

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
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王延岭、主管会计工作负责人邹滨泽及会计机构负责人（会计主管人员）郭燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	1,684,747,345.35	1,311,214,811.94	28.49
归属于上市公司股东的净资产	1,016,837,970.04	1,007,732,429.10	0.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,162,009.79	-38,244,737.51	52.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	96,749,829.85	83,154,948.90	16.35
归属于上市公司股东的净利润	9,105,540.94	6,978,611.77	30.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,222,837.26	5,833,401.26	23.82
加权平均净资产收益率(%)	0.89	0.71	增加 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但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	554,499.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,396.23	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,786,865.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,544.77	
少数股东权益影响额（税后）	7,027.46	
所得税影响额	-361,540.55	
合 计	1,882,703.69	

2.2 止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		8,468				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	39,600,000	39.65	0	质押	19,000,000	境内非国有法人
TBP Traditional Medicine Investment Holdings (H.K.) Limited	16,670,000	16.69	0	无	0	境外法人
王延岭	6,650,000	6.66	0	无	0	境内自然人
陕西德同福方投资管理有限公司—陕西省新材料高创业投资基金（有限合伙）	1,432,353	1.43	0	无	0	其他
曹志洪	760,055	0.76	0	无	0	境内自然人

王清芳	550,040	0.55	0	无	0	境内自然人
弘成租赁集团有限公司	408,300	0.41	0	无	0	境内非国有法人
江武洲	400,000	0.40	0	无	0	境内自然人
吴建民	320,000	0.32	0	无	0	境内自然人
王丽梅	319,699	0.32	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陕西康惠控股有限公司	39,600,000	人民币普通股	39,600,000			
TBP Traditional Medicine Investment Holdings (H.K.) Limited	16,670,000	人民币普通股	16,670,000			
王延岭	6,650,000	人民币普通股	6,650,000			
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）	1,432,353	人民币普通股	1,432,353			
曹志洪	760,055	人民币普通股	760,055			
王清芳	550,040	人民币普通股	550,040			
弘成租赁集团有限公司	408,300	人民币普通股	408,300			
江武洲	400,000	人民币普通股	400,000			
吴建民	320,000	人民币普通股	320,000			
王丽梅	319,699	人民币普通股	319,699			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 38.31% 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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	443,615,786.08	194,910,699.25	248,705,086.83	127.60%	本期银行借款增加
交易性金融资产	109,269,655.31	55,469,655.31	53,800,000.00	96.99%	购买理财产品增加
应收票据	13,025,701.39	23,027,209.89	-10,001,508.50	-43.43%	主要系票据到期解付增加
应收款项融资	4,374,695.63	8,708,531.79	-4,333,836.16	-49.77%	主要系票据到期解付增加
其他应收款	20,716,557.00	6,979,897.26	13,736,659.74	196.80%	主要系日常经营往来款项增加
其他流动资产	6,487,632.72	4,970,634.43	1,516,998.29	30.52%	主要系待抵扣增值税增加
其他非流动资产	11,992,787.67	7,544,827.84	4,447,959.83	58.95%	主要系预付设备款项增加
应付账款	39,870,670.78	104,100,683.40	-64,230,012.62	-61.70%	主要系支付工程及设备款项增加
应付职工薪酬	5,257,603.70	8,246,089.90	-2,988,486.20	-36.24%	主要系支付上年末职工奖励
其他应付款	27,705,761.05	21,084,563.20	6,621,197.85	31.40%	主要系支付的银行承兑汇票保证金
长期借款	457,493,136.09	27,935,106.38	429,558,029.71	1537.70%	本期银行借款增加
递延收益	16,899,500.23	11,953,000.22	4,946,500.01	41.38%	本期收到政府补助增加

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
销售费用	28,811,884.11	19,866,286.80	8,945,597.31	45.03%	本期市场费用增加
管理费用	6,882,058.62	5,135,839.22	1,746,219.40	34.00%	主要系合并范围变动引起

财务费用	331,775.56	-644,239.35	976,014.91	151.50%	主要系银行借款利息支出增加
信用减值损失	-407,830.56	-212,326.82	-195,503.74	-92.08%	主要系计提坏账准备增加
营业外支出	128,954.79	713,055.00	-584,100.21	-81.92%	主要系本期捐赠减少
所得税费用	2,076,105.25	1,305,834.23	770,271.02	58.99%	应交企业所得税增加

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-18,162,009.79	-38,244,737.51	20,082,727.72	52.51%	主要系本期销售回款增加和日常经营往来款减少
投资活动产生的现金流量净额	-150,943,959.82	731,386.91	-151,675,346.73	-20738.05%	主要系购买理财产品及在建项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	421,279,459.69	8,408,824.22	412,870,635.47	4909.97%	主要系银行借款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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	2021年4月21日