

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2022-007

### 浙江诚意药业股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**

● 利润分配方案:每10股派发现金股利2.50元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整现金分配总额,并将另行公告具体调整情况。

**一、利润分配方案内容**

根据浙江注册会计师(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(中汇会审[2022]0736号),截至2021年12月31日公司账面可供分配净利润(合并口径)为425,789,085.71元。经公司第三届董事会第十八次会议决议,公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本年度利润分配方案如下:

公司以截至2021年12月31日总股本425,789,085.71元为基数,向全体股东派发现金股利2.50元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本233,788,800股,以此计算合计派发现金红利58,447,200元(含税)。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为34.22%。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

**二、公司履行的决策程序**

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》,尚需提交股东大会审议。

2. 独立董事意见

公司独立董事对预案发表了独立意见,公司董事会提出的2021年度利润分配预案,拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,该预案充分考虑了公司的发现现状及持续经营能力,有利于公司长远发展和维护了股东利益,不存在损害公司和投资者利益的不合理情形,符合相关法律法规和公司章程的规定,符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于上市公司现金分红的有关规定,符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法规及监管规定,鉴于以上,我们同意将该议案提交股东大会审议。

3. 监事会意见

监事会认为:上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,董事会综合考虑了公司的行业特点、发展情况、盈利水平等因素,符合公司实际情况和制定的现金分红政策,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

**三、相关风险提示**

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会  
2022年4月25日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2022-012

### 浙江诚意药业股份有限公司关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诚意药业股份有限公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2022年4月11日召开了职工代表大会,出席人数均符合相关规定,合法、有效。经参会职工代表审议、表决通过,选举苏丽萍女士(简历详见附件)为公司第四届监事会职工监事,任期自2021年年度股东大会选举产生之日起至第四届监事会届满之日止,并授权公司人力资源部办理相关手续。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司监事会  
2022年4月25日

附件:苏丽萍女士简历  
苏丽萍,女,中国国籍,1974年4月出生,大专学历,曾任浙江诚意药业有限公司办公室主任、董事长秘书,现任浙江诚意药业股份有限公司监事会办公室主任,浙江诚意药业股份有限公司职工监事。

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2022-013

### 浙江诚意药业股份有限公司2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示:**

公司董事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计  
□是 √否

□主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
营业收入	159,649,283.42	159,649,283.42	-6.7%
归属于上市公司股东的净利润	28,920,557.20	28,920,557.20	-36.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,919,436.17	30,919,436.17	-33.58
经营活动产生的现金流量净额	33,901,895.37	33,901,895.37	68.92
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	2.89	2.89	减少2.22个百分点

(说明)剔除投资收益,母公司浙江诚意药业净利润同比增长1.28%。

(二)非经常性损益项目和金额

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	82,779.91	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的收益返还、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	571,457.15	
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	-3,368,000.00	
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,持有金融资产、衍生金融资产、金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置金融资产、衍生金融资产、金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益、交易性金融资产、衍生金融资产、金融负债和衍生金融负债产生的公允价值变动损益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托理财取得的损益		
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	365,291.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-359,480.46	
少数股东权益影响额(税后)	9,987.85	
合计	-1,968,879.97	

项目归类为经常性损益项目的情况说明  
□适用 √不适用

(二)主要会计政策和会计估计发生变动的情况、原因  
√适用 □不适用

浙江诚意药业股份有限公司  
2022年1-3月  
编制单位:浙江诚意药业股份有限公司  
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	80,415,556.54	83,320,641.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,060,626.08	75,936,361.99
应收账款	3,696,174.40	2,857,557.00
应收款项融资	7,684,601.11	6,786,935.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,457,708.02	1,330,894.29
其中:应收利息		
应收股利		
其他流动资产		
流动资产合计	128,558,174.96	117,003,737.86
非流动资产:		
长期股权投资	1,690,532.12	561,176.83
其他权益工具投资	292,563,373.23	287,797,305.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	294,253,905.35	288,358,482.73
资产总计	422,812,080.31	405,362,220.59
流动负债:		
短期借款	2,521,614.03	2,737,990.54
应付票据	69,496,930.44	70,192,248.02
应付账款	2,415,238.68	2,415,238.68
预收款项	2,035,979.05	2,243,747.26
合同负债	4,992,678.51	5,158,435.54
其他应付款	149,047,735.78	76,474,829.78
非流动负债合计	1,092,947,062.67	1,034,096,055.76
负债合计	1,385,510,435.90	1,322,493,361.66
所有者权益:		
实收资本(或股本)	137,733,879.03	86,362,967.36
资本公积		
盈余公积	3,368,000.00	
未分配利润	16,995,226.50	9,701,826.50
其他综合收益	30,497,958.04	47,793,193.37
所有者权益合计	6,379,725.61	6,108,133.55
负债和所有者权益总计	137,733,879.03	86,362,967.36
应付账款	137,733,879.03	86,362,967.36
应付票据	16,995,226.50	9,701,826.50
应付账款	30,497,958.04	47,793,193.37
预收款项	2,035,979.05	2,243,747.26
合同负债	4,992,678.51	5,158,435.54
其他应付款	149,047,735.78	76,474,829.78
非流动负债合计	1,092,947,062.67	1,034,096,055.76
负债合计	1,385,510,435.90	1,322,493,361.66
所有者权益:		
实收资本(或股本)	137,733,879.03	86,362,967.36
资本公积		
盈余公积	3,368,000.00	
未分配利润	16,995,226.50	9,701,826.50
其他综合收益	30,497,958.04	47,793,193.37
所有者权益合计	6,379,725.61	6,108,133.55
负债和所有者权益总计	137,733,879.03	86,362,967.36

浙江诚意药业股份有限公司  
2022年1-3月  
编制单位:浙江诚意药业股份有限公司  
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	159,649,283.42	171,203,254.14
其中:营业收入	159,649,283.42	171,203,254.14
其他业务收入		
营业成本	119,728,736.22	126,396,278.59
其中:营业成本	119,728,736.22	126,396,278.59
其他业务成本		
毛利	39,920,547.20	44,806,975.55
减:营业税金及附加	1,122,154.09	1,122,154.09
销售费用	1,122,154.09	1,122,154.09
管理费用	1,122,154.09	1,122,154.09
研发费用	1,122,154.09	1,122,154.09
财务费用	1,122,154.09	1,122,154.09
投资收益	1,122,154.09	1,122,154.09
资产减值损失	1,122,154.09	1,122,154.09
所得税费用	1,122,154.09	1,122,154.09
净利润	1,122,154.09	1,122,154.09
其他综合收益	1,122,154.09	1,122,154.09
综合收益总额	1,122,154.09	1,122,154.09

任毅勇 境内自然人 4,116,039 1.76 0 无 0  
沈茂兰 境内自然人 3,653,512 1.56 0 无 0  
邵克荣 境内自然人 2,508,800 1.07 0 无 0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
利惠达	55,137,200	人民币普通股 55,137,200
深圳市优美利投资管理有限公	13,600,000	人民币普通股 13,600,000
全国社保基金六零四组合	10,875,340	人民币普通股 10,875,340
德茂林	6,677,678	人民币普通股 6,677,678
岑均达	5,762,400	人民币普通股 5,762,400
柯树慧	5,268,480	人民币普通股 5,268,480
庄小萍	4,219,000	人民币普通股 4,219,000
任毅勇	4,116,039	人民币普通股 4,116,039
沈茂兰	3,653,512	人民币普通股 3,653,512
邵克荣	2,508,800	人民币普通股 2,508,800

上述股东关联关系或一致行动的说明: 德茂林为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人,柯树慧是德茂林全资子公司,沈茂兰、岑均达、柯树慧均与沈茂兰存在关联关系,一致行动的情况。

前10名股东及前10名无限售条件股东情况说明: 无

3. 其他提醒事项  
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息  
□适用 √不适用

(一) 审计意见类型  
□适用 √不适用

(二) 财务报表  
合并资产负债表  
2022年3月31日  
编制单位:浙江诚意药业股份有限公司  
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

浙江诚意药业股份有限公司  
2022年第一季度  
编制单位:浙江诚意药业股份有限公司  
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	162,690,720.64	161,217,710.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	87,800.53	97,620.17
收取其他与经营活动有关的现金	5,919,425.67	5,424,863.84
经营活动现金流入小计	167,869,976.84	166,740,194.19
购买商品、接受劳务支付的现金	35,994,312.43	28,243,906.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔款的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	87,800.53	97,620.17
支付其他与经营活动有关的现金	5,919,425.67	5,424,863.84
经营活动现金流出小计	42,913,538.63	34,766,390.12
经营活动产生的现金流量净额	124,956,438.21	131,973,804.07
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	2,090,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,744.00	200,916.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
处置其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,744.00	2,290,916.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,883,426.86	21,411,204.32
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,883,426.86	21,411,204.32
投资活动产生的现金流量净额	-88,818,682.86	-14,120,287.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
其中:子公司偿还少数股东借款、发放股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,665.58	34,620.10
五、现金及现金等价物净增加额	-3,544,425.45	4,847,392.49
期初现金及现金等价物余额	81,400,459.34	72,260,570.30
期末现金及现金等价物余额	77,856,033.89	77,107,962.79

浙江诚意药业股份有限公司  
2022年第一季度  
编制单位:浙江诚意药业股份有限公司  
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	159,649,283.42	171,203,254.14
其中:营业收入	159,649,283.42	171,203,254.14
其他业务收入		
营业成本	119,728,736.22	126,396,278.59
其中:营业成本	119,728,736.22	126,396,278.59
其他业务成本		
毛利	39,920,547.20	44,806,975.55
减:营业税金及附加	1,122,154.09	1,122,154.09
销售费用	1,122,154.09	1,122,154.09
管理费用	1,122,154.09	1,122,154.09
研发费用	1,122,154.09	1,122,154.09
财务费用	1,122,154.09	1,122,154.09
投资收益	1,122,154.09	1,122,154.09
资产减值损失	1,122,154.09	1,122,154.09
所得税费用	1,122,154.09	1,122,154.09
净利润	1,122,154.09	1,122,154.09
其他综合收益	1,122,154.09	1,122,154.09
综合收益总额	1,122,154.09	1,122,154.09

浙江诚意药业股份有限公司  
2022年第一季度  
编制单位:浙江诚意药业股份有限公司  
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	159,649,283.42	171,203,254.14
其中:营业收入	159,649,283.42	171,203,254.14
其他业务收入		
营业成本	119,728,736.22	126,396,278.59
其中:营业成本	119,728,736.22	126,396,278.59
其他业务成本		
毛利	39,920,547.20	44,806,975.55
减:营业税金及附加	1,122,154.09	1,122,154.09
销售费用	1,122,154.09	1,122,154.09
管理费用	1,122,154.09	1,122,154.09
研发费用	1,122,154.09	1,122,154.09
财务费用	1,122,154.09	1,122,154.09
投资收益	1,122,154.09	1,122,154.09
资产减值损失	1,122,154.09	1,122,154.09
所得税费用	1,122,154.09	1,122,154.09
净利润	1,122,154.09	1,122,154.09
其他综合收益	1,122,154.09	1,122,154.09
综合收益总额	1,122,154.09	1,122,154.09

浙江诚意药业股份有限公司  
2022年第一季度  
编制单位:浙江诚意药业股份有限公司  
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	162,690,720.64	161,217,710.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	87,800.53	97,620.17
收取其他与经营活动有关的现金	5,919,425.67	5,424,863.84
经营活动现金流入小计	167,869,976.84	166,740,194.19
购买商品、接受劳务支付的现金		