

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
2020 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	1,090,287,845.41	1,130,678,451.89	-3.57
归属于上市公司股东的净资产	985,223,316.94	978,244,705.17	0.71
	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	-38,244,737.51	-49,376,816.90	22.55
	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	83,154,948.90	87,523,087.15	-4.99
归属于上市公司股东的净利润	6,978,611.77	10,298,741.89	-32.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,833,401.26	9,345,222.93	-37.58
加权平均净资产收益率(%)	0.71	1.07	减少0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30

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	643,599.99	
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	1,293,841.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-712,995.00	
少数股东权益影响额（税后）	78,961.71	
所得税影响额	-158,197.53	
合 计	1,145,210.51	

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

单位：股

股东总数（户）		10,024				
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	39,600,000	质押	27,140,000	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	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）	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）	693,400	0.69	0	无	0	其他
江武洲	336,400	0.34	0	无	0	境内自然人

中国建设银行股份有限公司—光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	244,400	0.24	0	无	0	其他
杨跃	241,400	0.24	0	无	0	境内自然人
吴建民	237,000	0.24	0	无	0	境外自然人
韩小辉	210,000	0.21	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			
TBP Traditional Medicine Investment Holdings(H.K.) Limited	16,670,000	人民币普通股	16,670,000			
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			
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）	693,400	人民币普通股	693,400			
江武洲	336,400	人民币普通股	336,400			
中国建设银行股份有限公司—光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	244,400	人民币普通股	244,400			
杨跃	241,400	人民币普通股	241,400			
吴建民	237,000	人民币普通股	237,000			
韩小辉	210,000	人民币普通股	210,000			
许杰	208,600	人民币普通股	208,600			
叶承全	200,136	人民币普通股	200,136			
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>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					

2.3 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

单位：人民币 元

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	134,000,000.00	192,000,000.00	-58,000,000.00	-30.21	银行理财产品到期收回
预付款项	10,191,920.54	4,261,565.26	5,930,355.28	139.16	报告期内预付货款增加
其他应收款	38,824,728.62	7,952,128.98	30,872,599.64	388.23	主要是报告期内日常经营往来款项增加
在建工程	124,238,960.00	76,647,763.11	47,591,196.89	62.09	报告期内支付募投项目工程款
应付账款	5,766,586.50	47,776,727.77	-42,010,141.27	-87.93	报告期内支付材料款
预收款项		2,803,544.87	-2,803,544.87	-100.00	根据新收入准则将预收款项调整至合同负债
合同负债	3,967,002.35		3,967,002.35		根据新收入准则将预收款项调整至合同负债
应交税费	4,894,442.93	9,411,638.15	-4,517,195.22	-48.00	主要系本期应交增值税减少

单位：人民币 元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
财务费用	-644,239.35	-307,746.66	-336,492.69	-109.34	银行存款利息收入增加
其他收益	643,599.99	53,499.99	590,100.00	1102.99	政府补助增加
营业外支出	713,055.00	96,800.00	616,255.00	636.63	捐赠支出增加
归属于上市公司股东的净利润	6,978,611.77	10,298,741.89	-3,320,130.12	-32.24	销售额下降，成本费用支出增加所致

单位：人民币 元

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	-38,244,737.51	-49,376,816.90	11,132,079.39	22.55	主要系本期支付的其他经营款项支出降低
投资活动产生的现金流量净额	731,386.91	26,897,189.98	-26,165,803.07	-97.28	主要系本期募投项目工程款项支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	8,408,824.22	2,217,059.92	6,191,764.30	279.28	主要系报告期内银行借款增加

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	2020 年 4 月 21 日