公司代码:600557　　公司简称:康缘药业

江苏康缘药业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为431,386,148.97元。母公司财务报表净利润为413,849,541.68元,加上年初未分配利润1,984,010,451.55元,减去报告期内发放的2017年度现金红利36,986,947.26元,本次可供股东分配的利润为2,360,873,045.97元。

经董事会审议,在满足业务发展的资金需求的同时,根据《公司章程》第一百六十条规定,公司拟定2018年度利润分配预案为:

公司目前总股本616,449,121股,其中回购专用账户23,568,083股,以总股本扣除回购股份后股份数592,881,038股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),本次派发现金红利47,430,483.04元,本次利润分配后,尚未分配的利润2,313,442,562.93元,结转以后年度分配。

2018年11月16日至2019年2月1日公司回购股份累计支付249,999,368.59元,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,报告期内公司回购股份支付金额115,003,366.54元视同现金分红。

二 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	康缘药业	600557	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹洪刚	邱洪涛
办公地址	江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城	江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城
电话	0518-85521990	0518-85521990
电子信箱	fzb@kanion.com	fzb@kanion.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司所处行业为医药制造业,主要业务涉及药品的研发、生产与销售。公司始终秉承“精品国药,康缘创造”的良好愿景,以创新为驱动,推动中医药现代化发展,并积极布局化学药、生物药领域。公司是国家技术创新示范企业、国家重点高新技术企业、国家创新型试点企业、国家知识产权示范企业、全国制药工业百强企业。

公司目前主要产品线聚焦呼吸系统疾病、妇科疾病、心脑血管疾病、骨伤科疾病等中医优势领域,呼吸系统产品线的代表品种有热毒宁注射液、金振口服液、杏贝止咳颗粒等;妇科产品线的代表品种有桂枝茯苓胶囊、散结镇痛胶囊等;心脑血管产品线的代表品种有银杏二萜内酯葡胺注射液、天舒胶囊、龙血通络胶囊、益心舒片、大株红景天胶囊、苁蓉总苷胶囊等;骨科产品线的代表品种有腰痹通胶囊、复方南星止痛膏、淫羊藿总黄酮胶囊、抗骨增生胶囊等;同时还拥有主治小儿多发性抽动症的九味熄风颗粒等儿科品种。

(二)公司经营模式

公司经营模式是研发、生产、销售全方位型。

1、研发模式

公司建立了国际先进的创新药物研发体系,通过“研发一代、规划一代”的合理布局,运用药物开发的先进技术,研制具有国内外领先水平、具有临床优势和特色的创新中药。同时,公司集成生命科学前沿技术,研究、解析上市中药品种的物质基础及作用机制,持续提升已上市产品的质量标准,并通过上市后循证医学临床再评价,阐明产品的临床优势和安全性,以期为上市品种的学术推广及临床合理用药提供支撑。

在持续开展创新中药开发与上市大品种技术提升的同时,公司在化学药领域立足“创新为主,仿制为辅”的理念,力争在重大疾病以及其他与公司销售模式相适应的疾病领域实现创新药物研发的突破。

2、采购模式

公司设有专门的集采中心,全面统一负责公司研发、生产、经营所需物料、物品等对外采购工作,保证公司研发、生产、经营工作的正常进行。根据研发、生产、经营计划确定原辅材料、包装材料、试剂耗材、办公用品、物品等采购计划,集采中心依据招投标管理、采购订单管理、采购付款管理等制度和流程进行采购,合理控制物料采购价格、库存,降低资金占用。通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究,根据采购品种上、下游产业的价格分析,原料药材的价格分析与预测,同时结合市场信息的采集与分析,实现专业化招标采购的管理模式,在保证质量的基础上有效降低公司采购成本。

3、生产模式

公司及生产型子公司所有产品均严格按照GMP规范进行组织生产,以销定产,ERP贯穿整个生产流程。生产计划部根据销售公司提供的各产品年度销售预测以及月度销售计划、发货、库存情况,制定生产计划;生产部门协调和督促生产计划的完成,同时对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督管理,由各生产车间负责具体产品的生产管理;质量保证部、质量控制部对在整个生产过程中关键生产环节的原辅料及包材、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。

4、销售模式

公司的营销模式主要采取专业学术推广、招商代理及普药助销三位一体的模式。

学术推广是公司医药营销的主要特色,公司坚持自建营销队伍,成立高端市场、基层市场、第三终端市场营销团队,依靠专业学术推广队伍,通过专业医疗领域的学术带头人和各种层级、各种形式的学术推广活动,把产品临床应用研究成果传递给各级医疗机构目标医生与店员,从而提高公司医药产品的知名度和医生的认可度。同时终端药品使用情况也能由营销团队反馈至生产系统、研发系统,对公司的质量管理、研发创新、库存控制起到了积极的促进作用。

招商代理模式是专业学术推广的补充营销模式,主要是针对公司部分没有形成专业学术推广产品线的新药产品以及暂时没有形成学术推广能力的部分区域,公司因地制宜制定营销策略,在各区域内精细化招商,由经销商为公司提供分销配送服务,公司为经销商提供学术支持、监管考核,双方在互利共赢的基础上扩大产品的市场占有率。

普药助销模式主要是针对不需要进行临床推广的普药产品,公司通过与医药商业公司合作完成面向终端的市场分销工作。

公司直接客户为医药商业公司,通过全国各地医药商业公司将产品销售到各类医药终端,并由营销人员进行终端销售的推广工作。公司主要产品的终端销售业务流程主要以医疗机构销售产品执行省级药品集中采购定价。

(三)业绩驱动因素

公司2018年各项经济指标稳步增长,主要驱动因素为以下几个方面:一是公司重视研发创新,研发创新成果持续收获,公司先后建立了中药制药过程新技术国家重点实验室、中成药智能制造国家地方联合工程研究中心、重大新药创制企业大平台、国家博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、企业院士工作站等国内领先的创新平台,创新产品相当期内持续发力,销量大幅提升,预计今后将稳步增长,为公司带来长期效益;二是公司进军基层市场战略目标方向正确,基层市场已经成为公司主要收入来源;三是公司持续大力扶持OTC销售,OTC销售在报告期内有所改观,未来OTC的发展将会优化公司销售结构;四是公司新进国家医保和国家基药品种呈现了良好的销售态势。

(四)行业情况说明

截至报告期末,公司主营产品主要涵盖医药制造业中药细分行业。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,是传统和现代相结合的产业,其与国人身心健康密切相关,具有较强的刚性需求,是典型的弱周期行业。2018年是“十三五”承上启下的关键一年,受机构改革、带量采购、二次议价、总额预付、DRGs支付改革、合理用药监控、医保、基药目录调整等政策影响,部分药品价格持续下降,相关药企收入及利润增速较前期有所放缓,但同时在创新药优先评审、一致性评价等政策的引导下,医药行业也正加速进行产业结构调整和产业升级。根据国家统计局数据,2018年医药制造业规模以上企业实现营业收入2.43万亿,同比增长12.4%,同比增长12.6%,实现利润总额0.31万亿,同比增长9.5%。

中医药是中华民族的瑰宝,是中国优秀传统文化的重要组成部分,为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大的贡献。2018年是党的十九大报告提出“实施健康中国战略”、“坚持中西医并重,传承发展中医药事业”贯彻落实的一年,以习近平主席为核心的党中央把中医药发展上升到国家发展战略高度,机构改革后新部门出台的众多政策及规划均向中医药倾斜。虽然近几年受宏观经济影响中医药行业增速有所下滑,但伴随着我国人口老龄化问题加剧、居民人均收入水平提高、医疗保健意识增强,以及各项鼓励引导政策不断出台,中医药行业未来发展仍然值得期待。

(五)公司所处的行业地位

公司是国内中药行业中拥有新药证书最多、有效发明专利数最多、承担国家级重大科研项目最多的企业,也是开展现代中药国际化研究最为深入的企业之一,连续三年蝉联由药智网、中国药房杂志社联合主办的“中国中药研发实力排行榜”第一名。公司“以桂枝茯苓胶囊为示范的现代中药功效相关质量控制体系创立及应用项目”获2015年度国家科技进步二等奖、“银杏二萜内酯强效应组合物的发明及制备关键技术与应用”获2018年度国家技术发明二等奖。报告期内,公司还获得了由中国医药工业研究总院颁发的“2018年中国创新力医药企业”、中国化学制药工业协会指导颁发“2018中国药品研发综合实力排行版TOP100”等众多荣誉,公司产品桂枝茯苓胶囊荣获了由国家中药现代化(上海)创新中心、中国医药工业信息中心颁发的“2017年度民族中药匠心产品奖”。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	5,602,949,959.27	5,393,709,954.91	3.88	4,730,106,366.89
营业收入	3,823,804,735.39	3,274,698,153.55	16.77	3,000,277,807.29
归属于上市公司股东的净利润	431,386,148.97	373,782,724.75	15.41	373,740,970.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	413,250,341.05	361,460,248.69	14.33	337,379,845.88
归属于上市公司股东的净资产	3,768,005,659.01	3,485,495,723.84	8.11	3,143,302,504.20
经营活动产生的现金流量净额	636,392,894.14	382,928,707.97	66.19	299,017,699.59
基本每股收益(元/股)	0.73	0.63	15.87	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.63	15.87	0.63
加权平均净资产收益率(%)	11.73	11.29	增加0.44个百分点	12.55

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	895,793,447.02	948,699,182.75	909,540,940.82	1,069,771,164.80
归属于上市公司股东的净利润	94,617,166.68	107,058,225.18	115,918,543.74	113,792,213.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	91,127,480.48	101,724,759.94	112,082,531.89	108,315,568.74
经营活动产生的现金流量净额	195,452,254.85	65,868,140.85	171,407,218.71	203,665,279.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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)	29,085
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,747
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
江苏康缘集团有限责任公司	3,226,039	176,173,467	28.58	5,972,690	无	0	境内非国有法人
连云港康贝尔医疗器械有限公司		31,870,567	5.17	0	无	0	境内非国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	21,783,925	21,783,925	3.53	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司		18,280,080	2.97	0	无	0	其他
肖伟		17,003,232	2.76	0	无	0	境内自然人
国泰君安证券-建设银行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划		16,321,658	2.65	0	无	0	其他
汇添富基金-工商银行-汇添富-康缘资产管理计划		11,945,196	1.94	11,945,196	无	0	其他
江苏康缘药业股份有限公司回购专用证券账户	10,765,543	10,765,543	1.75	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	5,028,525	8,970,460	1.46	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		5,439,480	0.88	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		5,439,480	0.88	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		5,439,480	0.88	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		5,439,480	0.88	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		5,439,480	0.88	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		5,439,480	0.88	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,江苏康缘集团有限责任公司、汇添富基金-工商银行-汇添富-康缘资产管理计划和肖伟先生为一致行动人。公司未知其他股东之间、其他股东与前十名买限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系;公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司合并报表实现营业收入382,380.47万元,同比增长16.77%,归属于上市公司股东的净利润43,138.61万元,同比增长15.41%,经营性现金净流量63,639.29万元,同比增长66.19%;其中母公司实现营业收入340,478.21万元,同比增长17.97%,净利润41,384.95万元,同比增长14.8%,经营性现金净流量52,207.72万元,同比增长48.95%。

2 导效暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”; “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示; “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示; “固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示; “专项应付款”并入“长期应付款”列示。 比较数据相应调整。	第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额2,128,963,719.99元,上期金额2,244,810,980.28元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额210,886,335.5元,上期金额237,405,512.31元; 调增“其他应付款”本期金额1,278,122.17元,上期金额3,392,119.24元; 调增“长期应付款”本期金额1,925,490.00元,上期金额1,925,490.00元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示; 在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。 比较数据相应调整。		调减“管理费用”本期金额292,780,111.59元,上期金额236,602,469.14元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 比较数据相应调整。		无

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

江苏康缘阳光药业有限公司

连云港康盛医药有限公司

江西康缘桔都药业有限公司

西藏康缘药业有限公司

江苏康缘企业管理咨询有限责任公司

上海图锋医药科技有限公司

康缘华威医药有限公司

本期合并财务报表范围无变化。

江苏康缘药业股份有限公司

董事长:肖伟

2019年4月9日

证券简称:康缘药业　证券代码:600557　公告编号:2019-009

江苏康缘药业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第六届监事会第十五次会议通知于2019年3月30日以传真及电子邮件方式发出,会议于2019年4月9日以现场方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席韩英明先生主持,审议通过以下各项议案及事项,并形成决议。

一、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》

公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造(2018年修订)》的有关要求,对董事会编制的公司2018年年度报告全文及摘要进行了严格的审核,做出如下审核意见:

1、公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司2018年年度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《监事会2018年度工作报告》

现将公司2018年监事会的工作情况汇报如下:

(一)监事会的工作情况

会议情况	会议议题
2018年4月9日召开第六届监事会第十次会议	1.公司2017年年度报告及其摘要 2.监事会2017年度工作报告 3.公司2017年度财务决算报告 4.关于会计政策变更的议案 5.关于选举韩英明先生为公司第六届监事会监事的议案
2018年4月26日召开第六届监事会第十一次会议	公司2018年第一季度报告
2018年5月11日召开第六届监事会第十二次会议	关于选举第六届监事会主席的议案
2018年8月22日召开第六届监事会第十三次会议	公司2018年半年度报告
2018年10月28日召开第六届监事会第十四次会议	公司2018年第三季度报告

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、勤勉尽责,积极开展各项工作,认真履行对公司财务、风险控制及董事、经理层和高级管理人员监督职责,加强对公司重大经营决策、投资方案以及董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行董事会决议等情况的监督检查,有力的促进了公司的依法经营、规范运作,为推动公司健康稳步发展,维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

(二)监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为,进行了相应的检查与监督。监事会认为:报告期内,公司严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定规范运作,企业各项内控制度规范、健全,无违规情况。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2018年度,监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核,认为公司财务会计内部控制健全,财务报告真实、准确、完整、全面的反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易,也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易均以市场公允价格进行,公司的关联交易公平、公开,未损害公司及股东的利益。

5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告进行了审阅,认为:公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求,公司建立健全了财务报告相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,公司2017年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

公司2018年度财务决算报告详见公司《2018年年度报告》第十一节“财务报告”。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

(一)会计政策变更概述

2018年6月15日,财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司及下属公司自2018年6月15日起开始执行上述会计准则。

(二)会计政策变更具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体如下:

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”; “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示; “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示; “固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示; “专项应付款”并入“长期应付款”列示。 比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额2,128,963,719.99元,上期金额2,244,810,980.28元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额210,886,335.5元,上期金额237,405,512.31元; 调增“其他应付款”本期金额1,278,122.17元,上期金额3,392,119.24元; 调增“长期应付款”本期金额1,925,490.00元,上期金额1,925,490.00元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示; 在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。 比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额292,780,111.59元,上期金额236,602,469.14元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 比较数据相应调整。	无

独立董事对此发表独立意见如下:公司根据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施,有助于规范财务报表列报、提高会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2019年4月9日

证券简称:康缘药业　证券代码:600557　公告编号:2019-008

江苏康缘药业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2019年3月30日以传真及电子邮件方式发出,会议于2019年4月9日在公司会议室召开。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。会议由董事长肖伟先生主持,审议通过以下各项议案及事项,并形成决议。

一、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

公司于2018年10月23日召开公司第六届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》,具体详见公司于2018年10月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告(　　公告编号:2018-022、2018-023);公司于2018年10月28日召开公司第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,具体详见公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告(　　公告编号:2018-026、2018-027);公司于2018年11月8日召开公司2018年度第二次临时股东大会,审议通过了上述议案,具体详见公司于2018年11月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2018年度第二次临时股东大会决议公告》(　　公告编号:2018-031)。

公司于2018年11月16日至2019年2月1日实施了以集中竞价交易方式回购公司股份,通过股票回购专用证券账户累计回购股份数量23,568,083股。为进一步落实《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的要求,结合公司实际情况,经董事会审议,决定将回购股份用途明确如下:本次回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公司《关于确定回购股份用途及修订(公司章程)的公告》,　　公告编号2019-010。

二、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公司《关于确定回购股份用途及修订(公司章程)的公告》,　　公告编号2019-010。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《董事会2018年度工作报告》

公司董事会2018年度工作报告详见公司《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

公司2018年度财务决算报告详见公司《2018年年度报告》第十一节“财务报告”。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为431,386,148.97元。母公司财务报表净利润为413,849,541.68元,加上年初未分配利润1,984,010,451.55元,减去报告期内发放的2017年度现金红利36,986,947.26元,本次可供股东分配的利润为2,360,873,045.97元。

经董事会审议,在满足业务发展的资金需求的同时,根据《公司章程》第一百六十条规定,公司拟定2018年度利润分配预案为:

公司目前总股本616,449,121股,其中回购专用账户23,568,083股,以总股本扣除回购股份后股份数592,881,038股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),本次派发现金红利47,430,483.04元,本次利润分配后,尚未分配的利润2,313,442,562.93元,结转以后年度分配。

2018年11月16日至2019年2月1日公司回购股份累计支付249,999,368.59元,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,报告期内公司回购股份支付金额115,003,366.54元视同现金分红。

独立董事对此发表独立意见如下:公司董事会作出的以公司总股本扣除回购股份后股份数592,881,038股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),尚未分配的利润结转以后年度分配的决定,符合有关法律法规和公司章程的规定,符合公司的经营发展需要和长远发展规划,同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,不存在故意损害投资者利益的情况。我们一致同意该项预案,并同意将该项预案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

根据公司董事会审计委员会推荐,董事会拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,聘用期限一年,审计费用根据审计工作量由双方协商确定。

独立董事对此发表独立意见如下:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2018年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,并考虑到公司财务审计的连续性,从会计专业角度维护公司与股东利益。同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将该项议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构。

为进一步加强公司内部控制体系建设工作,认真贯彻实施财政部《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及财政部、证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30号)等相关要求,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,聘用期限一年,审计费用根据审计工作量由双方协商确定。

独立董事对此发表独立意见如下:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2018年度内部控制审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,公允合理地发表独立审计意见,出具的报告客观、真实地反映了公司内控体系与风险管理的实施情况。同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,并同意将该项议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公司《2019年度预计日常关联交易的公告》,　　公告编号:2019-011。

表决结果:同意4票,回避表决3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议,关联股东将对此议案回避表决。

十、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公司《2018年度内部控制评价报告》。

独立董事对此发表独立意见如下:公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,对截至2018年12月31日止(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,编制了公司2018年度内部控制评价报告,我们对公司2018年度内部控制评价报告进行审核,认为公司内部控制评价体系符合有关要求,符合公司实际;公司建立的内部控制制度均积极予以落实;公司2018年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结较为全面。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公司《关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》,　　公告编号:2019-012。

表决结果:同意4票,回避表决3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

十二、审议通过了《江苏康缘药业股份有限公司2018年度企业社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公司《2018年度企业社会责任报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

(一)会计政策变更概述

2018年6月15日,财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司及下属公司自2018年6月15日起开始执行上述会计准则。

(二)会计政策变更具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经 营成果和现金流量无重大影响。具体如下:

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”; “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示; “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示; “固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示; “专项应付款”并入“长期应付款”列示。 比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额2,128,963,719.99元,上期金额2,244,810,980.28元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额210,886,335.5元,上期金额237,405,512.31元; 调增“其他应付款”本期金额1,278,122.17元,上期金额3,392,119.24元; 调增“长期应付款”本期金额1,925,490.00元,上期金额1,925,490.00元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示; 在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。 比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额292,780,111.59元,上期金额236,602,469.14元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 比较数据相应调整。	无

(三)2019年日常关联交易预计金额