		140,774.43
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		140,774.43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
(2)其他债权投资公允价值变动		0.00
(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		140,774.43
(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	-111,557,219.71	-596,683,537.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,422,065.03	-595,090,477.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-135,154.68	-1,593,060.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.008	-0.121
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.008	-0.121

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:赖志坚 主管会计工作负责人:官贵博 会计机构负责人:官贵博

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:康美药业股份有限公司

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	801,172,112.91	1,448,212,811.21
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		53,939.54
收到其他与经营活动有关的现金	47,062,952.05	1,119,982,355.55
经营活动现金流入小计	848,235,064.96	2,568,249,106.30
购买商品、接受劳务支付的现金	751,183,333.26	1,025,627,293.60
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	159,163,344.76	176,077,024.65
支付的各项税费	32,038,886.02	67,049,043.30
支付其他与经营活动有关的现金	105,342,338.52	1,209,610,506.96
经营活动现金流出小计	1,047,727,902.56	2,478,363,868.51
经营活动产生的现金流量净额	-199,492,837.60	89,885,237.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,456.00	4,078,389.12
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	347,456.00	4,078,389.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,518,850.16	64,832,434.21
投资支付的现金		
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	1,518,850.16	64,832,434.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,171,394.16	-60,754,045.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		245,000.00
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		65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		65,245,000.00
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	40,732.64	5,715,603.36
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	10,415,704.62	4,075,452.63
筹资活动现金流出小计	10,456,437.26	9,791,055.99
筹资活动产生的现金流量净额	-10,456,437.26	55,453,944.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,955.57
五、现金及现金等价物净增加额	-211,120,669.02	84,595,092.28
加:期初现金及现金等价物余额	2,344,733,390.61	398,700,315.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,133,612,721.59	483,295,408.03

公司负责人:赖志坚 主管会计工作负责人:官贵博 会计机构负责人:官贵博

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:康美药业股份有限公司?

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	1,868,804,433.67	2,096,184,311.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,215,516,233.32	1,058,621,222.11
应收款项融资	4,251,281.82	36,823,883.67
预付款项	109,445,537.44	73,924,968.35
其他应收款	9,677,977,181.77	9,644,164,715.33
其中:应收利息		
应收股利		
存货	491,000,696.26	513,084,870.16
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	25,095,697.55	12,239,258.49
流动资产合计	13,392,091,061.83	13,435,043,229.49
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,385,916,960.95	3,385,916,960.95
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,391,647,913.03	1,409,670,837.57
在建工程	881,092.69	
生产性生物资产	891,308.00	891,308.00
油气资产		
使用权资产	133,456,597.52	140,707,621.90
无形资产	211,279,238.81	214,164,864.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,521,141.01	75,106,696.48
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,524,452.31	2,487,772.31
非流动资产合计	5,199,118,704.32	5,229,946,061.37
资产总计	18,591,209,766.15	18,664,989,290.86
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	812,525,721.65	795,766,590.58
预收款项	5,030,503.00	5,027,020.11
合同负债	42,290,556.10	50,010,454.19
应付职工薪酬	176,277,107.10	175,832,926.63
应交税费	119,835,351.84	120,177,231.42
其他应付款	2,561,072,503.32	2,595,429,574.41
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,468,201.00	24,101,633.41
其他流动负债	6,695,397.50	7,389,820.04
流动负债合计	3,745,195,341.51	3,773,735,250.79
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	118,488,427.62	120,969,727.31
长期应付款	293,020,714.21	293,020,714.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	131,300,500.84	138,556,876.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	542,809,642.67	552,547,317.57
负债合计	4,288,004,984.18	4,326,282,568.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,863,866,690.00	13,863,866,690.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	18,868,125,919.58	18,868,125,919.58
减:库存股	932,815,573.70	932,815,573.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,525,575,798.27	1,525,575,798.27
未分配利润	-19,021,548,052.18	-18,986,046,111.65
所有者权益(或股东权益)合计	14,303,204,781.97	14,338,706,722.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,591,209,766.15	18,664,989,290.86

公司负责人:赖志坚 主管会计工作负责人:官贵博 会计机构负责人:官贵博

母公司利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:康美药业股份有限公司

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、营业收入	405,884,780.50	587,311,913.47
减:营业成本	341,499,762.75	447,906,497.83
税金及附加	1,090,764.22	3,050,881.19
销售费用	46,035,133.61	52,986,592.73
管理费用	59,982,684.53	72,509,517.04
研发费用		19,115.36
财务费用	-7,929,998.25	494,524,312.00
其中:利息费用	1,698,362.79	493,741,470.48
利息收入	9,637,223.99	62,254.59
加:其他收益	4,537,924.28	4,246,573.23
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-6,291,084.23	-5,474,466.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)		335,482.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)		2,681,922.63
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-36,546,726.31	-481,895,491.21
加:营业外收入	1,044,804.14	193,575.51
减:营业外支出	18.36	-58,199.39
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-35,501,940.53	-481,643,716.31
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-35,501,940.53	-481,643,716.31
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-35,501,940.53	-481,643,716.31
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-35,501,940.53	-481,643,716.31
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.003	-0.098
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.003	-0.098

公司负责人:赖志坚 主管会计工作负责人:官贵博 会计机构负责人:官贵博

母公司现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:康美药业股份有限公司

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	264,370,036.70	484,243,214.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,303,996.76	453,677,803.20
经营活动现金流入小计	277,674,033.46	937,921,017.23
购买商品、接受劳务支付的现金	314,048,779.91	289,505,441.89
支付给职工及为职工支付的现金	76,255,292.43	72,422,506.54
支付的各项税费	6,759,995.14	19,508,464.49
支付其他与经营活动有关的现金	98,691,130.48	535,659,148.64
经营活动现金流出小计	495,755,197.96	917,095,561.56
经营活动产生的现金流量净额	-218,081,164.50	20,825,455.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,875,060.00
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		3,875,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	798,867.26	4,052,988.78
投资支付的现金		
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	798,867.26	4,052,988.78
投资活动产生的现金流量净额	-798,867.26	-177,928.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
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		5,420,245.34
支付其他与筹资活动有关的现金	8,320,669.28	3,461,819.10
筹资活动现金流出小计	8,320,669.28	8,882,064.44
筹资活动产生的现金流量净额	-8,320,669.28	-8,882,064.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-227,200,701.04	11,765,462.45
加:期初现金及现金等价物余额	2,075,239,361.58	19,217,157.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,848,038,660.54	30,982,619.69

公司负责人:赖志坚 主管会计工作负责人:官贵博 会计机构负责人:官贵博

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

康美药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

公司代码:600518 公司简称:*ST 康美

康美药业股份有限公司
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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2021 年度合并财务报表实现净利润 7,919,904,016.66 元,其中归属于上市公司股东的净利润为 7,917,900,623.78 元。截止 2021 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表未分配利润为 -23,316,057,998.94 元,母公司账面未分配利润为 -18,986,046,111.65 元。

公司拟定 2021 年度利润分配预案为不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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	*ST 康美	600518	ST 康美
优先股	上海证券交易所	康美优 1	360006	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周云峰	李敏
办公地址	深圳市福田区下梅林泰科路	深圳市福田区下梅林泰科路
电话	0755-33187777	0755-33187777
电子信箱	kangmei@kangmei.com.cn	kangmei@kangmei.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会网站显示的上市公司行业分类结果,公司所处行业为医药制造业。

(一)医药行业发展概况

国家继续出台数个重要政策,多措并举促进中医药产业健康发展。2021 年 2 月,国务院印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》,围绕更好发挥中医药特色和比较优势,推动中医药和西医药相互补充、协调发展,进一步细化政策支持与相关措施。2021 年 6 月,国家卫健委、国家中医药局、中央军委后勤保障部卫生局联合印发《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》,就加强综合医院中医药工作,从多个方面提出多种措施切实推动综合医院中西医协同发展。2021 年 9 月,国务院办公厅印发了《"十四五"全民医疗保障规划》,旨在进一步推进医疗保障高质量发展,保障人民健康,促进共同富裕。《规划》指出要协同建设高效的医药服务供给体系。支持中医药传承创新发展,强化中医药在疾病预防治疗中的作用,推广中医治未病干预方案。上述重要政策的落地,有助于我国中药行业打破旧有的发展瓶颈,迎来难得的发展机遇。

(二)行业的周期性、区域性和季节性特征

公司主营业务属于医药行业,不具有明显的周期性。公司的中药饮片涉及到中药材采购,由于药材品种不同,适合其生长的环境、生长周期和存储周期差别较大,因此中药饮片部分品种呈现一定的区域性和季节性特征,化学药品生产和医疗器械业务则不存在明显的区域性和季节性特征。

(三)公司所处的行业地位

公司是目前国内中医药产业中业务链条较完整、医疗健康资源较丰富、整合能力较强的企业之一,中医药全产业链一体化运营模式和业务体系已经形成。中药板块是公司目前营业收入占比较高的业务板块,该板块业务主要是中药饮片,公司市场地位如下:

目前公司的中药饮片业务在行业中处于领先地位。公司拥有国内中药饮片国家地方联合工程研究中心、中药饮片标准重点研究室,拥有广东省中药标准化技术委员会、广东省中药饮片工程技术研究开发中心、广东省中药饮片企业重点实验室等中药产业公共服务和技术创新支撑平台;公司拥有多项发明专利、外观设计和软件著作权;公司率先提出并实施中药饮片小包装和色标管理,参与多项国家和省级饮片炮制和质量标准、中药材等级分类标准制订,是国家技术创新示范企业和中药饮片唯一的智能制造试点示范企业。目前公司在广东、北京、吉林、四川、安徽等地建有 11 个饮片生产基地,公司可生产 1,000 多个种类,超过 20,000 个品规,公司中药饮片系列产品种类齐全,拥有三七粉、西洋参、康美丹参等 21 个优质中药饮片,拥有石斛(饮片、配方颗粒)、人参(饮片、微粉、配方颗粒)、三七(饮片、微粉)等 19 个广东省高新技术产品。

(一)公司主要业务及主要产品

公司以中药饮片生产、销售为核心,实施中医药全产业链一体化运营模式。业务体系涵盖上游的道地中药材种植、产地趁鲜加工与资源整合;中游的中药材专业市场经营,中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品及医疗器械的生产与销售,现代医药物流体系;下游的集医疗机构资源、智慧药房、OTC 零售、连锁药店、直销、医药电商、移动医疗等于一体的全方位多层次营销网络。

(二)公司主要产品及其用途

公司主要产品包括中药饮片、中药配方颗粒、中成药、西药、食品及保健食品等。

公司的中药饮片是最具竞争力的产品之一,该系列产品种类齐全,目前公司可生产 1000 多个品种、20000 多个品规的中药饮片;该系列产品质量控制行业领先,公司拥有三七粉、西洋参、康美百合、康美丹参等 21 个优质中药饮片,拥有石斛(饮片、配方颗粒)、人参(饮片、微粉、配方颗粒)、三七(饮片、微粉)等 19 个广东省高新技术产品。

中成药及西药产品主要覆盖市场需求较大的抗感冒、抗生素药和抗高血压药等领域。其中,中成药主要为保宁半夏颗粒,用于风寒咳嗽,喘息气急,久咳不愈,顽痰不化及老年咳嗽;康美乐脉丸,用于治疗气滞血瘀所致的头痛、眩晕、胸痛、心悸等。西药主要为阿咖酚散,主要用于普通感冒或流行性感冒引起的发热;此外还有抗菌消炎的甲硝唑片、阿莫西林胶囊、诺氟沙星胶囊等。

保健食品主要有康美牌西洋参胶囊、康美菊皇茶、康美牌西洋参切片等,食品主要有植物代用茶和汤料。

(三)公司经营模式

1、采购模式

(1)中药材采购模式

公司药材采购部门统一负责中药饮片原材料的采购。每年年初,公司的药材采购部门根据中药材的贸易量及中药饮片的年度生产计划、存货消耗状况和合理周转期,核定各类物资的合理库存定额,综合考虑各种药材市场供求和价格变化,编制年度存货采购资金计划。年内公司按计划采购,并且按照库存情况,综合考虑各种药材市场供求和价格变化,进行灵活机动、科学合理的采购。在采购环节,公司主要采用货物验收合格后付款的结算方式。

采购渠道方面,包括产地直接采购和市场化采购。产地直接采购是指公司直接到中药材的产地,与药材生产商或农户进行采购;市场化采购是指公司在中药材专业市场进行采购。

公司的供应商主要分为产地供应商和贸易商。供应商的选择方面,公司质量控制部门根据药材产地、质量标准及药材采购部门提供的基本情况,经对供货方质量保证体系、产品质量、供货价格等多因素比较,与药材采购部门共同确定供货厂家。公司在日常管理中依照"按时、按质、按量"的原则对药材供应商进行考核,并在年终实行综合评价末位淘汰制,通过多年筛选后基本形成了较为稳定的供应商。为了保障部分药材的稳定供应公司自建种植基地,有助于公司平抑部分原料的价格波动。同时,公司积极推动良种选育、繁育、使用等中药材规范化生产"源头工程",从源头上保证药材质量。

(2)药品贸易、医疗器械采购模式

公司在药品贸易、医疗器械采购工作中执行预算与计划管理,严格执行市场化的定价策略。在医疗器械和药品的采购过程中,公司需要事先对供应商的资质进行审核,采购部门根据公司每月的生产和销售计划,结合仓库库存情况,及时做好采购预算计划,报公司批准后采取招标采购和合同采购等形式进行采购。财务管理部门根据预算计划监督和核查采购执行情况。

(3)西药生产原材料采购模式

公司采购部门首先对原材料供应商的资质进行严格审查,确保原材料来源的合法性;其次,对供应商提供的原材料样品进行检验,并做稳定性考察,确保原材料采购质量符合要求。采购部门根据生产需求计划及时安排组织采购,并通过招标采购,对不同供应商的投标价进行对比,选择性价比最高的产品,确保原材料采购价格合理,以此降低生产成本。

2、生产模式

公司生产实行以销定产的计划管理模式,执行内部计划管理工作流程。

销售部门根据市场销售情况及成品库存情况于当月底编制好下月需货计划,参考标准为上年同期销售情况以及近三个月的平均销售量。需货计划上报公司批准后下达给生产部门。生产部门接需货计划结合生产实际情况,合理安排物料供应,制定生产计划并组织执行。

3、销售模式

目前公司的销售模式主要根据产品及业务分类采用医院直营、商业批发、智慧药房、连锁药店配送、医药电商、直销以及物业租售等全方位多层次销售模式。

(1)医院 - 医疗机构直营:将药品直接向医院 - 医疗机构销售,是公司中药饮片的主要销售模式。

(2)智慧药房:利用互联网与物联网技术,对传统医药物流进行再造,为患者提供中药煎煮、中药饮片、中西成药调配、膏方制作、送药上门、药事咨询等一站式综合药事服务,从而增加公司中药、中成药、西药等药品的销售。

(3)商业批发:将药品向各类具备相应经营资格的医药贸易公司等医药流通企业销售,是公司西药贸易的主要销售模式。

(4)连锁药店配送:对医药零售店、连锁药店销售。

(5)电商:在第三方健康类产品零售平台销售,目前已与天猫、京东等电商平台达成战略合作,与上游平安好医生、就医 160 等展开渠道合作。

(6)直销:建立专业管理团队依法依规积极开展直销及相关业务,通过多个渠道的资源整合与拓展,进一步加大直销业务与其他模式的融合,集合各业务板块的优势资源,以大健康产业为核心,用"互联网 +"的思维将直销、电商、连锁三大商业模式有机融合,搭建一个轻松自由、多元化经营的创业平台。

(7)物业租售:公司专业于中药材市场,外围商铺针对品牌形象商家进行销售,并有偿提供物业管理服务、中药材相关信息服务。自持核心物业实施统一有偿租赁收取租费并提供有偿物业管理、市场运营管理服务等。

(四)主要业绩驱动因素

报告期,公司持续贯彻以"聚焦主业,发展实业,瘦身健体,固本强基"的发展战略,聚焦中药饮片主业,不断优化业务结构。报告期内,公司主要业绩驱动因素为以下方面:

1、抓住中医药发展新机遇,全面提高核心竞争力。

作为中药饮片行业领先企业,公司中药饮片系列产品种类齐全、质量控制行业领先,是最具竞争力的业务板块之一。近期国家出台一系列政策大力发展中医药产业,中医药发展迎来新机遇。公司以此为契机,以中药饮片为核心聚焦主业,整合资源,全面提高核心竞争力,推进公司中药业务发展。公司已完整构建了中医药产业链一体化业务体系,在上游形成对中药材供应核心资源的掌握,不仅有效保障中药饮片的产品质量和可追溯,符合行业发展趋势和监管方向,更是成为构建公司中药饮片业务竞争优势的核心资源。

公司已搭建的现代化医药物流系统和在下游形成的集医疗机构资源、智慧药房、OTC 零售、连锁药店、直销、医药电商、移动医疗于一体的全方位多层次营销网络,将成为公司在行业变革中抢占发展先机的最有效利器,有利于公司发挥协同优势降低综合运营成本,在较短时间内发挥渠道优势形成对新增产能的消化,从而迅速扩大中药饮片业务规模,提高市场占有率。

2、公司已形成完整的大健康产业版图布局和产业体系的构建。

公司作为目前国内中医药产业领域业务链条较完整、医疗健康资源较丰富、整合能力较强的领先企业之一,已初步形成完整的大健康产业版图布局和产业体系的构建。在上游形成对中药材供应核心资源的掌握,并通过夯实对医疗机构、连锁药店等核心市场终端的掌握,构建上游药品供应管理优势;在中游掌握中药材专业市场这一中医药产业中枢系统,搭建了线上中药材大宗交易电商平台,制定并推出了"康美?中国中药材价格指数",并通过充分整合物流、仓储基地资源,建设现代医药物流配送系统,从而形成公司独特的战略性壁垒和优势,对公司中药饮片、保健品及保健食品业务已形成了强力支撑;公司在下游更是打造了集医疗机构资源、智慧药房、OTC 零售、直销、连锁药店、直销、医药电商、移动医疗于一体的全方位多层次营销网络。

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	16,054,259,253.19	33,326,130,956.17	-51.83	64,586,228,755.01
归属于上市公司股东的净资产	9,926,555,018.46	-10,536,097,005.08	不适用	20,515,274,013.61
营业收入	4,152,521,099.09	5,412,007,961.66	-23.27	11,445,545,810.05
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,051,423,110.40	4,597,896,324.68	-11.89	/
归属于上市公司股东的净利润	7,917,900,623.78	-31,084,832,430.77	不适用	-4,660,675,038.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,968,233,252.63	-30,585,916,905.85	不适用	-4,864,889,333.99
经营活动产生的现金流量净额	214,205,102.33	1,031,392,101.60	-79.23	2,882,044,986.08
加权平均净资产收益率(%)	-120.39	-416.16	增加 295.77 个百分点	-21.20
基本每股收益(元/股)	0.573	-2.248	不适用	-0.9896
稀释每股收益(元/股)	0.573	-2.248	不适用	-0.9896

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	1,087,761,605.96	981,663,478.08	1,016,609,200.76	1,066,486,814.29
归属于上市公司股东的净利润	-595,231,251.64	-334,303,172.65	-95,055,441.23	8,942,490,489.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-606,508,055.68	-552,748,215.14	-107,182,071.76	-6,701,794,910.05
经营活动产生的现金流量净额	89,885,237.79	68,371,325.99	-49,665,629.59	105,614,168.14

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

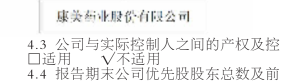
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							173,860
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							185,550
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	
广东神农氏企业管理合伙企业(有限合伙)	3,509,413,788	3,509,413,788	25.31		未知		其他
康美药业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,443,511,581	1,443,511,581	10.41		未知		其他
康美实业投资控股有限公司	-349,659,885	1,263,328,032	9.11	209,424,083	质押	1,263,328,032	境内非国有法人
广发证券股份有限公司	374,099,860	374,157,070	2.70		未知		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司广东省分行	263,782,826	263,782,826	1.90		未知		其他
五矿国际信托有限公司-五矿信托-优质精选上市公司投资单一资金信托		231,901,482	1.67		未知		其他
中国光大银行股份有限公司深圳分行	186,349,997	186,349,997	1.34		未知		其他
广东粤财信托有限公司-粤财信托·广发兴财康 1 号单一资金信托	181,818,181	181,818,181	1.31		未知		其他
芜湖鑫同瑞企业管理中心(有限合伙)	176,470,588	176,470,588	1.27		未知		其他
华安未来资产-民生银行-深圳市前海重明万方股权投资有限公司		163,612,565	1.18	163,612,565	质押	163,612,565	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	/						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	前十名无限售条件股东中无表决权恢复的优先股股东						

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

单位:股

截至报告期末优先股股东总数(户)				8			
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)				8			
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	其他		30.00	9,000,000	-	未知	
华商基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他		20.00	6,000,000	-	未知	
交银施罗德资管-交通银行-交通银行股份有限公司	其他		20.00	6,000,000	-	未知	
永安财产保险股份有限公司-传统保险产品	其他		10.00	3,000,000	-	未知	
广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 2 号基金	其他		6.67	2,000,000	-	未知	
广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 1 号基金	其他		6.46	1,937,000	-	未知	
广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 3 号基金	其他		4.19	1,257,500	-	未知	
复星保德信人寿保险有限公司-非分红险	其他		2.69	805,500	-	未知	
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明		公司优先股股东广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 1 号基金和广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 2 号基金、广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 3 号基金为一致行动人,永安财产保险股份有限公司-传统保险产品和复星保德信人寿保险有限公司-非分红险为一致行动人。未知其他优先股股东之间、上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。					

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
康美药业股份有限公司 2015 年公司债券	15 康美债	122354	2022-01-27	0	6.33
康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第一期)(品种一)	18 康美 01	143730	2021-07-20	0	7.30
康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第二期)(品种二)	18 康美 04	143842	2023-10-09	0	6.80
康美药业股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	17 康美 MTN001	101754066	2022-07-17	0	5.20
康美药业股份有限公司 2017 年度第二期中期票据	17 康美 MTN002	101754083	2022-08-16	0	5.29
康美药业股份有限公司 2017 年度第三期中期票据	17 康美 MTN003	101754107	2022-09-15	0	5.47
康美药业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 康美 MTN001	101800174	2021-03-20	0	6.28
康美药业股份有限公司 2018 年度第二期中期票据	18 康美 MTN002	101800305	2021-03-28	0	6.10
康美药业股份有限公司 2018 年度第三期中期票据	18 康美 MTN003	101800441	2021-04-20	0	5.50
康美药业股份有限公司 2018 年度第四期中期票据	18 康美 MTN004	101800701	2021-06-21	0	7.00
康美药业股份有限公司 2018 年度第五期中期票据	18 康美 MTN005	101800722	2021-06-28	0	6.80

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
15 康美债	根据重整计划,债券持有人申报债权经确认后,已按照普通债权的清偿方式进行清偿;在重整计划执行完毕后申报的,由公司负责审查,后期按照重整计划规定的同类债权清偿方案进行清偿。
18 康美 01	根据重整计划,债券持有人申报债权经确认后,已按照普通债权的清偿方式进行清偿;在重整计划执行完毕后申报的,由公司负责审查,后期按照重整计划规定的同类债权清偿方案进行清偿。
18 康美 04	根据重整计划,债券持有人申报债权经确认后,已按照普通债权的清偿方式进行清偿;在重整计划执行完毕后申报的,由公司负责审查,后期按照重整计划规定的同类债权清偿方案进行清偿。
17 康美 MTN001	根据重整计划,债券持有人申报债权经确认后,已按照普通债权的清偿方式进行清偿;在重整计划执行完毕后申报的,由公司负责审查,后期按照重整计划规定的同类债权清偿方案进行清偿。
17 康美 MTN002	根据重整计划,债券持有人申报债权经确认后,已按照普通债权的清偿方式进行清偿;在重整计划执行完毕后申报的,由公司负责审查,后期按照重整计划规定的同类债权清偿方案进行清偿。
17 康美 MTN003	根据重整计划,债券持有人申报债权经确认后,已按照普通债权的清偿方式进行清偿;在重整计划执行完毕后申报的,由公司负责审查,后期按照重整计划规定的同类债权清偿方案进行清偿。
18 康美 MTN001	根据重整计划,债券持有人申报债权经确认后,已按照普通债权的清偿方式进行清偿;在重整计划执行完毕后申报的,由公司负责审查,后期按照重整计划规定的同类债权清偿方案进行清偿。
18 康美 MTN002	根据重整计划,债券持有人申报债权经确认后,已按照普通债权的清偿方式进行清偿;在重整计划执行完毕后申报的,由公司负责审查,后期按照重整计划规定的同类债权清偿方案进行清偿。
18 康美 MTN003	根据重整计划,债券持有人申报债权经确认后,已按照普通债权的清偿方式进行清偿;在重整计划执行完毕后申报的,由公司负责审查,后期按照重整计划规定的同类债权清偿方案进行清偿。
18 康美 MTN004	根据重整计划,债券持有人申报债权经确认后,已按照普通债权的清偿方式进行清偿;在重整计划执行完毕后申报的,由公司负责审查,后期按照重整计划规定的同类债权清偿方案进行清偿。
18 康美 MTN005	根据重整计划,债券持有人申报债权经确认后,已按照普通债权的清偿方式进行清偿;在重整计划执行完毕后申报的,由公司负责审查,后期按照重整计划规定的同类债权清偿方案进行清偿。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
15 康美债	中诚信国际信用评级有限责任公司	C	/	/
18 康美 01	中诚信国际信用评级有限责任公司	C	18 康美 01 的信用等级由 CC 调降至 C,并将其信用等级撤出可能降级的观察名单。	法院裁定受理债权人对公司的重整申请、未到期的债权提前到期等原因
18 康美 04	中诚信国际信用评级有限责任公司	C	18 康美 04 的信用等级由 CC 调降至 C,并将其信用等级撤出可能降级的观察名单。	法院裁定受理债权人对公司的重整申请、未到期的债权提前到期等原因

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	37.91	131.24	-93.33
扣除非经常性损益后净利润	-7,968,233,252.63	-30,585,916,905.85	不适用
EBITDA 全部债务比	0.62	-1.77	不适用
利息保障倍数	9.02	-13.3	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。

报告期内,公司顺利完成破产重整工作,控股股东变更为广东神农氏企业管理合伙企业(有限合伙),非经营性资金占用款已由公司原实际控制人及其关联方通过现金、以物抵债,重整投资人受让原控股股东、原实际控制人及关联股东的转增股票等方式全部清偿完毕。公司发行的员工股权激励限制性股票、优先股、公司债券、中期票据等已根据《重整计划》进行清偿,接下来董事会与管理层将积极安排与之相关的回购注销、摘牌等工作。

报告期内,公司继续实施"聚焦优势实业、强化规模商业、盘活潜力产业、梳理边缘副业"的经营方针,持续优化业务结构,对于非主营业务,一方面减少资源投入,稳定维持业务;另一方面,在夯实、发展中医药核心业务的基础上,瘦身健体剥离非核心业务。同时公司加大对工程项目的梳理、加大对医疗器械业务的清理、及时披露相关诉讼进展。

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:600518 证券简称:*ST 康美 编号:临 2022-029
债券代码:122354 债券简称:15 康美债
债券代码:143730 债券简称:18 康美 01
债券代码:143842 债券简称:18 康美 04
优先股代码:360006 优先股简称:康美优 1

康美药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场与网络相结合的方式召开,会议通知已以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业 2021 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

五、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业 2021 年年度报告及摘要》。

六、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

八、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业 2021 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞同票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事赖志坚先生、米琪先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过《公司 2021 年企业社会责任报告》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业 2021 年企业社会责任报告》。

十一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于前期会计差错更正的公告》。

十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于计提资产减值准备的公告》。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于续聘会计师事务所的公告》。

十四、审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

十五、审议通过《董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

十六、审议通过《董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

十七、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为适应本公司业务发展和信贷需要,经与有关方协商,在规范运作和风险可控的前提下,本公司的银行贷款实行总量控制,计划 2022 年度申请人民币授信使用额度不超过 50 亿元。

公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时,可根据实际情况在不超过计划总额的前提下,对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

授权总经理代表公司全权办理上述授信业务,签署各项授信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件;必要时,董事会授权的代表有权转委托他人履行其责职,受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业 2022 年第一季度报告》。

十九、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:600518 证券简称:*ST 康美 编号:临 2022-031
债券代码:122354 债券简称:15 康美债
债券代码:143730 债券简称:18 康美 01
债券代码:143842 债券简称:18 康美 04
优先股代码:360006 优先股简称:康美优 1

康美药业股份有限公司
关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

- 公司 2021 年度利润分配预案为:拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2021 年度合并财务报表实现净利润 7,919,904,016.66 元,其中归属于上市公司股东的净利润为 7,917,900,623.78 元。截止 2021 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表未分配利润为 -23,316,057,998.94 元,母公司账面未分配利润为 -18,986,046,111.65 元。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》,公司拟 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年度拟不进行利润分配的情况说明

公司 2021 年度母公司的未分配利润为负,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司 2021 年度不满足利润分配条件,且综合考虑公司 2021 年度刚完成破产重整工作,尚需恢复整体经营规模和市场占有率,公司拟 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,该方案符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、董事会意见

董事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,充分考虑了公司当前的实际情况,同意该利润分配预案并同意将其提交公司年度股东大会进行审议。

四、监事会意见

监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素,符合公司情况,不存在损害投资者利益的情形,监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

五、独立董事意见

独立董事认为:鉴于公司 2021 年度母公司的未分配利润为负,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,提出 2021 年度不进行利润分配的预案,符合公司实际情况,符合《公司章程》等相关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意 2021 年度不进行利润分配的预案,并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日