

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。

2019年年度报告摘要

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

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

报告期内,公司实现营业收入163,500.04万元,较上年同期下降2.06%;实现归属于上市公司股东的净利润20,159.25万元,较上年同期增长10.34%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,998.89万元,较上年同期增长27.08%。

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 截止报告期末普通股股东总数, 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
不适用 不适用

3 公司主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, etc.

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
不适用 不适用

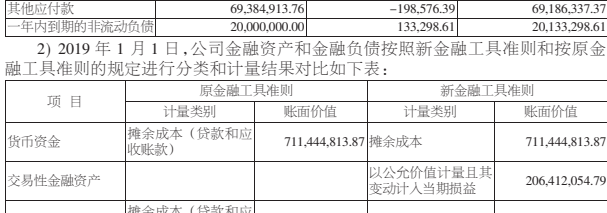
3 公司主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
不适用 不适用

3 公司主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, etc.

下:
项目 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日) 重分类 重新计量 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)

Table with 4 columns: 项目, 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日).

Table with 4 columns: 项目, 2018年12月31日, 新金融工具准则调整, 2019年1月1日.

2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

Table with 4 columns: 项目, 计量类别, 账面价值, 计量类别, 账面价值.

4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

Table with 4 columns: 项目, 按原金融工具准则计提的减值准备(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按新金融工具准则计提的减值准备(2019年1月1日).

(3) 本公司自2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

灵康药业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-019
本次股东大会审议议案及投票股东类型
一、会议召开日期:2020年5月8日
二、会议召开地点:浙江省杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层,浙江灵康药业有限公司

灵康药业集团股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话:0893-7830999-0571-81103508 传真:0893-7830888-0571-81103508
3. 联系地址:杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层
邮政编码:310000

特此公告。
灵康药业集团股份有限公司
董事会
2020年4月18日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
授权委托书
灵康药业集团股份有限公司:
兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

姓名: 受托人签名:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

灵康药业集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-013
一、会议召开日期:2020年4月16日
二、会议召开地点:浙江省杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层,浙江灵康药业有限公司
三、会议主持人:监事会主席吕俊先生

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务所历年对公司的财务、内部控制均能够按照执业要求及相关规定进行,所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内部控制,公司监事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2019年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况均表示满意。

独立意见:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力及与公司过往的业务合作情况,考虑其在2019年度审计工作中,遵循了中国注册会计师独立审计准则,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务及内部控制审计机构,聘期1年。

5. 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构,同意续聘公司董事长根据公司业务实际情况与天健会计师事务所协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

实际审批的授信额度为:在授权期限内,授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求,为全资子公司3亿元的信用综合授信提供相应的担保(海南灵康制药有限公司不超过4亿元(含4亿元);浙江灵康药业有限公司不超过1亿元(含1亿元))。