证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-054

瑞康医药集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,345,646,405.50	-32.06%	10,896,716,818.79	-38.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,094,083.70	-78.93%	61,084,955.27	-51.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-148,043,792.09	-240.84%	-144,200,488.31	-379.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	325,546,433.95	-61.37%
基本每股收益（元/股）	0.0014	-80.00%	0.0406	-51.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0014	-80.00%	0.0406	-51.32%
加权平均净资产收益率	0.03%	-0.10%	0.82%	-0.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	23,789,368,880.67	26,396,974,447.33	-9.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,964,058,367.06	7,567,035,854.72	-7.97%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	255,454,112.15	263,636,334.87	
计入当期损益的政府补助(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)	2,790,372.41	9,786,994.71	
委托他人投资或管理资产的损益		320,933.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-99,883,693.56	-108,692,658.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,871,380.52	-10,039,820.63	
减：所得税影响额	3,927,511.16	-51,931,201.15	
少数股东权益影响额（税后）	1,424,023.53	1,657,540.82	
合计	150,137,875.79	205,285,443.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
应收票据	43,145.87	72,284.56	-40.31%	期末未到期的商业承兑汇票较年初减少所致
存货	140,481.84	206,793.81	-32.07%	本期退出公司及公司本身加强存货周转，导致期末余额较年初大幅减少
其他流动资产	5,515.78	14,514.54	-62.00%	本期增值税留底退税，导致期末余额较年初大幅减少
使用权资产	3,135.90	5,507.77	-43.06%	本期租赁长期资产减少所致
短期借款	547,859.07	416,502.72	31.54%	本期信用证议付贴现增加所致
衍生金融负债	398.09	5,109.56	-92.21%	本期退出公司导致未付或有溢价减少及或有溢价变动所致
合同负债	10,906.54	17,471.58	-37.58%	本期末履行完销售合同的预收款减少所致
应付职工薪酬	3,372.84	5,579.20	-39.55%	本期退出子公司导致期末应付职工薪酬减少
应交税费	11,020.86	19,112.53	-42.34%	期末未支付税金较期初减少所致
一年内到期的非流动负债	361.25	1,639.02	-77.96%	一年内到期的长期借款到期减少所致
其他流动负债	18,365.02	29,752.17	-38.27%	本期信用程度一般的承兑银行的银行承兑汇票背书转回较期初减少所致
长期借款	7,670.00	4,850.00	58.14%	本期新增中长期贷款所致
租赁负债	2,608.73	3,919.35	-33.44%	本期租赁长期资产减少所致
递延收益	239.19	1,750.01	-86.33%	本期退出公司导致递延收益期末余额较期初大幅减少
递延所得税负债	2,822.62	8,355.83	-66.22%	本期退出公司及或有溢价变动所致
其他非流动负债	1,271.20	728.20	74.57%	本期融资借款增加所致

2、报告期内公司财务状况和经营成果分析

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
营业收入	1,089,671.68	1,763,570.77	-38.21%	受新冠疫情、剥离公司因素影响导致销售收入减少
营业成本	906,695.28	1,447,631.58	-37.37%	受新冠疫情、剥离公司因素影响导致销售收入减少，成本也同比减少
税金及附加	4,319.42	7,158.89	-39.66%	受新冠疫情、剥离公司因素影响导致销售收入减少，税金及附加也减少
销售费用	79,727.48	137,960.61	-42.21%	受新冠疫情、剥离公司因素影响导致销售收入减少，费用也减少
管理费用	54,078.84	79,875.12	-32.30%	受新冠疫情、剥离公司因素影响导致销售收入减少，费用也减少
研发费用	1,035.95	645.74	60.43%	本期医保与费控软件投入较去年同期增加所致
财务费用	28,113.75	40,570.53	-30.70%	受退出子公司影响和融资利率降低，相对应的融资利息较去年同期减少
其他收益	978.70	5,593.19	-82.50%	本期收到的政府补助较去年同期减少所致
投资收益	26,114.97	19,483.33	34.04%	本期剥离公司产生的投资收益较去年同期增加所致
公允价值变动收益	-10,869.27	-6,258.72	-73.67%	本期剥离子公司或有对价冲回及或有对价变动损失较去年同期增加所致
资产减值损失	29.26	143.12	-79.56%	本期转回的存货跌价准备较去年同期减少所致
营业外收入	356.81	942.81	-62.15%	本期非经营性收入较去年同期减少所致
营业外支出	1,517.85	2,381.85	-36.27%	本期对医院及福利机构捐赠医疗物资、资金较去年同期减少所致
所得税费用	3,906.11	14,782.85	-73.58%	本期所得税费用较去年同期减少所致

3、报告期内现金流构成情况

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,282,461.11	1,965,505.21	-34.75%	受新冠疫情、剥离公司因素影响导致销售收入减少，本期销售产品收到的现金也减少
收到的税费返还	8,850.70	1,303.41	579.04%	受本期增值税留底退税的影响
收到其他与经营活动有关的现金	76,101.56	172,943.73	-56.00%	本期代收资产证券化业务收到的其他与经营活动有关现金较去年同期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,071,191.52	1,631,231.33	-34.33%	受新冠疫情、剥离公司因素影响导致销售收入减少，本期购买商品、接受劳务支付的现金也减少
支付的各项税费	39,995.63	77,861.05	-48.63%	本期支付的税金较去年同期减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	178,290.84	289,002.62	-38.31%	本期资产证券化业务支付的其他与经营活动有关现金较去年同期减少所致
取得投资收益收到的现金	426.43	23.03	1751.27%	本期收到联营企业的股利分红所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,704.99	6,624.48	61.60%	本期处置不动产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,116.62	13,906.28	404.21%	本期收到处置子公司收回的现金较去年同期增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	116,265.04	2,821.44	4020.77%	本期收到的理财产品的现金较去年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,489.97	40,833.74	-35.13%	本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致
投资支付的现金	13,328.52	2,830.00	370.97%	本期投资支付的现金较去年同期增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,431.90	6,860.98	241.52%	本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	118,706.19	11,098.67	969.55%	本期支付的理财产品的现金较去年同期增加所致
偿还债务支付的现金	426,595.65	757,201.22	-43.66%	本期到期的债务较去年同期减少所致

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	115,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张仁华	境内自然人	17.08%	256,968,159	204,726,119	质押	180,583,144
韩旭	境内自然人	12.46%	187,491,897	140,618,923	质押	117,055,474
荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	75,235,525			
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	29,651,184			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.78%	26,845,667			
上海艾动实业有限公司	境内非国有法人	0.89%	13,359,701			
童欣	境内自然人	0.80%	12,000,000			
陈方方	境内自然人	0.55%	8,253,300			
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	0.54%	8,100,000			
于忠勇	境内自然人	0.42%	6,375,347			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
荆州招商慧泽医药投资合伙企业(有限合伙)	75,235,525	人民币普通股	75,235,525
张仁华	52,242,040	人民币普通股	52,242,040
韩旭	46,872,974	人民币普通股	46,872,974
江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)	29,651,184	人民币普通股	29,651,184
长城国融投资管理有限公司	26,845,667	人民币普通股	26,845,667
上海艾动实业有限公司	13,359,701	人民币普通股	13,359,701
童欣	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
陈方方	8,253,300	人民币普通股	8,253,300
青岛城投金融控股集团有限公司	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
于忠勇	6,375,347	人民币普通股	6,375,347
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人，为一致行动关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东陈方方通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,000,100 股。		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：瑞康医药集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	5,733,220,449.66	4,578,739,543.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产	54,445,310.37	67,002,767.05
应收票据	431,458,719.77	722,845,643.45
应收账款	7,921,436,848.02	10,285,101,397.97
应收款项融资	286,041,618.72	267,810,448.94
预付款项	466,852,425.13	640,998,141.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,928,379,437.46	1,896,627,153.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,404,818,448.99	2,067,938,065.92
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	55,157,754.29	145,145,378.18
流动资产合计	18,291,811,012.41	20,672,208,540.09
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		66,100.00
长期股权投资	706,294,850.40	638,748,685.91
其他权益工具投资	15,217,561.00	15,217,561.00
其他非流动金融资产	118,600,000.00	151,850,440.00
投资性房地产	592,082,737.93	644,276,176.58
固定资产	1,813,039,382.41	1,922,303,174.82
在建工程	602,970,745.17	549,584,506.49
生产性生物资产		713,386.37
油气资产		
使用权资产	31,358,950.40	55,077,734.88
无形资产	498,625,964.75	478,345,655.51
开发支出	9,580,000.00	9,580,000.00
商誉	515,649,532.04	620,267,206.11
长期待摊费用	115,944,777.04	125,004,468.86
递延所得税资产	118,677,454.62	122,864,871.99
其他非流动资产	359,515,912.50	390,865,938.72
非流动资产合计	5,497,557,868.26	5,724,765,907.24
资产总计	23,789,368,880.67	26,396,974,447.33
流动负债：		
短期借款	5,478,590,666.43	4,165,027,230.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	3,980,896.72	51,095,633.81
应付票据	4,548,846,567.73	6,435,745,775.15
应付账款	3,195,890,056.69	3,355,302,974.25
预收款项		
合同负债	109,065,354.85	174,715,768.41
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	33,728,361.46	55,792,003.70
应交税费	110,208,587.64	191,125,301.86
其他应付款	1,417,744,463.69	1,765,067,333.12
其中：应付利息		
应付股利	366,600,178.01	520,721,370.75
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	3,612,473.02	16,390,176.82
其他流动负债	183,650,220.48	297,521,726.08
流动负债合计	15,085,317,648.71	16,507,783,923.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	76,700,000.00	48,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,087,284.37	39,193,505.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,391,893.39	17,500,137.98
递延所得税负债	28,226,245.80	83,558,301.48
其他非流动负债	12,711,995.93	7,281,996.42
非流动负债合计	146,117,419.49	196,033,941.70
负债合计	15,231,435,068.20	16,703,817,865.21
所有者权益：		
股本	1,504,710,471.00	1,504,710,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,364,144,285.61	4,014,937,919.16
减：库存股	230,651,529.31	230,651,529.31
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,771,843.59	152,771,843.59
一般风险准备		
未分配利润	2,173,083,296.17	2,125,267,150.28
归属于母公司所有者权益合计	6,964,058,367.06	7,567,035,854.72
少数股东权益	1,593,875,445.41	2,126,120,727.40
所有者权益合计	8,557,933,812.47	9,693,156,582.12
负债和所有者权益总计	23,789,368,880.67	26,396,974,447.33

法定代表人：韩旭 主管会计工作负责人：冯芸 会计机构负责人：曹庆岩

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,896,716,818.79	17,635,707,653.55
其中：营业收入	10,896,716,818.79	17,635,707,653.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,739,707,256.60	17,138,424,840.71
其中：营业成本	9,066,952,834.40	14,476,315,792.99
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	43,194,239.53	71,588,943.93
销售费用	797,274,768.95	1,379,606,115.64
管理费用	540,788,399.70	798,751,234.69
研发费用	10,359,536.42	6,457,430.61
财务费用	281,137,477.60	405,705,322.85
其中：利息费用	342,058,740.91	456,725,649.13
利息收入	102,185,351.62	97,304,441.46
加：其他收益	9,786,994.71	55,931,864.98
投资收益(损失以“－”号填列)	261,149,688.26	194,833,326.70
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)	-108,692,658.83	-62,587,200.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-127,890,134.70	-140,939,553.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	292,600.00	1,431,214.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,378,140.36	5,696,420.06
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	196,034,191.99	551,648,885.81
加：营业外收入	3,568,136.55	9,428,091.06
减：营业外支出	15,178,517.80	23,818,458.66
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	184,423,810.74	537,258,518.21
减：所得税费用	39,061,128.93	147,828,502.78
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	145,362,681.81	389,430,015.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	145,362,681.81	389,430,015.43
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)	61,084,955.27	125,494,509.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	84,277,726.54	263,935,505.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	145,362,681.81	389,430,015.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	61,084,955.27	125,494,509.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	84,277,726.54	263,935,505.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0406	0.0834
(二)稀释每股收益	0.0406	0.0834

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：韩旭 主管会计工作负责人：冯芸 会计机构负责人：曹庆岩

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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	12,824,611,103.99	19,655,052,069.14
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	88,507,031.83	13,034,114.07
收到其他与经营活动有关的现金	761,015,609.10	1,729,437,264.07
经营活动现金流入小计	13,674,133,744.92	21,397,523,447.28
购买商品、接受劳务支付的现金	10,711,915,206.73	16,312,313,273.26
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	453,807,335.01	573,815,484.94
支付的各项税费	399,956,322.76	778,610,467.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,782,908,446.47	2,890,026,155.69
经营活动现金流出小计	13,348,587,310.97	20,554,765,380.92
经营活动产生的现金流量净额	325,546,433.95	842,758,066.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,690,000.00
取得投资收益收到的现金	4,264,348.53	230,347.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,049,932.38	66,244,800.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	701,166,159.64	139,062,787.39
收到其他与投资活动有关的现金	1,162,650,440.00	28,214,400.00
投资活动现金流入小计	1,975,130,880.55	248,442,335.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,899,746.46	408,337,427.34
投资支付的现金	133,285,200.00	28,300,000.00
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	234,319,007.00	68,609,825.03
支付其他与投资活动有关的现金	1,187,061,874.79	110,986,660.77
投资活动现金流出小计	1,819,565,828.25	616,233,913.14
投资活动产生的现金流量净额	155,565,052.30	-367,791,577.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		26,945,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,945,000.00
取得借款收到的现金	4,902,464,328.96	5,728,514,317.54
收到其他与筹资活动有关的现金	12,742,492,234.13	13,565,354,392.84
筹资活动现金流入小计	17,644,956,563.09	19,320,813,710.38
偿还债务支付的现金	4,265,956,461.88	7,572,012,234.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	447,649,778.11	441,253,687.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	101,700,757.87	46,319,079.09
支付其他与筹资活动有关的现金	13,266,520,657.67	12,115,395,134.09
筹资活动现金流出小计	17,980,126,897.66	20,128,661,056.17
筹资活动产生的现金流量净额	-335,170,334.57	-807,847,345.79
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	145,941,151.68	-332,880,856.90
加：期初现金及现金等价物余额	836,232,969.74	1,027,210,523.31
六、期末现金及现金等价物余额	982,174,121.42	694,329,666.41

法定代表人：韩旭 主管会计工作负责人：冯芸 会计机构负责人：曹庆岩

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

瑞康医药集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-050

瑞康医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)第四届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以书面形式发出，2022 年 10 月 28 日上午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

经审核，《公司 2022 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》(2022 年修订)等相关规定，结合公司实际情况，将注册地址由“山东省烟台市芝罘区机场路 326 号”变更为“山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼”，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，详见《关于变更公司注册地址及修订公司章程的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机构申请综合授信额度调整的议案》

因业务发展需要，公司拟调整公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机构综合授信额度，调整后实际使用综合授信敞口不超过人民币(或等额外币)100 亿元(其中母公司实际使用综合授信敞口不超过人民币 70 亿元，子公司实际使用综合授信敞口不超过人民币 30 亿元)，融资期限不超过 5 年(含 5 年)，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保理等，银行综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。本次申请授信事项自董事会审议通过之日起两年内有效，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人全权签署上述相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等文件)。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 11 月 17 日下午 15 时在山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-052

瑞康医药集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以书面形式发出，2022 年 10 月 28 日上午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

经审核，《公司 2022 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

本次注册地址由“山东省烟台市芝罘区机场路 326 号”变更为“山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼”，根据公司上述注册地址变更情况，对《公司章程》第五条进行修订，符合公司经营发展的需要。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

瑞康医药集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-051

瑞康医药集团股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》(2022 年修订)等相关规定，结合瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况，经 2022 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，拟变更公司注册地址及对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更。注册地址由“山东省烟台市芝罘区机场路 326 号”变更为“山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼”。

二、修订《公司章程》情况

公司拟根据上述注册地址变更事项对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

序号	本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容
1	第五条 公司住所：山东省烟台市芝罘区机场路 326 号。邮政编码：264004	第五条 公司住所：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼。邮政编码：264001

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订尚需提交公司股东大会审议，除上述变更外，公司网址、联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-053

瑞康医药集团股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议决定召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体内容如下。

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 17 日(星期四)15:00

（2）网络投票时间：2022 年 11 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室

5、会议主持人：董事长韩旭先生

6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2022 年 11 月 9 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、股权登记日：2022 年 11 月 9 日(星期三)

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

二、会议审议事项

审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议，具体内容详见 2022 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。本议案为特别议案，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过事项。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案内容	备注(对该列打勾的项目可以投票)
1.00	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2022 年 11 月 14 日-2022 年 11 月 15 日(9:30-11:30,13:00-15:00)

2、登记办法：

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记送达公司证券办的截至时间为：2022 年 11 月 15 日 15:00。

3、登记地点：

现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办

信函送达地址：烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 证券办，邮编：264001，信函请注明“瑞康医药 2022 年第二次临时股东大会”字样。

联系电话：0535-6737695

电子邮箱：stock@realcan.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

(一)网络投票的程序

1、投票代码：362589

2、投票简称：瑞康投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 17 日下午 3:00。

6、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布<深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)>的通知)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

7、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式：

联系人：王秀婷

联系电话：0535-6737695

联系地址：烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 证券办

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20 分钟到达会场。

4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 31 日

附件一：

瑞康医药集团股份有限公司授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人(公司)出席瑞康医药集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

议案编码	议案内容	备注(对该列打勾的项目可以投票)	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人持股数及性质：

委托人身份证号码(或营业执照号码)：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托时间：2022 年　月　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2022-083

恺英网络股份有限公司 关于部分限售股上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“恺英网络”)本次限售股上市流通数量为 10,882,698 股，占截止本公告日公司总股本(即 2,152,517,634 股，下同)约 0.51%，占公司无限售条件股份(即 1,907,863,491 股)的 0.57%。本次申请解除限售的股份为王悦先生因 2015 年公司重大资产重组通过协议转让方式受让所得，后由沈军先生、陈永聪先生、杨昊月先生通过司法拍卖取得。

2、本次限售股上市流通日期为 2022 年 11 月 3 日。

一、本次限售股上市流通基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2015 年 11 月 3 日签发的《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2491 号)，恺英网络为向王悦、上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“骐飞投资”)等 11 方购买相关资产而发行的 499,999,996 股股份(以下简称“本次重大资产重组”)于 2015 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市，本公司总股本因此增加至 676,799,996 股。

其中，本次重大资产重组向王悦先生发行 148,696,816 股股份(首发后限售股)，并承诺上述股份自新增股份上市之日起 36 个月不转让。

此外，本次重大资产重组中，公司原控股股东林诗奕向相关资产的股东按其持有的股权比例合计转让 1,500 万股上市公司股票。相关股东同意将与本公司进行资产置换取得的置出资产由林诗奕或者其指定的第三方承接，作为其受让股份的支付对价。其中，王悦先生于 2016 年 9 月 14 日过户获得 4,460,905 股股票(首发后限售股)，并承诺上述股票过户至其名下之日起 36 个月内不转让。

根据上述“证监许可[2015]2491 号”批复，本公司非公开发行的合计 40,705,882 股(募集资金总额约人民币 190,300 万元)于 2016 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市，本公司总股本因此增加至 717,505,878 股。

本公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过 2017 年半年度权益分派方案；根据该方案，本公司以实施本次利润分派方案的股权登记日 2017 年 9 月 26 日的总股本 717,505,878 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)，并以资本公积金每 10 股转增 10 股，转增股本自 2017 年 9 月 27 日起始交易。该方案实施完成后，本公司总股本增加至 1,435,011,756 股。

本公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据审议通过的方案，本公司以实施本次利润分派方案的股权登记日 2018 年 6 月 12 日的总股本 1,435,011,756 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利人民币 1.20 元(含税)，并以资本公积金每 10 股转增 5 股，转增股本自 2018 年 6 月 13 日起始交易。

该方案实施完成后，本公司总股本变更为 2,152,517,634 股，其中王悦先生首发后限售股变更为 459,473,163 股。其中，446,090,448 股首发后限售股为前述重大资产重组中的新增发行股份，并于 2019 年 3 月 15 日上市流通；13,382,715 股首发后限售股为承接公司原控股股东林诗奕的股份，未上市流通，详见公司于 2019 年 3 月 13 日披露的《关于限售股上市流通的公告》(公告编号：2019-027)。

2022 年 8 月 5 日 10 时至 2022 年 8 月 6 日 11 时 19 分 42 秒，王悦先生所持公司 10,882,698 股股票被上海金融法院裁定拍卖，由联合竞买人沈军先生、陈永聪先生、杨昊月先生依照《竞买公告》通过杨昊月先生的京东账号竞拍成功，并完成过户，详见公司于 2022 年 9 月 15 日披露的《关于控股股东所持公司部分股份解除司法冻结暨司法拍卖完成过户的公告》(公告编号：2022-049)。因上述王悦先生被司法拍卖的 10,882,698 股股票为限售股，被过户给沈军先生、陈永聪先生、杨昊月先生后仍为限售股。

截止目前，本公司总股本为 2,152,517,634 股，其中，无限售条件流通股为 1,907,863,491 股，限售股数为 244,654,143 股(含高管锁定股 228,920,349 股及首发后限售股 15,733,794 股)。

二、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况

(一)承诺事项

本次申请解除限售的股份为王悦先生因 2015 年本公司重大资产重组通过协议转让方式受让所得，后由沈军先生、陈永聪先生、杨昊月先生通过司法拍卖取得。

王悦先生为取得林诗奕因 2015 年本公司重大资产重组通过协议转让方式转让的本公司股份作出承诺：

在本次股份转让中受让的存量股份，自过户至其名下之日起(即 2016 年 9 月 14 日)36 个月内不转让。前述承诺已到期完成。

(二)承诺履行事项

本次申请解除股份限售的股东沈军先生、陈永聪先生、杨昊月先生不存在未完成承诺事项，股份锁定承诺中解禁条件已获满足。

三、非经营性占用上市公司资金、违规担保的情形

本次申请解除股份限售的股东沈军先生、陈永聪先生、杨昊月先生不存在非经营性占用上市公司资金的情形，亦不存在上市公司对其违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股上市流通日期为 2022 年 11 月 3 日。

2、本次限售股上市流通数量为 10,882,698 股，占截止本公告日本公司总股本(即 2,152,517,634 股，下同)约 0.51%，占公司无限售条件股份(即 1,907,863,491 股)的 0.57%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 3 名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

序号	股东名称	目前所持限售股总数	其中：通过司法拍卖获得限售股总数	本次申请解除限售股数	本次解除限售后所持限售股数量	本次申请解除限售股数占本公司总股本比例
1	沈军	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.14%
2	陈永聪	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0.28%
3	杨昊月	1,882,698	1,882,698	1,882,698	0	0.09%
合计		10,882,698	10,882,698	10,882,698	0	0.51%

注：上述限售股中不包括高管锁定股，无质押、冻结情况。

本次申请解除限售的沈军先生同时担任公司副董事长、副总经理职务；陈永聪先生担任公司董事、总经理职务。

5、本次申请解除限售股份上市流通后，本公司股本结构变化情况：

单位：股

股份类型	本次变动前	比例	本次变动：增加	本次变动：减少	本次变动后	比例
有限售条件流通股	244,654,143	11.37%	-	10,882,698	233,771,445	10.86%
无限售条件流通股	1,907,863,491	88.63%	10,882,698	-	1,918,746,189	89.14%
股份总数	2,152,517,634	100%	10,882,698	10,882,698	2,152,517,634	100%

注：本次解除限售后的股本结构以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。

6、本次申请解除股份限售的股东沈军先生、陈永聪先生后续如果减持公司股份，需严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、发行人股份结构表；

4、限售股份明细数据表。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日