公司代码:600518　　公司简称:康美药业

康美药业股份有限公司

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 广东正中珠江会计师事务所(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。

1.5 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	康美药业	600518	
债券	上海证券交易所	11康美债	122080	
债券	上海证券交易所	15康美债	122354	
优先股	上海证券交易所	康美优1	360006	

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱雅伟	聂少生
电话	0755-33187777-8009	0755-33187777-8006
传真	0755-86275777	0755-86275777
电子信箱	kangmei@kangmei.com.cn	kangmei@kangmei.com.cn

1.6 根据公司2016年4月22日召开的第七届董事会第二次会议,公司本年度优先股股息225,000,000.00元。公司2015年度利润分配预案为:因本公司拟进行股权激励计划,激励对象所获授的限制性股票涉及1,969万股股份,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等,且该计划预计在2016年5月前可以实施完成,因此,公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为:公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金1.90元(含税),本次实际用于分配的利润共计839,252,603.54元,剩余未分配利润6,520,228,760.52元,结转以后年度分配。上述预案须提交股东大会审议通过方可实施。

二报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主营业务是以中药材和中药饮片为核心,涵盖西药、保健食品、中药材市场经营、医疗服务等业务,通过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与资源整合,中游的中药材专业市场经营,中药材贸易,中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品的生产与销售,现代医药物流系统,下游的集医疗机构资源、药房托管、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。目前已逐渐形成具有"康美特色"的中医药产业链一体化经营模式。

报告期内,公司紧紧抓住"互联网+"和"健康中国"两大战略契机,根据"抱元推新,走在点最"的指导思想,围绕发展目标,进行内涵和外延集合发展,打造了"康美特色"的中医药产业发展新模式,公司推动中医药全产业链升级,用互联网思维,布局"大健康+大平台+大数据+大服务"体系。公司先后被国家中医药管理局、广东省卫计委批准为全国中药信息化医疗服务平台试点单位和全国民营网络医院,公司以此为契机启动医疗新引擎,探索网络医院智慧医疗新服务;引入专业团队增强云计算、信息服务的支持,在互联网+智慧医疗、医疗信息、肿瘤疗程管理、智慧养老、网络医院等领域寻求新的突破和发展;首创"智慧药房"的智慧医药新模式,与广州、深圳、北京、上海、成都等地的多家医院达成协议,逐步建立起城市中央药房。公司主要产品为中药材、中药饮片、西药、保健食品及食品、中成药等。

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及中药材贸易原材料的采购。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,然后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,公司中药材采购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。其中大宗药材季节性收购主要以产地直接采购为主,部分药材如新开河红参原料、三七原料等来自于公司的种植基地和协议农户收购。

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。公司为了保障部分药材的稳定供应目建种植基地,有助于公司平抑部分原料的价格波动,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",从源头上保证了药材质量。

(2)药品贸易及西药生产原材料采购模式

公司在药品贸易和西药原材料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。在药品原料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。财务管理部门根据预算计划监督和核查采购执行情况。药品贸易和西药原材料采购主要采用货到付款的结算方式。

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,制定生产计划并组织执行。

物料及成品仓库必须每月设立原料、物料等的最低库存,最低库存量为前三个月生产计划所需物料的平均量。物料及成品仓库根据生产计划、物料库存情况和车间生产作业计划两天内做好物料申购工作,保证生产正常运转,保持常规生产品种所需物料的最低库存量。物料、成品库存情况及时反馈给采购部门与销售部门,库存成品及时出库。

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、药房托管、商业批发、连锁药店配送、电商、直销以及物业租售等全方位多层次销售模式。

(1)医院直营:将药品直接向医院销售,公司与超过2,000家医院(以三甲医院为主)建立了长期的合作关系,合作医疗机构年门诊总量达到2亿人次以上,其中仅广东省年门诊量超过100万人次的医院就达到35家以上,是公司中药饮片的主要销售模式;

(2)药房托管:对医院的药房进行经营和管理,并通过托管药房销售公司中药饮片与药品。截至2015年底,公司在全国托管医院药房超100家;

(3)商业批发:西药贸易主要向各类具备相应经营资格的医药贸易公司等医药商通企业销售,截至2015年底,公司已与约15万家药店建立了长期合作关系;中药材贸易主要将中药材分批直接或间接销售给中药饮片厂、中成药厂、保健品厂等需求对象,部分贵细药材则销售给终端客户,销售模式主要为自有品牌经销与销售;

(4)连锁药店配送:对医药零售店、连锁药店销售;公司目建有"康美人生"、"康美之恋"、"康美大药房"、连锁大药房和连锁专柜;

(5)电商:第三方健康类产品零售平台,目前,入住商家近千家,商品SKU30000多个,覆盖食品、药品、器械等品类;会员超过130万;

(6)直销:建立专业营理团队依法依规和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: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。公司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。

行业情况及公司所处的行业地位

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。

1.医药行业发展概况

随着国家经济的持续发展、全民医保政策的推出、人民生活水平的不断提高、人口老龄化趋势的日益明显,以及人们健康意识的提升,居民健康的投入持续加大、不断增长的医疗需求促进了我国医药健康产业的快速发展。中国卫生总费用从2004年的7,590.29亿元增长到2013年的35,312.40亿元,增长4.65倍,国内医药工业总产值保持快速增长,"十一五"期间年复合增长率为23.31%,"十二五"期间仍保持快速增长,2014年达25,798亿元,同比增长15.70%。目前中国已成为居民医疗开支增长速度最快的国家之一,但与发达国家相比,中国无论是人均医疗资源还是人均医疗支出都远远落后,国内市场仍有广阔的发展空间。随着国内医药行业的管理体制逐渐健全,龙头企业实力的不断增强,预计国内医药行业市场规模仍将不断扩大。

2010年至2014年,我国医药工业销售收入及增幅情况如下:

医药行业属于高科技、高资本投入的行业,面临国际强势企业的竞争。国内的医药行业缺乏大型龙头企业,绝大多数企业规模小,产品品种单一,以长期发展为目的,以技术创新、新药开发为中心的持续研发机制尚未形成,国内药企仍然是以生产仿制药为主。目前仍制药销售收入占国内药品收入规模的90%以上。另外以中药材为代表性的药材物流运输体系尚不健全,国内医药行业部分产品质量偏低,部分子行业监管机制缺失等因素制约了国内企业的行业竞争力。为了加快医药行业发展、优化医药行业结构,近年来中国不断深化医药卫生体制改革,出台了一系列鼓励行业发展的利好政策,提高了药品生产企业和药品经营企业的准入门槛,促进国内医药企业进行产业整合,强化了行业优势企业的市场地位。

2.中药行业发展概况

中药按其是否经过加工或加工程度不同可依次分为中药材、中药饮片和中成药三个环节。中药材是制备中药饮片的原材料,中药饮片又是制备中药成方制剂的原料。中药材经过种植、捕获、采摘后还需经一系列炮制加工后才能成为中药饮片,中药饮片经进一步的提取成为中成药可直接服用。

中药产业已成为当前我国增长最快的产业之一,拥有巨大的发展潜力。与此同时,随着健康观念的变化和医学模式的转变,中医药学优势凸显,中医药服务发展迅猛。伴随产业规模的不断扩大,企业实力的不断增强,企业集团化、多元化发展趋势不断加强,同时中药企业通过产品创新延伸大健康产业链已成为实现可持续发展的必然选择。

(1)中成药

我国已有9,000余个中成药品种,剂型也从传统的"丸、散、膏、丹"发展到现在的40多种,销售过10亿元的企业已超过30家。国家统计局数据显示,受国家实施中药现代化等因素拉动,我国中成药工业发展迅速,"十一五"期间产值复合年增长率为20.79%,"十二五"初期行业增速达到最高峰,2011年增长率为34.73%,至2014年总产值达6,141亿元,增长17.10%。中成药行业的销售收入从2006年1,140亿元增至2014年的5,806亿元,年复合增长率高达19.83%,中成药行业市场规模不断稳定高速增长。

(2)中药饮片

中药饮片产业是我国医药产业的重要组成部分,长期以来,我国的中药饮片行业处于小而散的市场竞争状况。大多数中药饮片生产企业集中在中原药材主产区,规模普遍偏小,加工设施、炮制工艺技术仍较为落后。

截至2015年10月末,我国有约1,000家中药饮片加工企业,但行业内初期多为产值仅百万或千万规模的中小企业,达到亿元规模的屈指可数。由于缺乏炮制规范和产品质量标准,早期中药饮片的生产流通较为混乱,针对这一行业现状,国家食药监局等部门已经开始着手完善行业管理规范。国家食药监局规定2004年7月1日后中药饮片包装必须符合要求,2008年1月1日起所有中药饮片生产厂必须通过GMP认证;国家食药监局2012年出台规定要求所有中药饮片企业与2015年12月31日前重新完成GMP认证工作。随着上述法规体系的建立和完善,中药饮片市场将得到规范,以往多小散乱的生产流通局面将逐步改善,遵循以质取胜、信誉良好的品牌企业将获得发展良机。

随着我国政府对中药产业的不断重视以及相关支持政策的制定,我国中药饮片市场逐渐规范,行业集中度和技术水平不断提高。近年来,国内中药饮片市场活跃,批量成交加快,行业规模增大,国家统计局数据显示,中国中药饮片产业规模从2006年的190亿元增至2014年的1,496亿元,年复合增长率高达25.75%,我国中药饮片行业保持稳定增长态势。

3.医药商业行业发展概况

根据商务部发布的《2014年药品流通行业运行统计分析报告》,2014年药品流通市场规模仍维持较快增长,但增速趋缓。全年药品流通行业销售总额15,021亿元,同比增长15.20%,增速较上年下降1.50个百分点,其中药品零售市场3,004亿元,扣除不可比因素同比增长9.10%,增幅回落2.90个百分点。截至2013年底,全国共有药品批发企业1,49万家;药品零售连锁企业3,570家、下辖门店15.82万家,零售单体药店27.44万家、零售药店门店总数达43.26万家。

2014年药品零售市场总体呈现增长态势,但随着国家宏观经济增长放缓,零售企业经营成本上升,医保控费日趋严格,加之基层医疗机构用药水平持续提升和药品零加成政策的推广,在短期内挤占零售药店市场空间等原因,使得药店业务增长空间收窄,零售市场销售总额增速回落至10%以下。

4.化学药品制剂行业概况

我国化学药品制剂行业的市场化程度较高,多为规模亿元以下的小型企业,竞争激烈。截至2015年10月,化学药品制剂制造企业数量达到1,098家,销售收入规模达到5,548亿元,大部分为以生产仿制药的小型企业。化学药品制剂企业目前的竞争主要体现在以下几个方面:随着医改政策的不断出台,一方面,拥有专利优势和质量优势的大型国营企业和外资企业将进一步抢占以二级以上医疗机构为代表的高端医疗市场,另一方面,医疗保障制度的全面铺开加快了基础医疗市场的发展,基本用药和医保药物在医改政策长期推动下有大幅降价的趋势,随着行业毛利的逐渐降低,低端市场竞争加剧;随着《药品生产质量管理规范》于2010年修订,新的GMP要求促使企业加大投资提高生产和技术更新,将淘汰行业落后生产力,加快产业重组步伐,有利于资金实力强、市场影响力大的优势企业扩大市场份额。

5.保健食品行业的竞争格局和市场化程度

截至2015年10月,保健食品制造企业数量达到277家,销售收入达到1,302亿元。保健食品多年来处于较激烈的市场竞争状况,贴牌销售情况较多,市场上保健品牌繁多,同质化竞争严重,目前我国保健食品生产企业中,大中型企业已经占那40%,其产品占全国的销售额的80%以上。2013年国家食品药品监督管理总局出台《保健食品委托生产管理规定(征求意见稿)》并于2014年1月1日正式实施,对禁止贴牌生产、严控批号使用等方面进行了详细的规定,有利于拥有保健食品批件、生产能力的企业进一步扩大自有品牌市场份额,市场将顺应规范性要求面临新一轮洗牌。

6.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。公司的中药饮片和中药材贸易涉及到中药材采购,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,因此中药饮片和中药材贸易那分品种呈现一定的区域性和季节性特征,化学药品生产则不存在明显的区域性和季节性特征。

7.公司所处的行业地位

公司是目前国内中医药产业外链条较完整、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最高的业务板块,该板块业务主要由中药饮片与中药材贸易两部分组成,公司市场地位如下:

(1)中药饮片

目前公司的中药饮片业务在行业中处于龙头地位,产销规模排名第一。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、广东中药产业技术创新联盟等中药饮片公共服务和技术创新支撑平台;建成广东省企业技术中心、企业博士后科研工作站,拥有多项发明专利、外观设计和软件著作权,公司承担多个国家科技支撑计划项目,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。

(2)中药材贸易

在中药材贸易方面,公司充分利用普宁中药材专业市场的地域优势,从2006年起逐步开展中药材贸易业务,报告期内中药材贸易业务已经发展成为公司的核心业务之一。公司近年来在全国范围内重点区域不断布局和完善中药材专业市场,自主建设和战略收购安徽亳州、广东普宁、青海玉树、广西玉林、青海西宁、甘肃陇西等中药材专业市场和康美中药城,从而形成了公司在中药材实体交易市场的领先地位和资源优势;在此基础上,公司还搭建了康美中药材大宗交易平台(康美e药谷)线上中药材大宗交易B2B电商平台,该平台是商务部第一批中药材电子商务示范平台,康美e药谷上线运行以来共建设了深圳、普宁、亳州、安国、陇西、玉林、文山、广州、磐安、南京、杭州、西宁、武汉、平邑、黄水等17个区域服务中心,以及覆盖全国各药材主产地共350多个二级服务网点。该平台制定上市品种标准32个,累计业务电子盘面达5,000多亿元。同时,公司依托覆盖全国的中药材价格采集体系和大宗交易平台,制定并推出了"康美中国中药材价格指数",从而有效掌握中药材市场定价话语权;此外,公司通过充分整合物流、仓储基地资源,在全国范围内围绕主要的中药材生产、流通和交易市场,铺展物流网络建设,构建现代医药物流系统,目前已设立了包括北京、东北、上海、普宁、四川在内的30多处分布全国范围的现代化医药仓储物流中心。

近年来,公司在成功打造中医药全产业链的基础上,通过把互联网布局全产业链,积极构建网络医院、智慧药房、智慧养老、健康智库、健康管理、第三方支付和健康保险等组成的互联网大健康平台,全面打造"大健康+大平台+大数据+大服务"体系的中医药全产业链精准服务型"互联网+"发展模式,公司先后被国家中医药管理局、广东省卫计委批准为全国中药信息化医疗服务平台试点单位和全国网络医院,公司率先推出全国首个"智慧药房",进一步实现了传统医疗和"互联网+"的深度融合,有效提升医疗资源的应用,提高大众的就医体验,智慧药房通过与合作医院直接对接,完全实现医院处方流转、医保付费。公司现已与广州、深圳、北京、上海、成都等地的70多家医院达成协议,逐步建立起城市中央药房,其中60多家医院系统对接完成运行。

8.公司竞争劣势

(1)企业规模有限,品牌知名度有待进一步提高

虽然公司在中药饮片细分市场占有具有竞争优势,并逐步形成了中药产业链整合优势,但与国内大型医药企业及跨国医药企业相比,所涉及的医药专科领域及药品品种相对较少,生产、销售规模相对较小,品牌知名度有待进一步提高。

(2)中高级人才储备不足

虽然公司在生产经营中始终秉承了一支廉洁、高效、精干的经营队伍,但随着业务规模的发展及管理跨度的加大,公司对人才的要求越来越高,公司中高级专业技术人才和复合型人才储备不足。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	38,106,229,314.85	27,879,317,009.31	36.68	22,251,388,995.04
营业收入	18,066,827,962.30	15,949,188,769.36	13.28	13,368,728,517.00
归属于上市公司股东的净利润	2,756,734,598.26	2,285,879,121.49	20.60	1,879,816,994.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,738,091,380.60	2,263,323,931.22	20.98	1,853,001,334.98
归属于上市公司股东的净资产	18,769,126,902.43	16,715,965,238.20	12.26	12,027,636,936.02
经营活动产生的现金流量净额	508,863,225.38	1,132,203,880.61	-55.06	1,674,010,628.85
期末总股本	4,397,428,966.00	2,198,714,483.00	100.00	2,198,714,483.00
基本每股收益(元/股)	0.623	0.520	19.81	0.428
稀释每股收益(元/股)	0.623	0.520	19.81	0.428
加权平均净资产收益率(%)	18.54	17.74	增加0.80个百分点	16.63

四2015年分季度的主要财务指标

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	5,002,302,679.17	4,062,834,304.83	4,390,281,699.41	4,611,409,268.89
归属于上市公司股东的净利润	818,078,012.29	614,822,508.61	674,562,252.40	649,241,764.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	816,209,313.50	611,063,497.99	669,996,080.73	640,822,488.30
经营活动产生的现金流量净额	890,171,155.38	-651,333,284.86	374,318,025.34	-104,292,690.48

五股本及股东情况

5.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)	244,463
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	215,518
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	8
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)	8

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
康美实业有限公司	668,874,274	1,337,748,548	30.42	0	质押	1,232,790,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	125,727,500	125,727,500	2.86	0	无	0	其他
许冬瑚	47,640,350	96,296,700	2.17	0	质押	93,114,800	境内自然人
普宁市金信商当行有限公司	46,557,358	93,114,716	2.12	0	质押	93,114,716	境内非国有法人
普宁市国际信息咨询服务有限公司	46,557,350	93,114,700	2.12	0	质押	93,114,700	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	78,380,000	78,380,000	1.78	0	无	0	其他
许燕君	34,918,028	69,836,056	1.59	0	质押	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	68,234,569	68,234,569	1.55	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-招商中庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	48,662,949	48,662,949	1.11	0	无	0	其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	36,602,200	36,602,200	0.83	0	无	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	36,602,200	36,602,200	0.83	0	无	0	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	36,602,200	36,602,200	0.83	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	36,602,200	36,602,200	0.83	0	无	0	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	36,602,200	36,602,200	0.83	0	无	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	36,602,200	36,602,200	0.83	0	无	0	其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	36,602,200	36,602,200	0.83	0	无	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	36,602,200	36,602,200	0.83	0	无	0	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	36,602,200	36,602,200	0.83	0	无	0	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	36,602,200	36,602,200	0.83	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中许冬瑚和许燕君存在关联关系,康美实业有限公司的控股股东为马兴田,与许冬瑚和许燕君存在关联关系。普宁市金信商当行有限公司的控股股东为马兴田,与康美实业有限公司、许冬瑚和许燕君存在关联关系。普宁市国际信息咨询服务有限公司的控股股东为许冬瑚,与康美实业有限公司、普宁市金信商当行有限公司、许燕君存在关联关系。除此之外,本公司未知其他通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

[2015] 年度报告摘要

5.3公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止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	0	30.00	9,000,000		未知	
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管-交通银行-股份有限公司	其他	0	20.00	6,000,000		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	6,000,000	20.00	6,000,000		未知	
广发证券股份有限公司	其他	3,686,560	12.19	3,686,560		未知	
广发期货有限公司-广发瑞富英三期资产管理计划	其他	3,257,500	10.86	3,257,500		未知	
广发期货有限公司-广发瑞富英一期资产管理计划	其他	1,363,000	4.54	1,363,000		未知	
广发期货有限公司-广发瑞富英二期资产管理计划	其他	574,000	1.91	574,000		未知	
光大证券金融投股有限公司-客户资金	其他	150,000	0.50	150,000		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	公司优先股股东广发证券股份有限公司,广发期货有限公司-广发瑞富英一期资产管理计划,广发期货有限公司-广发瑞富英二期资产管理计划,广发期货有限公司-广发瑞富英三期资产管理计划为一致行动人。本公司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。						

六管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业总收入1,806,682.80万元,比上年同期增长13.28%,归属于母公司股东的净利润275,673.46万元,比上年同期增长20.60%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润273,809.14万元,比上年同期增长20.98%。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期的合并财务报表范围及其变化情况

公司名称	变化情况
广东康美之恋大药房连锁有限公司	无变化
广东康美药物研究院有限公司	无变化
广东康美物流有限公司	无变化
广东康美药业有限公司	无变化
广东康美支付有限公司	无变化
广东康美通信息服务有限公司	无变化
康美(普宁)中药材专业市场物业管理有限公司	无变化
康美时代(广东)发展有限公司	无变化
康美中药城(普宁)有限公司	无变化
康美(广东)中药材交易中心有限公司	无变化
深圳市康美人生医药连锁有限公司	无变化
深圳前海康美国际供应链管理有限公司	无变化
康美(深圳)电子商务有限公司	无变化
成都康美药业有限公司	无变化
成都康美药业生产有限公司	无变化
康美药业(四川)有限公司	无变化
康美脑王国药(四川)制药有限公司	无变化
康美保宁(四川)制药有限公司	无变化
康美新开河古林药业有限公司	无变化
聚安大地物业有限公司	无变化
通化康美大地物业有限公司	无变化
梁成康美大地物业有限公司	无变化
吉林新开河食品有限公司	无变化
康美(通化)药业有限公司	无变化
康美(本溪)药业有限公司	无变化
上海美林食品有限公司	无变化
上海金康食品有限公司	无变化
上海康美医药咨询有限公司	无变化
上海康美药业有限公司	无变化
上海穗大堂国药有限公司	无变化
上海穗大实业有限公司	无变化
浙江省土康保健品有限公司	无变化
康美(北京)药业有限公司	无变化
北京康美制药有限公司	无变化
北京(北京)药物研究院有限公司	无变化
北京丝康来医药有限公司	无变化
康美(亳州)世纪国药有限公司	无变化
康美(亳州)华佗国际中药城有限公司	无变化
康美(亳州)华佗国际中药城商业有限公司	无变化
康美药业(安徽)药材种植管理有限公司	无变化
康美中药城(玉林)有限公司	无变化
康美甘肃西部中药城有限公司	无变化
康美中药城(青海)有限公司	无变化
康美中药城(玉树)有限公司	无变化
康美大药房连锁有限公司	本期非同一控制新增
康美健康产业投资有限公司	本期新设
康美(普宁)医院投资管理有限公司	本期新设
深圳市爱金利实业有限公司	本期非同一控制新增
威海爱金利生物工程有限公司	本期非同一控制新增
新华康美健康智库股份有限公司	本期新设
康美健康云服务有限公司	本期新设
康美(玉林)中药产业园有限公司	本期新设
上海康峰药业有限公司	本期非同一控制新增
康美(亳州)华佗国际中药城文化传媒有限公司	本期新设
海南康美中药城物业管理有限公司	本期新设

本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600518　　股票简称:康美药业　　编号:临2016-026
债券代码:122080　　债券简称:11康美债
债券代码:122354　　债券简称:15康美债
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
第七届董事会第二次会议决议公告

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"或"本公司")第七届董事会第二次会议于2016年4月22日在公司深圳办公楼五楼小会议室召开,会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长马兴田先生主持,公司监事和高管列席了会议。经与会董事表决,会议审议通过了以下决议:

一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》;

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》;

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》;

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》;

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》;

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2015年度财务状况、经营成果等方面的审计,根据该所出具的"广会审字[2016]G15039850029号"审计报告,本公司2015年度实现净利润2,756,734,598.26元,根据《公司章程》有关规定,按10%提取法定盈余公积金268,769,150.61元,加上年未结转未分配利润4,096,515,916.41元,2015年度可供股东分配的利润为6,584,481,364.06元。

本年度拟进行股权激励计划,激励对象所获授的限制性股票涉及1969万股股份,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等,且该计划预计在2016年5月前可以实施完成,因此,公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为:公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金1.90元(含税),本次实际用于分配的利润共计839,252,603.54元,剩余未分配利润6,520,228,760.52元,结转以后年度分配。上述预案须提交股东大会审议通过方可实施。

二报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主营业务是以中药材和中药饮片为核心,涵盖西药、保健食品、中药材市场经营、医疗服务等业务,通过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与资源整合,中游的中药材专业市场经营,中药材贸易,中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品的生产与销售,现代医药物流系统,下游的集医疗机构资源、药房托管、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。目前已逐渐形成具有"康美特色"的中医药产业链一体化经营模式。

报告期内,公司紧紧抓住"互联网+"和"健康中国"两大战略契机,根据"抱元推新,走在点最"的指导思想,围绕发展目标,进行内涵和外延集合发展,打造了"康美特色"的中医药产业发展新模式,公司推动中医药全产业链升级,用互联网思维,布局"大健康+大平台+大数据+大服务"体系。公司先后被国家中医药管理局、广东省卫计委批准为全国中药信息化医疗服务平台试点单位和全国民营网络医院,公司以此为契机启动医疗新引擎,探索网络医院智慧医疗新服务;引入专业团队增强云计算、信息服务的支持,在互联网+智慧医疗、医疗信息、肿瘤疗程管理、智慧养老、网络医院等领域寻求新的突破和发展;首创"智慧药房"的智慧医药新模式,与广州、深圳、北京、上海、成都等地的多家医院达成协议,逐步建立起城市中央药房。公司主要产品为中药材、中药饮片、西药、保健食品及食品、中成药等。

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及中药材贸易原材料的采购。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,然后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