

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2018-058

重庆华森制药股份有限公司 2018 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,039,072,840.04	885,147,684.26	17.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	803,557,798.73	719,946,498.92	11.61%	
	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）	180,938,579.66	15.86%	534,240,772.86	21.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,714,075.68	6.60%	112,015,559.81	20.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,084,498.07	-2.96%	88,043,305.53	14.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,812,132.08	-16.72%	48,326,980.18	-30.14%
基本每股收益（元/股）	0.1243	-4.02%	0.2800	8.65%
稀释每股收益（元/股）	0.1243	-4.02%	0.2800	8.65%
加权平均净资产收益率	6.38%	-2.40%	14.67%	-3.60%

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
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）	22,353,946.00	与日常经营活动相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,672,868.10	营业外收入：政府奖励、扶持款 营业外支出：捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,179,241.02	保本型银行理财收益
减：所得税影响额	4,233,800.84	所得税影响
合计	23,972,254.28	--

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		28,472	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
成都地方建筑机械化工程有限公司	境内非国有法人	47.02%	188,100,000	188,100,000		
游洪涛	境内自然人	19.57%	78,300,000	78,300,000		
刘小英	境内自然人	11.70%	46,800,000	46,800,000		
王瑛	境内自然人	9.90%	39,600,000	39,600,000		
张书华	境内自然人	0.72%	2,880,000	2,880,000		
王保柱	境内自然人	0.54%	2,160,000	2,160,000		
王忠友	境内自然人	0.54%	2,160,000	2,160,000		
陈顺光	境内自然人	0.25%	1,011,457	0		
交通银行股份有限公司一国联安中证医药 100 指数证券投资基金	其他	0.12%	473,911	0		
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	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		
陈顺光	1,011,457		人民币普通股	1,011,457		
交通银行股份有限公司一国联安中证医药 100 指数证券投资基金	473,911		人民币普通股	473,911		

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
张建明	200,011	人民币普通股	200,011
赵策	192,600	人民币普通股	192,600
常加运	166,200	人民币普通股	166,200
赵红	129,100	人民币普通股	129,100
刘海军	116,600	人民币普通股	116,600
刘力铭	98,021	人民币普通股	98,021
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	95,400	人民币普通股	95,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东游洪涛及王瑛为夫妻关系，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，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 192,600 股,实际合计持有 192,600 股。刘海军除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 116,600 股,实际合计持有 116,600 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

对财务指标变动幅度30%以上的主要项目说明

单位：元

项目	期末数	期初数	变动增减	主要变动原因
货币资金	269,508,729.48	67,300,791.24	300.45%	主要是公司经营活动产生的收支节余、银行贷款增加、收回银行理财本金等共同因素影响。
应收票据	33,398,098.14	94,982,516.78	-64.84%	主要是收到的银行承兑汇票大量背书支付五期GMP项目的款项。
应收账款	216,942,449.35	153,204,063.46	41.60%	主要是销售收入增加引起的账期内应收账款增加。
预付款项	117,018,928.54	9,359,847.29	1150.22%	主要是由于本期大量采购五期GMP项目相关设备，预付供应商款项增加。
其他流动资产	1,658,468.91	178,998,535.17	-99.07%	理财产品全部赎回所致。
在建工程	132,827,874.51	99,541,946.24	33.44%	主要是第五期新建GMP生产基地项目投入增加。
长期待摊费用	83,768.82	275,143.65	-69.55%	主要是本期三期绿化摊销完毕及装修费正常摊销。
短期借款	48,700,000.00	17,000,000.00	186.47%	银行贷款增加所致。
预收款项	995,399.52	2,134,696.38	-53.37%	主要是前期预收客户单位货款，本期销售结算完成所致。
应交税费	19,682,556.21	11,523,901.32	70.80%	主要是本报告期末与年初所需缴纳的增值税、所得税影响。
递延收益	11,240,000.00	7,200,000.00	56.11%	主要是由于本期收到第五期GMP基地冻干粉针及中药软胶囊生产线建设补贴款434万元、冻干粉针剂及包装智能制造关键技术研究及示范应用科目补贴款30万元所形成的新增递延收益大于报告期内递延收益的摊销。
未分配利润	268,225,367.41	184,614,067.60	45.29%	主要是市场规模不断扩大、销量持续攀升，引起的收入、成本、期间费用等因素共同变化所致。
项目	年初到报告期末	上年同期数	变动增减	主要变动原因
研发费用	8,750,346.52	4,197,562.58	108.46%	主要是由于报告期内研发投入增加所致。
财务费用	-474,033.95	-68,653.69	-590.47%	主要是存放在银行的货币资金增多产生的利息收入增加所致。

资产减值损失	3,410,784.18	605,473.72	463.32%	主要是由于市场规模不断扩大、销售收入持续增长引起应收账款增加,进而计提的坏账准备增加。
营业外收入	3,000,328.72	427,687.26	601.52%	主要是收到的政府奖励、扶持款增加。
营业外支出	327,460.62	30,248.71	982.56%	主要是对外捐赠增加。
投资收益	3,179,241.02	-	-	主要是购买银行理财取得的收益。
收到其他与经营活动有关的现金	38,039,075.81	26,179,234.29	45.30%	主要是收到的政府补贴增加。
取得借款所收到的现金	48,700,000.00	17,000,000.00	186.47%	取得银行贷款增加所致。
偿还债务所支付的现金	17,000,000.00	45,000,000.00	-62.22%	偿还银行贷款金额影响所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,075,308.67	911,713.16	3089.09%	主要是报告期内进行了股东分红所致。
收回投资收到的现金	390,000,000.00	-	-	主要是收回银行理财本金。
取得投资收益收到的现金	3,840,361.13	-	-	主要是购买银行理财取得的收益。
投资支付的现金	214,000,000.00	-	-	主要是支付银行理财本金。
经营活动产生的现金流量净额	48,326,980.18	69,176,995.51	-30.14%	主要因本期使用销售商品收到的承兑汇票直接支付"第五期新建GMP生产基地项目"等投资活动较上年同期支付的承兑增加,使得经营活动中因承兑汇票到期结算产生的现金流入减少3746.44万元,从而使经营活动产生的现金流量净额比较上年同期下降。
投资活动产生的现金流量净额	151,256,266.73	-30,437,516.55	596.94%	主要是收回理财产品本金影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,624,691.33	-28,911,713.16	109.08%	主要是上期净归还银行贷款导致净流出。

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

1.关于注销募集资金专户事项

2018年7月5日,用于“第五期新建 GMP生产基地 项目”的募集资金已全部使用完毕,募集资金专户同日注销。

2.关于增加募集资金投资项目总投资概算事项

2018年7月18日,公司第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》,增加“第五期新建 GMP 生产基地项目”总投资概算,由 35,125.94 万元增加至62,340.58万元,增加额为27,214.64万元,所需资金公司将通过自筹方式解决。2018年8月6日,已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

3.关于公司公开发行可转换公司债券事项

公司分别于2018年8月14日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议和2018年8月31日召开的2018年第二次临时股东大会上,审议并通过了关于公司公开发行可转换公司债券事项的相关议案。募集资金总额不超过3亿元(含3亿元),并将全部投入公司“第五期新建GMP生产基地项目”。相关公告于2018年8月16日和2018年9月1日发布至指

定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司已于2018年9月28日收到了中国证监会行政许可申请受理通知书。

4.关于董事会、监事会延期换届选举事项

公司于2018年8月16日公告，鉴于公司第二届董事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。在完成换届之前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定在换届完成之前继续积极履行对公司的勤勉义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

5.关于收到政府补助事项

根据重庆市荣昌区政府鼓励投资相关政策的规定，公司获得1996.14万元政府补助，为鼓励投资补贴，与日常经营活动相关，不具有可持续性。上述政府补助为现金形式，已于2018年9月29日划拨到公司资金账户。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于注销募集资金专户事项	2018年07月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于注销募集资金专户的公告》(公告编号: 2018-033)
关于增加募集资金投资项目总投资概算事项	2018年07月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于增加募集资金投资项目总投资概算的公告》(公告编号: 2018-036)
关于公司公开发行可转换公司债券事项	2018年08月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《公开发行可转换公司债券预案》
	2018年09月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券申请的公告》(公告编号: 2018-053)
关于董事会、监事会延期换届选举事项	2018年08月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(公告编号: 2018-051)
关于收到政府补助事项	2018年10月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于收到政府补助的公告》(公告编号: 2018-054)

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	11.20%	至	37.60%
-------------------------	--------	---	--------

度			
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,452	至	15,408
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			11,198
业绩变动的原因说明	公司业务正常开展，生产经营稳步发展，符合发展规划。		

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、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
券商理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	8,800	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
合计		23,800	0	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

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 09 月 07 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）重庆华森制药股份有限公司《2018 年 9

			月 7 日投资者关系活动记录表》(编号: 2018-001)
--	--	--	--------------------------------