

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2021-030

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人包中海、主管会计工作负责人刘文琪及会计机构负责人(会计主管人员)王珏莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 8,085,650,242.98 | 332,307,313.21 | 5,318,229,504.58 | 52.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,356,828.57 | 3,870,735.20 | 9,424,665.19 | 752.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 73,003,065.96 | 2,745,739.62 | 2,745,739.62 | 2,558.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 161,456,390.51 | -53,274,431.91 | 318,587,776.13 | -49.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 700.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 700.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.67% | 0.58% | 0.36% | 2.31% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 13,647,582,337.03 | 12,579,456,290.43 | 12,579,456,290.43 | 8.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,050,796,568.66 | 2,959,365,599.32 | 2,959,365,599.32 | 3.09% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,093,897.15 | 主要系固定资产处置收益等 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,282,238.65 | 主要系财政补助、税收返还等 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,808,580.63 | 主要系理财收益等 |

| | | |
|---|---------------|--------------------|
| 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 | -5,195,887.13 | 主要系期货的公允价值变动及处置收益等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -639,394.90 | 主要系公益性捐赠等 |
| 减：所得税影响额 | 4,837,358.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,158,313.19 | |
| 合计 | 7,353,762.61 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 13,105 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 浙农控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.84% | 101,714,094 | 101,714,094 | | |
| 浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.01% | 63,482,171 | 63,482,171 | | |
| 浙江省兴合集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 11.39% | 55,567,177 | 55,567,177 | | |
| 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 11.30% | 55,125,000 | 0 | 质押 | 32,334,256 |
| 钱木水 | 境内自然人 | 4.13% | 20,172,750 | 15,129,562 | 质押 | 1,565,744 |
| 汪路平 | 境内自然人 | 2.29% | 11,179,644 | 11,179,644 | | |
| 李盛梁 | 境内自然人 | 2.01% | 9,791,773 | 9,791,773 | | |

| 浙江兴合创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.51% | 7,365,921 | 7,365,921 | | |
|--------------------------|--|--------|------------|-----------|--|--|
| 沈剑巢 | 境内自然人 | 1.33% | 6,514,550 | 0 | | |
| 朱国良 | 境内自然人 | 1.20% | 5,860,050 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 55,125,000 | 人民币普通股 | 55,125,000 | | | |
| 沈剑巢 | 6,514,550 | 人民币普通股 | 6,514,550 | | | |
| 朱国良 | 5,860,050 | 人民币普通股 | 5,860,050 | | | |
| 钱木水 | 5,043,188 | 人民币普通股 | 5,043,188 | | | |
| 金华市穗丰农资有限公司 | 3,436,500 | 人民币普通股 | 3,436,500 | | | |
| 浙江大熊投资管理有限公司－伽利略壹号私募投资基金 | 2,480,977 | 人民币普通股 | 2,480,977 | | | |
| 黄靖 | 2,021,931 | 人民币普通股 | 2,021,931 | | | |
| 袁运州 | 1,858,828 | 人民币普通股 | 1,858,828 | | | |
| 周志法 | 1,515,000 | 人民币普通股 | 1,515,000 | | | |
| 郁卫权 | 1,388,400 | 人民币普通股 | 1,388,400 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内，股东金华市穗丰农资有限公司通过投资者信用证券账户持有 1,608,000 股。 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| (一) 资产负债表项目 | | | | 单位：元 |
|---------------|------------------|------------------|----------|-----------------------------|
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 2,731,833,865.92 | 2,099,702,478.32 | 30.11% | 主要系销售回款及收回理财投资所致 |
| 其他流动资产 | 80,200,534.77 | 115,159,797.93 | -30.36% | 主要系增值税留抵进项税减少所致 |
| 在建工程 | 70,442,398.32 | 53,428,022.65 | 31.85% | 主要系建设募投项目投入增加所致 |
| 交易性金融负债 | 7,025,661.50 | 3,674,965.50 | 91.18% | 主要系期货公允价值波动所致 |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00% | 主要系新增政策性银行借款所致 |
| 长期应付款 | 6,457,345.60 | 4,880,471.65 | 32.31% | 主要系责任风险金增加所致 |
| (二) 利润表项目 | | | | 单位：元 |
| 项 目 | 本期发生 | 去年同期 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 8,085,650,242.98 | 5,318,229,504.58 | 52.04% | 主要系去年同期销售受疫情影响所致 |
| 营业成本 | 7,540,140,349.35 | 4,975,653,289.45 | 51.54% | 主要系去年同期销售受疫情影响所致 |
| 研发费用 | 3,979,676.65 | 2,059,208.62 | 93.26% | 主要系本期研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 12,162,288.80 | 26,981,559.10 | -54.92% | 主要系本期支付利息费用减少，以及存款利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 10,873,128.35 | 4,607,894.11 | 135.97% | 主要系本期收到政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 11,109,743.72 | 8,496,746.77 | 30.75% | 主要系本期理财收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -3,350,696.00 | 1,955,502.94 | -271.35% | 主要系本期期货公允价值波动所致 |
| 信用减值损失 | -191,361.29 | -580,207.14 | 67.02% | 主要系本期坏账准备减少所致 |
| 资产处置收益 | 7,093,897.15 | 3,633,244.64 | 95.25% | 主要系本期固定资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 3,787,834.02 | 2,832,179.18 | 33.74% | 主要系本期赔偿收入等增加所致 |
| 营业外支出 | 4,427,228.92 | 605,147.65 | 631.59% | 主要系本期公益性捐赠增加所致 |
| 所得税费用 | 47,832,144.92 | 11,894,653.87 | 302.13% | 主要系本期利润增加所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 80,356,828.57 | 9,424,665.19 | 752.62% | 主要系本期公司业务经营状况良好，以及同期受疫情影响所致 |
| (三) 现金流量表项目 | | | | 单位：元 |
| 项 目 | 本期发生 | 去年同期 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,456,390.51 | 318,587,776.13 | -49.32% | 主要系本期采购支付金额增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 248,702,169.91 | -707,192,158.84 | 135.17% | 主要系本期理财投资减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 631,014,183.28 | -107,840,868.99 | 685.13% | 主要系本期理财投资减少所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---------------------|--------|--------|---------------|--------|---------------|------------|---------------|--------|--------|-------|---------------|----------|------|
| 境内外股票 | 3983 | 中海石油化学 | 31,746,500.00 | 公允价值计量 | 27,349,400.00 | | 14,400,803.74 | | | | 41,750,203.74 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 603970 | 中农立华 | 3,200,000.00 | 公允价值计量 | 50,640,000.00 | | -960,000.00 | | | | 49,680,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计 | | | 34,946,500.00 | -- | 77,989,400.00 | 0.00 | 13,440,803.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,430,203.74 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|--|-------|--------|---------|---|------|------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 期货公司 | 非关联方 | 否 | 期货 | 10,857.1 | | | 10,857.1 | 18,322.63 | 15,454 | | 15,464.42 | 5.07% | -336.11 |
| 银行 | 非关联关系 | 否 | 远期结售汇 | 19,939.03 | | | 19,939.03 | 28,709.34 | 11,404.24 | | 37,244.13 | 12.21% | 80.79 |
| 合计 | | | | 30,796.13 | -- | -- | 30,796.13 | 47,031.97 | 26,858.24 | | 52,708.55 | 17.28% | -255.32 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2021 年 04 月 27 日 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | | | | <p>一、公司开展套期保值业务的风险分析</p> <p>（一）外汇套期保值业务</p> <p>公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，确保公司外汇业务的正常经营，但外汇套期保值业务本身可能面临一定风险。其中包括：</p> <p>1、市场风险：外汇行情变动较大时带来的汇率波动风险。</p> <p>2、信用风险：应收账款发生逾期与锁汇期限不符或因客户调整订单造成回款预测不准，带来远期结售汇延期交割。</p> <p>3、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因造成损失。</p> <p>4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>（二）商品期货套期保值业务</p> <p>公司进行商品期货套期保值业务遵循锁定采购价格或产品销售价格为基本原则，在选择套期保值合约及平仓时严格执行风险控制制度，确保公司正常业务经营。但商品期货套期保值业务本身可能面临一定风险。其中包括：</p> | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | <p>1、市场风险：期货行情变动较大时，产生价格波动风险和保证金制度下的平仓风险。</p> <p>2、信用风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。</p> <p>3、操作风险：商品期货套期保值业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因造成损失。</p> <p>4、法律风险：因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>二、公司开展套期保值业务的风控措施</p> <p>（一）外汇套期保值业务</p> <p>为了控制外汇套期保值业务风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对各个环节的风险点进行控制。主要包括：</p> <p>1、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大限度地避免汇兑损失。</p> <p>2、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。</p> <p>3、根据内部控制制度，加强公司外汇套期保值业务监控流程，加强对银行账户及资金的管控，严格履行资金划拨和使用的审批程序。</p> <p>4、慎重选择与具有合法资格且实力较强的商业银行或其他金融机构开展业务。以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，选择产品结构清晰、具有市场流动性的外汇套期保值产品。同时密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。</p> <p>（二）商品期货套期保值业务</p> <p>为了控制商品期货套期保值业务风险，公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》对商品期货套期保值业务进行风险控制。主要包括：</p> <p>1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。合理调度自有资金用于商品期货套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。</p> <p>2、公司将建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。</p> <p>3、根据内部控制制度，加强公司商品期货套期保值业务监控流程，加强管理防范操作风险。设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。</p> <p>4、密切跟踪期货相关法律法规，规避可能产生的法律风险。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认，确认了投资损益-255.32 万元，对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或银行机构的远期外汇报价。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展的外汇套期保值及商品期货套期保值业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行以投机为目的的外汇及商品期货交易。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司适时开展外汇及商品期货套期保值 |

业务，有利于规避外汇市场、经营商品价格波动的风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，开展外汇及商品期货套期保值业务。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、首次公开发行募集资金投资项目进展情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]838号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，发行价格为每股18.04元，本次发行募集资金总额为25,256.00万元，扣除与发行有关的费用3,158.32万元，募集资金净额为22,097.68万元。上述资金于2015年5月22日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第610388《验资报告》。公司所募集的资金用于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展项目、医药批发业务扩展项目三个项目。公司对募集资金采取了专户储存。截止报告期末，累计使用募集资金17,295.34万元，利息收入扣除手续费支出后净额1,209.66万元，募集资金账户余额6,012.00万元。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进展情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]243号）核准，公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行募集资金总额为22,400.00万元。扣除与发行有关的费用647.49万元，募集资金净额为21,752.51万元。上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年6月22日出具了信会师报字[2018]第ZF10533号《验资报告》。公司所募集的资金用于年产10000吨中药饮片扩建项目及技术研发中心项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。截止报告期末，累计使用募集资金6,305.99万元，利息收入扣除手续费支出后净额1,552.94万元，募集资金账户余额16,999.45万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | 上年同期 | 增减变动 | | | | |
|-------------------|---|----|--------|----------|----|--------|----|---------|
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,000 | -- | 21,000 | 9,958.34 | 增长 | 60.67% | -- | 110.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | -- | 0.43 | 0.20 | 增长 | 65.00% | -- | 115.00% |
| 业绩预告的说明 | 鉴于公司于2020年完成重大资产重组，本次业绩预告中的上年同期财务数据为调整后数据。2021年1-6月预计经营业绩较去年同期大幅增长的原因为：2020年上半年肺炎疫情突发，公司正常生产经营受到较大影响。2021年公司提前规划，做好生产经营和疫情防控各项工作安排，各项业务有序开展，经营质量持续向好。 | | | | | | | |

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-----------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 132,638 | 40,723.45 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 13,500 | 10,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 闲置自有资金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 合计 | | 176,138 | 80,723.45 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙农集团股份有限公司

法定代表人：包中海

二〇二一年四月二十九日