

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2022-102

## 浙江昂利康制药股份有限公司

## 2022 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)	359,329,021.98	1.75%	1,063,113,569.06	7.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,171,223.85	203.43%	108,275,724.51	44.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,270,673.08	213.87%	105,058,435.11	46.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	213,947,191.32	37.19%
基本每股收益(元/股)	0.31	210.00%	1.15	47.44%
稀释每股收益(元/股)	0.31	210.00%	1.15	47.44%
加权平均净资产收益率	2.15%	1.38%	7.81%	2.11%
	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)	2,427,816,704.62	2,083,578,310.62	16.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,432,424,818.35	1,338,853,095.62	6.99%	

**(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）	-143,107.47	-198,933.82	
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）	1,315,878.37	5,033,264.88	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	381,273.59	992,792.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,626,187.25	-1,591,186.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		93,136.74	
减：所得税影响额	69,903.24	568,295.92	
少数股东权益影响额（税后）	-42,596.77	543,488.34	
合计	-99,449.23	3,217,289.40	--

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减	重大变动说明
交易性金融资产	22,000,000.00	59,600,000.00	-63.09%	主要系报告期内结构性存款到期所致
应收票据	4,770,241.99	31,636,066.03	-84.92%	主要系报告期内承兑到期托收所致
应收账款	140,007,544.77	258,768,191.78	-45.89%	主要系报告期内贷款回笼增加所致
应收款项融资	32,851,656.39	10,920,349.10	200.83%	主要系报告期末未到期结算的票据增加所致
预付款项	39,504,685.95	9,192,973.61	329.73%	主要系报告期末预付原材料款增加所致
其他应收款	59,681,643.59	1,621,480.06	3580.69%	主要系报告期内支付重组项目交易意向金所致
其他流动资产	8,567,768.48	15,706,094.40	-45.45%	主要系报告期末留抵增值税退税所致
长期股权投资	546,571,677.93	90,641,632.81	503.00%	主要系报告期内对联营企业的投资增加所致
投资性房地产	14,568,098.94	1,361,845.14	969.73%	主要系报告期内子公司投资性房地产增加所致
在建工程	50,125,010.51	29,941,037.98	67.41%	主要系报告期内在建工程项目建设增加所致
短期借款	160,145,666.66	-	-	主要系报告期内银行贷款增加所致
应付票据	232,839,776.00	96,377,039.00	141.59%	主要系报告期内开具的应付票据增加所致
应付账款	125,803,240.55	239,597,502.30	-47.49%	主要系报告期末应付原材料货款转为应付票据所致
合同负债	9,609,499.77	23,293,282.26	-58.75%	主要系报告期内将上期预收的货款结转收入所致
其他流动负债	599,681.81	2,482,873.62	-75.85%	主要系报告期末收到的预收货款减少所致
长期借款	70,000,000.00	-	-	主要系报告期内银行贷款增加所致

专项储备	4,688,436.72	2,637,961.45	77.73%	主要系报告期内安全生产费计提增加所致
------	--------------	--------------	--------	--------------------

## 2. 利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减	重大变动说明
研发费用	66,481,632.41	36,419,433.88	82.54%	主要系报告期内公司研发投入增加所致
财务费用	-9,725,823.40	-19,809,779.28	-50.90%	主要系报告期内银行贷款增加及利息收入减少所致
投资收益	7,502,078.82	-14,467,528.91	-151.85%	主要系报告期内联营企业的投资收益较上年同期增加所致
资产减值损失	-5,593,485.79	1,531,771.52	-465.16%	主要系报告期内计提存货跌价准备所致
营业外支出	2,078,310.04	1,490,196.95	39.47%	主要系报告期内对外捐赠增加所致
所得税费用	10,466,773.21	25,799,797.57	-59.43%	主要系报告期内研发费用加计扣除所致
归属于母公司所有者的净利润	108,275,724.51	75,194,012.22	44.00%	主要是报告期内原料药业务毛利增加及投资收益增加所致
少数股东损益	5,165,163.49	16,619,294.12	-68.92%	主要系报告期内海西药业和动保科技亏损增加所致

## 3. 现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	213,947,191.32	155,946,945.13	37.19%	主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-499,843,082.65	-138,536,567.17	260.80%	主要系报告期内投资新合新、科瑞生物所致
筹资活动产生的现金流量净额	200,579,871.01	-130,561,802.81	-253.63%	主要系报告期内新增银行贷款增加所致

## 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	9,259	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		质押	13,825,000
方南平	境内自然人	5.52%	5,300,000	3,975,000		
吕慧浩	境内自然人	3.60%	3,450,000	2,587,500	质押	2,406,200
中国工商银行股份有限公司一诺安先锋混合型证券投资基金	其他	2.45%	2,347,900			
杨国栋	境内自然人	1.44%	1,379,999	1,034,999	质押	490,000
渤海银行股份有限公司一诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.22%	1,168,100			
叶树祥	境内自然人	0.86%	827,000		质押	760,000
张菊芬	境内自然人	0.81%	778,000			
吴伟华	境内自然人	0.54%	520,000			
刘亚	境内自然人	0.53%	506,600			
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			

嵊州市君泰投资有限公司	34,000,000	人民币普通股	34,000,000
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	2,347,900	人民币普通股	2,347,900
方南平	1,325,000	人民币普通股	1,325,000
渤海银行股份有限公司—诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	1,168,100	人民币普通股	1,168,100
吕慧浩	862,500	人民币普通股	862,500
叶树祥	827,000	人民币普通股	827,000
张菊芬	778,000	人民币普通股	778,000
吴伟华	520,000	人民币普通股	520,000
刘亚	506,600	人民币普通股	506,600
沙莎	397,800	人民币普通股	397,800
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）	无限售股东刘亚通过普通账户持有 289600 股，通过信用账户持有 217000 股，合计共持有公司股份 506600 股。		

注：截至 2022 年 9 月 30 日，公司回购专户持有公司股份 206 万股，占公司总股本 2.15%。

## （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、2022 年 1 月 28 日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于受让湖南新合新生物医药有限公司部分股权暨对外投资的议案》，同意公司以自有或自筹资金 20,000 万元人民币受让广东溢多利生物科技股份有限公司（证券简称：溢多利，证券代码：300381，以下简称“溢多利”）持有的新合新部分股权，报告期内，公司已向溢多利支付 20,000 万元股权转让费，相关股份交割事项已完成；2022 年 4 月 11 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于同意调整湖南新合新生物医药有限公司增资方案的议案》，2022 年 6 月 25 日、2022 年 10 月 8 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议、经营管理层暨总经理办公会会议分别审议通过了《关于放弃参股公司湖南新合新生物医药有限公司增资优先认购权的议案》，公司持有新合新股权比例由 12.32% 降至 10.61%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

2、2022 年 2 月 18 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股权暨对外投资的议案》，公司拟以自有或自筹资金 15,747.69 万元人民币受让海南盛健医药科技有限公司（以下简称“海南盛健”）持有的科瑞生物 15.74% 股份，报告期内，公司已向海南盛健支付 15,747.69 万元股权转让费，公司协议受让的科瑞生物股份已完成过户登记。截至本报告披露日，公司通过协议受让和大宗交易累计获得科瑞生物 23.48% 股份。

3、2022 年 4 月 11 日、2022 年 5 月 11 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议、2021 年度股东大会审议通过了《关于〈浙江昂利康制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及与本次员工持股计划相关的议案，公司根据相关规定拟定了《浙江昂利康制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、2022 年 4 月 11 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈浙江昂利康制药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。预案披露后，公司按照相关规定每 30 日公告一次交易的最新进展情况。2022 年 10 月 10 日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了

《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并变更为现金收购部分股份的议案》等议案，公司终止原发行股份购买资产并变更为以现金支付方式收购科瑞生物 38.22% 股份，本次 38.22% 股份的交易对价为 19,129.5335 人民币万元，本次交易尚需履行股东大会审批程序，并在股东大会批准后向全国中小企业股份转让系统报送材料并履行相关程序。预计交易完成后，公司将合计持有科瑞生物 61.70% 股份。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、2022 年 5 月 11 日、2022 年 5 月 30 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签署〈技术转让（技术秘密）合同〉并组建合资公司暨关联交易的议案》，截至本报告披露日，合资公司已成立。具体内容请详见公司于 2022 年 5 月 12 日、2022 年 6 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

6、2022 年 8 月 29 日、2022 年 9 月 23 日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《2022 年半年度利润分配预案》，公司拟以 2022 年 6 月 30 日公司总股本 93,886,819 股为基数（已扣除公司回购专户上已回购股份 2,060,000 股），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增不超过 42,249,068 股。若在分配方案实施前公司总股本由于回购股份变动，可转债转股、股权激励、员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照每股转增比例不变的原则，以公司未来实施资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数对转增总额进行相应调整。具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

## 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	606,050,294.98	688,908,173.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,000,000.00	59,600,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,770,241.99	31,636,066.03
应收账款	140,007,544.77	258,768,191.78
应收款项融资	32,851,656.39	10,920,349.10
预付款项	39,504,685.95	9,192,973.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,681,643.59	1,621,480.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	371,298,600.06	299,602,396.21
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	8,567,768.48	15,706,094.40
流动资产合计	1,284,732,436.21	1,375,955,724.32
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	546,571,677.93	90,641,632.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	55,200,000.00	56,700,000.00
投资性房地产	14,568,098.94	1,361,845.14
固定资产	392,334,318.77	444,692,849.60
在建工程	50,125,010.51	29,941,037.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,820,636.37	40,054,942.11
开发支出		
商誉	21,976,197.20	21,976,197.20
长期待摊费用	1,268,265.23	1,603,076.45
递延所得税资产	22,220,063.46	20,651,005.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,143,084,268.41	707,622,586.30
资产总计	2,427,816,704.62	2,083,578,310.62
流动负债：		
短期借款	160,145,666.66	
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	232,839,776.00	96,377,039.00
应付账款	125,803,240.55	239,597,502.30
预收款项		
合同负债	9,609,499.77	23,293,282.26
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	23,188,572.81	25,760,406.55
应交税费	21,672,348.28	29,291,252.21
其他应付款	196,878,028.57	178,483,286.95
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	49,305.56	
其他流动负债	599,681.81	2,482,873.62
流动负债合计	770,786,120.01	595,285,642.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,000,000.00	
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	10,708,025.13	13,300,944.05
递延所得税负债		56,050.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,708,025.13	13,356,994.47
负债合计	851,494,145.14	608,642,637.36
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	836,276,816.61	824,865,247.96
减：库存股	63,339,051.35	63,339,051.35
其他综合收益		
专项储备	4,688,436.72	2,637,961.45
盈余公积	46,366,801.26	46,366,801.26
一般风险准备		
未分配利润	512,484,996.11	432,375,317.30
归属于母公司所有者权益合计	1,432,424,818.35	1,338,853,095.62
少数股东权益	143,897,741.13	136,082,577.64
所有者权益合计	1,576,322,559.48	1,474,935,673.26
负债和所有者权益总计	2,427,816,704.62	2,083,578,310.62

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	1,063,113,569.06	986,885,462.15
其中：营业收入	1,063,113,569.06	986,885,462.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	947,916,572.58	863,524,820.55
其中：营业成本	429,229,861.69	352,084,659.27
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	10,393,280.97	11,106,462.87
销售费用	402,221,881.48	439,473,705.46
管理费用	49,315,739.43	44,250,338.35
研发费用	66,481,632.41	36,419,433.88
财务费用	-9,725,823.40	-19,809,779.28
其中：利息费用	4,065,779.51	333,252.34
利息收入	12,408,507.79	20,495,291.91
加：其他收益	4,966,401.62	5,539,843.30
投资收益（损失以“-”号填列）	7,502,078.82	-14,467,528.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,658,349.52	-7,143,044.59
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）	3,465,790.51	2,936,729.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,593,485.79	1,531,771.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,514.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,537,781.64	118,904,971.91
加：营业外收入	448,189.61	198,328.95
减：营业外支出	2,078,310.04	1,490,196.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,907,661.21	117,613,103.91
减：所得税费用	10,466,773.21	25,799,797.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,440,888.00	91,813,306.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,440,888.00	91,813,306.34
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（净亏损以“-”号填列）	108,275,724.51	75,194,012.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,165,163.49	16,619,294.12
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	113,440,888.00	91,813,306.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	108,275,724.51	75,194,012.22



(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,165,163.49	16,619,294.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.15	0.78
(二) 稀释每股收益	1.15	0.78

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	1,304,612,964.66	1,142,063,943.84
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	8,136,205.07	2,821,424.33
收到其他与经营活动有关的现金	26,619,500.11	26,022,981.22
经营活动现金流入小计	1,339,368,669.84	1,170,908,349.39
购买商品、接受劳务支付的现金	506,326,376.67	347,352,713.52
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		
支付给职工及为职工支付的现金	92,040,092.68	75,459,212.83
支付的各项税费	92,017,951.31	118,545,112.59
支付其他与经营活动有关的现金	435,037,057.86	473,604,365.32
经营活动现金流出小计	1,125,421,478.52	1,014,961,404.26
经营活动产生的现金流量净额	213,947,191.32	155,946,945.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,904,903.46	1,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,277,528.32	280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,532,522.10	22,816.56
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	178,823,870.53	4,976,806.59
投资活动现金流入小计	183,538,824.41	6,879,623.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,521,780.11	70,416,190.32
投资支付的现金	437,860,126.95	75,000,000.00
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	191,000,000.00	
投资活动现金流出小计	683,381,907.06	145,416,190.32
投资活动产生的现金流量净额	-499,843,082.65	-138,536,567.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,350,000.00	
取得借款收到的现金	249,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	266,350,000.00	
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,488,713.44	56,792,855.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,700,000.00	9,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	281,415.55	63,768,947.72
筹资活动现金流出小计	65,770,128.99	130,561,802.81
筹资活动产生的现金流量净额	200,579,871.01	-130,561,802.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,706,938.02	-93,283.05
五、现金及现金等价物净增加额	-83,609,082.30	-113,244,707.90
加：期初现金及现金等价物余额	687,579,737.65	846,908,452.22
六、期末现金及现金等价物余额	603,970,655.35	733,663,744.32

## （二） 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

2022 年 10 月 24 日