

瑞康医药集团股份有限公司 2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | 瑞康医药 | 股票代码 | 002589 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周云 | 王秀婷 | |
| 办公地址 | 烟台市芝罘区机场路 326 号 | 烟台市芝罘区机场路 326 号 | |
| 电话 | 0535-6737695 | 0535-6737695 | |
| 电子信箱 | zhouyun@realcan.cn | stock@realcan.cn | |

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） | 17,957,349,312.18 | 15,507,470,308.90 | 15.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 383,083,560.81 | 580,365,054.84 | -33.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 373,605,010.42 | 578,837,088.53 | -35.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 246,677,598.32 | -2,382,163,573.61 | -110.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.255 | 0.386 | -33.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.255 | 0.386 | -33.94% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.43% | 7.18% | -2.75% |
| | 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） | 37,598,017,033.21 | 34,836,043,010.23 | 7.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,676,643,735.43 | 8,451,390,062.25 | 2.67% |

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 | | 52,056 | | 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 | |
| 张仁华 | 境内自然人 | 19.13% | 287,866,059 | 215,899,544 | 质押 | 244,826,187 | |
| 韩旭 | 境内自然人 | 12.46% | 187,491,897 | 147,706,423 | 质押 | 187,485,374 | |
| 荆州招商慧 泽医药投资 合伙企业（有 限合伙） | 其他 | 5.00% | 75,235,525 | | | | |
| 中国人民人 寿保险股份 有限公司一 传统一普通 保险产品 | 其他 | 3.38% | 50,836,116 | | | | |
| 汇添富基金 一工商银行 一汇添富一 优势医药企 业定增计划 5 号资产管理 计划 | 其他 | 2.90% | 43,669,792 | | | | |
| 汇添富基金 一工商银行 一汇添富一 优势医药企 业定增计划 4 号资产管理 计划 | 其他 | 2.90% | 43,651,592 | | | | |
| 江阴毅达高 新股权投资 | 其他 | 2.02% | 30,441,184 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|------------|--|--|--|
| 合伙企业（有限合伙） | | | | | | |
| 宁波梅山保税港区红杉贤盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.00% | 30,094,200 | | | |
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.78% | 26,845,667 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 其他 | 1.19% | 17,977,521 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人，荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）与韩旭和张仁华夫妇自愿达成一致行动关系；汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 4 号资产管理计划、汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 5 号资产管理计划一致行动人关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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
是

（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 |
|--------|----------|--------|------------------|----------|-------|
| 瑞康医药股份 | 17 瑞康 01 | 112596 | 2020 年 10 月 18 日 | 100,000 | 5.70% |

| | | | | | |
|--|----------|--------|------------------|--------|-------|
| 有限公司 2017 年面向 合格投资者公 开发行公司债 券（第一期） | | | | | |
| 瑞康医药股份 有限公司 2018 年面向 合格投资者公 开发行公司债 券（第一期） | 18 瑞康 01 | 112676 | 2021 年 04 月 19 日 | 85,000 | 6.80% |

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|--------|--------|-------------|
| 资产负债率 | 68.79% | 67.55% | 1.24% |
| 项目 | 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 | 3.82 | 9 | -57.56% |

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

2019年上半年，在行业调整变革、市场环境复杂多变严峻考验下，全体员工、管理层贯彻董事会的战略部署，正确把握行业发展动态和政策信息，在医药行业新形势下，深度渗透终端市场，优化网络布局，完善阶梯式配送网络，全面铺开平台业务建设，报告期内公司通过SAP信息管理，实现数字化转型，实现全国销售网络联动，通过数字化董事会、子公司评级系统等模式实现企业科学有效的管理，提高公司核心竞争优势，稳步提升公司运用效率和经营效益，打造出智慧型供应链模式。

2019年上半年公司实现总收入1,795,734.93万元，同比增长15.80%，经营状况稳健提升。2018年度中国药品流通行业批发企业主营业务收入第七位、“A股上市公司最具创新力奖”、2018年度中国医药商业百强、2018年度中国医药行业成长50强、2018年度守法诚信企业等称号。

公司通过“并购+合伙人”模式打造遍布全国的销售网络。被并购企业在细分领域具备独特优势，能够较快融入瑞康体系，聚沙成塔，与公司现有业务线匹配形成合力，并为集团各事业部在全国布局贡献了宝贵的专业人才。在并购过程中，公司按照医药流通行业的特点，严格执行审计标准，与并购标的在应收账款和存货管理、账期水平、营收增长速度、日常经营管理人员和模式等多方面进行详尽约定，并执行分期支付股权对价款的方式，从而有效地保证了并购企业的质量以及被并购后能够快速融入集团管理体系。

（1）药品、医疗器械配送板块：报告期药品板块总收入102.24亿元，同比增长5.49%。医疗器械板块配送业务实现营业收入76.64亿元，同比增长32.75%。业务覆盖深度进一步业务快速增长，公司经营和配送的国内外知名企业产品线涵盖了医疗机构临床的全面需求。

山东地区药品和医疗器械收入同比保持稳健增长，省外销售收入占比达56.09%。医疗器械业务进一步向省外拓展，实现医疗器械和医用耗材业务的快速增长。

报告期内公司注重公司发展质量，调整了业务结构，对于不符合公司战略发展的业务板块和部分经营不善的公司股权置出，上半年以股权转让方式处置8家子公司，清算注销2家子公司。预计下半年仍将有部分子公司置出。

(2) 学术推广板块：新的集中招采制度正促使中国医药商业模式发生深刻的变革，公司在内部孵化新一代的专业学术推广团队，在药品、器械耗材和中草药等领域为生产厂商和医疗机构架设专业学术推广和交流平台，一方面为医疗机构提供最前沿的学术资源、产品信息和诊疗方案，另一方面为生产厂商的产品进入医疗机构提供全程阳光、合规、透明的推介、配送和售后服务。上半年学术推广板块实现税后利润数千万元，公司已将这一板块确定为重点扶持和发展板块，加大人力和各项资源的投入，力争使得学术推广板块在未来几年发展成为阳光合规、符合行业进化趋势的全新利润增长点。

(3) 医疗信息和后勤服务板块：紧跟互联网医疗信息领域的发展，探索建立“临床使用、采购供应、支付理赔、疾病管理”环节的合理用药管理与服务闭环，逐步构建完整的线上、线下健康服务体系，有效整合了产业链中的药品福利管理（PBM）、院内物流（SPD）、医院信息化管理、分级诊疗、慢病管理等业务模块，自主研发医院信息化、网络化软件，其中合理用药软件是目前国内使用最为普遍，客户满意度最高的软件，HIS系统、药品和医疗器械SPD系统、临床路径系统也在国内各大医院推广使用。目前天际健康旗下拥有5家专业软件开发公司，已为100余家二级以上医院提供上述的一项或多项信息化服务，上半年移动医疗信息化板块实现收入3230.02万元，同比增长104.20%。公司引进全球领先的德国成套流水线，符合中国、欧洲、美国医用织物洗涤、消毒标准要求，满足不同规模医疗机构的需求，为医疗机构提供专业、放心的服务。目前公司为近百家二级以上医院提供布草灭菌、洗涤、租赁，手术器械消毒、租赁服务业务。公司成立医院物业后勤服务事业部，为医疗机构提供全方位的后勤服务业务，公司已成为第三方的专业化的医疗机构后勤服务商。

(4) 医疗产业第三方物流板块：公司拥有药品和医疗器械第三方物流资质，为公司向上游客户提供延伸服务，公司已搭建覆盖全国的物流配送体系，创立了“瑞康医药物流”品牌，形成了服务范围覆盖全国的物流网络系统，在冷链药品、器械、疫苗等特殊药品管理上获冷链物流国家标准试点企业荣誉。公司已建设完成七大区骨干运输网络枢纽HUB节点，并有省市级二级运输分拨中心，运输网络渠道进一步延伸下沉到三四线城市的末端配送中转站，在为瑞康及旗下公司服务的同时，还可以承接独立的配送服务，公司第三方物流业务板块涵盖了信息传递、物品运送、资金流通三大功能。

(5) 医疗产业供应链金融服务板块：联合商业银行、证券公司等金融机构，积极探索为医疗机构、医药工业企业服务的供应链金融服务模式：与建设银行、浙商银行和民生银行先后上线了基于区块链技术的应收账款平台等，通过模式创新和社会化金融资本有效结合，帮助并改善公司回款账期和经营性现金流，提高资金使用效率，解决业务快速发展带来的资金占款问题，实际提升盈利能力，逐步形成“重服务、轻资本”的新型医药流通服务的商业模式，公司与山东省内外多家二级以上医院形成供应链金融的合作，其中，与建设银行合作的供应链金融上半年累计已盘活应收账款逾20亿元，并形成示范效应，公司还将在全国范围内继续大力推广上述模式。

(6) 中医药及实体药店板块：拥有国内先进的中药饮片炮制技术、生产技工检测设备及全国范围内的数十万亩道地中药材种植基地，形成了一条集中药材种植、中药饮片研发、生产加工及销售为一体的完整产业链。建立信息化中药煎药中心，成立起健康服务管理中心，充分发挥中医药在养生保健，“治未病”中主体作用。

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

(一) 本次会计政策变更的概述

(1) 变更原因

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行，根据上述会计准则要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

(2) 变更前采用的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(3) 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二) 本次会计政策变更对公司的影响按照新金融工具准则，将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，财务报表中以交易性金融负债列报。

(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. 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 |
|--------------|-------------|--------------|---------|--------|-------------|----------|
| 四川一风科技有限公司 | 2019年01月01日 | 5,967,983.19 | 100.00% | 购买 | 2019年01月01日 | 股权转让 |
| 庆阳瑞康医药有限责任公司 | 2019年01月01日 | 9,000,000.00 | 100.00% | 购买 | 2019年01月01日 | 股权转让 |

2. 处置子公司

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 |
|--------------------|---------------|---------|--------|-------------|--------------|
| 瑞康医药张家口有限公司 | 4,026,870.95 | 100.00% | 股权转让 | 2019年01月01日 | 股权转让 |
| 保定康平医药销售有限公司 | 6,997,391.41 | 100.00% | 股权转让 | 2019年01月01日 | 股权转让 |
| 广州市康峻医疗器械有限公司 | 5,462,372.67 | 100.00% | 股权转让 | 2019年05月01日 | 股权转让 |
| 天津瑞源纳科技有限公司 | 3,742,400.00 | 100.00% | 股权转让 | 2019年04月01日 | 股权转让 |
| 运城市精益医疗器械有限公司 | 13,014,809.06 | 100.00% | 股权转让 | 2019年03月01日 | 股权转让 |
| 鞍山市瑞康医药科技有限公司 | 1,527,852.21 | 100.00% | 股权转让 | 2019年04月01日 | 股权转让 |
| 北京瑞康英联医疗设备技术开发有限公司 | 25,500,000.00 | 100.00% | 股权转让 | 2019年01月01日 | 股权转让 |

| | | | | | |
|------------------|------|---------|------|-------------|------|
| 北京瑞康英联医学影像诊断有限公司 | 0.00 | 100.00% | 股权转让 | 2019年01月01日 | 股权转让 |
|------------------|------|---------|------|-------------|------|

3. 新设子公司

| 新增方式 | 子公司名称 | 注册资本（万元） | 法定代表人 | 持股比例 |
|------|---------------|-----------|-------|------|
| 新设 | 山东瑞康网络医院有限公司 | 1,000.00 | 韩旭 | 100% |
| 新设 | 百川租赁（天津）有限公司 | 17,000.00 | 孙辉 | 100% |
| 新设 | 焦作源生吉医疗器械有限公司 | 1,000.00 | 南聪颖 | 100% |

4. 清算子公司

| 子公司名称 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 清算日期 |
|---------------|-------|-----------|----------|---------|----------|
| | | | 直接 | 间接 | |
| 大连永利康科技发展有限公司 | 大连 | 医疗器械销售 | | 51.00% | 2019/1/1 |
| 西安沛合信息技术有限公司 | 西安 | 软件开发、服务外包 | | 100.00% | 2019/6/1 |

瑞康医药集团股份有限公司

董事长：韩旭

2019年8月29日