

公司代码：600521
债券代码：110076

公司简称：华海药业
债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司
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 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）周娟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	12,945,125,162.25	12,990,766,341.97	-0.35
归属于上市公司股东的净资产	6,762,038,275.04	6,512,959,205.55	3.82
	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	64,672,579.69	355,186,655.53	-81.79
	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	1,496,853,661.87	1,570,555,260.04	-4.69
归属于上市公司股东的净利润	255,087,177.63	220,665,904.93	15.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,090,301.41	197,433,041.53	-23.98
加权平均净资产收益率(%)	3.84	3.86	减少 0.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33

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
非流动资产处置损益	104,894,761.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	4,529.47
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	15,175,454.30
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	5,228,323.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,329,116.01
少数股东权益影响额（税后）	-286,014.61
所得税影响额	-17,691,061.99
合计	104,996,876.22

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）		45,054				
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	
陈保华	365,697,935	25.14	0	质押	51,700,000	境内自然人
周明华	250,255,890	17.20	0	质押	18,600,000	境内自然人
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	35,149,848	2.42	0	无		其他
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	31,790,801	2.19	0	无		其他
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	26,741,894	1.84	0	无		其他
台州市金融投资集团有限公司	21,696,164	1.49	0	无		其他
香港中央结算有限公司	20,895,757	1.44	0	无		其他
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	20,202,983	1.39	0	无		其他
国开装备产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	19,970,951	1.37	0	无		其他
全国社保基金一一一组合	18,947,232	1.30	0	无		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
陈保华	365,697,935	人民币普通股	365,697,935
周明华	250,255,890	人民币普通股	250,255,890
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	35,149,848	人民币普通股	35,149,848
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	31,790,801	人民币普通股	31,790,801
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	26,741,894	人民币普通股	26,741,894
台州市金融投资集团有限公司	21,696,164	人民币普通股	21,696,164
香港中央结算有限公司	20,895,757	人民币普通股	20,895,757
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	20,202,983	人民币普通股	20,202,983
国开装备产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	19,970,951	人民币普通股	19,970,951
全国社保基金一一一组合	18,947,232	人民币普通股	18,947,232
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
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

1. 资产负债表变动情况说明

单位：元

资产	期末数	期初数	增减额	增减率	说明
应收款项融资	45,237,963.36	85,510,577.13	-40,272,613.77	-47%	主要系本期较多票据背书所致。
合同资产	617,379.30	1,880,838.83	-1,263,459.53	-67%	主要系本期收到货款所致。
在建工程	1,530,106,053.30	1,157,499,158.56	372,606,894.74	32%	主要系华海制药、华海生物、华南改造等项目进度推进所致。
合同负债	70,137,133.22	40,052,920.58	30,084,212.64	75%	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	128,258,968.36	210,815,381.97	-82,556,413.61	-39%	主要系本期支付 2020 年度的年终奖，相应应付职工薪酬减少。
应交税费	100,461,852.63	253,124,109.16	-152,662,256.53	-60%	主要系本期缴纳所得税及增值税等增加所致。

2. 利润表变动情况说明

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率	说明
研发费用	153,202,310.66	115,972,351.02	37,229,959.64	32%	主要系生物药研发项目同比增多所致。
财务费用	28,220,060.84	5,349,040.99	22,871,019.85	428%	主要系美元汇率波动影响汇兑损失增多。
其他收益	17,663,343.77	32,407,488.27	-14,744,144.50	-45%	主要系本期收到政府补助减少所致、
投资收益（损失以“-”号填列）	100,462,031.26	-7,192,170.88	107,654,202.14	1497%	主要系本期出售参股公司杭州多禧生物科技有限公司部分股权所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,379,823.42	-14,877,703.29	16,257,526.71	109%	主要系本期收回较多货款，应收账款减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,705.00	45,559.22	86,145.78	189%	主要系本期处置固定资产收益增加所致。
营业外收入	159,395.82	415,348.05	-255,952.23	-62%	主要系本期收到赔偿款减少所致。
营业外支出	4,190,385.29	3,172,277.42	1,018,107.87	32%	主要系本期对外捐赠增加所致。

(3) 现金流量表变动情况说明

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	64,672,579.69	355,186,655.53	-290,514,075.84	-82%	主要系：1) 因2020年应付票据在2021年到期支付影响购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加；2) 本期缴纳所得税、增值税等税金增多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-415,821,448.47	-232,826,937.81	-182,994,510.66	-79%	主要系本期购建固定资产、无形资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-159,596,236.32	-389,028,723.33	229,432,487.01	59%	主要系本期偿还借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	331,614.68	27,398,364.49	-27,066,749.81	-99%	主要系美元汇率波动影响。

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	浙江华海药业股份有限公司
法定代表人	陈保华
日期	2021 年 4 月 26 日