



浙江昂利康制药股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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 $\alpha$ -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

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	董事会办	电话沟通	机构	高毅资产、拾贝投资、上海宁泉资产管	介绍公司基本	详见公司于2020年09月

月 14 日	公室			理、江苏瑞华、东证投行	情况及重点问题交流	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、偕洋资产、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)

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	621,007,327.37	527,697,343.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,054,166.67
衍生金融资产		
应收票据	11,438,991.34	27,752,545.90
应收账款	163,907,633.49	154,982,876.28
应收款项融资	8,153,698.40	13,438,752.61
预付款项	16,142,840.67	4,144,632.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,751,849.20	3,514,651.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	181,218,481.54	139,004,353.59
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	9,469,823.08	7,071,280.53
流动资产合计	1,013,090,645.09	977,660,602.68
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	31,076,244.62	23,748,998.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,900,000.00	19,900,000.00
投资性房地产	1,577,699.49	1,707,188.96
固定资产	258,000,848.02	262,325,382.00
在建工程	92,876,045.22	42,255,968.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,376,523.71	38,865,231.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,751,363.07	1,259,972.33
递延所得税资产	15,504,749.75	17,262,095.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	458,063,473.88	407,324,836.53
资产总计	1,471,154,118.97	1,384,985,439.21
流动负债：		
短期借款	10,005,694.44	
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	77,298,500.00	68,073,250.00
应付账款	87,904,328.80	76,248,819.66
预收款项		19,266,933.07
合同负债	4,670,832.25	
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	14,022,372.18	20,883,249.53
应交税费	24,059,658.95	14,793,613.85
其他应付款	174,282,099.30	155,905,002.05
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		
流动负债合计	392,243,485.92	355,170,868.16
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	16,634,208.82	13,341,749.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,634,208.82	13,341,749.04
负债合计	408,877,694.74	368,512,617.20
所有者权益：		
股本	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	541,165,751.43	541,165,751.43
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	1,422,213.13	1,837,455.71
盈余公积	43,393,391.76	43,393,391.76
一般风险准备		
未分配利润	322,956,536.95	288,728,816.92
归属于母公司所有者权益合计	998,937,893.27	965,125,415.82
少数股东权益	63,338,530.96	51,347,406.19
所有者权益合计	1,062,276,424.23	1,016,472,822.01
负债和所有者权益总计	1,471,154,118.97	1,384,985,439.21

法定代表人：方南平

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：周德熙

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	462,510,448.41	449,817,202.55
交易性金融资产		100,054,166.67
衍生金融资产		
应收票据	10,775,729.07	27,367,625.07
应收账款	130,934,045.60	71,063,153.14
应收款项融资	6,899,929.12	11,029,529.44
预付款项	11,817,563.92	3,521,001.70
其他应收款	112,423,939.89	104,896,610.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	125,644,331.22	74,954,383.38
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		2,035,373.29
流动资产合计	861,005,987.23	844,739,045.57
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	327,086,335.92	224,309,089.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,900,000.00	19,900,000.00
投资性房地产	1,577,699.49	1,707,188.96
固定资产	144,712,029.62	146,144,023.05
在建工程	35,635,597.21	13,486,107.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,799,562.53	22,430,947.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,388,213.33	1,066,795.41
递延所得税资产	10,438,316.49	6,565,650.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	562,537,754.59	435,609,802.57
资产总计	1,423,543,741.82	1,280,348,848.14
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	77,298,500.00	68,073,250.00
应付账款	56,502,890.28	47,135,071.75
预收款项		7,160,106.27
合同负债	4,756,455.98	
应付职工薪酬	7,691,252.98	11,713,174.95
应交税费	20,102,112.53	2,956,934.66
其他应付款	132,547,634.83	56,151,672.51
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		

流动负债合计	298,898,846.60	193,190,210.14
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	16,634,208.82	13,341,749.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,634,208.82	21,341,749.04
负债合计	323,533,055.42	214,531,959.18
所有者权益：		
股本	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	567,349,722.96	567,349,722.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,000,000.00	45,000,000.00
未分配利润	397,660,963.44	363,467,166.00
所有者权益合计	1,100,010,686.40	1,065,816,888.96
负债和所有者权益总计	1,423,543,741.82	1,280,348,848.14

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	310,319,905.54	319,028,266.62
其中：营业收入	310,319,905.54	319,028,266.62

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,023,335.65	280,680,452.35
其中：营业成本	61,856,820.68	65,056,050.96
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	3,783,824.29	3,293,914.20
销售费用	172,794,072.69	190,752,005.74
管理费用	12,294,553.58	19,284,586.22
研发费用	10,564,768.70	6,696,827.25
财务费用	-3,270,704.29	-4,402,932.02
其中：利息费用	122,957.43	148,168.60
利息收入	3,587,180.29	4,827,508.87
加：其他收益	1,650,890.38	863,829.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,705,791.33	-1,303,171.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,858,500.36	-1,303,171.83
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）	-958,852.94	1,280,704.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	65,127.87	-1,170,339.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-308,667.20

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,347,943.87	37,710,170.46
加：营业外收入	412,846.17	22,314.00
减：营业外支出	212,933.05	282,723.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,547,856.99	37,449,761.29
减：所得税费用	7,835,368.48	7,212,305.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,712,488.51	30,237,455.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,712,488.51	30,237,455.39
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.归属于母公司所有者的净利润	39,156,146.83	25,196,811.72
2.少数股东损益	4,556,341.68	5,040,643.67
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	43,712,488.51	30,237,455.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,156,146.83	25,196,811.72
归属于少数股东的综合收益总额	4,556,341.68	5,040,643.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.28
（二）稀释每股收益	0.44	0.28

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：杨晓慧

会计机构负责人：周德熙

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	236,630,121.43	138,661,803.81
减：营业成本	47,385,990.55	52,898,151.73
税金及附加	2,589,303.27	1,510,214.33
销售费用	129,439,944.31	43,025,794.59
管理费用	6,623,731.54	9,864,244.66
研发费用	8,216,798.39	5,623,509.29
财务费用	-2,709,092.13	-3,899,867.93
其中：利息费用	2,453.34	2,453.34
利息收入	2,849,176.96	4,174,803.42
加：其他收益	1,465,793.22	800,049.21
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,691,175.00	13,996,828.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,858,500.36	-1,303,171.83
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,832,727.13	-5,355,271.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	65,127.87	-1,130,838.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,805.41	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	42,097,269.87	37,950,524.23
加：营业外收入	351,586.17	1,804.00
减：营业外支出	208,834.57	151,412.62
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	42,240,021.47	37,800,915.61
减：所得税费用	5,565,211.72	3,995,731.49
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	36,674,809.75	33,805,184.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	36,674,809.75	33,805,184.12
（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	36,674,809.75	33,805,184.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	918,248,206.67	1,067,030,111.04
其中：营业收入	918,248,206.67	1,067,030,111.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	781,069,251.21	950,308,077.61
其中：营业成本	168,851,332.39	300,246,312.23
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	10,820,055.30	12,250,471.19
销售费用	540,980,097.82	586,883,858.34
管理费用	44,802,916.10	48,129,120.58
研发费用	28,790,171.53	17,276,416.97

财务费用	-13,175,321.93	-14,478,101.70
其中：利息费用	323,086.52	448,770.18
利息收入	13,738,659.56	15,628,713.97
加：其他收益	25,413,665.81	9,373,144.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,387,552.09	-3,690,494.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,574,739.21	-3,930,494.22
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）	-418,006.80	1,625,687.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	346,735.64	-1,880,672.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,111.79	-419,119.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,115,686.23	121,730,579.70
加：营业外收入	657,739.55	141,677.34
减：营业外支出	1,010,497.90	1,473,032.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,762,927.88	120,399,224.19
减：所得税费用	24,544,083.08	21,059,021.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,218,844.80	99,340,202.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,218,844.80	99,340,202.91
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.归属于母公司所有者的净利润	124,227,720.03	90,404,235.62
2.少数股东损益	11,991,124.77	8,935,967.29
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	136,218,844.80	99,340,202.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,227,720.03	90,404,235.62
归属于少数股东的综合收益总额	11,991,124.77	8,935,967.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.38	1.00
（二）稀释每股收益	1.38	1.00

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：杨晓慧

会计机构负责人：周德熙

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	538,548,631.73	580,982,031.05
减：营业成本	134,505,997.96	276,206,205.00
税金及附加	5,668,910.06	6,478,054.33
销售费用	239,092,314.36	167,190,687.49
管理费用	23,733,707.50	22,233,237.70
研发费用	24,751,839.50	15,111,410.73
财务费用	-11,171,262.56	-12,733,201.63
其中：利息费用	7,333.35	22,007.39
利息收入	11,388,373.35	13,396,390.07
加：其他收益	24,700,099.51	9,128,464.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,361,307.98	11,609,505.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,574,739.21	-3,930,494.22
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,404,323.91	-9,038,128.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	346,735.64	-1,741,775.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,306.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,237,021.79	116,453,703.48
加：营业外收入	573,319.55	109,787.34
减：营业外支出	807,331.46	1,171,093.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,003,009.88	115,392,396.97
减：所得税费用	18,809,212.44	15,699,031.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,193,797.44	99,693,365.19

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,193,797.44	99,693,365.19
（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	124,193,797.44	99,693,365.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、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	1,032,880,810.74	1,306,960,713.39
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	9,721,121.59	3,345,489.21
收到其他与经营活动有关的现金	79,674,064.18	81,949,762.74
经营活动现金流入小计	1,122,275,996.51	1,392,255,965.34
购买商品、接受劳务支付的现金	187,815,879.86	382,159,520.54
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	68,116,962.53	73,367,028.58
支付的各项税费	116,018,061.31	116,336,800.72
支付其他与经营活动有关的现金	569,728,288.37	682,996,334.33
经营活动现金流出小计	941,679,192.07	1,254,859,684.17
经营活动产生的现金流量净额	180,596,804.44	137,396,281.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,344,383.56	240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	238,273.55	93,000.00

长期资产收回的现金净额		
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	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	153,982,657.11	333,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,073,163.79	48,814,225.64
投资支付的现金	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	89,807,824.18	48,814,225.64
投资活动产生的现金流量净额	64,174,832.93	-48,481,225.64
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		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,310,058.73	82,336,295.93
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	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	90,410,058.73	97,336,295.93
筹资活动产生的现金流量净额	-80,410,058.73	-97,336,295.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,971.89	126,113.26
五、现金及现金等价物净增加额	164,313,606.75	-8,295,127.14
加：期初现金及现金等价物余额	450,561,312.85	563,141,782.34
六、期末现金及现金等价物余额	614,874,919.60	554,846,655.20

## 8、母公司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	561,266,329.13	770,808,531.13
收到的税费返还	9,376,045.84	2,625,327.98
收到其他与经营活动有关的现金	77,445,421.13	80,671,436.33
经营活动现金流入小计	648,087,796.10	854,105,295.44
购买商品、接受劳务支付的现金	172,017,635.81	313,480,546.22
支付给职工以及为职工支付的现金	41,149,599.81	46,160,458.01
支付的各项税费	60,955,301.56	59,985,552.27
支付其他与经营活动有关的现金	200,539,318.12	286,902,567.08
经营活动现金流出小计	474,661,855.30	706,529,123.58
经营活动产生的现金流量净额	173,425,940.80	147,576,171.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,344,383.56	15,540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,578.96	
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	150,000,000.00	5,862,713.08
投资活动现金流入小计	153,988,962.52	21,402,713.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,362,171.37	29,249,266.82
投资支付的现金	105,184,660.39	6,615,339.61
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	8,588,336.89	73,121,998.19
投资活动现金流出小计	154,135,168.65	108,986,604.62
投资活动产生的现金流量净额	-146,206.13	-87,583,891.54
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		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,007,333.35	67,536,295.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	90,007,333.35	82,536,295.93
筹资活动产生的现金流量净额	-90,007,333.35	-82,536,295.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,759.11	75,418.23
五、现金及现金等价物净增加额	83,194,642.21	-22,468,597.38
加：期初现金及现金等价物余额	373,191,190.10	513,130,970.15
六、期末现金及现金等价物余额	456,385,832.31	490,662,372.77

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	527,697,343.19	527,697,343.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,054,166.67	100,054,166.67	
衍生金融资产			
应收票据	27,752,545.90	27,752,545.90	
应收账款	154,982,876.28	154,982,876.28	
应收款项融资	13,438,752.61	13,438,752.61	
预付款项	4,144,632.66	4,144,632.66	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	3,514,651.25	3,514,651.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	139,004,353.59	139,004,353.59	
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	7,071,280.53	7,071,280.53	
流动资产合计	977,660,602.68	977,660,602.68	
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	23,748,998.08	23,748,998.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	19,900,000.00	19,900,000.00	
投资性房地产	1,707,188.96	1,707,188.96	
固定资产	262,325,382.00	262,325,382.00	
在建工程	42,255,968.56	42,255,968.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,865,231.58	38,865,231.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,259,972.33	1,259,972.33	
递延所得税资产	17,262,095.02	17,262,095.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	407,324,836.53	407,324,836.53	
资产总计	1,384,985,439.21	1,384,985,439.21	

流动负债：			
短期借款			
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	68,073,250.00	68,073,250.00	
应付账款	76,248,819.66	76,248,819.66	
预收款项	19,266,933.07		-19,266,933.07
合同负债		19,266,933.07	19,266,933.07
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	20,883,249.53	20,883,249.53	
应交税费	14,793,613.85	14,793,613.85	
其他应付款	155,905,002.05	155,905,002.05	
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			
流动负债合计	355,170,868.16	355,170,868.16	
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	13,341,749.04	13,341,749.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,341,749.04	13,341,749.04	
负债合计	368,512,617.20	368,512,617.20	
所有者权益：			
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	541,165,751.43	541,165,751.43	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,837,455.71	1,837,455.71	
盈余公积	43,393,391.76	43,393,391.76	
一般风险准备			
未分配利润	288,728,816.92	288,728,816.92	
归属于母公司所有者权益合计	965,125,415.82	965,125,415.82	
少数股东权益	51,347,406.19	51,347,406.19	
所有者权益合计	1,016,472,822.01	1,016,472,822.01	
负债和所有者权益总计	1,384,985,439.21	1,384,985,439.21	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	449,817,202.55	449,817,202.55	
交易性金融资产	100,054,166.67	100,054,166.67	
衍生金融资产			
应收票据	27,367,625.07	27,367,625.07	
应收账款	71,063,153.14	71,063,153.14	
应收款项融资	11,029,529.44	11,029,529.44	

预付款项	3,521,001.70	3,521,001.70	
其他应收款	104,896,610.33	104,896,610.33	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	74,954,383.38	74,954,383.38	
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	2,035,373.29	2,035,373.29	
流动资产合计	844,739,045.57	844,739,045.57	
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	224,309,089.38	224,309,089.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	19,900,000.00	19,900,000.00	
投资性房地产	1,707,188.96	1,707,188.96	
固定资产	146,144,023.05	146,144,023.05	
在建工程	13,486,107.99	13,486,107.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,430,947.62	22,430,947.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,066,795.41	1,066,795.41	
递延所得税资产	6,565,650.16	6,565,650.16	
其他非流动资产			
非流动资产合计	435,609,802.57	435,609,802.57	
资产总计	1,280,348,848.14	1,280,348,848.14	
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	68,073,250.00	68,073,250.00	
应付账款	47,135,071.75	47,135,071.75	
预收款项	7,160,106.27		-7,160,106.27
合同负债		7,160,106.27	7,160,106.27
应付职工薪酬	11,713,174.95	11,713,174.95	
应交税费	2,956,934.66	2,956,934.66	
其他应付款	56,151,672.51	56,151,672.51	
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			
流动负债合计	193,190,210.14	193,190,210.14	
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	13,341,749.04	13,341,749.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,341,749.04	21,341,749.04	
负债合计	214,531,959.18	214,531,959.18	
所有者权益：			
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	567,349,722.96	567,349,722.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,000,000.00	45,000,000.00	
未分配利润	363,467,166.00	363,467,166.00	
所有者权益合计	1,065,816,888.96	1,065,816,888.96	
负债和所有者权益总计	1,280,348,848.14	1,280,348,848.14	

调整情况说明

## 2、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说明

适用  不适用

## 三、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

董事长：方南平

2020年10月27日