

## 灵康药业集团股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周军	郑建平
电话	0893-7830999、0571-81103508	0893-7830999、0571-81103508
传真	0893-7830888、0571-81103508	0893-7830888、0571-81103508
电子信箱	ir@lingkang.com.cn	ir@lingkang.com.cn

- 1.6 公司董事会拟定的利润分配预案为：以公司 2015 年末总股本 26,000 万股为基数，每 10 股派发现金 4.00 元（含税），共计派发现金红利 10,400 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 2015 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 报告期主要业务或产品简介

### （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，2015年上述三大类产品对公司收入贡献分别是35.26%、38.92%和16.64%。截至目前，公司共计取得了84个品种共180个药品生产批准文件，其中50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190余人的销售团队。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。2015年，全球经济依然复苏乏力，我国经济也面临着调结构、促转型的关键时期，经济下行压力较大。但综合各方面数据来看，医药行业在2015年仍取得了较为明显的增长，在国民经济各大门类中增速仍居前列。根据国家统计局网站发布的2015年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）情况显示：2015年，医药制造业全年实现主营业务收入25,537.10亿元，同比增长9.10%，高于全国规模以上工业企业增速8.30个百分点；实现利润总额2,627.30亿元，同比增长12.90%，高于全国规模以上工业企业增速15.20个百分点。

国家在2015年深入实施了一系列事关医药行业的政策、法律、法规。国务院办公厅印发了《关于促进医药产业健康发展的指导意见》，进一步明确了医药行业健康发展的思路 and 方向。医疗、医保、医药三医联动是医药卫生体制改革的基本思路，国务院办公厅和国家卫生计生委先后发文对公立医院药品集中采购工作进行部署，作为公立医院改革的重要组成部分，药品集中采购制度的变革对医药行业发展带来了长远和深刻影响。

2015年，国家食品药品监督管理总局发布了一系列法律、法规，启动了《药品管理法》修订工作，着力规范药品研发秩序，整顿了药品生产、流通领域一些重点、难点问题，药品审评改革加速推进。仿制药物质量与疗效一致性评价工作正式启动。这些政策的实施都将对制药企业发展产生深刻的影响。

2015年11月召开的中央财经领导小组第11次会议上首次提出“加强供给侧结构性改革”，作为制造业组成部分的医药产业也是供给侧结构性改革着力推动的重要领域之一，实现医药行业全要素的重新整合，通过实施创新驱动发展战略，改变医药行业以往的小散乱现象，实现医药行业的结构性调整，推进我国由制药大国向制药强国转变是今后行业发展的趋势和目标。

2016年，以上所述的战略规划将会进一步深入实施，医药行业转型发展的压力与人民群众提高健康水平的内在需求构成了医药企业2016年发展的基本格局。同时，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。

#### （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 84 个品种 180 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，根据米内网统计公司主导产品如肠外营养药注射用丙氨酰谷氨酰胺、抗感染药注射用头孢地嗪钠、注射用盐酸头孢甲肟、注射用头孢硫脒、消化系统药注射用奥美拉唑钠等在细分市场中份额均跻身行业前五位；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 2015 年底共有 22 个新药品种、103 个仿制药品种在申请临床批件或生产批件过程中。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,343,506,732.26	559,833,629.34	139.98	582,115,806.68
营业收入	550,644,864.43	576,402,062.86	-4.47	494,245,766.30
归属于上市公司股东的净利润	149,694,259.99	149,858,216.94	-0.11	114,798,522.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,074,644.76	132,373,340.50	-0.98	94,939,383.27
归属于上市公司股东的净资产	1,119,524,750.94	374,130,822.45	199.23	351,022,605.51
经营活动产生的现金流量净额	98,877,673.65	181,499,700.22	-45.52	160,773,055.79
期末总股本	260,000,000.00	195,000,000.00	33.33	195,000,000.00
基本每股收益 (元/股)	0.64	0.77	-16.88	0.59
稀释每股收益 (元/股)	0.64	0.77	-16.88	0.59
加权平均净资产收益率(%)	19.45	35.18	减少15.73 个百分点	39.10

### 四 2015 年分季度的主要财务指标

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	102,114,364.34	142,981,798.52	125,904,670.42	179,644,031.15
归属于上市公司股东的净利润	27,783,402.53	43,597,267.59	28,630,584.34	49,683,005.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,091,671.82	39,242,176.72	28,759,371.30	36,981,424.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,410,686.84	52,481,507.12	28,005,778.81	19,801,074.56

## 五 股本及股东情况

### 5.1 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）		26,070					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		23,816					
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	58,000,000	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	12,675,000	无		境内 非国 有法 人
陶灵刚	0	11,700,000	4.50	11,700,000	无		境内 自然 人
姜晓东	0	9,750,000	3.75	9,750,000	无		境内 自然 人
王文南	0	8,775,000	3.38	8,775,000	无		境内 自然

							人
陶小刚	0	5,850,000	2.25	5,850,000	无		境内 自然人
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,198,013	1,198,013	0.46	0	未知		未知
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,151,437	1,151,437	0.44	0	未知		未知
高沛杰	1,000,000	1,000,000	0.38	0	未知		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						

## 5.2 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

不适用

## 六 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 55,064.49 万元，较上年同期下降 4.47%；实现归属于母公司所有者的净利润 14,969.43 万元，较上年同期下降 0.11%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,107.46 万元，较上年同期下降 0.98%，与去年同期相比基本保持稳定。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

不适用

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用