证券代码:600557　　证券简称:康缘药业

江苏康缘药业股份有限公司

【2022】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。

公司负责人肖伟、主管会计工作负责人肖安亮及会计机构负责人(会计主管人员)肖安亮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	1,078,624,792.24	25.16
归属于上市公司股东的净利润	109,985,159.38	30.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,630,369.84	34.69
经营活动产生的现金流量净额	79,139,904.88	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	26.67
稀释每股收益(元/股)	0.19	26.67
加权平均净资产收益率(%)	2.52	增加0.52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	5,984,972,937.48	6,018,019,235.83	-0.55
归属于上市公司股东的所有者权益	4,414,358,147.53	4,304,372,988.15	2.56

每股收益已按照2022年3月31日注销后的股份数 576,428,952 对上年同期数进行追溯调整。

(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
非流动资产处置损益	-68,038.46
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	6,444,675.02
委托他人投资或管理资产的损益	1,127,010.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,876,803.05
减:所得税影响额	694,062.96
少数股东权益影响额(税后)	-411,966.60
合计	3,354,789.54

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

3.1截至报告期末,公司资产负债表项目大幅变动的原因分析

项目名称	期末余额	年初余额	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	295,000,000.00	176,000,000.00	67.61	主要系本期公司经营情况良好,闲置资金进行银行理财较多所致
预付款项	72,800,409.05	32,448,094.80	124.36	主要系本期预付广告费与研发费用较多所致
其他流动资产	12,207,068.56	28,464,272.77	-84.13	主要系本期应交税费重分类减少所致
在建工程	109,629,930.27	82,903,149.52	32.24	主要系本期中药配方颗粒产业化项目投入较多所致
短期借款	110,000,000.00	234,500,000.00	-53.09	主要系本期公司经营情况良好,持续减少银行借款所致
应付票据	22,254,606.89	39,184,837.72	-43.21	主要系本期票据到期较多所致
合同负债	16,220,840.24	25,335,182.58	-35.98	主要系预收款项转货款所致
其他流动负债	2,108,709.23	3,293,573.77	-35.98	
应付职工薪酬	12,389,551.72	24,344,447.11	-49.11	主要系按照权责发生制计提的年终奖金在本期支付所致
资本公积	26,248,297.61	171,790,377.42	-84.72	主要系本期注销回购股份所致
库存股		179,999,151.88	-100.00	

3.2截至报告期末,公司利润表项目大幅变动的原因分析

项目	本期金额	去年同期金额	变动比例(%)	变动比例说明
研发费用	144,196,379.61	103,601,243.98	39.18	主要系本期研发投入增加所致
营业外支出	4,073,960.46	2,759,417.27	47.64	2022年3月份连云港新冠疫情期间公司捐赠了221.09万元药品

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	35,836	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
江苏康缘集团有限责任公司	境内非国有法人	176,173,467	30.56		无	
连云港康贝尔医疗器械有限公司	境内非国有法人	31,870,567	5.53		质押	31,870,000
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	17,886,480	3.1		无	
肖伟	境内自然人	17,003,232	2.95		无	
上海银叶投资有限公司-银叶攻玉10号私募证券投资基金	其他	11,945,196	2.07		无	
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	5,967,422	1.04		无	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	5,439,480	0.94		无	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	5,439,480	0.94		无	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	5,439,480	0.94		无	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	5,439,480	0.94		无	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	5,439,480	0.94		无	

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
江苏康缘集团有限责任公司	176,173,467	人民币普通股	176,173,467
连云港康贝尔医疗器械有限公司	31,870,567	人民币普通股	31,870,567
中央汇金资产管理有限责任公司	17,886,480	人民币普通股	17,886,480
肖伟	17,003,232	人民币普通股	17,003,232
上海银叶投资有限公司-银叶攻玉10号私募证券投资基金	11,945,196	人民币普通股	11,945,196
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	5,967,422	人民币普通股	5,967,422
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	5,439,480	人民币普通股	5,439,480
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	人民币普通股	5,439,480
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	5,439,480	人民币普通股	5,439,480
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	5,439,480	人民币普通股	5,439,480
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	人民币普通股	5,439,480

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、上海银叶投资有限公司-银叶攻玉10号私募证券投资基金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股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
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)	公司控股股东及其一致行动人未有参与融资融券及转融通业务的情况,公司未知其它前十名股东是否存在融资融券及转融通业务。

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

1.实施注销回购股份

公司于2022年1月12日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》《关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案》,同意公司将已回购股份16,452,086股进行注销以减少注册资本,并修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于2022年1月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告》(公告编号:2022-003)。公司2022年1月28日召开的2022年度第一次临时股东大会已审议通过上述议案。

上述回购股份已于中国证券登记结算有限责任公司完成注销,公司总股本由592,881,038股减少至576,428,952股。具体内容详见公司于2022年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于注销回购股份的实施公告》(公告编号:2022-014)。

2.公司品种列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》

2022年3月国家卫生健康委员会办公厅和国家中医药管理局办公室联合发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,公司独家品种热毒宁注射液被该方案列为重型和危重型痰瘀阻滞证候证治疗期推荐用药;藿香正气多剂型品种被该方案列为医学观察期推荐用药。具体内容详见公司于2022年3月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司品种列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》的公告》(公告编号:2022-013)。

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:江苏康缘药业股份有限公司

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	721,907,097.24	937,438,231.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	295,000,000.00	176,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	804,031,975.46	732,061,053.66
应收款项融资	665,595,777.54	617,980,919.46
预付款项	72,800,409.05	32,448,094.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,442,346.13	11,749,014.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,463,039.19	338,077,195.06
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	9,440,519.00	28,464,272.77
流动资产合计	2,859,681,163.61	2,874,218,782.31
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	4,046,852.85	4,046,852.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	56,594,403.82	56,594,403.82
投资性房地产		
固定资产	2,417,122,974.52	2,449,913,016.18
在建工程	109,629,930.27	82,903,149.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	274,523,479.57	282,732,126.08
开发支出	151,820,065.96	151,115,796.65
商誉	58,988,858.14	58,988,858.14
长期待摊费用	19,049,564.39	20,021,121.52
递延所得税资产	16,496,871.69	16,765,415.29
其他非流动资产	17,018,782.66	20,719,713.07
非流动资产合计	3,125,291,773.87	3,143,800,453.52
资产总计	5,984,972,937.48	6,018,019,235.83
流动负债:		
短期借款	110,000,000.00	234,500,000.00
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	22,254,606.89	39,184,837.72
应付账款	258,441,891.87	320,562,276.10
预收款项		
合同负债	16,220,840.24	25,335,182.58
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	12,389,551.72	24,344,447.11
应交税费	37,670,847.86	50,228,256.83
其他应付款	851,029,106.66	765,407,291.97
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		
其他流动负债	2,108,709.23	3,293,573.77
流动负债合计	1,310,315,554.47	1,462,855,866.08
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		
长期应付款	1,925,490.00	1,925,490.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,633,355.47	90,517,578.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,558,845.47	92,443,068.29
负债合计	1,401,874,399.94	1,545,298,934.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	576,428,952.00	592,881,038.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	26,248,297.61	171,790,377.42
减:库存股		179,999,151.88
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	292,813,413.08	310,818,399.15
一般风险准备		
未分配利润	3,518,867,484.84	3,408,882,325.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,414,358,147.53	4,304,372,988.15
少数股东权益	168,740,390.01	168,347,313.31
所有者权益(或股东权益)合计	4,583,098,537.54	4,472,720,301.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,984,972,937.48	6,018,019,235.83

公司负责人:肖伟　　主管会计工作负责人:肖安亮　　会计机构负责人:肖安亮

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:江苏康缘药业股份有限公司

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	1,078,624,792.24	861,784,479.53
其中:营业收入	1,078,624,792.24	861,784,479.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	951,279,649.00	763,196,065.95
其中:营业成本	307,783,226.66	249,199,611.10
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	18,084,618.12	14,444,663.07
销售费用	443,917,016.88	361,419,036.32
管理费用	37,005,187.87	31,185,973.76
研发费用	144,196,379.61	103,601,243.98
财务费用	293,219.86	3,345,537.72
其中:利息费用	1,409,173.33	3,663,093.85
利息收入	1,531,816.74	444,007.76
加:其他收益	6,444,675.02	6,174,036.79
投资收益(损失以“-”号填列)	1,127,010.39	776,157.55
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)	290,210.91	-1,900,338.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	24.23	-3,390.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	135,207,063.79	103,634,879.29
加:营业外收入	139,094.72	336,397.09
减:营业外支出	4,073,960.46	2,759,417.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	131,272,198.05	101,211,859.11
减:所得税费用	20,893,961.97	15,716,548.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	110,378,236.08	85,495,310.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	110,378,236.08	85,495,310.26
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)	109,985,159.38	83,997,468.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	393,076.70	1,497,842.11
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	110,378,236.08	85,495,310.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	109,985,159.38	83,997,468.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	393,076.70	1,497,842.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15

公司负责人:肖伟　　主管会计工作负责人:肖安亮　　会计机构负责人:肖安亮

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:江苏康缘药业股份有限公司

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	1,075,565,704.33	827,856,016.21
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收入的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	40,297,683.87	29,892,439.73
经营活动现金流入小计	1,115,863,388.20	857,748,455.94
购买商品、接受劳务支付的现金	280,099,653.19	134,562,793.11
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	141,088,512.11	154,712,265.93
支付的各项税费	143,833,918.14	127,952,522.13
支付其他与经营活动有关的现金	471,701,399.88	467,445,131.72
经营活动现金流出小计	1,036,723,483.32	884,672,712.89
经营活动产生的现金流量净额	79,139,904.88	-26,924,256.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	281,000,000.00	406,893,202.18
取得投资收益收到的现金	1,127,010.39	776,157.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	
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	282,128,110.39	406,669,359.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,500,969.32	50,741,214.53
投资支付的现金	400,000,000.00	454,500,000.00
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	450,500,969.32	505,241,214.53
投资活动产生的现金流量净额	-168,372,858.93	-98,571,854.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		191,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	191,000,000.00
偿还债务支付的现金	124,500,000.00	336,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,798,180.56	3,806,661.82
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		60,004,030.29
筹资活动现金流出小计	126,298,180.56	400,310,692.11
筹资活动产生的现金流量净额	-126,298,180.56	-209,310,692.11
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	-215,531,134.61	-334,806,803.86
加:期初现金及现金等价物余额	937,438,231.85	768,812,214.18
六、期末现金及现金等价物余额	721,907,097.24	434,005,410.32

公司负责人:肖伟　　主管会计工作负责人:肖安亮　　会计机构负责人:肖安亮

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。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2022年4月11日

证券简称:康缘药业　　证券代码:600557　　公告编号:2022-015

江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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(简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2022年3月31日以电话和电子邮件方式发出,会议于2022年4月11日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持,会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案,并形成决议。

一、审议通过了《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2022年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,激励公司销售规模稳定增长,吸引和留住优秀人才,针对公司的经营实际情况,充分调动公司董事、负责销售业务的高级管理人员、研发系统及销售系统核心人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了《江苏康缘药业股份有限公司2022年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2022年度限制性股票激励计划(草案)》《2022年度限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:2022-018)。

董事王振中先生、杨永春先生、吴云先生系本次股权激励计划的激励对象,回避表决本议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,回避表决3票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2021年年度股东大会以特别决议审议。

三、审议通过了《2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》

为保证股权激励计划的顺利实施,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,制订了公司《2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事王振中先生、杨永春先生、吴云先生系本次股权激励计划的激励对象,回避表决本议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,回避表决3票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2021年年度股东大会以特别决议审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为高效、有序地实施公司2022年度限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次股权激励计划有关事宜,包括但不限于:

1、授权董事会对参与本次股权激励计划的激励对象的资格和条件进行审查确认,确定本次股权激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票授予数量及授予价格进行相应的调整;

3、授权董事会在限制性股票登记完成前,将激励对象放弃认购的限制性股票份额直接调减,调整至预留或在其他激励对象之间进行分配;

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署股权激励协议书等相关文件;

5、授权董事会对激励对象的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜;

8、在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时,办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜;

9、授权董事会办理本次股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划等;

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

11、授权董事会对本次股权激励计划进行管理和调整,在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

12、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本变更及章程备案等相关工商登记事宜;以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;

13、提请股东大会为本次股权激励计划的实施,授权董事会委任(收款)银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

14、授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

15、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事王振中先生、杨永春先生、吴云先生系本次股权激励计划的激励对象,回避表决本议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,回避表决3票,弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会以特别决议审议。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2022年4月11日

证券简称:康缘药业　　证券代码:600557　　公告编号:2022-016

江苏康缘药业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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”)第七届监事会第十一次会议通知于2022年3月31日以电话及电子邮件方式发出,会议于2022年4月11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。会议由监事会主席殷世华先生主持,会议以举手表决的方式审议通过以下议案。

一、审议通过了《2022年第一季度报告》

经审议,监事会认为:公司《2022年第一季度报告》的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规定;《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2022年第一季度的经营状况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《2022年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

经审议,监事会认为:公司《2022年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2022年度限制性股票激励计划(草案)》《2022年度限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:2022-018)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

三、审议通过了《2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》

经审议,监事会认为:公司《2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,有利于进一步完善公司法人治理结构,建立股东与公司董事、高级管理人员、研发系统及销售系统核心人员的利益共享与约束机制。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2022年4月11日

证券简称:康缘药业　　证券代码:600557　　公告编号:2022-017

江苏康缘药业股份有限公司关于2022年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造(2022年修订)》的相关要求,现将公司2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、2022年1-3月公司主营业务分行业经营情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业企业国内销售	1,064,851,834.26	297,721,039.12	72.04	25.65	23.12	0.57

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
注射液	398,702,181.36	110,580,717.13	72.26	40.47	36.69	0.76
口服液	247,738,140.84	51,003,761.05	79.41	69.34	63.48	0.74
胶囊	240,314,010.54	79,850,435.29	66.77	0.04	8.95	-2.72
片丸剂	71,768,566.16	27,890,089.29	61.14	13.69	9.49	1.49
贴剂	54,402,291.70	8,862,555.11	83.71	-8.17	-9.77	0.29
颗粒剂、冲剂	47,922,375.67	18,989,249.74	60.37	-12.50	-10.13	-1.05
凝胶剂	4,004,267.99	544,234.31	86.41	不适用	不适用	不适用
总计	1,064,851,834.26	297,721,039.12	72.04	25.65	23.12	0.57

(1)注射液营业收入较上年同期增长40.47%,营业成本较上年同期增长36.69%,主要系热毒宁注射液销售同比增长所致。

(2)口服液的营业收入较上年同期增长69.34%,营业成本较上年同期增长63.48%,主要系金振口服液销售同比增长所致。

二、2022年1-3月公司主营业务分地区经营情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华东地区	496,743,747.20	144,889,286.42	70.83	23.35	27.12	-0.87
华中地区	185,790,856.95	53,816,408.58	71.03	15.64	11.70	1.02
华南地区	138,618,266.50	36,474,460.70	73.69	12.64	6.14	1.62
华北地区	88,389,047.83	22,397,331.98	74.66	57.27	37.06	3.74
西南地区	79,493,756.78	19,907,938.07	74.96	54.16	39.59	2.62
东北地区	46,244,949.37	12,597,991.13	72.76	44.68	39.73	0.97
西北地区	29,571,209.63	7,637,622.24	74.17	38.66	34.70	0.75
合计	1,064,851,834.26	297,721,039.12