

# 灵康药业集团股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会拟定的利润分配预案为：以公司 2016 年末总股本 26,000 万股为基数，每 10 股派发现金 1.20 元（含税），共计派发现金红利 3,120 万元。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。

此预案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

### 二 公司基本情况

#### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	灵康药业	603669	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周军	廖保宇
办公地址	西藏山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层	西藏山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层
电话	0893-7830999、0571-81103508	0893-7830999、0571-81103508
电子信箱	ir@lingkang.com.cn	ir@lingkang.com.cn

#### 2 报告期公司主要业务简介

##### （一）公司主要业务

公司主营化药处方药的研发、生产和销售。公司坚持市场化产品开发策略，产品品种丰富、结构合理，多个核心产品市场地位突出。公司主导产品涵盖肠外营养药、抗感染药和消化系统药三大领域，2016年上述三大类产品对公司收入贡献分别是37.70%、31.66%和20.53%。截至目前，公司共计取得了106个品种共184个药品生产批准文件，其中48个品种被列入国家医保目录，13个品种被列入国家基药目录。

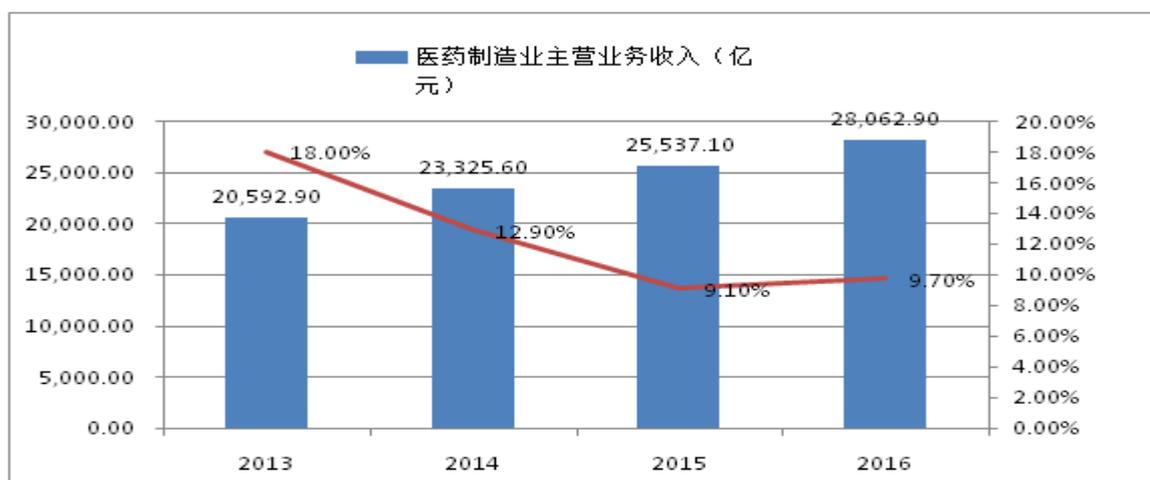
## （二）公司经营模式

公司主要采取区域经销商的销售模式，经销商负责公司产品在特定区域的销售，公司销售团队则为经销商提供学术和销售指导，帮助其开发和维护市场，从而有效贯彻和执行公司的市场策略。目前公司构建了覆盖全国主要市场的营销网络，建立起遍布全国的销售团队。在长期的市场营销和管理工作中，公司建立了完整有效的经销商选择和管理体系，有利于充分利用经销商在不同区域、品种方面的销售实力，销售网络覆盖逾3,500家二级以上医院。

## （三）行业情况说明

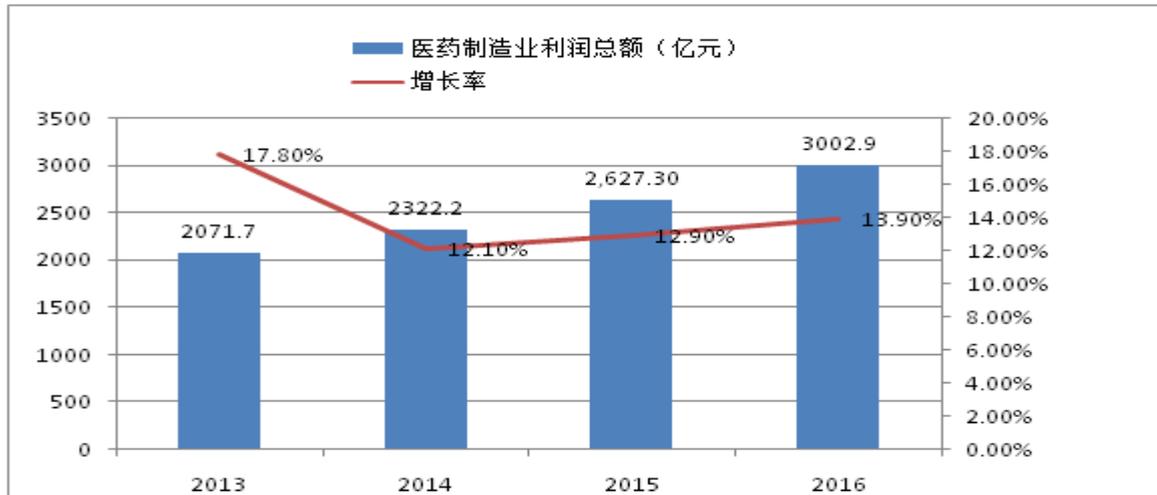
医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》与《中国制造2025》都将发展生物医药列为建设制造强国的十大重点领域之一。进入“十三五”以来，国家政策不断出台，招标降价、医保控费从严、两票制和一致性评价等政策在短期内将对行业的发展带来较大压力。但是从中长期来看，伴随着经济的持续增长、人口总量的不断增加、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强，化学药品制剂行业的销售收入仍将保持持续增长，发展空间巨大。根据国家统计局网站发布的2016年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）情况显示：2016年，医药制造业全年实现主营业务收入28,062.90亿元，同比增长9.70%，高于全国规模以上工业企业增速4.90个百分点；实现利润总额3,002.90亿元，同比增长13.90%，高于全国规模以上工业企业增速8.50个百分点。

2013-2016年全国医药制造业主营业务收入及增长率



(数据来源: 国家统计局)

2013-2016 年全国医药制造业利润总额及增长率



(数据来源: 国家统计局)

#### (四) 公司的行业与市场地位

公司经过十余年的发展, 已成为国内化学药品制剂行业的知名企业。公司产品品种丰富、结构合理, 共拥有 106 个品种 184 个药品生产批准文件, 主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药、消化系统药等重要领域, 根据“PDB 药物综合数据库-重点城市医院用药数据库”截至 2016 年的数据统计显示, 公司多个主导产品市场份额位居行业前列, 如注射用丙氨酰谷氨酰胺、注射用头孢孟多酯钠、注射用奥美拉唑钠、二氯醋酸二异丙胺, 复方、氟马西尼注射液、注射用盐酸纳洛酮等在细分市场中份额均跻身行业前 10 位; 公司的研发项目涵盖了抗肿瘤用药、心脑血管用药、消化系统用药等大病种领域, 截至 2016 年底共有 15 个新品种、96 个仿制药品种在申请临床批件或生产批件过程中。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,344,015,471.52	1,343,506,732.26	0.04	559,833,629.34
营业收入	478,588,633.25	550,644,864.43	-13.09	576,402,062.86
归属于上市公司股东的净利润	153,925,186.78	149,694,259.99	2.83	149,858,216.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,364,068.63	131,074,644.76	-28.01	132,373,340.50
归属于上市公司股东的净资产	1,169,449,937.72	1,119,524,750.94	4.46	374,130,822.45

经营活动产生的现金流量净额	182,270,442.32	98,877,673.65	84.34	181,499,700.22
基本每股收益（元/股）	0.59	0.64	-7.81	0.77
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.64	-7.81	0.77
加权平均净资产收益率（%）	13.55	19.45	减少5.9个百分点	35.18

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	102,822,206.34	105,982,543.48	112,670,865.47	157,113,017.96
归属于上市公司股东的净利润	26,334,898.93	46,890,991.43	28,101,216.88	52,598,079.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,994,067.71	20,966,170.89	26,839,765.02	25,564,065.01
经营活动产生的现金流量净额	38,162,388.70	32,298,690.71	24,152,612.64	87,656,750.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

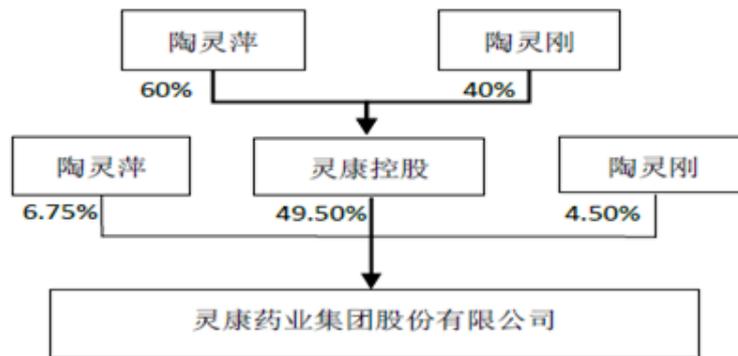
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	28,178						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	28,752						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 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	0	128,700,000	49.50	128,700,000	质押	19,000,000	境内非国有法人
陶灵萍	0	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)	0	12,675,000	4.88	0	无		境内非国有法人
陶灵刚	0	11,700,000	4.50	11,700,000	质押	9,785,700	境内自然人
姜晓东	0	9,750,000	3.75	9,750,000	质押	1,400,000	境内自然

							人
王文南	0	8,775,000	3.38	0	无		境内自然人
陶小刚	0	5,850,000	2.25	5,850,000	质押	3,510,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,482,128	1,482,128	0.57	0	无		未知
杨阳	466,170	466,170	0.18	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司 —工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	349,955	349,955	0.13	0	无		未知
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						

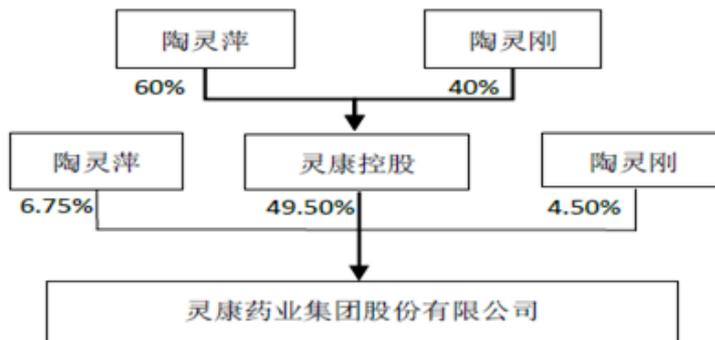
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 47,858.86 万元，较上年同期下降 13.09%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,392.52 万元，较上年同期上升 2.83%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,436.41 万元，较上年同期减少 28.01%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将海南灵康制药有限公司（以下简称灵康制药公司）、浙江灵康药业有限公司（以下简称浙江灵康公司）、西藏山南满金药业有限公司（以下简称满金药业公司）、海南美大制药有限公司（以下简称美大制药公司）、海南美兰史克制药有限公司（以下简称美兰史克制药公司）、海南永田药物研究院有限公司（以下简称永田研究院公司）、山东灵康药物研究院有限公司（以下简称山东灵康公司）和西藏现代藏药研究院有限公司（以下简称藏药研究院公司）等 8 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的增加和在其他主体中的权益之说明。