

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二一年度独立董事述职报告 (张强)

2021年度,本人作为成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事工作制度》等相关法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求开展工作,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,较好地维护了社会公众股东的合法权益。现将2021年的工作情况简要汇报如下:

一、出席会议及履职情况

2021年度公司共召开4次董事会,本人全部出席,对所有议案发表了赞成票。

2021年度公司共召开4次股东大会,本人现场参加0次,通讯参加4次。

二、发表独立意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司独立董事工作制度》等规定,作为公司独立董事,本人对下列事项发表了独立意见:

2021年4月28日,对公司聘请会计师事务所发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2021年4月28日,对第七届董事会第九次会议审议的《二〇二〇年度利润分配预案》、《二〇二〇年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《二〇二〇年度内部控制自我评价报告》、《关于关联方资金占用及对外担保的专项报告》、《二〇二〇年度高级管理人员薪酬方案》、《关于聘请二〇二一年度审计机构的独立意见》、《关于公司使用自有资金购买理财产品独立意见》、《关于公司终止2020年度募集资金存放与使用情况的议案》、《公司2021年上半年对外担保、关联方资金占用情况的议案》发表了同意的独立意见。

2021年6月18日,对第七届董事会第十次会议审议的《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2021年股票期权激励计划设立考核指标的科学性和合理性》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》发表了同意的独立意见。

2021年7月15日,对第七届董事会第十一次会议审议的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于引入员工持股平台对公司实施股权激励的议案》、《关于与员工持股平台共同投资设立项目公司的议案》发表了同意的独立意见。

2021年8月30日,对第七届董事会第十二次会议审议的《关于公司二〇二一年度募集资金存放与使用情况的议案》、《公司2021年上半年对外担保、关联方资金占用情况的议案》发表了同意的独立意见。

2021年10月27日,第七届董事会第十三次会议审议的《调整二〇二一年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。

三、专业委员会履职情况

2021年按照董事会专门委员会工作细则及《独立董事制度》的相关要求,各专业委员会分别就公司定期报告、募集资金投资项目、股票期权激励计划及高管薪酬等重大事项进行了审议,并向董事会提出了专业意见。本人作为公司薪酬委员会和提名委员会成员,1、参与审议二〇二一年度薪酬考核方案,确保考核方案与公司决策和经营情况沟通,及时了解公司的经营情况,投资目标的实现情况等,做到对投资者负责。

四、对公司进行现场调查的情况

2021年度,本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会,对公司进行了多次实地调查,深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务、业务发展等相关事项;与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时掌握公司运行动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1.报告期内,本人勤勉尽责,忠实履行了独立董事职责,对于每次董事会审议的各个议案,本人首先对所提的议案材料和有关人员进行认真审核,客观发表自己的意见与观点,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,切实维护广大投资者的合法权益。

2.深入了解公司的生产经营和内部管理等相关情况,董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项,对公司定期报告及其它有关事项做出了客观、公正的判断。

3.持续关注公司的信息披露情况。报告期内,本人十分关注公司的信息披露工作,每次董事会前都要认真审阅会议资料,会后仔细查看披露的信息。本人持续关注公司的信息披露工作,对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督的核查。本人认为:公司能够严格按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》等有关规定,真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

4.加强学习,进一步提高保护社会公众股东权益的思想意识。报告期内,本人认真学习了规范公司法治理结构和保护社会公众股东权益方面的有关新规定。通过不断加强相关法律法规、规章制度的学习,本人进一步加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法治理结构和保护社会公众股东权益维护等相关制度和理解,有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他事项

1.无提议召开董事会;

2.无提议召开临时股东大会;

3.无提议董事会聘请或解聘会计师事务所;

4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人作为独立董事在2021年度履行职责情况的汇报。2022年,本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责,加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作,深入对公司生产经营各领域的了解,以便更好地履行监督职责,发挥好独立董事的作用,维护公司、股东、债权人、合作伙伴等各利益相关方的合法权益,保护中小股东的合法权益。

最后,感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人2021年的工作中给予的积极配合与支持,在此表示衷心的感谢!

七、联系方式

姓名:张强

电子邮箱:zhangy@bjm.edu.cn

独立董事:张强

2022年4月29日

成都康弘药业集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十四次会议事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事工作制度》等相关法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本人作为成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对第七届董事会第十四次会议审议的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于引入员工持股平台对公司实施股权激励的议案》、《关于与员工持股平台共同投资设立项目公司的议案》发表了同意的独立意见。

一、关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案

该议案主要内容为:根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励信息披露指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,对2021年股票期权激励计划进行调整,包括调整激励对象、调整考核指标、调整授予条件等。本人认为,该议案符合相关法律法规的要求,有利于公司的长期发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意该议案。

二、关于向激励对象首次授予股票期权的议案

该议案主要内容为:根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励信息披露指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,对2021年股票期权激励计划首次授予股票期权。本人认为,该议案符合相关法律法规的要求,有利于公司的长期发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意该议案。

三、关于引入员工持股平台对公司实施股权激励的议案

该议案主要内容为:根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励信息披露指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,引入员工持股平台对公司实施股权激励。本人认为,该议案符合相关法律法规的要求,有利于公司的长期发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意该议案。

四、关于与员工持股平台共同投资设立项目公司的议案

该议案主要内容为:根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励信息披露指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,与员工持股平台共同投资设立项目公司。本人认为,该议案符合相关法律法规的要求,有利于公司的长期发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意该议案。

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二一年度第一季度报告

本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减	
营业收入(元)	895,212,296.85	914,539,686.01	-2.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	297,240,188.25	233,643,223.15	27.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	274,472,664.65	214,645,175.83	27.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	288,758,045.97	194,488,660.20	48.47%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.25	28.00%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.25	28.00%
加权平均净资产收益率	4.76%	3.35%	1.41%
总资产(元)	7,289,467,387.13	6,956,979,910.12	4.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,386,934,869.58	6,099,363,463.45	4.91%

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增长
营业收入	89,521.23	100%	-2.11%
归属于上市公司股东的净利润	29,724.02	100%	27.22%
归属于上市公司股东的净资产	27,447.27	100%	27.82%
经营活动产生的现金流量净额	28,875.80	100%	48.47%
基本每股收益	0.32	100%	28.00%
稀释每股收益	0.32	100%	28.00%
加权平均净资产收益率	4.76%	100%	1.41%

项目	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
营业收入	89,521.23	91,453.97	-2.11%
归属于上市公司股东的净利润	29,724.02	23,364.22	27.22%
归属于上市公司股东的净资产	27,447.27	21,465.18	27.82%
经营活动产生的现金流量净额	28,875.80	19,448.66	48.47%
基本每股收益	0.32	0.25	28.00%
稀释每股收益	0.32	0.25	28.00%
加权平均净资产收益率	4.76%	3.35%	1.41%
总资产	7,289,467,387.13	6,956,979,910.12	4.79%
归属于上市公司股东的净资产	6,386,934,869.58	6,099,363,463.45	4.91%

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二一年度第一季度报告

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增长
营业收入	89,521.23	100%	-2.11%
归属于上市公司股东的净利润	29,724.02	100%	27.22%
归属于上市公司股东的净资产	27,447.27	100%	27.82%
经营活动产生的现金流量净额	28,875.80	100%	48.47%
基本每股收益	0.32	100%	28.00%
稀释每股收益	0.32	100%	28.00%
加权平均净资产收益率	4.76%	100%	1.41%

项目	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
营业收入	89,521.23	91,453.97	-2.11%
归属于上市公司股东的净利润	29,724.02	23,364.22	27.22%
归属于上市公司股东的净资产	27,447.27	21,465.18	27.82%
经营活动产生的现金流量净额	28,875.80	19,448.66	48.47%
基本每股收益	0.32	0.25	28.00%
稀释每股收益	0.32	0.25	28.00%
加权平均净资产收益率	4.76%	3.35%	1.41%
总资产	7,289,467,387.13	6,956,979,910.12	4.79%
归属于上市公司股东的净资产	6,386,934,869.58	6,099,363,463.45	4.91%

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二一年度第一季度报告

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增长
营业收入	89,521.23	100%	-2.11%
归属于上市公司股东的净利润	29,724.02	100%	27.22%
归属于上市公司股东的净资产	27,447.27	100%	27.82%
经营活动产生的现金流量净额	28,875.80	100%	48.47%
基本每股收益	0.32	100%	28.00%
稀释每股收益	0.32	100%	28.00%
加权平均净资产收益率	4.76%	100%	1.41%

东投资款增加所致

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

报告期末普通股股东总数	43,559	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份的数量
成都康弘药业集团股份有限公司	31.76%	292,014,900.00	0
张强	22.59%	207,226,419	155,794,814
张勇	8.35%	76,760,000.00	57,500,000
张强	3.61%	33,177,279.00	0
张强	1.15%	10,579,479	7,934,669
张强	1.02%	9,335,788	7,015,241
张强	1.02%	9,338,616	0
香港中央结算有限公司	0.56%	4,575,827.00	0
张强	0.45%	4,130,000.00	0
张强	0.36%	3,347,449.00	0

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况			
股东名称	持有有限售条件股份数量	股份种类	数量
成都康弘药业集团股份有限公司	292,014,900	人民币普通股	292,014,900
张强	51,971,605	人民币普通股	51,971,605
张强	18,760,000	人民币普通股	18,760,000
张强	9,338,616	人民币普通股	9,338,616
张强	4,575,827	人民币普通股	4,575,827
张强	4,130,000	人民币普通股	4,130,000
张强	3,347,449	人民币普通股	3,347,449

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	0
前十名优先股股东持股情况			
股东名称	持有有限售条件股份数量	股份种类	数量
成都康弘药业集团股份有限公司	292,014,900	人民币普通股	292,014,900
张强	51,971,605	人民币普通股	51,971,605
张强	18,760,000	人民币普通股	18,760,000
张强	9,338,616	人民币普通股	9,338,616
张强	4,575,827	人民币普通股	4,575,827
张强	4,130,000	人民币普通股	4,130,000
张强	3,347,449	人民币普通股	3,347,449

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,914,464,515.05	2,938,940,240.20
预付款项		
应收票据		
应收账款	1,370,060,000.00	200,000,000.00
其他应收款	24,897,828.08	21,248,053.95
流动资产合计	3,307,238,375.28	3,698,678,699.18
非流动资产:		
长期股权投资	17,579,958.58	17,731,736.20
其他权益工具投资		
其他非流动资产	45,277,767.81	62,207,216.78
非流动资产合计	63,857,726.44	80,439,452.98
资产总计	3,371,096,101.72	3,779,118,152.16

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,914,464,515.05	2,938,940,240.20
预付款项		
应收票据		
应收账款	1,370,060,000.00	200,000,000.00
其他应收款	24,897,828.08	21,248,053.95
流动资产合计	3,307,238,375.28	3,698,678,699.18
非流动资产:		
长期股权投资	17,579,958.58	17,731,736.20
其他权益工具投资		
其他非流动资产	45,277,767.81	62,207,216.78
非流动资产合计	63,857,726.44	80,439,452.98
资产总计	3,371,096,101.72	3,779,118,152.16

项目	本期发生额	上期发生额
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	972,860,992.90	999,458,664.72
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		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,032,882.21	451,671.23
收到其他与经营活动有关的现金	125,667,299.29	15,799,359.97
经营活动现金流入小计	999,461,012.40	1,015,709,683.92
购买商品、接受劳务支付的现金	701,915,840.24	493,820,481.28
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	283,579,114.71	277,735,047.57
支付的各项税费	90,675,803.21	119,812,103.92
支付其他与经营活动有关的现金	238,304,482.7	378,383,025.72
经营活动现金流流出小计	1,004,469,640.43	821,233,957.69
经营活动产生的现金流量净额	288,758,045.97	194,488,660.20

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	790,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,977,251.80	164,050.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	1,527.26
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	793,002,251.80	60,165,577.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,763,300.82	186,063,339.97
投资支付的现金	2,018,000,000.00	2,005,600,000.00
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	599,987.50	6,095,928.26
投资活动现金流流出小计	2,125,163,288.32	2,197,759,268.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,332,161,036.52	-2,137,593,690.79

项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,595,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	194,100,000.00	
发行债券收到的现金	4,531,055.24	4,432,226.51
收到其他与筹资活动有关的现金	134,128,238.86	151,707,015.99
筹资活动现金流入小计	205,954,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	288,758,045.97	194,488,660.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,332,161,036.52	-2,137,593,690.79
筹资活动产生的现金流量净额		
现金及现金等价物净增加额	1,956,660,609.45	1,956,660,609.45
期初现金及现金等价物余额	1,400,427,492.26	1,400,427,492.26
期末现金及现金等价物余额	3,357,088,101.71	3,357,088,101.71

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二一年度第一季度报告

项目	本期发生额	上期发生额
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	972,860,992.90	999,458,664.72
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		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,032,882.21	451,671.23
收到其他与经营活动有关的现金	125,667,299.29	15,799,359.97
经营活动现金流入小计	999,461,012.40	1,015,709,683.92
购买商品、接受劳务支付的现金	701,915,840.24	493,820,481.28
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	283,579,114.71	277,735,047.57
支付的各项税费	90,675,803.21	119,812,103.92
支付其他与经营活动有关的现金	238,304,482.7	378,383,025.72
经营活动现金流流出小计	1,004,469,640.43	821,233,957.69
经营活动产生的现金流量净额	288,758,045.97	194,488,660.20

2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	895,212,296.85	914,539,686.01
营业成本	895,212,296.85	914,539,686.01
毛利		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其他收益		
投资收益		
公允价值变动损益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额		
所得税费用		
净利润		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益		
归属于母公司所有者的其他综合收益		
少数股东其他综合收益		
综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
少数股东综合收益总额		

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	895,212,296.85	914,539,686.01
其中:营业收入	895,212,296.85	914,539,686.01
营业成本	895,212,296.85	914,539,686.01
毛利		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其他收益		
投资收益		
公允价值变动损益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额		
所得税费用		
净利润		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益		
归属于母公司所有者的其他综合收益		
少数股东其他综合收益		
综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
少数股东综合收益总额		