

公司代码：600572

公司简称：康恩贝

浙江康恩贝制药股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人（会计主管人员）王桃芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	9,965,403,645.99	9,860,341,729.66	1.07
归属于上市公司股东的净资产	5,110,005,167.89	4,662,379,296.95	9.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	654,196,893.28	742,109,409.34	-11.85
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,542,445,465.87	5,393,091,652.04	-15.77
归属于上市公司股东的净利润	543,822,244.33	474,399,177.39	14.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,759,145.53	407,319,028.99	-61.27
加权平均净资产收益率(%)	11.12	8.57	增加 2.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.212	0.184	15.22
稀释每股收益(元/股)	0.212	0.184	15.22

1、报告期内公司实现营业收入 45.42 亿元，较上年同期下降 15.77%。收入下降主要原因是子公司贵州拜特公司丹参川芎嗪注射液继续受列入国家重点监控合理用药药品目录和有关省（市、

自治区)级地方医保目录调整等政策持续影响导致销售收入急剧下降,若扣除丹参川芎嗪注射液销售收入后,报告期内公司实现营业收入 44.18 亿元,较 2019 年同期同口径增长 7.12%。

报告期内,针对行业政策和新冠疫情的冲击,公司努力调整优化业务结构,发挥团队、产品、品牌优势,继续大力推进大品牌大品种工程,并重点拓展非医保、非医院依赖的产品业务,特别是包括非处方药品和健康消费品在内的自我保健产品业务,注重拓展互联网线上新零售市场,有效弥补了丹参川芎嗪注射液受政策冲击销售大幅下降及新冠疫情影响所带来的医疗、线下零售终端业务的下降。

报告期内,公司自我保健产品业务收入达到 23.72 亿,同比增长 14.95%,2020 年 1-9 月公司自我保健产品业务收入在总营业收入中的比重从去年同期的 38.26%上升至 52.21%,占比上升 13.95 个百分点,其中:健康消费品业务继续快速增长,实现销售收入 6.58 亿元,同比增长 65.21%,在公司总营业收入的占比从去年同期的 7.38%上升至 14.48%;非处方药业务实现销售收入 17.14 亿元,同比增长 2.94%;健康消费品中的维生素类营养补充剂以及医卫用品等产品销售收入同比增长 64.76%;“珍视明”品牌眼贴、眼罩、眼部护理液等眼健康产品销售收入同比增长 65.61%。公司处方药业务受到医保政策及新冠肺炎疫情期间医院门诊受限等影响,收入出现较大下降,实现销售收入 15.83 亿元,同比下降 42.94%,其中丹参川芎嗪注射液销售收入减少 11.44 亿元,同比下降 90.19%。公司其他业务板块实现销售收入 5.88 亿元,同比增长 5.78%,其中化学原料药实现销售收入 4.34 亿元,同比增长 12.78%。

报告期内,公司大品牌大品种工程产品(注:调出丹参川芎嗪注射液,调入龙金通淋胶囊)销售收入 29.68 亿,可比口径同比增长 11.59%,其中:“康恩贝”牌肠炎宁系列产品在 2019 年调整巩固基础上保持稳定增长,“珍视明”品牌系列产品继续保持较快增长,“康恩贝”牌麝香通心滴丸继续保持稳定增长,“前列康”中药品牌系列、“天保宁”银杏叶系列慢病处方用药产品销售增加及零售增量销售也已扭转 2019 年度下降趋势并出现一定幅度增长;处方药如龙金通淋胶囊、“金康速力”乙酰半胱氨酸片受新冠肺炎疫情期间医院门诊受限等影响,销售收入分别下降 28.11%、15.76%。“金笛”牌复方鱼腥草合剂受市场需求影响,2020 年第三季度销售收入有所下降,报告期内累计销售收入与上年同期基本持平。“前列康”化药品牌中盐酸坦索罗辛缓释胶囊(必坦)受国家集采政策影响 2020 年三季度销售收入同比去年三季度、环比 2020 年二季度出现了较大幅度下降,报告期内累计销售收入与上年同期基本持平。

由于“金笛”牌复方鱼腥草合剂受新冠疫情防控常态化后感冒呼吸道疾病大幅减少、必坦集采致大幅降价,以及其它部分处方药受新冠疫情持续导致销售收入下降等因素的影响,公司 2020 年第三季度营业收入环比 2020 年第二季度下降 11.14%。

2、报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 54,382.22 万元,较上年同期增长 14.63%,净利润主要影响因素如下:

(1) 公司转让参股的嘉和生物拟境外上市主体 JHBP(CY) Holdings Limited (以下简称“JHBP(CY)”)部分股权确认股权转让所得税后净收益 5,042.11 万元,以及自 2020 年 5 月 27 日变更对所持 JHBP(CY)股权的会计核算方法由原先的按以权益法核算的长期股权投资进行核算变更为按以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产进行核算确认投资收益 27,360.93 万元,上述事项共计影响报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 32,403.04 万元;

(2) 贵州拜特公司丹参川芎嗪注射液销售大幅下降导致该公司净利润下降,同时公司对收购贵州拜特公司股权形成的商誉及无形资产计提减值准备,共计影响报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 27,104.88 万元;

① 报告期内,贵州拜特公司丹参川芎嗪注射液受政策及市场环境影响,销售收入同比减少 11.44 亿元,同比下降 90.19%,导致其 2020 年 1-9 月净利润较上年同期减少 29,577.67 万元;

② 报告期内,公司对收购贵州拜特公司股权形成的无形资产和商誉继续计提减值准备 5,439.97 万元,2019 年同期公司对收购贵州拜特公司股权形成商誉计提减值准备 7,912.76 万元,影响本期净利润较上年同期增加了 2,472.79 万元。

综上,若剔除以上与嘉和生物相关的同期不可比的非经常性损益因素,以及与贵州拜特公司相关的利润影响因素后,报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 28,420.17 万元,较 2019 年同期同口径增长 2.23%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,707.60 万元,较 2019 年同期同口径增长 2.08%。

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-130,548.71	74,000,022.64	主要系报告期内处置嘉和生物拟境外上市主体 JHBP(CY)部分股权产生投资收益 5,855.58 万元,以及处置所持湖北康恩贝医药有限公司全部股权产生投资收益 1,675.46 万元所致
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	21,199,653.12	74,450,264.61	主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销转入“其他收益”
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	456,294.01	274,210,106.54	主要系报告期内公司对下属参股公司 JHBP(CY)的会计核算方法由原先按以权益法核算的长期股权投资变更为按以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产确认的投资收益

融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,508,164.47	-17,165,102.00	主要系报告期内公司对外捐赠所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,356.43	169,170.97	个人所得税手续费返还
少数股东权益影响额（税后）	-1,902,983.24	-4,935,891.67	
所得税影响额	-3,058,729.14	-14,665,472.29	
合计	12,057,878.00	386,063,098.80	

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）				125,467		
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	
浙江省中医药健康产业集团有限公司	533,464,040	20.00	0	无	0	国有法人
胡季强	176,079,085	6.60	0	质押	149,600,000	境内自然人
康恩贝集团有限公司	173,784,371	6.52	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	116,847,002	4.38	0	无	0	国有法人
浙江大华投资发展有限公司	33,539,700	1.26	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	28,368,282	1.06	0	无	0	其他
陈丽君	23,965,100	0.90	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	17,905,050	0.67	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,283,638	0.35	0	无	0	其他
陈保华	8,569,948	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			
浙江省中医药健康产业集团有限公司	533,464,040	人民币普通股				
胡季强	176,079,085	人民币普通股				
康恩贝集团有限公司	173,784,371	人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	116,847,002	人民币普通股				
浙江大华投资发展有限公司	33,539,700	人民币普通股				
香港中央结算有限公司	28,368,282	人民币普通股				

陈丽君	23,965,100	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	17,905,050	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,283,638	人民币普通股	
陈保华	8,569,948	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、康恩贝集团有限公司的实际控制人为胡季强先生，与胡季强先生属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：截止报告期末浙江康恩贝制药股份有限公司回购专用证券账户持有 97,282,881 股，占公司总股本 3.65%。

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

(1) 公司资产、负债变动幅度超过 30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产		13,044,163.83	-100.00	主要系报告期内控股子公司康恩贝健康科技公司将2019年利用闲置资金购买延续的理财产品及结构性存款到期赎回所致
预付款项	55,141,771.49	30,690,940.58	79.67	主要系报告期内公司预付材料款增加所致
其他应收款	86,304,266.21	52,931,051.68	63.05	主要系报告期末公司应收各类市场备用金增加所致
长期股权投资	532,430,416.27	1,423,359,295.37	-62.59	主要系处置JHBP（CY）部分股权，以及变更对所持 JHBP（CY）股权的会计核算方法，由原先的按以权益法核算的长期股权投资进行核算变更为按以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产进行核算所致
其他非流动金融资产	903,294,974.71		100.00	主要系公司自2020年5月27日变更对所持 JHBP（CY）股权的会计核算方法，由原先的按以权益法核算的长期股权投资进行核算变

				更为按以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产进行核算，公司按照JHBP (CY) 最近一期融资完成时JHBP (CY) 股权公允价值进行计量
在建工程	462,777,423.01	282,303,386.69	63.93	主要系报告期内公司2015年非公开发行股票募投项目金华康恩贝公司国际化先进制药基地项目、金华康恩贝公司原料药异地搬迁项目（国际化先进制药基地项目二期）等重要在建工程项目投入增加所致
其他非流动资产	52,927,964.69	25,273,061.61	109.42	主要系报告期末预付工程设备款项较上年期末增加所致
应付票据	60,224,342.00	6,425,821.55	837.22	主要系报告期内耐司康公司采用银行承兑汇票方式结算货款增加所致
应付职工薪酬	66,958,143.43	97,115,553.07	-31.05	主要系报告期内支付职工年终奖所致
应交税费	144,654,760.67	103,282,156.33	40.06	主要系报告期末公司应交增值税较上年期末增加所致
应付股利	12,232,619.38	23,482,457.38	-47.91	主要系报告期内控股子公司康恩贝中药公司支付少数股东股利所致
一年内到期的非流动负债	30,437,951.07	20,433,055.38	48.96	主要系一年内到期的长期借款重分类所致
未分配利润	1,931,274,696.60	1,387,452,452.27	39.20	主要系报告期内公司盈利增加所致

(2) 公司损益变动幅度超过 30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)	变动原因
投资收益	291,387,963.96	-55,231,161.50	627.58	主要系报告期内公司转让JHBP (CY) 部分股权确认股权转让收益5,855.58万元，以及变更对JHBP (CY) 会计核算方法产生投资收益27,360.93万元所致
公允价值变动收益		8,822,832.36	-100.00	主要系同期公司留存证券投资处置转出完毕产生收益
信用减值损失	-16,337,942.80	-12,125,170.58	-34.74	主要系报告期内应收账款和其他应收款坏账准备计提增加所致
资产减值损失	-55,257,084.52	-80,284,700.50	31.17	主要系报告期内公司对收购贵州拜特公司形成的商誉和无形资产继续计提减值准备5,439.97万元，较上年同期计提的减值准备7,912.76万元减少所致
资产处置收益	-35,936.45	17,363,529.06	-100.21	主要系同期江西康恩贝中药有限公司处置老厂区土地及房屋建筑产生收益1,653.56万元
营业外支出	20,468,977.68	8,334,678.28	145.59	主要系报告期内对外捐赠增加所致

(3) 公司现金流量变动幅度超过30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)	变动原因
-----	------	------	----------	------

投资活动产生的现金流量净额	-11,384,266.69	-117,224,272.18	90.29	主要系报告期内收到JHBP(CY)部分股权转让余款以及期初募集资金定期存款到期解付,投资活动现金流入较去年同期增加所致
---------------	----------------	-----------------	-------	---

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

1、康恩贝集团有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司全资子公司浙江省中医药健康产业集团有限公司（简称：省中医药健康产业集团）转让所持有的本公司 533,464,040 股股份（占本公司总股本的 20%）事宜，于 2020 年 7 月 2 日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期是 2020 年 7 月 1 日。本次股份转让过户完成后，本公司的控股股东由康恩贝集团公司变更为省中医药健康产业集团，公司实际控制人由胡季强先生变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。（详见公司于 2020 年 7 月 3 日披露的临 2020-065 号《关于股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》）

2、2020 年 7 月 22 日，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司召开 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会、监事会进行了换届选举，选举产生了新一届（第十届）董事和监事。同日召开的公司第十届董事会第一次会议审议通过了选举公司第十届董事会董事长、副董事长，聘任公司董事会秘书，聘任公司总裁，聘任公司财务负责人、财务总监以及聘任公司副总裁等高级管理人员等议案；同日召开第十届监事会第一次会议审议通过选举公司第十届监事会主席的议案。

（1）公司第十届董事会组成人员

董事长：胡季强

副董事长：罗国良

非独立董事：谌明、程兴华、汪洋、胡北、杨俊德

独立董事：吴永江、董作军、吕久琴、刘恩

（2）公司第十届监事会组成人员

监事会主席：应春晓

非职工代表监事：吴仲时

职工代表监事：叶剑锋

（3）公司第十届董事会聘任高级管理人员

总裁：罗国良

副总裁：徐春玲、袁振贤

财务负责人、财务总监：谌明

董事会秘书：金祖成

以上人员的任职期限自 2020 年 7 月 22 日至公司十届董事会、监事会届满时止。（详见公司于 2020 年 7 月 23 日披露的临 2020-079 号《2020 年第一次临时股东大会决议公告》和临 2020-080 号《公司第十届董事会第一次会议决议公告》）

3、2020 年 10 月 7 日，公司参股公司 JHBP (CY) Holdings Limited（简称“JHBP (CY)”）在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，股份代号：06998.HK，发行 119,881,000 股，发行价为 24 港元/股。截至 2020 年 9 月 30 日，本公司所持 JHBP (CY) 股份的账面价值为 90,329.50 万元人民币。JHBP (CY) 上市后，本公司通过全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司在英属维尔京群岛设立的 2 家全资子公司合计持有 JHBP (CY) 57,803,022 股股份，其中 Kang Jia Medical Technology Limited（简称“康嘉医疗 BVI”）持有的 13,491,962 股股份禁售期为 JHBP (CY) 上市后 6 个月、Kanghe Medical Technology Limited（简称“康和医疗 BVI”）持有的 44,311,060 股股份禁售期为 JHBP (CY) 上市后 12 个月。（详见公司于 2020 年 10 月 10 日披露的临 2020-092 号《关于参股公司 JHBP (CY) Holdings Limited 在香港联交所主板挂牌上市的公告》）

4、经中国证监会证监许可〔2016〕2008 号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 11 亿元的公司债券。公司于 2016 年 9 月 26 日发行 11 亿元公司债券，本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司于 2019 年 8 月 28 日披露了《关于“16 康恩贝”公司债券回售的公告》及《关于调整“16 康恩贝”公司债券票面利率的公告》，决定本期债券后 2 年票面利率上调至 5.37%；公司并对“16 康恩贝”持有人实施了回售和转售，最终存续规模为 7,700 万元。公司已于 2020 年 9 月 28 日支付自 2019 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 25 日期间的利息。

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	浙江康恩贝制药股份有限公司
法定代表人	胡季强
日期	2020 年 10 月 28 日