

公司代码：603963

公司简称：大理药业

大理药业股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	587,528,528.32	578,711,323.98	1.52
归属于上市公司股东的净资产	471,062,669.23	470,854,665.07	0.04
	年初至报告期末	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	-1,901,446.89	-9,793,331.64	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	48,999,329.56	44,549,193.86	9.99
归属于上市公司股东的净利润	189,613.98	-1,129,581.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,496,888.29	-1,693,430.23	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.04	-0.24	增加 0.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0009	-0.0051	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0009	-0.0051	不适用

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
----	------	----

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	51,020.90	
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	1,939,237.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,574.89	
所得税影响额	-299,181.51	
合计	1,686,502.27	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				12,002		
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杨君祥	56,023,500	25.50	0	无	0	境内自然人
立兴实业有限公司	41,193,750	18.75	0	无	0	境外法人
新疆立兴股权投资管理有限公司	29,659,500	13.50	0	无	0	境内非国有法人
杨清龙	26,232,180	11.94	0	无	0	境内自然人
尹翠仙	6,722,820	3.06	0	无	0	境内自然人
杨君卫	1,647,750	0.75	0	无	0	境内自然人
陈能豪	630,028	0.29	0	无	0	境内自然人
潘晓春	499,900	0.23	0	无	0	境内自然人
陈峰	431,100	0.20	0	无	0	境内自然人
张益荣	402,304	0.18	0	无	0	境内自然人
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			
杨君祥	56,023,500	人民币普通股	56,023,500			
立兴实业有限公司	41,193,750	人民币普通股	41,193,750			
新疆立兴股权投资管理有限公司	29,659,500	人民币普通股	29,659,500			

杨清龙	26,232,180	人民币普通股	26,232,180
尹翠仙	6,722,820	人民币普通股	6,722,820
杨君卫	1,647,750	人民币普通股	1,647,750
陈能豪	630,028	人民币普通股	630,028
潘晓春	499,900	人民币普通股	499,900
陈峰	431,100	人民币普通股	431,100
张益荣	402,304	人民币普通股	402,304
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙为杨君祥之妻。立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧，曾继尧系新疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾立伟的父亲。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
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

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例 (%)	变动原因
使用权资产	5,021,884.24		不适用	主要系自2021年1月1日起执行新租赁准则，新增确认的使用权资产所致。
合同负债	782,760.76	3,611,565.89	-78.33	主要系报告期预收货款已结算所致。
应交税费	2,785,278.14	1,645,589.72	69.26	主要系报告期应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	9,234,833.03	5,006,597.22	84.45	主要系报告期一年内到期的科技综合楼项目借款增加及自2021年1月1日起执行新租赁准则确认的一年内租赁费所致。
其他流动负债	101,758.90	469,503.57	-78.33	主要系报告期合同负债减少所致。

租赁负债	3,296,877.60		不适用	主要系自2021年1月1日起执行新租赁准则,新增确认的租赁负债所致。
长期借款	22,529,479.17	15,019,791.67	50.00	主要系报告期新增科技综合楼项目借款所致。
递延所得税负债	403,018.08	112,132.41	259.41	主要系报告期公允价值变动收益增加所致。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例(%)	变动原因
税金及附加	955,343.95	401,243.44	138.10	主要系报告期应交增值税增加所致。
管理费用	8,944,249.36	5,312,225.46	68.37	主要系报告期停工损失较上年同期增加所致。
研发费用	286,045.07	1,268,222.49	-77.45	主要系上年同期发生参麦大品种培育系统工程研究费支出所致
信用减值损失	83,128.18	185,209.44	-55.12	主要系报告期应收账款减少所致。
营业外收入	4,284.71	110,400.73	-96.12	主要系上年同期收到政府稳岗补助所致。
营业外支出	8,859.60	1,617,051.35	-99.45	主要系上年发生新冠肺炎疫情公司捐款捐药所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,901,446.89	-9,793,331.64	不适用	主要系报告期支付的人工麝香原料款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,657,380.27	-7,355,713.38	不适用	主要系报告期支付的科技综合楼项目工程款同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,705,722.22	10,000,000.00	-2.94	变动较小。

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	大理药业股份有限公司
法定代表人	杨君祥
日期	2021 年 4 月 21 日