

公司代码：600056

公司简称：中国医药

中国医药健康产业股份有限公司
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 公司负责人李亚东、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人（会计主管人员）张金立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	32,906,783,339.07	33,192,036,155.67	-0.86
归属于上市公司股东的净资产	10,218,037,538.90	10,005,292,652.15	2.13
	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	-588,255,884.34	-1,272,710,926.51	不适用
	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	8,571,905,223.52	7,485,116,949.03	14.52
归属于上市公司股东的净利润	212,945,092.47	264,027,450.88	-19.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,714,297.20	255,910,317.68	-27.04
加权平均净资产收益率(%)	2.11	2.89	减少0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1993	0.2471	-19.34
稀释每股收益(元/股)	0.1993	0.2471	-19.34

报告期内，在新冠肺炎疫情全球蔓延，医疗卫生体制改革持续深化，市场环境复杂多变的情况下，公司积极推进战略规划落地，主动适应疫情防控常态化的新形势新特点，持续加强产品建设与渠道开发力度，深化销售体系改革，加速完善区域网络布局，加强业务经营模式转型创新，积极拓展国际业务，实现了营业收入同比增长14.52%。受国际新冠疫情、国际政治经济形势等因素影响，传统国际贸易业务利润贡献减少，影响归属于上市公司股东的净利润同比下降19.35%。

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	12,267,800.30	
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	17,224,289.05	

项目	本期金额	说明
定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,625,541.88	
少数股东权益影响额（税后）	-491,325.66	
所得税影响额	-4,395,510.30	
合计	26,230,795.27	

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）		83,136				
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	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	441,017,272	41.27		无		国有法人
通用天方药业集团有限公司	107,769,762	10.09		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	22,264,000	2.08		未知		国有法人
上海汽车集团股权投资有限公司	15,677,326	1.47		质押	1,777,937	国有法人
通用技术集团医药控股有限公司	14,750,967	1.38		无		国有法人
香港中央结算有限公司	12,772,297	1.20		未知		其他
彭亮	3,673,282	0.34		未知		境内自然人
张永良	3,474,294	0.33		未知		境内自然人
张志林	3,309,210	0.31		未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,585,155	0.24		未知		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			
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	441,017,272	人民币普通股	441,017,272			
通用天方药业集团有限公司	107,769,762	人民币普通股	107,769,762			
中央汇金资产管理有限责任公司	22,264,000	人民币普通股	22,264,000			
上海汽车集团股权投资有限公司	15,677,326	人民币普通股	15,677,326			
通用技术集团医药控股有限公司	14,750,967	人民币普通股	14,750,967			
香港中央结算有限公司	12,772,297	人民币普通股	12,772,297			
彭亮	3,673,282	人民币普通股	3,673,282			
张永良	3,474,294	人民币普通股	3,474,294			
张志林	3,309,210	人民币普通股	3,309,210			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,585,155	人民币普通股	2,585,155			

上述股东关联关系或一致行动的说明	通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司均受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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) 货币资金期末余额 233,791 万元,较期初减少 121,707 万元,下降 34.24%,主要是偿还借款以及支付税费、货款增加。

(2) 交易性金融资产期末余额 816 万元,较期初减少 816 万元,下降 49.99%,主要是结构性存款到期减少。

(3) 应收票据期末余额 10,940 万元,较期初增加 3,018 万元,增长 38.10%,主要是收取承兑汇票增加。

(4) 应收款项融资期末余额 39,989 万元,较期初减少 20,634 万元,下降 34.04%,主要是承兑汇票背书转让、贴现增加。

(5) 合同资产期末余额 662 万元,较期初减少 1,003 万元,下降 60.21%,主要是根据合同履行进度,分类至应收账款。

(6) 应付职工薪酬期末余额 20,013 万元,较期初减少 12,094 万元,下降 37.67%,主要是支付上年度绩效工资。

(7) 研发费用本年累计 1,035 万元,较上年同期减少 501 万元,下降 32.65%,主要是本期研究阶段支出同比有所减少。

(8) 财务费用本年累计 3,721 万元,较上年同期减少 2,525 万元,下降 40.43%,主要是借款减少,利息费用相应减少。

(9) 其他收益本年累计 1,722 万元,较上年同期增加 490 万元,增长 39.75%,主要是本期取得政府补助增加。

(10) 投资收益本年累计-655 万元,较上年同期减少 856 万元,下降 426.47%,主要是对参股企业投资收益减少以及终止确认应收款项融资费用增加。

(11) 资产处置收益本年累计 1,227 万元,较上年同期增加 1,232 万元,主要是本期处置固定资产增加。

(12) 收到其他与经营活动有关的现金 30,810 万元,较上年同期减少 32,321 万元,下降 51.20%,主要是由于上期清回保证金较多。

(13) 支付的各项税费 38,786 万元,较上年同期增加 10,197 万元,增长 35.67%,主要是支付所得税费用增加。

(14) 收回投资收到的现金 800 万元,较上年同期减少 400 万元,下降 33.33%,主要是本期

到期的结构性存款同比减少。

(15) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,608 万元,较上年同期增加 2,056 万元,增长 45.18%,主要是本期支付设备、工程款增加。

(16) 投资支付的现金 0 元,较上年同期减少 2,100 万元,主要是上年同期新增结构性存款,本期无此事项。

(17) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 元,较上年同期减少 7,405 万元,主要是上年收购企业支付现金,本期无此事项。

(18) 吸收投资收到的现金 0 元,较上年同期减少 400 万元,主要是上年子公司收到少数股东出资款,本期无此事项。

(19) 取得借款收到的现金 111,200 万元,较上年同期减少 189,280 万元,下降 62.99%,主要是本期借款减少。

(20) 收到其他与筹资活动有关现金 5,000 万元,较上年同期减少 30,000 万元,下降 85.71%,主要是本期关联方资金拆借减少。

(21) 支付其他与筹资活动有关的现金 12,768 万元,较上年同期增加 4,387 万元,增长 52.34%,主要是本期偿还关联方往来款项增加。

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	中国医药健康产业股份有限公司
法定代表人	李亚东
日期	2021 年 4 月 28 日