

公司代码：600812

公司简称：华北制药

华北制药股份有限公司
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 公司副董事长（主持工作）刘文富、总经理周晓冰、总会计师、主管会计工作负责人王立鑫及会计机构负责人（会计主管人员）李建军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(%)
		调整后	调整前	
总资产	24,744,558,685.66	23,931,716,749.91	23,931,716,749.91	3.40
归属于上市公司股东的净资产	6,069,488,427.04	6,124,327,255.79	6,124,327,255.79	-0.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	42,262,764.11	52,746,652.97	74,673,262.59	-19.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,712,983,676.41	2,317,300,555.26	2,210,078,708.77	17.08
归属于上市公司股东的净利润	-57,199,898.96	66,713,786.08	62,972,494.19	-185.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,860,341.36	-20,491,590.49	-18,200,832.76	-255.56
加权平均净资产收益率(%)	-0.94	1.17	1.13	减少2.11个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.035	0.041	0.039	-185.37
稀释每股收益(元/股)	-0.035	0.041	0.039	-185.37

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
非流动资产处置损益	1,041.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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	12,892,855.01
债务重组损益	150,000.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-963,561.12
少数股东权益影响额（税后）	2,355,104.70
所得税影响额	1,175,002.81
合计	15,660,442.40

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）		105,151				
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	
冀中能源股份有限公司	413,080,473	25.33	0	无	0	国有法人
华北制药集团有限责任公司	256,546,004	15.73	0	质押	110,000,000	国有法人
冀中能源集团有限责任公司	189,146,698	11.60	0	质押 冻结	90,000,000 62,611,849	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	56,089,800	3.44	0	无	0	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	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			
冀中能源股份有限公司	413,080,473	人民币普通股	413,080,473			
华北制药集团有限责任公司	256,546,004	人民币普通股	256,546,004			
冀中能源集团有限责任公司	189,146,698	人民币普通股	189,146,698			
中央汇金资产管理有限责任公司	56,089,800	人民币普通股	56,089,800			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	变动原因
使用权资产	837,635,058.58			本期按新租赁准则，将融资租入固定资产及部分长期待摊费用调至使用权资产，未调整上年度末数据
长期待摊费用	27,802,205.90	46,845,778.66	-40.65	本期按新租赁准则，将部分长期待摊费用调至使用权资产，未调整上年度末数据
一年内到期的非流动负债	2,057,884,983.31	1,353,400,000.00	52.05	主要是长期借款转入
其他流动负债	59,571,254.76	11,874,351.89	401.68	预提费用增加
租赁负债	371,333,937.83			本期按新租赁准则，将长期应付款调至租赁负债，未调整上年度末数据
长期应付款	900,000.00	456,417,070.63	-99.80	本期按新租赁准则，将长期应付款调至租赁负债，未调整上年度末数据
递延收益	72,601,168.21	48,573,053.64	49.47	收到的政府补助确认为递延收益

2021 年第一季度报告

专项储备	2,671,863.48	503,080.42	431.10	提取专项储备
项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	
管理费用	189,663,092.94	103,820,504.77	82.68	因石家庄新冠疫情影响,综合费用增加
研发费用	28,364,300.05	18,921,773.85	49.90	加大研发力度,研发费用增加
其他收益	12,892,855.01	84,689,933.69	-84.78	因为去年同期收到援企稳岗7,583万元
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-18,401,987.14	-9,727,476.65	89.18	因应收账款增加
资产减值损失(损失以“-”号填列)	9,994,115.67	1,429,430.11	599.17	预付账款减少和存货销售,资产减值损失冲回
减:营业外支出	1,017,113.99	477,848.65	112.85	滞纳金支出增加
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-57,199,898.96	66,713,786.08	-185.74	1.因石家庄新冠疫情影响,综合费用增加。2.去年同期收到援企稳岗7,583万元
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,007,611.81	67,695,405.85	-184.21	1.因石家庄新冠疫情影响,综合费用增加。2.去年同期收到援企稳岗7,583万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,860,341.36	-20,491,590.49	-255.56	因石家庄新冠疫情影响,综合费用增加
基本每股收益(元/股)	-0.035	0.041	-185.37	本年实现利润较同期减少
稀释每股收益(元/股)	-0.035	0.041	-185.37	本年实现利润较同期减少
收到的税费返还	55,432,346.84	23,724,249.15	133.65	2021年增加母公司出口退税款0.15亿元、华凯公司增值税增量留抵退税0.18亿元
收到的其他与经营活动有关的现金	211,252,130.12	119,683,080.82	76.51	本部收到华药集团往来款1亿元
支付的各项税费	149,765,431.44	225,241,808.26	-33.51	2021年疫情政策性缓交税金0.5亿元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		477.00		2020年动保公司收到报废车款
吸收投资所收到的现金		500,000,000.00		2020年发行超短融5亿元
借款所收到的现金	2,470,513,750.30	5,102,854,346.58	-51.59	本期借款收到的现金较同期减少
偿还债务所支付的现金	1,699,464,758.29	2,722,950,573.60	-37.59	本期归还银行借款较同期减少
支付的其他与筹资活动有关的现金	141,879,580.50	530,235,221.53	-73.24	2020年银承兑付4亿元,2021年无银承兑付
筹资活动产生的现金流量净额	607,204,573.27	2,376,742,259.84	-74.45	本期新增贷款较上年同期减少(2020年发行超短融5亿元,新增流动贷款24亿元,支付银承兑付4亿元。2021年新增流动贷款8亿元。)

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	华北制药股份有限公司
副董事长（主持工作）	刘文富
日期	2021 年 4 月 27 日