

公司代码：603139

公司简称：康惠制药

陕西康惠制药股份有限公司
2019 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
- 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
无

二 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 | 康惠制药 | 603139 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|----------------|----------------|
| 姓名 | 杨 瑾 | 董 娟 |
| 电话 | 029-33347561 | 029-33347561 |
| 办公地址 | 陕西省咸阳市彩虹二路1号 | 陕西省咸阳市彩虹二路1号 |
| 电子信箱 | irsxkh@163.com | irsxkh@163.com |

2.2 公司主要财务数据

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 | 1,087,563,349.11 | 1,110,188,511.01 | -2.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 965,690,574.54 | 946,476,582.96 | 2.03 |
| | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,297,432.47 | -40,573,087.17 | -65.87 |
| 营业收入 | 186,250,545.08 | 162,866,819.92 | 14.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,213,991.58 | 23,008,373.01 | -16.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,193,402.28 | 18,354,491.19 | -17.22 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.97 | 2.49 | 减少0.52个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.23 | -17.39 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.23 | -17.39 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末股东总数(户) | | 10,442 | | | | |
|---|---------|---------|------------|--------------|------------|------------|
| 截止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 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 陕西康惠控股有限公司 | 境内非国有法人 | 39.65 | 39,600,000 | 39,600,000 | 质押 | 27,140,000 |
| TBP Traditional Medicine Investment Holdings (H.K.) Limited | 境外法人 | 16.69 | 16,670,000 | 0 | 无 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|-----------|-----------|---|---|
| 王延岭 | 境内自然人 | 6.66 | 6,650,000 | 6,650,000 | 无 | 0 |
| 德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.14 | 2,141,482 | 0 | 无 | 0 |
| 陕西德同福方投资管理有限公司—陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙） | 其他 | 1.43 | 1,432,353 | 0 | 无 | 0 |
| 上海汇添富医健股权投资管理有限公司—宁波添富医健投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.33 | 1,326,800 | 0 | 无 | 0 |
| 李婷婷 | 境内自然人 | 0.68 | 676,700 | 0 | 无 | 0 |
| 李建生 | 境内自然人 | 0.33 | 332,200 | 0 | 无 | 0 |
| 陈建荣 | 境内自然人 | 0.25 | 250,000 | 0 | 无 | 0 |
| 杨帆 | 境内自然人 | 0.20 | 197,500 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>陕西康惠控股有限公司持有公司 39.65%的股份，是公司的控股股东；王延岭直接持有公司 6.66%的股份，同时持有康惠控股 22.48%的股权；王延岭与胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林和邵可众等七名自然人签署《一致行动协议》，王延岭通过直接和间接的方式合计控制公司总股本 46.31%的表决权，是公司的实际控制人。王延岭与康惠控股之间存在关联关系。</p> <p>公司法人股东德同新能的普通合伙人为上海德同立达股权投资管理企业（有限合伙），上海德同立达股权投资管理企业（有限合伙）的实际控制人为邵俊、田立新；公司法人股东陕西新材的普通合伙人为陕西德同福方投资管理有限公司，陕西德同福方投资管理有限公司的实际控制人为汪莉、张孝义；其中，汪莉和张孝义分别为邵俊、田立新的母亲，因此这两家法人股东之间存在关联关系。</p> <p>除以上关联关系外，公司未知上述前十名无限售条件股东之间、以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。</p> | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,在经济整体企稳向好的背景下,国家进一步深化医疗卫生体制改革,深入开展医药行业的供给侧结构改革,继续推进落实分级诊疗、医保控费、控制药占比、带量采购等一系列政策法规,使医疗领域改革节奏加快,短期看将给医药企业带来挑战,长期看有利于推动医药产业结构改革、进行医药行业洗牌,促进医药行业持续健康发展。

在国家深化医改的大背景大,公司积极应对医药行业环境和政策变化,始终坚持“以市场为导向”,优化资源配置,深化渠道整合,加强销售网络建设,基本完成了2019年上半年生产经营任务。2019年上半年实现销售收入18,625.05万元,实现净利润2,011.68万元。

报告期内公司主要经营情况如下:

(一) 营销管理方面

一是公司不断拓展开发新的医疗终端,以期提高等级医院销量的稳定增长。同时,针对相关医改政策,加大力度开拓连锁药店和基层医疗终端,建设多渠道、多元化、多样化药品终端销售领域。

二是继续加大商业整合和提升商业集中度,调整优化商业配送渠道,加大与配送能力强、渠道广的优势商业流通公司合作,为终端销售业务提供良好服务支持。

三是加强专业的学术推广活动,提高学术推广人员的专业化水平,积极挖掘公司产品资源,组建专家团队,研究公司产品与其他竞品的差异化优势,提高公司产品的市场竞争力。

四是公司控股子公司在不断加强与原有客户深度战略合作的同时,积极开发新客户,确保了销售额的稳定提升。

(二) 生产、质量管理方面

报告期内,公司生产调度中心围绕年度销售计划,根据产品工艺、设备性能、人员情况,调配生产资源,科学合理组织生产,在确保产品质量的同时顺利地完成了2019年上半年生产任务。

报告期内，公司质量控制中心通过 GMP 审计、偏差处理等一系列措施主动发现生产过程中质量管理问题并持续改进，保证了质量管理体系的稳定性和有效性，确保公司 GMP 执行规范化、标准化。提升全员质量意识，保障产品质量安全。

（三）内部控制方面

报告期内，公司以年度审计为抓手，积极完善优化内控管理制度及相关流程，确保公司内控体系的高效运行；强化审计监督职能，落实监督全面预算管控目标；加强风险管控，切实促进管理提升，优化公司治理水平，不断完善对子公司的审计及监督管理机制。

（四）人力资源管理方面

报告期内，公司继续完善人力资源管理制度，强化绩效考核管理，加强人才储备及晋升管理，积极开展多维度培训，促进员工整体素质能力地提升。同时，通过开展岗位竞聘、岗位交流、专业技能竞赛等多种方式，给员工提供岗位晋升及技能提升的机会，使公司人力资源管理持续优化发展。

（五）募投项目建设方面

报告期内，公司 IPO 募投项目药品生产基地和药品研发中心已全面开工建设。截至目前，已完成六个百分百扬尘治理验收、临建设施建设验收，综合楼、提取车间、前处理车间及药材库基础开挖已完成。

报告期内，公司共使用募集资金 3,146.91 万元（其中，药品生产基地项目使用 3,132.48 万元，药品研发中心项目使用 14.43 万元）。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

具体详见第十节、五、41 重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 陕西康惠制药股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王延岭 |
| 日期 | 2019 年 8 月 23 日 |