

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2020-064 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙江华通医药股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人包中海、主管会计工作负责人刘文琪及会计机构负责人(会计主管人员)王珏莹声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,434,372,383.33	1,560,089,581.05	-8.06%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	673,047,562.21	666,485,070.38	0.98%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	408,854,072.62	-6.90%	1,107,236,370.99	-12.61%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	13,226,224.83	72.07%	23,325,996.29	-13.52%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	12,024,177.96	39.61%	20,724,558.46	-16.05%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-	-	137,115,272.25	466.16%
基本每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.11	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.11	-15.38%
加权平均净资产收益率	1.98%	0.82%	3.48%	-0.59%

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）	-18,816.95	
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）	2,185,510.76	
委托他人投资或管理资产的损益	3,009,128.01	
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	887,671.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,789,743.69	
减：所得税影响额	628,428.03	
少数股东权益影响额（税后）	43,883.27	
合计	2,601,437.83	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,894	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
浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司	境内非国有法人	26.23%	55,125,000		质押	32,334,256
钱木水	境内自然人	9.60%	20,172,750	15,129,562	质押	1,565,744
沈剑巢	境内自然人	3.22%	6,762,850			
浙江大熊投资管理有限公司—伽利略壹号私募投资基金	其他	2.84%	5,977,627			
朱国良	境内自然人	2.79%	5,860,050			
金华市穗丰农资有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,468,050			
周志法	境内自然人	0.83%	1,750,012			
孙岩溪	境内自然人	0.58%	1,218,725			
倪赤杭	境内自然人	0.55%	1,155,000			
陈培炎	境内自然人	0.55%	1,150,000			
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
浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司	55,125,000	人民币普通股	55,125,000
沈剑巢	6,762,850	人民币普通股	6,762,850
浙江大熊投资管理有限公司—伽利略壹号私募投资基金	5,977,627	人民币普通股	5,977,627
朱国良	5,860,050	人民币普通股	5,860,050
钱木水	5,043,188	人民币普通股	5,043,188
金华市穗丰农资有限公司	2,468,050	人民币普通股	2,468,050
周志法	1,750,012	人民币普通股	1,750,012
孙岩溪	1,218,725	人民币普通股	1,218,725
倪赤杭	1,155,000	人民币普通股	1,155,000
陈培炎	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，股东金华市穗丰农资有限公司通过投资者信用证券账户持有 1,552,550 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

资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
其他应收款	25,623,774.59	11,059,215.85	131.70%	主要系重组费用增加所致
在建工程	36,847,394.75	12,250,915.82	200.77%	主要系募投项目建设款支出增加
短期借款	190,296,800.00	315,081,200.00	-39.60%	主要系归还银行贷款增加所致
预收款项	154,400.00	706,884.72	-78.16%	主要系预收房屋租赁费减少所致
利润表项目				
项目	年初到报告期末发生	去年同期	变动幅度	主要变动原因
营业收入	1,107,236,370.99	1,267,041,736.31	-12.61%	主要系受新型冠状病毒疫情影响药品批发和药品生产收入下降所致
归属于上市公司股东的净利润	23,325,996.69	26,973,196.04	-13.52%	主要系受新型冠状病毒疫情影响，药品批发和药品生产收入下降，毛利减少但相关生产经营固定成本、费用并未发生明显变化所致
投资收益	3,009,128.01	4,306,870.61	-30.13%	系收到银行结构性存款利息减少所致
公允价值变动收益	887,671.00	-	-	系银行理财产品未到期利息增加所致
信用减值损失	-44,237.71	-1,709,917.89	97.41%	系应收账款减少计提坏账损失减少所致
现金流量表项目				
项目	年初到报告期末发生	去年同期	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	137,115,272.25	24,218,531.69	466.16%	主要系商品采购支出减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,197,408.70	24,690,210.70	34.46%	主要系募投项目建设款支出增加所致
投资支付的现金	299,303,835.62	2,000,000,000	49.65%	主要系购买银行结构性存款支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	1,300,836.33	179,618,779.91	-99.28%	主要系购买银行结构性存款支出增加所致
偿还债务支付的现金	394,640,000.00	250,000,000.00	57.86%	主要系归还银行贷款增加所致
筹资活动现金流出小计	431,787,399.23	279,469,499.88	54.50%	主要系归还银行贷款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-151,611,399.23	-19,469,499.88	-678.71%	主要系归还银行贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-13,195,290.65	184,367,811.72	-107.16%	主要系归还银行贷款增加所致
期末现金及现金等价物余额	206,235,957.81	372,079,854.22	-44.57%	主要系归还银行贷款增加所致

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，公司继续有续推进以发行股份购买资产方式收购浙农股份100%股权的重大资产重组事项。

2020年8月31日及2020年9月30日公司发布了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项实施的进展公告》。公司收购的标的公司已完成改制并更名为浙江农资集团有限公司，本次重组的其他各项准备工作正在有序推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发行股份购买资产暨关联交易事项实施的进展公告	2020年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
医药物流二期建设项目	是	12,024.52	12,024.52	99.78	11,623.20	96.66%		-168.04	否	否
连锁药店扩展项目	是	6,073.16	6,073.16	148.97	1,660.76	27.35%		82.67	否	否
医药批发业务扩展项目	否	4,000	4,000		3,998.17	99.95%		注	注	否
年产10000吨中药饮片扩建项目	否	16,413.55	16,413.55	1,716.54	1,763.37	10.74%			否	否
技术研发中心项目	否	5,338.96	5,338.96	1,085.37	1,144.04	21.43%			否	否
承诺投资项目小计	--	43,850.19	43,850.19	3,050.66	20,189.54	--	--	-85.37	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	43,850.19	43,850.19	3,050.66	20,189.54	--	--	-85.37	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	医药物流二期建设项目：项目投入使用初期收入较少，尚不足抵消相应固定资产折旧及相关费用的支出。连锁药店扩展项目：国内宏观经济增长放缓，药品零售需求增长放缓，根据实际情况，公司谨慎使用募集资金，放缓了该项目的实施进度；经公司2019年度股东大会审议通过，该项目将延期至 2021年 9月 30 日前实施完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 连锁药店扩展项目：经公司2016年度第二次临时股东大会审议通过，该项目实施地点不再局限于原计划所列的杭州、绍兴及其具体区县分布，而变更为“绍兴及周边地区”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 连锁药店扩展项目：经公司2016年度第二次临时股东大会审议通过，该项目实施方式由原计划的新设门店方式变更为“适当并购或新设方式”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年6月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39,840,274.77元置换预先投入募投项目自筹资金（其中：医药物流二期建设项目37,159,494.03元；连锁药店扩展项目2,680,780.74元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2015年6月10日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了信会师报字[2015]第610452号《关于浙江华通医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2015年7月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、首次公开发行：尚未使用的发行新股所得的募集资金存放在募集资金专户存放在募集资金开户银行，用于募投项目的实施。 2、公开发行可转换公司债券：为提高募集资金的利用效率，增加收益，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司及全资子公司景岳堂药业使用最高不超过 1.8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。2020年7月20日，公司及子公司景岳堂药业使用部分闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司合计人民币1.5亿元的结构存款产品，已于2020年10月9日到期赎回。尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，用于募投项目的实施。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江华通医药股份有限公司

法定代表人：包中海

二〇二〇年十月三十日