

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2021-017

# 重庆华森制药股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	230,001,139.60	170,526,616.65	34.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,473,743.54	27,846,825.73	30.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,346,886.09	25,504,415.52	38.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,248,596.47	9,075,927.29	90.05%
基本每股收益（元/股）	0.0911	0.0696	30.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0911	0.0696	30.89%
加权平均净资产收益率	3.04%	1.68%	1.36%
	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）	1,753,552,889.22	1,721,413,431.40	1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,219,316,342.85	1,181,821,616.82	3.17%

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）	1,382,781.42	
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	-279,226.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,760.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	205,714.65	代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	198,172.41	
合计	1,126,857.45	--

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、普通股股东总数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	23,419	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
成都地方建筑机械工程有限公司	境内非国有法人	46.83%	188,100,000		质押	30,014,622
游洪涛	境内自然人	19.49%	78,300,000	58,725,000	质押	12,863,410
王瑛	境内自然人	9.86%	39,600,000	29,700,000		
刘小英	境内自然人	8.94%	35,894,679	28,262,234		
#王忠友	境内自然人	0.38%	1,539,400			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	1,291,021			
孙明宇	境内自然人	0.12%	499,998			
李宇杰	境内自然人	0.09%	355,114			
#赵策	境内自然人	0.08%	329,500			
朱志明	境内自然人	0.08%	320,000			
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			
成都地方建筑机械工程有限公司	188,100,000	人民币普通股	188,100,000			
游洪涛	19,575,000	人民币普通股	19,575,000			
王瑛	9,900,000	人民币普通股	9,900,000			
刘小英	7,632,445	人民币普通股	7,632,445			
#王忠友	1,539,400	人民币普通股	1,539,400			

香港中央结算有限公司	1,291,021	人民币普通股	1,291,021
孙明宇	499,998	人民币普通股	499,998
李宇杰	355,114	人民币普通股	355,114
#赵策	329,500	人民币普通股	329,500
朱志明	320,000	人民币普通股	320,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东成都地方建筑机械化工有限公司（以下简称“成都地建”）为游谊竹所控制，游谊竹与公司股东游洪涛为兄弟关系；公司股东游洪涛与王瑛为夫妻关系；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 1,539,400 股，实际合计持有 1,539,400 股；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 329,500 股，实际合计持有 329,500 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

## （一）合并资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
预付款项	12,730,830.35	8,632,113.38	47.48%	主要为本期预付技术服务费及设备款等增加所致
其他流动资产	82,186.88	983,014.99	-91.64%	主要为上期末增值税留抵税额大部分在本期抵扣完成所致
在建工程	16,269,516.24	95,898,224.98	-83.03%	主要为第五期新建GMP生产基地项目陆续完工转固所致
短期借款	1,000,901.39	12,007,791.66	-91.66%	主要为本期归还大部分银行贷款所致
应付账款	124,596,727.51	92,045,399.81	35.36%	主要为本期增加原料药采购所致
合同负债	1,285,167.68	30,283,154.17	-95.76%	主要为上期末预收货款本期结算所致
应付职工薪酬	8,513,135.32	20,379,698.73	-58.23%	主要为上期末计提年终奖在本期发放完毕所致
应交税费	14,135,020.06	8,209,321.23	72.18%	主要为计提一季度所得税所致
其他流动负债	166,855.37	3,940,479.04	-95.77%	主要为合同负债减少引起的增值税减少所致

## （二）合并利润表项目

单位：元

项目	本期	上期	变动比例	变动原因
营业总收入	230,001,139.60	170,526,616.65	34.88%	主要为新冠疫情影响逐渐消除后销量增长所致
营业成本	111,833,021.61	69,506,076.52	60.90%	主要为销量增长、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，以及五期项目设备设施陆续转固投入使用，折旧费用增加等共同影响所致
税金及附加	2,130,216.87	1,422,389.92	49.76%	主要为销售收入增长以及进项税抵扣减少引起应缴增值税增加而增加的附加税
研发费用	6,611,832.82	4,867,581.50	35.83%	主要为本期公司加大研发投入所致

财务费用	1,863,684.70	3,169,169.32	-41.19%	主要为本期利息收入增加所致
其他收益	1,588,496.07	1,096,235.70	44.90%	主要为本期政府补助增加所致
投资收益	-692,124.12	1,008,141.65	-168.65%	主要为本期受联营企业净利润亏损影响所致
公允价值变动收益	412,897.39	812,693.20	-49.19%	主要为本期购买理财产品减少引起的理财利息计提减少所致
资产减值损失	-43,117.72	-68,617.88	-37.16%	主要为本期近效期药品减少所致
资产处置收益	-	-8,083.89	100.00%	主要为本期尚未发生资产处置所致
营业外收入	25,760.52	67,561.84	-61.87%	主要为上年同期收员工违约金所致
营业外支出	10,000.00	220,760.02	-95.47%	主要为上年同期捐赠支出较多所致
其他综合收益	28,451.60	-83,780.87	133.96%	主要为子公司Pharscin US.Inc美元汇率上升引起的.外币报表折算产生的汇兑收益增加所致

## (三) 合并现金流量表项目

单位：元

项目	本期	上期	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	3,791,208.80	5,504,514.10	-31.13%	主要为本期收到政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	39,750,151.97	29,971,706.61	32.63%	主要为本期购买合作产品原料药增加所致
经营活动产生的现金流量净额	17,248,596.47	9,075,927.29	90.05%	主要为本期销售回款增加、银行承兑汇票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	-	100,000,000.00	-100.00%	主要为本期未赎回理财产品所致
取得投资收益收到的现金	-	1,440,547.95	-100.00%	主要为本期未赎回理财产品，故无投资收益所致
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	-100.00%	主要为本期尚未发生资产处置所致
投资活动现金流入小计	-	101,443,547.95	-100.00%	主要为本期未赎回理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,093,682.88	7,835,800.11	-47.76%	主要为本期支付第五期新建GMP生产基地项目设备款减少所致
投资支付的现金	10,000,000.00	100,000,000.00	-90.00%	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	14,093,682.88	107,835,800.11	-86.93%	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	-14,093,682.88	-6,392,252.16	-120.48%	主要为本期购买理财产品减少所致
取得借款所收到的现金	-	6,000,000.00	-100.00%	主要为本期未取得银行贷款所致
筹资活动现金流入小计	-	6,000,000.00	-100.00%	主要为本期未取得银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	52,645.84	170.83	30717.68%	主要为本期归还银行贷款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	98,790.00	25,450.00	288.17%	主要为本期支付离职股权激励对象回购款较多所致
筹资活动现金流出小计	11,151,435.84	25,620.83	43424.88%	主要为本期归还大量银行贷款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,151,435.84	5,974,379.17	-286.65%	主要为本期偿还大额银行贷款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,336.63	21,447.17	36.79%	主要为子公司Pharscin US.Inc美元汇率上升引起的.外币报表折算产生的汇兑收益增加所致
现金及现金等价物净增加额	-7,967,185.62	8,679,501.47	-191.79%	主要为本期无理财产品赎回、偿还大量银行短期贷款等共同影响所致
期初现金及现金等价物余额	481,405,120.38	286,796,292.67	67.86%	主要为2020年销售回款增加、银行承兑到期结算、赎回理财产品增加,以及购买理财产品减少等共同影响,导致2020年末货币资金金额较大所致
期末现金及现金等价物余额	473,437,934.76	295,475,794.14	60.23%	虽然本期现金及现金等价物净增加额较上年同期有所减少,但是期初现金及现金等价物余额的大幅增加,使得期末现金及现金等价物余额仍大幅增加

## 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

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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
券商理财产品	闲置自有资金	1,000	6,000	0
合计		1,000	6,000	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、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。