

证券代码：002868

证券简称：绿康生化

公告编号：2021-057

绿康生化股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人赖潭平、主管会计工作负责人鲍忠寿及会计机构负责人(会计主管人员)鲍忠寿声明：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减
营业收入（元）	90,930,335.34	82,505,391.38	10.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,401,830.67	13,195,905.25	-81.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,388,196.25	11,189,425.09	-42.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,012,216.19	13,458,368.76	-285.85%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82%
加权平均净资产收益率	0.31%	1.72%	-1.41%
	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）	1,000,367,117.05	972,502,779.28	2.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	766,786,121.95	765,148,250.51	0.21%

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
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）	1,740,532.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,700.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,253,977.94	
减：所得税影响额	-1,556,818.09	
少数股东权益影响额（税后）	38.60	
合计	-3,986,365.58	--

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		9,620	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
上海康怡投资有限公司	境内非国有法人	30.43%	47,291,400		质押	7,203,090
合力（亞洲）投资有限公司	境外法人	26.70%	41,489,860			
富杰（平潭）投资有限公司	境内非国有法人	7.08%	10,998,000			
上海康闽贸易有限公司	境内非国有法人	4.95%	7,698,600			
浦城兴浦企业管理有限公司	境内非国有法人	4.52%	7,020,000			
徐进一	境内自然人	1.00%	1,549,540			
郑炜	境内自然人	0.66%	1,027,150			
翁如山	境内自然人	0.44%	680,420			
田建伟	境内自然人	0.33%	512,240			
李玲	境内自然人	0.33%	510,520			
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	
上海康怡投资有限公司			47,291,400	人民币普通股	47,291,400	
合力（亞洲）投资有限公司			41,489,860	人民币普通股	41,489,860	
富杰（平潭）投资有限公司			10,998,000	人民币普通股	10,998,000	
上海康闽贸易有限公司			7,698,600	人民币普通股	7,698,600	
浦城兴浦企业管理有限公司			7,020,000	人民币普通股	7,020,000	
徐进一			1,549,540	人民币普通股	1,549,540	

郑炜	1,027,150	人民币普通股	1,027,150
翁如山	680,420	人民币普通股	680,420
田建伟	512,240	人民币普通股	512,240
李玲	510,520	人民币普通股	510,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	赖潭平先生持有公司控股股东上海康怡 98%的股权，持有公司股东浦城兴浦（原福建梦笔投资有限公司）29.57%的股份。赖建平先生为赖潭平先生之胞弟，其持有公司股东上海康闽 71.43%的股份、浦城兴浦（原福建梦笔投资有限公司）3.30%的股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海康怡投资有限公司通过人民币普通账户持股 38,891,400 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,400,000 股，合计持股 47,291,400 股。徐进一通过人民币普通账户持股 615,220 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 934,020 股，合计持股 1,549,240 股。郑炜通过人民币普通账户持股 78,250 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 948,900 股，合计持股 1,027,150 股。翁如山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 680,420 股，合计持股 680,420 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

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

(一) 合并资产负债表

科目	2021-3-31	2020-12-31	变动率	说明
货币资金	127,938,780.97	194,264,741.47	-34.14%	本期募投项目资金投入增加所致。
应收账款	58,039,389.21	30,469,248.05	90.49%	3 月份销售增加所致。
其他非流动资产	59,073,635.01	30,056,156.11	96.54%	主要是因为本期预付项目工程款所致。
使用权资产	208,950.29	0	100.00%	本期执行新租赁准则。
短期借款	43,143,125.10	5,005,270.83	761.95%	主要是因为本期新增银行贷款所致。
其他非流动负债		383,978.50	-100%	主要是因为上期存在待认证抵扣的增值税。
租赁负债	205,738.69	0	100.00%	本期执行新租赁准则。
合同负债	582,385.24	3,627,760.72	-83.95%	本期预收货款减少所致。

(二) 合并利润表

科目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动率	说明
营业税金及附加	690,978.04	1,086,534.73	-36.41%	主要是本期项目建设进项税大幅增加，造成增值税免抵税额减少，相应附加税费减少所致。
销售费用	3,371,700.92	5,530,656.17	-39.04%	主要是执行新收入准则把运费重分类至营业成本所致，上期重分类集中在年末进行。
研发费用	6,280,220.20	3,751,575.06	67.40%	主要是因为研发中心设备折旧费以及委外技术服务费增加所致。
财务费用	-629,813.90	-439,454.99	43.32%	主要是因为本期汇率变动所致。
其他收益	1,740,905.27	706,481.50	146.42%	本期政府补助增加所致。
投资收益	-7,253,977.94	733,120.64	-1089.47%	主要是子公司按照权益法核算的投资收益变动所致。
公允价值变动收益	0	738,014.46	-100.00%	上期按照新金融工具准则将保本浮动收益理财调至交易性金融资产并确认理财收益所致。
信用减值损失	-500,209.49	-225,174.84	-122.14%	主要是因为本期应收账款余额增加所致。
资产减值损失	-1,750,067.82	-854,039.09	-104.92%	本期计提存货跌价准备所致。
营业利润	1,509,334.75	15,855,120.01	-90.48%	1、受原材料价格、海运费同比大幅上涨，以及人民币升值等影响。2、子公司按权益法核算投资收益的变动。
所得税费用	-814,611.29	2,615,308.14	-131.15%	应纳税所得额同比大幅减少以及子公司权益法核算递延所得税影响所致。

(三) 合并现金流量表

科目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动率	说明
收到其他与经营活动有关的现金	2,183,086.14	918,191.26	137.76%	主要是因为本期政府补助增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	61,594,747.44	45,763,737.41	34.59%	主要是因为本期原材料价格上涨及备货所致。
支付的各项税费	1,798,054.96	5,396,599.83	-66.68%	主要是缴纳所得税减少所致。
收回投资收到的现金	0	70,000,000.00	-100.00%	主要是因为上期理财到期收回所致。
取得投资收益收到的现金	0	988,884.21	-100.00%	主要是因为上期理财产品收益所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,966,033.37	24,031,260.18	224.44%	主要是因为本期购建热电联产及兽药项目相关资产所致。
投资支付的现金		55,000,000.00	-100.00%	上期理财投入所致。
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	29,725,305.20	-83.18%	本期偿还银行贷款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	622,486.12	904,257.04	-31.16%	本期银行贷款利息减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0	27,570,376.49	-100.00%	上期回购股份所致。

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、热电联产项目：公司采用自有资金及自筹资金在浦城浦潭产业园区热电联产一期地块投资建设热电联产项目，项目总投资约为 20,117 万元，本次投资项目生产的热力及发电量除满足自用需求外，其他部分对外出售。本次投资一方面可以确保公司用热质量稳定，降低用电成本，有利于提高公司经济效益，进一步拓展公司业务发展空间，推动公司可持续发展，将为公司募投项目顺利实施及未来扩大生产经营规模提供有力保障；另一方面可以满足浦城工业园区浦潭工业园热负荷不断增长的需求，提高工业园区集中供热能力，促进节能减排。公司《关于申请浦城工业园区浦潭工业园热电联产项目核准的请示》已于 2019 年 1 月获得福建省发改委的批复，公司第三届董事会第八次（临时）会议于 2019 年 1 月审议并通过了《关于对外投资建设热电联产项目的议案》（公告编号 2019-004 号），2019 年 05 月该项目举行开工暨奠基仪式，2019 年 9 月获福建省生态环境厅批复函。截至目前，该项目主厂房、水处理车间、破碎楼、烟囱及灰库等主体已完成，锅炉本体、发电机组、环保系统已安装完成，建设正在有序地推进中。

2、非公开发行 A 股股票：公司于 2021 年 1 月 23 日召开第三届董事会二十三次（临时）会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行采取向特定投资者非公开发行股票的方式。公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后由公司在

中国证监会规定的有效期内选择适当的时机向不超过 35 名（含）特定投资者发行，其中，公司控股股东上海康怡投资有限公司的认购数量为本次发行数量的 30.43%，洪祖星的认购数量为本次发行数量的 25.00%。本次非公开发行股份数量不超过 46,624,751 股（含 46,624,751 股），不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次非公开发行的发行数量上限将做相应调整。最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 30,500 万元（含本数）。（公告编号：2021-004）；公司于 2021 年 2 月 1 日召开第三届董事会二十四次（临时）会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》（公告编号：2021-018），洪祖星将不再参与本次非公开发行股票认购。并经 2021 年 2 月 19 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 4 月 21 日中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210929），依法对公司提交的非公开发行股票的申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（公告编号：2021-056）。本次非公开发行尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准，以及最终获得核准的时间均存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
热电联产项目	2019 年 01 月 19 日	详见 2019 年 1 月 19 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 2019-004《绿康生化-关于对外投资建设热电联产项目的公告》。
非公开发行 A 股股票	2021 年 02 月 02 日	详见 2021 年 2 月 2 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 2020-018《关于调整非公开发行股票方案的公告》。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年03月02日召开第三届董事会第十五次（临时）会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》，并于2020年03月03日披露了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-010），公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金额不低于人民币3,240万元（含）且不超过人民币6,480万元（含），回购价格不超18元/股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

公司于2020年03月06日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-012）；于2020年03月12日实施了首次回购，并于2020年03月13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-013）；

截至2021年3月1日本次回购已实施完毕，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,011,507股，占公司目前总股本的1.29%，最高成交价为16.97元/股，最低成交价为13.26元/股，成交总金额为32,406,447.45元（不含交易费用），达到股份回购方案的下限总金额。本次回购符合相关法

律法规要求，符合既定的回购方案。

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

截至目前，募集资金投资项目的具体情况为：

1、年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目

2019年10月公司第三届董事会第十三次会议审议，公司根据实际情况，为了确保募集资金的有效使用，变更部分募集资金用途，将“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”截至2019年10月30日尚未使用募集资金26,329.26万元及后续产生利息净额变更用于“年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目”，项目达到预定可使用状态日期为2020年12月31日，投入资金不足部分由公司自筹解决，并经2019年第一次临时股东大会审议通过。2020年受突发新冠肺炎疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，人员流动及物流受限，工程项目的施工在一段时间内处于停滞状态。逐步复工复产后，仍有部分施工人员、物资和设备无法按时进场，导致项目施工进度无法按时推进，因此项目建设进度晚于预期，无法在原定时间内完工。另一个重要原因是浦城工业园区浦潭产业园片区基础配套设施部分项目因拆迁时间的影响，无法按计划完成和达到预定可使用状态。导致公司募投项目施工进度滞后。公司经过审慎的研究论证并结合实际施工情况，于2020年11月27日，召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期完成的议案》，同意公司根据目前募投项目的实际情况，将“年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目”延期至2021年9月30日完成。2021年度投入募集

资金5,559.41万元，截至2021年03月31日，该募投项目已使用募集资金20,457.65万元，目前各项工作正在有序地推进中。

2、技术中心扩建项目

公司另一募投项目技术中心扩建项目于2017年5月16日举行了开工仪式正式开工建设，截至2020年4月该项目已达到预定可使用状态并验收，已满足结项条件，公司本着对股东负责的精神，经审慎研究，为了提高募集资金使用效率，决定对技术中心扩建项目予以结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。并经2020年05月18日2019年度股东大会审议通过。截至2020年12月31日该项目已用节余募集资金补充流动资金5,000万元，已签署合同应付未付款项及质保金104.40万元，剩余节余募集资金可补充流动资金的金额将以支付应付款后，销户时最终实际节余金额为准（含扣除手续费及税收后的短期保本理财收益和利息收入）。

3、补充流动资金项目已经实施完毕。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2021 年 03 月 25 日	福建省浦城县园区大道 6 号公司会议室	其他	其他	网上投资者	详见 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网《002868 绿康生化业绩说明会》	详见 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网《002868 绿康生化业绩说明会》

绿康生化股份有限公司

董事长：赖潭平

二〇二一年四月二十九日