

证券代码：300878

证券简称：维康药业

公告编号：2021-029



**浙江维康药业股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021 年 04 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。

公司负责人刘忠良、主管会计工作负责人谢立恒及会计机构负责人(会计主管人员)王静声明：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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 132,259,899.28   | 122,754,754.51   | 7.74%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 20,272,669.37    | 15,732,140.29    | 28.86%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 19,671,120.10    | 15,601,124.90    | 26.09%           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -45,004,162.70   | -1,481,406.73    | -2937.93%        |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.2520           | 0.2608           | -3.37%           |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.2520           | 0.2608           | -3.37%           |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.46%            | 2.98%            | -1.52%           |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 1,612,680,869.75 | 1,628,782,391.06 | -0.99%           |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 1,401,527,420.86 | 1,381,254,751.49 | 1.47%            |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 80,439,068 |
|--------------------|------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 支付的优先股股利              | 0.00  |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.252 |

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） | -1,883.77  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免        | 141,082.79 |    |

|   |            |    |
|---|------------|----|
| 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） | 554,771.43 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -26,409.64 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 66,011.54  |    |
| 合计  | 601,549.27 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数        | 15,486      | 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        |
| 刘忠良                | 境内自然人       | 60.82%                | 48,921,389 | 48,921,389   |         |           |
| 刘忠姣                | 境内自然人       | 6.82%                 | 5,484,461  | 5,484,461    | 质押      | 5,484,461 |
| 丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人     | 4.09%                 | 3,290,675  | 3,290,675    |         |           |
| 卢卫芳                | 境内自然人       | 0.75%                 | 603,291    | 603,291      |         |           |
| 何仁财                | 境内自然人       | 0.68%                 | 548,446    | 548,446      |         |           |
| 孔晓霞                | 境内自然人       | 0.61%                 | 493,602    | 493,602      |         |           |
| 谢立恒                | 境内自然人       | 0.41%                 | 329,068    | 329,068      |         |           |
| 戴德雄                | 境内自然人       | 0.41%                 | 329,068    | 329,068      |         |           |
| 刘根才                | 境内自然人       | 0.41%                 | 329,068    | 329,068      |         |           |
| 庄毅智                | 境内自然人       | 0.34%                 | 272,000    | 0            |         |           |
| 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         |              |         |           |

|                            |  |        |         |
|----------------------------|--|--------|---------|
| 庄毅智                        | 272,000  | 人民币普通股 | 272,000 |
| 章蓉蓉                        | 125,200  | 人民币普通股 | 125,200 |
| 张翔                         | 105,000  | 人民币普通股 | 105,000 |
| 华泰证券股份有限公司                 | 101,573  | 人民币普通股 | 101,573 |
| 郭剑                         | 87,565   | 人民币普通股 | 87,565  |
| 鲁晏余                        | 84,000   | 人民币普通股 | 84,000  |
| 毛向阳                        | 83,500   | 人民币普通股 | 83,500  |
| 谭永达                        | 81,700   | 人民币普通股 | 81,700  |
| 陶国洪                        | 76,005   | 人民币普通股 | 76,005  |
| 吕民选                        | 69,366   | 人民币普通股 | 69,366  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 上述股东中，刘忠良先生与刘忠姣女士为兄妹关系；刘忠良先生为丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。  |        |         |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东庄毅智通过普通账户持有 10,000 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 262,000 股，合计持有 272,000 股；<br>2、公司股东毛向阳通过普通账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 83,500 股，合计持 83,500 股； |        |         |

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称                            | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因          | 拟解除限售日期        |
|---------------------------------|--------|----------|----------|--------|---------------|----------------|
| 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 | 2,400  | 2,400    | 0        | 0      | 首次公开发行网下配售限售股 | 2021 年 3 月 3 日 |
| 中国石油化工集团公司企业                    | 1,999  | 1,999    | 0        | 0      | 首次公开发行网下配售限售  | 2021 年 3 月 3 日 |

|                                 |           |           |   |   |               |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|---|---|---------------|-----------|
| 年金计划—中国工商银行股份有限公司               |           |           |   |   | 股             |           |
| 北京市(贰号)职业年金计划—农业银行              | 1,999     | 1,999     | 0 | 0 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2021年3月3日 |
| 上海市肆号职业年金计划—浦发银行                | 1,999     | 1,999     | 0 | 0 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2021年3月3日 |
| 上海市贰号职业年金计划—工商银行                | 1,999     | 1,999     | 0 | 0 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2021年3月3日 |
| 中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行         | 1,604     | 1,604     | 0 | 0 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2021年3月3日 |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 1,604     | 1,604     | 0 | 0 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2021年3月3日 |
| 国网浙江省电力公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司    | 1,604     | 1,604     | 0 | 0 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2021年3月3日 |
| 山东省(叁号)职业年金计划—中国农业银行股份有限公司      | 1,604     | 1,604     | 0 | 0 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2021年3月3日 |
| 山东省农村信用社联合社企业年金计划—中国农业银行股份有限公司  | 1,598     | 1,598     | 0 | 0 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2021年3月3日 |
| 其他网下配售限售股股东                     | 1,018,500 | 1,018,500 | 0 | 0 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2021年3月3日 |
| 合计                              | 1,036,910 | 1,036,910 | 0 | 0 | --            | --        |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1.合并资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          | 变动幅度     | 变动原因   |
|--------|---------------|---------------|----------|--|
| 预付款项   | 27,048,825.66 | 16,811,782.92 | 60.89%   | 主要系本期预付医药商业业务的药品采购款增加所致                      |
| 其他应收款  | 32,788,606.64 | 2,847,828.06  | 1051.35% | 主要系本期对外支付保证金增加所致                             |
| 其他流动资产 | 2,550,837.58  | 1,746,710.14  | 46.04%   | 主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致                           |
| 使用权资产  | 11,579,012.36 |               | 100.00%  | 主要系公司自2021年1月1日起施行新租赁准则,对所租入资产确认使用权资产及租赁负债所致 |
| 短期借款   |               | 14,713,511.92 | -100.00% | 主要系本期归还银行贷款所致                                |
| 预收款项   |               | 105,994.20    | -100.00% | 主要系期初预收款项在本期确认收入所致                           |
| 合同负债   | 8,508,022.41  | 4,244,832.39  | 100.43%  | 主要系本期预收客户货款增加所致                              |
| 应付职工薪酬 | 7,440,309.83  | 10,664,568.16 | -30.23%  | 主要系上年末计提的年终奖在本期发放所致                          |
| 应交税费   | 4,691,661.07  | 18,723,619.71 | -74.94%  | 主要系上年末应交税费在本期缴纳所致                            |
| 其他流动负债 | 1,105,682.09  | 544,824.76    | 102.94%  | 主要系本期预收客户货款增加所致                              |
| 租赁负债   | 12,308,146.59 |               | 100.00%  | 主要系公司自2021年1月1日起施行新租赁准则,对所租入资产确认使用权资产及租赁负债所致 |

##### 2.合并利润表项目同比发生重大变动的说明

| 项目    | 本期发生数        | 上年同期数        | 变动幅度    | 变动原因                          |
|-------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|
| 税金及附加 | 153,995.33   | 1,166,187.75 | -86.79% | 主要系本期工程设备发票进项税额增加,导致应交增值税减少所致 |
| 管理费用  | 5,015,853.02 | 7,516,769.64 | -33.27% | 主要系本期业务招待费减少所致                |
| 研发费用  | 4,091,733.61 | 5,900,941.97 | -30.66% | 主要系本期委托外部研发费用减少所致             |

|        |               |              |          |                                |
|--------|---------------|--------------|----------|--------------------------------|
| 财务费用   | -1,368,153.09 | -394,214.48  | -247.06% | 主要系本期增加募集资金利息收入所致              |
| 其他收益   | 561,279.21    | 957,416.69   | -41.38%  | 主要系本期收到的政府补助减少所致               |
| 信用减值损失 | -1,827,071.33 | -736,086.42  | -148.21% | 主要系本期对外支付保证金增加，相应计提的信用减值损失增加所致 |
| 营业外收入  | 137,469.68    | 322,621.63   | -57.39%  | 主要系本期减免的增值税减少所致                |
| 营业外支出  | 29,304.31     | 1,219,217.84 | -97.60%  | 主要系上期为新冠肺炎疫情防控工作进行捐赠所致         |
| 所得税费用  | 3,422,226.79  | 2,407,414.78 | 42.15%   | 主要系本期利润增加所致                    |

## 3. 合并现金流量表项目同比发生重大变动的说明

| 项目                      | 本期发生数         | 上年同期数         | 变动幅度     | 变动原因                        |
|-------------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 3,496,058.57  | 7,018,601.70  | -50.19%  | 主要系本期办理银行承兑汇票的保证金比例比上期降低所致  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 65,086,188.09 | 40,046,588.41 | 62.53%   | 主要系本期支付医药商业业务的药品采购款增加所致     |
| 支付的各项税费                 | 23,347,324.96 | 1,626,344.86  | 1335.57% | 主要系上期税金办理延期缴纳所致             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,228,549.30 | 12,719,837.59 | 287.02%  | 主要系本期大健康产业园项目投入增加所致         |
| 取得借款收到的现金               |               | 41,245,672.93 | -100.00% | 主要系本期未向银行借款所致               |
| 偿还债务支付的现金               | 14,700,000.00 | 28,500,000.00 | -48.42%  | 主要系本期归还银行借款减少所致             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 85,933.76     | 1,729,090.21  | -95.03%  | 主要系本期银行贷款减少，支付的银行贷款利息相应减少所致 |

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年第一季度，公司实现营业收入13225.99万元，较上年同期增长7.74%；实现归属于上市公司股东的净利润2027.27万元，较上年同期增长28.86%。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，沿着既定发展战略，以促增长、稳效益为总要求，以市场为导向，以产品为中心，加强市场开拓，推进产品研发和技术创新，有条不紊开展各项工作，公司经营情况良好。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

2021年3月1日，公司获得金钱草胶囊、肝苏胶囊的药品补充申请批准通知书，具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于获得药品补充申请批准通知书的公告》（公告编号：2021-007）。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的整体采购占比为28.35%，较上年同期下降4.58%，前5大供应商的变化不对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为13.01%，较上年同期下降2.26%，前5大客户的变化不对公司生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期，公司生产经营正常，各项工作正在按照经营计划有条不紊地展开。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、政策风险

医药产业是和百姓民生密切相关的产业，一直受到国家的强监管，近年来，随着国家医疗体制改革的深入，行业政策不断调整。药品研发层面，国家鼓励药品创新，对创新药优先审评审批；流通领域，实行两票制；医保制度改革，医保目录动态调整、调整医保支付标准、改革招标采购方式，以上种种对公司来说既是机遇也是挑战，如果公司不能根据行业政策变动情况和趋势及时做好调整和应对，则会对公司的生产经营带来不利影响。

公司将持续以国家行业政策为导向，紧跟国家医药行业政策，制定公司发展战略及年度经营计划，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，确保企业可持续发展。

## 2、药品质量控制风险

公司主导产品多为中成药，其有效成分和作用机理相对复杂，如果公司产品发生质量问题进而导致医疗事故，不但会产生赔偿风险，还将影响公司的信誉和公司产品的销售，甚至在极端情况下将出现因质量问题发生的大规模召回和赔偿或被国家药品监督管理部门处罚，从而对公司经营业绩造成重大不利影响。

公司针对各种产品剂型的工艺特点，建立了以药品质量风险评价为基础的全过程的质量管理体系，严格执行“精益求精、尽善尽美、防微杜渐、力争上游”的质量方针，将药品注册的有关安全、有效和质量可控的所有要求，系统地贯彻到药品生产、控制及产品放行、贮存、发运的全过程中，确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。

## 3、研发创新风险

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响，存在获批产品市场发生重大变化的风险。

公司将充分利用现有研发平台在研发新药项目之余的研发能力，开发一批市场前景良好的中短期项目。目前，公司正在开发仿制药项目、银黄滴丸等重点产品的二次开发，较新药项目而言，这些项目资金投入小，研发周期短，能够更快实现产品上市，为公司提供更多的收入和利润来源。

## 4、规模快速扩张带来的管理风险

随着公司的资产和业务规模逐步扩大，公司的管理任务将逐渐加重、管理难度加大。若公司的管理制度和人员不能与公司的发展相匹配，将会因规模扩张带来可能的管理风险。

针对上述情况，公司将加大对现有管理人员的培训，提升管理能力，同时招聘并储备一批管理人员，以应对规模快速扩张带来的管理风险。

## 三、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

报告期内，公司重要事项均已在临时报告中披露，具体请查阅相关临时报告，事项概述和披露网站的查询索引见下：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

|                                 |                  |                     |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 关于股东部分股份解除质押的公告                 | 2021 年 01 月 27 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-001 |
| 关于部分募集资金投资项目延期的公告               | 2021 年 02 月 03 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-002 |
| 关于持股 5%以上股东股份质押的公告              | 2021 年 02 月 03 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-005 |
| 关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的公告          | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-016 |
| 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-017 |
| 关于董事会换届选举的公告                    | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-018 |
| 关于监事会换届选举的公告                    | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-019 |
| 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告           | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-020 |

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

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

| 募集资金总额                    |                |            | 72,559.56  |          |               | 本季度投入募集资金总额         |               |           | 6,000         |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额             |                |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额         |               |           | 48,579.78     |          |               |
| 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 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 1.医药大健康产业园一期项目(中药饮片及中药提取、 | 否              | 35,862     | 45,582.94  |          | 35,922.88     | 78.81%              | 2021年12月31    |           |               | 不适用      | 否             |

|                           |   |           |           |       |           |        |             |   |   |     |    |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-------|-----------|--------|-------------|---|---|-----|----|
| 研发中心、仓储中心)                |   |           |           |       |           |        | 日           |   |   |     |    |
| 2. 营销网络中心建设项目             | 否   | 2,143     | 2,143     |       | 656.9     | 30.65% | 2021年12月31日 |   |   | 不适用 | 否  |
| 3. 补充营运资金项目               | 否   | 16,000    | 16,000    | 6,000 | 12,000    | 75.00% |             |   |   | 不适用 | 否  |
| 4. 超募资金                   | 否   | 18,554.56 | 8,833.62  |       |           |        |             |   |   | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 72,559.56 | 72,559.56 | 6,000 | 48,579.78 | --     | --          |   |   | --  | -- |
| 超募资金投向                    |   |           |           |       |           |        |             |   |   |     |    |
| 不适用                       |   |           |           |       |           |        |             |   |   |     |    |
| 合计                        | --  | 72,559.56 | 72,559.56 | 6,000 | 48,579.78 | --     | --          | 0 | 0 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1. 医药大健康产业园一期项目(中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心):一方面,公司在推进募投项目建设时,为控制项目投入风险,提高了项目建设的设计、投入和验证标准,采取逐步投入的方式,导致投入周期较原计划延长;另一方面,受新冠肺炎疫情带来的人员流动限制等影响,募投项目的建设、设备比对、采购调研、物流运输、安装调试等环节进度均不及预期,不能按原定计划完成;2. 营销网络中心建设项目:近年来医药行业监管政策发生较大变化,同时受新冠肺炎疫情的影响,公司对营销网络布局、销售团队规划配置等均提出新的要求以适应变化,造成项目建设进度不及预期,不能按原定计划完成。</p> <p>公司于2021年2月2日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募投项目“医药大健康产业园一期项目(中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心)”、“营销网络中心建设项目”达到预定可使用状态的日期均延长至2021年12月31日。</p> |           |           |       |           |        |             |   |   |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无   |           |           |       |           |        |             |   |   |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>适用</p> <p>医药大健康产业园一期项目(中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心)为公司首次公开发行股票募集资金投资项目,项目计划投资35,862.00万元,项目计划达到预定可使用状态日期为2021年12月31日。因该项目建设面积和建设成本增加等原因,经过审慎研究,公司拟对医药大健康产业园一期项目投资总额进行调整。</p> <p>经2021年3月29日公司第二届董事会第十七次会议决议通过,同意公司使用超额募集资金对医药大健康产业园一期项目(中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心)增加投资9,720.94万元。</p> <p>本期超额募集资金尚未使用。</p>   |           |           |       |           |        |             |   |   |     |    |
| 募集资金投资项                   | 不适用   |           |           |       |           |        |             |   |   |     |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 目实施地点变更情况            |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>2020年10月27日，本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以33,615.85万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33,497.67万元及已支付发行费用的自筹资金118.18万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至2020年9月21日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2020年9月22日对上述事项出具了《关于浙江维康药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9816号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放于募集资金专项账户中   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

## 六、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

## 七、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。

## 八、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情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江维康药业股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 486,497,278.42  | 595,227,638.55   |
| 结算备付金       |                 |                  |
| 拆出资金        |                 |                  |
| 交易性金融资产     |                 |                  |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 |                  |
| 应收账款        | 295,804,547.65  | 285,253,339.93   |
| 应收款项融资      | 10,936,194.39   | 14,422,823.64    |
| 预付款项        | 27,048,825.66   | 16,811,782.92    |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 32,788,606.64   | 2,847,828.06     |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 89,574,078.52   | 82,305,973.44    |
| 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      | 2,550,837.58    | 1,746,710.14     |
| 流动资产合计      | 945,200,368.86  | 998,616,096.68   |
| 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    |                  |                  |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 | 19,964,000.00    | 19,964,000.00    |
| 投资性房地产    | 5,815,373.51     | 5,850,247.46     |
| 固定资产      | 123,965,253.01   | 126,596,577.63   |
| 在建工程      | 448,598,718.43   | 422,358,271.68   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 11,579,012.36    |                  |
| 无形资产      | 35,500,327.73    | 30,065,099.99    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 8,483,493.03     | 8,726,136.13     |
| 递延所得税资产   | 6,183,964.32     | 6,117,202.99     |
| 其他非流动资产   | 7,390,358.50     | 10,488,758.50    |
| 非流动资产合计   | 667,480,500.89   | 630,166,294.38   |
| 资产总计      | 1,612,680,869.75 | 1,628,782,391.06 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  | 14,713,511.92    |
| 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      | 13,104,665.60    | 10,223,530.36    |
| 应付账款      | 76,563,992.47    | 105,448,392.90   |
| 预收款项      |                  | 105,994.20       |
| 合同负债      | 8,508,022.41     | 4,244,832.39     |
| 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      | 7,440,309.83   | 10,664,568.16  |
| 应交税费        | 4,691,661.07   | 18,723,619.71  |
| 其他应付款       | 53,471,452.70  | 48,981,039.97  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 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      | 1,105,682.09   | 544,824.76     |
| 流动负债合计      | 164,885,786.17 | 213,650,314.37 |
| 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        | 12,308,146.59  |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 25,812,571.32  | 26,081,714.19  |
| 递延所得税负债     | 4,914,281.14   | 4,661,888.53   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 43,034,999.05  | 30,743,602.72  |
| 负债合计        | 207,920,785.22 | 244,393,917.09 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 80,439,068.00  | 80,439,068.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 745,116,281.86 | 745,116,281.86 |
| 减：库存股       |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 59,055,730.30    | 59,055,730.30    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 516,916,340.70   | 496,643,671.33   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,401,527,420.86 | 1,381,254,751.49 |
| 少数股东权益        | 3,232,663.67     | 3,133,722.48     |
| 所有者权益合计       | 1,404,760,084.53 | 1,384,388,473.97 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,612,680,869.75 | 1,628,782,391.06 |

法定代表人：刘忠良

主管会计工作负责人：谢立恒

会计机构负责人：王静

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 466,803,282.02  | 572,768,766.93   |
| 交易性金融资产     |                 |                  |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 |                  |
| 应收账款        | 288,691,809.25  | 281,761,613.43   |
| 应收款项融资      | 10,590,537.48   | 14,422,823.64    |
| 预付款项        | 6,611,229.78    | 3,391,374.20     |
| 其他应收款       | 48,507,479.42   | 10,175,659.34    |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 存货          | 44,945,619.93   | 40,659,557.97    |
| 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      | 866,149,957.88  | 923,179,795.51   |
| 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      | 106,577,000.00   | 106,577,000.00   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 19,964,000.00    | 19,964,000.00    |
| 投资性房地产      | 5,815,373.51     | 5,850,247.46     |
| 固定资产        | 114,893,569.45   | 117,357,096.70   |
| 在建工程        | 448,598,718.43   | 422,358,271.68   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 11,579,012.36    |                  |
| 无形资产        | 34,581,039.71    | 29,136,490.00    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 5,949,379.28     | 6,347,095.01     |
| 递延所得税资产     | 6,145,492.77     | 6,167,736.11     |
| 其他非流动资产     | 7,390,358.50     | 10,488,758.50    |
| 非流动资产合计     | 761,493,944.01   | 724,246,695.46   |
| 资产总计        | 1,627,643,901.89 | 1,647,426,490.97 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  | 14,713,511.92    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 61,204,802.32    | 84,762,922.58    |
| 预收款项        |                  | 105,994.20       |
| 合同负债        | 4,920,706.31     | 3,523,620.93     |
| 应付职工薪酬      | 4,382,645.16     | 7,300,873.19     |
| 应交税费        | 4,270,181.17     | 18,472,051.47    |
| 其他应付款       | 52,223,951.75    | 47,872,178.37    |
| 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      | 639,691.86       | 458,070.83       |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 127,641,978.57   | 177,209,223.49   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       | 12,308,146.59    |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 25,812,571.32    | 26,081,714.19    |
| 递延所得税负债    | 4,914,281.14     | 4,661,888.53     |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 43,034,999.05    | 30,743,602.72    |
| 负债合计       | 170,676,977.62   | 207,952,826.21   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 80,439,068.00    | 80,439,068.00    |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 745,116,281.86   | 745,116,281.86   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 61,955,064.20    | 61,955,064.20    |
| 未分配利润      | 569,456,510.21   | 551,963,250.70   |
| 所有者权益合计    | 1,456,966,924.27 | 1,439,473,664.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,627,643,901.89 | 1,647,426,490.97 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 132,259,899.28 | 122,754,754.51 |
| 其中：营业收入 | 132,259,899.28 | 122,754,754.51 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 107,306,551.41 | 103,939,933.50 |
| 其中：营业成本             | 44,781,315.03  | 34,535,526.60  |
| 利息支出                |                |                |
| 手续费及佣金支出            |                |                |
| 退保金                 |                |                |
| 赔付支出净额              |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                |                |
| 保单红利支出              |                |                |
| 分保费用                |                |                |
| 税金及附加               | 153,995.33     | 1,166,187.75   |
| 销售费用                | 54,631,807.51  | 55,214,722.02  |
| 管理费用                | 5,015,853.02   | 7,516,769.64   |
| 研发费用                | 4,091,733.61   | 5,900,941.97   |
| 财务费用                | -1,368,153.09  | -394,214.48    |
| 其中：利息费用             | 72,421.84      | 74,890.68      |
| 利息收入                | 1,597,538.74   | 485,311.94     |
| 加：其他收益              | 561,279.21     | 957,416.69     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 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）   | -1,827,071.33  | -736,086.42    |
| 资产减值损失（损失以“-”       |                |                |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列)                   |               |               |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)     | -1,883.77     |               |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)     | 23,685,671.98 | 19,036,151.28 |
| 加: 营业外收入               | 137,469.68    | 322,621.63    |
| 减: 营业外支出               | 29,304.31     | 1,219,217.84  |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)   | 23,793,837.35 | 18,139,555.07 |
| 减: 所得税费用               | 3,422,226.79  | 2,407,414.78  |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)     | 20,371,610.56 | 15,732,140.29 |
| (一) 按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 20,371,610.56 | 15,732,140.29 |
| 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         | 20,272,669.37 | 15,732,140.29 |
| 2.少数股东损益               | 98,941.19     |               |
| 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             | 20,371,610.56 | 15,732,140.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 20,272,669.37 | 15,732,140.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 98,941.19     |               |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.2520        | 0.2608        |
| （二）稀释每股收益            | 0.2520        | 0.2608        |

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：刘忠良

主管会计工作负责人：谢立恒

会计机构负责人：王静

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入      | 85,329,586.72 | 95,102,294.42 |
| 减：营业成本      | 16,509,902.54 | 16,831,561.13 |
| 税金及附加       | 100,474.10    | 1,092,563.53  |
| 销售费用        | 40,011,210.51 | 43,689,911.57 |
| 管理费用        | 3,802,607.79  | 6,363,358.49  |
| 研发费用        | 4,091,733.61  | 5,900,941.97  |
| 财务费用        | -1,351,493.70 | -360,307.72   |
| 其中：利息费用     | 72,421.84     | 74,890.68     |
| 利息收入        | 1,563,926.10  | 438,580.90    |
| 加：其他收益      | 448,171.43    | 665,478.35    |
| 投资收益（损失以“—” |               |               |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 号填列)                          |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）             | -1,980,803.88 | -1,767,553.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 20,632,519.42 | 20,482,189.96 |
| 加：营业外收入                       | 2,329.00      | 12,230.90     |
| 减：营业外支出                       | 10,423.50     | 1,208,142.12  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 20,624,424.92 | 19,286,278.74 |
| 减：所得税费用                       | 3,131,165.41  | 2,309,471.35  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 17,493,259.51 | 16,976,807.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 17,493,259.51 | 16,976,807.39 |
| （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             | 17,493,259.51 | 16,976,807.39 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| (一) 基本每股收益           |               |               |
| (二) 稀释每股收益           |               |               |

## 5、合并现金流量表

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  | 134,001,330.89 | 119,173,835.10 |
| 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                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,496,058.57   | 7,018,601.70   |
| 经营活动现金流入小计                | 137,497,389.46 | 126,192,436.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 65,086,188.09  | 40,046,588.41  |
| 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            |                |                |
| 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           | 25,784,301.47  | 21,872,071.26  |
| 支付的各项税费                   | 23,347,324.96  | 1,626,344.86   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 68,283,737.64  | 64,128,839.00  |
| 经营活动现金流出小计                | 182,501,552.16 | 127,673,843.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -45,004,162.70 | -1,481,406.73  |
| 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               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他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            |                |                |

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计              |                 |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,228,549.30   | 12,719,837.59  |
| 投资支付的现金                 |                 |                |
| 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              | 49,228,549.30   | 12,719,837.59  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -49,228,549.30  | -12,719,837.59 |
| 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               |                 | 41,245,672.93  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计              |                 | 41,245,672.93  |
| 偿还债务支付的现金               | 14,700,000.00   | 28,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 85,933.76       | 1,729,090.21   |
| 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          |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 14,785,933.76   | 30,229,090.21  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -14,785,933.76  | 11,016,582.72  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -109,018,645.76 | -3,184,661.60  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 593,975,811.41  | 154,542,808.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 484,957,165.65  | 151,358,146.85 |

## 6、母公司现金流量表

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            | 87,346,283.92  | 88,223,694.66 |
| 收到的税费返还                   |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,821,477.40   | 2,195,032.73  |
| 经营活动现金流入小计                | 89,167,761.32  | 90,418,727.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 24,601,463.45  | 23,330,100.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 15,216,759.52  | 13,210,029.27 |
| 支付的各项税费                   | 22,305,180.89  | 601,633.97    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 60,458,709.99  | 53,491,933.04 |
| 经营活动现金流出小计                | 122,582,113.85 | 90,633,696.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -33,414,352.53 | -214,969.02   |
| 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               |                |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他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            |                |               |
| 投资活动现金流入小计                |                |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 47,765,370.73  | 12,613,706.70 |
| 投资支付的现金                   |                |               |
| 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            | 10,000,000.00  | 7,000,000.00  |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计         | 57,765,370.73   | 19,613,706.70  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -57,765,370.73  | -19,613,706.70 |
| 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          |                 | 41,245,672.93  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计         |                 | 41,245,672.93  |
| 偿还债务支付的现金          | 14,700,000.00   | 28,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 85,933.76       | 1,729,090.21   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 14,785,933.76   | 30,229,090.21  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -14,785,933.76  | 11,016,582.72  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -105,965,657.02 | -8,812,093.00  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 572,539,292.87  | 147,197,855.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 466,573,635.85  | 138,385,762.77 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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

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     | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|--------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：  |                  |                  |     |
| 货币资金   | 595,227,638.55   | 595,227,638.55   |     |
| 应收账款   | 285,253,339.93   | 285,253,339.93   |     |
| 应收款项融资 | 14,422,823.64    | 14,422,823.64    |     |
| 预付款项   | 16,811,782.92    | 16,811,782.92    |     |

|           |                  |                  |               |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 其他应收款     | 2,847,828.06     | 2,847,828.06     |               |
| 存货        | 82,305,973.44    | 82,305,973.44    |               |
| 其他流动资产    | 1,746,710.14     | 1,746,710.14     |               |
| 流动资产合计    | 998,616,096.68   | 998,616,096.68   |               |
| 非流动资产：    |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产 | 19,964,000.00    | 19,964,000.00    |               |
| 投资性房地产    | 5,850,247.46     | 5,850,247.46     |               |
| 固定资产      | 126,596,577.63   | 126,596,577.63   |               |
| 在建工程      | 422,358,271.68   | 422,358,271.68   |               |
| 使用权资产     |                  | 12,169,082.96    | 12,169,082.96 |
| 无形资产      | 30,065,099.99    | 30,065,099.99    |               |
| 长期待摊费用    | 8,726,136.13     | 8,726,136.13     |               |
| 递延所得税资产   | 6,117,202.99     | 6,117,202.99     |               |
| 其他非流动资产   | 10,488,758.50    | 10,488,758.50    |               |
| 非流动资产合计   | 630,166,294.38   | 642,335,377.34   | 12,169,082.96 |
| 资产总计      | 1,628,782,391.06 | 1,640,951,474.02 | 12,169,082.96 |
| 流动负债：     |                  |                  |               |
| 短期借款      | 14,713,511.92    | 14,713,511.92    |               |
| 应付票据      | 10,223,530.36    | 10,223,530.36    |               |
| 应付账款      | 105,448,392.90   | 105,448,392.90   |               |
| 预收款项      | 105,994.20       | 105,994.20       |               |
| 合同负债      | 4,244,832.39     | 4,244,832.39     |               |
| 应付职工薪酬    | 10,664,568.16    | 10,664,568.16    |               |
| 应交税费      | 18,723,619.71    | 18,723,619.71    |               |
| 其他应付款     | 48,981,039.97    | 48,981,039.97    |               |
| 其他流动负债    | 544,824.76       | 544,824.76       |               |
| 流动负债合计    | 213,650,314.37   | 213,650,314.37   |               |
| 非流动负债：    |                  |                  |               |
| 租赁负债      |                  | 12,169,082.96    | 12,169,082.96 |
| 递延收益      | 26,081,714.19    | 26,081,714.19    |               |
| 递延所得税负债   | 4,661,888.53     | 4,661,888.53     |               |
| 非流动负债合计   | 30,743,602.72    | 42,912,685.68    | 12,169,082.96 |
| 负债合计      | 244,393,917.09   | 256,563,000.05   | 12,169,082.96 |
| 所有者权益：    |                  |                  |               |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 股本            | 80,439,068.00    | 80,439,068.00    |               |
| 资本公积          | 745,116,281.86   | 745,116,281.86   |               |
| 盈余公积          | 59,055,730.30    | 59,055,730.30    |               |
| 未分配利润         | 496,643,671.33   | 496,643,671.33   |               |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,381,254,751.49 | 1,381,254,751.49 |               |
| 少数股东权益        | 3,133,722.48     | 3,133,722.48     |               |
| 所有者权益合计       | 1,384,388,473.97 | 1,384,388,473.97 |               |
| 负债和所有者权益总计    | 1,628,782,391.06 | 1,640,951,474.02 | 12,169,082.96 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数           |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产：     |                  |                  |               |
| 货币资金      | 572,768,766.93   | 572,768,766.93   |               |
| 应收账款      | 281,761,613.43   | 281,761,613.43   |               |
| 应收款项融资    | 14,422,823.64    | 14,422,823.64    |               |
| 预付款项      | 3,391,374.20     | 3,391,374.20     |               |
| 其他应收款     | 10,175,659.34    | 10,175,659.34    |               |
| 存货        | 40,659,557.97    | 40,659,557.97    |               |
| 流动资产合计    | 923,179,795.51   | 923,179,795.51   |               |
| 非流动资产：    |                  |                  |               |
| 长期股权投资    | 106,577,000.00   | 106,577,000.00   |               |
| 其他非流动金融资产 | 19,964,000.00    | 19,964,000.00    |               |
| 投资性房地产    | 5,850,247.46     | 5,850,247.46     |               |
| 固定资产      | 117,357,096.70   | 117,357,096.70   |               |
| 在建工程      | 422,358,271.68   | 422,358,271.68   |               |
| 使用权资产     |                  | 12,169,082.96    | 12,169,082.96 |
| 无形资产      | 29,136,490.00    | 29,136,490.00    |               |
| 长期待摊费用    | 6,347,095.01     | 6,347,095.01     |               |
| 递延所得税资产   | 6,167,736.11     | 6,167,736.11     |               |
| 其他非流动资产   | 10,488,758.50    | 10,488,758.50    |               |
| 非流动资产合计   | 724,246,695.46   | 736,415,778.42   | 12,169,082.96 |
| 资产总计      | 1,647,426,490.97 | 1,659,595,573.93 | 12,169,082.96 |
| 流动负债：     |                  |                  |               |

|            |                  |                  |               |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 短期借款       | 14,713,511.92    | 14,713,511.92    |               |
| 应付账款       | 84,762,922.58    | 84,762,922.58    |               |
| 预收款项       | 105,994.20       | 105,994.20       |               |
| 合同负债       | 3,523,620.93     | 3,523,620.93     |               |
| 应付职工薪酬     | 7,300,873.19     | 7,300,873.19     |               |
| 应交税费       | 18,472,051.47    | 18,472,051.47    |               |
| 其他应付款      | 47,872,178.37    | 47,872,178.37    |               |
| 其他流动负债     | 458,070.83       | 458,070.83       |               |
| 流动负债合计     | 177,209,223.49   | 177,209,223.49   |               |
| 非流动负债：     |                  |                  |               |
| 租赁负债       |                  | 12,169,082.96    | 12,169,082.96 |
| 递延收益       | 26,081,714.19    | 26,081,714.19    |               |
| 递延所得税负债    | 4,661,888.53     | 4,661,888.53     |               |
| 非流动负债合计    | 30,743,602.72    | 42,912,685.68    | 12,169,082.96 |
| 负债合计       | 207,952,826.21   | 220,121,909.17   | 12,169,082.96 |
| 所有者权益：     |                  |                  |               |
| 股本         | 80,439,068.00    | 80,439,068.00    |               |
| 资本公积       | 745,116,281.86   | 745,116,281.86   |               |
| 盈余公积       | 61,955,064.20    | 61,955,064.20    |               |
| 未分配利润      | 551,963,250.70   | 551,963,250.70   |               |
| 所有者权益合计    | 1,439,473,664.76 | 1,439,473,664.76 |               |
| 负债和所有者权益总计 | 1,647,426,490.97 | 1,659,595,573.93 | 12,169,082.96 |

调整情况说明

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。