

公司代码：603669

公司简称：灵康药业

灵康药业集团股份有限公司 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.....	7
四、	附录.....	12

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 公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人蒋建林及会计机构负责人（会计主管人员）肖晨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	1,311,653,314.12	1,343,506,732.26	-2.37
归属于上市公司股东的净资产	1,145,859,649.87	1,119,524,750.94	2.35
	年初至报告期末	上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	38,162,388.70	-1,410,686.84	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	102,822,206.34	102,114,364.34	0.69
归属于上市公司股东的净利润	26,334,898.93	27,783,402.53	-5.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,994,067.71	26,091,671.82	-19.54
加权平均净资产收益率(%)	2.32	7.89	减少 5.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57

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	-353.02	
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	880,890.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,179,920.64	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,300.00	
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）		
所得税影响额	-720,926.41	
合计	5,340,831.22	

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）		23,816				
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	
浙江灵康控股有限公司	128,700,000	49.50	128,700,000	质押	80,000,000	境内非国有法人
陶灵萍	17,550,000	6.75	17,550,000	无	0	境内自然人
西藏山南盈实投资合伙企业（有限合伙）	12,675,000	4.88	12,675,000	无	0	境内非国有法人
陶灵刚	11,700,000	4.50	11,700,000	无	0	境内自然人
姜晓东	9,750,000	3.75	9,750,000	无	0	境内自然人
王文南	8,775,000	3.38	8,775,000	无	0	境内自然人
陶小刚	5,850,000	2.25	5,850,000	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	1,826,767	0.70	0	未知		未知
高沛杰	1,208,900	0.46	0	未知		未知
全国社保基金四一三组合	1,200,392	0.46	0	未知		未知
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			
交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	1,826,767	人民币普通股	1,826,767			
高沛杰	1,208,900	人民币普通股	1,208,900			
全国社保基金四一三组合	1,200,392	人民币普通股	1,200,392			

中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	787,830	人民币普通股	787,830
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	760,000	人民币普通股	760,000
赖荣胜	633,371	人民币普通股	633,371
全国社保基金一一六组合	600,000	人民币普通股	600,000
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	482,900	人民币普通股	482,900
中国银行股份有限公司—嘉实医疗保健股票型证券投资基金	479,940	人民币普通股	479,940
赖俊西	440,987	人民币普通股	440,987
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系，陶灵萍、陶灵刚分别持有浙江灵康控股有限公司60%和40%的股权。		
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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	213,334,979.26	158,664,099.34	34.46	主要系投入的募集资金保本理财产品减少及收到理财产品收益所致
应收票据	1,735,584.65	5,361,080.19	-67.63	主要系本期应收票据背书转让的金额比收到的金额较多所致
其他应收款	3,948,898.94	1,688,671.25	133.85	主要系支付的供应商保证金增加所致
递延所得税资产	4,662,476.03	7,886,242.93	-40.88	主要系期末集团内部交易未实现利润减少及坏账准备余额减少所致
其他非流动资产		655,302.91	-100.00	主要系本期收到设备，相应款项已经结清所致
短期借款		50,000,000.00	-100.00	主要系本期偿还银行短期借款所致
应付票据	75,923,084.24	55,336,451.05	37.20	主要系本期向供应商使用银行承兑汇票结算款项增加所致
应付职工薪酬	4,386,381.00	11,570,992.66	-62.09	主要系2015年底计提年终奖所致
应交税费	12,904,560.16	23,852,836.65	-45.90	主要系本期缴纳期初应缴的增值税及企业所得税金额较多所致
应付利息		69,000.00	-100.00	主要系银行短期借款已在本期偿还所致
其他应付款	6,478,891.17	12,019,654.21	-46.10	主要系退回物流基地工程招标保证金所致
其他流动负债	497,648.91	973,001.88	-48.85	主要系本期末未结算的水电费、运输费减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
营业税金及附加	448,800.57	646,212.28	-30.55	主要系本期应缴纳的城建税、教育费附加及地方教育附加较少所致

2016年第一季度报告

销售费用	8,275,760.00	11,628,988.98	-28.84	主要系公司受国家药品招标政策影响,相应减少了部分省份的市场推广所致
财务费用	-496,698.58	99,584.52	-598.77	主要系募集资金存款利息增加及贷款利息减少所致
资产减值损失	-533,491.67	318,991.76	-267.24	主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致
投资收益	5,179,920.64	32,109.59	16,032.00	主要系本期募集资金保本理财产品收益增加所致
营业外收入	882,190.01	2,207,420.11	-60.04	主要系本期政府补助收入减少所致
所得税费用	7,026,245.36	5,332,895.33	31.75	主要系集团报告期末内部交易未实现利润减少及坏账准备余额减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	1,481,643.08	20,781,399.61	-92.87	主要系收回的银行承兑汇票保证金减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	29,679,551.44	57,178,581.88	-48.09	主要系支付的原材料等采购款项减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	15,754,450.61	33,651,903.55	-53.18	主要系公司市场推广费支出及支付的银行承兑汇票保证金减少所致
取得投资收益收到的现金	9,172,797.35	32,109.59	28,467.16	主要系本期收到募集资金保本理财收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	15,000,000.00	1,900.00	主要系本期收回募集资金保本理财本金所致
支付其他与投资活动有关的现金	236,400,000.00	15,000,000.00	1,476.00	主要系本期购买募集资金保本理财产品所致
取得借款收到的现金		190,000,000.00	-100.00	主要系本期未向银行取得贷款所致
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00	主要系本期偿还银行贷款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,200.00	101,522,033.89	-99.81	主要系公司在去年同期分配利润所致

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

公司首次公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）828号文核准，于2015年5月20日发行6,500万股，发行后总股本为26,000万股，每股发行价为11.70元，募集资金总额为76,050万元，扣除发行费用5,755.03万元后，募集资金净额为70,294.97万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2015年5月25日出具了天健验[2015]150号《验资报告》。

截至2016年3月31日，公司募集资金账户余额为9,782.15万元（该余额包括部分尚未支付的发行费用、募集资金理财收益、孳生利息及扣除银行手续费的净额）；公司及全资子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为53,000万元。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	浙江灵康控股有限公司、陶灵萍、陶灵刚	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	承诺时间：2015年5月8日 承诺期限：2015年5月28日至2018年5月27日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	浙江灵康控股有限公司、陶灵萍、陶灵刚	如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长6个月的锁定期。发行人上市后发生除权除息事项的，发行价格将做相应调整。 限售期届满后的两年内，将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过其持有公司股份总数的20%，减持价格不低于本次发行时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。	承诺时间：2015年5月8日 承诺期限：2015年5月28日至2020年5月27日	是	是		

与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	浙江灵康控股有限公司、陶灵刚、陶灵萍	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人目前没有，将来也不会以任何形式从事或参与任何与公司主营业务相同或相似的业务和活动，不通过投资于其他公司从事或参与和公司主营业务相同或相似的业务和活动。</p> <p>2、本公司/本人承诺不从事或参与任何与公司主营业务相同或相似的业务和活动，包括但不限于：</p> <p>(1) 自行或者联合他人，以任何形式直接或间接从事或参与任何与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>(2) 以任何形式支持他人从事与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>(3) 以其他方式介入（不论直接或间接）任何与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司/本人届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，本公司/本人届时控制的其他企业应将相关业务出售，公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。</p> <p>4、对于公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司/本人届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，本公司/本人届时控制的其他企业将不从事与公司该等新业务相同或相似的业务和活动。</p>	长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、浙江灵康控股有限公司、陶灵萍、陶灵刚	<p>经公司第一届董事会第十次会议、2013年度股东大会审议通过，公司股票上市后三年内股票价格低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，公司将采取稳定股价预案。（具体内容详见招股说明书）</p>	<p>承诺时间：2015年5月8日</p> <p>承诺期限：2015年5月28日至2018年5月27日</p>	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	<p>公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。公司分配现金股利，以人民币计价和支付。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> <p>公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的百分之二十。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。（具体内容详见招股书）</p>	长期有效	是	是		

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	灵康药业集团股份有限公司
法定代表人	
日期	2016年4月28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:灵康药业集团股份有限公司

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	213,334,979.26	158,664,099.34
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,735,584.65	5,361,080.19
应收账款	41,575,119.68	52,012,688.27
预付款项	10,510,621.89	8,988,516.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,948,898.94	1,688,671.25
买入返售金融资产		
存货	90,843,918.65	86,764,172.33
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	551,754,319.49	630,899,055.43
流动资产合计	913,703,442.56	944,378,283.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	273,402,144.89	278,807,138.14
在建工程	59,984,921.94	50,958,306.63
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	45,901,468.71	46,153,427.62
开发支出		
商誉	2,030,018.40	2,030,018.40
长期待摊费用	11,968,841.59	12,638,012.27
递延所得税资产	4,662,476.03	7,886,242.93
其他非流动资产		655,302.91
非流动资产合计	397,949,871.56	399,128,448.90
资产总计	1,311,653,314.12	1,343,506,732.26
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	75,923,084.24	55,336,451.05
应付账款	41,024,293.01	46,436,659.86
预收款项	8,072,599.73	6,831,288.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,386,381.00	11,570,992.66
应交税费	12,904,560.16	23,852,836.65
应付利息		69,000.00
应付股利		
其他应付款	6,478,891.17	12,019,654.21
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		
其他流动负债	497,648.91	973,001.88
流动负债合计	149,287,458.22	207,089,885.28
非流动负债：		
长期借款		
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	16,506,206.03	16,892,096.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,506,206.03	16,892,096.04
负债合计	165,793,664.25	223,981,981.32
所有者权益		
股本	260,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	647,251,064.09	647,251,064.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,349,403.56	47,349,403.56
一般风险准备		
未分配利润	191,259,182.22	164,924,283.29
归属于母公司所有者权益合计	1,145,859,649.87	1,119,524,750.94
少数股东权益		
所有者权益合计	1,145,859,649.87	1,119,524,750.94
负债和所有者权益总计	1,311,653,314.12	1,343,506,732.26

法定代表人：陶灵萍

主管会计工作负责人：蒋建林

会计机构负责人：肖晨

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：灵康药业集团股份有限公司

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	23,450,819.11	22,796,525.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,567,208.30	61,198,576.10
预付款项	35,705,106.05	7,886,800.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	162,796,720.00	158,413,865.00

存货	157,777.78	59,572.65
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	167,303,177.36	164,888,539.38
流动资产合计	431,980,808.60	415,243,878.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	766,753,741.91	766,753,741.91
投资性房地产		
固定资产	68,583.14	75,207.51
在建工程		
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	151,807.38	156,172.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	204,674.28	221,730.48
递延所得税资产	1,327,317.03	1,329,244.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	768,506,123.74	768,536,096.48
资产总计	1,200,486,932.34	1,183,779,974.83
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,000,000.00	2,000,000.00
预收款项	96,765.00	
应付职工薪酬	89,829.09	154,568.29
应交税费	6,251,846.54	10,955,445.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,261,599.84	13,541,261.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	23,700,040.47	26,651,275.25

非流动负债：		
长期借款		
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	10,050,000.00	10,383,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,050,000.00	10,383,600.00
负债合计	33,750,040.47	37,034,875.25
所有者权益：		
股本	260,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	647,251,064.09	647,251,064.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,349,403.56	47,349,403.56
未分配利润	212,136,424.22	192,144,631.93
所有者权益合计	1,166,736,891.87	1,146,745,099.58
负债和所有者权益总计	1,200,486,932.34	1,183,779,974.83

法定代表人：陶灵萍

主管会计工作负责人：蒋建林

会计机构负责人：肖晨

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：灵康药业集团股份有限公司

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	102,822,206.34	102,114,364.34
其中：营业收入	102,822,206.34	102,114,364.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,422,239.65	71,091,796.56
其中：营业成本	44,618,786.67	39,892,934.94

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	448,800.57	646,212.28
销售费用	8,275,760.00	11,628,988.98
管理费用	23,109,082.66	18,505,084.08
财务费用	-496,698.58	99,584.52
资产减值损失	-533,491.67	318,991.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,179,920.64	32,109.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,579,887.33	31,054,677.37
加：营业外收入	882,190.01	2,207,420.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,933.05	145,799.62
其中：非流动资产处置损失	353.02	46.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,361,144.29	33,116,297.86
减：所得税费用	7,026,245.36	5,332,895.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,334,898.93	27,783,402.53
归属于母公司所有者的净利润	26,334,898.93	27,783,402.53
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	26,334,898.93	27,783,402.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,334,898.93	27,783,402.53
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14

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。

法定代表人：陶灵萍

主管会计工作负责人：蒋建林

会计机构负责人：肖晨

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：灵康药业集团股份有限公司

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	40,658,114.75	51,507,054.64
减：营业成本	20,992,977.89	28,697,645.85
营业税金及附加	236,452.34	290,345.07
销售费用	296,598.00	
管理费用	592,674.14	505,528.59
财务费用	-79,376.25	46.66
资产减值损失	-21,415.00	549.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,473,205.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,113,409.11	22,012,939.24
加：营业外收入	822,600.00	333,600.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,936,009.11	22,346,539.34
减：所得税费用	1,944,216.82	2,848,987.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,991,792.29	19,497,551.87

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	19,991,792.29	19,497,551.87
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：陶灵芝

主管会计工作负责人：蒋建林

会计机构负责人：肖晨

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：灵康药业集团股份有限公司

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	124,355,672.33	113,574,279.12
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		

收到其他与经营活动有关的现金	1,481,643.08	20,781,399.61
经营活动现金流入小计	125,837,315.41	134,355,678.73
购买商品、接受劳务支付的现金	29,679,551.44	57,178,581.88
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	22,001,796.13	20,209,327.72
支付的各项税费	20,239,128.53	24,726,552.42
支付其他与经营活动有关的现金	15,754,450.61	33,651,903.55
经营活动现金流出小计	87,674,926.71	135,766,365.57
经营活动产生的现金流量净额	38,162,388.70	-1,410,686.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,172,797.35	32,109.59
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	300,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	309,172,797.35	15,032,109.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,247,096.09	13,506,957.97
投资支付的现金		
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	236,400,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	248,647,096.09	28,506,957.97
投资活动产生的现金流量净额	60,525,701.26	-13,474,848.38
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		190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		190,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,200.00	101,522,033.89
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		
筹资活动现金流出小计	50,193,200.00	201,522,033.89
筹资活动产生的现金流量净额	-50,193,200.00	-11,522,033.89
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	48,494,889.96	-26,407,569.11
加：期初现金及现金等价物余额	142,063,164.02	57,924,412.14
六、期末现金及现金等价物余额	190,558,053.98	31,516,843.03

法定代表人：陶灵萍

主管会计工作负责人：蒋建林

会计机构负责人：肖晨

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：灵康药业集团股份有限公司

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	66,298,127.00	110,500,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	570,831.25	66,572.62
经营活动现金流入小计	66,868,958.25	110,566,572.62
购买商品、接受劳务支付的现金	52,500,000.00	15,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	323,514.37	302,190.51
支付的各项税费	10,228,531.16	9,943,018.92
支付其他与经营活动有关的现金	462,618.68	214,928.58
经营活动现金流出小计	63,514,664.21	25,460,138.01
经营活动产生的现金流量净额	3,354,294.04	85,106,434.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		36,999,000.29
投资活动现金流入小计		36,999,000.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,950.00
投资支付的现金		
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	4,400,000.00	79,300,000.00

投资活动现金流出小计	4,400,000.00	79,403,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,400,000.00	-42,404,949.71
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	243,000,999.71
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	243,000,999.71
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,351,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	184,000,000.00
筹资活动现金流出小计	300,000.00	285,351,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,700,000.00	-42,350,250.29
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	654,294.04	351,234.61
加：期初现金及现金等价物余额	22,796,525.07	1,383,305.90
六、期末现金及现金等价物余额	23,450,819.11	1,734,540.51

法定代表人：陶灵萍

主管会计工作负责人：蒋建林

会计机构负责人：肖晨

4.2 审计报告

适用 不适用