

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2017-025 号

# 浙江华通医药股份有限公司

## 2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后          |
| 营业收入（元）                   | 325,886,388.70   | 307,063,830.90   | 307,063,830.90   | 6.13%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 10,160,055.81    | 9,232,760.77     | 9,232,760.77     | 10.04%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,730,002.77     | 8,802,428.14     | 8,802,428.14     | 10.54%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -100,551,372.75  | -67,460,829.58   | -67,460,829.58   | -49.05%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.073            | 0.165            | 0.066            | 10.61%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.073            | 0.165            | 0.066            | 10.61%       |
| 加权平均净资产收益率                | 1.81%            | 1.73%            | 1.73%            | 0.08%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             |                  | 本报告期末比上年度末增减 |
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后          |
| 总资产（元）                    | 1,087,341,072.82 | 1,059,233,344.47 | 1,059,233,344.47 | 2.65%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 563,816,245.80   | 553,656,189.99   | 553,656,189.99   | 1.84%        |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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） | 522,275.54 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -4,640.00  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 87,582.50  |    |
| 合计  | 430,053.04 | -- |

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                     |             | 16,712 | 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% | 36,750,000            | 36,750,000   | 质押      | 198,550 |
| 钱木水                             | 境内自然人       | 9.61%  | 13,448,500            | 10,086,375   |         |         |
| 沈剑巢                             | 境内自然人       | 3.99%  | 5,591,500             | 4,193,625    |         |         |
| 朱国良                             | 境内自然人       | 3.00%  | 4,200,000             | 3,150,000    |         |         |
| 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%  | 3,857,818             | 0            |         |         |
| 招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 其他          | 2.55%  | 3,564,858             | 0            |         |         |
| 周志法                             | 境内自然人       | 1.75%  | 2,450,000             | 1,837,500    |         |         |
| 中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品             | 其他          | 1.17%  | 1,639,227             | 0            |         |         |
| 浙江广晋创业投资有限公司                    | 境内非国有法人     | 1.07%  | 1,500,000             | 0            |         |         |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金    | 其他          | 1.00%  | 1,399,724             | 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        |
|---------------------------------|--|--------|-----------|
| 浙江大熊投资管理有限公司—伽利略壹号私募投资基金        | 3,857,818  | 人民币普通股 | 3,857,818 |
| 招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 3,564,858  | 人民币普通股 | 3,564,858 |
| 钱木水                             | 3,362,125  | 人民币普通股 | 3,362,125 |
| 中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品             | 1,639,227  | 人民币普通股 | 1,639,227 |
| 浙江广晋创业投资有限公司                    | 1,500,000  | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金    | 1,399,724  | 人民币普通股 | 1,399,724 |
| 沈剑巢                             | 1,397,875  | 人民币普通股 | 1,397,875 |
| 中融人寿保险股份有限公司—分红险                | 1,147,661  | 人民币普通股 | 1,147,661 |
| 朱国良                             | 1,050,000  | 人民币普通股 | 1,050,000 |
| 沈建林                             | 1,033,541  | 人民币普通股 | 1,033,541 |
| 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。中融人寿保险股份有限公司-分红险与中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品之间存在关联关系或一致行动人的情况。未知他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）     | 无  |        |           |

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   |      |
| 预付款项          | 8,266,082.00    | 5,907,001.91   | 39.94%   | 预付供应商货款增加所致  |      |
| 其他流动资产        | 1,303,316.59    | 4,102,697.72   | -68.23%  | 待抵扣进项增值税额减少所致  |      |
| 其他非流动资产       | 39,459,786.51   | 23,539,922.01  | 67.63%   | 预付设备、装修款增加所致   |      |
| 短期借款          | 196,000,000.00  | 105,000,000.00 | 86.67%   | 银行贷款增加所致   |      |
| 应付利息          | 185,498.28      | 141,702.77     | 30.91%   | 银行贷款增加，应支付贷款利息增加所致   |      |
| (二) 利润表项目     |                 |                |          |  | 单位：元 |
| 项 目           | 本期发生            | 去年同期           | 变动率      | 主要变动原因   |      |
| 财务费用          | 689,809.74      | -349,198.73    | 297.54%  | 贷款增加，利息支付增加所致  |      |
| 资产减值损失        | 948,266.43      | 410,855.23     | 130.80%  | 坏帐准备计提增加所致   |      |
| 营业外支出         | 5,826.44        | 353,135.57     | -98.35%  | 根据《浙江省财政厅、浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》的规定，自2016年11月1日起暂停征收地方水利建设基金所致 |      |
| (三) 现金流量表项目   |                 |                |          |  | 单位：元 |
| 项 目           | 本期发生            | 去年同期           | 变动率      | 主要变动原因   |      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,551,372.75 | -67,460,829.58 | -49.05%  | 应收账款增加、应付账款减少所致  |      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,170,989.06  | -11,340,125.09 | -254.24% | 医药物流二期建设项目及中药饮片加工建设项目投资付款增加所致  |      |
| 筹资活动现金流入小计    | 141,500,000.00  | 35,000,000.00  | 304.29%  | 银行贷款增加所致   |      |
| 筹资活动现金流出小计    | 51,812,380.73   | 20,727,583.89  | 149.97%  | 偿还银行贷款增加所致   |      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,687,619.27   | 14,272,416.11  | -528.40% | 银行贷款增加所致   |      |

#### 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

公司2016年非公开发行股票申请文件已获中国证监会受理；公司收到中国证监会的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并按照反馈意见要求进行了回复；公司根据2016年年度报告等情况，经第三届董事会第四次会议审议通过，对本次非公开发行股票预案等相关内容进行了更新。公司对以上相关事项及时履行了信息披露义务。

| 重要事项概述                  | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|-------------------------|------------------|---|
| 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 | 2017 年 01 月 24 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于收到非公开发行股票反馈意见的公告      | 2017 年 03 月 24 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)     | 2017 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复      | 2017 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

### 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

|                                    |  |   |          |
|------------------------------------|--|---|----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度      | 0.00%  | 至 | 30.00%   |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 2,037.61   | 至 | 2,648.89 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)      | 2,037.61   |   |          |
| 业绩变动的原因说明                          | 公司药品批发业务毛利率较低，受药品流通行业相关政策及市场竞争状况因素影响较大；公司中药饮片（包括中药配方颗粒）业务的市场拓展程度存在不确定性，对公司业绩的影响存在不确定性。 |   |          |

### 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、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。

浙江华通医药股份有限公司

法定代表人：钱木水

2017 年 4 月 27 日