

公司代码：600518

公司简称：ST 康美

康美药业股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

第一节重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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> 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 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
无

第二节公司基本情况

2.1 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	-

备注：公司已于2022年7月13日完成全部非公开发行优先股赎回及摘牌。

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
电话	0755-33187777	0755-33187777
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
电子信箱	kangmei@kangmei.com.cn	kangmei@kangmei.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,672,515,310.63	16,054,259,253.19	-2.38
归属于上市公司股东的净资产	9,730,911,629.47	9,926,555,018.46	-1.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)

营业收入	1,778,866,938.39	2,069,425,084.04	-14.04
归属于上市公司股东的净利润	-195,645,914.65	-929,534,424.29	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-234,885,432.25	-1,159,256,270.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-316,747,838.83	158,256,563.78	-300.15
加权平均净资产收益率(%)	-1.99	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.014	-0.067	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.014	-0.067	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)		178,167				
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广东神农氏企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	25.31	3,509,413,788	0	无	0
康美实业投资控股有限公司	境内非国有法人	9.09	1,260,600,760	209,424,083	质押	1,260,600,760
康美药业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	7.38	1,023,686,349	0	无	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	2.04	282,998,393	0	无	0
中国建设银行股份有限公司广东省分行	其他	1.90	263,782,826	0	无	0
五矿国际信托有限公司一五矿信托一优质精选上市公司投资单一资金信托	其他	1.67	231,901,482	0	无	0
中国光大银行股份有限公司深圳分行	其他	1.34	186,349,997	0	无	0
广东粤财信托有限公司一粤财信托·广发兴财康1号单一资金信托	其他	1.31	181,818,181	0	无	0
芜湖鑫同瑞企业管理中心(有限合伙)	其他	1.27	176,470,588	0	无	0
华安未来资产一民生银行一深圳市前海重明万方股权投资有限公司	其他	1.18	163,612,565	0	质押	163,612,565
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				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

√适用 □不适用

单位：股

优先股代码	360006						
截至报告期末优先股股东总数（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 10 名优先股股东之间，上述股东与前 10 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。						

备注：公司已于 2022 年 7 月 13 日完成全部非公开发行优先股赎回及摘牌。

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)
康美药业股份有限公司 2015 年	15 康美债	122354	2015-01-27	2022-01-27	0	6.33

公司债券						
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	2018-07-19 2018-07-20	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	2018-09-28 2018-10-08 2018-10-09	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	2017-07-14	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	2017-08-15	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	2017-09-14	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	2018-03-16	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	2018-03-26	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	2018-04-18	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	2018-06-19	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	2018-06-26	2021-06-28	0	6.80

反映发行人偿债能力的指标：

适用 不适用

主要指标	报告期末	上年度末
资产负债率	37.64	37.91
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.5	0.3

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

适用 不适用

一、公司完成换届选举

公司于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过关于选举公司第九届董事会非独立董事、独立董事的议案，审议通过选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案，至此公司第九届董事会、第九届监事会换届完成。

二、公司撤销相关风险警示并继续被实施其他风险警示

公司因净资产为负、财务审计报告被出具无法表示意见而触及的“退市风险警示”的相应情形已经消除，因关联方非经营性资金占用而触及的“其他风险警示”的相应情形已经消除。公司已向上海证券交易所提出撤销相应的“退市风险警示”和“其他风险警示”申请。经审核，上海证券交易所同意公司撤销相应的“退市风险警示”和“其他风险警示”。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控制的有效性进行审计并出具了否定意见的内部控制审计报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制的有效性进行审计并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.8.6 条相关规定，公司仍存在触发“其他风险警示”的适用情形，公司股票将继续被实施“其他风险警示”。

综上所述，公司于 2022 年 5 月 20 日起撤销相关风险警示并继续被实施其他风险警示，股票简称由“*ST 康美”变更为“ST 康美”。

三、公司非公开发行优先股全部赎回及摘牌

公司于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于赎回公司优先股的议案》，公司已根据《康美药业股份有限公司重整计划》相关安排向优先股股东全额支付回购款。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所的有关通知，公司非公开发行优先股“康美优 1”的赎回股份已于 2022 年 7 月 13 日注销，优先股赎回业务已完成，上海证券交易所同日终止对公司非公开发行优先股提供转让服务。

至此，公司已完成全部非公开发行优先股赎回及摘牌。