（上接A10版）

流动负债较上年有所下降，归属于发行人股东的所有者权益较上年末稳定上升。

（2）经营业绩说明

2018年1-9月，公司营业收入88,492.25万元，较上年同期增长49.84%，主要系两票制推行导致制剂收入增加所致。

2018年1-9月，公司归属于母公司所有者的净利润为9,920.15万元，较上年同期增长26.77%，主要系主要产品毛利增加及政府补助金额上升所致。

2、对财务指标变动幅度30%以上主要项目的说明

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例	主要变动原因
货币资金	97,203,422.13	139,478,468.18	-30.31%	主要系本期归还银行贷款所致
其他流动资产	3,240,835.75	2,037,466.96	59.06%	主要系预交所得税本期增加所致
在建工程	42,234,825.35	29,141,308.57	44.93%	主要系α酮酸扩产项目本期投入所致
长期待摊费用	395,117.25	651,578.34	-39.36%	主要系本期长期待摊费用摊销所致
短期借款	15,000,000.00	80,000,000.00	-81.25%	主要系本期归还银行贷款所致
应付职工薪酬	8,150,746.35	17,695,714.63	-53.94%	主要系2017年末公司预提年终奖在本期支付所致
应交税费	10,154,908.86	6,773,986.24	49.91%	主要系本期末应交增值税较上年末增加所致
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	主要变动原因
营业收入	884,922,495.38	590,588,895.31	49.84%	主要系两票制在全国范围内逐步推行所致
税金及附加	11,036,522.09	6,785,793.36	62.64%	主要系受两票制影响，应交增值税增加所致
销售费用	452,384,592.46	87,786,155.78	415.33%	主要系受两票制的影响，制剂推广费增加所致
财务费用	-572,543.02	5,404,125.44	-110.59%	主要系本期银行贷款减少所致
资产减值损失	-14,081,677.47	5,613,074.58	-350.87%	主要系本期公司与江苏悦华达成债务和解协议，冲减资产减值损失1,243.47万元
投资收益	-96,317.17	409,899.77	-123.50%	主要系联营企业亏损所致
资产处置收益	0.00	2,937,822.66	-100.00%	主要系本期未发生资产处置收益
其他收益	2,384,159.04	0.00	100.00%	主要系本期发生土地使用税退税
营业外收入	4,433,284.81	1,571,633.85	182.08%	主要系政府补助增加所致
营业外支出	380,156.81	2,339,151.77	-83.75%	主要受安全事故影响，上年同期公司非常损失金额较大所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,075,614,540.34	640,999,563.29	67.80%	主要系两票制推行导致制剂收入增加所致
收到的税费返还	2,384,159.04	5,173,225.07	-53.91%	主要系本期企业所得税退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	48,004,372.14	25,340,324.26	89.44%	主要系本期支付到期应付票据，保证金退还所致
支付的各项税费	99,242,502.70	42,963,060.79	130.99%	主要系本期两票制推行导致应交税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	515,760,272.42	76,838,180.97	571.23%	主要系本期两票制推行导致推广费增加所致
取得投资收益收到的现金	1,479,973.44	547,209.37	170.46%	主要系本期公司收到的投资分红金额增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	501,647.76	2,409,525.16	-79.18%	主要系本期报废设备减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	9,420,700.00	-100.00%	主要系本年会计相关准则的变更，收到与资产相关的政府补助现金列示在收到其他与经营活动有关的现金项目所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,345,156.54	27,119,027.89	74.58%	主要系本期公司固定资产投资增加所致
投资支付的现金	2,450,000.00	4,440,000.00	-44.82%	主要系本期公司对外投资减少所致
吸收投资收到的现金	-	4,000,000.00	-100.00%	主要系本期无少数股东投资所致
取得借款收到的现金	15,000,000.00	105,000,000.00	-85.71%	主要系本期银行贷款减少所致
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	116,232,285.37	-31.17%	主要系上期归还银行贷款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,723,618.46	44,971,013.11	-96.17%	主要系本期未进行股东分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金	666,037.74	16,100,902.94	-95.86%	主要系上年融资租赁款归还所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	267,645.74	-632,719.47	-142.30%	主要系本期汇率波动影响所致

二、2018年经营业绩预计

根据公司截至本上市公告书出具之日的实际经营情况，公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

根据公司实际经营情况，公司预计2018年可实现营业收入约为119,659.52万元至138,553.13万元，较上年同期增长37.04%至58.68%；营业利润约为12,854.83万元至14,884.54万元，较上年同期增长3.91%至20.31%；归属于母公司所有者净利润约为10,647.92万元至12,329.17万元，较上年同期增长5.34%至21.97%；归属于母公司所有者净利润（扣除非经常性损益后）约为8,531.83万元至9,878.96万元，较上年同期变动-5.54%至9.37%。（上述2018年财务数据系公司对经营业绩的合理估计，未经注册会计师审计或审阅，亦不构成盈利预测）。

第六节 其他重要事项

本公司自招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下：

（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务发展目标进展正常；

（二）公司生产经营情况、外部条件或环境未发重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）；

（三）除正常经营活动签订的采购、销售等商务合同外，本公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

（四）本公司未发生未履行法定程序的重大关联交易事项；

（五）本公司未进行重大投资；

（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

（七）本公司住所未发生变更；

（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）本公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）本公司董事会、监事会和股东大会运行正常，决议及其主要内容无异常；

（十三）本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司

法定代表人：马骥

注册地址：上海市黄浦区中山南路318号24层

联系地址：上海市黄浦区中山南路318号24层

电话：021-23153888

传真：021-23153500

保荐代表人：朱剑、倪霆

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构东方花旗证券有限公司认为，浙江昂利康制药股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，浙江昂利康制药股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东方花旗证券有限公司同意推荐浙江昂利康制药股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

发行人：浙江昂利康制药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司

2018年10月22日

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司　　会合01表　单位：人民币元

资产	期末数	期初数	负债和所有者权益（或股东权益）	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	97,203,422.13	139,478,468.18	短期借款	15,000,000.00	80,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据及应收账款	217,502,007.66	257,536,702.00	衍生金融负债		
预付款项	5,298,673.86	5,561,086.25	应付票据及应付账款	169,430,900.31	235,865,026.40
应收保费			预收款项	13,749,383.16	11,707,855.09
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
其他应收款	5,634,328.75	5,511,974.93	应付职工薪酬	8,150,746.35	17,695,714.63
买入返售金融资产			应交税费	10,154,908.86	6,773,986.24
存货	170,950,546.41	152,743,757.43	其他应付款	147,529,050.94	151,485,819.26
持有待售资产			应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			保险合同准备金		
其他流动资产	3,240,835.75	2,037,466.96	代理买卖证券款		
流动资产合计	499,829,814.56	562,869,455.75	代理承销证券款		
			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	364,014,989.62	503,528,401.62
			非流动负债：		
			长期借款		
			应付债券		
			其中：优先股		
			永续债		
			长期应付款		
			长期应付职工薪酬		
			预计负债		
			递延收益	13,581,578.29	8,886,348.33
			递延所得税负债		
非流动资产：			其他非流动负债		
发放委托贷款及垫款			非流动负债合计	13,581,578.29	8,886,348.33
可供出售金融资产	24,700,000.00	24,700,000.00	负债合计	377,596,567.91	512,414,749.95
持有至到期投资			所有者权益（或股东权益）：		
长期应收款			实收资本（或股本）	67,500,000.00	67,500,000.00
长期股权投资	25,483,862.79	24,610,179.96	其他权益工具		
投资性房地产	1,922,971.73	2,052,466.52	其中：优先股		
固定资产	229,017,113.99	218,652,171.05	永续债		
在建工程	42,234,825.35	29,141,308.57	资本公积	91,548,553.66	120,476,620.03
生产性生物资产			减：库存股		
油气资产			其他综合收益		
无形资产	40,549,751.21	41,891,484.67	专项储备	3,964,339.75	3,555,743.14
开发支出			盈余公积	28,340,627.40	28,340,627.40
商誉			一般风险准备		
长期待摊费用	395,117.25	651,578.34	未分配利润	249,515,660.52	150,314,126.99
递延所得税资产	2,743,923.35	2,216,344.43	归属于母公司所有者权益合计	440,869,181.33	370,187,117.56
其他非流动资产			少数股东权益	48,411,630.99	24,183,121.78
非流动资产合计	367,047,565.67	343,915,533.54	所有者权益合计	489,280,812.32	394,370,239.34
资产总计	866,877,380.23	906,784,989.29	负债和所有者权益总计	866,877,380.23	906,784,989.29

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2018年1-9月

编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司　　会合02表　单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	884,922,495.38	590,588,895.31
其中：营业收入	884,922,495.38	590,588,895.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,086,319.75	501,525,152.54
其中：营业成本	260,799,372.37	345,033,583.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,036,522.09	6,785,793.36
销售费用	452,384,592.46	87,786,155.78
管理费用	33,283,143.89	30,264,759.22
研发费用	23,236,909.43	20,637,660.31
财务费用	-572,543.02	5,404,125.44
其中：利息费用	1,703,293.85	4,935,885.69
利息收入	2,060,267.51	436,936.27
资产减值损失	-14,081,677.47	5,613,074.58
加：其他收益	2,384,159.04	
投资收益（损失以“-”号填列）	-96,317.17	409,899.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,576,317.17	-137,309.60
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,937,822.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,124,017.50	92,411,465.20
加：营业外收入	4,433,284.81	1,571,633.85
减：营业外支出	380,156.81	2,339,151.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,177,145.50	91,643,947.28
减：所得税费用	16,451,605.39	12,714,584.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,725,540.11	78,929,363.04
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,725,540.11	78,929,363.04
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（净亏损以“-”号填列）	99,201,533.53	78,254,078.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,524,006.58	675,284.11
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	108,725,540.11	78,929,363.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,201,533.53	78,254,078.93
归属于少数股东的综合收益总额	9,524,006.58	675,284.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.47	1.16
（二）稀释每股收益（元/股）	1.47	1.16

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2018年1-9月

编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司　　会合03表　单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
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	1,075,614,540.34	640,999,563.29
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,384,159.04	5,173,225.07
收到其他与经营活动有关的现金	48,004,372.14	25,340,324.26
经营活动现金流入小计	1,126,003,071.52	671,513,112.62
购买商品、接受劳务支付的现金	355,577,747.33	386,663,073.41
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		
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	61,229,599.03	55,070,942.63
支付的各项税费	99,242,502.70	42,963,060.79
支付其他与经营活动有关的现金	515,760,272.42	76,838,180.97
经营活动现金流出小计	1,031,810,121.48	561,535,257.80
经营活动产生的现金流量净额	94,192,950.04	109,977,854.82
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	1,479,973.44	547,209.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	501,647.76	2,409,525.16
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		9,420,700.00
投资活动现金流入小计	1,981,621.20	12,377,434.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,345,156.54	27,119,027.89
投资支付的现金	2,450,000.00	4,440,000.00
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	49,795,156.54	31,559,027.89
投资活动产生的现金流量净额	-47,813,535.34	-19,181,593.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	15,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	109,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	116,232,285.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,723,618.46	44,971,013.11
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	666,037.74	16,100,902.94
筹资活动现金流出小计	82,389,656.20	177,304,201.42
筹资活动产生的现金流量净额	-67,389,656.20	-68,304,201.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	267,645.74	-632,719.47
五、现金及现金等价物净增加额	-20,742,595.76	21,859,340.57
加：期初现金及现金等价物余额	100,456,216.28	31,805,959.51
六、期末现金及现金等价物余额	79,713,620.52	53,665,300.08

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（附后）

合并所有者权益变动表续表（附后）

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司　　会企01表　单位：人民币元

资产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	55,589,195.11	109,022,562.80	短期借款	15,000,000.00	52,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	212,413,769.00	252,583,844.12	应付票据及应付账款	138,533,177.92	199,495,483.12
预付款项	2,355,784.55	5,135,340.40	预收款项	13,749,383.16	11,707,855.09
其他应收款	164,877,242.94	121,981,987.45	应付职工薪酬	5,720,255.03	13,413,030.91
存货	136,028,980.60	97,633,787.58	应交税费	9,756,383.45	2,153,554.21
持有待售资产			其他应付款	145,696,213.54	148,804,591.70
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	571,264,972.20	586,357,522.35	其他流动负债		
			流动负债合计	328,455,413.10	427,574,515.03
			非流动负债：		
			长期借款	8,000,000.00	
			应付债券		
			其中：优先股		
			永续债		
			长期应付款		
			长期应付职工薪酬		
			预计负债		
非流动资产：			递延收益	13,581,578.29	8,886,348.33
可供出售金融资产	24,700,000.00	24,700,000.00	递延所得税负债		
持有至到期投资			其他非流动负债		
长期应收款			非流动负债合计	21,581,578.29	8,886,348.33
长期股权投资	106,043,954.09	92,185,565.29	负债合计	350,036,991.39	436,460,863.36
投资性房地产	1,922,971.73	2,052,466.52	所有者权益（或股东权益）：		
固定资产	115,727,448.15	96,992,657.60	实收资本（或股本）	67,500,000.00	67,500,000.00
在建工程	20,538,558.03	27,833,174.83	其他权益工具		
生产性生物资产			其中：优先股		
油气资产			永续债		
无形资产	22,714,728.70	23,266,019.02	资本公积	118,995,781.85	118,995,781.85
开发支出			减：库存股		
商誉			其他综合收益		
长期待摊费用	316,200.00	408,000.00	专项储备		
递延所得税资产	2,354,913.58	1,861,519.34	盈余公积	29,947,235.64	29,947,235.64
其他非流动资产			未分配利润	299,103,737.60	202,753,044.10
非流动资产合计	294,318,774.28	269,299,402.60	所有者权益合计	515,546,755.09	419,196,061.59
资产总计	865,583,746.48	855,656,924.95	负债和所有者权益总计	865,583,746.48	855,656,924.95

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

2018年1-9月

编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司　　会企02表　单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、营业收入	839,007,033.31	555,538,802.30
减：营业成本	252,464,346.49	334,722,383.16
税金及附加	9,459,669.06	6,086,124.75
销售费用	449,857,139.82	85,536,005.55
管理费用	16,256,498.06	12,436,608.58
研发费用	20,481,205.69	16,072,604.98
财务费用	-785,056.01	2,905,744.92
其中：利息费用	1,078,512.48	2,377,716.21
利息收入	1,853,642.40	219,683.72
资产减值损失	-11,604,723.33	7,647,707.97
加：其他收益	2,384,159.04	
投资收益（损失以“-”号填列）	-96,317.17	277,836.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,576,317.17	-137,309.60
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,937,822.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,165,795.40	93,347,281.17
加：营业外收入	4,406,581.43	1,326,334.40
减：营业外支出	315,225.30	422,853.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,257,151.53	94,250,762.33
减：所得税费用	12,906,458.03	12,619,279.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,350,693.50	81,631,483.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,350,693.50	81,631,483.29
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	96,350,693.50	81,631,483.29
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：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

2018年1-9月

编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司　　会企03表　单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
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	1,016,335,746.81	628,731,937.81
收到的税费返还	2,384,159.04	4,797,905.11
收到其他与经营活动有关的现金	42,327,650.77	6,430,143.68
经营活动现金流入小计	1,061,047,556.62	639,959,986.60
购买商品、接受劳务支付的现金	361,471,951.22	394,335,230.32
支付给职工以及为职工支付的现金	44,694,209.27	36,047,535.35
支付的各项税费	77,824,935.78	47,858,472.53
支付其他与经营活动有关的现金	496,797,430.08	62,160,017.81
经营活动现金流出小计	980,788,526.35	540,401,256.01
经营活动产生的现金流量净额	80,259,030.27	99,558,730.59
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	1,480,000.00	512,764.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,284.68	3,500,342.65
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	2,315,538.84	13,094,200.70
投资活动现金流入小计	4,114,823.52	17,107,307.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,982,305.58	23,275,690.44
投资支付的现金	3,000,000.00	8,440,000.00
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	60,895,364.20	21,073,723.07
投资活动现金流出小计	84,877,669.78	52,789,413.51
投资活动产生的现金流量净额	-80,762,846.26	-35,682,105.53
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	23,000,000.00	72,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		143,778.01
筹资活动现金流入小计	23,000,000.00	72,143,778.01
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,139,025.82	42,429,416.55
支付其他与筹资活动有关的现金	566,037.74	3,301,886.79
筹资活动现金流出小计	53,705,063.56	132,731,303.34
筹资活动产生的现金流量净额	-30,705,063.56	-60,587,525.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,037.85	-566,738.01
五、现金及现金等价物净增加额	-31,244,917.40	2,722,361.72
加：期初现金及现金等价物余额	79,344,310.90	25,343,929.60
六、期末现金及现金等价物余额	48,099,393.50	28,066,291.32

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（附后）

母公司所有者权益变动表续表（附后）

合并所有者权益变动表

2018年1-9月

编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司　　会合04表　单位：人民币元

项目	本期数												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	67,500,000.00				120,476,620.03			3,555,743.14	28,340,627.40		150,314,126.99	24,183,121.78	394,370,239.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	67,500,000.00				120,476,620.03			3,555,743.14	28,340,627.40		150,314,126.99	24,183,121.78	394,370,239.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-28,928,066.37			408,596.61			99,201,533.53	24,228,509.21	94,910,572.98
（一）综合收益总额											99,201,533.53	9,524,006.58	108,725,540.11
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备								-854,660.05				-525,601.11	-1,380,261.16
1.本期提取								1,142,216.35				285,554.09	1,427,770.44
2.本期使用								1,996,876.40				811,155.20	2,808,031.60
（六）其他					-28,928,066.37			1,263,256.66				15,230,103.74	-12,434,705.97
四、本期期末余额	67,500,000.00				91,548,553.66			3,964,339.75	28,340,627.40		249,515,660.52	48,411,630.99	489,280,812.32

（续上表）

项目	上年同期数												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	67,500,000.00				120,476,620.03			5,301,165.20	17,713,278.52		99,856,123.40	16,583,062.53	327,430,249.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	67,500,000.00				120,476,620.03			5,301,165.20	17,713,278.52		99,856,123.40	16,583,062.53	327,430,249.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								450,078.07			38,254,078.93	4,842,184.55	43,546,341.55
（一）综合收益总额											78,254,078.93	675,284.11	78,929,363.04
（二）所有者投入和减少资本												4,000,000.00	4,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												4,000,000.00	4,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配											-40,000,000.00		-40,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-40,000,000.00		-40,000,000.00
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损									