

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2021-030

# 合肥立方制药股份有限公司

## 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。

公司负责人季俊虬、主管会计工作负责人勾绍兵及会计机构负责人（会计主管人员）何雪晨声明：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）	549,093,775.22	452,514,094.49	21.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,691,278.46	29,035,673.38	43.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	40,065,652.84	24,267,266.02	65.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,347,550.03	17,053,489.84	-56.91%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.42	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.42	7.14%
加权平均净资产收益率	3.49%	4.80%	-1.31%
	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）	1,659,458,754.63	1,536,019,607.62	8.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,215,684,409.49	1,173,993,131.03	3.55%

### 非经常性损益项目和金额

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）	-15,158.53	
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）	608,718.15	
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	1,334,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,966.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	291,967.08	

合计	1,625,625.62	--
----	--------------	----

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	17,181	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
季俊虬	境内自然人	27.58%	25,548,600	25,548,600		
合肥立方投资 集团有限公司	境内非国有法 人	19.95%	18,480,000	18,480,000		
邓晓娟	境内自然人	7.12%	6,600,000	6,600,000		
高美华	境内自然人	3.80%	3,524,400	3,524,400		
广发信德投资 管理有限公司 —广发信德中 恒汇金（龙岩） 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	其他	3.57%	3,306,000	3,306,000		
李孝常	境内自然人	3.20%	2,963,400	2,963,400		
万联广生投资 有限公司	国有法人	1.14%	1,053,600	1,053,600		
万联天泽资本 投资有限公司 —广州天泽中 鼎股权投资中 心（有限合伙）	其他	1.00%	926,400	926,400		
昂开慧	境内自然人	0.71%	660,800	660,000		

吴秀银	境内自然人	0.71%	660,000	660,000		
张安	境内自然人	0.71%	660,000	660,000		
许学余	境内自然人	0.71%	660,000	660,000		
王清	境内自然人	0.71%	660,000	660,000		
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			
叶栋华	390,000	人民币普通股	390,000			
戴银苑	300,000	人民币普通股	300,000			
张映辉	213,400	人民币普通股	213,400			
谭沙沙	147,930	人民币普通股	147,930			
陈雅婷	144,300	人民币普通股	144,300			
周强强	120,000	人民币普通股	120,000			
周顺霞	104,000	人民币普通股	104,000			
黄蔚	91,800	人民币普通股	91,800			
左功强	80,000	人民币普通股	80,000			
王惠娟	72,000	人民币普通股	72,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、季俊虬持有立方投资 100%的股权；</p> <p>2、万联广生投资有限公司与广州天泽中鼎股权投资中心（有限合伙）的管理人万联天泽资本投资有限公司均为万联证券股份有限公司的全资子公司，存在关联关系。</p> <p>3、前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系。</p> <p>4、未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。</p> <p>前 10 名无限售流通股股东参与融资融券情况如下：</p> <p>谭沙沙通过普通账户持有 30,900 股，通过信用证券账户持有 117,030 股，合计持有 147,930 股；</p> <p>王惠娟通过普通证券账户持有 67,000 股，通过信用证券账户持有 5,000 股，合计持有 72,000 股。</p>					

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

##### 1. 资产负债表

单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	169,517,172.34	766,585,820.69	-77.89%	主要系公司进行现金理财所致
交易性金融资产	550,000,000.00	0.00	100.00%	系公司购买结构性存款所致
应收账款	331,594,419.02	235,059,021.75	41.07%	主要系公司新增销售，下游客户授信账期未到期所致
应收款项融资	8,055,749.29	15,325,550.18	-47.44%	主要系公司使用收到的银行承兑汇票支付采购货款所致
长期股权投资	19,891,040.88	0.00	100.00%	系公司对南京迈诺威医药科技有限公司股权投资所致
使用权资产	18,926,574.59	0.00	100.00%	系公司执行新租赁准则所致
其他非流动资产	8,004,209.74	5,823,239.24	37.45%	主要系公司预付与长期资产相关账款重分类所致
应付账款	211,272,149.41	118,437,693.87	78.38%	主要系公司新增采购，下游供应商对公司授信账期未到期所致
应付职工薪酬	11,545,136.68	20,883,939.78	-44.72%	主要系上年度计提绩效工资发放所致
租赁负债	16,825,301.38	0.00	100.00%	系公司执行新租赁准则所致

##### 2. 利润表项目

单位：元

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因
销售费用	143,103,211.68	85,904,572.30	66.58%	主要系公司加大产品推广所致
管理费用	9,528,935.01	6,174,333.83	54.33%	主要系工资薪金增加所致
研发费用	12,404,825.37	4,370,401.20	183.84%	主要系根据研发项目进展情况支付研发费用增加所致

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因
财务费用	-877,953.59	-459,963.11	90.87%	主要系公司存款利息增加所致
其他收益	608,718.15	2,373,786.88	-74.36%	主要系公司收到的政府补助减少所致
投资收益	1,225,040.88	0.00	100.00%	主要系公司现金理财收益增加所致

## 3. 现金流量表项目

单元：元

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,347,550.03	17,053,489.84	-56.91%	主要系授信客户账期未到期所致
投资活动产生的现金流量净额	-594,926,964.59	-10,090,168.99	-5796.11%	主要系公司购买结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,599,124.38	-29,917,632.20	84.63%	主要系上年同期归还短期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-592,230,291.32	-22,953,302.11	-2480.15%	主要系公司购买结构性存款所致

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

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

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

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2815 号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 23,160,000 股，发行价为每股人民币为 23.13 元，共计募集资金总额为人民币 535,690,800.00 元。根据本公司与主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，本公司支付民生证券股份有限公司承销保荐费用 42,980,346.20 元（不含税），其中前期已预付承销保荐费用人民币 950,000.00 元（不含税）；本公司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人民币 42,030,346.20 元（不含税）后的余额 493,660,453.80 元，主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行账户（账号为：499020100100336687）人民币 493,660,453.80 元。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 16,039,935.62 元后，公司本次募集资金净额为 476,670,518.18 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6771 号)。

年初至报告期末，公司募投项目进展情况见下表：

单位：人民币万元

承诺投资项目	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	项目进展情况
1. 渗透泵制剂车间建设项目	17,661.03	17,661.03	1,111.50	1,468.07	8.31%	2022年12月	土建施工至结构封顶；工艺设备采购在同步开展
2. 药物研发中心建设项目	9,232.54	9,232.54	0.00	-	-	2022年12月	环评、安评、职业卫生评价等前期工作已完成，设计工作正在进行中，仪器设备调研、选型同步开展。
3. 原料药生产项目一期	13,492.48	13,492.48	36.70	133.54	0.99%	2022年12月	环评、安评、职业卫生评价等前期工作已完成，设计工作进入审图阶段，工艺设备采购同步开展。
4. 补充流动资金项目	7,281.00	7,281.00	7,280.00	7,280.00	99.99%	不适用	不适用
承诺投资项目小计	47,667.05	47,667.05	8,428.20	8,881.61	18.63%	-	

截止 2021 年 3 月 31 日，公司项目可行性未发生重大变化，未发生项目变更。尚未使用募集资金金额为 387,854,399.18 元，募集资金专户余额为 43,746,616.34 元，较尚未使用募集资金金额少 348,641,901.84 元，其中：1,358,098.16 元系募集资金专户购买结构性存款收益及累计利息收入扣除手续费的净额，4,534,

119.00 元系先期以自有资金支付募投项目暂未置换，350,000,000.00 元用于购买结构性存款。

## 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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	47,000	35,000	0
银行理财产品	自有资金	20,000	20,000	0
合计		67,000	55,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况  适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形  适用  不适用

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。