



证券代码：002411

证券简称：必康股份

公告编号：2017-110

# 江苏必康制药股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

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	必康股份	股票代码	002411
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏熳	程丹、葛家汀	
办公地址	江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼	江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼	
电话	0516-88602411	0516-81619810、0513-84415116	
电子信箱	suman@biconjs.com	chengdan@biconjs.com、jjkjgjt@163.com、	

### 2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,731,126,231.79	1,838,208,474.12	-5.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	456,198,430.14	484,876,218.90	-5.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	237,462,673.44	470,967,287.88	-49.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	576,269,194.10	484,821,641.40	18.86%
基本每股收益（元/股）	0.2977	0.3480	-14.45%
稀释每股收益（元/股）	0.2977	0.3480	-14.45%
加权平均净资产收益率	5.34%	7.31%	-1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增



			减
总资产（元）	19,390,880,334.18	18,061,709,966.47	7.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,644,308,309.78	8,310,693,093.28	4.01%

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,731,126,231.79	1,838,208,474.12	1,838,208,474.12	-5.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	456,198,430.14	484,882,936.68	484,876,218.90	-5.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	237,462,673.44	470,974,005.66	470,967,287.88	-49.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	576,269,194.10	484,828,359.18	484,821,641.40	18.86%
基本每股收益（元/股）	0.2977	0.3480	0.3480	-14.45%
稀释每股收益（元/股）	0.2977	0.3480	0.3480	-14.45%
加权平均净资产收益率	5.34%	7.31%	7.31%	-1.97%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	19,390,880,334.18	18,061,641,674.27	18,061,709,966.47	7.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,644,308,309.78	8,310,722,994.10	8,310,693,093.28	4.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

不适用

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,089		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
新沂必康新医药产业综合体投资有限公司	境内非国有法人	37.98%	581,930,826	581,930,826	质押	457,308,800
李宗松	境内自然人	14.06%	215,396,794	172,661,871	质押	94,100,000
周新基	境内自然人	9.12%	139,746,018	122,490,905	质押	126,560,000
北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.59%	100,997,419	100,997,419		
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	6.57%	100,645,966	100,645,966		
上海萃竹股权	境内非国有法	5.08%	77,869,463	77,869,463	质押	73,205,100



投资管理中心 (有限合伙)	人					
陈耀民	境内自然人	1.65%	25,239,856	25,179,856	质押	25,160,000
陕西北度新材料 科技有限公司	境内非国有法 人	1.58%	24,233,946	24,233,946	质押	24,000,000
肥城市桃都新 能源有限公司	境内非国有法 人	1.53%	23,372,219			
深圳市创新投 资集团有限公司	境内非国有法 人	1.31%	20,128,831	20,128,831		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、公司实际控制人李宗松先生、公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司与股东陕西北度新材料科技有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、公司股东陈耀民先生与上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中无股东参与融资融券业务；前 10 名无限售条件普通股股东中股东高潮通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 40,800 股，通过普通证券账户持有公司股票 5,780,854 股，合计持有公司股票 5,821,654 股。					

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

#### 5、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。

#### 6、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，且在半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  
参照披露

##### （1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
江苏必康制药 股份有限公司 2016年非公开 发行公司债券 (第一期)	16必康01	118795.SZ	2019年08月11日	300,000	5.44%
江苏必康制药 股份有限公司 2016年非公开 发行公司债券 (第二期)	16必康02	114078.SZ	2019年11月30日	100,000	5.18%

**(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标**

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	213.33%	367.34%	-154.01%
资产负债率	54.43%	53.14%	1.29%
速动比率	200.71%	353.67%	-152.96%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.52	7.6	-53.68%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

**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

2017年上半年，公司紧密围绕年初制定的“思维、人才、融合、突破”的八字方针，依托公司董事会制定的发展战略，坚持以人为本，务实高效，创新突破，全面分析和研判国家宏观经济趋势、行业发展趋势，抢抓机遇，通过全体员工的共同努力，持续不断地深挖内部管理，优化整合商业优质资源，加强生产质量认证管理，努力提升营销团队素质，完善售后服务体系，确保企业各项经营指标顺利完成。

医药板块，公司深入贯彻实施“十三五”规划中的健康中国理念，抢抓“两票制”、仿制药质量和疗效一致性评价等政策给制药行业带来的发展机遇，逐步推进医药大健康及相关产业的发展，在调整产业结构、改变经济架构的基础上，重点推进“工商融合”、“商商融合”，通过搭建日臻完善的产业平台、销售网络，以形成产业协同联动效应，同时还着力医养融合、生物制药技术、医疗服务、医疗健康、研发外包等领域的技术革新和推进，降低行业总生产成本，提高生产效率，提升医药产业盈利能力。

新能源、新材料板块，公司两大主产品六氟磷酸锂和高强高模聚乙烯纤维市场需求旺盛，公司抢抓锂电产业和特种纤维行业的发展机遇，积极准确地应对市场需求变化，在现有产能完全释放的同时加快推进两大优势项目的扩建进程，在大幅扩充产能的基础上进一步优化产品工艺流程，增强产品盈利能力，力保公司在该行业领域的国内领先地位。

受行业市场需求不旺以及环保因素制约等不利因素影响，公司药物中间体产品生产经营情况一般，盈利能力下降。

2017年上半年，公司实现营业收入173,112.62万元，比上年同期下降5.83%；营业利润51,739.88万元，比上年同期下降8.09%；利润总额52,280.76万元，比上年同期下降9.75%；归属于母公司股东的净利润45,619.84万元，比上年同期下降5.91%。

**2、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## (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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、必康股份于2016年5月31日召开第三届董事会第二十八次会议，并于2016年6月16日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资孙公司收购香港亚洲第一制药控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司以零对价方式收购谷晓嘉女士持有的香港亚洲第一制药控股有限公司100%股权。

根据香港法律法规规定，经交易双方协商，香港亚洲第一制药控股有限公司在香港公司注册处办理变更登记手续，将已发行股份由100,000,000港元（未实缴）变更为1港元，将实缴普通股份由0港元变更为1港元。交易双方就该事项于2016年12月21日签订了《<股权收购协议>之补充协议》。2016年12月28日，香港亚洲第一制药控股有限公司办理完成股权变更登记手续，股东由谷晓嘉变更为必康制药新沂集团控股有限公司。至此，香港亚洲第一制药控股有限公司正式成为必康制药新沂集团控股有限公司全资子公司。

考虑到香港亚洲第一制药控股有限公司注册资本金仅为1港元，且其于境外并未开展实质经营活动，于2016年12月28日时香港亚洲第一制药控股有限公司尚未建立账套，另关于完成变更登记的公告日期为2017年1月3日，因此本公司并未将第一制药纳入2016年度财务报表合并范围中。

本公司从2017年1月1日起将香港亚洲第一制药控股有限公司按同一控制下企业合并纳入本公司合并范围。

2、2017年5月18日本公司之子公司陕西必康制药集团控股有限公司与深泽县静溪医药科技有限公司签署《河北润祥医药有限公司股权转让协议书》，以自有资金15,200.00万元收购深泽县静溪医药科技有限公司所持有的河北润祥医药有限公司70%的股权，并出资2,800.00万元认缴河北润祥医药有限公司尚未实缴注册资本金4,000.00万元的70%部分。2017年6月14日完成工商登记，河北润祥医药有限公司成为陕西必康的控股子公司。本期以70.00%比例自2017年6月30日起将其财务报表纳入合并报表。

江苏必康制药股份有限公司

董事长： 周新基

二〇一七年八月二十六日