

公司代码：600216

公司简称：浙江医药

浙江医药股份有限公司
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 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 彭师奇 | 独立董事 | 工作原因 | 黄董良 |
| 朱建伟 | 独立董事 | 工作原因 | 陈乃蔚 |
| 李俊喜 | 董事 | 工作原因 | 王炜 |

1.3 公司负责人李春波、主管会计工作负责人张培红及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 10,950,209,798.47 | 10,500,457,880.84 | 4.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,947,843,051.73 | 7,674,560,932.92 | 3.56 |
| | 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 | 40,674,099.24 | 174,563,454.97 | -76.70 |
| | 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 | 2,399,934,853.19 | 1,600,138,984.89 | 49.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 266,868,693.16 | 148,437,811.73 | 79.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 258,239,892.12 | 100,137,396.63 | 157.89 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.42 | 1.87 | 增加1.55个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.15 | 86.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.15 | 86.67 |

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 | 4,336,992.42 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 10,131,875.40 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 453,830.44 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,281,743.28 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 1,014,049.87 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,373,394.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,254,203.88 | |
| 所得税影响额 | -1,962,091.55 | |
| 合计 | 8,628,801.04 | |

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） | | | 71,870 | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|---------|----|---------|
| 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 | |
| 新昌县昌欣投资发展有限公司 | 208,192,361 | 21.57 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 国投高科技投资有限公司 | 151,127,573 | 15.66 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,935,500 | 2.27 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 仙居县国有资产投资集团有限公司 | 17,244,632 | 1.79 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 11,652,312 | 1.21 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,449,816 | 1.08 | 0 | 无 | | 未知 |
| 章志坚 | 7,898,800 | 0.82 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 浙江医药股份有限公司回购专用证券账户 | 6,827,500 | 0.71 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 何雪萍 | 5,200,000 | 0.54 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 王韬 | 4,938,920 | 0.51 | 0 | 无 | | 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 | | | |
| 新昌县昌欣投资发展有限公司 | 208,192,361 | 人民币普通股 | 208,192,361 | | | |
| 国投高科技投资有限公司 | 151,127,573 | 人民币普通股 | 151,127,573 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,935,500 | 人民币普通股 | 21,935,500 | | | |
| 仙居县国有资产投资集团有限公司 | 17,244,632 | 人民币普通股 | 17,244,632 | | | |
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 11,652,312 | 人民币普通股 | 11,652,312 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 10,449,816 | 人民币普通股 | 10,449,816 | | | |
| 章志坚 | 7,898,800 | 人民币普通股 | 7,898,800 | | | |
| 浙江医药股份有限公司回购专用证券账户 | 6,827,500 | 人民币普通股 | 6,827,500 | | | |
| 何雪萍 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 | | | |
| 王韬 | 4,938,920 | 人民币普通股 | 4,938,920 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

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

(1) 资产负债表项目

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
|-------------|----------------|----------------|---------|---------------------|
| 预付账款 | 109,725,512.73 | 39,486,272.44 | 177.88 | 主要系预付原料款增加所致 |
| 其他非流动资产 | 101,307,232.63 | 47,093,348.01 | 115.12 | 主要系预付工程及设备款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 56,021,164.48 | 132,454,508.66 | -57.71 | 系上期计提的职工薪酬本期发放所致。 |
| 其他应付款 | 512,538,442.36 | 369,287,393.30 | 38.79 | 系计提市场开发及推广费增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 350,165,000.00 | 200,165,000.00 | 74.94 | 主要系一年内到期的长期银行贷款增加所致 |
| 递延收益 | 54,222,872.18 | 34,244,273.34 | 58.34 | 系与资产相关的政府补助增加所致 |
| 其他综合收益 | -3,373,327.39 | 412,179.93 | -918.41 | 系汇率变动外币报表折算所致 |

(2) 利润表项目

| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
|----------|------------------|------------------|---------|----------------------------|
| 营业收入 | 2,399,934,853.19 | 1,600,138,984.89 | 49.98 | 主要系公司主导产品VE、VA销售增长所致 |
| 营业成本 | 1,415,941,665.90 | 1,051,093,127.20 | 34.71 | 主要系公司主导产品VE、VA销售增长成本同比增长所致 |
| 税金及附加 | 22,069,783.26 | 15,053,614.21 | 46.61 | 主要系销售收入增长所致 |
| 研发费用 | 255,998,479.70 | 65,922,899.63 | 288.33 | 系公司加大研发投入所致 |
| 财务费用 | 19,093,171.90 | -7,121,900.44 | 368.09 | 主要系利息支出、汇兑损失增加所致 |
| 投资收益 | 3,905,500.84 | 17,400,911.29 | -77.56 | 主要系上年同期出售部分仙琚制药股票所致 |
| 公允价值变动收益 | -461,976.87 | 28,957,755.07 | -101.60 | 系公司持有的股票、基金公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -11,007,290.18 | 14,937,419.02 | -173.69 | 主要系本季度销售增长，应收账款增加所致 |
| 资产减值损失 | 11,027,800.16 | -4,171,639.44 | 364.35 | 主要系需计提的存货跌价准备变化所致 |
| 资产处置收益 | 5,080,359.88 | 1,027,724.05 | 394.33 | 系公司处置资产收益增加所致 |
| 营业外支出 | 8,319,273.88 | 4,793,887.78 | 73.54 | 系公司捐赠增加所致 |

| | | | | |
|-------|---------------|---------------|-------|--------------|
| 所得税费用 | 53,711,098.55 | 32,296,271.68 | 66.31 | 系母公司利润总额增加所致 |
|-------|---------------|---------------|-------|--------------|

(3) 现金流量表项目

| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------------|
| 收到的税费返还 | 68,013,753.08 | 36,575,884.81 | 85.95 | 系收到出口退税款增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,909,128.67 | 27,785,080.92 | 86.82 | 系收到政府补助增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,323,464,777.15 | 946,697,688.08 | 39.80 | 系销量增长, 购买原料支付的现金增加所致 |
| 支付的各项税费 | 183,302,074.17 | 115,073,534.97 | 59.29 | 系上缴增值税增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 51,515,048.99 | 187,074,630.90 | -72.46 | 系出售股票、基金等减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,023,688.07 | 25,645,892.48 | -84.31 | 主要系上期政府收回国有建设用地使用权所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 168,264,972.62 | 292,479,583.06 | -42.47 | 系赎回理财产品、信托产品减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,766,632.53 | 115,026,488.39 | 57.15 | 系工程项目投入增加所致 |
| 投资支付的现金 | 37,475,476.83 | 102,871,622.35 | -63.57 | 系本期购买股票、基金等减少所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 185,000,000.00 | 270,068,153.91 | -31.50 | 系购买理财产品、信托产品减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 12,089,400.00 | - | 100.00 | 系本期子公司收到少数股东投资所致 |
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 450,000,000.00 | -71.11 | 系本期取得银行贷款减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 | -33.33 | 系本期偿还银行贷款减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,562,904.98 | 2,908,581.47 | -188.12 | 主要系汇率波动所致 |

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 | 浙江医药股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李春波 |
| 日期 | 2021 年 4 月 22 日 |