公司代码:600503　　公司简称:华丽家族

华丽家族股份有限公司

【2018】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

无

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	华丽家族	600503	SST新智	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴勇斌	万治博
电话	021-62376199	021-62376199
办公地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼
电子信箱	dmb@deluxe-family.com	dmb@deluxe-family.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	6,582,190,415.61	6,152,411,762.38	6.99
归属于上市公司股东的净资产	3,645,621,290.90	3,592,239,057.25	1.49
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	133,921,962.73	-302,015,147.43	/
营业收入	214,443,690.59	710,692,967.07	-69.83
归属于上市公司股东的净利润	11,393,697.61	63,245,959.73	-81.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,939,331.48	65,195,054.05	-87.82
加权平均净资产收益率(%)	0.32	1.4900	减少1.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0071	0.0395	-82.03
稀释每股收益(元/股)	0.0071	0.0395	-82.03

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)					193,377	
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	
上海南江(集团)有限公司	境内非国有法人	7.12	114,020,000	0	质押	114,020,000
上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.62	90,000,000	0	冻结	90,000,000
国发证券有限责任公司破产管理人	境内非国有法人	2.08	33,310,000	0	未知	
吴陈发	境内自然人	0.96	15,333,900	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.69	11,054,717	0	未知	
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	未知	0.66	10,640,300	0	未知	
石振东	境外自然人	0.52	8,289,801	0	未知	
王栋	境内自然人	0.52	8,255,348	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.33	5,244,000	0	未知	
左十一	境内自然人	0.32	5,066,501	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

公司围绕年初制定的经营目标,有效推进各项工作,报告期内,由于房地产项目建设交房周期的因素本期结转销售面积减少,公司实现营业收入21,444万元,同比下降69.83%;实现归属于母公司股东的净利润1,139万元,同比下降81.99%。截至2018年6月30日,公司总资产658,219万元,净资产374,073万元。报告期内,公司各项业务及投资项目的具体情况如下:

(一)房地产业务

公司的房地产业务主要为苏州太湖上景花园项目,该项目目前现处于部分实现销售、部分在建的阶段。报告期内,由于房地产项目建设交房周期的因素本期结转销售面积减少,公司完成交房16,335平方米,实现销售收入18,726万元。其中,苏州太湖上景花园项目完成交房16,121平方米,取得销售收入18,525万元。

公司现有土地储备23,158.50平方米,在建项目建筑面积350,497平方米,预计在未来25-35年内完成开发。公司将积极拓展新的土地储备和房地产开发相关项目。

(二)创新科技项目

报告期内,宁波墨西加大力度布局在石墨烯材料应用领域的研发、生产和布局,同时积极拓展市场和销售渠道。报告期内,宁波墨西实现主营业务收入654万元。

重庆墨希全面加速石墨烯薄膜应用产品的市场推广,于上半年推出石墨烯轻颜曦肤仪和眼周仪系列产品,目前该产品处于市场推广期间。报告期内,重庆墨希新增投权各类专利20件,其中发明专利6件,实用新型专利13件,外观专利2件,共实现主营业务收入191万元。

南江机器人持续提升产品品质,为客户提供优质的服务的同时在3C电子行业之外,拓增其他行业应用。报告期内,南江机器人新增授权专利12个,其中包括发明专利2个、实用新型5个、外观专利5个,共实现销售收入625万元。

(三)金融项目及产业投资

报告期内,公司持有华泰期货40%的股权,公司及全资子公司上海金鼎房地产开发有限公司合计持有厦门国际银行382%的股权。华泰期货及厦门国际银行经营状况良好,为公司带来较为稳定的投资收益。2018年8月,公司收到厦门国际银行2017年度分配红利51,941,771.34元。公司持有华泰期货40%股权,按照企业会计准则对该项长期股权投资采取权益法核算。

2017年3月,公司出资人民币15,000万元作为有限合伙人认购瑞力文化27.14%的合伙份额(截至2018年6月30日,公司已实际出资9,750万元),瑞力文化资金规模为56,275万元,主要投资领域包括演艺、教育、影视、音乐、数字娱乐、体育等相关文化产业。截至2018年6月30日,瑞力文化成功投资博纳影业集团股份有限公司、上海耀客传媒股份有限公司等文化产业有关项目,累计投资额达1,526亿元。

产业投资方面,公司目前持有复旦海泰15.71%股权。复旦海泰主要从事乙型肝炎治疗性疫苗(乙克)的研发,目前第二阶段临床试验尚在进行中,计划招募480例慢性乙肝患者。截至2018年6月30日,已完成269例病例入组。另外复旦海泰与复旦大学联合建设的治疗性疫苗国家工程实验室已获得国家批准,成为世界上首家治疗性疫苗国家工程实验室,在治疗性疫苗的研究领域具备国际竞争力。

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

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

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2017-043

华丽家族股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第十四次会议于2018年8月27日通过现场会议的方式召开,会议通知于2018年8月17日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长李荣强先生主持,经与会董事审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》;

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

二、审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(编号:临2017-045)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2017-044

华丽家族股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届监事会第九次会议于2018年8月27日于公司会议室召开,本次会议为定期会议,会议通知于2018年8月17日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋顺民先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》

公司2018年半年度报告(以下简称:"半年报")的编制和审议程序符合国家的法律、法规、公司章程和公司内部有关管理制度的各项规定;未发现半年报的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所有关规定的情况,所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况;未发现参与半年报编制和审议的人员有违反内幕信息知情人规定的行为。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。)

二、审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族股份有限公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:临2017-045)。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。)

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十九日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2018-045

华丽家族股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]800号)核准,本公司获准非公开发行人民币普通股(A股)股票总数不超过46,448万股。本公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)股票463,214,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币3.67元,募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元,减除发行费用人民币88,407,180.00元后,募集资金净额为人民币1,611,588,200.00元。上述资金于2014年9月1日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字(2014)第114200号《验资报告》。

截至2018年6月30日,公司募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元,非公开发行费用为人民币88,407,180.00元,累计使用募集资金为人民币1,649,589,121.40元(含房地产开发项目售市资本金14,873,186.68元),募集资金利息收入扣除银行服务费净额为人民币38,631,261.67元。期末公司募集资金余额为人民币630,340.27元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理制度》")。

根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司及原保荐机构华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券")与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金三方监管协议》,与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》,公司、实施募集资金投资项目的子公司及原保荐机构华英证券与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

公司于2015年5月聘请浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券")作为公司保荐机构,原华英证券未完成的股票募集资金投资项目持续督导工作交由浙商证券承接。公司及保荐机构浙商证券与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》,公司、实施募集资金投资项目的子公司及保荐机构浙商证券与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资四方监管协议》。

为便于公司募集资金的结算和管理,加强银企战略合作,公司于2015年7月注销了原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行的募集资金专项账户,在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设新的募集资金专用账户,并将原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行专户内募集资金划转至中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行专户,中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集资金专户销户后原签署的募集资金三方监管协议已失效,公司及保荐机构浙商证券已与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2016年10月,公司在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开设新的募集资金专用账户。公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次签订的"三方监管协议",未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

募集资金开户银行	账号	截至2018年6月30日账户余额	项目
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行	033351000400025199	63,271.72	
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31001522917059888888	336,758.84	
上海浦东发展银行大连分行	75010157870001604	160,227.72	
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	1102261919000016233	6,152.15	太上湖项目(A、B地块)
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	1102261919000016109	63,929.84	太上湖项目(2地块)
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100213012	0	
合计		630,340.27	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在无法单独核算效益的原因及其情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司于2014年9月19日以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金11,714.61万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	子项目名称	实际募集资金净额	截至2014年9月12日以自筹资金预先投入的金额
1	太上湖项目(A地块)	50,000.00	6,812.28
2	太上湖项目(B地块)	20,000.00	1,146.86
3	太上湖项目(2地块)	91,158.82	3,755.47
	合计	161,158.82	11,714.61

上述以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2014]第114310号报告验证。上述置换事项已于2014年12月31日实施完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2014年11月18日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过10个月,到期即还至相应募集资金专用账户,公司分别于2014年11月、2015年1月、2015年2月使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00万元、12,000.00万元和6,000.00万元,2015年5月,公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年2月10日以现场会议方式召开第五届董事会第十次会议,并于2015年3月2日召开2015年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议批准之日起不超过12个月,到期即还至相应募集资金专用账户。公司已于2015年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元。2015年5月,公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户,2015年10月,公司已将上述暂时补充公司流动资金的24,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户,2015年11月,公司已将上述暂时补充公司流动资金的26,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年5月22日以通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期即还至相应募集资金专用账户。公司已于2015年5月使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。2016年1月,公司已将上述暂时补充公司流动资金的10,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户,2016年2月,公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年10月13日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期即还至相应募集资金专用账户。公司分别于2015年10月、2015年11月使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元和10,000.00万元。2016年9月,公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年11月6日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期即还至相应募集资金专用账户。公司已于2016年1月使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,000万元。2016年10月,公司已将上述暂时补充公司流动资金的14,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2016年10月26日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期即还至相应募集资金专用账户。公司分别于2016年10月、2016年12月、2017年2月使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元、10,000.00万元、5,000.00万元。2017年10月,公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2017年10月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期即还至相应募集资金专用账户。公司已于2017年10月使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。2018年1月,公司已将上述暂时补充公司流动资金的10,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司上述暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

公司上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的规定。

截至2018年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

本年度不存在节余募集资金使用情况。

(六)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2014年9月12日,经由公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设的情况下,同意公司及子公司苏州华丽家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发有限公司合计董事会批准之日起12个月内使用闲置募集资金不超过90,000.00万元(含90,000.00万元)进行现金管理。截至2015年12月31日,公司循环累计使用闲置募集资金购买保本理财产品共计510,000.00 万元,取得收益共计1,801.48万元。

2016年起至2018年上半年公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在其他变更以及对外转让或置换募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日

附表1:

募集资金使用情况对照表

[illegible]

编制单位:华丽家族股份有限公司　2018年6月30日　单位:人民币万元

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:"暂时补充流动资金"的"截至期末累计投入金额"系截至期末暂时补充流动资金余额。

注4:房地产开发项目售市资本金,根据苏州市住房和城乡建设局的规定:凡项目在苏州市区内的房地产开发公司需按规定缴存一定金额的售市资本金至监管银行,根据项目工程的建设进度逐步申请解款予以返还。

注5:太上湖项目(A)地块分为10幢高层及暂未开发的酒店式公寓,其中本年已实现效益的10幢高层,平均售价为6,056.64元/平方米。

注6:太上湖(B)地块为6幢高层,本年度已部分实现效益,平均售价9,091.00元/平方米。

注7:太上湖2地块分为24幢高层,本年度实现效益的系2-1地块4幢,平均售价为10,108.00元/平方米。

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

【2018】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

无

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	杨璇	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	995,118,397.66	1,031,807,536.36	-3.56
归属于上市公司股东的净资产	913,855,774.65	910,823,401.64	0.33
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-40,573,087.17	-3,780,914.28	-973.10
营业收入	162,866,819.92	151,268,067.13	7.67
归属于上市公司股东的净利润	23,008,373.01	20,526,962.96	12.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,354,491.19	20,881,240.66	-12.10
加权平均净资产收益率(%)	2.49	3.20	减少0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00

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)					12,249	
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	23,490,000
TBP Traditional Medicine Investment Holdings (H.K.)Limited	境外法人	16.69	16,670,000	0	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	0	无	0
德同新能(上海)股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57	3,561,582	0	无	0
陕西德同福万投资管理有限公司-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	0	无	0
杭州建信诚旺创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.25	1,251,200	0	无	0
张秀	境内自然人	0.31	307,100	0	无	0
刘训梅	境内自然人	0.23	231,940	0	无	0
陈梦	境内自然人	0.16	162,200	0	无	0
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是公司的控股股东,王延岭是公司的实际控制人,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万投资管理有限公司,陕西德同福万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。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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

2018年上半年,国务院机构设置重大改革,原先分散在药监局、卫计委、人社部的职能被拆分重组,形成了卫健委、药监局、医保局三大全新的机构,调整医药主管部门职责权限,医药行业权责关系不断规范调整,医疗体制改革深入推进,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、分级诊疗、仿制药质量和疗效一致性评价及审评审批制度改革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。在复杂的行业环境下,公司坚持"以市场为导向",优化资源,坚持渠道整合,为未来更加持续向好的经营发展奠定了基础。

1.营销管理方面

报告期内,公司继续坚持"以市场为导向,以学术推广为工具"的营销战略。一是强化等级医院的学术推广力度,积极宣传公司产品的优势。针对"分级诊疗"和"处方外流"的改革,公司积极布局县级医院、第三终端、OTC终端;并根据产品的特点,逐步推进多产品线、多品种终端下的开发。二是密切关注国家层面和各省份的招标政策以及招标规则的变化,积极应对GPO招标试点、不同形式的医联体以外等。三是按照国家"两票制"政策的导向和部署,加大商业整合和提升商业集中度,继续调整优化商业渠道,为拓展终端销售业务服务。

2.生产、质量方面

报告期内,公司生产调度中心,围绕生产资料管理、设备、人员情况,制定各分厂生产任务,做到每日汇总、每周分析、每月总结、每季考评,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,顺利地完成了2018年上半年生产任务。

报告期内,公司质量控制中心根据公司2018年GMP目检计划,每月对生产、质量和物料部门进行GMP全面自检,结合培训情况严格进行岗位考评考核,严控质量校验、质量保证、生产操作、环境控制与物料管理,确保公司GMP执行规范化、标准化。提升全员质量意识,提高全员GMP水平,保障产品质量安全。

3.人力资源管理方面

公司继续坚持"以人为本"的用人策略,开发多种人员招聘渠道,建立结构化面试评价体系,为公司甄选优秀人才提供支持。并且通过多种外折调查,充分挖掘各层级员工的培训需求。并坚持以GMP培训为目标,分层级开展多维度培训,从而全方位的提升员工整体素质能力。在着力提升人员甄选和培育的同时,将员工绩效与公司的质量、生产、业绩指标相结合,让安全、质量、效益意识都能深入每位员工。同时建立以能力测评为核心的中层管理人员任月度评价体系,让公司充分达到上下统一,执行落地。

4.内控体系建设方面

报告期内,公司持续完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。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

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

证券代码:603139　证券简称:康惠制药　公告编号:2018-032

陕西康惠制药股份有限公司 第三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")第三届董事会第十五次会议通知于2018年8月18日以电子邮件及专人送出方式送达全体董事,于2018年8月28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,实际参加董事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2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》,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2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2018-034号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于公司拟受让上海通鸿实业有限公司持有的江苏走泉醣泽健康产业创业投资基金(有限合伙)2000万元人民币的出资额的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2018-036号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于制定(子公司管理制度)的议案》

制定的《子公司管理制度》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。

5.审议通过《关于制定(理财产品管理制度)的议案》

制定的《理财产品管理制度》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。

6.审议通过《关于制定(投资者关切接待管理制度)的议案》

制定的《投资者关切接待管理制度》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。

7.审议通过《关于制定(突发事件危机处理应急制度)的议案》

制定的《突发事件危机处理应急制度》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。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司
董事会
2018年8月29日

证券代码:603139　证券简称:康惠制药　公告编号:2018-034

陕西康惠制药股份有限公司 关于2018年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,现将陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")2018年上半年募集资金存放与使用情况作专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

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363,812,900元,扣除承销和保荐费32,800,000元后的募集资金为331,012,900元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年4月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益证券直接相关的新增外部费用13,532,900元后,公司本次募集资金净额317,480,000元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(上会师报字[2017]第2393号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币元

明细	金额
2017年4月14日募集资金专户余额	331,012,900.00
加:利息收入	1,438,591.93
闲置募集资金购买银行结构性存款收益	5,387,670.65
减:支付上市发行费	13,532,900.00
募集资金投入项目	40,000.