

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2020-088

重庆华森制药股份有限公司 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）	1,716,397,287.85	1,637,469,529.33	4.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,156,690,497.32	1,070,800,378.47	8.02%	
	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）	245,458,046.59	11.01%	624,944,367.91	-0.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,949,581.74	-30.05%	94,781,039.55	-31.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,951,395.65	-29.59%	73,547,469.64	-33.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,531,187.84	-72.87%	82,569,651.34	276.92%
基本每股收益（元/股）	0.0796	-30.30%	0.2367	-31.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0796	-30.30%	0.2367	-31.27%
加权平均净资产收益率	2.81%	-1.70%	8.53%	-6.48%

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）	21,170,614.60	计入当期损益的政府补助
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	4,033,623.97	交易性金融资产公允价值变动及处置的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,295.85	除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	200,315.08	其他收益中的代扣个税手续费返还
减：所得税影响额	3,745,687.89	上述非经常性损益项目对所得税的影响额
合计	21,233,569.91	--

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	21,169		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	46.82%	188,100,000	188,100,000	质押	19,507,664
游洪涛	境内自然人	19.49%	78,300,000	78,300,000	质押	8,360,428
王瑛	境内自然人	9.86%	39,600,000	39,600,000		
刘小英	境内自然人	9.66%	38,799,479	29,099,609		
#王忠友	境内自然人	0.45%	1,827,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	1,276,314			
李宇杰	境内自然人	0.09%	355,114			
#赵策	境内自然人	0.09%	350,000			
冯晓桃	境内自然人	0.07%	263,200			
#夏翠容	境内自然人	0.06%	253,955			
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	9,699,870			人民币普通股	9,699,870	
#王忠友	1,827,000			人民币普通股	1,827,000	
香港中央结算有限公司	1,276,314			人民币普通股	1,276,314	
李宇杰	355,114			人民币普通股	355,114	
#赵策	350,000			人民币普通股	350,000	

冯晓桃	263,200	人民币普通股	263,200
#夏翠容	253,955	人民币普通股	253,955
#杨小智	252,500	人民币普通股	252,500
尤伟风	206,000	人民币普通股	206,000
王占波	203,500	人民币普通股	203,500
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东王忠友除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,827,000 股，实际合计持有 1,827,000 股；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 350,000 股，实际合计持有 350,000 股；公司股东夏翠容除通过普通证券账户持有 1,200 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 252,755 股，实际合计持有 253,955 股；公司股东杨小智除通过普通证券账户持有 6,000 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 246,500 股，实际合计持有 252,500 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

项目	期末数	期初数	变动增减	主要变动原因
货币资金	508,941,946.85	286,796,292.67	77.46%	主要为本期全部赎回理财产品所致
交易性金融资产	-	193,245,306.85	-	主要为本期全部赎回理财产品所致
应收票据	64,020,620.61	106,231,551.15	-39.73%	主要为本期承兑背书支付第五期新建GMP生产基地项目款项及到期结算共同影响所致
长期股权投资	16,651,880.58	-	-	主要为本期出资设立创新药研发合资公司所致
其他非流动金融资产	19,500,000.00	15,000,000.00	30.00%	主要为本期追加合伙企业投资款所致
固定资产	550,546,051.11	292,027,354.28	88.53%	主要为第五期新建GMP生产基地项目陆续转固所致
在建工程	108,587,645.11	337,018,410.69	-67.78%	主要为第五期新建GMP生产基地项目陆续转固所致
长期待摊费用	2,395,483.18	237,764.66	907.50%	主要为本期新增创新药实验室改造费摊销所致
其他非流动资产	9,223,363.35	5,568,359.70	65.64%	主要为本期新增第五期新建GMP生产基地项目预付工程、设备设施款等所致
短期借款	12,000,000.00	-	-	主要为本期新增银行短期贷款所致
预收款项	542,504.09	916,438.59	-40.80%	主要为本期开始执行新收入准则，预收货款重分类所致
合同负债	1,601,882.44	-	-	主要为本期开始执行新收入准则，预收货款重分类所致
应付职工薪酬	8,202,478.75	22,757,990.06	-63.96%	主要为上期末计提年终奖发放完成所致
其他应付款	79,073,839.84	117,804,243.39	-32.88%	主要为上期末未付费用已支付及部分限制性股票已解锁而转销回购义务所致
其他流动负债	208,244.77	-	-	主要为本期开始执行新收入准则，合同负债预提增值税所致
其他综合收益	-46,937.31	-105,231.04	55.40%	主要为子公司PharscinUS.Inc.外币报表折算产生的汇兑差额所致
项目	年初到报告期末	上年同期数	变动增减	主要变动原因

营业成本	308,096,311.55	223,518,638.10	37.84%	主要为单位成本较高的产品销量比上年同期大幅增加而使总成本增加;同时,五期项目设备设施陆续转固投入使用,折旧费用增加,受疫情影响产品产量有所下降,从而使产品单位成本有所上升
研发费用	22,939,211.81	15,745,612.75	45.69%	主要为本期加大研发投入所致
财务费用	5,743,547.01	2,620,264.73	119.20%	主要为本期可转债计提利息费用所致
投资收益	2,891,333.97	764,636.86	278.13%	主要为本期理财产品全部赎回所致
公允价值变动收益	1,142,290.00	1,767,561.64	-35.37%	主要为本期理财产品全部赎回,当期到期收益计入投资收益所致
信用减值损失	-2,165,240.03	-1,654,794.33	30.85%	主要为本期应收账款坏账增加所致
资产减值损失	-312,143.64	127,549.23	344.72%	主要为本期存货跌价准备计提增加所致
营业利润	111,904,673.09	162,639,855.32	-31.19%	主要为本期营业成本、期间费用增加以及政府补助减少等共同影响所致
营业外收入	183,761.71	568,341.39	-67.67%	主要为本期收到理赔款、罚款减少所致
营业外支出	609,057.56	908,511.37	-32.96%	主要为本期对外捐赠减少所致
利润总额	111,479,377.24	162,299,685.34	-31.31%	主要为本期营业成本、期间费用增加以及政府补助减少等共同影响所致
所得税费用	16,698,337.69	24,535,908.01	-31.94%	主要为本期利润总额减少所致
净利润	94,781,039.55	137,763,777.33	-31.20%	主要为本期营业成本、期间费用增加以及政府补助减少等共同影响所致
其他综合收益	58,293.73	-47,220.00	223.45%	主要为子公司PharscinUS.Inc.外币报表折算产生的汇兑差额所致
收到其他与经营活动有关的现金	38,994,917.17	68,582,534.51	-43.14%	主要为本期收到政府补助减少所致
经营活动产生的现金流量净额	82,569,651.34	21,906,668.59	276.92%	主要为本期销售回款增加、承兑到期结算引起的现金流入增加以及支付的销售费用减少等共同影响所致
收回投资收到的现金	392,000,000.00	158,000,000.00	148.10%	主要为本期全部赎回理财产品所致
取得投资收益收到的现金	5,934,515.08	1,034,204.11	473.82%	主要为本期全部赎回理财产品引起的收到投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,000.00	8,000.00	-62.50%	主要为本期处置固定资产减少所致
投资活动现金流入小计	397,937,515.08	159,042,204.11	150.21%	主要为本期全部赎回理财产品所致
投资支付的现金	214,500,000.00	350,000,000.00	-38.71%	主要为本期购买理财产品减少所致

投资活动现金流出小计	252,940,306.92	393,641,144.58	-35.74%	主要为本期购买理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	144,997,208.16	-234,598,940.47	161.81%	主要为本期赎回理财产品增加、购买理财产品减少共同影响所致
吸收投资收到的现金	1,701,868.00	312,129,516.00	-99.45%	主要为上年同期收到可转债募集资金引起现金流入大量增加所致
取得借款所收到的现金	12,000,000.00	-	-	主要为本期新增银行短期贷款所致
筹资活动现金流入小计	13,701,868.00	312,129,516.00	-95.61%	主要为上年同期收到可转债募集资金所致
偿还债务所支付的现金	-	48,700,000.00	-	主要为上年同期偿还银行贷款而本期未发生所致
支付其他与筹资活动有关的现金	397,442.00	1,047,134.36	-62.04%	主要为上年同期发行可转债支付相关直接费用所致
筹资活动现金流出小计	19,181,574.01	64,587,882.25	-70.30%	主要为上年同期收到可转债募集资金引起现金流入大量增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,479,706.01	247,541,633.75	-102.21%	主要为上年同期收到可转债募集资金引起现金流入大量增加以及本期未偿还银行贷款等共同影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,500.69	-47,220.00	223.89%	主要为子公司PharscinUS.Inc.外币报表折算产生的汇兑差额所致
现金及现金等价物净增加额	222,145,654.18	34,802,141.87	538.31%	主要为本期销售回款、承兑到期结算、赎回理财产品增加,以及购买理财产品减少等共同影响所致
期末现金及现金等价物余额	508,941,946.85	278,118,456.01	82.99%	主要为本期期初余额及本期净增加额较上年同期增加共同影响所致

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

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

截至2020年9月30日，公司已累计使用募集资金295,056,603.77元（截至2019年12月31日累计使用276,308,934.29元，2020年1-9月使用18,747,669.48元），其中公司于2019年用于置换前期已投入募投项目的自筹资金214,558,619.35元，2019年直接投入募投项目的募集资金为61,750,314.94元，2020年使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备采购款及材料采购款等，并以募集资金等额置换金额为18,747,669.48元。募集资金专户自开立至转为一般户期间共产生利息收入（扣除银行手续费后的净额）1,542,954.61元（其中，2019年1,524,746.35元，2020年1-9月18,208.26元）。

截至2020年3月16日，募集资金已使用完毕，余额为0.00元，募集资金专户已转为一般户。

公司募投项目拟于2020年12月31日正式投入使用。目前部分产品已经完成生产技术转移，开始在五期进行生产。

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

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	闲置自有资金	19,200	0	0
券商理财产品	闲置自有资金	5,000	0	0
合计		24,200	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、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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年06月03日	公司三楼会议室	实地调研	机构	西南证券股份有限公司,分析师,何治力;西南证券股份有限公司,研究发展中心机构销售,陈霄;金鹰基金管理有限公司,权益投资部副总经理,陈立;金鹰基金管理有限公司,研究部总经理助理,潘李剑。	公司主要产品市场空间、发展情况及下一步建设思路	具体详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》