

公司代码：688658

公司简称：悦康药业

悦康药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人于伟仕、主管会计工作负责人刘燕及会计机构负责人（会计主管人员）冯洁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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,216,886,446.80	5,456,996,871.58	-4.40
归属于上市公司股东的净资产	3,651,116,658.26	3,580,924,323.01	1.96
	年初至报告期末	上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	-7,797,646.28	52,057,480.29	-114.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	879,074,205.93	737,328,516.12	19.22
归属于上市公司股东的净利润	70,192,335.25	36,273,173.52	93.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,015,520.31	29,887,716.31	124.22
加权平均净资产收益率(%)	1.94	3.18	减少 1.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.10	60.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.10	60.00
研发投入占营业收入的比例(%)	4.17	3.79	增加 0.38 个百分点

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	8,479.99	

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	3,259,059.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,579.98	
少数股东权益影响额（税后）	-2,682.33	
所得税影响额	-321,621.92	
合计	3,176,814.94	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		30,826					
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
阜阳京悦永顺信息咨询有限公司	180,240,120	40.05	180,240,120	180,240,120	无	0	境内非国有法人
宁波惟精昀研股权投资合伙企业（有限合伙）	30,600,000	6.80	30,600,000	30,600,000	无	0	境内非国有法人
霍尔果斯三荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）	14,400,000	3.20	14,400,000	14,400,000	无	0	境内非国有法人
霍尔果斯德峰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	12,780,000	2.84	12,780,000	12,780,000	无	0	境内非国有法人
霍尔果斯锦然股权投资管理合伙企业（有限合伙）	12,780,000	2.84	12,780,000	12,780,000	无	0	境内非国有法人
中信证券投资有限公司	12,756,480	2.83	12,756,480	14,699,880	无	0	境内非国有法人

北京厚德成长投资有限公司	9,000,000	2.00	9,000,000	9,000,000	无	0	境内非国有法人
宁波鹏力股权投资合伙企业(有限合伙)	8,399,880	1.87	8,399,880	8,399,880	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区厚扬天弘股权投资中心(有限合伙)	7,799,760	1.73	7,799,760	7,799,760	无	0	境内非国有法人
霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙)	7,200,000	1.60	7,200,000	7,200,000	无	0	境内非国有法人
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				
张静	2,543,196	人民币普通股	2,543,196				
党金社	1,862,416	人民币普通股	1,862,416				
王勤剑	865,944	人民币普通股	865,944				
蒋剑龙	426,990	人民币普通股	426,990				
罗宜贤	400,000	人民币普通股	400,000				
高卫	394,211	人民币普通股	394,211				
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)一玖鹏一渤海量化对冲1号私募证券投资基金	390,000	人民币普通股	390,000				
陆霓	388,702	人民币普通股	388,702				
上海从容投资管理有限公司一从容金龙打新私募证券投资基金	350,000	人民币普通股	350,000				
张晓东	325,000	人民币普通股	325,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、阜阳京悦永顺信息咨询有限公司、霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表为于伟仕，于伟仕分别持有两家公司 90%、90%的财产份额。</p> <p>2、霍尔果斯三荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表为于剑铭，系于伟仕之孙；霍尔果斯德峰股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表为于晓慧系于伟仕孙女；霍尔果斯锦然股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表为张梦雨系于伟仕外孙女。</p> <p>3、中信证券投资有限公司为中信证券股份有限公司的全资子公司。</p> <p>4、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变化幅度 (%)	变化原因
交易性金融资产	160,000,000.00	-	不适用	主要系公司利用闲置资金购买结构性存款所致。
应收款项融资	16,635,948.98	46,236,527.46	-64.02	主要系公司票据结算方式减少所致。
预付款项	23,035,507.71	14,659,670.74	57.14	主要系公司预付原料款增加所致。
其他应收款	8,835,050.69	6,113,870.03	44.51	主要系公司出口业务出口退税增加所致。
使用权资产	15,324,298.64	-	不适用	主要系公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)按照

				未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债。
开发支出	119,118,157.84	82,968,809.52	43.57	主要系公司于本报告期收购杭州天龙药业有限公司100%股权,根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2021]第020064号《评估报告》确认“抗肿瘤核酸药物CT102”药物开发支出3,600万元所致。
商誉	9,599,340.70	-	不适用	主要系公司于本报告期收购杭州天龙药业有限公司100%股权,合并对价高于被收购公司经评估后净资产金额的部分确认为商誉所致。
其他非流动资产	27,486,616.69	20,609,515.90	33.37	主要系公司预付设备款等增加所致。
短期借款	107,128,577.78	160,240,356.94	-33.15	主要系本期资金较为充裕,偿还借款较多所致。
应交税费	47,303,987.60	74,169,514.98	-36.22	主要系2020年第四季度销售收入比本报告期销售收入高,相应的2020年末应缴纳的增值税余额较大所致。
一年内到期的非流动负债	20,991,590.34	41,367,425.35	-49.26	主要系公司将于一年内到期的长期应付款金额下降较多所致。
租赁负债	15,412,647.00	-	不适用	主要系公司于2021年1月1日执行新租赁准则,对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债。
递延所得税负债	6,250,000.00	-	不适用	主要系公司于本报告期收购杭州天龙药业有限公司100%股权,就“抗肿瘤核酸药物CT102”药物的评估增值部分在合并报表中确认递延所得税

				负债所致。
--	--	--	--	-------

利润表项目	本期金额	上期金额	变化幅度 (%)	变化原因
税金及附加	10,443,761.78	7,397,868.89	41.17	主要系本报告期内收入增加,相应增值税附加税增加所致。
销售费用	391,028,556.61	277,416,520.82	40.95	主要系本报告期内公司加大产品市场推广,相应推广费用增加所致。
管理费用	51,071,431.55	38,515,065.15	32.60	主要系本报告期内企业宣传费及咨询服务费增加所致。
研发费用	32,487,090.30	23,807,981.81	36.45	主要系本报告期内公司加大研发投入所致。
财务费用	-6,010,780.12	5,169,962.95	-216.26	主要系公司偿还了部分贷款,利息费用下降,以及募集资金到账利息收入大幅增加所致。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	7,847,130.33	4,490,208.95	74.76	主要系本期应收账款回款较好,应收款余额下降所致。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-11,760,923.31	-8,406,339.47	39.91	主要系受抗生素类原料成本增加,同时由于期初库存较低,为应对疫情缓解可能导致的销量上升适当增加备货导致生产量及库存量上升,导致存货跌价准备计提增加较多所致。
资产处置收益	8,479.99	-	不适用	主要系公司处置固定资产所致。
所得税费用	8,064,856.30	4,770,700.02	69.05	主要系本期利润总额增加,相应计提所得税费用增加所致。

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变化幅度 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,797,646.28	52,057,480.29	-114.98	主要系报告期内支付市场推广费及广告费较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-187,838,756.74	-21,337,308.42	不适用	主要系公司利用闲置资金购买结构性存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-97,801,893.31	-81,109,894.67	不适用	主要系本期支付公司上市中介费所致。
---------------	----------------	----------------	-----	-------------------

3.2 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

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	悦康药业集团股份有限公司
法定代表人	于伟仕
日期	2021年4月28日