

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
2020 年第一季度报告正文

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张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）张俊珂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	2,021,857,803.25	1,913,435,675.61	5.67
归属于上市公司股东的净资产	1,379,841,973.15	1,313,831,562.64	5.02
	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	-4,790,579.65	-13,996,902.02	65.77
	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	259,671,544.21	365,163,048.64	-28.89
归属于上市公司股东的净利润	66,010,410.51	36,140,877.64	82.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,134,949.06	28,295,814.47	10.03
加权平均净资产收益率(%)	4.90	2.59	增加2.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71

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		
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	33,992,050.26	
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	1,646,715.13	已赎回理财产品收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,045,777.86	计提理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-709,518.43	
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	-3,099,563.37	
合计	34,875,461.45	

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）		19,635				
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	
灵康控股集团有限公司	252,252,000	49.50		质押	189,531,200	境内非国有法人
陶灵萍	34,398,000	6.75		无		境内自然人
新余盈实管理咨询合伙企业（有限合伙）	24,843,000	4.88		无		境内非国有法人
姜晓东	19,110,000	3.75		质押	16,800,000	境内自然人
陶灵刚	17,209,884	3.38		质押	17,209,737	境内自然人
王文南	17,199,000	3.38		无		境内自然人
陶小刚	11,520,600	2.26		质押	5,650,400	境内自然人
香港中央结算有限公司	4,441,693	0.87		无		其他
张同粉	2,000,126	0.39		无		境内自然人
茅建如	1,930,000	0.38		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			
灵康控股集团有限公司	252,252,000	人民币普通股	252,252,000			
陶灵萍	34,398,000	人民币普通股	34,398,000			
新余盈实管理咨询合伙企业（有限合伙）	24,843,000	人民币普通股	24,843,000			
姜晓东	19,110,000	人民币普通股	19,110,000			
陶灵刚	17,209,884	人民币普通股	17,209,884			
王文南	17,199,000	人民币普通股	17,199,000			
陶小刚	11,520,600	人民币普通股	11,520,600			
香港中央结算有限公司	4,441,693	人民币普通股	4,441,693			
张同粉	2,000,126	人民币普通股	2,000,126			

茅建如	1,930,000	人民币普通股	1,930,000
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，陶灵萍持有灵康控股集团有限公司100%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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度(%)	变动原因说明
应收款项融资	1,979,029.63	4,818,272.40	-58.93	主要系本期票据到期承兑解付所致
短期借款	160,096,722.22	60,043,083.33	166.64	主要系本期短期银行借款增加所致
预收款项	7,431,888.92	11,338,447.74	-34.45	主要系本期末已收款暂未发货情况比期初减少所致
应付职工薪酬	4,551,685.99	15,899,860.87	-71.37	主要系本期发放上年末计提的年终奖所致
应交税费	28,479,233.87	39,330,417.89	-27.59	主要系期末应交增值税下降所致
其他应付款	102,567,831.75	138,146,371.74	-25.75	主要系本期支付期初计提的应付未付市场营销费所致
其他流动负债	2,058,303.97	1,493,971.54	37.77	主要系本期计提的电费尚未缴纳所致
利润表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	259,671,544.21	365,163,048.64	-28.89	主要系受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，医疗机构的诊疗服务受到影响，医院门诊量下降，药品终端需求受到影响，公司产品销量下降所致
营业成本	40,061,920.30	52,847,981.29	-24.19	主要系受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司延期复工，短期内物流、人员返岗受阻，药品终端需求受到影响，公司产品销量下降所致
销售费用	155,947,597.30	254,340,110.45	-38.69	主要系一方面公司不断优化销售网络，减少流通环节，销售环节各项费用减少，另一方面受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本期市场推广活动较上年同期减少所致
财务费用	445,779.82	1,845,167.82	-75.84	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	33,992,050.26	700,835.85	4,750.22	主要系本期收到产业发展扶持资金所致

2020年第一季度报告

投资收益	-81,990.06	512,408.91	-116.00	主要系按权益法确认的投资损失较上年同期增加所致
公允价值变动收益	3,045,777.86	5,635,735.86	-45.96	系本期末计提理财产品收益减少所致
信用减值损失	-3,129,540.14	923,554.46	-438.86	主要系本期计提坏账准备所致
资产减值损失	-142,577.27	-379,353.75	-62.42	系本期计提存货跌价准备相比上期减少所致
营业外收入		1,215,545.20	-100.00	系上期收到股东主动上缴的违规减持所得
营业外支出	709,518.43	511.50	138,613.28	主要系本期发生捐赠支出所致
所得税费用	7,012,682.37	4,281,487.26	63.79	主要系本期利润总额上升所致
现金流量表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动幅度(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	258,681,513.99	444,266,624.30	-41.77	主要系受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司延期复工,短期内物流、人员返岗受阻,医疗机构的诊疗服务受到影响,医院门诊量下降,许多患者推迟或者取消就医,药品终端需求受到影响,公司产品市场销售额下降所致
收到其他与经营活动有关的现金	35,664,231.50	2,085,151.82	1,610.39	主要系本期收到产业发展扶持资金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	32,333,946.07	48,317,277.56	-33.08	主要系受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司延期复工,短期内物流、人员返岗受阻,产量下降,支付原材料款下降所致
支付其他与经营活动有关的现金	197,775,914.48	331,938,572.03	-40.42	主要系一方面公司不断优化销售网络,减少流通环节,销售环节各项费用减少,另一方面受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响,本期销售费用减少所致
取得投资收益收到的现金	10,423,080.75	4,391,968.19	137.32	主要系本期收到上期末计提理财产品收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	270,000,000.00	-44.44	系本期理财产品到期赎回减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,514,362.45	15,608,206.52	-51.86	主要系本期支付的工程款减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	220,000,000.00	480,000,000.00	-54.17	系本期购买理财产品减少所致
取得借款收到的现金	100,000,000.00		不适用	系本期新增银行借款所致
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	-100.00	系本期无到期偿还的借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	303,333.33		不适用	系本期支付借款保证金所致

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银行保险监督管理委员会批准。

2、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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	陶灵萍
日期	2020年4月22日