

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2019-030

重庆华森制药股份有限公司 2019 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。

公司负责人游洪涛、主管会计工作负责人刘小英及会计机构负责人(会计主管人员)彭晓燕声明：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）	191,690,822.57	164,915,909.05	16.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,231,261.11	29,449,190.31	6.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,738,966.13	26,364,609.16	16.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,644,513.06	2,573,075.07	-1,679.61%
基本每股收益（元/股）	0.0781	0.0736	6.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0781	0.0736	6.11%
加权平均净资产收益率	3.70%	4.01%	-0.31%
	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）	1,130,167,664.91	1,093,630,023.08	3.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	860,145,311.08	828,914,049.97	3.77%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	400,060,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0781

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
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）	362,800.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,315.78	营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,054.79	理财产品收益
减：所得税影响额	86,875.59	所得税影响
合计	492,294.98	--

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		27,161	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
成都地方建筑机械工程有限公司	境内非国有法人	47.02%	188,100,000	188,100,000	质押	19,507,664
游洪涛	境内自然人	19.57%	78,300,000	78,300,000	质押	8,360,428
刘小英	境内自然人	10.70%	42,799,399	32,099,549		
王瑛	境内自然人	9.90%	39,600,000	39,600,000		
张书华	境内自然人	0.33%	1,307,735			
王忠友	境内自然人	0.25%	985,100			
交通银行股份有限公司－国联安中证医药 100 指数证券投资基金	其他	0.22%	879,811			
#赵策	境内自然人	0.12%	500,000			
#管术春	境内自然人	0.08%	319,600			
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.07%	281,200			
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	
刘小英		10,699,850		人民币普通股		10,699,850
张书华		1,307,735		人民币普通股		1,307,735
王忠友		985,100		人民币普通股		985,100

交通银行股份有限公司－国联安中证医药 100 指数证券投资基金	879,811	人民币普通股	879,811
#赵策	500,000	人民币普通股	500,000
#管术春	319,600	人民币普通股	319,600
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	281,200	人民币普通股	281,200
国泰君安证券股份有限公司－天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金	277,000	人民币普通股	277,000
张希霞	151,300	人民币普通股	151,300
#方一正	139,400	人民币普通股	139,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东游洪涛与王瑛为夫妻关系；本公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司（以下简称“成都地建”）为游谊竹所控制，游谊竹与游洪涛为兄弟关系；根据《上市公司收购管理办法》的规定，游谊竹、游洪涛、王瑛、成都地建构成一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东赵策除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 500,000 股，合计持股 500,000 股； 公司股东管术春除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 319,600 股，合计持股 319,600 股； 公司股东方一正除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 139,400 股，合计持股 139,400 股。		

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

(一) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	34,886,126.47	243,316,314.14	-85.66%	本报告期货币资金大量用于购买理财产品、设备等投资活动; 经营规模扩大, 支付经营活动的净流出增加; 偿还银行短期借款等共同所致
预付款项	6,756,366.81	12,744,317.81	-46.99%	主要由于上年账期的预付账款及时结算完成所致
其他应收款	9,473,175.80	6,229,338.09	52.07%	主要由于经营规模扩大导致的员工备用金等增加所致
其他流动资产	152,227,213.33	1,549,207.85	9726.13%	主要由于本报告期购买理财产品所致
在建工程	256,647,565.77	192,009,392.05	33.66%	主要由于本报告期五期项目建设的正常推进所致
应付账款	81,370,905.01	60,285,618.34	34.98%	主要由于本报告期应付五期项目工程款、设备款等增加所致
预收账款	8,832,162.94	1,553,385.18	468.58%	主要由于本报告期预收合作方货款增加所致
递延所得税负债	105,540.60	-	100%	主要由于本报告期固定资产进项税抵扣政策(500万以下设备器具税前一次扣除)产生的税法与会计的差异所致

(二) 利润表项目

单位：元

项目	本期	上期	变动比例	变动原因
研发费用	6,378,607.70	1,467,385.10	334.69%	主要由于本报告期公司加大研发投入所致
财务费用	-274,744.67	-182,714.81	-50.37%	主要由于本期存款利率提高，同时平均结存货币资金大于上年同期，导致利息收入增加所致
资产减值损失	901,788.90	1,573,192.28	-42.68%	主要由于本报告期加强应收账款管理计提的坏账准备减少
其他收益	362,800.00	250,000.00	45.12%	主要由于本报告期收到的政府补助增加所致
投资收益	172,054.79	1,349,974.70	-87.25%	主要由于本报告期购买理财产品时点较晚引起的理财收益较少所致
营业外收入	44,315.78	2,032,645.32	-97.82%	主要由于上年同期收到上市企业财政扶持资金200万元而报告期内公司没有收到与政府扶持资金相关的营业外收入所致
营业外支出	-	2,095.67	-100.00%	主要由于上年同期捐赠儿童爱心庄园玩具、牛奶等所致

(三) 现金流量表项目

单位：元

项目	本期	上期	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,379,170.20	6,879,938.03	-65.42%	主要由于本报告期收到政府补助以及保证金较少所致
支付其他与经营活动有关的现金	72,282,803.33	48,112,590.38	50.24%	主要由于本报告期经营规模扩大导致支付的销售、管理费用及备用金等增加所致

经营活动产生的现金流量净额	-40,644,513.06	2,573,075.07	-1679.61%	在经营现金流流入方面，2019年1季度公司收到销售回款总金额20,495.49万元（承兑汇票+现金），较上年同期增加24.38%。 报告期内，为了更有效的利用资金，使投资者取得更大的资金回报，公司以收到的承兑汇票直接支付IPO募投项目的工程建设及设备采购、安装款项共计达4,167.66万元，较上年同期用银行承兑汇票支付IPO募投项目工程建设及设备采购、安装款项增加2,773.54万元，导致到期解付的承兑汇票减少，导致经营性现金流入减少。本报告期公司收到政府补助及保证金较少等因素也导致了经营性现金流入减少。除此之外，在经营性现金流流出方面，报告期内主要由于经营规模的扩大，原材料采购、员工薪酬、税费、销售、管理费用等支出增加所致，导致经营活动现金流流出增大。综合来看导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少
收回投资收到的现金	-	158,000,000.00	-100.00%	主要由于本报告期无理财产品本金赎回所致
取得投资收益收到的现金	-	1,208,772.05	-100.00%	主要由于本报告期无理财产品本金赎回引起的未收到相关理财收益所致
投资活动现金流入小计	-	159,208,772.05	-100.00%	主要由于本报告期无理财产品本金赎回以及未取得相关理财收益所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,585,167.54	5,936,716.73	61.46%	主要由于本报告期五期项目建设的正常推进所致
投资活动产生的现金流量净额	-159,585,167.54	9,272,055.32	-1821.14%	在投资活动现金流入方面, 主要由于本报告期无理财产品本金赎回以及未取得相关理财收益所致; 在投资活动现金流出方面, 主要由于本报告期购买理财产品较多所致。综合来看导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
偿还债务所支付的现金	7,500,000.00	17,000,000.00	-55.88%	主要由于本报告期归还银行贷款较少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	540,925.82	61,193.68	783.96%	主要由于本报告期支付银行贷款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	159,581.25	-	100%	主要由于本报告期支付可转债项目相关费用所致
筹资活动现金流出小计	8,200,507.07	17,061,193.68	-51.93%	主要由于本报告期归还的银行贷款较少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,200,507.07	-17,061,193.68	51.93%	主要由于本报告期归还的银行贷款较少所致
现金及现金等价物净增加额	-208,430,187.67	-5,216,063.29	-3895.93%	主要由于本报告期公司以收到的部分承兑汇票支付IPO募投项目的工程建设及设备采购、安装的款项增加, 从而使销售商品收到的现金减少; 经营规模的扩大引起原材料采购、员工薪酬、税费、销售、管理费用等支出增加以及本报告期无理财产品赎回等因素共同影响所致
期初现金及现金等价物余额	243,316,314.14	67,300,791.24	261.54%	主要由于本报告期期初全部收回理财本金以及正常经营结余等因素共同影响所致
期末现金及现金等价物	34,886,126.47	62,084,727.95	-43.81%	主要由于本报告期公司

余额				以收到的部分承兑汇票支付IPO募投项目的工程建设及设备采购、安装的款项增加,从而使销售商品收到的现金减少;经营规模扩大引起的原材料采购、费用支出等增加;无理财本金赎回以及期初现金及现金等价物余额等因素共同影响所致
----	--	--	--	--

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

报告期内,公司申请公开发行可转换公司债券事项于2019年3月7日获得中国证监会核准批复,具体内容详见公司于2019年3月8日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2019-008)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司申请公开发行可转换公司债券事项获得中国证监会核准批复	2019 年 03 月 08 日	具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2019-008)

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、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。