证券代码:603139　　证券简称:康惠制药

陕西康惠制药股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	120,927,343.37	4.23%	335,095,860.67	14.58%
归属于上市公司股东的净利润	6,325,849.80	-52.39%	21,627,453.72	-26.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,779,315.86	-77.72%	14,256,550.31	-45.03%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-16,179,335.15	-576.27%
基本每股收益(元/股)	0.06	-54.76	0.22	-26.82
稀释每股收益(元/股)	0.06	-54.76	0.22	-26.82
加权平均净资产收益率(%)	0.60	减少0.73个百分点	2.09	减少0.89个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,742,676,448.65	1,311,214,811.94		32.91
归属于上市公司股东的所有者权益	1,022,368,282.82	1,007,732,429.10		1.45

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		892,404.00	
计入当期损益的政府补助(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)	207,999.99	815,999.97	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,973,962.31	7,604,435.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,991.13	-147,581.49	
减:所得税影响额	606,590.06	1,484,466.96	
少数股东权益影响额(税后)	17,837.17	313,283.69	
合计	3,546,533.94	7,370,903.41	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期:		
管理费用_本报告期	47.60%	主要系合并范围增加所致
财务费用_本报告期	223.07%	主要系借款利息费用增加
其他收益_本报告期	53.66%	主要系收到政府补助增加
信用减值损失_本报告期	49.76%	主要系计提坏账准备减少
营业外支出_本报告期	-92.04%	主要系本期捐赠减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-52.39%	主要系合并范围增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-77.72%	主要系合并范围增加所致
年初至报告期末:		
管理费用_年初至报告期末	32.64%	主要系合并范围增加所致
财务费用_年初至报告期末	217.56%	主要系报告期内借款利息费用增加
投资收益_年初至报告期末	69.22%	主要系报告期内理财收益增加
信用减值损失_年初至报告期末	35.13%	主要系计提坏账准备减少
营业外支出_年初至报告期末	-83.47%	主要系本期捐赠减少
净利润_年初至报告期末	-36.13%	主要系子公司陕西友帮在建生产线尚未投产实现盈利所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-45.03%	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-576.27%	主要系合并范围增加所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-234.95%	主要系报告期内购买理财产品及预付工程款增加
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	50542.40%	主要系报告期内在建项目长期借款增加
本报告期末:		
货币资金_本报告期末	34.22%	主要系在建项目长期借款增加
交易性金融资产_本报告期末	107.32%	主要系购买理财产品增加
预付款项_本报告期末	53.73%	主要系预付货款增加
其他应收款_本报告期末	145.63%	主要系支付市场备用金增加
存货_本报告期末	43.68%	主要系合并范围增加所致
其他流动资产_本报告期末	317.51%	主要系待抵扣增值税增加
在建工程_本报告期末	56.46%	主要系在建项目投入增加
长期待摊费用_本报告期末	178.88%	主要系合并范围增加所致
应付职工薪酬_本报告期末	-45.98%	主要系支付销售人员奖励
长期借款_本报告期末	1509.22%	主要系在建项目长期借款增加
长期应付款_本报告期末	301.26%	主要系融资租赁款增加
递延收益_本报告期末	40.49%	主要系收到政府补助增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西康惠控股有限公司	境内非国有法人	39,600,000	39.65	0	质押	19,000,000
TBP Traditional Medicine Investment Holdings(H.K.)Limited	境外法人	16,670,000	16.69	0	无	0
王延岭	境内自然人	6,650,000	6.66	0	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	1,033,971	1.04	0	无	0
曹志洪	境内自然人	800,055	0.80	0	无	0
王清芳	境内自然人	460,040	0.46	0	无	0
江武洲	境内自然人	390,300	0.39	0	无	0
冯旻华	境内自然人	307,699	0.31	0	无	0
江林盈	境内自然人	300,000	0.30	0	无	0
褚妙芬	境内自然人	280,200	0.28	0	无	0

前10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	
		股份种类	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)	1,033,971	人民币普通股	1,033,971
曹志洪	800,055	人民币普通股	800,055
王清芳	460,040	人民币普通股	460,040
江武洲	390,300	人民币普通股	390,300
冯旻华	307,699	人民币普通股	307,699
江林盈	300,000	人民币普通股	300,000
褚妙芬	280,200	人民币普通股	280,200
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、倪建平、赵敬谊、赵志林和郑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。		
前10名股东及前10名无限售条件股东中、融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前10名股东及前10名无限售条件股东中,陕西康惠控股有限公司通过普通证券账户持有33,930,000股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有6,670,000股;王清芳通过普通证券账户持有35,500股,通过证券公司客户信用交易担保账户持有424,540股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

“药品生产基地项目”及“药品研发中心项目”为公司首次公开发行股票募集资金投资项目,上述两个项目共募集24,386.46万元,已于2020年12月31日前全部投入项目建设,公司已按要求对募集资金账户予以注销(详见公司于2020年12月30日在上海证券交易所披露的2020-061号公告),同时,公司以银行贷款及自有资金继续向以上募投项目进行投资,以促进其早日投产。截至近期,公司上述两个募投项目所有建筑物已完工,主要生产设备正在有序安装,厂区道路管网、消防、环保等工程正同步进行建设,公司对上述项目的投入已超原计划投资总额,为此,公司根据募投项目实际建设及投入情况,将“药品生产基地项目”的投资总额由49,453万元调增至67,600万元,将“药品研发中心项目”的投资总额由3550万元调增至5853.50万元(详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所披露的2021-049号公告)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:陕西康惠制药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	261,614,598.87	194,910,699.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	115,000,000.00	55,469,655.31
衍生金融资产		
应收票据	20,580,746.60	23,027,209.89
应收账款	150,970,068.27	145,930,528.17
应收款项融资	6,875,377.69	8,708,531.79
预付款项	5,118,503.67	3,329,564.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,144,988.87	6,979,897.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,386,009.81	97,031,827.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,752,947.29	4,970,634.43
流动资产合计	737,443,241.06	540,358,548.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,300,000.00	4,300,000.00
长期股权投资	80,030,843.64	78,515,249.46
其他权益工具投资	35,766,754.10	34,766,754.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,230,581.42	12,690,352.56
固定资产	72,435,905.96	68,941,561.79
在建工程	630,092,637.25	402,724,400.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,600.00	
无形资产	121,836,943.63	125,668,619.77
开发支出	8,346,743.32	8,346,743.32
商誉	20,720,459.79	19,981,033.75
长期待摊费用	3,699,297.33	1,326,483.78
递延所得税资产	3,925,629.49	4,050,236.49
其他非流动资产	10,798,811.66	9,544,827.84
非流动资产合计	1,005,233,207.59	770,856,263.47
资产总计	1,742,676,448.65	1,311,214,811.94
流动负债:		
短期借款	16,246,600.00	14,540,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,313,316.00	
应付账款	82,306,320.50	104,100,683.40
预收款项		
合同负债	4,105,736.88	4,897,888.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,454,936.87	8,246,089.90
应交税费	5,266,585.18	6,148,049.16
其他应付款	20,931,354.51	21,084,563.20
其中:应付利息		
应付股利		2,400,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,550,734.90	24,266,739.52
其他流动负债	527,296.07	585,522.24
流动负债合计	158,702,880.91	183,869,535.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	449,536,211.08	27,935,106.38
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,202,946.09	3,539,590.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,792,500.25	11,953,000.22
递延所得税负债	10,363,532.93	10,976,718.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	490,895,190.35	54,404,415.71
负债合计	649,598,071.26	238,273,951.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	99,880,000.00	99,880,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	412,016,831.13	412,016,831.13
减:库存股		
其他综合收益	4,900,803.21	4,900,803.21
专项储备		
盈余公积	52,320,653.09	52,320,653.09
一般风险准备		
未分配利润	453,249,995.39	438,614,141.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,022,368,282.82	1,007,732,429.10
少数股东权益	70,710,094.57	65,208,431.65
所有者权益(或股东权益)合计	1,093,078,377.39	1,072,940,860.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,742,676,448.65	1,311,214,811.94

公司负责人:王延岭　　主管会计工作负责人:邹滨泽　　会计机构负责人:郭　燕

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:陕西康惠制药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	335,095,860.67	292,452,140.76
其中:营业收入	335,095,860.67	292,452,140.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,161,562.53	257,152,726.72
其中:营业成本	181,860,381.98	153,750,198.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,590,342.58	2,544,776.00
销售费用	102,562,123.96	81,057,618.65
管理费用	22,504,070.63	16,965,747.90
研发费用	6,079,978.65	5,015,925.11
财务费用	2,564,664.73	-2,181,539.93
其中:利息费用	4,710,112.98	666,718.61
利息收入	2,192,333.10	2,869,530.66
加:其他收益	819,422.29	940,332.86
投资收益(损失以“-”号填列)	10,012,433.53	5,916,665.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,383,313.08	-3,674,216.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,585.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,382,840.88	38,484,781.43
加:营业外收入	59,482.14	19,495.66
减:营业外支出	231,785.95	1,402,502.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,210,537.07	37,101,775.00
减:所得税费用	5,069,169.51	5,565,610.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,141,367.56	31,536,164.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,141,367.56	31,536,164.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	21,627,453.72	29,553,980.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,486,086.16	1,982,183.69
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,141,367.56	31,536,164.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,627,453.72	29,553,980.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,486,086.16	1,982,183.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.22	0.30

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王延岭　　主管会计工作负责人:邹滨泽　　会计机构负责人:郭燕

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:陕西康惠制药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	333,271,290.39	332,675,592.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,193,845.64	16,961,330.21
经营活动现金流入小计	367,465,136.03	349,636,922.21
购买商品、接受劳务支付的现金	191,284,125.77	165,900,528.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	45,752,412.97	33,981,615.57
支付的各项税费	15,976,927.64	27,776,332.71
支付其他与经营活动有关的现金	130,631,004.80	118,581,371.85
经营活动现金流出小计	383,644,471.18	346,239,848.45
经营活动产生的现金流量净额	-16,179,335.15	3,397,073.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	191,800,000.00	336,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,604,435.35	6,457,137.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,895.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,469,655.31	
投资活动现金流入小计	200,874,090.66	342,473,032.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,219,578.50	168,007,868.51
投资支付的现金	283,825,932.57	250,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,788,638.89
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	565,045,511.07	451,196,507.40
投资活动产生的现金流量净额	-364,171,420.41	-108,723,474.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	473,369,427.04	11,558,016.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	473,369,427.04	11,558,016.00
偿还债务支付的现金	43,374,086.33	3,098,016.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,141,438.57	9,280,448.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	59,515,524.90	12,378,464.53
筹资活动产生的现金流量净额	413,853,902.14	-820,448.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	33,503,146.58	-106,146,849.18
加:期初现金及现金等价物余额	185,798,136.29	265,701,539.05
六、期末现金及现金等价物余额	219,301,282.87	159,554,690.47

公司负责人:王延岭　　主管会计工作负责人:邹滨泽　　会计机构负责人:郭燕

(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	194,910,699.25	194,910,699.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	55,469,655.31	55,469,655.31	
衍生金融资产			
应收票据	23,027,209.89	23,027,209.89	
应收账款	145,930,528.17	145,930,528.17	
应收款项融资	8,708,531.79	8,708,531.79	
预付款项	3,329,564.60	3,329,564.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,979,897.26	6,979,897.26	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	97,031,827.77	97,031,827.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,970,634.43	4,970,634.43	
流动资产合计	540,358,548.47	540,358,548.47	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,300,000.00	4,300,000.00	
长期股权投资	78,515,249.46	78,515,249.46	
其他权益工具投资	34,766,754.10	34,766,754.10	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,690,352.56	12,690,352.56	
固定资产	68,941,561.79	68,941,561.79	
在建工程	402,724,400.61	402,724,400.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		64,800.00	64,800.00
无形资产	125,668,619.77	125,668,619.77	
开发支出	8,346,743.32	8,346,743.32	
商誉	19,981,033.75	19,981,033.75	
长期待摊费用	1,326,483.78	1,261,683.78	-64,800.00
递延所得税资产	4,050,236.49	4,050,236.49	
其他非流动资产	9,544,827.84	9,544,827.84	
非流动资产合计	770,856,263.47	770,856,263.47	
资产总计	1,311,214,811.94	1,311,214,811.94	
流动负债:			
短期借款	14,540,000.00	14,540,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	104,100,683.40	104,100,683.40	
预收款项			
合同负债	4,897,888.06	4,897,888.06	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,246,089.90	8,246,089.90	
应交税费	6,148,049.16	6,148,049.16	
其他应付款	21,084,563.20	21,084,563.20	
其中:应付利息			
应付股利	2,400,000.00	2,400,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	24,266,739.52	24,266,739.52	
其他流动负债	585,522.24	585,522.24	
流动负债合计	183,869,535.48	183,869,535.48	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	27,935,106.38	27,935,106.38	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,539,590.91	3,539,590.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,953,000.22	11,953,000.22	
递延所得税负债	10,976,718.20	10,976,718.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,404,415.71	54,404,415.71	
负债合计	238,273,951.19	238,273,951.19	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	99,880,000.00	99,880,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	412,016,831.13	412,016,831.13	
减:库存股			
其他综合收益	4,900,803.21	4,900,803.21	
专项储备			
盈余公积	52,320,653.09	52,320,653.09	
一般风险准备			
未分配利润	438,614,141.67	438,614,141.67	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,007,732,429.10	1,007,732,429.10	
少数股东权益	65,208,431.65	65,208,431.65	
所有者权益(或股东权益)合计	1,072,940,860.75	1,072,940,860.75	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,311,214,811.94	1,311,214,811.94	

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603139　　证券简称:康惠制药　　公告编号:2021-047

陕西康惠制药股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2021年10月17日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事,于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由王延岭先生主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

公司《2021年第三季度报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额的议案》

“药品生产基地”及“药品研发中心”为公司首次公开发行股票募集资金投资项目,上述两个项目共募集资金24,386.46万元,已于2020年12月31日前全部投入项目建设,公司已按要求对募集资金账户予以注销,同时,公司以银行贷款及自有资金继续向以上募投项目进行投资,以促进其早日建成投产。截至近期,上述两个募投项目所有建筑物已完工,主要生产设备正在有序安装,厂区道路管网、消防、环保等工程正同步进行建设,公司对上述项目的投入已超原计划投资总额,为此,公司根据募投项目实际建设及投入情况,将“药品生产基地”项目的投资总额由49,453万元调增至67,600万元,将“药品研发中心”项目的投资总额由3,550万元调增至5,853.50万元。项目投资总额增加部分全部由公司自筹解决。

本次投资总额调整是公司根据“药品生产基地”及“药品研发中心”项目建设的实际需要做出的审慎决定,符合公司整体发展规划,不影响项目的建设实施,董事会同意调整“药品生产基地”及“药品研发中心”项目投资总额。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2021-049号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:603139　　证券简称:康惠制药　　公告编号:2021-048

陕西康惠制药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2021年10月17日以电子邮件方式送达全体监事,2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由郝朝军先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、会议审议通过《关于调整部分募投项目投资总额的议案》

经审议,监事会认为:公司本次调整“药品生产基地”及“药品研发中心”项目投资总额,是根据项目实际情况而做出的审慎决定,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。本次项目总投资额调整,不会对公司的正常经营产生重大影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2021-049号公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司监事会

2021年10月28日

证券代码:603139　　证券简称:康惠制药　　公告编号:2021-049

陕西康惠制药股份有限公司 关于调整部分募投项目投资总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10年27日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过《关于调整部分募投项目投资总额的议案》,根据公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设进展及项目支出等情况,公司对部分募投项目投资总额进行调整。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]403号)核准,陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,497万股,每股发行价格为14.57元,募集资金总额36,381.29万元,扣除发行费用4,633.29万元后,实际募集资金净额31,748.00万元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字[2017]第2393号)。上述募集资金存放于公司为本次发行开设的募集资金专户,公司与保荐机构、相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目

根据《陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,公司募集资金拟投资于以下项目:

项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
药品生产基地项目	49,453.00	22,753.12
药品研发中心项目	3,550.00	1,633.34
补充流动资金	16,000.00	7,361.54
合　计	69,003.00	31,748.00

二、募集资金使用情况

截止2020年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金已全部投入募投项目中,募集资金专户已全部注销(具体内容详