

**浙江华康药业股份有限公司**

**2020 年年度股东大会**

**会议材料**

二〇二一年四月

## 浙江华康药业股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

## 浙江华康药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

- 一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
- 二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知
- 三、推选现场会议的计票人、监票人
- 四、审议有关议案并提请股东大会表决
  - 1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;
  - 2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》;
  - 3、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》;
  - 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;
  - 5、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》;
  - 6、《关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》;
  - 7、《关于聘请公司 2021 年度外部审计机构的议案》;
  - 8、《关于公司 2020 年度关联交易确认及 2021 年度关联交易预计的议案》;
  - 9、《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》;
  - 10、《关于授权利用闲置资金进行现金管理的议案》。
- 五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答
- 六、股东或其授权代表投票表决上述各议案
- 七、休会，统计现场及网络表决结果
- 八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录
- 九、律师发表本次股东大会的法律意见
- 十、会议主持人宣布公司 2020 年年度股东大会结束

议案一：

## 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作；积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、2020 年公司经营情况

2020 年度，公司合并实现营业收入 13.20 亿元，同比上年度下降 12.66%；归属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，同比增长 13.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.91 亿元，同比增长 11.10%；经营活动产生的现金流量净额 3.35 亿元，同比增长 19.17%。截止 2020 年末，公司资产总额为 14.30 亿元，同比增长 23.89%；归属于公司股东的所有者权益为 9.40 亿元，同比增长 37.20%。

### 二、2020 年公司治理情况

#### （一）董事会工作情况

2020 年，董事会共召开了七次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。会议内容涉及总经理工作、董事会工作、财务决算、财务预算、利润分配预案、外部审计机构、授信额度、关联交易、利用闲置资金进行现金管理、公司内部控制自我评价、选举公司董事长、副董事长、公司董事会各专业委员会组成人员、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、变更公司经营范围、修改公司章程等相关事项。

董事会成员就上述事项与公司经营层进行了充分、必要的沟通和交流，并在认真研讨和审议后作出决议，履行了董事会应尽的职责，为公司的合规生产经营提供保障。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年，董事会共提请并组织召开了四次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。会议内容涉及董事会工作、监事会工作、财务决算、财务预算、利润分配预案、聘请外部审计机构、授信额度、关联交易、利用闲置资金进行现金管理、选举董事会独立董事、非独立董事、监事会监事、变更公司经营范围、修改公司章程等相关事项。

公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

## （三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》、《证券法》以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

## （四）独立董事履职情况

2020 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司股东的利益。公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

## 三、2021 年董事会工作计划

### 1、公司治理

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，落实执行股东大会各项决议。以维护全体股东利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

## 2、规范运作

公司董事将谨慎、认真、勤勉地行使自己的法定权利，督促经营层依法合规经营，以保证公司的商业行为符合国家法律法规以及国家政策的要求，主动关注和深入了解公司的经营情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，依法行使《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

2021 年，公司董事会将依法认真履行职责，指导并支持经营层进行日常经营管理工作，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

## 3、信息披露工作

2021 年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，结合公司实际情况，按时完成定期报告、临时报告等各项报告的编制和披露工作。同时，及时披露相关公告文件，以确保投资者对公司经营业绩和生产情况的知情权。此外，公司董事会在召开股东大会时，将会做好提前发布相应通知，并全面提供网络投票平台，让投资者的参与权和决策权得到充分体现。

## 4、投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，将充分利用投资者互动平台、现场调研、股东大会、电话、邮箱等多种渠道加强与投资者的沟通和互动，听取投资者的声音，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展规划、生产经营状况等问题，以进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护全体股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

议案二：

## 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，浙江华康药业股份有限公司（以下简称公司）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司的经营管理、财务状况和董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督。维护了公司和股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。

现将监事会 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、2020 年度监事会会议召开情况

2020 年公司监事会共召开了 4 次会议，审议并通过 20 项议案，历次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。监事会会议召开情况如下：

（一）2020 年 3 月 17 日，召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于聘请公司 2020 年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司 2020 年度董监高薪酬待遇的议案》、《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于授权利用闲置资金购买银行理财产品的议案》等。

（二）2020 年 4 月 7 日，召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

（三）2020 年 7 月 13 日，召开第五届监事会第二次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。

（四）2020 年 7 月 26 日，召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2020 年中期财务分析报告的议案》、《关于同意报出公司三年一期财务报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》等规定进行。同时，监事会通过列席公司股东大会和董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，在公司的管理决策中起到了法定监督作用。

## 二、监事会对公司 2020 年度有关事项发表的意见

### （一）监事会对公司依法运作情况的意见

2020 年，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合有关规定，有效控制了公司各项风险。监事会对公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营层勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为，努力推进各项工作，实现了 2020 年度经营目标。

### （二）监事会对检查公司财务情况的意见

2020 年，监事会对公司财务状况进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报核符合法律、法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

### （三）对公司前期会计差错更正及其追溯调整的意见

监事会认为：2020 年公司所进行的会计差错更正并追溯调整，符合企业会计准则的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。变更事项不会对公司财务报表发生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （四）公司重大交易事项情况

本年度，监事会对公司重大资产收购、关联交易事项进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序的情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与股东利益等情



形。

#### （五）关联交易情况

监事会对公司关联交易进行了监督，认为公司与关联方之间关联交易符合公平、公正、公开原则，双方均严格履行其权力义务，不存在侵犯公司利益及股东权益的情况。

#### （六）对内部控制制度建立和执行情况的意见

2020 年，公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据自身行业特点及企业实际情况，继续完善了公司治理结构。建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 四、监事会 2021 年工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，履行监事会的职责和义务，恪尽职守，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。

2021 年监事会工作的主要计划如下：

（一）严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督效率，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

（二）加强对公司投资、财产处置、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督。以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行检查。防范企业风险，防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，了解并掌握公司的经营状况，长期保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

（三）加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工

作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

议案三：

### 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

参见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的 2020 年度报告及 2020 年度报告摘要。

## 议案四：

## 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

## 一、2020 年度公司财务报表的审计情况

1、浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

## 2、主要财务数据和指标：

金额单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据         | 2020 年           | 2019 年           | 同比增减(%) |
|----------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入           | 131,965.25       | 151,085.64       | -12.66  |
| 利润总额           | 34,851.79        | 30,805.07        | 13.14   |
| 净利润            | 30,716.72        | 27,011.36        | 13.72   |
| 其中：归属于公司股东的净利润 | 30,716.72        | 27,011.36        | 13.72   |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 33,524.18        | 28,130.80        | 19.17   |
| 主要会计数据         | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 同比增减(%) |
| 总资产            | 142,968.07       | 115,400.56       | 23.89   |
| 负债总额           | 49,015.90        | 46,920.04        | 4.47    |
| 归属于公司股东的所有者权益  | 93,952.16        | 68,480.52        | 37.20   |

| 主要财务指标                  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减(%)       |
|-------------------------|--------|--------|---------------|
| 基本每股收益（元/股）             | 3.51   | 3.09   | 13.59         |
| 稀释每股收益（元/股）             | 3.51   | 3.09   | 13.59         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 3.33   | 2.99   | 11.37         |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 38.23  | 48.55  | 下降 10.32 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 36.19  | 47.04  | 下降 10.85 个百分点 |

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况

## (一)、财务状况情况

## 1、主要资产情况

金额单位：万元

币种：人民币

| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 同比增减额     | 增减幅度(%)  | 备注  |
|---------|------------------|------------------|-----------|----------|-----|
| 资产总计    | 142,968.07       | 115,400.56       | 27,567.51 | 23.89    |     |
| 货币资金    | 24,878.45        | 17,521.33        | 7,357.12  | 41.99    | (1) |
| 应收票据    | 261.63           | 50.00            | 211.63    | 423.26   | (2) |
| 应收账款    | 12,457.85        | 12,208.12        | 249.73    | -16.93   |     |
| 应收款项融资  | 4,640.67         | 8,380.32         | -3,739.65 |          |     |
| 预付款项    | 1,470.13         | 659.13           | 811.00    | 123.04   | (3) |
| 其他应收款   | 949.66           | 594.86           | 354.80    | 59.64    | (4) |
| 存货      | 15,141.48        | 16,407.95        | -1,266.47 | -7.72    |     |
| 其他流动资产  | 130.11           | 111.14           | 18.97     | 17.07    |     |
| 长期股权投资  | 5,346.26         | 4,102.70         | 1,243.56  | 30.31    | (5) |
| 固定资产    | 64,408.58        | 45,437.95        | 18,970.63 | 41.75    | (6) |
| 在建工程    | 6,009.61         | 3,512.89         | 2,496.72  | 71.07    | (7) |
| 无形资产    | 5,518.89         | 5,658.87         | -139.98   | -2.47    |     |
| 长期待摊费用  | 1,139.91         | 710.92           | 428.99    | 60.34    | (8) |
| 其他非流动资产 | 614.84           | 44.39            | 570.45    | 1,285.09 | (9) |

## 备注：

- (1) 货币资金 24,878.45 万元，较上年末余额增加 7,357.12 万元，增长 41.99%，主要系本期经营活动现金流量净额增加所致；
- (2) 应收票据 261.63 万，较上年末余额增加 211.63 万元，增长 423.26%，主要系本期公司以银行承兑汇票结算应收账款增加所致；
- (3) 预付账款 1,470.13 万元，较上年末余额增加 811.00 万元，增幅为 123.04%，主要系本期末公司向供应商采购预付款金额增加所致；
- (4) 其他应收款 949.66 万元，较上年末余额增加 354.80 万元，增幅为 59.64%，主要系公司 2020 年末应收出口退税余额增加所致；
- (5) 长期股权投资 5,346.26 万元，较上年末余额增加 1,243.56 万元，增幅为 30.31%，主要系公司联营企业四川雅华权益法计算收益增加所致；

- (6) 固定资产 64,408.58 万元, 较上年末余额增加 18,970.63 万元, 增幅为 41.75%, 主要系公司年产 3 万吨山梨糖醇技改项目完工转固所致;
- (7) 在建工程 6,009.61 万元, 较上年末余额增加 2,496.72 万元, 增幅为 71.07%, 主要系全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目增加投入所致;
- (8) 长期待摊费用 1,139.91 万元, 较上年末余额增加 428.99 万元, 增幅为 60.34%, 主要系老办公楼装修工程增加所致;
- (9) 其他非流动资产 614.84 万元, 较上年末余额增加 570.45 万元, 增幅为 1,285.09%, 主要系预付项目款截止 2020 年 12 月末未到货设备增加所致。

## 2、主要负债情况

金额单位: 万元 币种: 人民币

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 同比增减额     | 增减幅度 (%) | 备注  |
|-------------|------------------|------------------|-----------|----------|-----|
| 短期借款        | 10,275.10        | 14,088.97        | -3,813.87 | -27.07   |     |
| 应付票据        | 3,520.72         | 3,237.73         | 282.99    | 8.74     |     |
| 应付账款        | 15,978.54        | 17,070.09        | -1,091.55 | -6.39    |     |
| 预收账款        | -                | 759.71           | -759.71   | -1.93    |     |
| 合同负债        | 745.05           | -                | 745.05    |          |     |
| 应付职工薪酬      | 3,383.04         | 2,901.38         | 481.66    | 16.60    |     |
| 应交税费        | 2,326.48         | 1,729.67         | 596.81    | 34.50    | (1) |
| 其他应付款       | 477.37           | 356.57           | 120.80    | 33.88    | (2) |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,201.87         | -                | 1,201.87  |          | (3) |
| 其他流动负债      | 28.98            | -                | 28.98     |          | (4) |
| 长期借款        | 5,116.54         | 2,744.00         | 2,372.54  | 86.46    | (5) |
| 长期应付款       | 50.48            | 51.36            | -0.88     | -1.71    |     |
| 递延收益        | 2,526.30         | 2,510.51         | 15.79     | 0.63     |     |
| 递延所得税负债     | 3,385.45         | 1,470.04         | 1,915.41  | 130.30   | (6) |

## 备注:

- (1) 应交税费 2,326.48 万元, 较上年末余额增加 596.81 万元, 增幅为 34.50%, 主要系 2020 年度公司利润总额增加, 相应的应交企业所得税增加所致;
- (2) 其他应付款 477.37 万元, 较上年末余额增加 120.80 万元, 增幅为 33.88%, 主要系增加的项目保证金所致;
- (3) 一年内到期的非流动负债 1,201.87 万元, 较上年末余额增加 1,201.87 万元, 主要

系 2021 年到期长期借款增加所致；

(4) 其他流动负债 28.98 万元，主要系新收入准则调整影响，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》所致；

(5) 长期借款 5,116.54 万元，较上年末余额增加 2,372.54 万元，增幅为 86.46%，主要系项目投入增加项目贷款所致；

(6) 递延所得税负债 3,385.45 万元，较上年末余额增加 1,915.41 万元，主要系公司将价值 500 万元以下的新增设备一次性税前扣除导致确认的递延所得税负债增加所致。

### 3、所有者权益情况

金额单位：万元 币种：人民币

| 项目         | 年初数       | 本年增加      | 本年减少     | 年末数       | 增减幅度(%) |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 股本         | 8,742.00  |           |          | 8,742.00  |         |
| 资本公积       | 17,098.41 |           |          | 17,098.41 |         |
| 盈余公积       | 4,939.97  | 2,982.62  |          | 7,922.59  | 60.38   |
| 未分配利润      | 37,701.64 | 30,716.72 | 8,227.82 | 60,190.54 | 59.65   |
| 其他综合收益     | -1.50     | 0.12      |          | -1.38     | -8.00   |
| 归属于母公司股东权益 | 68,480.52 | 33,699.46 | 8,227.82 | 93,952.16 | 37.20   |
| 少数股东权益     | -         | -         | -        | -         |         |
| 股东权益合计     | 68,480.52 | 33,699.46 | 8,227.82 | 93,952.16 | 37.20   |

未分配利润 60,190.54 万元，较上年末净增加 22,488.90 万元，其中本年利润增加 30,716.72 万元，系年内实现的归属于母公司股东的净利润；本年减少 8,227.82 万元，系本年度利润分配 5,245.2 万元及计提法定盈余公积 2,982.62 万元。

### (二)、经营成果情况

本年度实现营业收入 131,965.25 万元，较上年同期减少 19,120.39 万元，同比下降 12.66%。

本年实现利润总额 34,851.79 万元，较上年同期增加 4,046.72 万元，增长 13.14%。

本年实现归属于母公司的净利润 30,716.72 万元，较上年同期增加 3,705.36 万元，增长 13.72%。主要数据如下：

金额单位：万元 币种：人民币

| 指标      | 2020 年     | 2019 年     | 同比增减额      | 同比增减率(%) | 备注  |
|---------|------------|------------|------------|----------|-----|
| 一、营业收入  | 131,965.25 | 151,085.64 | -19,120.39 | -12.66   | (1) |
| 二、营业总成本 | 101,204.00 | 123,279.39 | -22,075.39 | -17.91   |     |

|               |           |           |            |         |     |
|---------------|-----------|-----------|------------|---------|-----|
| 其中：营业成本       | 85,818.09 | 99,941.21 | -14,123.12 | -14.13  |     |
| 税金及附加         | 917.97    | 1,087.05  | -169.08    | -15.55  |     |
| 销售费用          | 1,844.34  | 10,478.90 | -8,634.56  | -82.40  | (2) |
| 管理费用          | 4,814.02  | 5,654.58  | -840.56    | -14.87  |     |
| 研发费用          | 6,503.36  | 5,379.50  | 1,123.86   | 20.89   |     |
| 财务费用          | 1,306.22  | 738.16    | 568.06     | 76.96   | (3) |
| 加：其他收益        | 2,514.50  | 1,091.26  | 1,423.24   | 130.42  | (4) |
| 投资收益          | 2,196.63  | 2,338.46  | -141.83    | -6.07   |     |
| 信用减值损失        | 162.78    | -108.80   | 271.58     | 249.61  | (5) |
| 资产减值损失        | -         | -119.91   | 119.91     | 100.00  | (6) |
| 资产处置收益        | -23.66    | 9.99      | -33.65     | -336.84 | (7) |
| 三、营业利润        | 35,611.50 | 31,053.09 | 4,558.41   | 14.68   |     |
| 加：营业外收入       | 122.53    | 82.32     | 40.21      | 48.85   |     |
| 减：营业外支出       | 882.25    | 330.34    | 551.91     | 167.07  | (8) |
| 四、利润总额        | 34,851.79 | 30,805.07 | 4,046.72   | 13.14   |     |
| 减：所得税费用       | 4,135.06  | 3,793.70  | 341.36     | 9.00    |     |
| 五、净利润         | 30,716.72 | 27,011.36 | 3,705.36   | 13.72   |     |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,716.72 | 27,011.36 | 3,705.36   | 13.72   |     |
| 少数股东损益        |           |           |            |         |     |

#### 主要变动原因分析：

- (1) 营业收入、营业成本：主要系上半年受到国内新冠疫情的影响，公司内销收入受到一定程度的影响；下半年随着全球疫情的蔓延，部分境外客户发货延迟，外销收入受到影响，导致营业收入及营业成本略有下降；
- (2) 销售费用：本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将与合同履行直接相关的运输及保险费用、关税计入成本，列示为营业成本项目。本年度公司发生的与合同履行直接相关的运输及保险费、关税分别为 5,841.85 万元、1,563.07 万元，导致销售费用下降较多；
- (3) 财务费用：本年度财务费用增加的原因，主要系人民币兑美元汇率波动引起的汇兑损失增加所致；
- (4) 其他收益 2,514.50 万元，比上年同期增加 130.42%，主要系本年度与收益有关的政



府补贴增加所致；

(5) 信用减值损失 162.78 万元，比上年同期增加 249.61%，主要系本年度其他债权投资减值准备增加所致；

(6) 资产减值损失 0，上年同期-119.91 万元，主要系本年度计提资产差值准备减少所致；

(7) 资产处置收益-23.66 万元，比上年同期减少 336.84%，主要系本年度处置非流动资产损失增加所致；

(8) 营业外支出 882.25 万元，比上年同期增加 167.07%，主要系本年度对外捐赠、赞助支出增加所致。

### (三) 现金流量情况

金额单位：万元 币种：人民币

| 项目            | 2020 年     | 2019 年     | 同比变动金额     | 变动幅度 (%) |
|---------------|------------|------------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,524.18  | 28,130.80  | 5,393.38   | 19.17    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,848.45 | -8,633.28  | -26,215.17 | -303.65  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,377.86  | -16,529.32 | 10,151.46  | 61.41    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -7,929.25  | 3,204.35   | -11,133.60 | -347.45  |

主要变动原因分析：

投资活动产生的现金流量净额：本年度投资活动现金流量净额下降的原因，主要系公司增加了长期资产投资及利用闲置资金理财增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额：本年度筹资活动现金流量净额增加的原因，主要系公司偿还银行借款以及融资租赁款减少所致。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

议案五：

## 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

### 一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为浙江华康药业股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司。

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2021 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

### 二、基本假设

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税优惠政策无重大变化；

2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；

3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；

4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；

5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 三、2021 年度主要财务预算指标

1. 生产产量同比增长确保达到 10%以上；

2. 营业收入同比增长确保达到 10%以上。

### 四、风险提示

本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对 2021 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变

化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

议案六：

## 关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，浙江华康药业股份有限公司期末可供分配的利润（母公司报表口径）为 569,193,986.70 元。

基于公司 2020 年度的经营情况，公司利润分配方案如下：

1、以公司现有总股本 11,656 万股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派发现金红利 11,656 万元。

2、以公司现有总股本 11,656 万股为基数，公司拟向全体股东以资本公积转增股本方式每 10 股转增 4 股，本次转股后，公司总股本为 16,318.4 万股。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

议案七:

## 关于聘请公司 2021 年度外部审计机构的议案

各位股东及股东代表:

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，成立于 1983 年 12 月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等多项执业资格。

鉴于天健会计师事务所多年来为众多上市公司提供审计服务，有着丰富的审计经验，公司拟聘请天健会计师事务所担任公司 2021 年度外部审计机构。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

议案八：

## 关于公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据 2020 年度关联交易的实际情况，公司对相关事项予以确认。并结合公司业务发展的需要，公司预计了 2021 年度关联交易的情况。

### （二）公司 2020 年度关联交易执行情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### （1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 2020 年发生金额    | 2020 年预计金额     |
|---------------|--------|---------------|----------------|
| 四川雅华生物有限公司[注] | 购买商品   | 96,268,976.58 | 220,000,000.00 |
| 开化县瑞通物流有限公司   | 接受劳务   | 16,039,061.61 | 20,000,000.00  |
| 衢州鑫辉物流有限责任公司  | 接受劳务   | 8,351,763.55  | 12,000,000.00  |
| 开化县国盛设备安装有限公司 | 接受劳务   | 4,354,617.70  | 5,000,000.00   |
| 福建雅客食品有限公司    | 购买商品   | 70,785.00     | 1,000,000.00   |
| 杭州争光树脂销售有限公司  | 购买商品   | 386,600.00    | —              |

[注]公司向四川雅华生物有限公司采购的主要系公司主要原材料木糖，木糖采购采取市场化定价方式来确定采购价格。同时，四川雅华生物有限公司考虑到公司系大客户采购而为其节省的市场拓展费等相关费用，故向公司提供了一定的大客户优惠。

##### （2）出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 2020 年发生金额   | 2020 年预计金额    |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| 福建雅客食品有限公司   | 出售商品   | 2,538,581.86 | 12,000,000.00 |
| 福建雅客食品有限公司   | 提供加工劳务 | 28,537.00    | —             |
| 四川雅华生物有限公司   | 出售商品 1 | 6,668.13     | 2,000,000.00  |
| 四川雅华生物有限公司   | 出售商品 2 | 6,716.81     |               |
| 衢州鑫辉物流有限责任公司 | 出售商品   | 4,711.18     | —             |

公司 2020 年度关联交易执行情况与预计存在一定差异，系公司根据实际业务与生产经营需要进行调整。

## 2. 关联担保情况

## (1) 本公司为关联方提供的担保

| 被担保方       | 担保金额<br>(万元) | 担保债务余额<br>(万元) | 债务到期日    | 债务内容 |
|------------|--------------|----------------|----------|------|
| 四川雅华生物有限公司 | 1,100.00     | 600.00         | 2022.5.7 | 长期借款 |

## (2) 关联方为本公司及子公司提供的担保

| 担保方                         | 担保金额<br>(万元) | 担保债务余额<br>(万元) | 债务到期日      |
|-----------------------------|--------------|----------------|------------|
| 陈德水、邹育莲；余建明、谭爱武；<br>程新平、周四仙 | 10,900.00    | 1,900.00       | 2021.2.13  |
|                             |              | 1,000.00       | 2021.4.13  |
| 陈德水、邹育莲；余建明、谭爱武；<br>程新平、周四仙 | 6,000.00     | 1,200.00       | 2021.10.25 |
| 陈德水、邹育莲                     | 2,500.00     | 2,500.00       | 2021.10.12 |
| 四川雅华生物有限公司                  | 1,500.00     | 1,500.00       | 2024.4.11  |

## 3. 浙江开化农村商业银行股份有限公司为本公司提供的金融服务

## (1) 本公司通过浙江开化农村商业银行股份有限公司转账结算活期存款的情况

单位：元

| 年 度     | 期初余额      | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额     | 结算利息收入 | 支付手续费  |
|---------|-----------|---------------|---------------|----------|--------|--------|
| 2020 年度 | 42,368.01 | 45,535,916.54 | 45,575,530.54 | 2,754.01 | 698.85 | 400.00 |

## (2) 本公司向浙江开化农村商业银行股份有限公司购买定期存款情况

单位：元

| 年 度     | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 | 结算利息收入     |
|---------|------|---------------|---------------|------|------------|
| 2020 年度 |      | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |      | 129,217.69 |

## (3) 本公司向浙江开化农村商业银行股份有限公司借款情况

单位：元

| 年 度     | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额 | 结算利息支出    |
|---------|------------|------|------------|------|-----------|
| 2020 年度 | 400,000.00 |      | 400,000.00 |      | 17,152.77 |

## (三) 公司 2021 年度关联交易预计情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 2020 年发生金额    | 2021 年预计金额     |
|------------|--------|---------------|----------------|
| 四川雅华生物有限公司 | 购买商品   | 96,268,976.58 | 150,000,000.00 |

|               |      |               |               |
|---------------|------|---------------|---------------|
| 开化县瑞通物流有限公司   | 接受劳务 | 16,039,061.61 | 22,000,000.00 |
| 衢州鑫辉物流有限责任公司  | 接受劳务 | 8,351,763.55  | 12,000,000.00 |
| 开化县国盛设备安装有限公司 | 接受劳务 | 4,354,617.70  | 6,000,000.00  |
| 福建雅客食品有限公司    | 购买商品 | 70,785.00     | 3,000,000.00  |
| 杭州争光树脂销售有限公司  | 购买商品 | 386,600.00    | 1,000,000.00  |

## (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 2020 年发生金额   | 2021 年预计金额   |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 福建雅客食品有限公司 | 出售商品   | 2,538,581.86 | 5,000,000.00 |

公司 2021 年度关联交易预计与 2020 年度关联交易执行情况存在一定差异，系公司需根据实际业务与生产经营进行调整。

## 2. 关联担保情况

本公司为关联方提供的担保和关联方为本公司及子公司提供的担保均在有效期内，目前暂无在 2021 年度新增关联担保的计划。

## 3. 浙江开化农村商业银行股份有限公司为本公司提供的金融服务

| 关联方              | 关联交易内容 | 2021 年预计发生金额            |
|------------------|--------|-------------------------|
| 浙江开化农村商业银行股份有限公司 | 活期存款   | 月均存款发生额不超过<br>10,000 万元 |
|                  | 定期存款   | 月均存款发生额不超过<br>10,000 万元 |

上述交易将以市场化定价为原则，相关利率不低于同期存款基准利率。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日



议案九：

## 关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及下属公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司 2021 年度拟向中国银行、中国工商银行、招商银行、中国农业发展银行等金融机构合计申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保理、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包括但不限于上述融资品种），自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。

同时，提请公司股东大会授权董事会及董事长陈德水先生全权代表公司在批准的授信额度内，处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相关的一切事宜（包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等法律文件）。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

议案十：

## 关于授权利用闲置资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为了提高公司资金的利用率，公司拟授权财务负责人利用自有闲置资金进行现金管理，现金管理余额不超过 5 亿元，有效期自股东大会审议过后 12 个月内有效。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日