

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 年年度报告摘要

## 一 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2019年度利润分配预案：公司于2020年4月21日召开第四届董事会第四次会议，通过2019年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.86元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本99,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,589,680元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.09%。该预案需报请公司2019年年度股东大会审议批准实施。

## 二 公司基本情况

### 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
办公地址	陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号	陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号
电话	029-33347561	029-33347561
电子信箱	irsxkh@163.com	irsxkh@163.com

## 2、报告期公司主要业务简介

### （一）报告期内公司所从事的主要业务

#### （1）主要业务及产品

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业，主要从事中成药品的研究、开发、生产与销售；公司主要控股子公司方元医药、新高新药业属医药流通业，其中，方元医药主要经营各类生物制品（除疫苗）、血液制品的销售及配送，新高新药业主要经营药品的销售及配送。目前，公司共有 3 个药品生产基地，有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、茶剂、膏药、软膏剂、搽剂、洗剂、酞剂、酒剂等 GMP 认证制剂生产线，100 余个药品生产批准文号。公司主要产品涵盖呼吸感冒类疾病、妇科类疾病、皮肤科类疾病、骨科类疾病等领域，主营产品中复方双花片、坤复康胶囊（片）、消银颗粒及附桂骨痛胶囊列入国家医保目录；消银颗粒与枣仁安神颗粒列入国家基本药物目录。公司主要产品的功能及治疗领域如下：

序号	药品名称	功能及治疗领域	备注
1	复方双花片	主要功效：清热解毒、利咽消肿。主治：各种流行性感冒、急慢性咽炎、扁桃体炎等咽喉肿痛、呼吸系统等细菌感染。	独家剂型、发明专利品种，国家医保目录品种，陕西省名牌产品，陕西省优势产品。
2	坤复康胶囊（片）	主要功效：清利湿热，活血化瘀，扶正固本。主治：1、慢性盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎。2、盆腔炎性疼痛、包块的治疗。3、急性盆腔炎后期的配合治疗。	国家医保目录品种（胶囊剂为独家剂型、发明专利品种），陕西省优势产品。
3	复方清带灌注液	主要功效：清热除湿，杀虫止痒。主治妇女湿热下注型带下，症见阴痒灼痛、带下量多、味臭、呈泡沫状、豆渣样或色黄如脓，舌苔黄腻，脉数等。用于霉菌性、滴虫性、非特异性阴道炎见上述症状者。	独家剂型、发明专利产品
4	消银颗粒	主要功效：清热凉血，养血润燥，祛风止痒。主治：银屑病（血热、血虚风燥型）、湿疹、玫瑰糠疹，扁平疣，皮肤瘙痒症。	独家剂型、发明专利品种，国家医保目录品种，国家基本药物目录品种，陕西省优势产品。
5	附桂骨痛胶囊	主要功效：温阳散寒、益气活血、消肿止痛。主治：阳虚寒湿痹阻或风寒湿痹兼气血不足者。主要用于颈椎病、腰椎病、膝关节、增生性关节炎、腰椎间盘突出、风湿性关节炎等的治疗。	国家医保目录产品

## （2）公司经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

公司以医药制造业（中成药的研究、开发、生产与销售）为主，以医药流通业（药品、生物制品等的销售、配送）为辅。

### ①医药制造业经营模式

公司主要从事中成药研究、开发、生产和销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动。

#### 1）采购模式

公司采购部门根据生产计划和库存情况等制订采购计划，再根据采购计划向合格供应商下达采购订单，保证公司生产物料的充足供应。公司质量部门按照 GMP 要求，对供应商进行审核、评估，出具合格供应商目录；公司在合格供应商目录中，采用年度招标结合季度招标的方式，通过质量、价格等多重因素综合比较，最终确定供应商名单，签订采购合同。

#### 2）生产模式

公司采用以销定产的生产模式组织生产。公司生产部门根据销售部门的销售计划制定每月生产计划，采购部门根据生产计划采购生产用物料，生产部门严格按照 GMP 要求、国家药品标准、企业管理规范及相关规章制度等组织生产。整个生产过程中，质量部门对生产过程工艺规程执行进行全面的监督和评价，对所有生产用物料、生产过程的中间产品、成品等按照相应的质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格。

#### 3）销售模式

公司销售模式分为专业学术推广模式和渠道分销两种模式。公司主营产品采用专业学术推广模式，非主营产品采用渠道分销模式。公司以专业学术推广模式为主，以渠道分销模式为辅。专业学术推广模式下，由公司市场部在全国范围内管理派驻专业学术推广团队，组织包括产品基础理论知识、产品临床特点疗效等各类专业学术推广会议和学术研讨会，加强产品知识体系在终端的推广和应用。在该模式下，公司通过各地医药商业公司的配送服务向各医疗机构销售药品，该模式是公司的主要经营模式。渠道分销模式，公司将产品销售给医药商业公司，并主要由医药商业公司承担产品的终端推广和维护工作，通过医药商业公司完成对终端医疗机构或终端药店的销售。

### ②医药流通业经营模式

公司控股子公司方元医药及新高新药业的经营模式为：向上游医药生产企业或供应商购进商

品，经过公司验收、存储、配送等环节，销售给下游客户（包括各级医疗卫生机构、连锁药店等）。

## （二）行业情况说明

### （1）行业发展阶段

公司主要从事中成药品的研究、开发、生产与销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司为医药制造业（分类代码为C27）。

医药行业是我国国民经济重要组成部分，与人民群众的生命健康和生活质量等切身利益密切相关，随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，医疗保障制度逐渐完善，在人口老龄化进程加快、全面二孩政策开放、大健康产业推动医药消费升级等多重因素影响下，我国医药行业越来越受到社会的关注，医药行业呈现出持续良好的发展趋势。医药行业关系到国计民生，在保护人民健康、提高生活质量、生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步等方面均发挥着重要作用。

### （2）周期性特点

随着国民经济发展、人民生活水平提升、人口老龄化、健康意识提升、医疗体制改革深入开展、政府医疗卫生投入稳步提高，这些因素均促使医药行业保持稳定增长。医药行业是民生基础行业，受宏观经济影响较小，不存在明显的周期性和区域性特征。但由于具体病种的发病率有一定的季节性，导致治疗该种病症的药品销售具有一定的季节性，如治疗呼吸、感冒类疾病的药物，其销售旺季在冬季和初春，皮肤科类药物、骨科类药物的销售旺季在冬季。

### （3）公司所处的行业地位

公司药品品类丰富，主营产品均为独家产品或独家剂型，市场认可度较高。公司产品在呼吸感冒类、妇科类、骨科类、皮肤科类等用药领域优势明显。公司复方双花片产品持续多年被评为“陕西省名牌产品”、“陕西医药优势产品”。公司主营产品复方双花片、消银颗粒、坤复康胶囊，因其显著的疗效，被列入多部临床指南中，作为临床推荐用药。2020年，公司将继续巩固并扩大优势产品在医疗终端的占有率，大力拓展连锁药店及基层医疗市场销售，全面提升各药品销售终端市场的覆盖率。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	1,130,678,451.89	1,110,188,511.01	1.85	1,031,807,536.36
营业收入	431,421,291.73	375,618,264.60	14.86	367,057,156.23
归属于上市公司股东的净利润	42,763,042.87	55,629,181.32	-23.13	63,019,586.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,375,740.02	41,802,377.87	-17.77	59,821,582.33
归属于上市公司股东的净资产	978,244,705.17	946,476,582.96	3.36	910,823,401.64
经营活动产生的现金流量净额	107,525,839.99	62,635,269.73	71.67	43,597,458.91
基本每股收益（元/股）	0.43	0.56	-23.21	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.56	-23.21	0.69
加权平均净资产收益率（%）	4.45	6.00	减少1.55个百分点	8.17

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	87,523,087.15	98,727,457.93	118,753,278.79	126,417,467.86
归属于上市公司股东的净利润	10,298,741.89	8,915,249.69	13,112,648.37	10,436,402.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,345,222.93	5,848,179.35	12,984,797.45	6,197,540.29
经营活动产生的现金流量净额	-49,376,816.90	-17,920,615.57	40,308,229.16	134,515,043.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

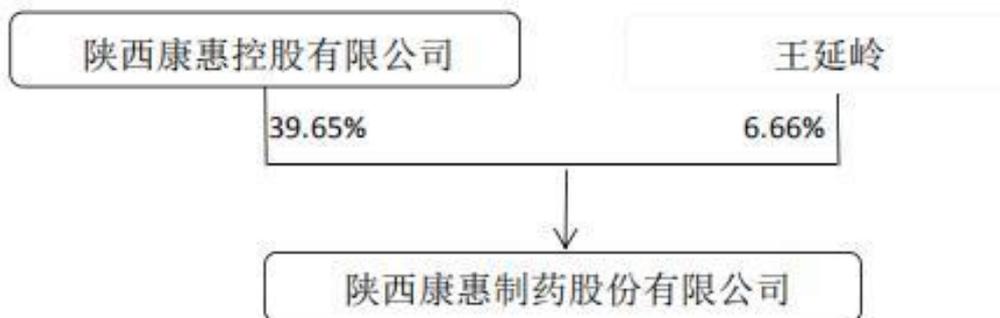
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						9,671	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						10,024	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
陕西康惠控股有限 公司	0	39,600,000	39.65	39,600,000	质 押	27,140,000	境内 非国 有法 人
TBP Traditional Medicine Investment Holdings (H.K.) Limited	0	16,670,000	16.69	0	无	0	境外 法人
王延岭	0	6,650,000	6.66	6,650,000	无	0	境内 自然 人
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）	0	1,432,353	1.43	0	无	0	其他
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）	-499,500	1,326,800	1.33	0	无	0	其他
德同新能（上海）股 权投资基金企业（有	-2,156,642	715,840	0.72	0	无	0	境内 非国

限合伙)							有法人
李婷婷	682,000	682,000	0.68	0	无	0	境内自然人
温雪峰	640,093	640,093	0.64	0	无	0	境内自然人
张春明	237,350	237,350	0.24	0	无	0	境内自然人
陈建荣	20,000	200,000	0.20	0	无	0	境内自然人
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。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。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						

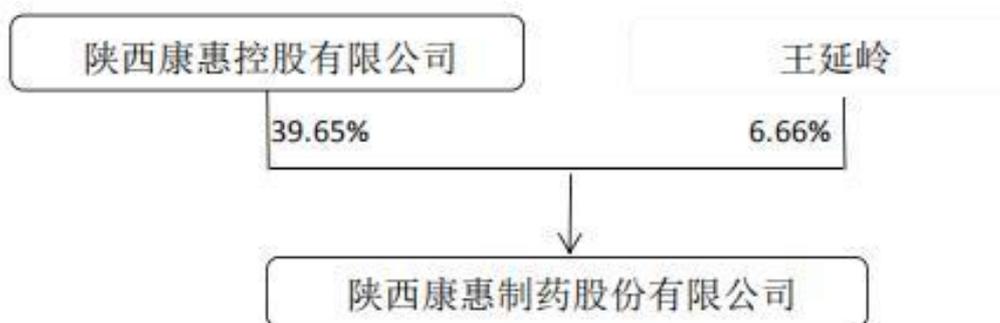
(2) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(4) 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 43,142.13 万元,较上年同期增长 14.86%;实现净利润 4,606.91 万元,较上年同期下降 20.25%。报告期末,公司总资产 113,067.85 万元,同比增长 1.85%;净资产 101,682.49 万元,同比增长 3.83%。

2、导致暂停上市的原因

适用 不适用

3、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。依据上述通知及新收入准则要求，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策进行了相应变更。

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，无需提交公司股东大会审议。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

公司合并财务报表范围包括陕西方元医药生物有限公司、咸阳康驰医药有限公司、陕西高新药业有限公司、陕西康惠医疗连锁管理有限公司 4 家子公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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	2020 年 4 月 21 日