

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2020-042

重药控股股份有限公司

2020 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。

公司负责人刘绍云、主管会计工作负责人张红及会计机构负责人(会计主管人员)邱天声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,664,345,566.49	7,909,446,755.05	-3.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,168,661.88	146,250,117.11	-42.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,913,035.78	125,806,698.17	-38.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,027,461,419.24	-1,572,802,104.45	增加流出 28.91%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%
加权平均净资产收益率	1.01%	1.78%	-0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	28,443,632,841.40	25,479,952,289.24	11.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,361,490,405.80	8,277,881,190.83	1.01%

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）	-6,180.49	
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）	3,776,063.16	主要是地方政府授予的补助奖励
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	6,354,851.89	主要为公司持有交易性金融资产的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,207,603.51	主要是预计负债重新计量影响
减：所得税影响额	1,343,892.25	
少数股东权益影响额（税后）	317,612.70	
合计	6,255,626.10	--

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		37,807	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
重庆医药健康产业有限公司	国有法人	38.47%	664,900,806	664,900,806	质押	109,867,400
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	16.33%	282,294,397	0		
深圳茂业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	9.01%	155,737,404	69,058,962	质押	100,000,000
茂业商业股份有限公司	境内非国有法人	4.24%	73,327,536	29,331,015		
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司—重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.21%	72,778,526	29,111,411		
天津天士建发生物科技发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.48%	42,892,322	22,873,252		
上海复星医药（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.99%	34,306,726	14,199,091		
广州白云山医药集团股份有限公司	境内非国有法人	1.50%	25,992,330	10,396,933		
重庆智全实业有	境内非国有法人	1.48%	25,562,085	0	质押	4,000,000

限责任公司						
重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人企业	0.90%	15,595,398	15,595,398		
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			
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	282,294,397	人民币普通股	282,294,397			
深圳茂业(集团)股份有限公司	86,678,442	人民币普通股	86,678,442			
茂业商业股份有限公司	43,996,521	人民币普通股	43,996,521			
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司—重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业(有限合伙)	43,667,115	人民币普通股	43,667,115			
重庆智全实业有限责任公司	25,562,085	人民币普通股	25,562,085			
上海复星医药(集团)股份有限公司	20,107,635	人民币普通股	20,107,635			
天津天士建发生物科技发展合伙企业(有限合伙)	20,019,070	人民币普通股	20,019,070			
广州白云山医药集团股份有限公司	15,595,397	人民币普通股	15,595,397			
重庆国际信托股份有限公司—兴国 1 号集合资金信托计划	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
重庆国际信托股份有限公司—渝信创新优势拾贰号集合资金信托	5,037,900	人民币普通股	5,037,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东重庆医药健康产业有限公司为重庆化医控股(集团)公司全资子公司,重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)为重庆化医控股(集团)公司投资的合伙企业,重庆医药健康产业有限公司与重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。深圳茂业(集团)股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控制人,构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

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

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，各地采取了严格的防护政策遏制疫情蔓延，物流运输效率、人员流动情况、线下医疗门诊等工作开展等较去年同期相比发生了较大变化，对公司业务的正常开展、上下游客户的结算效率等都产生了一定影响。

2020年第一季度公司主营业务增长有所放缓，营业收入较上年同期略有下降，净利润等财务指标较上年同期有一定下降。公司预计随着疫情逐渐平稳，上下游客户的生产秩序逐步恢复，公司主要财务数据将逐步恢复正常。

1、报告期内公司主要资产及负债变动情况

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
应收账款	13,798,488,751.17	11,948,145,671.88	15.49%	(1)
预付款项	740,816,325.38	364,114,454.66	103.46%	(2)
商誉	910,347,096.80	776,385,686.08	17.25%	(3)
其他非流动资产	420,262,159.15	333,332,521.28	26.08%	(4)
其他流动负债	1,406,761,021.25	301,413,831.46	366.72%	(5)
应付账款	6,020,606,832.84	5,541,718,067.32	8.64%	(6)

(1) 应收账款较年初增长15.49%，主要是受疫情影响，部分医疗机构回款有所延迟，销售尚未回款所致。

(2) 预付款项较年初增长103.46%，主要是受疫情影响，采购疫情相关物资对供应商支付预付款增加，同时受交通物流影响，部分货物到货不及时所致。

(3) 商誉增长17.25%，主要是本年新并购安徽地区公司影响。

(4) 其他非流动资产增加26.08%，主要是由于重庆地区特准储备物资增加。

(5) 其他流动负债增长366.72%，该项目为公司发行的超短期融资券，公司利用市场融资利率下行窗口期，一季度发行了11亿元超短期融资券，主要用于置换公司到期的银行借款。

(6) 应付账款增长8.64%，主要为一季度货物采购增加，尚未到结算期所致。

2、报告期内公司主要经营成果变动情况

利润表项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
营业收入	7,664,345,566.49	7,909,446,755.05	-3.10%	(1)
管理费用	170,727,636.88	145,319,002.31	17.48%	(2)
财务费用	105,809,618.83	81,680,372.22	29.54%	(3)
投资收益	67,550,221.92	66,002,119.63	2.35%	(4)

(1) 营业收入较上年同期下降3.10%，主要是受疫情影响，公司一季度在重庆、湖北、四川等地区销售收入下降所致。

(2) 管理费用较上年同期增长17.75%，主要是与同期相比，公司经营规模、人员数量、非流动资产等均有明显增长，人工成本、折旧与租赁费用等同比增长。

(3) 财务费用较上年同期增长29.54%，主要是有息负债增长，导致利息支出增加。

(4) 投资收益较上年同期增长2.35%，与上年同期基本持平。

3、报告期内现金流量情况

现金流量项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,027,461,419.24	-1,572,802,104.45	流出增加28.91%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-108,470,672.97	-491,553,862.09	流出减少77.93%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	1,765,830,214.01	1,318,501,145.47	流入增加33.93%	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年净流出增加28.91%，本期受疫情影响，下游客户回款同比大幅减少，同时为采购疫情相关物资预付款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年净流出减少77.93%，主要是本期对外投资支出较上年同期有所减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年净流入增加33.93%，主要是本期增加了银行借款和超短期融资券所致。

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、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	000893	东凌国际	73,799,994.60	公允价值计量	42,979,307.20	6,856,896.05	0.00	0.00	0.00	6,856,896.05	49,836,203.25	其他非流动金融资产	自筹
境内外股票	400041	数码3	938,764.14	公允价值计量	2,751,867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,867.43	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600729	重庆百货	225,000.00	公允价值计量	6,901,260.30	-600,729.00	0.00	0.00	0.00	-534,067.38	6,367,192.92	其他非流动金融资产	自筹
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			74,963,758.74	--	52,632,434.93	6,256,167.05	0.00	0.00	0.00	6,322,828.67	58,955,263.60	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014年08月26日										
			2017年11月24日										
			2019年12月06日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2014年11月28日										

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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
星展银行（中国） 有限公司重庆分 行	无	否	掉期交 易	29,971.2	2019年02 月27日	2020年02 月27日	29,971.2	0	29,971.2	0	0	0.00%	0
合计				29,971.2	--	--	29,971.2	0	29,971.2	0	0	0.00%	0
衍生品投资资金来源				借款									
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）				2019年02月23日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如 有）													
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）				（一）明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易主要目的是为规避汇率波动带来的风险。（二）制度建设：公司已建立了《金融衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。（三）交易对手管理：公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。（四）专人负责：由公司管理层代表、公司财务部门、证券部、审计与合规部、法律事务部等相关部门成立专项工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。									
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				本公司对衍生品公允价值的核算主要是将报告期本公司与银行签订的货币掉期交易未到期合同确认为套期工具，根据金融机构提供的资产负债表日公开市场上汇率价格（或指定利率）与合同约定的远期汇价（或远期利率）的差异确认套期损益。									
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				无重大变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制				独立董事意见：因公司经营管理需求，规避汇率、利率等变动的风险，公司拟开展金融衍生品交易，以增强公司财务稳健性，符合公司									

情况的专项意见	的经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
---------	---

七、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。

八、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。

九、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。