

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 年第三季度报告

# 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.....	10

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,257,590,705.80	1,343,506,732.26	-6.39
归属于上市公司股东的净资产	1,116,851,858.18	1,119,524,750.94	-0.24
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	94,613,692.05	79,076,599.09	19.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	321,475,615.29	371,000,833.28	-13.35
归属于上市公司股东的净利润	101,327,107.24	100,011,254.46	1.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	68,800,003.62	94,093,219.84	-26.88

## 2016 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	9.02	15.31	减少 6.29 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.39	0.42	-7.14
稀释每股收益 (元/股)	0.39	0.42	-7.14

## 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 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,157,998.47	-2,106,734.67	
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	1,266,455.27	25,969,959.76	
委托他人投资或管理资产的 损益	2,733,332.13	13,710,970.62	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-740.00	-524,928.90	
所得税影响额	-1,579,597.07	-4,522,163.19	
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	1,261,451.86	32,527,103.62	

## 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)				22,035		
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	17,000,000	境内非国 有法人
陶灵萍	17,550,000	6.75	17,550,000	无		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	0	无		境内非国 有法人

陶灵刚	11,700,000	4.50	11,700,000	质押	5,000,000	境内自然人
姜晓东	9,750,000	3.75	9,750,000	无		境内自然人
王文南	8,775,000	3.38	0	无		境内自然人
陶小刚	5,850,000	2.25	5,850,000	无		境内自然人
东营国际金融贸易港有限公司	1,574,500	0.61	0	无		境内非国有法人
高沛杰	1,282,900	0.49	0	无		境内自然人
常文光	1,150,900	0.44	0	无		境内自然人
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			
西藏山南盈实投资合伙企业(有限合伙)	12,675,000	人民币普通股	12,675,000			
王文南	8,775,000	人民币普通股	8,775,000			
东营国际金融贸易港有限公司	1,574,500	人民币普通股	1,574,500			
高沛杰	1,282,900	人民币普通股	1,282,900			
常文光	1,150,900	人民币普通股	1,150,900			
佟国峰	687,797	人民币普通股	687,797			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	681,900	人民币普通股	681,900			
广州期货股份有限公司—广州期货赢润1号资产管理计划	680,000	人民币普通股	680,000			
孙月红	630,000	人民币普通股	630,000			
吴海洋	500,176	人民币普通股	500,176			
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

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	224,688,505.64	158,664,099.34	41.61	主要系本期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		5,361,080.19	-100.00	主要系本期应收票据全部背书转让所致
长期待摊费用	22,757,450.79	12,638,012.27	80.07	主要系本期灵康制药保税区车间 GMP 改造完工转入所致
其他非流动资产		655,302.91	-100.00	主要系本期收到设备且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
预收款项	4,537,025.31	6,831,288.97	-33.58	主要系本期公司收到的客户预收款减少所致
应付职工薪酬	4,612,190.31	11,570,992.66	-60.14	主要系本期发放去年年终奖所致
应交税费	8,991,942.83	23,852,836.65	-62.30	主要系本期缴纳税金所致
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
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	2,832,685.13	4,149,217.23	-31.73	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
财务费用	-1,564,689.11	444,841.02	-451.74	主要系本期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	878,406.98	192,808.45	355.59	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
投资收益	13,710,970.62	32,109.59	42,600.55	主要系本期募集资金保本理财产品收益增加所致

2016年第三季度报告

营业外收入	25,970,219.76	8,658,311.23	199.95	主要系本期政府补助收入增加所致
营业外支出	2,861,616.70	1,733,314.97	65.10	主要系本期厂房改造处理固定资产所致
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	30,411,340.85	15,385,726.07	97.66	主要系本期收到的政府补助增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	51,599,022.76	74,428,650.13	-30.67	主要系本期公司市场推广费支出减少所致
取得投资收益收到的现金	31,350,902.03	32,109.59	97,537.19	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	834,180,000.00	16,127,000.00	5,072.57	主要系本期收回募集资金保本理财本金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,597,666.52	49,425,478.89	-42.14	主要系本期固定资产投入金额较去年下降所致
吸收投资收到的现金		717,870,000.00	-100.00	主要系上期发行新股所致
取得借款收到的现金	50,000,000.00	190,000,000.00	-73.68	主要系本期取得银行贷款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	103,740.00	8,280,576.70	-98.75	主要系上期支付发行费用金额较大所致

## 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、2016年7月18日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，截至本公告日上述事项已经实施完毕。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告（公告编号：2016-057、2016-071、2016-076、2016-082）。

2、2016年7月18日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于参与发起设立健康保险公司的议案》；2016年8月23日，公司与其他发起人签订了《发起人协议》；具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告（公告编号：2016-059、2016-069）。截至本公告日尚未获得中国保险监督管理委员会批准。

3、2016年8月18日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司拟筹建生产基地的议案》，拟投资3.8亿元筹建海南灵康美安生产基地；2016年8月30日，公司全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资合同书》；具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告（公告编号：2016-068、2016-072）。2016年8月30日海南灵康与浙江金磐建设有限公司签订了海南灵康美安生产基地1.5亿元的《建设工程施工合同》。截至本公告日上述项目正有序推进中。

## 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

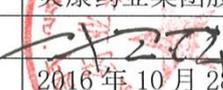
√适用 □不适用

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	<p>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限届满后自动延长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。</p> <p>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）。</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2020年5月27日</p>	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10月28日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表  
2016年9月30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	224,688,505.64	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		5,361,080.19
应收账款	51,145,317.62	52,012,688.27
预付款项	9,305,829.84	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	2,141,305.00	1,688,671.25
买入返售金融资产		
存货	98,339,827.82	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	477,381,298.46	630,899,055.43
流动资产合计	863,002,084.38	944,378,283.36
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	273,111,259.61	278,807,138.14
在建工程	45,400,455.41	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	45,709,570.40	46,153,427.62
开发支出		
商誉	2,030,018.40	2,030,018.40
长期待摊费用	22,757,450.79	12,638,012.27
递延所得税资产	5,579,866.81	7,886,242.93
其他非流动资产		655,302.91
非流动资产合计	394,588,621.42	399,128,448.90
资产总计	1,257,590,705.80	1,343,506,732.26
<b>流动负债：</b>		
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	49,884,522.35	55,336,451.05
应付账款	46,329,584.75	46,436,659.86
预收款项	4,537,025.31	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	4,612,190.31	11,570,992.66
应交税费	8,991,942.83	23,852,836.65
应付利息		69,000.00
应付股利		
其他应付款	10,095,136.64	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	731,199.42	973,001.88
流动负债合计	125,181,601.61	207,089,885.28
<b>非流动负债：</b>		
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	15,557,246.01	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	15,557,246.01	16,892,096.04
负债合计	140,738,847.62	223,981,981.32
<b>所有者权益</b>		
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	162,251,390.53	164,924,283.29
归属于母公司所有者权益合计	1,116,851,858.18	1,119,524,750.94
少数股东权益		
所有者权益合计	1,116,851,858.18	1,119,524,750.94
负债和所有者权益总计	1,257,590,705.80	1,343,506,732.26

法定代表人：陶丽萍

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9月30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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	47,884,668.58	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	31,707,168.37	61,198,576.10
预付款项	2,272,051.50	7,886,800.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	184,963,465.00	158,413,865.00
存货	5,176,146.98	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	130,050,632.50	164,888,539.38
流动资产合计	402,054,132.93	415,243,878.35
<b>非流动资产：</b>		
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	46,636.46	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	143,077.74	156,172.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	170,561.88	221,730.48
递延所得税资产	1,343,299.19	1,329,244.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	768,457,317.18	768,536,096.48
资产总计	1,170,511,450.11	1,183,779,974.83
<b>流动负债：</b>		
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	147,034.00	
应付职工薪酬	490,213.80	154,568.29
应交税费	5,997,596.97	10,955,445.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,335,827.47	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	22,970,672.24	26,651,275.25
<b>非流动负债：</b>		
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	9,382,800.00	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	9,382,800.00	10,383,600.00
负债合计	32,353,472.24	37,034,875.25
<b>所有者权益：</b>		
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	183,557,510.22	192,144,631.93
所有者权益合计	1,138,157,977.87	1,146,745,099.58
负债和所有者权益总计	1,170,511,450.11	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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	112,670,865.47	125,904,670.42	321,475,615.29	371,000,833.28
其中：营业收入	112,670,865.47	125,904,670.42	321,475,615.29	371,000,833.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	83,767,786.19	91,264,900.29	240,836,313.60	257,159,876.31
其中：营业成本	47,835,491.63	49,890,343.69	140,305,373.01	147,038,087.67
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	1,389,801.70	1,650,782.00	2,832,685.13	4,149,217.23
销售费用	8,591,260.19	11,365,393.96	26,524,015.27	36,896,414.02
管理费用	26,378,290.86	28,357,412.45	71,860,522.32	68,438,507.92
财务费用	-891,697.36	246,819.67	-1,564,689.11	444,841.02
资产减值损失	464,639.17	-245,851.48	878,406.98	192,808.45
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）	2,733,332.13		13,710,970.62	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）	31,636,411.41	34,639,770.13	94,350,272.31	113,873,066.56
加：营业外收入	1,266,715.27	750,818.48	25,970,219.76	8,658,311.23
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,217,039.91	1,442,994.30	2,861,616.70	1,733,314.97
其中：非流动资产处置损失	1,157,998.47	1,323,793.76	2,106,734.67	1,323,839.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,686,086.77	33,947,594.31	117,458,875.37	120,798,062.82
减：所得税费用	3,584,869.89	5,317,009.97	16,131,768.13	20,786,808.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,101,216.88	28,630,584.34	101,327,107.24	100,011,254.46
归属于母公司所有者的净利润	28,101,216.88	28,630,584.34	101,327,107.24	100,011,254.46
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	28,101,216.88	28,630,584.34	101,327,107.24	100,011,254.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,101,216.88	28,630,584.34	101,327,107.24	100,011,254.46
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)	0.11	0.11	0.39	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.39	0.42

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—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	68,367,278.49	85,421,106.11	167,597,485.12	222,520,509.32
减：营业成本	33,300,137.71	48,513,404.87	82,844,997.26	124,677,717.73
营业税金及附加	767,802.29	946,068.83	1,507,034.62	1,940,370.49
销售费用	767,716.58	464,355.00	2,234,183.58	1,919,264.00
管理费用	1,908,915.94	921,120.50	3,872,341.91	1,814,814.56
财务费用	-387,695.38	-278,030.84	-415,993.31	-1,060,651.19
资产减值损失	768,286.08		1,156,964.55	2,245.00
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)	190,246.58		5,136,657.54	
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)	31,432,361.85	34,854,187.75	81,534,614.05	93,226,748.73
加：营业外收入	333,600.00	333,600.00	23,070,100.00	1,000,800.10
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)	31,765,961.85	35,187,787.75	104,604,714.05	94,227,548.83
减：所得税费用	2,838,920.56	3,166,900.90	9,191,835.76	9,315,812.44
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	28,927,041.29	32,020,886.85	95,412,878.29	84,911,736.39
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	28,927,041.29	32,020,886.85	95,412,878.29	84,911,736.39
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：陶灵萍

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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	352,036,561.96	420,342,836.36
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	30,411,340.85	15,385,726.07
经营活动现金流入小计	382,447,902.81	435,728,562.43
购买商品、接受劳务支付的现金	127,697,124.20	162,769,879.87
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	52,966,120.61	49,424,196.23
支付的各项税费	55,571,943.19	70,029,237.11
支付其他与经营活动有关的现金	51,599,022.76	74,428,650.13
经营活动现金流出小计	287,834,210.76	356,651,963.34
经营活动产生的现金流量净额	94,613,692.05	79,076,599.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	31,350,902.03	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	834,180,000.00	16,127,000.00
投资活动现金流入小计	865,530,902.03	16,159,109.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,597,666.52	49,425,478.89
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	710,280,000.00	615,000,000.00
投资活动现金流出小计	738,877,666.52	664,425,478.89
投资活动产生的现金流量净额	126,653,235.51	-648,266,369.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		717,870,000.00
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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	907,870,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	120,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,526,820.83	111,127,029.46
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	103,740.00	8,280,576.70
筹资活动现金流出小计	204,630,560.83	239,407,606.16
筹资活动产生的现金流量净额	-154,630,560.83	668,462,393.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	66,636,366.73	99,272,623.63
加：期初现金及现金等价物余额	142,063,164.02	57,924,412.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	208,699,530.75	157,197,035.77

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—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	225,082,166.85	268,024,312.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,880,711.01	1,065,002.57
经营活动现金流入小计	247,962,877.86	269,089,314.57
购买商品、接受劳务支付的现金	96,733,500.00	138,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,361,010.69	864,735.40
支付的各项税费	29,236,518.04	29,229,837.80
支付其他与经营活动有关的现金	3,732,787.54	2,930,089.08
经营活动现金流出小计	131,063,816.27	171,024,662.28
经营活动产生的现金流量净额	116,899,061.59	98,064,652.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,892,821.92	
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	214,000,000.00	240,000,000.00
投资活动现金流入小计	223,892,821.92	240,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,550.00
投资支付的现金		524,561,700.00

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	210,600,000.00	403,900,000.00
投资活动现金流出小计	210,600,000.00	928,578,250.00
投资活动产生的现金流量净额	13,292,821.92	-688,578,250.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		717,870,000.00
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	106,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	823,870,000.00
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	104,000,000.00	107,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,103,740.00	101,680,576.70
筹资活动现金流出小计	107,103,740.00	208,930,576.70
筹资活动产生的现金流量净额	-105,103,740.00	614,939,423.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	25,088,143.51	24,425,825.59
加：期初现金及现金等价物余额	22,796,525.07	1,383,305.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	47,884,668.58	25,809,131.49

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