

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2018-065 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

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。

公司负责人钱木水、主管会计工作负责人周志法及会计机构负责人(会计主管人员)谢筱敏声明：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） | 1,459,721,268.51 | 1,213,385,293.14 | 20.30% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 642,075,254.02 | 580,320,006.22 | 10.64% | |
| | 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） | 388,839,109.05 | 11.97% | 1,127,155,022.59 | 11.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,147,454.35 | -32.35% | 27,546,398.25 | -20.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,393,122.90 | -43.25% | 24,618,979.10 | -28.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | | | -4,763,516.03 | 88.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -40.00% | 0.13 | -18.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -40.00% | 0.13 | -18.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.12% | -0.74% | 4.59% | -1.51% |

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） | 2,282,238.95 | 主要系子公司处置闲置资产所致 |
| 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） | 1,372,985.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,956.40 | |
| 减：所得税影响额 | 693,849.10 | |
| 合计 | 2,927,419.15 | -- |

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 | | 19,033 | | 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 | 26.25% | 55,125,000 | 0 | 质押 | 31,700,000 | |
| 钱木水 | 境内自然人 | 9.61% | 20,172,750 | 15,129,562 | 质押 | 18,607,006 | |
| 沈剑巢 | 境内自然人 | 3.99% | 8,387,250 | 6,290,437 | 质押 | 7,732,823 | |
| 朱国良 | 境内自然人 | 3.00% | 6,300,000 | 4,725,000 | 质押 | 5,813,282 | |
| 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 | 2.76% | 5,786,727 | 0 | | | |
| 周志法 | 境内自然人 | 1.32% | 2,780,050 | 2,756,250 | | | |
| 宁波华韵股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.10% | 2,300,000 | 0 | | | |
| 何锐 | 境内自然人 | 0.70% | 1,460,400 | 0 | | | |
| 沈柳生 | 境内自然人 | 0.65% | 1,370,000 | 0 | | | |
| 倪赤杭 | 境内自然人 | 0.57% | 1,200,000 | 900,000 | | | |
| 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 | | |
| 浙江大熊投资管理有限公司—伽利略壹号私募投资基金 | 5,786,727 | | | 人民币普通股 | 5,786,727 | | |
| 钱木水 | 5,043,188 | | | 人民币普通股 | 5,043,188 | | |

| | | | |
|--------------------|---|--------|-----------|
| 宁波华韵股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 |
| 沈剑巢 | 2,096,813 | 人民币普通股 | 2,096,813 |
| 朱国良 | 1,575,000 | 人民币普通股 | 1,575,000 |
| 何锐 | 1,460,400 | 人民币普通股 | 1,460,400 |
| 沈柳生 | 1,370,000 | 人民币普通股 | 1,370,000 |
| 陈培炎 | 1,190,000 | 人民币普通股 | 1,190,000 |
| 李华锋 | 1,020,600 | 人民币普通股 | 1,020,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司与钱木水存在关联关系。未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 | | |

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 | 期初余额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 398,469,476.86 | 204,280,183.56 | 95.06% | 主要系公司发行可转债收到募集资金所致。 |
| 其他应收款 | 8,060,328.43 | 11,805,251.33 | -31.72% | 主要系收到返还保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 474,779.14 | 3,451,674.35 | -86.24% | 主要系待抵扣进项增值税额减少所致。 |
| 流动资产合计 | 991,120,321.94 | 757,257,008.58 | 30.88% | 主要系公司发行可转债收到募集资金所致。 |
| 固定资产 | 327,552,388.06 | 237,913,727.36 | 37.68% | 主要系建设项目完成，在建工程转为固定资产所致。 |
| 在建工程 | 10,559,520.46 | 87,674,314.06 | -87.96% | 主要系建设项目完成，在建工程转为固定资产所致。 |
| 预收款项 | 1,989,950.00 | 1,173,131.00 | 69.63% | 主要系预收货款增加所致。 |
| 应付债券 | 168,956,927.20 | | | 主要系公司发行可转债所致。 |
| 非流动负债合计 | 179,549,601.01 | 11,346,450.51 | 1482.43% | 主要系公司发行可转债所致。 |
| 资本公积 | 190,118,438.56 | 139,109,589.01 | 36.67% | 主要系公司发行可转债，收到的募集资金部分计入资本公积所致。 |
| (二) 利润表项目 | | | | 单位：元 |
| 项 目 | 本期发生 | 去年同期 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 税金及附加 | 5,257,260.04 | 3,066,932.46 | 71.42% | 主要系房产税、土地使用税增加所致。 |
| 销售费用 | 66,677,904.83 | 41,962,326.47 | 58.90% | 主要系销售人员增加，工资支出增加，业务推广费用增加所致。 |
| 研发费用 | 6,448,991.48 | 4,376,252.87 | 47.36% | 主要系公司加大对中药相关产品的研发投入所致。 |
| 财务费用 | 11,536,181.94 | 3,796,199.17 | 203.89% | 主要系银行贷款增加、计提可转债利息，利息支出增加所致。 |
| 其中：利息费用 | 14,573,497.62 | 6,999,364.41 | 108.21% | 主要系银行贷款增加、计提可转债利息，利息支出增加所致。 |
| 资产减值损失 | 493,920.39 | 1,678,976.28 | -70.58% | 主要系公司加大应收款回收力度，较长账期应收款减少所致。 |
| 其他收益 | 924,998.70 | 644,940.03 | 43.42% | 主要系收到与资产相关补贴增加 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|---------|---------------------|
| | | | | 所致。 |
| 营业外支出 | 146,068.84 | 1,157,585.23 | -87.38% | 主要系捐款减少所致。 |
| (三) 现金流量表项目 | | | | 单位：元 |
| 项 目 | 本期发生 | 去年同期 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,906,564.33 | 10,894,644.94 | 36.82% | 主要系保证金增加所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,265,525.06 | 50,931,829.61 | 34.03% | 主要系员工增加，工资支出增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,763,516.03 | -42,889,122.35 | 88.89% | 主要系销售商品收到现金增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,801,300.96 | 134,236,165.59 | -71.09% | 主要系公司工程项目款支出减少所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,801,300.96 | 134,236,165.59 | -71.09% | 主要系公司工程项目款支出减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,789,241.95 | -134,236,165.59 | 76.32% | 主要系公司工程项目款支出减少所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 223,405,094.34 | | | 主要系公司发行可转债收到募集资金所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 548,405,094.34 | 281,050,000.00 | 95.13% | 主要系公司发行可转债收到募集资金所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 284,500,000.00 | 135,500,000.00 | 109.96% | 主要系归还银行贷款增加所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,488,836.62 | 157,750,552.32 | 99.99% | 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 | 232,916,257.72 | 123,299,447.68 | 88.90% | 主要系公司发行可转债收到募集资金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 196,363,499.74 | -53,825,840.26 | 464.81% | 主要系公司发行可转债收到募集资金所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 363,917,129.40 | 129,234,202.40 | 181.60% | 主要系公司发行可转债收到募集资金所致。 |

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]243号文核准，公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转换公司债券，并于2018年7月13日在深圳交易所上市。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司进行增资，用于实施募投项目。

公司第三届董事会第十五次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。2018年9月28日，公司及子公司浙江景岳堂药业有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司合计人民币2亿元的结构存款产品。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|
| 公开发行可转换公司债券发行公告 | 2018 年 06 月 12 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 公开发行可转换公司债券发行结果公告 | 2018 年 06 月 21 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 公开发行可转换公司债券上市公告书 | 2018 年 07 月 12 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2018 年 08 月 22 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 | 2018 年 08 月 22 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2018 年第一次临时股东大会决议公告 | 2018 年 09 月 08 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2018 年 10 月 09 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

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度 | -30.00% | 至 | 0.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 2,944.47 | 至 | 4,206.38 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元) | 4,206.38 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务受药品生产流通行业的相关政策及市场竞争状况影响较大；特别是公司中药饮片业务的市场拓展程度以及相关政策存在不确定性；公司计提可转换公司债券利息对公司的净利润也会产生一定影响。 | | |

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 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 暂时闲置的募集资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置的募集资金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 合计 | | 20,000 | 20,000 | 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

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 08 月 31 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2018 年 09 月 14 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2018 年 09 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

浙江华通医药股份有限公司

法定代表人： 钱木水

2018 年 10 月 26 日