

公司代码：600572

公司简称：康恩贝

浙江康恩贝制药股份有限公司 2017 年第一季度报告



二〇一七年四月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠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、公司基本情况

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	8,404,622,261.26	8,495,211,667.05	-1.07
归属于上市公司股东的净资产	4,493,611,592.97	4,304,618,004.10	4.39
期末总股本	2,510,730,000.00	2,510,730,000.00	0.00
	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	192,155,650.15	236,429,462.97	-18.73
	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	1,096,734,420.37	1,477,220,892.70	-25.76
归属于上市公司股东的净利润	188,984,772.81	153,193,698.80	23.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,150,559.80	153,234,107.60	24.74
加权平均净资产收益率(%)	4.30	3.63	增加 0.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33

注：（1）报告期内公司营业收入同比下降 25.76%，主要系 2016 年末处置所持浙江珍诚医药在线股份有限公司（以下简称“珍诚医药公司”）全部 57.25% 股权，珍诚医药公司本报告期不再纳入合并范围，上年同期其系在合并报表范围内所致。

(2) 报告期内公司医药工业产品销售收入增长较好, 按同期可比口径(剔除珍诚医药公司因素)计算本期公司营业收入较上年同期增长 14.87%, 归属于上市公司股东净利润较上年同期可比口径增长 21.81%。

(3) 2016 年 6 月公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案, 按每 10 股转增 5 股的比例以资本公积向全体股东转增股份。根据《企业会计准则 34 号》有关每股收益列报的相关规定, 公司 2016 年一季度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均应按调整后的股份总数 251,073 万股重新计算列报。

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	-270,474.67	
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	7,661,494.59	主要系报告期内公司收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入“营业外收入”
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	-8,745,708.86	主要系公司持有的以公允价值计量的交易性金融资产期末公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,186.65	
少数股东权益影响额(税后)	-509,505.45	
所得税影响额	-807,779.25	
合计	-2,165,786.99	

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)		76,924				
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	
康恩贝集团有限公司	687,859,343	27.40	0	质押	263,430,000	境内非国有法人
胡季强	234,679,085	9.35	89,250,000	质押	204,000,000	境内自然人
朱麟	109,516,500	4.36	107,100,000	无	0	境内自然人
汇添富基金-海通证券-海通证券股份有限公司(权益投资交易部)	81,600,000	3.25	81,600,000	无	0	境内非国有法人

重庆重康创业投资股份有限公司	78,042,508	3.11	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	73,061,831	2.91	0	无	0	国有法人
济宁领军基石医药股权投资企业（有限合伙）	53,116,500	2.12	53,116,500	无	0	境内非国有法人
盐城市领佳基石股权投资合伙企业（有限合伙）	42,508,500	1.69	42,508,500	无	0	境内非国有法人
长江资管—招商银行—长江资管康恩贝1号分级集合资产管理计划	41,246,137	1.64	0	无	0	其他
东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙）	36,182,123	1.44	0	质押	36,000,000	境内非国有法人
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			
康恩贝集团有限公司	687,859,343	人民币普通股				
胡季强	145,429,085	人民币普通股				
重庆重康创业投资股份有限公司	78,042,508	人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	73,061,831	人民币普通股				
长江资管—招商银行—长江资管康恩贝1号分级集合资产管理计划	41,246,137	人民币普通股				
东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙）	36,182,123	人民币普通股				
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	25,815,798	人民币普通股				
胡孙树	22,578,668	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	17,905,050	人民币普通股				
盛小荣	17,361,647	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、康恩贝集团有限公司和东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人均为胡季强先生，与胡季强先生属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。					
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

1、公司资产、负债变动幅度超过 30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	121,488,430.02	71,476,724.22	69.97
预付款项	79,239,744.38	43,657,251.55	81.50
短期借款	582,630,000.00	856,800,000.00	-32.00
应付票据	30,902,823.50	10,395,399.79	197.27
应付职工薪酬	39,021,676.76	69,401,932.18	-43.77
应付利息	17,984,321.92	13,077,900.86	37.52

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额增长 69.97%，主要系报告期内公司股票投资增加所致。

(2) 预付款项期末余额比年初余额增长 81.50%，主要系报告期内公司子公司磐安康恩贝药材发展有限公司预付药材款、子公司云南希陶绿色药业股份有限公司及贵州拜特制药有限公司（以下简称“贵州拜特公司”）预付原料款、控股子公司江西天施康中药股份有限公司子公司江西弋阳制药有限公司预付肠炎宁系列广告宣传费、子公司江西珍视明药业有限公司预付珍视明滴眼液广告宣传费，以及控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）预付研发费所致。

(3) 短期借款期末余额比年初余额下降 32.00%，主要系报告期内公司短期借款到期偿还及公司为进一步节约财务费用，提前偿还部分短期借款所致。

(4) 应付票据期末余额比年初余额增长 197.27%，主要系报告期内子公司金华康恩贝公司受托经营管理而纳入合并范围的子公司浙江耐司康药业有限公司报告期内采用银行承兑汇票方式结算的货款增加所致。

(5) 应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 43.77%，主要系报告期内支付职工年终奖所致。

(6) 应付利息期末余额比年初余额增长 37.52%，主要系报告期内公司计提公司债券利息所致。

2、公司损益变动幅度超过 30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)
营业成本	342,361,613.65	763,965,227.35	-55.19
税金及附加	19,433,355.57	13,964,163.80	39.17
财务费用	14,738,940.11	39,688,396.94	-62.86
投资收益	109,343.04	56,905.28	92.15
营业外支出	664,662.15	2,639,333.35	-74.82
所得税费用	44,640,379.76	32,280,177.07	38.29

(1) 营业成本本报告期比上年同期下降 55.19%，主要系 2016 年末处置所持珍诚医药公司全部 57.25% 股权，珍诚医药公司本报告期不再纳入合并范围所致，上年同期其系在合并报表范围内。

(2) 税金及附加本报告期比上年同期增长 39.17%，主要系报告期内依据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，将房产税、土地使用税和印花税列报于税金及附加项目，而去年同期仍列报于管理费用所致。

(3) 财务费用本报告期比上年同期下降 62.86%，主要系公司报告期内短期借款规模较上年同期期末余额减少 55.78%，借款利息同比减少所致。

(4) 投资收益本报告期比上年同期增长 92.15%，主要系报告期内确认的联营企业投资收益增加所致。

(5) 营业外支出本报告期比上年同期下降 74.82%，主要系本报告期捐赠支出较同期减少，及本期珍诚医药公司不再纳入合并范围所致。

(6) 所得税费用本报告期比上年同期增长 38.29%，主要系公司本期经营性所得增加，应计缴的所得税费用增加所致。

3、公司现金流量变动幅度超过 30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-155,465,339.04	158,469,686.81	-198.10
筹资活动产生的现金流量净额	-287,209,270.09	-107,994,069.17	-165.95

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 198.10%，主要系上年同期公司子公司贵州拜特公司赎回 2015 年末使用闲置自有资金 2 亿元投资的理财产品，及公司及其子公司部分募集资金定期存款到期解付导致上年同期收到其他与投资活动有关的现金较大所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 165.95%，主要系报告期内公司为进一步节约财务费用，银行贷款借入减少所致。

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) 2015 年 11 月 13 日召开的公司八届董事会 2015 年第十四次临时会议和 2015 年 12 月 1 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了向特定对象非公开发行 A 股股票的相关议案。2016 年 5 月 19 日，公司召开第八届董事会 2016 年第四次临时会议审议通过了《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。按 2016 年 6 月公司实施完成 2015 年度利润分配及资本公积转增股本后情况调整，本次非公开发行不超过 18,414 万股（含本数），发行价格不低于 7 元/股，募集资金不超过 128,900 万元（含发行费用）。

2016 年 6 月 3 日，公司 2015 年非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

为确保公司 2015 年度非公开发行股票有关事宜的顺利推进，2016 年 11 月 10 日召开的公司第八届董事会 2016 年第七次临时会议和 2016 年 11 月 28 日召开的公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长公司 2015 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2015 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司 2015 年第三次临时股东大会有关本次非公开发行的决议有效期及授权董事会全权办理公司 2015 年度非公开发行股票相关事宜有效期延长至 2017 年 11 月 27 日。

根据 2016 年 12 月 23 日召开的公司 2016 年第五次临时股东大会决议通过的《关于调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》，本次非公开发行不超过 15,614 万股（含本数），发行价格不低于 7 元/股，募集资金不超过 109,300 万元（含发行费用）。

目前公司 2015 年度非公开发行 A 股股票项目尚在等待中国证监会正式核准批文。

(2)根据 2016 年 8 月 19 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议批准的方案，公司设立的康恩贝 1 号专项资产管理集合计划自 2016 年 12 月 27 日起至 2017 年 1 月 25 日止，通过集合计划以竞价交易方式（二级市场）累计买入康恩贝股票 41,246,137 股，成交金额为人民币 295,604,464.34 元，成交均价约为人民币 7.17 元/股，买入股票数量占公司总股本 251,073 万股的 1.64%。公司第一期员工持股计划已完成康恩贝股票的购买计划，购买的康恩贝股票按照规定予以锁定，锁定期 12 个月，自 2017 年 1 月 26 日起至 2018 年 1 月 25 日。

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	浙江康恩贝制药股份有限公司
法定代表人	胡季强
日期	2017 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

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	1,657,185,665.79	1,912,059,943.18
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	121,488,430.02	71,476,724.22
衍生金融资产		
应收票据	314,268,692.59	391,300,958.95
应收账款	599,753,315.41	524,157,282.39
预付款项	79,239,744.38	43,657,251.55
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	228,984,142.05	208,302,357.17
买入返售金融资产		
存货	696,298,647.32	664,158,154.26
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	17,187,850.66	18,848,237.48
流动资产合计	3,714,406,488.22	3,833,960,909.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	33,056,000.00	33,056,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	567,784,145.40	567,659,530.24
投资性房地产		
固定资产	1,933,298,157.47	1,960,269,961.48
在建工程	530,763,483.89	463,794,365.54
工程物资	154,186.66	197,485.32
固定资产清理	1,932,617.65	1,932,617.55
生产性生物资产	25,269,081.47	24,616,091.28

油气资产		
无形资产	479,441,719.16	481,907,353.08
开发支出		
商誉	913,099,424.72	913,099,424.72
长期待摊费用	6,499,622.62	6,422,270.54
递延所得税资产	165,396,272.39	170,092,552.38
其他非流动资产	33,521,061.61	38,203,105.72
非流动资产合计	4,690,215,773.04	4,661,250,757.85
资产总计	8,404,622,261.26	8,495,211,667.05
流动负债：		
短期借款	582,630,000.00	856,800,000.00
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	784,087,958.85	784,087,958.85
衍生金融负债		
应付票据	30,902,823.50	10,395,399.79
应付账款	286,889,095.37	283,402,870.72
预收款项	67,110,282.81	89,769,920.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,021,676.76	69,401,932.18
应交税费	99,539,457.80	99,750,635.66
应付利息	17,984,321.92	13,077,900.86
应付股利	7,813,973.67	7,813,973.67
其他应付款	525,419,124.05	495,038,149.15
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		
流动负债合计	2,441,398,714.73	2,709,538,741.76
非流动负债：		
长期借款	37,254,200.00	42,254,200.00
应付债券	1,092,034,088.90	1,091,666,714.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	877,976.87	877,976.87
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	119,374,635.28	123,776,634.88
递延所得税负债	31,851,305.19	32,595,342.30
其他非流动负债	5,974,842.79	6,289,308.20
非流动负债合计	1,287,367,049.03	1,297,460,176.86
负债合计	3,728,765,763.76	4,006,998,918.62
所有者权益		
股本	2,510,730,000.00	2,510,730,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,683,140.22	67,683,140.22
减：库存股		
其他综合收益	520,210.15	511,394.09
专项储备		
盈余公积	226,985,457.06	226,985,457.06
一般风险准备		
未分配利润	1,687,692,785.54	1,498,708,012.73
归属于母公司所有者权益合计	4,493,611,592.97	4,304,618,004.10
少数股东权益	182,244,904.53	183,594,744.33
所有者权益合计	4,675,856,497.50	4,488,212,748.43
负债和所有者权益总计	8,404,622,261.26	8,495,211,667.05

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：陈岳忠

会计机构负责人：陈岳忠

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

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	748,799,234.07	773,252,779.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	121,488,430.02	71,476,724.22
衍生金融资产		
应收票据	27,293,999.72	75,793,066.26
应收账款	59,431,911.25	48,143,800.68
预付款项	58,530,199.68	41,325,829.07
应收利息		
应收股利	10,666,861.26	50,666,861.26
其他应收款	276,591,358.53	253,509,334.67

存货	141,391,419.55	149,333,138.86
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		1,874,750.10
流动资产合计	1,444,193,414.08	1,465,376,285.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	105,000.00	105,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,245,615,980.25	6,245,497,920.74
投资性房地产		
固定资产	301,066,075.07	306,771,050.14
在建工程	85,257,556.70	50,446,894.02
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	32,862,713.05	29,199,895.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,384,908.66	27,426,654.22
非流动资产合计	6,689,292,233.73	6,659,447,414.91
资产总计	8,133,485,647.81	8,124,823,699.93
流动负债：		
短期借款	333,630,000.00	578,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	784,087,958.85	784,087,958.85
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,320,096.07	69,792,237.87
预收款项	51,348,427.52	131,176,797.93
应付职工薪酬	3,222,457.33	7,669,771.39
应交税费	13,332,103.61	4,863,877.57
应付利息	17,984,321.92	13,077,900.86
应付股利	7,813,973.67	7,813,973.67
其他应付款	139,886,809.11	121,266,591.08
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	1,426,626,148.08	1,718,549,109.22

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,092,034,088.90	1,091,666,714.61
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	16,386,750.00	17,895,000.00
递延所得税负债	2,456,513.40	2,456,513.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,110,877,352.30	1,112,018,228.01
负债合计	2,537,503,500.38	2,830,567,337.23
所有者权益：		
股本	2,510,730,000.00	2,510,730,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,211,795,137.58	1,211,795,137.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	242,968,591.37	242,968,591.37
未分配利润	1,630,488,418.48	1,328,762,633.75
所有者权益合计	5,595,982,147.43	5,294,256,362.70
负债和所有者权益总计	8,133,485,647.81	8,124,823,699.93

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

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	1,096,734,420.37	1,477,220,892.70
其中：营业收入	1,096,734,420.37	1,477,220,892.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	864,945,176.23	1,293,432,492.29
其中：营业成本	342,361,613.65	763,965,227.35

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		
税金及附加	19,433,355.57	13,964,163.80
销售费用	374,745,084.32	350,501,615.74
管理费用	109,744,008.09	121,787,628.15
财务费用	14,738,940.11	39,688,396.94
资产减值损失	3,922,174.49	3,525,460.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,730,436.74	-7,540,624.92
投资收益（损失以“－”号填列）	109,343.04	56,905.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,615.16	-295,196.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	223,168,150.44	176,304,680.77
加：营业外收入	10,371,616.02	10,501,140.94
其中：非流动资产处置利得	56,442.90	
减：营业外支出	664,662.15	2,639,333.35
其中：非流动资产处置损失	326,917.57	1,557.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	232,875,104.31	184,166,488.36
减：所得税费用	44,640,379.76	32,280,177.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	188,234,724.55	151,886,311.29
归属于母公司所有者的净利润	188,984,772.81	153,193,698.80
少数股东损益	-750,048.26	-1,307,387.51
六、其他综合收益的税后净额	532,511.16	91,688.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	520,210.15	91,688.77
（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	520,210.15	91,688.77
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	520,210.15	91,688.77
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,301.01	
七、综合收益总额	188,767,235.71	151,978,000.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,504,982.96	153,285,387.57
归属于少数股东的综合收益总额	-737,747.25	-1,307,387.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

母公司利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

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	129,079,943.02	113,673,380.30
减：营业成本	60,660,659.79	48,974,618.10
税金及附加	2,420,570.90	1,437,995.11
销售费用	44,026,351.25	39,785,324.10
管理费用	21,009,060.46	17,424,474.97
财务费用	10,799,305.47	27,161,521.59
资产减值损失	868,811.07	-840,467.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,730,436.74	-7,540,624.92
投资收益（损失以“-”号填列）	319,502,787.39	616,758,561.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,059.51	543,326.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,067,534.73	588,947,849.92
加：营业外收入	1,710,350.00	820,740.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	52,100.00	622,690.17
其中：非流动资产处置损失	52,100.00	1,557.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,725,784.73	589,145,899.75
减：所得税费用		-3,780,929.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,725,784.73	592,926,829.44
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	301,725,784.73	592,926,829.44
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: 胡季强

主管会计工作负责人: 陈岳忠 会计机构负责人: 陈岳忠

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位: 浙江康恩贝制药股份有限公司

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	1,118,487,694.03	1,553,201,190.57
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	5,078,627.80	3,207,697.70
收到其他与经营活动有关的现金	43,568,216.84	74,469,372.86
经营活动现金流入小计	1,167,134,538.67	1,630,878,261.13

购买商品、接受劳务支付的现金	243,113,761.06	626,962,081.84
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	184,245,710.11	166,259,044.41
支付的各项税费	194,746,174.00	189,375,840.72
支付其他与经营活动有关的现金	352,873,243.35	411,851,831.19
经营活动现金流出小计	974,978,888.52	1,394,448,798.16
经营活动产生的现金流量净额	192,155,650.15	236,429,462.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,045,000.00
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	1,336,800.00	
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		286,399,012.50
投资活动现金流入小计	1,336,800.00	287,444,012.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,933,724.38	73,322,846.18
投资支付的现金	73,868,414.66	55,651,479.51
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		
投资活动现金流出小计	156,802,139.04	128,974,325.69
投资活动产生的现金流量净额	-155,465,339.04	158,469,686.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	15,000,000.00	341,744,217.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,253.50
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	345,750,471.39
偿还债务支付的现金	294,170,000.00	388,639,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,017,025.97	64,809,774.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,870,000.00	42,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,244.12	295,166.08

筹资活动现金流出小计	302,209,270.09	453,744,540.56
筹资活动产生的现金流量净额	-287,209,270.09	-107,994,069.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,994.71	21,512.58
五、现金及现金等价物净增加额	-250,551,953.69	286,926,593.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,897,825,771.45	1,147,820,008.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,647,273,817.76	1,434,746,602.05

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

母公司现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

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	96,001,299.76	158,122,137.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,716,567.42	11,236,595.71
经营活动现金流入小计	98,717,867.18	169,358,732.73
购买商品、接受劳务支付的现金	49,128,405.27	10,947,061.30
支付给职工以及为职工支付的现金	23,990,534.90	20,334,013.58
支付的各项税费	7,521,468.91	9,270,431.22
支付其他与经营活动有关的现金	47,506,317.16	42,711,059.98
经营活动现金流出小计	128,146,726.24	83,262,566.08
经营活动产生的现金流量净额	-29,428,859.06	86,096,166.65
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	359,400,000.00	446,550,000.00
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		
投资活动现金流入小计	359,400,000.00	446,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,199,238.65	6,832,015.27
投资支付的现金	73,868,414.66	55,651,479.51
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		
投资活动现金流出小计	106,067,653.31	62,483,494.78
投资活动产生的现金流量净额	253,332,346.69	384,066,505.22

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	10,000,000.00	131,776,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	131,776,666.67
偿还债务支付的现金	255,170,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,184,488.65	14,313,131.82
支付其他与筹资活动有关的现金		100,997,694.44
筹资活动现金流出小计	258,354,488.65	275,310,826.26
筹资活动产生的现金流量净额	-248,354,488.65	-143,534,159.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,544.81	21,862.44
五、现金及现金等价物净增加额	-24,453,545.83	326,650,374.72
加：期初现金及现金等价物余额	772,655,433.18	152,174,711.81
六、期末现金及现金等价物余额	748,201,887.35	478,825,086.53

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

4.2 审计报告

适用 不适用