

公司代码：600216

公司简称：浙江医药

浙江医药股份有限公司
2020 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
李男行	董事	工作原因	李春波
彭师奇	独立董事	疫情原因	黄董良

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	10,635,984,414.19	10,362,361,270.54	2.64
归属于上市公司股东的净资产	8,009,370,573.18	7,860,815,574.04	1.89
	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	174,563,454.97	-35,624,950.01	590.00
	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	1,600,138,984.89	1,718,620,418.75	-6.89
归属于上市公司股东的净利润	148,437,811.73	132,958,785.09	11.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,137,396.63	73,590,681.51	36.07
加权平均净资产收益率(%)	1.87	1.73	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14

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	445,108.62	
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	9,219,767.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	5,451,470.86	
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	40,801,382.21	
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	-2,425,179.40	
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）	-1,927,199.59	
所得税影响额	-3,264,934.60	
合计	48,300,415.10	

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

单位：股

股东总数（户）				45214		
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
香港中央结算有限公司	24,431,639	2.53	0	无		未知
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	13,004,012	1.35	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	11,820,085	1.22	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	10,278,777	1.07	0	无		未知
寻常（上海）投资管理有限公司－汇玖3号私募证券投资基金	6,923,673	0.72	0	无		未知
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
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
香港中央结算有限公司	24,431,639	人民币普通股	24,431,639
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	13,004,012	人民币普通股	13,004,012
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	11,820,085	人民币普通股	11,820,085
中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	10,278,777	人民币普通股	10,278,777
寻常（上海）投资管理有限公司－汇玖3号私募证券投资基金	6,923,673	人民币普通股	6,923,673
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
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
货币资金	1,765,181,210.52	1,277,829,937.33	38.14	主要系经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致
其他非流动资产	90,100,390.25	36,503,403.11	146.83	主要系预付工程款增加所致
短期借款	871,606,834.99	649,984,823.02	34.10	系短期银行贷款增加所致
应付职工薪酬	53,258,179.16	109,601,844.03	-51.41	系上期计提的职工薪酬本期发放所致
应交税费	100,609,162.82	77,094,458.48	30.50	系应缴所得税增加所致
递延所得税负债	14,445,176.59	23,015,773.03	-37.24	系本期出售部分仙琚制药股票所致

(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
财务费用	-7,121,900.44	22,482,069.80	-131.68	主要系汇兑收益增加所致
其他收益	9,219,767.00	4,100,231.07	124.86	主要系本期收到政府补助款增加所致
公允价值变动收益	28,957,755.07	42,877,049.01	-32.46	系公司持有的股票、基金公允价值变动所致
信用减值损失	14,937,419.02		100.00	系本期执行新金融工具准则所致
营业外支出	4,793,887.78	719,757.30	566.04	系公司捐赠增加所致
所得税费用	32,296,046.59	20,412,657.21	58.22	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	36,575,884.81	23,397,430.44	56.32	系收到出口退税款增加所致
收回投资收到的现金	187,074,630.90	290,908,933.86	-35.69	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	25,645,892.48	1,350.00	1899595.74	系本期归还政府土地所致
投资支付的现金	102,871,622.35	341,217,415.53	-69.85	系购买股票、基金等减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	270,068,153.91	183,223,600.00	47.40	系购买理财产品、信托产品增加所致
吸收投资收到的现金	-	2,098,987.50	-100.00	系本期收到少数股东投资减少所致
取得借款收到的现金	450,000,000.00	200,000,000.00	125.00	系本期银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,488,950.78	5,495,862.51	36.27	系本期利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	38,769,328.48	-100.00	系公司本期回购公司股票减少所致

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

由于2020年3月开始，公司主导产品维生素E、维生素A价格有较大上涨，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长。

公司名称	浙江医药股份有限公司
法定代表人	李春波
日期	2020 年 4 月 23 日