

公司代码：600572

公司简称：康恩贝

浙江康恩贝制药股份有限公司 2020 年第一季度报告



二〇二〇年四月二十八日

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	10

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人袁振贤及会计机构负责人（会计主管人员）王桃芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	10,182,277,147.91	9,860,341,729.66	9,860,341,729.66	3.26
归属于上市公司股东的净资产	4,830,859,903.29	4,662,379,296.95	4,662,379,296.95	3.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	283,116,391.03	190,727,240.59	199,422,600.68	48.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,678,628,374.37	1,739,453,895.72	1,688,358,242.03	-3.50
归属于上市公司股东的净利润	182,313,527.36	178,395,297.83	176,198,966.73	2.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,226,813.13	150,641,155.05	150,707,377.31	-22.18
加权平均净资产收益率 (%)	3.84	3.21	3.17	增加0.63个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.071	0.069	0.068	2.90
稀释每股收益 (元/股)	0.071	0.069	0.068	2.90

1、2019年6月，公司同一控制下企业合并浙江康恩贝健康科技有限公司（以下简称“康恩贝科技公司”）。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，公司对合并财务报表的期初

数及合并日前的当期数进行追溯调整。经追溯调整后，公司 2019 年一季度实现营业收入 173,945.39 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 17,839.53 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,064.12 万元，每股收益 0.069 元。

2、公司营业收入情况：

面对 2020 年开年以来突如其来的新冠肺炎疫情和宏观环境与形势变化，公司及所属企业根据中央和地方政府的相关要求及指导意见，一手抓疫情防控一手抓产品供应，生产经营运作有序并取得积极成果。

公司根据今年进一步聚焦中药大健康业务发展的要求，结合开年后的市场和需求变化，更加重视非医疗终端市场、非医保政策性产品，加快拓展大健康业务。报告期内，公司实现营业收入 16.78 亿元，较 2019 年第一季度同比下降 3.50%，若扣除丹参川芎嗪注射液销售收入后，公司 2020 年第一季度营业收入为 15.96 亿元，较 2019 年第一季度同口径增长 21.72%。一季度里，公司全资子公司贵州拜特公司核心产品“恤彤”牌丹参川芎嗪注射液继续受 2019 年下半年起被列入国家有关重点监控合理用药药品目录和医保目录调整等政策持续深化带来的市场环境不利影响，销售收入较去年同期减少 3.46 亿元，同比大幅下降 80.72%。

报告期内，纳入公司大品牌大品种工程项目的品牌及产品累计实现销售收入 10.96 亿元，同比增长 32.93%，部分呼吸系统用药品种快速增长。报告期内，因市场需求变化，呼吸系统用药品“金笛”牌复方鱼腥草合剂、“金艾康”牌汉防己甲素、“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片销售增长较快，同比分别增长 175.88%、99.58%、26.15%；“康恩贝”牌肠炎宁系列、“康恩贝”牌麝香通心滴丸继续保持良好增长态势，同比分别增长 22.93%、31.65%；天保宁银杏叶系列产品恢复性增长，同比增长 25.21%；公司大健康业务产品如“珍视明”牌眼健康系列产品、维生素类保健食品等以互联网平台线上营销为主的业务，符合新兴消费和新零售业态，销售亦呈现良好增长趋势，收入合计 1.94 亿元，同比增长 66%；但部分处方药品种夏天无系列产品、龙金通淋胶囊等受医院终端门诊限开和市场环境影响销售收入分别下降 63.41%、49.36%。

鉴于丹参川芎嗪注射液 2019 年下半年来受政策影响销量大幅下降，自 2020 年起该品种不再纳入大品牌大品种工程；同时考虑到龙金通淋胶囊新增进入 2019 版国家医保目录，自 2020 年起将该品种新纳入大品牌大品种工程。

3、公司净利润情况：

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 18,231.35 万元，较 2019 年第一季度同比增长 2.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,722.68 万元，较 2019 年第一季度同比下降 22.18%。净利润变化的主要影响因素如下：

(1) 贵州拜特公司丹参川芎嗪注射液销售下降影响：贵州拜特公司丹参川芎嗪注射液受列入国家重点监控合理用药药品目录和有关医保目录调整等政策持续深化和市场环境影响，该公司整体销售收入同比下降 77.18%，导致贵州拜特公司 2020 年第一季度净利润较上年同期减少 8,726.64 万元。

(2) 公司子公司 Kang Jia Medical Technology Limited (中文名：康嘉医疗科技有限公司，以下简称“康嘉医疗 BVI”) 转让所持有的嘉和生物药业有限公司境外上市主体 JHBP(CY) Holdings Limited(以下简称“JHBP(CY)”)部分股权产生投资收益的影响：经 2019 年 12 月 17 日公司九届董事会 2019 年第十三次临时会议审议通过，公司子公司康嘉医疗 BVI 转让其所持有的 JHBP(CY)24,486,666 股股份，占 JHBP(CY) 股权的 4.4284%。2020 年 2 月初 JHBP(CY) 已完成上述股权转让事项的变更登记备案手续，且康嘉医疗 BVI 已收到 JHBP(CY) 签发的新的股东证明，该项股权转让事项已全部完成。公司于报告期内确认了上述股权转让产生的投资收益 5,855.58 万元（税前）。

若扣除上述贵州拜特公司的净利润因素和转让 JHBP(CY) 部分股权产生的投资收益因素，公司一季度归属于上市公司股东的净利润 12,005.80 万元，同比增长约 51%，一季度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 10,609.99 万元，同比增长约 71%。

综合公司一季度经营收入和利润等情况，除贵州拜特公司以外，公司主业整体经营保持稳定，并且稳中有进。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	58,564,305.88	主要系报告期内处置嘉和生物药业有限公司境外上市主体 JHBP(CY) 部分股权产生的投资收益
计入当期损益的政府补助，但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	25,322,948.96	主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销转入“其他收益”
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	111,330.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,852,120.76	主要系报告期内对外捐赠支出所致
少数股东权益影响额（税后）	161,377.40	
所得税影响额	-8,221,127.39	
合计	65,086,714.23	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				132,084		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
康恩贝集团有限公司	707,248,411	26.52	0	质押	208,430,000	境内非国有法人
胡季强	176,079,085	6.60	0	质押	127,020,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	116,847,002	4.38	0	质押	0	国有法人
浙江大华投资发展有限公司	31,585,500	1.18	0	无	0	境内非国有法人
陈丽君	23,965,300	0.90	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	23,349,552	0.88	0	无	0	其他
金元顺安基金—杭州银行—华润信托—华润信托·汇祥增利 53 号单一资金信托	20,887,662	0.78	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	17,905,050	0.67	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	16,441,973	0.62	0	无	0	其他
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·恒利丰 253 号集合资金信托计划	13,825,400	0.52	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
康恩贝集团有限公司	707,248,411	人民币普通股				
胡季强	176,079,085	人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	116,847,002	人民币普通股				
浙江大华投资发展有限公司	31,585,500	人民币普通股				
陈丽君	23,965,300	人民币普通股				
香港中央结算有限公司	23,349,552	人民币普通股				
金元顺安基金—杭州银行—华润信托—华润信托·汇祥增利 53 号单一资金信托	20,887,662	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	17,905,050	人民币普通股				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	16,441,973	人民币普通股				
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·恒利丰 253 号集合资金信托计划	13,825,400	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、康恩贝集团有限公司的实际控制人为胡季强先生，与胡季强先生属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：截止报告期末浙江康恩贝制药股份有限公司回购专用证券账户持有 97,282,881 股，占公司总股本 3.65%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 公司资产、负债变动幅度超过30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	44,163.83	13,044,163.83	-99.66%	主要系报告期内控股子公司康恩贝健康科技公司1,300万元结构性存款到期收回所致。
预付款项	71,847,023.54	30,690,940.58	134.10%	主要系报告期内公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司(以下简称“金华康恩贝公司”)预付原材料款,控股子公司江西珍视明药业有限公司、康恩贝健康科技公司预付线上平台推广费增加所致。
其他应收款	79,335,700.95	52,931,051.68	49.88%	主要系报告期内公司市场备用金增加所致。
其他流动资产	26,515,689.84	50,061,733.23	-47.03%	主要系期初待抵扣增值税进项税额本期抵扣所致。
其他非流动资产	41,017,877.35	25,273,061.61	62.30%	主要系报告期内子公司江西康恩贝中药有限公司、控股子公司金华康恩贝公司预付设备款所致。
应付票据	22,558,422.95	6,425,821.55	251.06%	主要系报告期内由公司控股子公司金华康恩贝公司托管并表的浙江耐司康药业有限公司期末应付票据增加所致。
应付职工薪酬	47,015,789.01	97,115,553.07	-51.59%	主要系报告期内支付职工年终奖所致。
应交税费	141,523,778.90	103,282,156.33	37.03%	主要系报告期末应交企业所得税和增值税相应增加所致。

(2) 公司损益变动幅度超过30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
投资收益	35,458,961.20	-23,963,578.16	-247.97%	主要系报告期内公司处置JHBP(CY)部分股权确认股权转让收益5,855.58万元所致。
公允价值变动收益	0.00	8,822,832.36	-100.00%	主要系本报告期未有证券投资事项发生所致
信用减值损失	-12,257,253.28	-5,551,168.82	120.80%	主要系报告期末计提的应收款项坏账准备增加所致。

营业外支出	12,310,907.68	243,866.24	4948.22%	主要系报告期内公司对外捐赠支出增加所致。
-------	---------------	------------	----------	----------------------

(3) 公司现金流量变动幅度超过30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	283,116,391.03	190,727,240.59	48.44%	主要系报告期内支付销售费用和管理费用较上年同期减少，以及受国家增值税率调整影响带来支付的增值税及附加税费较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	89,791,646.50	31,487,538.43	185.17%	主要系报告期内公司收到转让 JHBP (CY) 部分股权的股权转让款，以及期初部分非公开发行股票募集资金定期存款到期解付，导致投资活动现金流入较同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	36,354,801.49	-35,637,170.82	202.01%	主要系报告期内公司银行借款规模较上年同期有所增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2020年1月7日公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP7号），同意接受公司新一期超短期融资券注册。2020年2月17日，公司发行了2020年度第一期超短期融资券（简称：20康恩贝SCP001，代码：012000383），发行总额为5亿元人民币，其中2亿元用于补充公司生产经营相关的流动资金、3亿元用于偿还公司银行借款。本期超短期融资券发行期限270天，发行利率为3.79%，起息日期为2020年2月18日，兑付日期为2020年11月14日。（详见于2020年1月10日和2月19日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站上的临2020-002号《关于超短期融资券获准注册的公告》和临2020-011号《关于2020年度第一期超短期融资券发行结果的公告》）

2、经2019年12月17日召开的公司九届董事会2019年第十三次临时会议决议，同意公司下属子公司Kang Jia Medical Technology Limited（中文名：康嘉医疗科技有限公司，简称“康嘉医疗BVI”）以28,784,857.43美元的作价将所持有的嘉和生物药业有限公司（简称：嘉和生物）各股东方确定的嘉和生物拟境外上市主体JHBP(CY) Holdings Limited（简称“JHBP(CY)”）24,486,666股股份分别转让给上海裕诣企业管理合伙企业（有限合伙）、Long Fast Limited、Puhua Capital Ltd和TRUE MAGIC INVESTMENTS LIMITED。截止2020年2月3日，康嘉医疗BVI已全部收到股权转让款共计28,784,857.43美元。截至2020年3月21日，JHBP(CY)已完成上述股权转让事项的变更登记备案手续，且康嘉医疗BVI已收到JHBP(CY)签发的新的股东证明，上述

股权转让事项已完成。现本公司仍间接持有嘉和生物 20.7201%股权。（详见于 2020 年 3 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站上的临 2020-017 号《关于子公司对外转让所持 JHBP(CY)Holdings Limited 股份的进展公告》）。

3、2020 年 4 月 2 日，公司控股股东康恩贝集团公司以及实际控制人胡季强与浙江省国际贸易集团有限公司（简称“省国贸集团”）、省国贸集团全资子公司浙江省中医药健康产业集团有限公司（简称“省中医药健康产业集团”）就战略合作及本公司股份转让事项经过协商并签订了《战略合作暨股份转让意向性协议》，以充分发挥双方的体制机制优势，强强联合，调动整合人才、产业和资本资源，推进双方在医药大健康产业尤其是中医药健康产业领域的战略合作，以本公司为主体合作共建“浙江省中医药健康产业主平台”。

根据该意向性协议，康恩贝集团公司拟向省中医药健康产业集团转让所持有的本公司 533,464,040 股股份（占本公司总股本的 20%）。若本次股份转让实施完成，康恩贝集团公司将持有公司股份 173,784,371 股、占公司总股本的 6.52%，康恩贝集团公司及其一致行动人胡季强先生、浙江博康医药投资有限公司将合计持有本公司 13.33%的股份；省中医药健康产业集团将持有本公司 20%计 533,464,040 股的股份，成为本公司的控股股东，本公司将成为省国贸集团实际控制的上市公司。公司实际控制人将由胡季强先生变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。（详见于 2020 年 4 月 3 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站上的临 2020-020 号《关于控股股东、实际控制人签订〈战略合作暨股份转让意向性协议〉暨控制权变更的提示性公告》）

本次交易双方尚未签订正式股份转让协议。目前公司正积极配合省国贸集团对本公司及下属子公司开展的尽职调查工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙江康恩贝制药股份有限公司
法定代表人	胡季强
日期	2020 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,011,690,303.24	1,691,204,134.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	44,163.83	13,044,163.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,479,784,703.98	1,181,465,257.17
应收款项融资	383,203,524.10	504,525,928.15
预付款项	71,847,023.54	30,690,940.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,335,700.95	52,931,051.68
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,214,181,308.09	1,273,671,474.71
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	26,515,689.84	50,061,733.23
流动资产合计	5,266,602,417.57	4,797,594,684.17
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	1,291,273,831.16	1,423,359,295.37
其他权益工具投资	33,056,000.00	33,056,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,497,119,233.38	2,541,042,735.78
在建工程	317,784,912.98	282,303,386.69
生产性生物资产	22,247,512.36	22,274,072.06
油气资产		
使用权资产		
无形资产	391,399,589.77	398,508,071.82

开发支出		
商誉	225,600,228.11	225,600,228.11
长期待摊费用	56,111,019.69	59,250,909.27
递延所得税资产	40,064,525.54	52,079,284.78
其他非流动资产	41,017,877.35	25,273,061.61
非流动资产合计	4,915,674,730.34	5,062,747,045.49
资产总计	10,182,277,147.91	9,860,341,729.66
流动负债：		
短期借款	2,247,647,665.06	2,152,132,841.88
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	22,558,422.95	6,425,821.55
应付账款	363,599,409.98	377,534,212.18
预收款项	46,277,146.65	57,949,174.15
合同负债		
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	47,015,789.01	97,115,553.07
应交税费	141,523,778.90	103,282,156.33
其他应付款	1,049,715,172.36	965,270,042.35
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	23,477,709.38	23,482,457.38
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	25,441,233.96	20,433,055.38
其他流动负债	502,263,472.23	515,109,722.24
流动负债合计	4,446,042,091.10	4,295,252,579.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	418,028,647.66	433,047,170.68
应付债券	78,940,272.09	77,877,672.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	903,800.03	903,800.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,330,192.14	80,322,243.74
递延所得税负债	27,239,702.32	27,712,634.23
其他非流动负债	2,201,257.87	2,515,723.28
非流动负债合计	608,643,872.11	622,379,244.05

负债合计	5,054,685,963.21	4,917,631,823.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,667,320,200.00	2,667,320,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,559,507.53	766,442,516.18
减：库存股	585,149,682.93	585,149,682.93
其他综合收益	536,429.32	486,341.69
专项储备		
盈余公积	425,827,469.74	425,827,469.74
一般风险准备		
未分配利润	1,569,765,979.63	1,387,452,452.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,830,859,903.29	4,662,379,296.95
少数股东权益	296,731,281.41	280,330,609.53
所有者权益（或股东权益）合计	5,127,591,184.70	4,942,709,906.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,182,277,147.91	9,860,341,729.66

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：袁振贤

会计机构负责人：王桃芳

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	879,105,724.58	484,301,641.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	61,600,870.38	45,216,524.18
应收款项融资	5,329,534.63	16,200,700.74
预付款项	23,448,349.76	21,227,826.55
其他应收款	524,130,886.22	481,184,306.71
其中：应收利息		
应收股利	50,666,861.26	50,666,861.26
存货	175,880,135.00	190,018,289.95
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	1,759,495,500.57	1,298,149,289.22
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	6,196,254,388.16	6,147,347,800.25
其他权益工具投资	105,000.00	105,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	377,641,054.98	386,619,447.07
在建工程	26,587,681.11	15,316,034.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,811,777.15	34,529,100.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,864,994.00	21,525,625.30
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,491,686.30	1,457,836.74
非流动资产合计	6,655,756,581.70	6,606,900,844.29
资产总计	8,415,252,082.27	7,905,050,133.51
流动负债：		
短期借款	1,767,352,243.13	1,816,904,251.28
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,212,725.31	41,794,922.71
预收款项	41,343,651.96	46,121,983.34
合同负债		
应付职工薪酬	1,011,435.78	9,370,614.74
应交税费	4,455,427.23	6,274,673.82
其他应付款	993,175,519.08	635,556,775.87
其中：应付利息		
应付股利	12,232,619.38	12,232,619.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,441,233.96	20,433,055.38
其他流动负债	502,263,472.23	515,109,722.24
流动负债合计	3,376,255,708.68	3,091,565,999.38
非流动负债：		
长期借款	418,028,647.66	433,047,170.68
应付债券	78,940,272.09	77,877,672.09
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	11,277,500.00	7,030,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	508,246,419.75	517,954,842.77
负债合计	3,884,502,128.43	3,609,520,842.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,667,320,200.00	2,667,320,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,166,206,248.58	2,166,206,248.58
减：库存股	585,149,682.93	585,149,682.93
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	441,810,604.05	441,810,604.05
未分配利润	-159,437,415.86	-394,658,078.34
所有者权益（或股东权益）合计	4,530,749,953.84	4,295,529,291.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,415,252,082.27	7,905,050,133.51

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：袁振贤

会计机构负责人：王桃芳

合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,678,628,374.37	1,739,453,895.72
其中：营业收入	1,678,628,374.37	1,739,453,895.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,451,988,611.94	1,504,952,629.98
其中：营业成本	479,552,195.48	428,093,995.83
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	23,410,763.63	28,481,920.74
销售费用	768,699,365.39	858,632,058.02
管理费用	111,723,600.15	119,450,191.72
研发费用	39,410,760.07	39,945,654.42
财务费用	29,191,927.22	30,348,809.25

其中：利息费用	33,285,610.20	34,877,623.77
利息收入	4,388,609.49	5,053,007.77
加：其他收益	27,965,966.61	33,165,891.11
投资收益（损失以“-”号填列）	35,458,961.20	-23,963,578.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,688,450.06	-15,783,578.63
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）	0.00	8,822,832.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,257,253.28	-5,551,168.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-390,914.35	-277,019.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,528.76	427,212.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	277,425,051.37	247,125,434.87
加：营业外收入	1,458,786.92	879,424.68
减：营业外支出	12,310,907.68	243,866.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,572,930.61	247,760,993.31
减：所得税费用	65,931,221.43	55,549,239.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,641,709.18	192,211,754.22
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	200,641,709.18	192,211,754.22
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）	182,313,527.36	178,395,297.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,328,181.82	13,816,456.39
六、其他综合收益的税后净额	51,272.01	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,087.63	
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	50,087.63	
（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	50,087.63	
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,184.38	
七、综合收益总额	200,692,981.19	192,211,754.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	182,363,614.99	178,395,297.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	18,329,366.20	13,816,456.39

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.071	0.069
（二）稀释每股收益(元/股)	0.071	0.069

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：袁振贤 会计机构负责人：王桃芳

母公司利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	123,121,517.01	161,757,074.01
减：营业成本	57,257,597.82	68,236,956.21
税金及附加	1,260,540.71	1,820,624.49
销售费用	47,216,668.72	68,937,898.64
管理费用	14,995,008.90	18,209,335.32
研发费用	8,134,671.49	8,067,707.36
财务费用	32,517,909.58	29,203,875.22
其中：利息费用	34,320,130.50	33,378,457.33
利息收入	1,793,882.68	4,226,472.06
加：其他收益	3,982,356.05	3,978,440.00
投资收益（损失以“-”号填列）	261,041,848.19	-24,327,428.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,093,412.09	-16,039,870.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		8,822,832.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,262,617.27	-435,913.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,340.85	427,029.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	234,027,282.15	-44,254,362.07
加：营业外收入	1,422,850.88	261,655.73
减：营业外支出	229,470.55	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,220,662.48	-44,092,706.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,220,662.48	-44,092,706.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,220,662.48	-44,092,706.34
（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		

(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	235,220,662.48	-44,092,706.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：袁振贤

会计机构负责人：王桃芳

合并现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,583,931,036.11	1,915,075,366.27
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	3,647,599.25	1,408,670.80
收到其他与经营活动有关的现金	79,650,649.53	101,595,093.05
经营活动现金流入小计	1,667,229,284.89	2,018,079,130.12
购买商品、接受劳务支付的现金	303,512,088.09	458,543,462.48
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	282,703,568.56	269,568,906.18
支付的各项税费	180,721,413.42	254,008,607.03
支付其他与经营活动有关的现金	617,175,823.79	845,230,913.84
经营活动现金流出小计	1,384,112,893.86	1,827,351,889.53
经营活动产生的现金流量净额	283,116,391.03	190,727,240.59

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,158,830.09	55,415,647.09
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	690,826.65	1,664,248.78
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	98,111,330.14	32,128,467.15
投资活动现金流入小计	212,960,986.88	89,208,363.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,169,340.38	56,712,454.59
投资支付的现金	50,000,000.00	8,370.00
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		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	123,169,340.38	57,720,824.59
投资活动产生的现金流量净额	89,791,646.50	31,487,538.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,833,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,833,000.00
取得借款收到的现金	1,238,750,000.00	385,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,238,750,000.00	435,333,000.00
偿还债务支付的现金	1,154,000,000.00	176,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,395,198.51	20,785,051.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,343,901.89	
支付其他与筹资活动有关的现金		273,785,119.49
筹资活动现金流出小计	1,202,395,198.51	470,970,170.82
筹资活动产生的现金流量净额	36,354,801.49	-35,637,170.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,545.60	-23,014.46
五、现金及现金等价物净增加额	408,684,293.42	186,554,593.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,343,862,047.89	1,192,341,149.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,752,546,341.31	1,378,895,743.48

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：袁振贤

会计机构负责人：王桃芳

母公司现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	79,699,308.77	171,435,658.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	429,203,475.93	95,229,011.91
经营活动现金流入小计	508,902,784.70	266,664,670.64

购买商品、接受劳务支付的现金	21,536,774.80	22,540,816.83
支付给职工及为职工支付的现金	29,590,731.39	30,141,159.35
支付的各项税费	13,745,111.63	16,507,057.82
支付其他与经营活动有关的现金	62,401,751.37	99,874,710.22
经营活动现金流出小计	127,274,369.19	169,063,744.22
经营活动产生的现金流量净额	381,628,415.51	97,600,926.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,415,647.09
取得投资收益收到的现金	261,052,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,866.67	1,677,590.78
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	85,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	346,058,866.67	87,093,237.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,122,955.77	6,227,236.10
投资支付的现金	133,646,920.00	90,008,370.00
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	141,769,875.77	96,235,606.10
投资活动产生的现金流量净额	204,288,990.90	-9,142,368.23
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	1,069,750,000.00	281,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,069,750,000.00	281,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,130,000,000.00	162,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,661,192.34	17,336,701.63
支付其他与筹资活动有关的现金		273,785,119.49
筹资活动现金流出小计	1,172,661,192.34	453,521,821.12
筹资活动产生的现金流量净额	-102,911,192.34	-172,021,821.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,005.58	-19,075.86
五、现金及现金等价物净增加额	483,002,208.49	-83,582,338.79
加：期初现金及现金等价物余额	147,977,308.28	348,622,215.63
六、期末现金及现金等价物余额	630,979,516.77	265,039,876.84

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：袁振贤

会计机构负责人：王桃芳

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用