

公司代码：603811

公司简称：诚意药业



**浙江诚意药业股份有限公司**  
**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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人赵春建 主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍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	1,227,427,185.74	1,206,881,405.82	1.70
归属于上市公司股东的净资产	919,811,787.62	873,950,854.14	5.25
	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	20,069,585.30	13,301,534.43	50.88
	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	171,203,254.14	151,823,371.61	12.76
归属于上市公司股东的净利润	45,839,777.42	24,492,802.70	87.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,551,232.13	24,983,731.46	86.33
加权平均净资产收益率(%)	5.11	3.19	增加 1.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.15	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.15	80.00

## 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	-85,702.79	
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	470,690.57	
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		
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		
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	-1,177,699.96	
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)	-2,622.07	
所得税影响额	83,879.54	
合计	-711,454.71	

## 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)				10232		
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	
颜贻意	49,098,000	29.4	49,098,000	无	0	境内自然人
全国社保基金六零四组合	7,768,100	4.65	7,768,100	无	0	其他
颜茂林	5,024,056	3.01	5,024,056	无	0	境内自然人
庄小萍	4,470,000	2.68	4,470,000	无	3,850,000	境内自然人
岑均达	4,116,000	2.46	4,116,000	无	0	境内自然人
柯泽慧	3,763,200	2.25	3,763,200	无	1,730,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合型证券投资基金	3,200,276	1.92	3,200,276	无	0	其他
任秉钧	2,940,028	1.76	2,940,028	无	0	境内自然人
沈爱兰	2,850,080	1.71	2,850,080	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	2,091,896	1.25	2,091,896	无	0	其他
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	种类	数量	种类	数量

颜贻意	49,098,000	人民币普通股	49,098,000
全国社保基金六零四组合	7,768,100	人民币普通股	7,768,100
颜茂林	5,024,056	人民币普通股	5,024,056
庄小萍	4,470,000	人民币普通股	4,470,000
岑均达	4,116,000	人民币普通股	4,116,000
柯泽慧	3,763,200	人民币普通股	3,763,200
中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	3,200,276	人民币普通股	3,200,276
任秉钧	2,940,028	人民币普通股	2,940,028
沈爱兰	2,850,080	人民币普通股	2,850,080
中国农业银行股份有限公司—富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	2,091,896	人民币普通股	2,091,896
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧是颜贻意的外甥女，除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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 资产及负债变动情况及原因

资产	期末数	期初数	增减额	增减率 (%)	说明
应收款项融资	22,547,712.63	12,340,374.03	10,207,338.60	82.71	主要是本期客户以票据结算方式增加所致。
其他应收款	1,634,360.49	858,972.98	775,387.51	90.27	主要是本期社保部门的工伤保险费未到，公司代垫所致。
其他流动资产	134,497.47	865,645.33	-731,147.86	-84.46	主要是待抵扣进项税额减少所致。
在建工程	43,475,468.58	27,262,851.97	16,212,616.61	59.47	主要是本期技改投入同比增加所致。

## 2021 年第一季度报告

应付账款	42,284,237.08	61,110,154.64	-18,825,917.56	-30.81	主要是本期应付工程款同比减少所致。
合同负债	2,922,540.32	4,809,492.43	-1,886,952.11	-39.23	主要是本期预收的销售货款减少所致。
应交税费	15,092,651.23	22,341,961.82	-7,249,310.59	-32.45	主要是本期未交的企业所得税费用较上年期末减少所致。

## 3.1.2 利润表变动情况及原因

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率(%)	说明
营业收入	171,203,254.14	151,823,371.61	19,379,882.53	12.76	主要是公司主要产品盐酸氨基葡萄糖胶囊于2020年8月第一顺位中标国家集采,第一季度盐酸氨基葡萄糖胶囊营业收入同比增长约60%,使公司业绩明显提升。
管理费用	20,974,156.75	12,376,196.77	8,597,959.98	69.47	主要是健康产业园设备折旧、人工工资和审计认证咨询等费用同比增加所致。
研发费用	8,360,703.86	4,994,936.39	3,365,767.47	67.38	主要是研发产品投入增加所致。
财务费用	801,697.75	-621,099.70	1,422,797.45	229.08	主要是银行借款利息支出增加所致。
投资收益	15,612,884.47	272,873.44	15,340,011.03	5621.66	主要是康乐药业公司股权确认相应投资收益同比增加所致。
资产减值损失	-4,457,069.92	-1,420,062.56	3,037,007.36	213.86	主要是本期计提存货跌价损失增加所致。

## 3.1.3 现金流量表情况变化及原因

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	20,069,585.30	13,301,534.43	6,768,050.87	50.88	主要是本期销售增长,货款回笼较上期有所增长。

投资活动产生的现金流量净额	-14,120,287.92	-31,669,375.73	17,549,087.81	55.41	主要是一方面本期固定资产和在建工程投入同比减少,另一方面小贷公司股权转让预收款 500 万。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,136,524.99	-339,154.54	-797,370.45	-235.11	主要是银行借款利息支出增加所致。

## 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	浙江诚意药业股份有限公司
法定代表人	颜贻意
日期	2021 年 4 月 22 日