

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2021-077

浙江昂利康制药股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	353,156,522.32	13.80%	986,885,462.15	7.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,613,804.84	-75.45%	75,194,012.22	-39.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,325,743.79	-75.26%	71,575,200.54	-30.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	155,946,945.13	-13.65%
基本每股收益（元/股）	0.1	-77.27%	0.78	-43.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1	-77.27%	0.78	-43.48%
加权平均净资产收益率	0.77%	-3.23%	5.70%	-6.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,896,558,214.32	1,940,754,044.72	-2.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,292,984,735.47	1,318,879,304.06	-1.96%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-53,659.52	-548,521.39	
计入当期损益的政府补助（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）	1,135,869.66	5,699,843.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-795,100.88	-886,861.17	
减：所得税影响额	4,516.25	632,436.98	
少数股东权益影响额（税后）	-5,468.04	13,212.08	
合计	288,061.05	3,618,811.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2021年9月30日	2021年01月01日	增减	重大变动说明
预付款项	14,415,203.81	4,526,057.70	218.49%	主要系报告期末预付原材料款增加所致
其他非流动金融资产	58,300,000.00	19,900,000.00	192.96%	主要系本期投资合伙企业所致
在建工程	156,036,520.46	113,071,503.21	38.00%	主要系本期在建工程投入增加所致
商誉	7,412,630.34	0.00	-	主要系本期投资海西联合药业所致
短期借款	0.00	10,006,263.89	-100.00%	主要系本期子公司偿还借款所致
应付票据	141,551,215.00	77,384,750.00	82.92%	主要系本期开具的应付票据增加所致
应付账款	133,726,107.28	245,345,939.60	-45.49%	主要系本期末应付原材料货款减少所致
应交税费	15,316,371.39	22,303,940.71	-31.33%	主要系本期末应交增值税和所得税减少所致
库存股	63,339,051.35	0.00	-	主要系本期公司回购股份所致
专项储备	1,672,205.13	836,780.57	99.84%	主要系本期安全生产费计提增加以及使用减少所致
少数股东权益	125,869,928.94	59,090,403.81	113.01%	主要系本期投资子公司增加所致

2、利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	重大变动说明
营业成本	352,084,659.27	168,851,332.39	108.52%	主要系本期原料药收入增加，相应成本增加所致
财务费用	-19,809,779.28	-13,175,321.93	50.36%	主要系本期利息收入较上年同期增加所致

利息收入	20,495,291.91	13,738,659.56	49.18%	主要系本期利息收入较上年同期增加所致
其他收益	5,539,843.30	25,413,665.81	-78.20%	主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益	-14,467,528.91	-1,387,552.09	942.67%	主要系本期联营企业的亏损增加及合并海西联合药业确认投资损失所致
信用减值损失	2,936,729.84	-418,006.80	-802.56%	主要系本期坏账准备转回较上年同期增加所致
资产减值损失	1,531,771.52	346,735.64	341.77%	主要系本期存货跌价准备转回所致
归属于母公司所有者的净利润	75,194,012.22	124,227,720.03	-39.47%	主要系本期收到政府补助和投资收益减少及毛利较高的制剂产品收入下降所致
少数股东损益	16,619,294.12	11,991,124.77	38.60%	主要系本期子公司昂利泰净利润增加所致

3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-138,536,567.17	64,174,832.93	-315.87%	主要系本期公司投资企业增加及上期结构性存款到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-130,561,802.81	-80,410,058.73	62.37%	主要系本期子公司归还银行借款和公司回购股份所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
嵊州市君泰投资有限公司	境内非国有法人	35.44%	34,000,000	34,000,000		
方南平	境内自然人	5.52%	5,300,000	5,300,000		
吕慧浩	境内自然人	3.60%	3,450,000	3,450,000	质押	2,237,200
叶树祥	境内自然人	1.51%	1,452,500		质押	760,000
杨国栋	境内自然人	1.41%	1,379,999	1,034,999		
张菊芬	境内自然人	0.81%	778,000			
黄成念	境内自然人	0.65%	622,800			
吴伟华	境内自然人	0.54%	520,000			
刘桂琴	境内自然人	0.46%	440,700			
杨玉芳	境内自然人	0.46%	440,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
叶树祥	1,452,500		人民币普通股	1,452,500		
张菊芬	778,000		人民币普通股	778,000		
黄成念	622,800		人民币普通股	622,800		
吴伟华	520,000		人民币普通股	520,000		

刘桂琴	440,700	人民币普通股	440,700
杨玉芳	440,000	人民币普通股	440,000
吴守常	427,000	人民币普通股	427,000
张希斌	383,079	人民币普通股	383,079
严立勇	375,000	人民币普通股	375,000
徐爱放	374,900	人民币普通股	374,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	嵊州市君泰投资有限公司系本公司控股股东，方南平与吕慧浩已签署一致行动协议，为本公司实际控制人，两者合计持有嵊州市君泰投资有限公司 60.30% 股权，以上 3 名股东构成一致行动关系。叶树祥、杨国栋分别持有嵊州君泰 17.06%、1.47% 股权，吴伟华兄弟之配偶尹若菲持有嵊州君泰 21.18% 的股权，除以上情况外，未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无限售股东黄成念通过普通账户持有 283800 股，通过信用账户持有 339000 股，合计共持有公司股份 622800 股；无限售股东刘桂琴通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 440700 股，合计共持有公司股份 440700 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2020年12月14日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于参与投资嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司以自有资金人民币4,000万元参与投资嘉兴元徕元启，具体内容详见公司于2020年12月16日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于参与投资嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-069）。报告期内，公司已向嘉兴元徕元启出资4,000万元。

2、2021年1月22日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至本报告披露日，公司累计回购股份数量2,060,000股，占公司总股本的2.15%，最高成交价为34.98元/股，最低成交价为29.09元/股，成交总金额63,330,916元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司既定的回购方案。具体内容请详见公司相关公告。

3、2021年6月28日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于与浙江海昶生物医药技术有限公司签订合作协议并投资设立参股公司暨关联交易的议案》，公司以自有资金与海昶生物共同投资设立合资公司，该议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。截至本公告披露日，合资公司已成立。具体内容请详见公司于2021年6月30日、2021年7月23日、2021年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于与浙江海昶生物医药技术有限公司签订合作协议并投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-057）、《关于参股公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-059）。

4、2021年7月19日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向福建海西联合药业有限公司增资暨关联交易的议案》，公司以自有资金向海西药业增资 4,687.50 万元。截至本公告披露日，海西药业已完成工商变更登记手续。具体内容请详见公司于2021年7月21日、2021年8月7日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向福建海西联合药业有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056）、《关于福建海西联合药业有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-060）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	734,779,082.50	854,065,815.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,332,512.88	20,650,664.92
应收账款	181,889,069.97	211,615,428.35
应收款项融资	25,449,150.05	27,529,115.03
预付款项	14,415,203.81	4,526,057.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,512,937.24	556,060.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	247,541,875.48	262,997,604.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,006,003.00	11,455,797.91
流动资产合计	1,234,925,834.93	1,393,396,544.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,027,061.80	75,085,720.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	58,300,000.00	19,900,000.00
投资性房地产	1,405,016.01	1,534,528.62
固定资产	299,824,082.40	276,436,198.53
在建工程	156,036,520.46	113,071,503.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,688,088.84	36,881,363.00
开发支出		
商誉	7,412,630.34	
长期待摊费用	1,636,592.64	1,569,402.75
递延所得税资产	17,302,386.90	22,878,783.25

其他非流动资产		
非流动资产合计	661,632,379.39	547,357,500.19
资产总计	1,896,558,214.32	1,940,754,044.72
流动负债：		
短期借款		10,006,263.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	141,551,215.00	77,384,750.00
应付账款	133,726,107.28	245,345,939.60
预收款项	1,059,997.46	405,499.64
合同负债	5,767,338.58	7,800,590.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,627,669.51	20,253,037.17
应交税费	15,316,371.39	22,303,940.71
其他应付款	145,083,422.41	160,921,114.52
其中：应付利息		
应付股利	280,786.52	280,786.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	830,609.60	768,977.99
流动负债合计	462,962,731.23	545,190,114.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,374,263.52	17,594,222.50
递延所得税负债	366,555.16	
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,740,818.68	17,594,222.50
负债合计	477,703,549.91	562,784,336.85

所有者权益：		
股本	95,946,819.00	95,946,819.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	824,612,834.77	816,254,379.29
减：库存股	63,339,051.35	
其他综合收益		
专项储备	1,672,205.13	836,780.57
盈余公积	46,366,801.26	46,366,801.26
一般风险准备		
未分配利润	387,725,126.66	359,474,523.94
归属于母公司所有者权益合计	1,292,984,735.47	1,318,879,304.06
少数股东权益	125,869,928.94	59,090,403.81
所有者权益合计	1,418,854,664.41	1,377,969,707.87
负债和所有者权益总计	1,896,558,214.32	1,940,754,044.72

法定代表人：方南平

主管会计工作负责人：毛松英

会计机构负责人：毛松英

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	986,885,462.15	918,248,206.67
其中：营业收入	986,885,462.15	918,248,206.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	863,524,820.55	781,069,251.21
其中：营业成本	352,084,659.27	168,851,332.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,106,462.87	10,820,055.30
销售费用	439,473,705.46	540,980,097.82
管理费用	44,250,338.35	44,802,916.10
研发费用	36,419,433.88	28,790,171.53
财务费用	-19,809,779.28	-13,175,321.93
其中：利息费用	333,252.34	323,086.52

利息收入	20,495,291.91	13,738,659.56
加：其他收益	5,539,843.30	25,413,665.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,467,528.91	-1,387,552.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,143,044.59	-2,574,739.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,936,729.84	-418,006.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,531,771.52	346,735.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,514.56	-18,111.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,904,971.91	161,115,686.23
加：营业外收入	198,328.95	657,739.55
减：营业外支出	1,490,196.95	1,010,497.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,613,103.91	160,762,927.88
减：所得税费用	25,799,797.57	24,544,083.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,813,306.34	136,218,844.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,813,306.34	136,218,844.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	75,194,012.22	124,227,720.03
2.少数股东损益	16,619,294.12	11,991,124.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	91,813,306.34	136,218,844.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,194,012.22	124,227,720.03
归属于少数股东的综合收益总额	16,619,294.12	11,991,124.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.78	1.38
(二) 稀释每股收益	0.78	1.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方南平

主管会计工作负责人：毛松英

会计机构负责人：毛松英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,142,063,943.84	1,032,880,810.74
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,821,424.33	9,721,121.59
收到其他与经营活动有关的现金	26,022,981.22	79,674,064.18

经营活动现金流入小计	1,170,908,349.39	1,122,275,996.51
购买商品、接受劳务支付的现金	347,352,713.52	187,815,879.86
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		
拆出资金净增加额		
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	75,459,212.83	68,116,962.53
支付的各项税费	118,545,112.59	116,018,061.31
支付其他与经营活动有关的现金	473,604,365.32	569,728,288.37
经营活动现金流出小计	1,014,961,404.26	941,679,192.07
经营活动产生的现金流量净额	155,946,945.13	180,596,804.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,600,000.00	2,400,000.00
取得投资收益收到的现金	280,000.00	1,344,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,816.56	238,273.55
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	4,976,806.59	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,879,623.15	153,982,657.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,416,190.32	80,073,163.79
投资支付的现金	75,000,000.00	9,734,660.39
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	145,416,190.32	89,807,824.18
投资活动产生的现金流量净额	-138,536,567.17	64,174,832.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
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
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,792,855.09	90,310,058.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,800,000.00	

支付其他与筹资活动有关的现金	63,768,947.72	100,000.00
筹资活动现金流出小计	130,561,802.81	90,410,058.73
筹资活动产生的现金流量净额	-130,561,802.81	-80,410,058.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,283.05	-47,971.89
五、现金及现金等价物净增加额	-113,244,707.90	164,313,606.75
加：期初现金及现金等价物余额	846,908,452.22	450,561,312.85
六、期末现金及现金等价物余额	733,663,744.32	614,874,919.60

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1) 公司2021年1月1日前不存在租赁合同。

2) 公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表无影响。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江昂利康制药股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日