

公司代码：600267

公司简称：海正药业

浙江海正药业股份有限公司
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 公司负责人蒋国平、主管会计工作负责人张祯颖及会计机构负责人（会计主管人员）余兵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	19,917,600,707.04	20,859,772,184.12	-4.52
归属于上市公司 股东的净资产	6,997,649,454.11	6,678,665,195.35	4.78
	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	230,216,190.84	523,830,656.25	-56.05
	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	3,067,936,076.77	2,499,333,008.14	22.75
归属于上市公司 股东的净利润	125,722,878.43	-71,410,895.85	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	92,327,280.98	-85,334,783.27	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	1.85	-1.14	增加 2.99 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.122	-0.074	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.119	-0.074	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
非流动资产处置损益	7,656,473.64	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	315,553.84	
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	29,516,307.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	180,530.45	
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	387,540.22	
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	1,878,600.00	
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	-2,223,095.28	
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）	-736,549.13	
所得税影响额	-3,579,763.46	
合计	33,395,597.45	

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）		55,439				
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	
浙江海正集团有限公司	320,783,590	27.44		无		国有法人
HPPC Holding SARL	143,380,114	12.27	143,380,114	无		境外法人
浙江省国际贸易集团有限公司	85,799,207	7.34		无		国有法人
台州市椒江区国有资本运营集团有限公司	59,931,506	5.13	59,931,506	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	14,641,300	1.25		无		未知
上海融昌资产管理有限公司	7,051,536	0.60		无		未知
郑予	5,159,000	0.44		无		未知
张敏	4,292,687	0.37		无		未知
周炳基	4,057,800	0.35		无		未知
上海银叶投资有限公司—银叶—攻玉主题精选2期私募证券投资基金	3,600,000	0.31		无		未知
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		

浙江海正集团有限公司	320,783,590	人民币普通股	320,783,590
浙江省国际贸易集团有限公司	85,799,207	人民币普通股	85,799,207
中央汇金资产管理有限责任公司	14,641,300	人民币普通股	14,641,300
上海融昌资产管理有限公司	7,051,536	人民币普通股	7,051,536
郑予	5,159,000	人民币普通股	5,159,000
张敏	4,292,687	人民币普通股	4,292,687
周炳基	4,057,800	人民币普通股	4,057,800
上海银叶投资有限公司一银叶一攻玉主题精选 2 期私募证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
向克坚	3,460,000	人民币普通股	3,460,000
刘志华	3,262,500	人民币普通股	3,262,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司 20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		

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

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	1,042,942,138.95	2,059,090,706.82	-49.35%	主要系本期 16 海正债兑付
交易性金融资产	1,662,600.00	357,600.00	364.93%	主要系本期外币掉期业务汇率变动确认交易性金融资产
应收票据	3,135,937.00	36,247,347.92	-91.35%	主要系银行承兑汇票到期
预付款项	162,704,720.16	277,867,361.78	-41.45%	主要系海正药业本级对于海正博锐之子公司百盈医药科技有限公司净经营性预付款项收回
其他流动资产	407,342,339.60	192,476,810.56	111.63%	主要系本期购买理财产品导致其他流动资产变动

交易性金融负债	290,000.00	0.00	不适用	系本期卖出看涨期权的期权费确认交易性金融负债
应付票据	382,209,155.94	247,484,137.47	54.44%	主要系本期开具银行承兑汇票增加
预收款项	0.00	419,224.66	-100.00%	主要系预收租金到期确认收入
应付职工薪酬	210,096,209.91	344,577,888.60	-39.03%	主要系本期支付2020年度奖金,导致应付职工薪酬余额减少
一年内到期的非流动负债	718,849,064.28	1,979,075,813.27	-63.68%	主要系本期16海正债兑付
其他流动负债	9,894,474.85	18,069,599.22	-45.24%	主要系根据新收入准则,履约义务完成后,其他流动负债中的增值税转到应交税费
长期借款	1,466,910,059.73	1,087,741,335.51	34.86%	主要系本期增加中长期信贷融资
应付债券	1,389,014,820.22	0.00	不适用	系向HPPC发行可转换债券确认的债务部分
其他权益工具	428,328,220.53	0.00	不适用	系向HPPC发行可转换债券确认的权益部分
其他综合收益	34,660,760.20	49,689,325.90	-30.25%	主要系确认对于复旦张江的相关权益工具的公允价值变动
少数股东权益	27,547,119.31	1,577,930,769.34	-98.25%	主要系收购HPPC持有的瀚晖少数股权导致期末少数股东权益变动
项目	本季度	上年同期	变动幅度	变动原因
营业成本	1,850,568,517.11	1,401,908,702.81	32.00%	主要系销售增加引起的营业成本增加
税金及附加	24,202,088.14	17,903,199.45	35.18%	主要系销售增加引起的税金及附加增加
其他收益	29,506,243.58	14,154,084.56	108.46%	主要系子公司辉正医药科技有限公司本期收到政府补助款增加
投资收益(损失以“-”号填列)	6,096,766.64	-1,287,297.00	不适用	主要系对联营企业按权益法享有的投资收益变动

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,454,100.00	268,200.00	442.17%	主要系外币掉期业务损益
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,560,740.56	12,569,712.96	-215.84%	主要系本期应收账款余额增加带来的坏账准备计提增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,186,932.16	-9,947,406.06	不适用	主要系存货跌价准备计提
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,656,542.87	-109,179.61	不适用	主要系出售非生产经营所需房产获得的资产处置收益
营业外收入	81,136.66	39,912.39	103.29%	主要系赔偿所得
营业外支出	2,304,301.17	3,378,671.66	-31.80%	主要系废旧资产报废支出
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	62,094,407.67	122,481,541.93	-49.30%	主要系收购 HPPC 持有的瀚晖少数股权后引起的少数股东损益变动
项目	本季度	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	230,216,190.84	523,830,656.25	-56.05%	主要系本期支付前期申请延期缴纳的相关税费支出；相较于2020年Q1疫情期间，本期产成品和生产用原材料购买支付，以及相关推广费用支付同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,129,143,745.14	-60,157,473.81	不适用	主要系支付收购 HPPC 持有的瀚晖股权，以及支付博锐增资款导致投资活动现金净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-144,622,837.30	114,226,191.53	-226.61%	主要系本期偿还到期16海正债

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

1、2019年10月29日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于转让控股孙公司浙江海正宣泰医药有限公司51%股权的议案》，同意全资子公司海正杭州公司将其持有的浙江海正宣泰

医药有限公司（以下简称“海正宣泰”）51%股权通过产权交易所公开挂牌的方式进行对外转让。2019年10月30日，公司向台交所提交了海正宣泰51%股权转让的挂牌申请。2019年12月26日，台交所确认重庆恩创医疗管理有限公司（以下简称“重庆恩创”）为成功摘牌方，摘牌价格为2,371.5万元人民币，并且与海正杭州公司完成相关股权转让合同的签署。根据《股权转让合同》约定，重庆恩创应于合同生效后五个工作日内向海正杭州公司支付成交额30%的首期付款，余款及相应利息自合同签署之日起一年内（即2020年12月25日前）付清。

海正杭州公司已收到重庆恩创支付的首期转让款711.45万元，双方已于2019年12月26日完成海正宣泰的工商变更登记手续，海正宣泰已取得新的营业执照。截至2020年12月25日，海正杭州公司尚未收到重庆恩创应支付的股权转让款余款及相应利息共计1,733.2651万元。海正杭州公司已于今年3月向富阳区人民法院提交诉讼申请并获受理，要求合同方重庆恩创继续按照《股权转让合同》约定履行付款义务，目前该诉讼案件已进入诉讼前调解程序。公司将根据相关事项进展情况，及相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

相关公告已于2019年6月22日、2019年10月31日、2019年11月1日、2019年12月27日、2020年12月29日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、公司于2020年5月22日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售的议案》，同意公司参与上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“复旦张江”）首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售，公司拟认购700万新股，预计认购金额不超过人民币1亿元。2020年6月19日，复旦张江已在科创板上市，公司持有其700万股，占其本次发行后总股本比例约0.67%，价格为8.95元/股。2020年8月31日，公司召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》，同意公司将持有的复旦张江股份用于参与转融通证券出借交易。截至报告期末，公司已通过证券公司出借复旦张江股票1,237,800股。

相关公告已于2020年9月1日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

3、2020年12月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2020年第54次工作会议，公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项获得有条件通过。2021年2月4日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江海正药业股份有限公司向HPPC Holding SARL发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]314号）。2021年2月18日，瀚晖制药49%股权已变更登记至公司名下，并领取营业执照。

截至报告期末，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的新增股份登记和可转换公司债券登记相关手续。

相关公告已于2020年12月26日、2021年2月5日、2月20日、3月23日、3月26日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

4、公司于2020年8月5日召开的第八届董事会第十五次会议、2020年9月21日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总金额不超过人民币20亿元、期限不超过9个月的超短期融资券，并在未来2年内根据市场资金价格情况分期发行。2021年3月，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2021】SCP101号），该协会决定接受本公司的超短期融资券注册。公司将积极推进后续相关工作，并按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

相关公告已2020年8月6日、2021年4月1日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

5、公司于2020年12月15日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于浙江海晟药业有限公司投资设立子公司的议案》，同意子公司浙江海晟药业有限公司（以下简称“海晟药业”）出资1,000万元在上海崇明区设立营销推广子公司。2021年3月3日，海晟药业在上海崇明区设立了全资子公司晟海正泰（上海）医药科技有限公司，注册资本为1,000万元人民币，并办理完毕相关工商登记手续。

相关公告已于2020年12月16日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

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	浙江海正药业股份有限公司
法定代表人	蒋国平
日期	2021年4月22日