

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 2021 年第一季度报告



二〇二一年四月二十四日

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	6
四、附录	8

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谌明及会计机构负责人（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(%)
总资产	8,918,659,845.05	9,278,585,412.77	-3.88
归属于上市公司股东的净资产	5,080,026,786.91	5,026,170,667.24	1.07
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	160,975,605.45	283,116,391.03	-43.14
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,591,042,909.28	1,678,628,374.37	-5.22
归属于上市公司股东的净利润	47,837,274.31	182,313,527.36	-73.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,921,699.57	117,226,813.13	4.00
加权平均净资产收益率(%)	0.95	3.84	减少 2.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.07	-71.43
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.07	-71.43

1、报告期内公司实现营业收入 15.91 亿元，较上年同期同比下降 5.22%，较 2020 年第四季度环比增长 16.43%。随着上年同期疫情爆发初期呼吸类用药、维 C 类健康保健食品及消杀防护用品等市场需求量暴增因素的消除，以及盐酸坦索罗辛缓释胶囊（必坦）、奥美拉唑肠溶胶囊（金奥康胶囊）本期受集采影响销售收入下降，丹参川芎嗪注射液本期归零等不可比因素的影响，导致公司 2021 年一季度营业收入同比减少约 3.3 亿元。扣除上述不可比因素后，公司 2021 年一季度营业收入同比呈现增长。

报告期内，公司自我保健产品业务实现销售收入 8.18 亿，同比下降 10.78%，占主营业务收入比重为 51.69%，其中：健康消费品业务继续保持稳定增长；非处方药业务同比下降 15.44%，其

中受新冠疫情防控常态化后感冒呼吸道疾病大幅减少影响，本期呼吸类用药销售收入较上年同期下降 56.31%；公司处方药业务收入受丹参川芎嗪注射液归零以及必坦受集采因素影响，同比略降 0.66%。

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 11.45 亿元，较同期同口径下降 2.41%。其中，呼吸用药“金笛”牌复方鱼腥草合剂销售收入同比减少 1.6 亿元，下降 76.22%；金奥康胶囊受集采影响销售收入同比减少 0.37 亿元，下降 27.10%；自我保健类产品“康恩贝”牌肠炎宁系列、“珍视明”牌滴眼液及眼罩、洗眼液等眼健康系列用品、“前列康”牌普乐安产品、康恩贝牌保健食品销售收入均同比增长；处方药品种“至心研”牌麝香通心滴丸、“金艾康”牌汉防己甲素、“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片、龙金通淋胶囊等产品销售收入亦同比增长。

2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,783.73 万元，较上年同期下降 73.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,192.17 万元，较上年同期增长 4.00%。净利润变化的主要影响因素如下：

(1) 与 JHBP(CY) Holdings Limited 相关的非经常性损益影响

公司所持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)”)股份按照 2021 年 3 月 31 日收盘价确认了公允价值变动收益-11,999.66 万元，影响公司 2021 年一季度归属于上市公司股东的净利润减少 8,999.74 万元。而上年同期公司转让 JHBP(CY) 部分股权产生投资收益相应增加了同期归属于上市公司股东的净利润 5,042.11 万元。

JHBP(CY)相关的非经常性损益影响 2021 年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 14,041.85 万元。

(2) 贵州拜特制药有限公司相关影响

贵州拜特制药有限公司(以下简称“贵州拜特公司”)核心产品丹参川芎嗪注射液受政策影响，2020 年下半年已全部被调整出各省级地方医保支付目录。为减少运营成本及经营不确定性可能带来的持续亏损，按有关要求，贵州拜特公司于 2021 年 1 月向药监部门提出停产申请并进行了备案。据国家药品监督管理局发布的公告，丹参川芎嗪注射液药品注册批件已于 2021 年 2 月 23 日注销。目前贵州拜特公司处于停产状态。2021 年一季度贵州拜特公司亏损 922 万元，净利润较上年同期减少约 2,106 万元。

若扣除上述与 JHBP(CY)相关的非经常性损益和贵州拜特公司相关因素，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润约 1.47 亿元，较 2020 年同期同口径增长约 22.50%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润约 1.32 亿元，较 2020 年同期同口径增长约 23.55%。

综上，公司在消化了贵州拜特公司、同期疫情影响的不可比因素和金奥康及必坦受集采影响的因素后，2021 年一季度主营业务经营和业绩整体保持稳定，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	13,159.40	
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	19,517,645.33	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	-119,996,599.70	主要系 JHBP (CY) 期末公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,112.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	220,064.59	个人所得税手续费返还
少数股东权益影响额（税后）	-984,805.69	
所得税影响额	27,179,223.77	
合计	-74,084,425.26	

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

单位：股

股东总数（户）		126,005				
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	
浙江省中医药健康产业集团有限公司	533,464,040	20.00	0	无	0	国有法人
康恩贝集团有限公司	216,284,371	8.11	0	无	0	境内非国有法人
胡季强	133,579,085	5.01	0	质押	63,000,000	境内自然人
浙江大华投资发展有限公司	33,839,700	1.27	0	无	0	境内非国有法人
陈丽君	23,965,100	0.90	0	无	0	境内自然人
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	9,031,038	0.34	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	8,814,902	0.33	0	无	0	其他
陈保华	8,569,948	0.32	0	无	0	境内自然人
倪子涵	7,916,700	0.30	0	无	0	境内自然人
蔡辉庭	6,103,000	0.23	0	无	0	境内自然人
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			
浙江省中医药健康产业集团有限公司	533,464,040	人民币普通股				
康恩贝集团有限公司	216,284,371	人民币普通股				

胡季强	133,579,085	人民币普通股	
浙江大华投资发展有限公司	33,839,700	人民币普通股	
陈丽君	23,965,100	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	9,031,038	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	8,814,902	人民币普通股	
陈保华	8,569,948	人民币普通股	
倪子涵	7,916,700	人民币普通股	
蔡辉庭	6,103,000	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
货币资金	977,780,627.76	1,575,057,825.63	-37.92	主要系报告期末公司融资规模较年初进一步下降所致
应收账款	1,250,153,117.12	859,992,363.65	45.37	主要系2020年四季度公司进一步加强货款清收回笼，促使2020年末整体应收账款规模较小所致。
预付款项	56,096,880.79	34,200,669.90	64.02	主要系报告期内预付原料款及广告费所致
其他非流动资产	52,364,535.95	36,674,642.90	42.78	主要系报告期末预付设备款项较上年期末增加所致
应付股利	12,232,619.38	22,372,619.38	-45.32	主要系报告期内支付金康医药公司少数股东股利所致
递延收益	146,477,354.07	98,611,707.90	48.54	主要系报告期内公司收到与资产相关的政府补助较年初增加所致
递延所得税负债	44,174,791.30	74,311,929.97	-40.55	主要系报告期内公司确认转回 JHBP (CY) 股份公允价值变动相关的递延所得税所致

(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
财务费用	17,224,368.64	29,191,927.22	-41.00	主要系报告期内公司融资规模下降以及融资利率下降带来的利息支出减少所致
投资收益	-2,560,405.76	35,458,961.20	-107.22	主要系上年同期包含公司转让 JHBP(CY) 部分股权确认股权转让投资收益所致
公允价值变动收益	-119,996,599.70		-100.00	主要系报告期末公司所持 JHBP(CY) 股份收盘价较2020年末下降,公司确认相应公允价值变动损失所致
营业外支出	621,968.39	12,310,907.68	-94.95	主要系上年同期疫情期间公司对外捐赠支出较多所致

(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	160,975,605.45	283,116,391.03	-43.14	主要系受贵州拜特公司本期生产活动暂停影响公司销售商品收到现金较上年同期减少,以及支付的原料款、税费和职工薪酬较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,542,008.52	89,791,646.50	-116.20	主要系上年同期公司收到转让 JHBP(CY) 部分股权的股权转让款以及部分非公开发行股票募集资金定期存款到期解付,导致同期投资活动现金流入较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-651,655,527.05	36,354,801.49	-1,892.49	主要系报告期内公司融资规模较上年同期下降所致

3.2 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

2021年1月21日,本公司持股5%以上股东胡季强先生与其一致行动人康恩贝集团公司签订了《股份转让协议书》,胡季强先生通过协议转让的方式将其所持有的42,500,000股本公司股份转让给康恩贝集团公司,转让数量占本公司总股本的1.59%,股份转让双方于2021年2月24日办理完成过户登记手续。本次股份转让过户登记完成后,胡季强先生持有本公司股数减少至133,579,085股,占本公司总股本5.01%;康恩贝集团公司持有本公司股数增加至216,284,371股,占本公司总股本8.11%。胡季强先生与其一致行动人康恩贝集团公司、浙江博康医药投资有限公司合计持有本公司股份仍为355,622,519股不变,仍占本公司总股本的13.33%。

本次协议转让股份不涉及本公司控股股东及实际控制人,亦未导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。公司的控股股东仍为浙江省中医药健康产业集团有限公司,持有本公司20%的股份;

实际控制人仍为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。（详见公司于2021年1月23日和2月25日披露的临2021-006号《关于持股5%以上股东向其一致行动人协议转让公司部分股份的提示性公告》和临2021-010号《关于持股5%以上股东向其一致行动人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》）

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	2021年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	977,780,627.76	1,575,057,825.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,795,207.00	1,795,207.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,250,153,117.12	859,992,363.65
应收款项融资	480,242,910.54	544,954,831.95
预付款项	56,096,880.79	34,200,669.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,939,360.70	96,529,781.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	948,155,742.05	961,455,089.44
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	56,953,257.55	63,529,453.28
流动资产合计	3,882,117,103.51	4,137,515,222.12
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	426,684,812.73	429,245,218.49
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	852,990,109.02	972,986,708.72
投资性房地产		
固定资产	2,380,553,894.17	2,417,188,396.64
在建工程	644,454,226.47	598,635,470.84
生产性生物资产	18,630,836.01	18,718,188.04
油气资产		
使用权资产		
无形资产	372,416,726.73	377,823,528.12
开发支出		
商誉	172,607,913.87	172,607,913.87
长期待摊费用	52,073,990.02	51,468,803.78
递延所得税资产	30,709,696.57	32,665,319.25
其他非流动资产	52,364,535.95	36,674,642.90
非流动资产合计	5,036,542,741.54	5,141,070,190.65
资产总计	8,918,659,845.05	9,278,585,412.77
流动负债：		
短期借款	1,244,492,775.39	1,748,471,214.47
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	36,951,285.80	46,678,277.78
应付账款	307,064,164.55	307,030,605.39
预收款项		
合同负债	34,436,937.90	41,972,839.48
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	79,200,306.61	112,839,364.16
应交税费	141,473,232.47	142,466,279.36
其他应付款	949,295,232.99	739,301,957.17
其中：应付利息		
应付股利	12,232,619.38	22,372,619.38
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	113,892,911.19	109,701,317.05
其他流动负债	4,249,591.13	4,344,339.18
流动负债合计	2,911,056,438.03	3,252,806,194.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	384,292,745.94	502,710,229.06

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	732,413.81	728,739.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	146,477,354.07	98,611,707.90
递延所得税负债	44,174,791.30	74,311,929.97
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	575,677,305.12	676,362,606.79
负债合计	3,486,733,743.15	3,929,168,800.83
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	683,155,632.28	677,133,937.93
减：库存股	585,149,682.93	585,149,682.93
其他综合收益	281,702.21	284,551.20
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	1,888,591,465.61	1,840,754,191.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,080,026,786.91	5,026,170,667.24
少数股东权益	351,899,314.99	323,245,944.70
所有者权益（或股东权益）合计	5,431,926,101.90	5,349,416,611.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,918,659,845.05	9,278,585,412.77

公司负责人：胡季强

主管会计工作负责人：谌明

会计机构负责人：王桃芳

母公司资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	247,913,777.41	379,568,669.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,000,000.00	30,000,000.00
应收账款	140,787,958.96	87,732,248.44
应收款项融资	33,166,070.98	26,533,862.44
预付款项	17,325,912.40	18,499,983.04
其他应收款	542,008,130.43	538,372,084.00
其中：应收利息		
应收股利	32,000,000.00	60,800,000.00
存货	138,924,493.42	148,582,215.91
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	1,140,126,343.60	1,229,289,063.03
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	5,761,378,700.38	5,763,900,883.72
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	365,264,826.36	358,472,432.64
在建工程	19,948,479.78	34,455,726.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,441,428.54	30,100,638.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,273,047.84	18,869,040.87
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,363,515.95	2,430,809.95
非流动资产合计	6,197,774,998.85	6,208,334,532.06
资产总计	7,337,901,342.45	7,437,623,595.09
流动负债：		
短期借款	1,073,255,934.51	1,418,171,201.37
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,979,449.89	37,646,884.84
预收款项		
合同负债	4,181,791.72	4,769,244.51
应付职工薪酬	6,085,373.38	12,372,585.72
应交税费	6,411,561.24	16,081,162.21
其他应付款	921,824,284.95	705,065,875.72
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	112,949,514.96	108,443,455.41
其他流动负债	279,481.98	370,802.78
流动负债合计	2,166,967,392.63	2,302,921,212.56
非流动负债：		
长期借款	384,292,745.94	502,710,229.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,650.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,017,500.00	9,770,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	393,313,895.94	512,480,229.06

负债合计	2,560,281,288.57	2,815,401,441.62
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	2,166,993,448.58	2,166,993,448.58
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	86,645,484.18	-68,752,416.23
所有者权益（或股东权益）合计	4,777,620,053.88	4,622,222,153.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,337,901,342.45	7,437,623,595.09

公司负责人：胡季强

主管会计工作负责人：谌明

会计机构负责人：王桃芳

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,591,042,909.28	1,678,628,374.37
其中：营业收入	1,591,042,909.28	1,678,628,374.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,381,852,110.24	1,451,988,611.94
其中：营业成本	518,702,629.98	479,552,195.48
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	18,132,183.25	23,410,763.63
销售费用	672,639,322.66	768,699,365.39
管理费用	116,793,641.28	111,723,600.15
研发费用	38,359,964.43	39,410,760.07
财务费用	17,224,368.64	29,191,927.22
其中：利息费用	21,873,214.80	33,285,610.20
利息收入	4,747,835.67	4,388,609.49
加：其他收益	22,239,456.88	27,965,966.61
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,560,405.76	35,458,961.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,560,405.76	-21,688,450.06
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）	-119,996,599.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,164,470.61	-12,257,253.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,387,151.53	-390,914.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,159.40	8,528.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,109,090.78	277,425,051.37
加：营业外收入	588,855.43	1,458,786.92
减：营业外支出	621,968.39	12,310,907.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,075,977.82	266,572,930.61
减：所得税费用	22,533,771.51	65,931,221.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,542,206.31	200,641,709.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,542,206.31	200,641,709.18
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）	47,837,274.31	182,313,527.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,704,932.00	18,328,181.82
六、其他综合收益的税后净额	-2,916.36	51,272.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（二）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	76,539,289.95	200,692,981.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：胡季强

主管会计工作负责人：谌明

会计机构负责人：王桃芳

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	172,201,993.85	123,121,517.01
减：营业成本	82,101,166.30	57,257,597.82
税金及附加	1,776,793.14	1,260,540.71
销售费用	65,877,436.84	47,216,668.72
管理费用	15,540,899.51	14,995,008.90
研发费用	8,802,823.51	8,134,671.49
财务费用	21,617,955.23	32,517,909.58
其中：利息费用	22,228,096.89	34,320,130.50
利息收入	783,402.44	1,793,882.68
加：其他收益	1,289,187.85	3,982,356.05
投资收益（损失以“-”号填列）	179,577,440.94	261,041,848.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,522,183.34	-1,093,412.09
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）	-1,990,265.94	7,262,617.27
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,361,282.17	234,027,282.15
加：营业外收入	39,539.39	1,422,850.88
减：营业外支出	2,921.15	229,470.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,397,900.41	235,220,662.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,397,900.41	235,220,662.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,397,900.41	235,220,662.48
（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	155,397,900.41	235,220,662.48
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：胡季强

主管会计工作负责人：谌明

会计机构负责人：王桃芳

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	1,342,124,768.80	1,583,931,036.11
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	9,724,488.49	3,647,599.25
收到其他与经营活动有关的现金	108,103,326.16	79,650,649.53
经营活动现金流入小计	1,459,952,583.45	1,667,229,284.89
购买商品、接受劳务支付的现金	335,416,751.55	303,512,088.09
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	308,844,033.96	282,703,568.56
支付的各项税费	195,710,645.80	180,721,413.42
支付其他与经营活动有关的现金	459,005,546.69	617,175,823.79
经营活动现金流出小计	1,298,976,978.00	1,384,112,893.86
经营活动产生的现金流量净额	160,975,605.45	283,116,391.03
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
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	153,139.70	690,826.65
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	80,690,000.00	98,111,330.14
投资活动现金流入小计	80,843,139.70	212,960,986.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,385,148.22	73,169,340.38

投资支付的现金		50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	95,385,148.22	123,169,340.38
投资活动产生的现金流量净额	-14,542,008.52	89,791,646.50
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	292,000,000.00	1,238,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	292,000,000.00	1,238,750,000.00
偿还债务支付的现金	910,200,000.00	1,154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,455,527.05	48,395,198.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,396,640.00	4,343,901.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	943,655,527.05	1,202,395,198.51
筹资活动产生的现金流量净额	-651,655,527.05	36,354,801.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,145.74	-578,545.60
五、现金及现金等价物净增加额	-505,266,075.86	408,684,293.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,392,785,331.63	1,343,862,047.89
六、期末现金及现金等价物余额	887,519,255.77	1,752,546,341.31

公司负责人：胡季强

主管会计工作负责人：谌明

会计机构负责人：王桃芳

母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	117,708,609.20	79,699,308.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,518,740.21	429,203,475.93
经营活动现金流入小计	121,227,349.41	508,902,784.70
购买商品、接受劳务支付的现金	27,118,184.17	21,536,774.80
支付给职工及为职工支付的现金	34,737,838.88	29,590,731.39
支付的各项税费	25,241,163.24	13,745,111.63
支付其他与经营活动有关的现金	50,578,736.94	62,401,751.37
经营活动现金流出小计	137,675,923.23	127,274,369.19
经营活动产生的现金流量净额	-16,448,573.82	381,628,415.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	207,229,200.00	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
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	141,800,000.00	85,000,000.00
投资活动现金流入小计	349,029,200.00	346,058,866.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,939,023.51	8,122,955.77
投资支付的现金		133,646,920.00
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	163,600,000.00	-
投资活动现金流出小计	168,539,023.51	141,769,875.77
投资活动产生的现金流量净额	180,490,176.49	204,288,990.90
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	292,000,000.00	1,069,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	349,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	641,500,000.00	1,069,750,000.00
偿还债务支付的现金	751,200,000.00	1,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,538,444.23	42,661,192.34
支付其他与筹资活动有关的现金	166,397,821.00	
筹资活动现金流出小计	937,136,265.23	1,172,661,192.34
筹资活动产生的现金流量净额	-295,636,265.23	-102,911,192.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,229.23	-4,005.58
五、现金及现金等价物净增加额	-131,654,891.79	483,002,208.49
加：期初现金及现金等价物余额	378,963,419.29	147,977,308.28
六、期末现金及现金等价物余额	247,308,527.50	630,979,516.77

公司负责人：胡季强

主管会计工作负责人：谌明

会计机构负责人：王桃芳

4.2 2021年起首次执行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 2021年起首次执行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