

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2020-059

浙江昂利康制药股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,471,154,118.97	1,384,985,439.21	6.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	998,937,893.27	965,125,415.82	3.50%	
	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）	310,319,905.54	-2.73%	918,248,206.67	-13.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,156,146.83	55.40%	124,227,720.03	37.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,693,560.30	52.12%	102,639,200.74	22.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,633,589.25	95.88%	180,596,804.44	31.44%
基本每股收益（元/股）	0.44	57.14%	1.38	38.00%
稀释每股收益（元/股）	0.44	57.14%	1.38	38.00%
加权平均净资产收益率	4.00%	1.29%	12.59%	2.84%

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）	-701,201.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	121,250.00	
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）	24,848,635.38	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,192.61	

减：所得税影响额	3,817,839.09	
少数股东权益影响额（税后）	89,552.79	
合计	21,588,519.29	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,022	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	2,237,200
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	3.56%	3,200,000			
嵊州市金基医药投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	1,534,970			
叶树祥	境内自然人	1.61%	1,452,500	1,389,375	质押	760,000
杨国栋	境内自然人	1.53%	1,379,999	1,378,125		
吴伟华	境内自然人	1.13%	1,013,370			
广发证券股份有限公司—长信睿进灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.11%	1,000,000			
中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	1.01%	910,866			
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
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	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
嵊州市金基医药投资有限公司	1,534,970	人民币普通股	1,534,970
吴伟华	1,013,370	人民币普通股	1,013,370
广发证券股份有限公司—长信睿进灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	910,866	人民币普通股	910,866
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	800,000	人民币普通股	800,000
中国光大银行股份有限公司—长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	450,000	人民币普通股	450,000
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金	421,809	人民币普通股	421,809
朱玉华	420,100	人民币普通股	420,100
五矿证券有限公司	413,600	人民币普通股	413,600
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		

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9月30日	2020年01月01日	增减	重大变动说明
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	11,438,991.34	27,752,545.90	-58.78%	主要系本期应收票据收回减少所致
应收款项融资	8,153,698.40	13,438,752.61	-39.33%	主要系本期应收票据收回减少所致
预付款项	16,142,840.67	4,144,632.66	289.49%	主要系本期预付的原材料货款增加所致
其他应收款	1,751,849.20	3,514,651.25	-50.16%	主要系本期收到应收的减资款所致
存货	181,218,481.54	139,004,353.59	30.37%	主要系本期末库存商品库存增加所致
长期股权投资	31,076,244.62	23,748,998.08	30.85%	主要系本期对联营企业的投资增加所致
在建工程	92,876,045.22	42,255,968.56	119.79%	主要系本期在建工程投入增加所致
长期待摊费用	1,751,363.07	1,259,972.33	39.00%	主要系本期排污权使用费增加所致
短期借款	10,005,694.44	0.00		较期初增加10,005,694.44，主要系本期子公司银行借款增加所致
合同负债	4,670,832.25	19,266,933.07	-75.76%	主要系本期末收到的预收款项减少所致
应付职工薪酬	14,022,372.18	20,883,249.53	-32.85%	主要系本期支付上年度的年终奖所致
应交税费	24,059,658.95	14,793,613.85	62.64%	主要系本期末应交增值税和应交所得税增加所致

2、利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2020年 1-9月	2019年 1-9月	同比增减	重大变动说明
营业成本	168,851,332.39	300,246,312.23	-43.76%	主要系本期原料药收入减少，相应成本减少所致
研发费用	28,790,171.53	17,276,416.97	66.64%	主要系本期研发投入增加所致
其他收益	25,413,665.81	9,373,144.98	171.13%	主要系本期收到的政府补助增加所致
投资收益	-1,387,552.09	-3,690,494.22	-62.40%	主要系本期对联营企业的投资亏损减少所致
信用减值损失	-418,006.80	1,625,687.47	-125.71%	主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	346,735.64	-1,880,672.12	-118.44%	主要系本期存货跌价准备转回所致
资产处置收益	-18,111.79	-419,119.84	-95.68%	主要系本期固定资产处置的损失较上年同期减少所致
营业外收入	657,739.55	141,677.34	364.25%	主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致
营业外支出	1,010,497.90	1,473,032.85	-31.40%	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	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	180,596,804.44	137,396,281.17	31.44%	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	64,174,832.93	-48,481,225.64	-232.37%	主要系本期结构性存款到期赎回所致

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、公司2020年非公开发行股票进展情况

报告期内，公司会同中介机构积极推进公司2020年非公开发行股票事项，相关情况公司已在指定信息披露媒体进行了持续公告。截至本公告披露日，公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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）。

2、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日和2020年6月30日，嵊州市经济和信息化局和嵊州市财政局联合分别下发了《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）和《关于下达2019年度昂利康总部型企业培育发展专项资金的通知（嵊经信[2020]76号），根据文件精神，暂拨款项中的23,985,160元确认为政府补助款。

3、2020年10月13日，为进一步加强优势互补和业务协同，在头孢原料药全产业链上形成合作，公司与伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“川宁生物”）签订了战略合作协议。截至目前，双方已完成了7-ADCA的质量和检验标准的确认，公司已开始陆续向川宁生物采购7-ADCA产品。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201322）	2020年06月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201322号）	2020年07月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2020年07月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》	2020年08月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过	2020年09月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
收到中国证监会《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）	2020年09月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
收到政府补助	2020年03月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
与川宁生物签订战略合作协议	2020年10月14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、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

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“东方承销保荐”原东方花旗证券有限公司）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，已由主承销商东方承销保荐于 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）。

截至 2020年9月30日，募集资金余额为人民币 23,898.29万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

报告期内，公司募集资金投资项目进展情况如下：

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（万元）	调整后投资总额(1)（万元）	本年度投入金额（万元）	截至期末累计投入金额(2)（万元）	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)
年产 21.7 亿片（粒、支、袋）制剂生产基地建设项目	否	19,348.97	19,348.97	2,761.72	3,529.94	18.24%
酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目	是	2,865.11	0.00	0.00	0.00	0.00%
研发中心建设项目	是	9,559.89	3,825.00	391.26	3,676.64	96.12%

补充流动资金	否	14,579.23	14,579.23	0.00	14,674.73	100.66%
杭州药物研发平台项目			8,600	2,278.46	2,278.46	26.49%
合计	—	46,353.20	46,353.20	5,431.44	24,159.77	-

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	18,525	--	21,893	11,227	增长	65.00%	--	95.00%
基本每股收益（元/股）	2.06	--	2.43	1.25	增长	64.80%	--	94.40%
业绩预告的说明	1、公司子公司江苏悦新药业有限公司已于 2020 年 8 月恢复中间体 7-ADCA 的生产，公司本部头孢原料药也于 2020 年 9 月起陆续恢复生产，预计将改善公司 2020 年度原料药业务的业绩； 2、公司 α -酮酸原料药和苯磺酸左氨氯地平片的销量较上年同期有所增长，预计将增加 2020 年公司经营业绩； 3、公司收到的政府补助较上年同期有所增长。							

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	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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年04月23日	董事会办公室	电话沟通	机构	国金证券、通用投资、中驰资产、源乘投资、睿扬投资、泮谊投资、汇鸿资产、征金资本、华宝基金、金鹰基金、国寿养老保险、群益基金、工银瑞信基金、长盛基金、民生加银、兆天投资	介绍公司基本情况及相关重点问题交流	详见公司于2020年04月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-001）
2020年05月07日	董事会办公室	电话沟通	机构	长江证券、华夏久盈、招商基金、工银瑞信、万家基金、创金合信、神农投资张、天弘基金、国投瑞银、国泰基金、百年保险资管、国联安、中信资管、兴证自营、恒健远志、中金资管、兆天、中欧基金、天风资管、国海富兰克林基金、长盛基金	介绍公司基本情况及相关重点问题交流	详见公司于2020年05月08日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-002）
2020年05月12日	董事会办公室	实地调研	机构	国海证券	介绍公司基本情况及相关重点问题交流	详见公司于2020年05月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-003）
2020年07月28日	董事会办公室	电话沟通	机构	东吴证券研究所、财通证券、国海富兰克林基金、广发证券、国联安基金华润元大基金、国海证券、华融证券、辽宁成大、磐厚动量、鹏华基金、平安银行、人保资管浦银安盛基金、万吨资产新华基金、融通基金、兆天投资、中庚基金、中泰证券中信证券、京渤聚投资、中银国际证券、弘尚资产、恒晟基金、东海证券资管、君唐资产、弘尚资产、YT Investment、固禾资产	介绍公司经营情况及相关重点问题交流	详见公司于2020年07月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-004）
2020年09月11日	公司二楼会议室	实地调研	机构	五矿证券、中新融创、久银投资、财通资本、偕泮资产、尚融资本、萧山农商基金、通用投资、东证投行	介绍公司基本情况及相关重点问题交流	详见公司于2020年09月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《投资者关系活动

						记录表》(编号: 2020-005)
2020 年 09 月 14 日	董事会办公室	电话沟通	机构	高毅资产、拾贝投资、上海宁泉资产管理、江苏瑞华、东证投行	介绍公司基本情况及重点问题交流	详见公司于 2020 年 09 月 17 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上发布的《投资者关系活动记录表》(编号: 2020-006)
2020 年 09 月 17 日	东方证券承销保荐有限公司会议室	其他	机构	光大保德信基金、上海大正投资、上海长风汇信股权投资基金、上海珩道投资、上海纯达资产、上海铭深资产、徐州博灏创业投资、中泰华信、偕沣资产、山东铁路基金、磐厚资本、华泰保险、福信金控、东证投行	介绍公司基本情况及相关重点问题交流	详见公司于 2020 年 09 月 21 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上发布的《投资者关系活动记录表》(编号: 2020-007)

浙江昂利康制药股份有限公司

董事长: 方南平

2020年10月27日