

证券代码：002412

证券简称：汉森制药

公告编号：2019-044

湖南汉森制药股份有限公司 2019 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。

公司负责人刘令安、主管会计工作负责人罗永青及会计机构负责人(会计主管人员)唐静求声明：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）	1,895,741,872.63	1,798,360,607.85	5.42%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,471,158,142.85	1,363,344,314.12	7.91%	
	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）	201,680,148.42	-13.71%	621,173,372.14	-6.15%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	31,405,807.94	22.29%	103,306,502.64	19.62%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	29,513,912.57	20.21%	95,762,073.23	16.19%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	67,748,298.37	29.09%	121,055,667.96	-19.42%
基本每股收益（元/股）	0.0624	22.35%	0.2053	19.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0624	22.35%	0.2053	19.64%
加权平均净资产收益率	2.15%	0.16%	7.25%	0.41%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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）	-184,755.58	
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）	7,493,081.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,532,983.14	
减：所得税影响额	1,296,879.29	
合计	7,544,429.41	--

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	11,299			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
#新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	40.14%	201,976,189	0	质押	123,686,390
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	4.82%	24,263,820	0		
#王远霞	境内自然人	3.62%	18,219,677	0		
#王征宇	境内自然人	3.12%	15,722,960	0		
#刘天骄	境内自然人	2.13%	10,739,000	0		
#颜秋荣	境内自然人	2.01%	10,119,420	0		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.99%	10,030,000	0		
#李伟峰	境内自然人	1.92%	9,657,863	0		
#姜爱福	境内自然人	1.89%	9,494,900	0		
#黄静	境内自然人	1.81%	9,088,402	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	
#新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	201,976,189			人民币普通股	201,976,189	
上海复星医药产业发展有限公司	24,263,820			人民币普通股	24,263,820	

#王远霞	18,219,677	人民币普通股	18,219,677
#王征宇	15,722,960	人民币普通股	15,722,960
#刘天骄	10,739,000	人民币普通股	10,739,000
#颜秋荣	10,119,420	人民币普通股	10,119,420
国泰君安证券股份有限公司约定 购回专用账户	10,030,000	人民币普通股	10,030,000
#李伟峰	9,657,863	人民币普通股	9,657,863
#姜爱福	9,494,900	人民币普通股	9,494,900
#黄静	9,088,402	人民币普通股	9,088,402
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1.前 10 名股东中,新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有本公司 40.14%的股份,为本公司控股股东。2.2019 年 5 月 23 日,新疆汉森与国泰君安证券股份有限公司签署了《约定购回式证券交易协议书》,将持有的本公司 590 万股无限售流通股进行股票约定式购回交易,购回期限为 365 天。公司 2018 年度权益分派方案为以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。实施后国泰君安证券股份有限公司持股增至 10,030,000 股。3.其他股东未知其关联关系或一致行动情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)	1.公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业除通过普通证券账户持有 165,895,389 股外,还通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 36,080,800 股,实际合计持有本公司股份 201,976,189 股。2.公司股东王远霞通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,219,677 股,实际合计持有本公司股份 18,219,677 股。3.公司股东王征宇通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 15,722,960 股,实际合计持有本公司股份 15,722,960 股。4.公司股东刘天骄通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,739,000 股,实际合计持有本公司股份 10,739,000 股。5.公司股东颜秋荣通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,119,420 股,实际合计持有本公司股份 10,119,420 股。6.公司股东李伟峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,657,863 股,实际合计持有本公司股份 9,657,863 股。7.公司股东姜爱福通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,494,900 股,实际合计持有本公司股份 9,494,900 股。8.公司股东黄静通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,088,402 股,实际合计持有本公司股份 9,088,402 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

2019年5月23日,新疆汉森股权投资管理有限合伙企业与国泰君安证券股份有限公司签署了《约定购回式证券交易协议书》,将持有的本公司590万股无限售流通股进行股票约定式购回交易,购回期限为365天。新疆汉森交易前持有公司12,470.95万股,占公司总股本比例42.13%,交易后持有公司11,880.95万股,占公司总股本比例40.14%。具体内容详见公司于2019年5月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》(公告编号:2019-027)。公司2018年度权益分派方案为以资本公积金向全体股东每10股转增7股。实施后新疆汉森持有公司20,197.62万股,占公司总股本比例40.14%;国泰君安证券股份有限公司持股增至1,003万股,占公司总股本比例1.99%。

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

1、货币资金期末余额较上年末余额增加32,150,540.88元，增长38.87%，主要系母公司在9月26日收到银行续贷资金5000万元所致。

2、预付账款期末余额较上年末余额减少3,597,755.83元，下降46.93%，主要系年初预付长沙晶易医药科技有限公司研发款项3,004,000.00元本期完成研发开具发票所致。

3、其他应收款期末余额较上年末余额增加1,265,799.09元，增长93.49%，主要系往来款增加所致。

4、其他流动资产期末余额较上年末余额增加8,354,677.57元，增长71.74%，主要系本期子公司云南永孜堂制药有限公司购买中国银行保本理财产品20,000,000.00元所致。

5、在建工程期末余额较上年末余额减少41,711,499.92元，下降83.92%，主要系新厂预留车间改造完成转入固定资产所致。

6、递延所得税资产期末余额较上年末余额减少1,881,594.44元，下降54.97%，主要系从2019年1月1日起按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的规定确认的递延所得税资产金额减少所致。

7、预收款项期末余额较上年末余额减少1,113,958.20元，下降58.96%，主要系客户预收货款已经发货确认收入所致。

8、应付职工薪酬期末余额较上年末余额减少17,054,910.74元，下降38.77%，主要系上年度年终奖金在本期发放所致。

9、应交税费期末余额较上年末余额增加11,432,073.53元，增长166.10%，主要系上年末增值税、城建税及附加有预缴，而本期期末无预缴所致。

10、其他应付款期末余额较上年末余额增加40,397,283.79元，增长75.03%，主要系业务员的销售费用在本期末暂未支付所致。

11、股本期末较上年末增加了207,200,000.00股，主要系根据本公司2019年5月17日召开的2018年度股东大会决议，以29,600.00万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增7股，共计转增20,720.00万股。

12、资本公积期末余额较上年末余额减少207,200,000.00元，主要系根据本公司2019年5月17日召开的2018年度股东大会决议，以29,600.00万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增7股，共计转增20,720.00万股。

13、其他综合收益期末余额较上年末余额减少5,784,618.31元，下降544.60%，主要系本期按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司可转损益的其他综合收益减少所致。

14、本期其他收益较上期增加3,987,974.43元，增长127.22%，主要系本期收到的与日常活动相关的政府补贴增加所致。

15、本期投资收益较上期增加26,642,753.44元，增长347.85%，主要系本期对湖南三湘银行股份有限公司确认的投资收益增加所致。

16、资产减值损失本期发生额较上期减少4,860,311.63元，下降99.97%，主要系从2019年1月1日起按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的规定计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失计入“信用减值损失”所致。

17、本期营业外支出较上期减少272,446.64元，下降52.64%，主要系非流动资产报废损失减少所致。

18、本期所得税费用较上期增加5,523,562.16元，增长35.25%，主要系随着本期利润总额增加，计提的所得税相应增加所致。

19、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加63,741,404.61元，增长60.54%，主要系上期母公司支付长沙三银房地产开发有限公司63,200,000.00元保证金所致。

20、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少12,177,386.62元，下降34.62%，主要系本期银行借款减少所致。

21、本期现金及现金等价物净增加额较上期增加22,387,533.15元，增长229.31%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少29,176,484.84元，本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加63,741,404.61元，本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少12,177,386.62元所致。

二、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

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公司收到湖南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。本次认证是片剂（Ⅱ线）、硬胶囊剂（Ⅱ线）、口服液（Ⅲ线）（含中药提取）到期再认证。	2019年02月21日	《关于获得〈药品GMP证书〉的公告》（2019-005）刊载于2019年02月21日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2	参股公司三银地产在长沙市工商行政管理局岳麓分局完成工商变更登记手续，领取了企业法人营业执照。	2019年02月28日	《关于参股子公司完成工商变更登记的公告》（2019-006）刊载于2019年02月28日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3	公司原持续督导保荐代表人陈辉先生因离职原因，申万宏源决定指派谷兵先生接替陈辉先生履行公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作。	2019年03月02日	《关于更换保荐代表人的公告》（2019-008）刊载于2019年03月02日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4	公司收到益阳市工商行政管理局赫山分局《准予简易注销登记通知书》，准予公司全资子公司湖南汉森医药有限公司简易注销登记。	2019年03月02日	《关于子公司湖南汉森医药有限公司完成注销登记的公告》（2019-007）刊载于2019年03月02日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5	公司持股5%以上股东上海复星减持公司股份计划时间已过半，公司收到上海复星《关于减持股份计划实施进展的通知函》。2018年12月26日至2019年03月25日，上海复星通过集中竞价的方式共计减持公司823,900股。	2019年03月27日	《关于持股5%以上股东减持进展的公告》（2019-009）刊载于2019年03月27日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6	公司全资子公司云南永孜堂制药有限公司近日收到云南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。本次认证是硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、中药前处理及提取的到期再认证。	2019年04月02日	《关于全资子公司获得〈药品GMP证书〉的公告》（2019-010）刊载于2019年04月02日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7	公司收到国家药品监督管理局核准签发的化学药品“碳酸氢钠片”的《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药一致性评价。	2019年04月10日	《关于碳酸氢钠片通过一致性评价的公告》（2019-011）刊载于2019年04月10日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

			及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
8	公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本296,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次权益分派股权登记日为：2019年05月29日，除权除息日为：2019年05月30日。	2019年05月23日	《2018年度权益分派实施公告》(2019-026) 刊载于2019年05月23日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
9	公司控股股东新疆汉森将其持有的公司无限售流通股 5,900,000 股与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易。	2019年05月24日	《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》(2019-027) 刊载于2019年05月24日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
10	自上海复星上次简式权益变动报告书签署之日 (即2014年07月04日) 至本次《简式权益变动报告书》签署之日，上海复星通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易系统累计减持公司14,371,096 股股份，占公司股份总数的4.85510%。本次权益变动后，上海复星不再是公司持股5%以上的股东。	2019年05月25日	《关于持股5%以上股东减持进展情况暨权益变动的提示性公告》(2019-028) 刊载于2019年05月25日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
11	自2018年12月26日至2019年06月13日，上海复星通过集中竞价方式减持公司股份。截至2019年06月13日收市，上海复星可通过集中竞价方式减持公司股份数量不足100股，故本次减持计划实施完毕。	2019年06月15日	《关于股东减持计划实施完毕的公告》(2019-032) 刊载于2019年06月15日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
12	董事会于近日收到了公司证券事务代表杨湘女士递交的书面辞职报告。	2019年06月26日	《关于证券事务代表辞职的公告》(2019-033) 刊载于2019年06月26日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
13	公司于近日完成注册资本工商变更登记手续并领取了益阳市市场监督管理局换发的新《营业执照》，公司注册资本由“贰亿玖仟陆佰万元整”变更为“伍亿零叁佰贰拾万元整”。	2019年07月11日	《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(2019-34) 刊载于2019年07月11日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
14	董事会于近日收到公司董事、副总裁刘厚尧先生提交的书面辞职报告。	2019年08月31日	《关于公司董事、副总裁辞职的公告》(2019-039) 刊载于2019年08月31日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘正清、何三星、刘厚尧	股份减持承诺	自然人股东承诺在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让所持公司股份，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占当时其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 03 月 03 日	长期有效	严格履行
	海南汉森投资有限公司（现为“新疆汉森股权投资管理有限合伙企业”）、刘令安、王香英	关于同业竞争方面的承诺	自本承诺函签署之日起，在作为股份公司控股股东期间，不通过自身及其控制的其他企业（包括但不限于控股子公司、附属企业、联营企业等），以任何方式（包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营等方式经营）直接或间接地从事与股份公司及其控股子公司现在或将来的主营业务相同或类似且构成	2008 年 05 月 15 日	长期有效	严格履行

			实质性竞争的业务。			
	海南汉森投资有限公司 (现为"新疆汉森股权投资管理有限合伙企业)、刘令安、王香英	关于关联交易方面的承诺	自本承诺函出具日起, 保证严格按照法律、行政法规、规章、中国证监会的规范性文件、深交所上市规则、《股份有限公司章程》和《股份有限公司关联交易管理制度》的要求, 履行关联交易决策的相关程序, 确保关联交易的合法性、公允性和合理性, 不损害股份公司其他股东的合法利益。	2008 年 05 月 15 日	长期有效	严格履行
	海南汉森投资有限公司 (现为"新疆汉森股权投资管理有限合伙企业)、刘令安、王香英	关于资金占用方面的承诺	自本承诺函出具日起, 保证严格按照法律、行政法规、规章、中国证监会的规范性文件、《企业会计准则》、深交所上市规则、《股份有限公司章程》的要求, 规范公司及其关联公司与股份公司的资金往来, 保证公司及其关联公司不再发生以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式违规占用股份公司资金的行为。	2008 年 05 月 15 日	长期有效	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	湖南汉森制药股份有限公司	募集资金使用承诺	公司承诺进行风险投资实施后的十二个月内, 不	2018 年 12 月 28 日	12 个月, 承诺结束日期:	严格履行

			使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。		2019 年 12 月 27 日	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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。

六、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。

七、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	子公司闲置自有资金	2,000	2,000	0
合计		2,000	2,000	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

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。

湖南汉森制药股份有限公司

法定代表人：刘令安

2019年10月30日