

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 2016 年第一季度报告



二〇一六年四月

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

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陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	9,795,240,338.70	9,568,798,623.74	2.37
归属于上市公司股东的净资产	4,294,630,716.89	4,141,475,843.16	3.70
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	236,429,462.97	107,815,653.07	119.29
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,477,220,892.70	896,825,289.43	64.72
归属于上市公司股东的净利润	153,193,698.80	125,204,440.40	22.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,234,107.60	88,323,959.62	73.49
加权平均净资产收益率(%)	3.63	4.39	减少 0.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	

注：2015年7月公司实施了2014年度利润分配及资本公积转增股本方案，按每10股送红股2股、每10股转增5股，合计每10股转增7股的比例，以未分配利润、资本公积向全体股东转增股份。根据企业会计准则34号有关每股收益计算的相关规定，公司2015年一季度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均应按调整后的股份总数137,632万股重新计算列报。

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	说明
非流动资产处置损益	-1,557.20	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	8,152,264.92	主要系报告期内公司收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入“营业外收入”
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	-7,540,624.92	主要系公司持有的以公允价值计量的交易性金融资产期末公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-701,080.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-28,784.28	
所得税影响额	79,372.82	
合计	-40,408.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				80,774		
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	
康恩贝集团有限公司	458,572,895	27.40	0	质押	253,390,000	境内非国有法人
胡季强	156,452,723	9.35	59,500,000	质押	136,000,000	境内自然人
重庆重康创业投资股份有限公司	107,257,501	6.41	0	质押	97,000,000	境内非国有法人
朱麟	73,160,170	4.37	71,400,000	无		境内自然人
汇添富基金—海通证券—海通证券股份有限公司（权益投资交易部）	54,400,000	3.25	54,400,000	无		其他

中国证券金融股份有限公司	48,707,887	2.91	0	无		国有法人
济宁领军基石医药股权投资企业(有限合伙)	35,411,000	2.12	35,411,000	无		境内非国有法人
盐城市领佳基石股权投资合伙企业(有限合伙)	28,339,000	1.69	28,339,000	无		境内非国有法人
东阳康联股权投资合伙企业(有限合伙)	24,121,415	1.44	0	质押	24,000,000	境内非国有法人
深圳市领佳基石股权投资合伙企业(有限合伙)	21,250,000	1.27	21,250,000	无		境内非国有法人
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			
康恩贝集团有限公司	458,572,895	人民币普通股				
重庆重康创业投资股份有限公司	107,257,501	人民币普通股				
胡季强	96,952,723	人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	48,707,887	人民币普通股				
东阳康联股权投资合伙企业(有限合伙)	24,121,415	人民币普通股				
胡孙树	18,065,379	人民币普通股				
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	17,210,532	人民币普通股				
盛小荣	13,627,030	人民币普通股				
赵军	12,010,000	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	11,936,700	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和东阳康联股权投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人均为胡季强先生，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					

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(%)
----	------	------	---------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,748,791.26	79,231,702.14	54.92
预付款项	190,266,936.21	141,901,189.42	34.08
其他应收款	73,462,581.25	45,235,307.57	62.40
其他流动资产	7,451,269.15	218,147,017.04	-96.58
可供出售金融资产	105,000.00	3,526,052.63	-97.02
应付职工薪酬	26,057,960.51	49,074,798.15	-46.90
应付利息	30,238,677.56	21,772,905.25	38.88

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额增长 54.92%，主要系报告期内公司股票投资增加所致。

(2) 预付款项期末余额比年初余额增长 34.08%，主要系报告期内公司子公司磐安康恩贝药材发展有限公司预付药材款、控股子公司江西天施康中药股份有限公司子公司江西弋阳制药有限公司预付肠炎宁系列广告宣传费、子公司江西珍视明药业有限公司预付滴眼液广告宣传费，以及控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）预付研发费所致。

(3) 其他应收款期末余额比年初余额增长 62.40%，主要系报告期内市场备用金增加所致。

(4) 其他流动资产期末余额比年初余额下降 96.58%，主要系报告期内子公司贵州拜特制药有限公司（以下简称“贵州拜特公司”）赎回 2015 年末使用闲置自有资金 2 亿元投资的理财产品所致。

(5) 可供出售金融资产期末余额比年初余额下降 97.02%，主要系报告期内控股子公司金华康恩贝公司将原作为可供出售金融资产核算的浙江耐司康药业有限公司纳入合并范围所致。

(6) 应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 46.90%，主要系报告期内支付职工年终奖所致。

(7) 应付利息期末余额比年初余额增长 38.88%，主要系报告期内公司计提公司债券利息所致。

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 (%)
营业收入	1,477,220,892.70	896,825,289.43	64.72
营业成本	763,965,227.35	274,434,288.73	178.38
管理费用	121,787,628.15	91,589,238.60	32.97
财务费用	39,688,396.94	27,910,691.98	42.20
公允价值变动收益	-7,540,624.92		-100.00
投资收益	56,905.28	42,316,637.97	-99.87
营业外收入	10,501,140.94	8,066,213.41	30.19
营业外支出	2,639,333.35	1,486,720.52	77.53

(1) 营业收入本报告期比上年同期增长 64.72%，主要系浙江珍诚医药在线股份有限公司（以下简称“珍诚医药公司”）纳入合并范围，及公司现有部分产品销售增长所致。

(2) 营业成本本报告期比上年同期增长 178.38%，主要系珍诚医药公司纳入合并范围所致。

(3) 管理费用本报告期比上年同期增长 32.97%，主要系本报告期内资产摊销折旧费增加，及珍诚医药公司纳入合并报表范围所致。

(4) 财务费用本报告期比上年同期增长 42.20%，主要是公司 2015 年度现金收购贵州拜特公司 49% 剩余股权及珍诚医药公司 26.44% 的股权，银行借款规模扩大，相应借款利息支出增加所致。

(5) 公允价值变动收益本报告期比上年同期下降 100.00%，主要系公司持有的以公允价值计量的交易性金融资产期末公允价值变动所致。

(6) 投资收益本报告期比上年同期下降 99.87%，主要系上年同期公司处置佐力药业公司股票产生股权处置收益较大所致。

(7) 营业外收入本报告期比上年同期增长 30.19%，主要系递延收益摊入的政府补助增加所致。

(8) 营业外支出本报告期比上年同期增长 77.53%，主要系公司本期捐赠支出增加，及珍诚医药公司纳入合并范围所致。

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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	236,429,462.97	107,815,653.07	119.29
投资活动产生的现金流量净额	158,469,686.81	-8,624,317.64	1,937.48
筹资活动产生的现金流量净额	-107,994,069.17	-16,872,799.03	-540.05

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 119.29%，主要是报告期内销售商品收到的现金增加引起经营活动现金流入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,937.48%，主要是报告期内公司子公司贵州拜特公司赎回 2015 年末使用闲置自有资金 2 亿元投资的理财产品所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 540.05%，主要是报告期内公司偿还银行借款的规模增大，及子公司分配股利支付的现金增加所致。

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、公司八届董事会 2015 年第十四次临时会议及公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等，公司拟采用非公开发行方式向符合条件的特定投资者发行不超过 16,819.00 万股（含本数），拟募集资金不超过 178,120.00 万元（含本数），用于国际化先进制药基地项目、现代医药物流仓储建设项目和偿还并购贷款。2016 年 1

月 19 日公司本次非公开发行股票方案的行政许可申请材料获得中国证监会受理。报告期内，公司对中国证监会审核的有关反馈意见已经答复上报。

2、为拓宽融资渠道，偿还公司债务，补充公司流动资金，优化公司债务结构，促进公司加快发展，公司拟申请面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）公司债券。本公司于 2016 年 3 月 1 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并于 2016 年 3 月 17 日获得公司 2016 年第一次临时股东大会批准通过。本次发行公司债券获公司股东大会审议通过后，还需经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、公司控股股东康恩贝集团有限公司于 2001 年 7 月就不从事同业竞争向本公司作出承诺，承诺在作为股份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动。报告期内，康恩贝集团有限公司没有违反上述承诺的事项。

2、公司于 2015 年 4 月采用非公开发行股票方式向公司实际控制人胡季强先生等 8 名特定投资者发行了 17,500 万股 A 股股票。胡季强先生等 8 名投资者均承诺所认购本次非公开发行股票自发行结束日起 36 个月内不得转让，期限至 2018 年 4 月 16 日。

3、2010 年 12 月经董事会决议同意公司向浙江佐力药业股份有限公司出具避免同业竞争承诺函，承诺如下：（1）本公司及本公司下属全资和控股子公司未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。（2）在本公司作为佐力药业主要股东[即持有佐力药业的股权比例 5%以上（含 5%）]期间，本公司及下属全资和控股子公司不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。（3）本公司保证严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其它不正当竞争行为（该等竞争行为包

括但不限于直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐力药业的产品形象与企业形象等）。

报告期内或持续到本报告期，康恩贝集团公司和实际控制人胡季强先生、本公司及本公司下属全资和控股子公司严格根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定严格履行以上承诺，未有违反承诺的情况。

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	2016年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,993,719,002.50	1,796,975,877.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,748,791.26	79,231,702.14
衍生金融资产		
应收票据	411,089,507.50	514,091,605.77
应收账款	1,247,182,954.20	1,191,043,271.14
预付款项	190,266,936.21	141,901,189.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,423,286.53	6,538,910.96

应收股利		
其他应收款	73,462,581.25	45,235,307.57
买入返售金融资产		
存货	970,325,024.50	976,431,462.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,451,269.15	218,147,017.04
流动资产合计	5,024,669,353.10	4,969,596,344.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	105,000.00	3,526,052.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	429,603,948.43	426,875,416.02
投资性房地产		
固定资产	1,911,678,223.40	1,793,413,657.75
在建工程	485,932,142.79	443,269,955.82
工程物资	187,778.01	76,180.38
固定资产清理	2,064,169.66	1,932,617.55
生产性生物资产	21,947,092.01	18,337,198.38
油气资产		
无形资产	597,818,381.50	589,582,279.65
开发支出		
商誉	1,081,225,988.96	1,078,755,447.15
长期待摊费用	6,313,625.89	6,922,048.18
递延所得税资产	172,485,685.90	175,571,992.31
其他非流动资产	61,208,949.05	60,939,433.33
非流动资产合计	4,770,570,985.60	4,599,202,279.15
资产总计	9,795,240,338.70	9,568,798,623.74
流动负债：		
短期借款	1,317,648,900.07	1,132,488,500.07
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	658,897,566.00	658,897,566.00
衍生金融负债		
应付票据	167,941,119.07	136,967,948.23
应付账款	784,630,648.97	821,255,251.05
预收款项	108,397,916.32	116,036,889.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	26,057,960.51	49,074,798.15
应交税费	93,125,926.56	95,768,343.59
应付利息	30,238,677.56	21,772,905.25
应付股利	7,900,512.07	7,102,512.07
其他应付款	492,913,122.26	426,491,181.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	789,778,439.08	794,106,597.69
其他流动负债	98,727.45	
流动负债合计	4,477,629,515.92	4,259,962,493.10
非流动负债：		
长期借款	414,784,200.00	531,884,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,468,944.32	888,910.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	133,324,437.78	136,597,070.58
递延所得税负债	60,689,162.66	66,586,674.28
其他非流动负债	7,169,811.35	7,547,169.84
非流动负债合计	617,436,556.11	743,504,025.65
负债合计	5,095,066,072.03	5,003,466,518.75
所有者权益		
股本	1,673,820,000.00	1,673,820,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	984,386,011.06	984,386,011.06
减：库存股		
其他综合收益	91,688.77	130,513.84
专项储备		
盈余公积	184,249,184.83	184,249,184.83
一般风险准备		
未分配利润	1,452,083,832.23	1,298,890,133.43
归属于母公司所有者权益合计	4,294,630,716.89	4,141,475,843.16
少数股东权益	405,543,549.78	423,856,261.83
所有者权益合计	4,700,174,266.67	4,565,332,104.99

负债和所有者权益总计	9,795,240,338.70	9,568,798,623.74
法定代表人：胡季强	主管会计工作负责人：陈岳忠	会计机构负责人：陈岳忠

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	728,825,086.53	402,174,711.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,748,791.26	79,231,702.14
衍生金融资产		
应收票据	73,829,832.16	29,382,078.44
应收账款	49,515,245.43	41,705,290.09
预付款项	28,860,911.24	38,775,357.56
应收利息	6,493,286.53	4,664,160.96
应收股利	253,668,861.26	83,366,861.26
其他应收款	90,254,942.64	93,812,632.85
存货	132,764,220.59	138,197,401.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,212,213.72
流动资产合计	1,486,961,177.64	913,522,410.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	105,000.00	105,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,414,334,073.09	6,408,111,646.41
投资性房地产		
固定资产	314,744,007.52	322,085,729.72
在建工程	11,962,370.66	8,621,199.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,540,770.67	23,011,134.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,682,340.25	4,337,087.00
其他非流动资产	25,405,273.83	24,911,679.21

非流动资产合计	6,793,773,836.02	6,791,183,475.84
资产总计	8,280,735,013.66	7,704,705,886.37
流动负债：		
短期借款	786,120,000.00	702,120,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	658,897,566.00	658,897,566.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,938,145.51	71,295,783.47
预收款项	92,915,115.98	510,726.86
应付职工薪酬	3,290,840.40	5,593,747.69
应交税费	5,920,790.70	619,066.15
应付利息	29,527,207.50	20,669,045.25
应付股利	7,102,512.07	7,102,512.07
其他应付款	71,671,455.49	159,900,803.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	782,108,439.08	781,636,597.69
其他流动负债		
流动负债合计	2,505,492,072.73	2,408,345,848.44
非流动负债：		
长期借款	282,200,000.00	392,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,719,750.00	20,328,000.00
递延所得税负债	552,770.10	3,988,446.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,472,520.10	416,516,446.54
负债合计	2,807,964,592.83	2,824,862,294.98
所有者权益：		
股本	1,673,820,000.00	1,673,820,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,048,705,137.58	2,048,705,137.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,098,954.67	169,098,954.67

未分配利润	1,581,146,328.58	988,219,499.14
所有者权益合计	5,472,770,420.83	4,879,843,591.39
负债和所有者权益总计	8,280,735,013.66	7,704,705,886.37

法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,477,220,892.70	896,825,289.43
其中：营业收入	1,477,220,892.70	896,825,289.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,293,432,492.29	749,860,540.74
其中：营业成本	763,965,227.35	274,434,288.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,964,163.80	12,069,908.59
销售费用	350,501,615.74	340,730,788.61
管理费用	121,787,628.15	91,589,238.60
财务费用	39,688,396.94	27,910,691.98
资产减值损失	3,525,460.31	3,125,624.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,540,624.92	
投资收益（损失以“－”号填列）	56,905.28	42,316,637.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-295,196.00	1,514,092.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	176,304,680.77	189,281,386.66
加：营业外收入	10,501,140.94	8,066,213.41
其中：非流动资产处置利得		150,462.39
减：营业外支出	2,639,333.35	1,486,720.52
其中：非流动资产处置损失	1,557.20	22,436.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,166,488.36	195,860,879.55

减：所得税费用	32,280,177.07	32,873,551.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,886,311.29	162,987,327.70
归属于母公司所有者的净利润	153,193,698.80	125,204,440.40
少数股东损益	-1,307,387.51	37,782,887.30
六、其他综合收益的税后净额	91,688.77	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,688.77	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	91,688.77	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	91,688.77	
6. 其他		
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	151,978,000.06	162,987,327.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,285,387.57	125,204,440.40
归属于少数股东的综合收益总额	-1,307,387.51	37,782,887.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：陈岳忠

会计机构负责人：陈岳忠

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	113,673,380.30	125,260,678.31
减：营业成本	48,974,618.10	61,142,892.95
营业税金及附加	1,437,995.11	900,700.35
销售费用	39,785,324.10	37,084,597.00
管理费用	17,424,474.97	20,454,838.25

财务费用	27,161,521.59	24,977,731.08
资产减值损失	-840,467.20	1,862,879.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,540,624.92	
投资收益（损失以“-”号填列）	616,758,561.21	123,806,810.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	543,326.68	2,293,465.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	588,947,849.92	102,643,849.11
加：营业外收入	820,740.00	722,702.20
其中：非流动资产处置利得		49,170.65
减：营业外支出	622,690.17	81,925.89
其中：非流动资产处置损失	1,557.20	1,747.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	589,145,899.75	103,284,625.42
减：所得税费用	-3,780,929.69	4,533,338.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	592,926,829.44	98,751,287.25
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	592,926,829.44	98,751,287.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：陈岳忠

会计机构负责人：陈岳忠

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,553,201,190.57	934,764,025.30
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	3,207,697.70	1,822,875.84
收到其他与经营活动有关的现金	74,469,372.86	69,506,001.11
经营活动现金流入小计	1,630,878,261.13	1,006,092,902.25
购买商品、接受劳务支付的现金	626,962,081.84	229,937,993.53
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	166,259,044.41	136,277,721.97
支付的各项税费	189,375,840.72	177,288,761.30
支付其他与经营活动有关的现金	411,851,831.19	354,772,772.38
经营活动现金流出小计	1,394,448,798.16	898,277,249.18
经营活动产生的现金流量净额	236,429,462.97	107,815,653.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,045,000.00	50,496,914.57
取得投资收益收到的现金	0.00	6,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	86,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	286,399,012.50	5,502,416.45
投资活动现金流入小计	287,444,012.50	62,985,931.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,322,846.18	71,610,248.66
投资支付的现金	55,651,479.51	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,974,325.69	71,610,248.66
投资活动产生的现金流量净额	158,469,686.81	-8,624,317.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	341,744,217.89	119,454,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,253.50	
筹资活动现金流入小计	345,750,471.39	119,454,200.00
偿还债务支付的现金	388,639,600.00	119,456,873.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,809,774.48	16,870,125.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,750,000.00	489,237.68
支付其他与筹资活动有关的现金	295,166.08	
筹资活动现金流出小计	453,744,540.56	136,326,999.03
筹资活动产生的现金流量净额	-107,994,069.17	-16,872,799.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,512.58	-108,233.95
五、现金及现金等价物净增加额	286,926,593.19	82,210,302.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,147,820,008.86	652,269,139.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,434,746,602.05	734,479,442.05

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：陈岳忠

会计机构负责人：陈岳忠

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	158,122,137.02	85,695,358.06
收到的税费返还		186,623.97
收到其他与经营活动有关的现金	11,236,595.71	7,768,634.23
经营活动现金流入小计	169,358,732.73	93,650,616.26
购买商品、接受劳务支付的现金	10,947,061.30	39,875,580.29
支付给职工以及为职工支付的现金	20,334,013.58	19,584,714.78
支付的各项税费	9,270,431.22	11,982,533.93
支付其他与经营活动有关的现金	42,711,059.98	72,228,875.50
经营活动现金流出小计	83,262,566.08	143,671,704.50

经营活动产生的现金流量净额	86,096,166.65	-50,021,088.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,496,914.57
取得投资收益收到的现金	446,550,000.00	55,610,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	446,550,000.00	106,107,714.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,832,015.27	9,920,397.23
投资支付的现金	55,651,479.51	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,483,494.78	9,920,397.23
投资活动产生的现金流量净额	384,066,505.22	96,187,317.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	131,776,666.67	59,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	131,776,666.67	59,200,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	76,956,873.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,313,131.82	16,668,076.69
支付其他与筹资活动有关的现金	100,997,694.44	
筹资活动现金流出小计	275,310,826.26	93,624,949.82
筹资活动产生的现金流量净额	-143,534,159.59	-34,424,949.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,862.44	-108,233.95
五、现金及现金等价物净增加额	326,650,374.72	11,633,045.33
加：期初现金及现金等价物余额	152,174,711.81	108,878,291.14
六、期末现金及现金等价物余额	478,825,086.53	120,511,336.47

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：陈岳忠

会计机构负责人：陈岳忠

4.2 审计报告

□适用 √不适用