

证券代码：300086

证券简称：康芝药业

公告编号：2019-018

## 康芝药业股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 450,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	康芝药业	股票代码	300086
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林德新	卢芳梅	
办公地址	海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号	海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号	
传真	0898-66812876	0898-66812876	
电话	0898-66812876	0898-66812876	
电子信箱	honz168@honz.com.cn	honz168@honz.com.cn	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （一）公司主要业务概况

公司主要从事儿童药的研发、生产与销售业务，并已率先成立了以儿童药为主要研究方向的企业博士后科研工作站。报告期，公司通过成功收购九洲医院及和万家医院，开始进军生殖医学等医疗服务相关领域，建立了医药制造和医疗服务的业务布局；2018年度，公司继续围绕儿童大健康领域，进一步整合婴童护理相关的资源，收购了中山爱护，进入婴童康护领域，从而，公司目前已全面升级以儿童药品及用药安全、生殖医学医疗、妇儿健康医疗、婴童康护用品为主营业务的国内领先儿童大健康企业。

截止报告期末，公司拥有12家全资子公司、1家控股子公司、1家参股公司。

##### 1.药品生产及销售板块

公司在海南、北京、河北、辽宁、广东等省市拥有五大高度自动化、智能化、科学化的生产基地，并

正在广东中山建设符合欧盟标准的新生产基地和河北沧州建设国内大型中成药产业基地。公司拥有先进的研发设备和优秀的研发团队。

目前公司生产经营儿童药品种共计30多个，涵盖了我国当前儿童用药中销量最大的退热系列、感冒系列、抗感染系列、止咳化痰系列、抗过敏系列、消化系列、神经系列及维生素等系列的西药和中成药。除此以外，公司还拥有抗感染系列、解热镇痛系列、感冒系列、止咳化痰系列、消化系列、内分泌系列、养血扶正系列、泌尿系统等多种成人药品。

公司生产、销售的主要医药产品及其用途如下：

	主要类别	主要医药产品	产品功能或用途	备注
儿童类产品	儿童退热系列	布洛芬颗粒、小儿退热贴、小儿清解颗粒等	退热	
	儿童感冒系列	氨金黄敏颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、抗病毒口服液等	感冒药	
	儿童腹泻与消化系列	鞣酸蛋白酵母散、稚儿灵颗粒、健儿乐颗粒、磷酸铝凝胶等	腹泻与消化药	
	儿童止咳化痰系列	止咳橘红颗粒、羧甲司坦颗粒、小儿麻甘颗粒、小儿咽扁颗粒等	止咳化痰	
	儿童抗感染系列	头孢克洛颗粒、利巴韦林颗粒等	抗感染	
	儿童抗过敏系列	盐酸左西替利嗪颗粒（独家剂型）等	抗过敏	
	儿童营养补充系列	复方锌铁钙颗粒、羧甲淀粉钠溶液、硫酸锌口服液等	营养补充	
	儿童神经系列	丙戊酸钠糖浆	抗癫痫药	
成人类产品	内分泌系列	盐酸吡格列酮口腔崩解片等	2型糖尿病药	
	抗感染系列	注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）、诺氟沙星胶囊、注射用头孢他啶等	治疗细菌感染	注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）为国家一类新药，独家产品
	感冒系列	感冒清热颗粒、柴黄清热颗粒、热炎宁颗粒、复方板蓝根颗粒等	疏风散寒，解表清热	
	解热镇痛系列	尼美舒利分散片等	解热镇痛药	
	抗真菌系列	伊曲康唑分散片	抗真菌药	
	止咳化痰系列	强力枇杷露、麻杏止咳糖浆等	止咳化痰药	
	养血扶正系列	贞蓉丹合剂等	养血，补益肝肾，滋阴养神	贞蓉丹合剂为独家产品
	腹泻与消化系列	奥美拉唑肠溶胶囊、参梅养胃颗粒、鞣酸蛋白片、鞣酸蛋白粉	腹泻与消化药	
	泌尿系列	肾石通颗粒等	清热利湿、活血止痛，化石，排石	

## 2. 生殖医学、妇儿健康等医疗服务板块

自2018年7月开始，因公司收购的非同一实际控制下的九洲医院及和万家医院纳入合并报表，报告期内公司新增了生殖医学、妇儿健康等医疗服务板块的业务，其相关情况如下：

（1）九洲医院属于专科医院，按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），九洲医院属于卫生行业（Q83）。

九洲医院成立于2003年，是一所现代化民营专科医院和云南省优生优育保健协会副会长单位。现有科室为微创泌尿外科、男性科、微创妇科、不孕不育科四大特色专科，及内科、外科、皮肤科、中医科、麻醉科、影像科、检测科、病理科等基础科室，并承担一定的教学任务，是红河卫生职业学院护理专业社会实践基地。十余年来，九洲医院先后被云南省人民政府、昆明市人民政府等有关部门授予云南省诚信民营医院、云南省优秀民营医院、昆明地区十佳民营医院、改革开放30年影响云南生活民生榜样品牌医院等荣誉称号。

（2）和万家医院属于专科医院，按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），和万家医院属于卫生行业（Q83）。

和万家医院成立于2014年，是云南省三级妇产专科医院和云南省优生优育妇幼保健会副会长单位。和万家医院拥有8层就诊大楼及13800平方米的就诊空间，开设有产科、妇科、计划生育科、不孕不育科、儿科五大特色专科以及内科、外科、乳腺科、中医科、医学影像科、预防保健科、医学检验科、病理科、麻醉科、放射科、口腔科等基础科室。昆明和万家医院荣获“云南省诚信示范民营医院”、“五华区文明单位”、“云南基层合格预防接种点”、“云南省关爱妇女健康工程”等荣誉。

### 3.婴童康护用品板块

2018年度，因公司收购同一实际控制下的中山爱护，报告期内公司新增了婴童康护用品板块的业务。中山爱护旗下拥有“爱护”“幼妙”两大品牌。中山爱护参与制定“婴童衣料用液体洗涤剂”团体标准。中山爱护与华南理工大学等院校，及日本、德国多家国际机构合作，引进国际前沿科研成果，研制出适合婴童及敏感肌肤人群的皮肤护理方案，全面覆盖婴童皮肤护理需求。

爱护，作为国内婴儿洗护用品领军品牌，一直专注于母婴生活的每个细节，始终坚持“用心让妈妈放心”的经营理念 and 严苛的生产标准，努力为全球宝宝家庭提供优质的产品和专业的母婴护理指导。

2018年，中山爱护再次成功通过高新技术企业认定，并获得广东省工程技术研究中心认定补贴等多项政府资金补助。2018年，中山爱护与华南理工大学华南协同创新研究院合作，共同开发27%浓缩含酶婴儿洗衣液的配方、无添加的婴儿护肤霜的配方，及含氨基酸表面活性剂的婴儿洗发沐浴露配方。

截至目前，中山爱护拥有发明及设计专利共计12项。

中山爱护连续4年荣获母婴第一媒体妈妈网最高奖项“妈妈最爱口碑王”、连续多年获行业最佳婴儿洗护品牌、连续多年获最佳婴儿洗衣液大奖、连续4年获中国公益节“责任品牌大奖”、连续2年获CBME AWARDS年度影响力品牌入围奖、广东名牌产品。

中山爱护“含植物抑菌精华的婴儿抑菌洗衣液”产品、“含竹醋的婴儿除螨洗衣液”产品、“含茶皂素婴儿低泡洗衣皂液”产品、“婴儿多效除甲醛洗衣液”产品、“无刺激性婴儿亲水洗发沐浴露”产品、“含酶的婴儿酵素痱子粉”产品、“解决婴儿皮肤问题的多功能益肤霜”产品、“纯植物精油的驱蚊喷雾”产品、“油包水乳化体系的婴儿植物护臀膏”产品、“含复方植物成分的婴儿护理膏”产品、“含复方植物精油的婴儿祛痱露”产品、“含多种植物果油的婴儿润唇膏”产品，十二项产品荣获“广东省高新技术产品”认定。

中山爱护生产、销售的主要产品如下：

产品类别	主要产品
洗衣液类：	抑菌洗衣液、多效洗衣液等
皮肤清洁类：	沐浴露、洗发沐浴露、洗手液等
湿巾类：	无香湿巾、卫生湿巾等
粉类：	玉米爽身粉粉、酵素爽身粉等
特殊护理类：	清凉液、护理膏、驱蚊花露、紫草油、痱子露等
奶瓶果蔬类：	奶瓶果蔬清洗液等
膏霜类：	润肤霜、润肤乳等
防晒类：	防晒乳
纸尿裤类：	纸尿裤、拉拉裤
洗衣皂：	抑菌洗衣皂
礼盒	爱护礼盒五件套

### (二) 公司经营模式

报告期内，公司经营模式没有发生重要变化，依然进行集团化统一管理，各分子公司专业化经营的经营管理模式。公司总部负责制订公司的总经营目标及进行战略规划决策，各分子公司负责具体业务的实施；同时通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。

#### 1. 采购模式

公司总部设立采购总部，负责各子公司主要原辅料、大宗包材的采购。对于大宗材料采购、长期采购，公司选择固定供货单位。采购方式分为议价采购和招标采购两种方式。对于招标采购物资，公司有专门的招标委员会，审议批准采购招标方案和价格，对招标实施过程进行了有效的监督和管理。

#### 2. 生产模式

公司是以市场为导向，通过销售部门及时了解市场信息和动向，再由生产中心制定各生产基地的生产计划，适时组织生产，使公司的经营计划、产品研发、产品设计、生产制造以及营销等一系列活动构成了

一个完整的系统。

各生产基地做好人员、设备、物料等方面准备，生产中心督导生产计划的执行和落实。生产计划的变更需依据市场定单的需求进行调整。同时各生产基地制定并完善了产品质量内控标准，对影响产品质量的因素进行分析评估，保证产品质量及产品的安全性、有效性，并通过不断引进国内外先进的管理模式，不断提高生产管理水平，以确保产品质量。

### 3.销售模式

公司主要以围绕精品战略、儿童大健康战略、坚持“厂商结盟、合作共赢”的经营理念，创建了颇具市场竞争力的“新康芝模式”：即围绕精品战略、坚持合作共赢原则下的代理制和佣金制，通过精细化招商和严格的控销方式，建立以地区、产品经理为主导的，以学术为基础的，以全渠道为目标的营销模式。

### （三）报告期内主要的业绩驱动因素

1.公司分别于2018年7月及2018年8月将成功收购的广东康芝医院管理有限公司及中山爱护日用品有限公司纳入合并范围，因此，2018年度公司营业收入比去年同期有大幅增加。

2.公司加强内部管理，严格控制成本、费用，合理进行现金管理，公司整体运营平稳，财务状况良好。

3.报告期内，公司围绕“儿童大健康”的战略指导方向，在营销深化改革的基础上，稳步开展各项经营活动，推进营销网络的建设，同时，积极开拓市场，保持了业绩的稳定性。

### （四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

医药行业作为国民经济的重要组成部分，越来越受到国家重视。加之近年来，“全面二孩”政策推进、人口老龄化速度加快、大健康消费意识的提升及“健康中国”上升为国家战略，医药市场需求量逐渐增大。为了满足广大群众迫切的用药需求，国家出台了多项鼓励政策。稳健的市场需求，及不断增加的政策红利，医药健康产业将迎来更好的发展环境和机遇。

根据国家信息中心的资讯，2018年以来，在一致性评价全面推进、化药注册新分类改革方案初步实施、药物临床试验数据核查流程化等因素影响下，大部分企业受到冲击，生产动能有所下降。而医药行业主营业务收入保持较快增长，主要是由于药品企业部分产品招标放量以及新进医保放量，药品营销模式转变带来表观收入提升，部分产品涨价等。1~9月，医药制造业工业增加值增速为10.3%，比上年同期下1.5个百分点；实现主营业务收入18203.7亿元，同比增长13.6%，增速较上年同期提高1.5个百分点。

康芝药业以儿童专用药专业化、规模化为目标，致力于儿童健康事业。随着中国“全面二孩”政策落地，越来越多的医生与家长认可儿童药“专药专治”的优势，这必将为儿童药细分领域带来不可预估的爆发性增长。根据中国第6次人口普查结果显示，我国0~14岁儿童超过2.2亿，约占人口总数的16.6%。据国家卫计委发布的公报显示，全面两孩政策效应逐步显现。随着“全面两孩”政策全面放开，儿童人口比例还将随之增长。国家统计局公布数据显示，2018年全年出生人口1523万人，人口出生率为10.94%。

在我国万亿级药品消费市场上，儿童用药占整体药品消费市场的5%，而这一数据在美国则为7.7%，从这个角度来看，中国儿童药还有上百亿的成长空间；从儿童人均药品消费的角度来看，中国儿童人均药品消费仅为265元，而美国则可达到2243元左右，中国儿童人均药品消费还有很大的提升空间。据专业投资机构预测，未来5年儿童药仍将会保持两位数增长，至2020年我国儿童药市场规模有望突破1100亿元。

旺盛的就诊需求将直接催生儿童药市场总体的增长，市场对儿童药需求量的不断上升和相关政策红利的陆续出台，将为儿童药行业的稳定持续发展提供有力保障。

公司致力于儿童健康事业，并己具有20多年的儿童药品研发、生产及销售经验。公司在儿童用药领域迅速成长，先后获得“中国十大最具成长力医药企业”、“福布斯中国潜力企业”、“亚洲品牌500强”、“最具品牌价值上市公司”、“最具创新力企业”、“杰出品牌形象奖”、“2017年度创新优秀实践奖”、“最佳品牌形象奖”、“品质智胜奖”、“中国上市公司口碑榜最具社会责任奖”、“海南省第九届优秀企业”、“2018年度最具创新力上市公司”等奖项。

公司拥有世界水平的“口腔速溶膜剂”、“药物超细微粒制备”及“药粉微观形态结构检测”三大技术平台，为公司打造国际级儿童药基地奠定了扎实的科研基础，也能确保公司儿童药产品的口感和其他技术指标在同类产品中保持优势。

2018年，公司收购广东康芝医院管理有限公司100%股权以间接持有云南九洲医院有限公司51%股权及昆明和万家妇产医院有限公司51%股权，进入生殖医学相关领域。收购中山爱护日用品有限公司100%股权，进入婴童康护领域。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	882,744,803.06	480,831,720.45	668,137,008.12	32.12%	471,474,596.25	629,282,786.36
归属于上市公司股东的净利润	13,366,218.52	50,196,886.08	55,537,644.57	-75.93%	46,156,625.13	24,971,315.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,212,171.71	23,398,799.17	28,379,455.51	-125.41%	22,718,229.85	1,403,759.54
经营活动产生的现金流量净额	157,658,191.82	18,172,221.60	21,428,943.56	635.73%	90,883,871.19	112,833,107.47
基本每股收益（元/股）	0.0297	0.1115	0.1234	-75.93%	0.1026	0.0555
稀释每股收益（元/股）	0.0297	0.1115	0.1234	-75.93%	0.1026	0.0555
加权平均净资产收益率	0.78%	2.75%	2.95%	-2.17%	2.57%	1.33%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额	2,180,457,374.24	2,235,979,743.68	2,391,998,763.43	-8.84%	2,189,462,346.93	2,325,592,295.03
归属于上市公司股东的净资产	1,544,186,965.30	1,850,813,947.50	1,851,369,046.78	-16.59%	1,800,617,061.42	1,785,519,251.27

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	124,886,246.55	149,281,931.37	363,075,081.78	245,501,543.36
归属于上市公司股东的净利润	20,182,166.84	16,049,297.33	9,231,916.97	-32,097,162.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,737,704.30	11,039,699.01	6,284,165.47	-36,227,150.49
经营活动产生的现金流量净额	-12,900,560.99	-53,413,683.30	75,522,440.32	148,449,995.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

### 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

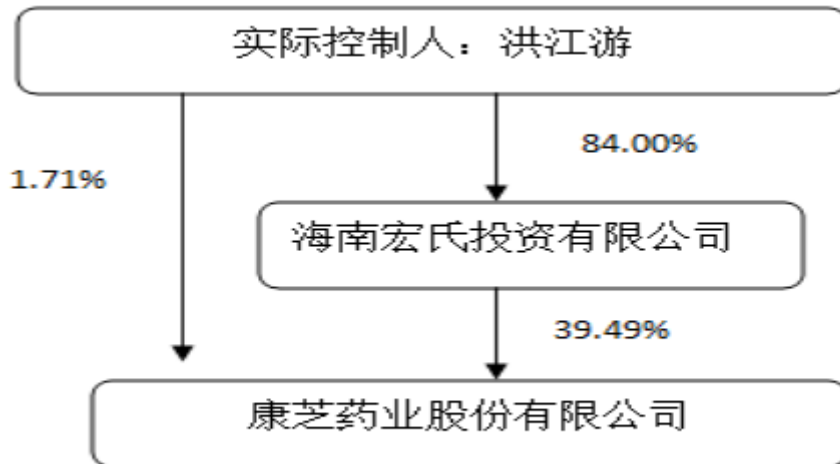
报告期末普通股股东总数	21,006	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,880	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
海南宏氏投资有限公司	境内非国有法人	39.49%	177,695,947	0	质押	171,245,346	
李凤琼	境内自然人	3.72%	16,725,000	0	质押	16,725,000	
陈燕娟	境内自然人	3.36%	15,137,200	0	质押	6,412,200	
陈惠贞	境内自然人	1.81%	8,148,683	6,111,512	质押	8,000,000	
洪江游	境内自然人	1.71%	7,686,997	5,765,248	质押	1,921,749	
彭雅馨	境内自然人	0.91%	4,108,700				
海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.89%	4,012,500	0			
云南国际信托有限公司一聚鑫 2026 号集合资金信托计划	其他	0.87%	3,932,500	0			
冯卓凡	境内自然人	0.86%	3,855,795	0			
蔡朝宇	境内自然人	0.85%	3,809,622	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东陈惠贞与洪江游为母子关系，股东洪江游同时是控股股东宏氏投资的股东，“海南康芝药业股份有限公司一第一期员工持股计划”为公司实施的员工持股计划购买的股份，除此之外，公司未知上述关联自然人与其他股东，以及其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

#### 报告期内，公司经营管理主要工作如下：

报告期内，在国家医药政策不断出台、国内环保形势严峻、原辅料价格快速上涨等政策改革和经营环境变化的情况下，公司继续坚持“做医药精品、做专业市场”的经营理念，以“专注儿童健康”为发展思路，以“儿童大健康”为公司发展战略，并以年初制定的2018年经营思路和主要经营计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。

#### (一) 市场与销售方面

报告期内，公司持续推进创新的新康芝营销模式，通过先参加了中华医学会儿科学术大会、“量身定制儿童药物暨儿童用药安全”高峰论坛等专业学术会、专科论坛、区域推广会等多项活动，持续提升品牌认知度和影响力，以促进公司产品销售；通过组织销售精英进行学术交流，全面提升营销团队业务水平；同时通过销售数据库设计、销售网络建设及销管服务的加强，做好销售的后台支持工作；公司成立了营销管理委员会，以资源调配及效率提升为主要方向，积极制定公司营销战略，配置一切最优资源，为客户服务。报告期内，公司还通过对产品配方、工艺、包装、口感等性能及内控标准的提升，以推动公司精品战略。

在婴童康护板块，中山爱护与云南及广东省多家医疗机构、育婴连锁、月子会所达成战略合作，以高品质的康护产品为新生儿提供更安全、更优质的护理方案，同时中山爱护积极前往医院、月子会所等机构开展关于婴儿康护用品知识妈妈课堂，普及育儿知识，获得了广大妈妈群体的认可。

报告期，公司实现营业收入88,274.48万元，较上年同期增长32.12%。

报告期内，除公司产品左西替利嗪颗粒新增进入辽宁省医保目录、注射用头孢他啶他唑巴坦钠进入安徽省及云南省医保目录外，没有出现其他新进入或者退出省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的情形。

#### (二) 投资方面

1. 报告期内，公司根据发展战略，不断寻找并购标的，经过努力，已成功通过收购广东康芝医院管理

有限公司100%股权以间接持有九洲医院及和万家医院各51%的股权，并开始进军生殖医学、妇儿健康、医疗服务等相关领域。公司已于2018年7月将广东康芝医院管理有限公司正式纳入合并报表范围。

通过本次收购，将为云南九洲医院与昆明和万家医院注入了新的发展活力和动力，也将为两家医院的医疗管理、学术科研、财务管理、营销推广带来了新的理念。未来，云南九洲医院、昆明和万家医院将继续加强学科建设，将辅助生殖科做大做强，以强化与之相关的男科、妇产科和泌尿外科，重视引起不孕不育的病因治疗，为辅助生殖做好前期基础工作；同时做好后期医疗服务的延伸工作，例如试管婴儿实施前的内分泌的调节、精子卵子质量的提升、辅助生殖助孕成功后的保胎、产前保健、分娩过程的顺利和安全、产后康复保健等。

两家医院将继续着力提升试管婴儿的保胎水平、强化产前诊断、强化产后康复保健，创造条件申请开展第三代试管婴儿PGD技术。继续采取“送出去、引进来”的办法，继续引进和培养这些学科的学科带头人和技术骨干，加强团队建设。不断提高试管婴儿成功率，帮助更多的不孕不育患者和家庭早圆“求子梦”。

2. 报告期内，通过以上医院的收购，在形成医药制造和医疗服务的基础上，公司继续围绕儿童大健康领域的延伸发展，通过完成中山爱护日用品有限公司100%股权的收购，以进一步整合婴童康护相关的资源，全面升级公司为以儿童药品生产与销售、生殖医学医疗、儿童护理为主营业务的国内领先儿童大健康企业，从而进一步提升公司竞争力。

3. 报告期内，公司广东生产基地项目按照项目总进度计划进行有序地建设中，目前的进展情况如下：

#### (1) 广东康大建设项目

目前一期已完工，等待设备进场安装。二期项目外墙装饰装修已完成，二次装修设计确定中。三期项目中的综合制剂楼内外墙抹灰及门窗安装已完成，并完成外架拆除，现进行外墙装修施工。地下消防水池完成土方回填，化学品库完成基础施工，厂区内市政道路管网完成50%。

#### (2) 中山宏氏建设项目

目前一期车间项目已完工，现进行二次装饰装修设计。二期项目已完成主体验收及外立面装修，正处于室内装饰装修阶段。三期项目于2018年5月取得施工许可证，三期项目的研发楼墙体砌筑已完成，准备抹灰施工；车间二完成内外墙抹灰及铝合金门窗安装，先进性外墙装修施工；中试车间完成墙体砌筑；门卫完成主体结构封顶及墙体砌筑；研发楼完成内外墙抹灰施工。市政道路管网施工完成50%。

#### (三) 研发方面

报告期内，康芝药业再次顺利通过了高新技术企业认定，中山爱护再次通过高新技术企业认定，享受高企的税收优惠政策；公司产品“盐酸左西替利嗪颗粒”及“止咳橘红颗粒”获得《海南省高新技术产品证书》；公司一类药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3:1）”（1.2g和2.4g规格）获得海南省食品药品监督管理局下发的药品再注册批件；公司研发项目“注射用苏拉明钠”收到国家药品监督管理局颁发的药物临床试验批件。

截止报告期末，公司已进入注册程序的研发项目9项，其中有8项已获得临床批件，报告期内研发项目的阶段性成果将对公司未来生产经营及发展产生积极的影响。

公司旗下康大制药与首都医科大学附属北京儿童医院、军事科学院军事医学研究院等七家单位联合申报了由国家工业和信息化部组织的“2018年工业转型升级资金（部门预算）项目——儿童药专用技术开发和产业化能力建设”项目，并成功中标。康大制药作为联合体主要成员已收到该项目政府补助资金620万元，款项将用于公司开发口腔速溶膜技术、药物制剂掩味技术及口腔膜剂、颗粒剂生产线建设等。

报告期内，公司通过博士后工作站科研平台建设，不断提高公司研发水平，同时，通过加大研发人才引进，特别是高端人才的引进，以促进公司研发队伍建设。公司博士后工作站开展了“低剂量尼美舒利颗粒”和“右旋布洛芬儿童干混悬剂”项目研究，并取得可喜成绩，包括获得中国发明专利1项，发表高水平SCI论文3篇。

同年，河北康芝布洛芬颗粒完成一致性评价研究工作，并注册申请；目前已获得国家药品监督管理局下发的受理通知书且已进入审评阶段。

2018年期间，公司新增美国专利授权1项，新增发明专利申请2项。

#### (四) 内部运营管理方面

报告期内，公司根据市场需求，以销定产和以产促销综合平衡原则，编制年度、季度、月度生产计划后，通过资源整合，合理安排各分、子公司的生产。2018年度，公司加强安全生产和环保基础管理工作，对生产设备进行了定期检测和定期校验，保证公司消防系统的稳定有效可靠运行；完善公司排水管网管理，顺利通过环保部门组织的环保检查和验收；加强相关人员的培训及考核，保证产品生产和质量的可控性与稳定性，全年度公司生产运行平稳有序。公司在完成经营管理模式、集团管控流程与组织调研的基础上，不断梳理和优化组织架构、规范职能体系和制定核心管理流程，完成了战略规划、运营管理、内部控制管



理等工作，未来公司将进一步强化集团引领和管控能力，进一步提升工作效率和效益，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

为提高客户管理效率和服务水平，报告期内，公司将原有的ERP系统由U8提升到了NC版本，管理上更为集中、深入，执行上更为高效、统一。同时公司通过OA、视频会议、电话会议等系统的进一步更新、升级，以提高集团化、电子化办公效率。

报告期内，公司进一步加强制度建设和完善工作，恪守依法制药、依法治企的原则，严格按照相关法律法规规范公司运作；加强成本管控，强化风险防控；加强公司及子公司质量、安全督导巡查；同时加强对各子公司的内审工作，以进一步提升公司的内控管理水平。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，报告期内，公司制定了2018年股票期权激励计划，并完成了相关的授予工作，公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）员工参与了此计划。

报告期内，公司成立了医疗事业发展委员会，围绕儿童大健康领域，进一步整合婴童护理相关的资源，公司全面升级为以儿童药品及用药安全、妇儿健康医疗、婴童康护用品为主营业务的国内领先儿童大健康企业。

公司加强员工关怀与党建文化，提升员工幸福感。公司努力做好企业党建工作，发挥党、工会的作用；以党建为抓手，促进党员起好模范带头作用；公司还通过康芝工会为员工制定了多项、长期的福利政策，包括生日贺金、结婚贺金、生育金、生病慰问、丧假抚慰金、困难补助等。报告期内，公司通过组织“六一”“三八”员工亲子踏青、员工羽毛球赛、营销团队会员活动、光荣退休欢送会、生日会及员工年会等活动，带动企业文化建设，提高员工凝聚力和向心力。

公司通过康芝学院，组织了多场针对新员工、营销队伍、高管等人员的培训，以提高人员素质及宣传企业文化。

习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。报告期内，作为海南第一家创业板上市公司，康芝药业迎来了以海通证券牵头的30多位机构投资者到访参观调研，再次受到了资本市场的高度关注。公司正积极研究海南省建立自由贸易港的相关政策和制度，并希望能通过相关优惠政策，提前做好相应的战略布局。

#### (五)公司及相关分子公司2018年度荣获的主要荣誉明细

名 称
公司产品（康芝泰®盐酸左西替利嗪颗粒、康芝®止咳橘红颗粒）荣获海南省高新技术产品
康芝药业荣获2018年度最具创新力上市公司
康芝药业荣获海南省第九届优秀企业
康芝药业荣获最具社会责任奖
康芝药业荣获“优秀企业公民”荣誉称号
康芝药业荣获弘扬潮汕文化突出贡献奖
中山爱护荣获“行业优秀贡献奖”
中山爱护“含植物抑菌精华的婴儿抑菌洗衣液”产品、洗浴类产品、粉类产品、冬季霜类产品、夏季驱蚊产品等七项产品荣获“广东省高新技术产品”
中山爱护荣获年度口碑王
“爱护Carefor”品牌荣获2018年度影响力品牌入围奖
昆明和万家医院荣获全国诚信民营医院

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
儿童药	360,026,947.57	238,845,532.89	33.66%	16.29%	11.55%	2.82%
成人药	164,340,981.66	54,100,493.46	67.08%	-0.38%	-6.20%	2.04%
婴童康护用品	202,341,061.52	119,252,264.15	41.06%	9.84%	4.82%	2.82%
医疗服务	145,493,621.72	73,222,979.95	49.67%	0.00%	0.00%	0.00%

说明：医疗服务为 2018 年新收购而新增加的业务。

### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 7、涉及财务报告的相关事项

#### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

##### 1) 变更原因

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号，以下简称“财会〔2018〕15 号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

##### 2) 变更前采用的会计准则

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

##### 3) 变更后采用的会计准则

本次变更后，公司按照财会〔2018〕15 号通知的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

##### 4) 变更日期：公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

##### 5) 本次会计政策变更对公司的影响

根据财会〔2018〕15 号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

- a) 原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- b) 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

- c) 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- d) “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- e) 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- f) 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- g) “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- h) 新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- i) 在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
- j) 对“其他收益”、“资产处置收益”、“公允价值变动损益”列报顺序进行调整，同时“营业外收入”、“营业外支出”项目核算内容调整；

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及其他对公司以前年度财务报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2018年7月将非同一控制下的广东康芝医院管理有限公司纳入合并范围；2018年8月将同一控制下的中山爱护日用品有限公司纳入合并范围