

证券代码：600056

证券简称：中国医药

中国医药健康产业股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

报告期内，公司持续推进业务结构调整与转型，创新业务模式，加大终端市场开发。但受带量采购、海外疫情、国际政治经济等因素叠加影响，医药工业收入下降及出口防疫业务减少，本期公司实现营业收入 267.28 亿元，同比下降 11.69%；归属于上市公司股东的净利润 8.36 亿元，同比下降 32.51%。

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,462,707,470.74	-26.14	26,728,052,655.98	-11.69
归属于上市公司股东的净利润	174,575,980.46	-62.10	835,613,033.97	-32.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,718,464.17	-66.36	760,383,552.04	-37.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-762,369,607.13	不适用
基本每股收益（元/股）	0.1634	-62.10	0.7821	-32.51
稀释每股收益（元/股）	0.1634	-62.10	0.7821	-32.51
加权平均净资产收益率（%）	1.69	减少 3.06	8.12	减少 4.89 个

		个百分点		百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	32,369,414,649.37		33,192,036,155.67	-2.48
归属于上市公司股东的所有者权益	10,447,618,972.16		10,005,292,652.15	4.42

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	129,138.01	12,240,428.82	
计入当期损益的政府补助（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）	9,028,449.46	60,034,044.44	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		124,137.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,000,000.00	15,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,414,423.72	3,565,715.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	534,341.19	1,371,940.57	
减：所得税影响额	5,952,366.12	11,892,184.76	
少数股东权益影响额（税后）	4,296,469.97	5,214,599.83	
合计	19,857,516.29	75,229,481.93	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-32.51	受带量采购、海外疫情、国际政治经济等因素叠加影响，医药工业收入下降及出口防疫业务减少，导致归属于上市公司股东的净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-37.18	同上
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-32.51	同上

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-32.51	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-62.10	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-66.36	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	-62.10	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-62.10	同上
货币资金	-47.06	主要是支付货款、税费增加
交易性金融资产	-100	主要是结构性存款到期解付
应收票据	48.64	主要是收取承兑汇票增加
长期应收款	-89.70	主要是收回部分融资租赁款
使用权资产	不适用	根据新租赁准则调整
短期借款	-44.00	主要是偿还短期借款
合同负债	-43.27	主要是结算合同负债项目
应付职工薪酬	-34.60	主要是支付工资
应交税费	-62.70	主要是缴纳上年度税费
一年内到期的非流动负债	不适用	执行新租赁准则,1年内到期的租赁负债转入
长期借款	54.87	主要是报告期内增加长期借款
租赁负债	不适用	根据新租赁准则调整
其他收益	43.41	主要是本期取得政府补助增加
公允价值变动收益	-100	主要是结构性存款到期解付影响
资产减值损失	不适用	主要是上年计提存货跌价准备较多
资产处置收益	不适用	主要是本期处置固定资产增加
营业外收入	59.17	主要是客户罚款收入增加
营业外支出	-66.53	主要是上期存货报废及捐赠支出较多
所得税费用	-47.16	主要是本期利润总额减少
收到的税费返还	-60.88	主要是本期出口退税金额同比减少
收到其他与经营活动有关的现金	-32.66	主要是由于上年清回保证金较多
收回投资收到的现金	-93.31	主要是本期到期的结构性存款同比减少
取得投资收益收到的现金	-87.87	主要是结构性存款到期减少影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,339.30	主要是本期处置固定资产增加
投资支付的现金	-100	主要是上年同期新增结构性存款,本期无此事项
收到其他与投资活动有关的现金	-100	主要由于上年同期收回定期存款较多
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-100	主要是上年收购企业支付现金,本期无此事项
支付其他与投资活动有关的现金	-91.95	主要是本期定期存款减少
吸收投资收到的现金	-100	主要是上年子公司收到少数股东出资款,本期无此事项
取得借款收到的现金	-68.54	主要是本期借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	-84.25	本期关联方资金拆借减少
偿还债务支付的现金	-56.36	主要是本期偿还到期负债减少

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
支付其他与筹资活动有关的现金	-85.06	主要是由于本期偿还关联方往来款项减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	86,397	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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	341,017,272	31.92		无	
通用天方药业集团有限公司	国有法人	107,769,762	10.09		无	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	100,000,000	9.36		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	22,264,000	2.08		未知	
通用技术集团医药控股有限公司	国有法人	14,750,967	1.38		无	
香港中央结算有限公司	其他	13,191,397	1.23		未知	
彭亮	境内自然人	3,866,782	0.36		未知	
张永良	境内自然人	3,276,500	0.31		未知	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,921,855	0.27		未知	
林海四	境内自然人	2,400,000	0.22		未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	341,017,272	人民币普通股	341,017,272			
通用天方药业集团有限公司	107,769,762	人民币普通股	107,769,762			
中国航天科工集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	22,264,000	人民币普通股	22,264,000			
通用技术集团医药控股有限公司	14,750,967	人民币普通股	14,750,967			
香港中央结算有限公司	13,191,397	人民币普通股	13,191,397			
彭亮	3,866,782	人民币普通股	3,866,782			
张永良	3,276,500	人民币普通股	3,276,500			

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,921,855	人民币普通股	2,921,855
林海四	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司均受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前 10 名股东中,股东张永良通过信用证券账户持有公司股份数量为 3,276,500 股;股东林海四通过普通证券账户持有公司股份数量为 10,000 股,通过信用证券账户持有公司股份数量为 2,390,000 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于 2021 年 4 月 14 日披露了临 2021-012 号《关于公司及下属公司累计诉讼和仲裁情况的公告》,其中部分已披露诉讼案件的进展情况如下:

1. 公司下属通用医药(东莞)有限公司(以下简称“东莞通用”)诉东莞市康派健康科技有限公司、林金龙、姜猛买卖合同纠纷案,涉案金额 1,291.19 万元。报告期内,因上诉人林金龙未在指定的期限内缴纳上诉费,东莞市中级人民法院裁定本案按上诉人林金龙撤回上诉处理,一审判决生效,康派公司应退还东莞通用货款 831 万元及支付逾期付款违约金,林金龙、姜猛分别在 400 万、64.65 万元内承担担保责任。

2. 公司下属北京美康永正医药有限公司(以下简称“美康永正”)诉贵州天苗药业股份有限公司(以下简称“贵州天苗”)买卖合同纠纷案,涉案金额 1,498.5 万元,一审判决生效后,美康永正向北京市海淀区人民法院申请执行。报告期内,因未发现贵州天苗名下可供执行的财产线索,北京市海淀区人民法院裁定终结本次执行程序,目前美康永正提出执行异议,请求追加贵州天苗的股东和关联企业对生效判决承担连带责任。

3. 公司下属湖北通用药业有限公司(以下简称“湖北通用”)诉湖北康寿轻纺工业有限公司(以下简称“湖北康寿”)买卖合同纠纷案,涉案金额 528 万元。报告期内,仙桃市人民法院判决湖北康寿支付湖北通用货款、诉讼财产保全保险费合计 371.32 万元,驳回湖北通用其他诉讼请求,目前,湖北通用和湖北康寿均已向湖北省汉江中级人民法院提起上诉。

4. 公司下属美康永正诉湖南康多雅医疗器械有限公司(以下简称“康多雅公司”)、吴渊海、钟正国买卖合同纠纷案,涉案金额 4,287.2 万元。因康多雅公司及其实际控制人杨红涉嫌生产、销售伪劣产品罪,美康永正向湖南省长沙县公安局报案。报告期内,长沙县人民检察院已对杨红等犯罪嫌疑人以生产、销售伪劣产品罪向长沙县人民法院提起公诉。

5. 公司下属河南通用医药健康产业有限公司(以下简称“河南通用”)诉许昌市立医院、许昌市第二人民医院、许昌口腔医院、许昌儿童医院买卖合同纠纷案,涉案金额 7,897.65 万元。报告期内,河南省许昌市魏都区人民法院裁定受理对许昌市立医院的破产重整,河南通用依法向破产管理人申报了债权。

6. 公司下属河南省医药有限公司(以下简称“河南省医药”)诉涿源县凯森医疗器械有限公司买卖合同纠纷案,涉案金额 3,863.25 万元。报告期内,郑州市管城回族区人民法院驳回河南省医药诉讼请求,河南省医药上诉后,郑州市中级人民法院判决驳回上诉,维持原判。

7. 深圳一流科技有限公司（以下简称“一流公司”）诉公司下属中国医药黑龙江有限公司（以下简称“黑龙江公司”）买卖合同纠纷案，涉案金额 1,092.35 万元。报告期内，黑龙江省高级人民法院判决解除《购销合同》，一流公司向黑龙江公司返还案涉口罩，黑龙江公司给付一流公司货款 492.35 万元、违约金 80 万元。

8. 公司下属公司与各供货商涉及的其他 36 项买卖合同纠纷，目前，累计 11 项买卖合同纠纷已获得生效判决，公司下属公司累计收回 520.85 万元。

9. 公司及下属公司涉及 8 项劳动争议仲裁，目前累计 4 项争议获得生效裁判。

10. 截至本报告披露日，贾翠棉诉河北通用医药有限公司及邯郸通用医药有限公司民间借贷纠纷案件二审已开庭，目前均尚在审理中，审理结果存在不确定性。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,882,144,030.26	3,554,982,292.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	16,318,961.62
衍生金融资产	336,701.00	336,701.00
应收票据	117,753,699.48	79,220,008.34
应收账款	12,444,528,158.22	11,140,112,007.87
应收款项融资	436,403,049.80	606,226,525.68
预付款项	926,658,882.34	1,034,894,360.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,335,536,880.75	1,349,542,306.14
其中：应收利息		
应收股利	1,006,297.51	1,469,040.63
买入返售金融资产		
存货	6,270,830,917.16	6,849,134,379.34
合同资产	20,556,223.30	16,650,985.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,121,161.80	8,121,161.80

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他流动资产	380,237,802.32	407,646,867.93
流动资产合计	23,823,107,506.43	25,063,186,557.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	70,000,000.00	70,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	673,414.23	6,536,464.97
长期股权投资	2,422,986,538.24	2,350,357,447.41
其他权益工具投资	52,665,488.83	52,665,488.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	98,904,494.01	103,403,426.44
固定资产	1,688,285,476.53	1,499,902,635.84
在建工程	952,927,069.41	964,564,802.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	164,466,909.44	
无形资产	393,384,265.11	375,560,350.33
开发支出	367,572,632.52	333,263,501.56
商誉	1,380,355,203.13	1,380,355,203.13
长期待摊费用	71,829,333.70	84,092,964.57
递延所得税资产	500,359,042.00	542,794,282.03
其他非流动资产	381,897,275.79	365,353,030.78
非流动资产合计	8,546,307,142.94	8,128,849,598.04
资产总计	32,369,414,649.37	33,192,036,155.67
流动负债:		
短期借款	1,460,000,000.00	2,607,012,333.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,118,769,686.41	1,241,823,141.19
应付账款	5,963,801,622.35	5,539,163,347.17
预收款项	5,273,059.62	4,705,484.24
合同负债	2,016,408,173.29	3,554,704,835.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	209,976,596.85	321,066,461.77
应交税费	169,154,323.53	453,449,947.14
其他应付款	3,463,892,440.63	3,248,651,746.86

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其中：应付利息		
应付股利	5,560,402.49	5,421,542.85
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,686,894.22	
其他流动负债	142,216,280.71	161,985,650.65
流动负债合计	14,600,179,077.61	17,132,562,947.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,912,000,000.00	1,880,288,750.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	113,261,504.00	
长期应付款	1,852,670,240.78	1,872,682,246.67
长期应付职工薪酬	8,256,339.59	8,256,339.59
预计负债	3,431,050.00	3,431,050.00
递延收益	59,958,741.82	60,289,222.95
递延所得税负债	15,696,321.63	16,167,611.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,965,274,197.82	3,841,115,220.73
负债合计	19,565,453,275.43	20,973,678,168.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,068,485,534.00	1,068,485,534.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,044,788,791.41	2,044,788,791.41
减：库存股		
其他综合收益	19,811,376.54	19,895,413.99
专项储备		
盈余公积	548,755,523.93	548,755,523.93
一般风险准备		
未分配利润	6,765,777,746.28	6,323,367,388.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	10,447,618,972.16	10,005,292,652.15
少数股东权益	2,356,342,401.78	2,213,065,334.91
所有者权益（或股东权益）合计	12,803,961,373.94	12,218,357,987.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,369,414,649.37	33,192,036,155.67

公司负责人：李亚东

主管会计工作负责人：宋健敏

会计机构负责人：赵书林

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	26,728,052,655.98	30,267,274,807.70
其中：营业收入	26,728,052,655.98	30,267,274,807.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,536,200,929.76	28,319,862,533.20
其中：营业成本	23,004,330,746.18	25,395,851,315.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	72,287,623.15	83,180,074.67
销售费用	1,640,568,074.40	1,983,723,875.72
管理费用	636,271,731.00	637,799,019.24
研发费用	36,144,083.47	41,457,957.57
财务费用	146,598,671.56	177,850,290.68
其中：利息费用	158,493,585.56	173,243,931.31
利息收入	27,772,026.80	30,657,055.91
加：其他收益	61,465,164.96	42,858,991.53
投资收益（损失以“-”号填列）	49,204,750.67	53,880,095.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,629,090.83	63,382,585.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		208,126.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,994,070.07	-48,446,864.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,962,295.78	-91,568,311.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,240,428.82	-51,899.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,257,805,704.82	1,904,292,411.99

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
加：营业外收入	11,414,917.87	7,171,551.09
减：营业外支出	7,849,202.81	23,453,859.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,261,371,419.88	1,888,010,103.39
减：所得税费用	249,271,152.36	471,760,855.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,012,100,267.52	1,416,249,248.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,012,100,267.52	1,416,249,248.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	835,613,033.97	1,238,055,672.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	176,487,233.55	178,193,575.81
六、其他综合收益的税后净额	-84,037.45	-163,931.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-84,037.45	-163,931.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-84,037.45	-163,931.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-84,037.45	-163,931.68
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,012,016,230.07	1,416,085,316.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	835,528,996.52	1,237,891,740.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	176,487,233.55	178,193,575.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.7821	1.1587

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.7821	1.1587

公司负责人：李亚东

主管会计工作负责人：宋健敏

会计机构负责人：赵书林

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,758,906,642.96	31,242,949,133.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	219,918,391.36	562,182,459.54
收到其他与经营活动有关的现金	924,992,466.49	1,373,634,409.77
经营活动现金流入小计	25,903,817,500.81	33,178,766,002.66
购买商品、接受劳务支付的现金	21,927,238,122.09	29,042,605,862.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	981,564,640.54	875,649,586.87
支付的各项税费	1,058,765,184.15	1,066,186,212.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,698,619,161.16	2,860,707,431.41
经营活动现金流出小计	26,666,187,107.94	33,845,149,093.26
经营活动产生的现金流量净额	-762,369,607.13	-666,383,090.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	239,218,308.22
取得投资收益收到的现金	443,099.25	3,653,171.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	27,426,806.84	40,668.88

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	43,869,906.09	282,912,148.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,778,582.81	189,578,215.06
投资支付的现金		149,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		164,995,169.73
支付其他与投资活动有关的现金	1,743,773.40	21,664,166.89
投资活动现金流出小计	194,522,356.21	525,237,551.68
投资活动产生的现金流量净额	-150,652,450.12	-242,325,402.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		68,685,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		68,685,300.00
取得借款收到的现金	2,467,000,000.00	7,841,846,623.88
收到其他与筹资活动有关的现金	148,046,506.15	940,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,615,046,506.15	8,850,531,923.88
偿还债务支付的现金	2,581,970,383.67	5,917,076,240.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	544,350,703.95	491,548,457.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,210,166.68	41,260,896.00
支付其他与筹资活动有关的现金	335,971,161.67	2,248,094,356.54
筹资活动现金流出小计	3,462,292,249.29	8,656,719,054.16
筹资活动产生的现金流量净额	-847,245,743.14	193,812,869.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-825,551.46	1,740,838.06
五、现金及现金等价物净增加额	-1,761,093,351.85	-713,154,785.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,673,591,348.55	1,818,078,472.63
六、期末现金及现金等价物余额	912,497,996.70	1,104,923,687.12

公司负责人：李亚东

主管会计工作负责人：宋健敏

会计机构负责人：赵书林

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,554,982,292.40	3,554,982,292.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	16,318,961.62	16,318,961.62	
衍生金融资产	336,701.00	336,701.00	
应收票据	79,220,008.34	79,220,008.34	
应收账款	11,140,112,007.87	11,140,112,007.87	
应收款项融资	606,226,525.68	606,226,525.68	
预付款项	1,034,894,360.33	1,033,681,527.09	-1,212,833.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,349,542,306.14	1,346,892,983.38	-2,649,322.76
其中：应收利息			
应收股利	1,469,040.63	1,469,040.63	
买入返售金融资产			
存货	6,849,134,379.34	6,849,134,379.34	
合同资产	16,650,985.18	16,650,985.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,121,161.80	8,121,161.80	
其他流动资产	407,646,867.93	407,646,867.93	
流动资产合计	25,063,186,557.63	25,059,324,401.63	-3,862,156.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	70,000,000.00	70,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	6,536,464.97	6,536,464.97	
长期股权投资	2,350,357,447.41	2,350,357,447.41	
其他权益工具投资	52,665,488.83	52,665,488.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	103,403,426.44	103,403,426.44	
固定资产	1,499,902,635.84	1,499,902,635.84	
在建工程	964,564,802.15	964,564,802.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		194,753,584.24	194,753,584.24
无形资产	375,560,350.33	375,560,350.33	
开发支出	333,263,501.56	333,263,501.56	
商誉	1,380,355,203.13	1,380,355,203.13	
长期待摊费用	84,092,964.57	84,092,964.57	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	542,794,282.03	542,794,282.03	
其他非流动资产	365,353,030.78	365,353,030.78	
非流动资产合计	8,128,849,598.04	8,323,603,182.28	194,753,584.24
资产总计	33,192,036,155.67	33,382,927,583.91	190,891,428.24
流动负债：			
短期借款	2,607,012,333.62	2,607,012,333.62	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,241,823,141.19	1,241,823,141.19	
应付账款	5,539,163,347.17	5,539,163,347.17	
预收款项	4,705,484.24	4,705,484.24	
合同负债	3,554,704,835.24	3,554,704,835.24	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	321,066,461.77	321,066,461.77	
应交税费	453,449,947.14	453,449,947.14	
其他应付款	3,248,651,746.86	3,248,651,746.86	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		54,114,732.58	54,114,732.58
其他流动负债	161,985,650.65	161,985,650.65	
流动负债合计	17,132,562,947.88	17,186,677,680.46	54,114,732.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,880,288,750.00	1,880,288,750.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		136,776,695.66	136,776,695.66
长期应付款	1,872,682,246.67	1,872,682,246.67	
长期应付职工薪酬	8,256,339.59	8,256,339.59	
预计负债	3,431,050.00	3,431,050.00	
递延收益	60,289,222.95	60,289,222.95	
递延所得税负债	16,167,611.52	16,167,611.52	

2021 年第三季度报告

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,841,115,220.73	3,977,891,916.39	136,776,695.66
负债合计	20,973,678,168.61	21,164,569,596.85	190,891,428.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,068,485,534.00	1,068,485,534.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,044,788,791.41	2,044,788,791.41	
减：库存股			
其他综合收益	19,895,413.99	19,895,413.99	
专项储备			
盈余公积	548,755,523.93	548,755,523.93	
一般风险准备			
未分配利润	6,323,367,388.82	6,323,367,388.82	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,005,292,652.15	10,005,292,652.15	
少数股东权益	2,213,065,334.91	2,213,065,334.91	
所有者权益（或股东权益）合计	12,218,357,987.06	12,218,357,987.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,192,036,155.67	33,382,927,583.91	190,891,428.24

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日