

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
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

3.1 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。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人高渝文、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。

3.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

随着国家医疗体制改革持续深化，医药行业变革需求日益迫切。同时，叠加新冠疫情影响，外部环境愈加复杂多变。2020年前三季度，公司按照“一体两翼”的发展战略，深入推进以自有产品为核心的研发、生产、销售及服务的一体化，以自有产品为牵引的工商贸业务协同一体化，国内和国际网络经营一体化的三个一体化建设，加速转型，抢抓机遇，业务和市场较快恢复，呈现了较好的发展态势。公司持续推进品种建设，继续加大终端市场开拓力度，促进业务模式创新，加快大项目执行进度，通过工商贸板块的深度协同，推进防疫物资保障工作，进一步提高了业务经营管理质量，实现了公司收入、利润双增长。报告期内，公司实现营业收入 302.67 亿元，同比增长 16.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.38 亿元，同比增长 27.80%。

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	34,527,966,507.65	29,832,661,758.47	15.74
归属于上市公司股东的净资产	9,938,394,740.31	8,994,902,818.73	10.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-666,383,090.60	-1,405,156,757.44	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)

营业收入	30,267,274,807.70	26,025,589,473.66	16.30
归属于上市公司股东的净利润	1,238,055,672.44	968,730,890.86	27.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,210,409,229.44	933,340,453.35	29.69
加权平均净资产收益率(%)	13.01%	11.16%	增加1.85个百分点
基本每股收益(元/股)	1.1587	0.9066	27.81
稀释每股收益(元/股)	1.1587	0.9066	27.81

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	3,769.23	-51,899.58	
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	9,756,324.71	42,858,991.53	
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	2,681,749.02	5,132,263.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,784,833.49	-16,282,308.60	
少数股东权益影响额(税后)	3,141,547.21	41,389.88	
所得税影响额	803,456.29	-4,051,994.17	
合计	602,012.97	27,646,443.00	

2.2 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 184,856 万元，较期初减少 81,069 万元，下降 30.49%，主要由于经营性资金占用增加。

(2) 交易性金融资产期末余额 8,002 万元, 较期初减少 8,924 万元, 下降 52.72%, 主要由于结构性存款到期收回。

(3) 应收款项融资期末余额 37,507 万元, 较期初减少 18,362 万元, 下降 32.87%, 主要由于银行承兑汇票支付增加。

(4) 预付款项期末余额 194,992 万元, 较期初增加 115,913 万元, 增长 146.58%, 主要由于公司防疫物资业务预付款增加。

(5) 其他流动资产期末余额 129,625 万元, 较期初增加 99,116 万元, 增长 324.87%, 主要由于支付银行间市场清算所股份有限公司 100,991 万元用于兑付 10 月 9 日到期的 20 中国医药(疫情防控债) SCP001 债券本金和利息。

(6) 长期应收款期末余额 800 万元, 较期初减少 440 万元, 下降 35.46%, 主要由于本年按期收回融资租赁款。

(7) 投资性房地产期末余额 10,464 万元, 较期初增加 7,467 万元, 增长 249.16%, 主要由于本期出租房产增加。

(8) 在建工程期末余额 87,560 万元, 较期初增加 28,199 万元, 增长 47.50%, 主要由于厂区搬迁项目建设增加。

(9) 其他非流动资产期末余额 1,823 万元, 较期初增加 991 万元, 增长 119%, 主要由于研发项目预付款增加。

(10) 合同负债期末余额 292,048 万元, 较期初增加 126,814 万元, 增长 76.75%, 主要由于出口业务增长, 客户预收款增加。

(11) 一年内到期的非流动负债期末余额为 0, 较期初减少 10,200 万元, 下降 100%, 主要由于本期偿还一年内到期的非流动负债。

(12) 其他流动负债期末余额 100,273 万元, 较期初增加 99,918 万元, 主要由于本期发行 10 亿元超短期融资券。

(13) 递延所得税负债期末余额 1,043 万元, 较期初增加 300 万元, 增长 40.32%, 主要由于固定资产一次性扣除产生的应纳税暂时性差异影响, 增加递延所得税负债。

(14) 研发费用本年累计金额 4,146 万元, 较上年同期减少 1,905 万元, 下降 31.49%, 主要由于公司在研项目在各阶段的推进进度不同, 本期研究阶段的支出有所减少。

(15) 财务费用本年累计金额 17,785 万元, 较上年同期增加 5,688 万元, 增长 47.02%, 主要由于公司外部借款增加及发行超短期融资券, 相应利息费用有所增加。

(16) 投资收益本年累计金额 5,388 万元, 较上年同期增加 5,380 万元, 主要由于对参股企业的投资收益增加。

(17) 公允价值变动收益本年累计金额 21 万元, 上年同期为 0 万元, 主要为本期交易性金融资产公允价值变动损益, 上年同期无该事项。

(18) 信用减值损失(损失以“-”号填列)本年累计金额-4,845 万元, 上年同期 4,097 万元, 主要由于上年同期执行新金融工具准则及变更坏账准备计提比例, 重新计量了信用减值损失。

(19) 资产减值损失(损失以“-”号填列)本年累计金额-9,157 万元, 上年同期为-129 万元, 主要由于本期计提存货跌价准备。

(20) 资产处置收益(损失以“-”号填列)本年累计金额-5 万元, 上年同期为-0.05 万元, 主要是本期处置固定资产增加。

(21) 营业外收入本年累计金额 717 万元, 较上年同期增加 332 万元, 增长 86.24%, 主要由于因债权人原因确实无法支付的应付款项及其他利得增加。

(22) 营业外支出本年累计金额 2,345 万元, 较上年同期增加 1,813 万元, 增长 340.64%, 主要由于本期存货报废及捐赠支出增加。

(23) 收到的税费返还 56,218 万元,较上年同期增加 47,750 万元,增长 563.84%,主要由于本期出口退税金额同比增加。

(24) 购买商品、接受劳务支付的现金 2,904,261 万元,较上年同期增加 720,965 万元,增长 33.02%,主要由于公司偿还应付账款及防疫物资预付款增加。

(25) 收回投资收到的现金 23,922 万元,上年同期为 0 万元,主要为本期收回到期的交易性金融资产(结构性存款)。

(26) 取得投资收益收到的现金 365 万元,较上年同期增加 357 万元,主要为本期收回交易性金融资产的投资收益。

(27) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 万元,较上年同期增加 3 万元,增长 198.60%,主要为本期处置固定资产收回的现金。

(28) 收到其他与投资活动有关的现金 4,000 万元,较上年同期减少 14,416 万元,主要由于上年同期收回定期存款较多。

(29) 投资支付的现金 14,900 万元,上年同期为 0 万元,主要为本期交易性金融资产(结构性存款)支出。

(30) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16,500 万元,较上年同期增加 15,576 万元,主要是本期收购企业支付的现金。

(31) 支付其他与投资活动有关的现金 2,166 万元,上年同期为 0 万元,主要为本期定期存款增加。

(32) 吸收投资收到的现金 6,869 万元,较上年同期增加 4,877 万元,主要是本期子公司收到少数股东投资款增加。

(33) 取得借款收到的现金 784,185 万元,较上年同期增加 633,185 万元,主要是本期外部借款增加。

(34) 收到其他与筹资活动有关的现金 94,000 万元,较上年同期增加 81,279 万元,主要是本期关联方资金拆借增加。

(35) 偿还债务支付的现金 591,708 万元,较上年同期增加 505,991 万元,增长 590.30%,主要是本期偿还到期负债增加。

(36) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,155 万元,较上年同期增加 15,570 万元,增长 46.36%,主要由于本期支付借款利息增加。

(37) 支付其他与筹资活动有关的现金 224,809 万元,较上年同期增加 199,126 万元,增长 775.32%,主要由于本期偿还关联方往来款项增加及兑付超短期融资券。

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

● 公司在第一、二季度获得 4 个产品一致性评价批件、1 个新产品生产批件和 2 个原料药通过技术审评的基础上,第三季度获得了奥拉西坦注射液和阿托伐他汀钙片的生产批件。并且公司阿莫西林胶囊、盐酸二甲双胍缓释片和 2 个品规的非那雄胺片已在全国药品集中采购中成功中标。

● 为丰富公司泌尿系统用药产品线,公司下属全资子公司天方药业有限公司与深圳信立泰药业股份有限公司(以下简称“信立泰”)签署《技术转让合同》,拟以 2,800 万元受让信立泰拥有的盐酸达泊西汀在中国大陆范围内的包括但不限于产品研发、生产、销售、市场推广及其申报的相关专利等所有权益。截至本报告披露日,信立泰已完成盐酸达泊西汀片生产申报并通过技术审评,预计将于近期获批。

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	高渝文
日期	2020 年 10 月 30 日