

证券代码: 002940

证券简称: 昂利康

公告编号: 2020-029

浙江昂利康制药股份有限公司

2020 年第一季度报告正文



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杨晓慧及会计机构负责人(会计主管人员)周德熙声明：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）	305,801,306.93	382,793,111.86	-20.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,793,775.21	33,607,604.94	24.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,162,927.11	28,068,738.86	0.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,085,670.64	51,268,440.11	101.07%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.37	24.32%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.37	24.32%
加权平均净资产收益率	4.24%	3.59%	0.65%
	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）	1,466,810,856.78	1,384,985,439.21	5.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,007,004,875.95	965,125,415.82	4.34%

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）	-181,471.80	
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）	15,223,131.59	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	953,034.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,422.17	
减：所得税影响额	2,403,283.52	
少数股东权益影响额（税后）	-35,014.86	
合计	13,630,848.10	--

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	6,534	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	37.78%	34,000,000	34,000,000		
方南平	境内自然人	5.89%	5,300,000	5,300,000		
吕慧浩	境内自然人	3.83%	3,450,000	3,450,000	质押	1,360,000
嵊州市金基医药投资有限公司	境内非国有法人	2.69%	2,418,670	0		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.22%	1,995,700	0		
吴伟华	境内自然人	2.06%	1,852,570	0		
叶树祥	境内自然人	2.04%	1,839,200	1,389,375		
杨国栋	境内自然人	1.72%	1,549,999	1,378,125	质押	490,000
赵成建	境内自然人	1.49%	1,344,722	0		
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	964,285	0		
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	2,418,670	人民币普通股	2,418,670			

广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	1,995,700	人民币普通股	1,995,700
吴伟华	1,852,570	人民币普通股	1,852,570
赵成建	1,344,722	人民币普通股	1,344,722
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙)	964,285	人民币普通股	964,285
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	940,000	人民币普通股	940,000
中国银行股份有限公司-国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000
深圳前海行健资本管理有限公司-前海行健玄策二号私募证券投资基金	650,000	人民币普通股	650,000
中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
刘惠珍	498,578	人民币普通股	498,578
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。除以上情况外，未知其余股东是否存在关联关系，也未知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		

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	2020年3月31日	2020年1月1日	增减	重大变动说明
货币资金	698,513,355.99	527,697,343.19	32.37%	主要系本期结构性存款到期赎回所致
交易性金融资产	0.00	100,054,166.67	-100%	主要系本期结构性存款到期赎回所致
应收票据	10,674,434.91	27,752,545.90	-61.54%	主要系本期应收票据收回减少所致
应收款项融资	6,264,415.64	13,438,752.61	-53.39%	主要系本期应收票据收回减少所致
预付款项	6,082,931.42	4,144,632.66	46.77%	主要系本期预付的原材料货款增加所致
其他应收款	1,973,214.41	3,514,651.25	-43.86%	主要系本期收到应收的减资款所致
长期股权投资	33,088,908.53	23,748,998.08	39.33%	主要系本期对联营企业的投资增加所致
长期待摊费用	1,861,574.20	1,259,972.33	47.75%	主要系本期排污权使用费增加所致
短期借款	10,000,000.00	0.00		主要系本期子公司银行借款增加所致
应付票据	35,220,000.00	68,073,250.00	-48.26%	主要系本期开具的应付票据减少所致
合同负债	11,914,187.87	19,266,933.07	-38.16%	主要系本期收到预收款项减少所致
应付职工薪酬	9,914,214.64	20,883,249.53	-52.53%	主要系本期支付上年度的年终奖所致
应交税费	7,374,088.85	14,793,613.85	-50.15%	主要系期末应交增值税和所得税减少所致
其他应付款	228,428,420.65	155,905,002.05	46.52%	主要系期末应付推广费较期初增加所致

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	48,812,139.19	137,183,362.33	-64.42%	主要系本期原料药收入减少，相应成本减少所致
管理费用	14,851,817.16	10,853,678.39	36.84%	主要系本期停工损失增加所致
研发费用	10,435,352.69	5,724,034.56	82.31%	主要系本期研发费用投入增加所致
其他收益	15,063,131.59	7,372,897.53	104.30%	主要系本期收到的政府补助增加所致
投资收益	441,990.36	-1,294,056.18	-134.16%	主要系本期联营企业的亏损较上年同期减少和本期收到结构性存款收益所致
资产减值损失	-161,623.56	322,479.54	-150.12%	主要系上年同期存货跌价准备转回所致
营业外支出	163,360.01	1,189,736.57	-86.27%	主要系上年同期对外捐赠较多所致

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	103,085,670.64	51,268,440.11	101.07%	主要系本期支付的原料款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	125,806,840.90	-21,218,423.92	-692.91%	主要系本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	9,889,031.66	-15,131,389.25	-165.35%	主要系本期子公司银行借款增加所致

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

1、2020年1月1日至2020年3月6日期间，公司累计收到政府补助35,857,867元，其中33,300,871元为政府暂拨的补助款项，此事项详见2020年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2020年3月31日，嵊州市经济和信息化局和嵊州市财政局联合下发了《关于下达2016年度-2018年度总部型企业培育发展专项资金的通知》（嵊经信[2020]23号），根据文件精神，暂拨款项中的15,985,160元确认为政府补助款。

2、2020年4月20日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，此事项尚需经公司2019年度股东大会审议批准。本次拟非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币56,000万元（含本数），此事项详见2020年4月3日、2020年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到财政补助	2020年03月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行股票提示性公告	2020年04月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行股票	2020年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	闲置募集资金	15,000	0	0
合计		15,000	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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

浙江昂利康制药股份有限公司

董事长：方南平

2020年4月20日