

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 2017 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  
本报告期不进行利润分配及资本公积转增股本。

### 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                    | 958,330,717.65 | 654,969,915.49 | 46.32              |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 868,330,768.15 | 522,812,633.21 | 66.09              |
|                        | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期           | 本报告期比上年同期增<br>减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -3,780,914.28  | 8,833,913.83   | -142.80            |
| 营业收入                   | 151,268,067.13 | 147,228,703.17 | 2.74               |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 20,526,952.95  | 21,195,815.50  | -3.16              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,881,240.66  | 21,058,826.16  | -0.84              |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 3.20           | 4.53           | 减少1.33个百分点         |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.25           | 0.28           | -10.71             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.25           | 0.28           | -10.71             |

### 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)   |         | 15,582  |            |              |            |           |
|---|---------|---------|------------|--------------|------------|-----------|
| 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         | 9,340,000 |
| TBP Traditional Medicine Investment Holdings (H.K.) Limited | 境外法人    | 16.69   | 16,670,000 | 16,670,000   | 无          | 0         |
| 王延岭   | 境内自然人   | 6.66    | 6,650,000  | 6,650,000    | 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      | 3.66    | 3,652,500  | 3,652,500    | 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  | 3.59    | 3,580,882  | 3,580,882    | 无          | 0         |

|                                      |  |      |           |           |   |   |
|--------------------------------------|--|------|-----------|-----------|---|---|
|                                      | 人  |      |           |           |   |   |
| 杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）                 | 境内非国有法人  | 2.25 | 2,250,000 | 2,250,000 | 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 | 1,432,353 | 无 | 0 |
| 上海建信康颖创业投资合伙企业（有限合伙）                 | 境内非国有法人  | 1.08 | 1,074,265 | 1,074,265 | 无 | 0 |
| 张秀                                   | 境内自然人  | 0.63 | 630,324   | 630,324   | 无 | 0 |
| 全必树                                  | 境内自然人  | 0.53 | 534,100   | 534,100   | 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是公司的控股股东，王延岭是公司的实际控制人。</p> <p>上海建信的执行事务合伙人为上海建信康颖创业投资管理有限公司（委派代表：苑全红）、杭州建信的执行事务合伙人为杭州建信财达股权投资管理有限公司（委派代表：苑全红），因此这两家法人股东之间存在关联关系。</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>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                  | 不适用。   |      |           |           |   |   |

#### 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

近年，随着医疗体制改革的不断深入，国家医药产业政策不断规范调整，医保控费、药品审批、质量监管、药品招标、公立医院改革、两票制深入实施等多项行业政策和法规的相继出台，对整个医药行业的未来发展带来重大影响。2017年2月，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》印发，我公司主营产品复方双花片、消银颗粒、坤复康胶囊（片）、附桂骨痛胶囊等均被列入医保目录。

在复杂的行业环境下，公司坚持“以市场为导向”，整合资源，准确把握市场机会，精细化管理。报告期内，公司实现营业收入 15,126.81 万元，净利润 2,052.70 万元。与上年同期相比，整体经营指标保持平稳态势。

#### 1、营销管理方面

报告期内，公司坚持“以市场为导向”，继续推进营销目标战略。（1）强化学术推广力度，继续推动临床科研成果深度拓展。加速产品营销模式转型，针对医院分级诊疗政策，加强县级医院战略布局，充分整合资源，对应重点医院，逐步推进多产品线、多品种快速开发。（2）公司继续布局 OTC 产品终端推广销售，推出 KA 品牌战略营销推广模式，实施客户分级分类管理。通过为药店提供专业化服务，提供商品管理、品类分析、商圈调研等多维度课程，提升品牌附加值和影响力。（3）根据公司长期战略发展目标，积极适应国家“两票制”政策导向，进一步提升商业集中度，优化整合销售渠道，积极拓展终端销售业务。（4）密切关注政策变化，积极应对各省份招投标和基药增补工作。

#### 2、生产、质量方面

报告期内，公司生产调度中心，围绕年度生产计划，细分生产计划到季、到月、到周，统一部署，精心组织，周密安排，科学合理调配生产资源，紧盯生产进度，协调解决生产过程中遇到的难题，顺利地完成 2017 年上半年生产任务。

报告期内，公司质量控制中心，为了确保公司 GMP 执行规范化、标准化，根据公司 GMP 自检管理规定制定了《2017 年自检计划》，每月有针对性的进行一次专项检查，对生产、质量和物料部门 GMP 执行情况进行全面监控，严格质量检验和控制程序，提升全员质量意识，保障产品质量。

### 3、人力资源管理方面

公司坚持“以人为本”的用人策略，大力实施人才战略，对员工实施全方位的培训，提升人员素质和工作能力。坚持科学的人才激励机制，将员工的个人成长与企业的发展相结合，为各类人才提供发展和施展才华的空间。公司注重营造蓬勃向上的企业文化氛围，注重人的创造力和能动性；多渠道组织招聘工作，满足各部门人员配备；并且在用人方面坚持“能者上，平者让，庸者下”的管理机制，注重员工的个人素质和能力。通过岗位竞聘、考评晋升、岗位交流、外出培训等方式给员工提供岗位晋升和技能提升的机会。

### 4、内控体系建设方面

报告期内，公司持续改进和完善内控管理体系，规范优化各项管理流程，加强风险管控，切实促进管理提升。同时，公司进一步严格财务预算、核算与资金管理，强化审计监督，做好募集资金使用管理，提高资金使用效率，提升公司管理水平和运营质量。

### 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

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行上述新修订的《政府补助准则》并变更相应的会计政策，上述会计政策变更业经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

### 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

陕西康惠制药股份有限公司

法定代表人：王延岭

2017 年 8 月 22 日