

公司代码：600781

公司简称：*ST 辅仁

辅仁药业集团制药股份有限公司
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 公司负责人姜之华、主管会计工作负责人朱学究及会计机构负责人（会计主管人员）朱学究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	10,882,909,241.47	10,917,421,093.41	-0.32
归属于上市公司股东的净资产	3,962,361,553.73	3,999,049,574.42	-0.92
	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	10,122,434.03	2,621,985.87	286.06
	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	494,099,005.97	540,426,306.01	-8.57
归属于上市公司股东的净利润	-38,466,420.69	25,318,404.68	-251.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,794,413.92	21,335,261.30	-305.27
加权平均净资产收益率(%)	-0.97	0.42	减少 1.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.04	-250
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.04	-250

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
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	6,846,948.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,485.01	
少数股东权益影响额(税后)	-156,678.68	

所得税影响额	-1,317,791.30	
合计	5,327,993.23	

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）		18,817				
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	
辅仁药业集团有限公司	202,727,255	32.32	148,712,256	冻结	202,727,255	境内非国有法人
天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）	42,123,732	6.72	0	无		其他
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）	41,148,947	6.56	0	无		其他
河南标木建材销售有限公司	40,000,000	6.38	40,000,000	无		境内非国有法人
恒天中岩投资管理有限公司	24,505,751	3.91	24,505,751	无		境内非国有法人
福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）	15,634,798	2.49	0	无		其他
河南泊之品商贸有限公司	14,400,000	2.30	14,400,000	无		境内非国有法人
安徽德润融资租赁股份有限公司	9,769,047	1.56	9,769,047	无		境内非国有法人
中粮信托有限责任公司—中粮信托·长丰一号集合资金信托计划	7,000,000	1.12	7,000,000	无		其他
李顺友	2,755,700	0.44	0	无		境内自然人
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			
辅仁药业集团有限公司	54,014,999	人民币普通股	54,014,999			
天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）	42,123,732	人民币普通股	42,123,732			
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）	41,148,947	人民币普通股	41,148,947			
福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）	15,634,798	人民币普通股	15,634,798			
李顺友	2,755,700	人民币普通股	2,755,700			
刘晓桂	2,602,000	人民币普通股	2,602,000			

南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）	2,450,888	人民币普通股	2,450,888
张林	2,343,701	人民币普通股	2,343,701
程洪斌	1,877,000	人民币普通股	1,877,000
邓建洪	1,831,300	人民币普通股	1,831,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知。		
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. 资产负债表项目分析

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	109,621,388.33	1.01	149,320,588.53	1.37	-26.59
应收款项融资	6,115,399.93	0.06	2,902,568.32	0.03	110.69
合同负债	80,067,509.41	0.74	108,874,155.15	1.00	-26.46
应付职工薪酬	8,642,509.72	0.08	11,352,133.07	0.10	-23.87

说明：

- （1）应收票据较年初减少 26.59%，主要系本期公司销售结算收到的票据减少所致；
- （2）应收款项融资较年初增加 110.69%，主要为本公司银行承兑汇票结算增加所致；
- （3）合同负债年初减 26.46%，主要是货物发出，冲减预收账款所致；
- （4）应付职工薪酬较年初减少 23.87%，主要为公司资金紧张，支付职工薪酬有所减少。

2. 利润表及现金流量项目分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业总收入	494,099,005.97	540,426,306.01	-8.57
销售费用	90,236,414.68	54,404,405.70	65.86
研发费用	11,978,862.47	19,708,706.29	-39.22
经营活动产生的现金流量净额	10,122,434.03	2,621,985.87	286.06

投资活动产生的现金流量净额	-1,505,166.88	-2,173,522.24	-30.75
筹资活动产生的现金流量净额	-9,909,604.46	-5,029,117.47	97.04

说明:

- (1) 营业收入变动原因说明:由于公司受资金周转紧张,部分产品生产销售受到影响所致;
- (2) 销售费用变动原因说明:主要是为增加市场占有率,而扩大营销力度致使销售费用增加;
- (3) 研发费用变动原因说明:部分研发项目投入有所减少所致;
- (4) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售收回资金增加所致;
- (5) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年同期相比项目建设投入减少较多;
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为偿还债务所支付的现金增加所致;

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	辅仁药业集团制药股份有限公司
法定代表人	姜之华
日期	2021年4月28日