

华邦生命健康股份有限公司

2021 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。

公司负责人张松山、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)王剑声明：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）	2,819,567,735.13	2,254,687,980.04	25.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,602,831.86	82,868,734.68	46.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,913,108.96	78,033,653.00	53.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,804,090.99	179,982,272.78	-121.00%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	1.26%	0.88%	0.38%
	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）	28,738,539,024.16	28,226,109,662.70	1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,748,735,946.54	9,629,493,730.58	1.24%

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）	-4,987,885.84	
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）	11,448,369.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	841.19	
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	-3,403,951.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,217,958.20	
减：所得税影响额	152,406.37	
少数股东权益影响额（税后）	-2,714.09	
合计	1,689,722.90	--

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	91,267	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
西藏汇邦科技有限公司	境内非国有法人	18.71%	370,449,804	0	质押	252,140,000
张松山	境内自然人	5.91%	117,095,583	87,821,687	质押	66,000,000
张一卓	境内自然人	3.78%	74,861,821	0	质押	37,000,000
董晓明	境内自然人	3.76%	74,356,588	0	质押	0
李生学	境内自然人	3.24%	64,091,489	0	质押	0
于俊田	境内自然人	1.67%	33,000,000	24,750,000	质押	33,000,000
王加荣	境内自然人	1.37%	27,180,308	20,385,231	质押	20,880,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	20,674,224	0	质押	0
王榕	境内自然人	0.82%	16,300,000	12,225,000	质押	0
西安投资控股有限公司	国有法人	0.79%	15,625,000	0	质押	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
西藏汇邦科技有限公司	370,449,804	人民币普通股	370,449,804			
张一卓	74,861,821	人民币普通股	74,861,821			
董晓明	74,356,588	人民币普通股	74,356,588			
李生学	64,091,489	人民币普通股	64,091,489			
张松山	29,273,896	人民币普通股	29,273,896			

香港中央结算有限公司	20,674,224	人民币普通股	20,674,224
西安投资控股有限公司	15,625,000	人民币普通股	15,625,000
杨维虎	14,271,661	人民币普通股	14,271,661
姜雪萍	10,067,800	人民币普通股	10,067,800
于洁	9,960,300	人民币普通股	9,960,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏汇邦科技有限公司为公司控股股东，张松山先生为西藏汇邦科技有限公司的实际控制人，张一卓先生为张松山先生之子，除此之外，公司未知其他上述股东是否存在关联关系或是否存在一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>截至报告期末：</p> <p>1.西藏汇邦科技有限公司普通证券账户持有公司股份 357,899,804 股,通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 12,550,000 股,实际合计持有 370,449,804 股；</p> <p>2.张一卓普通证券账户持有公司股份 60,861,821 股,通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 14,000,000 股，实际合计持有 74,861,821 股；</p> <p>3.李生学普通证券账户持有公司股份 55,411,389 股,通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 8,680,100 股，实际合计持有 64,091,489 股；</p> <p>4.西安投资控股有限公司普通证券账户持有公司股份 0 股,通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 15,625,000 股，实际合计持有 15,625,000 股。</p>		

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

资产负债表					
科目名称	期末余额	上年度末	波动金额	波动比例	变动原因
使用权资产	353,323,679.89	0.00	353,323,679.89	100.00%	主要原因系执行新租赁准则影响所致
长期待摊费用	350,581,523.69	694,804,340.49	-344,222,816.80	-49.54%	主要原因系执行新租赁准则影响所致
其他非流动资产	511,254,247.84	393,128,624.34	118,125,623.50	30.05%	预付土地款及项目投资款增加所致
应付职工薪酬	149,475,432.56	224,403,058.56	-74,927,626.00	-33.39%	主要原因系本期发放上年度年终奖等薪金所致
长期应付款	334,830,575.44	196,801,465.44	138,029,110.00	70.14%	主要原因系本期发生售后回租业务所致
利润表					
科目名称	本期发生额	上期发生额	波动金额	波动比例	变动原因
营业收入	2,819,567,735.13	2,254,687,980.04	564,879,755.09	25.05%	主要原因系公司积极开拓市场,销售规模增加以及上年同期受疫情影响所致
其他收益	19,657,559.61	14,889,577.71	4,767,981.90	32.02%	主要原因系政府补助影响所致
所得税费用	63,005,118.03	46,173,974.90	16,831,143.13	36.45%	主要原因系利润总额增加所致
现金流量表					
科目名称	本期发生额	上期发生额	波动金额	波动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-37,804,090.99	179,982,272.78	-217,786,363.77	-121.00%	公司经营活动现金流同比变动较大,主要系公司响应政府号召,就地过年,工厂开工率较去年同期大幅增加,相应的采购规模加大,同时销售规模增加,应收账款尚未回款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-81,838,786.30	-398,445,750.32	316,606,964.02	79.46%	主要原因系本期赎回到期理财产品以及本期购买理财产品减少等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	50,143,727.51	551,649,767.85	-501,506,040.34	-90.91%	主要原因系本期融资现金流净额减少所致。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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
宁波银行	否	否	远期结售汇	39,953.03				39,953.03	10,382.18		29,570.85	2.07%	-221.85
宁波银行	否	否	期权	22,881.48				22,881.48	9,738.88		13,142.6	0.92%	-198.18
上海银行	否	否	远期结售汇	522.18				522.18	522.18			0.00%	-1.6
招行银行	否	否	远期结售汇	413.24			273.43	139.8	273.43		139.8	0.01%	16.82
浙商银行	否	否	远期结售汇	34,789.62			17,966.45	16,823.17	13,177.32		21,612.3	1.51%	-20.93
浙商银行	否	否	期权	3,154.22				3,154.22			3,154.22	0.22%	-1.07
中国银行	否	否	远期结售汇	8,916.62			4,384.92	4,531.7	6,508.3		2,408.32	0.17%	2.13
中国建设银行	否	否	远期结售汇	3,970.46				3,970.46			3,970.46	0.28%	-12.21
合计				114,600.85	--	--	22,624.8	91,976.04	40,602.29		73,998.55	5.18%	-436.89

衍生品投资资金来源	自筹资金
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）	2020 年 12 月 01 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 12 月 18 日
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）	<p>一、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的风险分析</p> <p>远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务也会存在一定风险：1、汇率波动风险；2、内部控制风险；3、客户违约风险；4、回款预测风险；5、公允价值确定的风险。</p> <p>二、公司采取的风险控制措施</p> <p>1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。</p> <p>2、公司已制定《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，人民币对外汇期权组合业务严格参照《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。</p> <p>3、公司财务管理部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。</p> <p>4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。</p> <p>5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</p>
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	公司对未到期远期结售汇合同公允价值的核算，主要是根据期末持有的未到期远期结售汇合同签约价格与银行期末远期汇价的差异进行确认；公司对未到期的人民币对外汇期权组合业务公允价值的核算，主要是银行根据外汇市场信息对未执行期权合约进行公允价值的评估进行确认。
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	/
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行对外汇远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司 2021 年度在不超过 42,000 万美元额度内开展外汇远期结售汇和人民币对外汇期权组合等业务。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2015年非公开发行股票190,785.34万元，支付其他发行费用26 万元，截至2021年3月31日已使用募集资金 184,647.03万元，使用闲置募集资金暂时进行现金管理7,000.00万元，剩余4,227.44万元（截至2021年3月31日，募集资金利息收入扣除手续费的净额合计为5,115.12万元）。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	108,206.5	84,842.5	0
银行理财产品	募集资金	24,800	17,000	0
信托理财产品	自有资金	39,262.71	39,262.71	0
券商理财产品	自有资金	3,310.7	760.9	0
合计		175,579.91	141,866.11	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 02 月 02 日	重庆北部宽仁医院	实地调研	个人	西南证券高净值客户共 10 余人	公司股价下跌情况、玛恩医院产品、各创新药的合作模式、开展 CDMO 业务优势、分拆剥离情况等	调研的有关情况详见公司登载于深圳证券交易所互动易平台上的《华邦健康：002004 华邦健康调研活动信息 20210203》