



浙江昂利康制药股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方南平、主管会计工作负责人毛松英及会计机构负责人(会计主管人员)毛松英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	318,879,719.41	305,801,306.93	4.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,782,577.42	41,793,775.21	-21.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,269,592.62	28,162,927.11	11.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,662,779.65	103,085,670.64	-48.91%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.46	-26.09%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.46	-26.09%
加权平均净资产收益率	2.45%	4.24%	-1.79%
	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）	1,881,859,623.93	1,940,754,044.72	-3.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,342,892,249.84	1,318,879,304.06	1.82%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-46,298.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,947,010.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,490.92	
减：所得税影响额	270,355.50	
少数股东权益影响额（税后）	7,880.48	
合计	1,512,984.80	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	13,322	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	1,452,500	质押	760,000
杨国栋	境内自然人	1.44%	1,379,999	1,034,999		
五矿证券有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,188,932	1,188,932		
嵊州市金基医药投资 有限公司	境内非国有法人	0.94%	900,170			
张菊芬	境内自然人	0.81%	778,000			
吴伟华	境内自然人	0.79%	760,079			
华泰优选三号股票型 养老金产品－中国工 商银行股份有限公司	其他	0.68%	648,508	648,508		
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			
嵊州市金基医药投资有限公司	900,170	人民币普通股	900,170			
张菊芬	778,000	人民币普通股	778,000			
吴伟华	760,079	人民币普通股	760,079			
吴守常	427,500	人民币普通股	427,500			
法国兴业银行	424,300	人民币普通股	424,300			
朱玉琴	395,950	人民币普通股	395,950			
杨国栋	345,000	人民币普通股	345,000			
卢如兰	330,700	人民币普通股	330,700			
陈保华	309,400	人民币普通股	309,400			

吴文燕	286,200	人民币普通股	286,200
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人。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）	无限售股东吴守常通过普通账户持有 64,000 股，通过信用账户持有 363,500 股，合计共持有公司股份 427,500 股；无限售股东朱玉琴通过普通账户持有 222,200 股，通过信用账户持有 173,750 股，合计共持有公司股份 395,950 股；无限售股东卢如兰通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 330,700 股，合计持有公司股份 330,700 股；无限售股东陈保华通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 309,400 股，合计持有公司股份 309,400 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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3月31日	2020年12月31日	增减	重大变动说明
应收票据	51,691,110.72	20,650,664.92	150.31%	主要系本期收到应收票据增加所致
其他非流动金融资产	39,900,000.00	19,900,000.00	100.50%	主要系本期投资合伙企业增加所致
短期借款		10,006,263.89	-100.00%	主要系本期子公司归还银行借款所致
应付票据	143,278,249.00	77,384,750.00	85.15%	主要系本期开具的应付票据增加所致
应付账款	125,524,715.19	245,345,939.60	-48.84%	主要系本期末应付原材料货款减少所致
合同负债	11,051,350.25	7,800,590.83	41.67%	主要系本期末收到的预收款项增加所致
应付职工薪酬	11,898,885.13	20,253,037.17	-41.25%	主要系本期支付上年度的年终奖所致
应交税费	10,754,348.50	22,303,940.71	-51.78%	主要系本期末应交增值税和所得税减少所致
其他流动负债	1,400,206.85	768,977.99	82.09%	主要系本期末收到的预收款项增加所致
库存股	16,979,081.57	0.00	-	主要系本期公司回购股份所致
专项储备	1,147,247.25	836,780.57	37.10%	主要系本期提取安全生产经费增加所致

##### 2、利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减	重大变动说明
营业成本	109,763,926.03	48,812,139.19	124.87%	主要系本期原料药收入增加，成本增加所致
其他收益	1,787,010.20	15,063,131.59	-88.14%	主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益	-3,273,488.22	441,990.36	-840.62%	主要系本期联营企业的亏损较上年同期增加所致
信用减值损失	2,834,833.40	-483,442.59	-686.38%	主要系本期应收账款较年初减少，相应的坏账准备转回较上年同期增加所致
资产减值损失	1,603,823.09	-161,623.56	-1092.32%	主要系本期存货跌价准备转回所致
所得税费用	4,071,279.60	7,844,488.02	-48.10%	主要系本期存货跌价准备和应收账款坏账准备转回，相应的递延所得税转回所致

##### 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	52,662,779.65	103,085,670.64	-48.91%	主要系本期收到的政府补助减少以及本期银行承兑汇票保证金转回减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-42,650,301.10	125,806,840.90	-133.90%	主要系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	-27,023,620.47	9,889,031.66	-373.27%	主要系本期子公司归还银行借款和公司回购股份所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2021年1月22日召开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》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币55.00元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年1月23日、2021年1月29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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2021-012）。

截至2021年3月31日，公司累计回购股份数量514,900股，占公司总股本的0.54%，最高成交价为34.98元/股，最低成交价为32.32元/股，成交总金额16,976,813元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 一、2018年首次公开发行股票募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1517号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,250

万股，发行价为每股人民币23.07元，共计募集资金51,907.50万元，坐扣承销和保荐费用3,350.51万元（已预付283.02万元）后的募集资金为48,556.99万元，已由主承销商东方投行于2018年10月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用2,203.79万元（含前期支付主承销商283.02万元）后，公司本次募集资金净额为46,353.20万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕366号）。

本公司2021年第一季度实际使用首次公开发行股票募集资金1,391.30万元，累计已使用募集资金28,101.78万元，截至2021年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金余额为人民币20,092.44万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、2020年非公开发行股票募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2271号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方投行采用询价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 594.68万股，发行价格为每股人民币46.26元，共计募集资金总额为人民币27,509.98万元坐扣承销和保荐费用550万元后的募集资金为26,959.98万元，已由主承销商东方投行于2020年11月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用222.94万元后，公司本次募集资金净额为26,737.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕476号）。

截至2021年3月31日公司尚未使用募集资金，非公开发行股票募集资金余额为人民币27,043.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	10,000	0	0
合计		10,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用



## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 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 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	831,310,889.10	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	51,691,110.72	20,650,664.92
应收账款	155,577,490.25	211,615,428.35
应收款项融资	30,212,900.44	27,529,115.03
预付款项	5,376,732.84	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	627,428.22	556,060.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,707,578.29	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	8,791,075.18	11,455,797.91
流动资产合计	1,316,295,205.04	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	79,724,267.81	75,085,720.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	39,900,000.00	19,900,000.00
投资性房地产	1,491,357.75	1,534,528.62
固定资产	265,529,617.19	276,436,198.53
在建工程	120,359,594.14	113,071,503.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,386,202.29	36,881,363.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,387,442.43	1,569,402.75
递延所得税资产	20,785,937.28	22,878,783.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	565,564,418.89	547,357,500.19
资产总计	1,881,859,623.93	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	143,278,249.00	77,384,750.00
应付账款	125,524,715.19	245,345,939.60
预收款项	688,367.90	405,499.64
合同负债	11,051,350.25	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	11,898,885.13	20,253,037.17
应交税费	10,754,348.50	22,303,940.71
其他应付款	154,965,944.87	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	1,400,206.85	768,977.99
流动负债合计	459,562,067.69	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	16,520,902.84	17,594,222.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,520,902.84	17,594,222.50
负债合计	476,082,970.53	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	824,153,362.55	816,254,379.29
减：库存股	16,979,081.57	

其他综合收益		
专项储备	1,147,247.25	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	392,257,101.35	359,474,523.94
归属于母公司所有者权益合计	1,342,892,249.84	1,318,879,304.06
少数股东权益	62,884,403.56	59,090,403.81
所有者权益合计	1,405,776,653.40	1,377,969,707.87
负债和所有者权益总计	1,881,859,623.93	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	696,000,244.16	717,449,585.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,906,098.70	20,350,112.92
应收账款	113,907,650.00	171,625,983.23
应收款项融资	30,212,900.44	24,492,445.28
预付款项	4,421,420.11	3,126,491.46
其他应收款	96,852,851.72	33,321,138.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	163,590,609.52	182,895,711.88
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		
流动资产合计	1,154,891,774.65	1,153,261,468.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	375,811,502.51	371,172,955.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	39,900,000.00	19,900,000.00
投资性房地产	1,491,357.75	1,534,528.62
固定资产	135,797,846.33	141,685,969.99
在建工程	79,870,070.59	75,280,559.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,402,295.15	21,600,928.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,088,045.57	1,238,129.45
递延所得税资产	10,599,315.29	14,282,879.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	665,960,433.19	646,695,950.58
资产总计	1,820,852,207.84	1,799,957,419.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	143,278,249.00	77,384,750.00
应付账款	70,948,488.65	101,020,977.50
预收款项	327,744.04	327,744.04
合同负债	8,730,944.94	7,223,564.28
应付职工薪酬	7,002,244.67	14,561,339.28
应交税费	6,419,037.02	15,907,354.59
其他应付款	118,597,186.22	135,671,301.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,098,554.16	693,964.54

流动负债合计	356,402,448.70	352,790,995.89
非流动负债：		
长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
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	16,520,902.84	17,594,222.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,520,902.84	25,594,222.50
负债合计	380,923,351.54	378,385,218.39
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	850,375,136.95	842,476,153.69
减：库存股	16,979,081.57	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,973,409.50	47,973,409.50
未分配利润	462,612,572.42	435,175,818.95
所有者权益合计	1,439,928,856.30	1,421,572,201.14
负债和所有者权益总计	1,820,852,207.84	1,799,957,419.53

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	318,879,719.41	305,801,306.93
其中：营业收入	318,879,719.41	305,801,306.93

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,195,280.82	268,681,356.67
其中：营业成本	109,763,926.03	48,812,139.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,418,691.00	3,693,973.83
销售费用	144,055,029.38	195,476,379.49
管理费用	17,346,318.36	14,851,817.16
研发费用	11,344,978.86	10,435,352.69
财务费用	-5,733,662.81	-4,588,305.69
其中：利息费用	114,196.23	35,968.34
利息收入	5,867,958.52	4,630,472.32
加：其他收益	1,787,010.20	15,063,131.59
投资收益（损失以“-”号填 列）	-3,273,488.22	441,990.36
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-3,260,436.28	-394,749.94
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）	2,834,833.40	-483,442.59
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	1,603,823.09	-161,623.56



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)	40,640,131.62	51,961,894.27
加: 营业外收入	167,095.20	164,422.17
减: 营业外支出	159,370.06	163,360.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,647,856.76	51,962,956.43
减: 所得税费用	4,071,279.60	7,844,488.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,576,577.16	44,118,468.41
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	36,576,577.16	44,118,468.41
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.归属于母公司股东的净利润	32,782,577.42	41,793,775.21
2.少数股东损益	3,793,999.74	2,324,693.20
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	36,576,577.16	44,118,468.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,782,577.42	41,793,775.21
归属于少数股东的综合收益总额	3,793,999.74	2,324,693.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.46
（二）稀释每股收益	0.34	0.46

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	249,749,540.77	144,156,892.24
减：营业成本	105,921,811.69	40,276,365.98
税金及附加	3,383,301.07	1,587,630.94
销售费用	95,211,885.10	55,180,924.74
管理费用	8,078,750.19	7,992,228.62
研发费用	10,412,784.05	9,592,479.51
财务费用	-5,237,395.50	-3,652,223.32
其中：利息费用		2,426.67
利息收入		3,634,384.38
加：其他收益	1,731,488.91	14,962,131.59
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,260,436.28	453,618.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-394,749.94

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-423,467.00	-368,171.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,639,178.36	-161,623.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,111.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,665,168.16	48,047,328.41
加：营业外收入	167,095.10	160,262.17
减：营业外支出	131,249.42	8,290.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,701,013.84	48,199,299.85
减：所得税费用	4,264,260.37	6,322,330.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,436,753.47	41,876,969.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,436,753.47	41,876,969.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	27,436,753.47	41,876,969.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	387,243,027.54	352,203,535.43
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	1,129,221.88	82,993.21
收到其他与经营活动有关的现金	7,714,122.60	65,855,183.09

经营活动现金流入小计	396,086,372.02	418,141,711.73
购买商品、接受劳务支付的现金	104,431,077.08	76,703,739.92
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	35,088,132.19	31,749,759.10
支付的各项税费	44,861,953.37	46,779,044.12
支付其他与经营活动有关的现金	159,042,429.73	159,823,497.95
经营活动现金流出小计	343,423,592.37	315,056,041.09
经营活动产生的现金流量净额	52,662,779.65	103,085,670.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,200,000.00
取得投资收益收到的现金		1,064,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,752.38	92,000.00
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	848,687.01	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	872,439.39	152,356,383.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,522,740.49	16,814,882.27
投资支付的现金	20,000,000.00	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	43,522,740.49	26,549,542.66
投资活动产生的现金流量净额	-42,650,301.10	125,806,840.90
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	44,538.90	10,968.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,979,081.57	100,000.00
筹资活动现金流出小计	27,023,620.47	110,968.34
筹资活动产生的现金流量净额	-27,023,620.47	9,889,031.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,739.56	73,175.11
五、现金及现金等价物净增加额	-16,936,402.36	238,854,718.31
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	829,972,049.86	689,416,031.16

## 6、母公司现金流量表

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	307,164,744.98	192,091,794.35
收到的税费返还	493,064.56	
收到其他与经营活动有关的现金	7,683,006.79	64,761,147.92
经营活动现金流入小计	315,340,816.33	256,852,942.27
购买商品、接受劳务支付的现金	38,294,958.22	64,722,098.23
支付给职工以及为职工支付的现金	24,474,042.17	18,777,074.04
支付的各项税费	33,026,891.45	19,675,610.83
支付其他与经营活动有关的现金	117,874,688.78	51,292,442.21
经营活动现金流出小计	213,670,580.62	154,467,225.31
经营活动产生的现金流量净额	101,670,235.71	102,385,716.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,200,000.00

取得投资收益收到的现金		1,064,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,000.00
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	848,687.01	151,802,586.96
投资活动现金流入小计	848,687.01	154,158,970.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,434,638.13	12,319,800.86
投资支付的现金	20,000,000.00	9,734,660.39
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	66,742,985.95	8,405,002.71
投资活动现金流出小计	101,177,624.08	30,459,463.96
投资活动产生的现金流量净额	-100,328,937.07	123,699,506.56
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,400.01	2,426.67
支付其他与筹资活动有关的现金	16,979,081.57	
筹资活动现金流出小计	16,981,481.58	2,426.67
筹资活动产生的现金流量净额	-16,981,481.58	-2,426.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,364.89	45,655.25
五、现金及现金等价物净增加额	-15,630,818.05	226,128,452.10
加：期初现金及现金等价物余额	710,446,305.97	373,191,190.10
六、期末现金及现金等价物余额	694,815,487.92	599,319,642.20

## 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

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。

## 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江昂利康制药股份有限公司

董事长：方南平

2021年4月29日