证券代码:002939　　证券简称:长城证券　　公告编号:2019-026

# 长城证券股份有限公司

## 2019 第一季度报告

### 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。

公司2019年第一季度报告已经公司第一届董事会第五十二次会议审议通过。公司全体董事均出席了本次董事会会议。

公司负责人曹宏、主管会计工作负责人李翔及会计机构负责人吴礼信声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司2019年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

### 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

追溯调整或重述原因：会计政策变更

| | 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） | 1,019,993,292.53 | 562,017,949.49 | 562,201,631.28 | 81.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 292,125,227.97 | 117,002,601.71 | 117,002,601.71 | 149.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 285,662,588.57 | 115,546,261.86 | 115,546,261.86 | 147.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,380,997,969.86 | 1,564,879,195.35 | 1,564,879,195.35 | 179.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 125.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 125.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.75% | 0.81% | 0.81% | 上升0.94个百分点 |
| | 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） | 61,947,217,274.23 | 48,419,644,427.13 | 48,419,644,427.13 | 27.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 16,843,152,474.39 | 16,524,010,237.80 | 16,524,010,237.80 | 1.93% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）和2018年9月财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》进行了会计政策变更，公司将与日常活动相关的代扣个人所得税手续费返还计入“其他收益”科目核算，本公司执行上述规定，调整比较报表中上期相关收入，增加上期其他收益18.37万元，减少营业外收入18.37万元。

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） | 7,050,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 12,819.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,583,500.33 | |
| 减：所得税影响额 | 2,182,779.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 900.10 | |
| 合计 | 6,462,639.40 | -- |

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 | 87,841 | 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 |
| 华能资本服务有限公司 | 国有法人 | 46.38% | 1,439,224,420 | 1,439,224,420 | | |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 国有法人 | 12.69% | 393,972,330 | 393,972,330 | | |
| 深圳新江南投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.36% | 383,437,823 | 383,437,823 | | |
| 中核财务有限责任公司 | 国有法人 | 3.38% | 105,000,000 | 105,000,000 | | |
| 四川长虹电子控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.21% | 68,607,421 | 68,607,421 | | |
| 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 49,934,230 | 49,934,230 | | |
| 上海仪电（集团）有限公司 | 国有法人 | 1.39% | 43,000,000 | 43,000,000 | | |
| 福建湄洲湾控股有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 39,792,304 | 39,792,304 | 质押 | 19,896,152 |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 0.97% | 30,187,265 | 30,187,265 | | |
| 福建九华发展股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 30,187,265 | 30,187,265 | | |

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 |
| 吴清梅 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 谭澍坚 | 1,790,000 | 人民币普通股 | 1,790,000 |
| 中信证券股份有限公司 | 1,413,391 | 人民币普通股 | 1,413,391 |
| 张斌 | 1,344,800 | 人民币普通股 | 1,344,800 |
| 冯德仁 | 1,314,500 | 人民币普通股 | 1,314,500 |
| 陈惠红 | 1,169,200 | 人民币普通股 | 1,169,200 |
| 张文轩 | 1,103,440 | 人民币普通股 | 1,103,440 |
| 樊水娥 | 1,010,400 | 人民币普通股 | 1,010,400 |
| 胡志超 | 973,200 | 人民币普通股 | 973,200 |
| 赵忠华 | 940,200 | 人民币普通股 | 940,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、华能资本服务有限公司的控股股东为中国华能集团有限公司。截至2019年3月31日，公司股东深圳能源集团股份有限公司的第二大股东是华能国际电力股份有限公司，持有深圳能源集团股份有限公司25.02%股份，中国华能集团有限公司直接和间接合计持有华能国际电力股份有限公司45.20%股份；深圳能源集团股份有限公司的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司，持有深圳能源集团股份有限公司0.32%股份，广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省粤电集团有限公司，中国华能集团有限公司持有广东省粤电集团有限公司24%股权。<br>2、福建湄洲湾控股有限公司与福建九华发展股份有限公司的法定代表人/董事长均为邱金财。截至2019年3月31日，福建湄洲湾控股有限公司是福建九华发展股份有限公司的第一大股东之一，持有福建九华发展股份有限公司21.88%的股份，其控制的福建省海峡置业有限公司持有福建九华发展股份有限公司6.56%的股份；福建湄洲湾控股有限公司的实际控制人莆田市国有资产管理委员会控制的莆田市城厢区经济发展有限公司、莆田市涵江区城市建设投资有限公司分别持有福建九华发展股份有限公司2.19%、2.19%的股份。<br>除此之外，上述股东不存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | |

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 | 2019年3月31日（元） | 2018年12月31日（元） | 增减幅度（%） | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债表项目 | 货币资金 | 14,603,188,745.38 | 8,944,187,350.70 | 63.27 | 主要系客户资金增加 |
| | 结算备付金 | 2,965,876,699.10 | 1,988,663,721.22 | 49.14 | 主要系客户结算备付金增加 |
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 15,369,561,420.36 | 不适用 | 主要系公司实施新金融工具会计准则 |
| | 衍生金融资产 | 6,793,070.59 | 25,514,437.60 | -73.38 | 主要系股票期权公允价值变动 |
| | 应收利息 | 0.00 | 646,226,510.73 | 不适用 | 主要系报表格式调整 |
| | 买入返售金融资产 | 3,270,108,857.54 | 2,051,048,386.71 | 59.44 | 主要系增加买断式回购 |
| | 可供出售金融资产 | 0.00 | 7,897,641,572.63 | 不适用 | 主要系公司实施新金融工具会计准则 |
| | 交易性金融资产 | 24,709,608,736.92 | 0.00 | 不适用 | 主要系公司实施新金融工具会计准则 |
| | 债权投资 | 530,012,197.48 | 0.00 | 不适用 | 主要系公司实施新金融工具会计准则 |
| | 其他债权投资 | 2,645,659,287.29 | 0.00 | 不适用 | 主要系公司实施新金融工具会计准则 |
| | 其他权益投资 | 57,266,233.38 | 0.00 | 不适用 | 主要系公司实施新金融工具会计准则 |
| | 递延所得税资产 | 107,062,390.63 | 204,862,017.19 | -47.74 | 主要系金融资产浮动盈亏变化 |
| | 其他资产 | 321,499,431.93 | 172,988,956.32 | 85.85 | 主要系其他应收款增加 |
| | 拆入资金 | 500,279,722.23 | 2,400,000,000.00 | -79.16 | 主要系减少同业拆借规模 |
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 85,851,172.33 | 不适用 | 主要系公司实施新金融工具会计准则 |
| | 交易性金融负债 | 1,733,941,394.90 | 0.00 | 不适用 | 主要系公司实施新金融工具会计准则 |
| | 衍生金融负债 | 28,835,006.56 | 12,258,391.49 | 135.23 | 主要系股票期权公允价值变动 |
| | 卖出回购金融资产款 | 13,990,826,624.37 | 10,435,483,085.76 | 34.07 | 主要系增加质押式回购 |
| | 代理买卖证券款 | 16,838,543,817.22 | 10,053,219,040.03 | 67.49 | 主要系市场行情回暖，客户资金增加 |
| | 应付款项 | 829,552,016.52 | 313,737,548.46 | 164.41 | 主要系应付清算款增加 |
| | 应付利息 | 0.00 | 226,224,290.24 | 不适用 | 主要系报表格式调整 |
| | 应付债券 | 9,322,825,138.26 | 6,994,800,000.00 | 33.28 | 主要系发行债券 |
| | 递延所得税负债 | 25,154,492.97 | 3,234,967.24 | 677.58 | 主要系金融资产浮动盈亏变化影响 |
| | 其他负债 | 251,625,783.20 | 183,077,573.43 | 37.44 | 主要系其他应付款增加 |
| | 其他综合收益 | -35,554,369.38 | -349,478,883.81 | 不适用 | 主要系公司实施新金融工具会计准则 |
| | 少数股东权益 | 413,776,119.88 | 159,296,832.43 | 159.75 | 主要系下属公司华能宝城物华增资 |
| | 项目 | 年初至报告期期末（元） | 上年同期（元） | 增减幅度（%） | 主要变动原因 |
| 损益表项目 | 投资收益 | 6,931,808.05 | 124,554,700.91 | -94.43 | 主要系金融资产投资收益减少 |
| | 其他收益 | 8,505,993.15 | 2,227,371.11 | 281.88 | 主要系收到政府补助 |
| | 公允价值变动收益 | 514,165,288.72 | 32,984,200.84 | 1,458.82 | 主要系自营投资的证券估值增加 |
| | 汇兑收益 | -1,150,890.94 | -2,181,338.45 | 不适用 | 主要系汇率变动影响 |
| | 其他业务收入 | 67,555,882.52 | 39,108,225.77 | 72.74 | 主要系华能宝城物华大宗商品交易收入增加 |
| | 业务及管理费 | 543,488,843.06 | 377,944,689.79 | 43.80 | 主要系人力成本增加 |
| | 信用减值损失 | 42,966,161.68 | 0.00 | 不适用 | 主要系公司实施新金融工具会计准则 |
| | 资产减值损失 | 0.00 | -1,120,617.47 | 不适用 | 主要系公司实施新金融工具会计准则 |
| | 其他业务成本 | 60,699,033.67 | 37,125,516.60 | 63.50 | 主要系华能宝城物华大宗商品交易支出增加 |
| | 营业外支出 | 84,800.00 | 346,487.88 | -75.53 | 主要系去年同期支付赔偿款 |
| | 所得税费用 | 72,585,139.22 | 25,853,444.09 | 180.76 | 主要系本年利润总额增加 |
| | 归属于母公司股东净利润 | 292,125,227.97 | 117,002,601.71 | 149.67 | 主要系本年利润总额增加 |
| | 少数股东净利润 | 3,392,205.58 | 505,899.01 | 570.53 | 主要系下属非全资子公司净利润增加 |
| | 其他综合收益 | 27,318,436.03 | -19,740,639.01 | 不适用 | 主要系金融资产浮动收益增加 |
| | 归属母公司股东的综合收益总额 | 319,443,664.00 | 97,270,918.97 | 228.41 | 主要系本年利润总额增加 |
| | 归属少数股东的综合收益总额 | 3,392,205.58 | 496,942.74 | 582.61 | 主要系下属非全资子公司净利润增加 |
| | 每股收益 | 0.09 | 0.04 | 125.00 | 主要系本年利润增加 |
| | 项目 | 年初至报告期期末（元） | 上年同期（元） | 增减幅度（%） | 主要变动原因 |
| 现金流量表项目 | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,380,997,969.86 | 1,564,879,195.35 | 179.96 | 主要系客户资金增加 |
| | 投资活动产生的现金流量净额 | -11,028,357.92 | -8,183,216.22 | 不适用 | 主要系购买固定资产等资本性支出增加 |
| | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,267,395,651.56 | 1,164,820,027.66 | 94.66 | 主要系发行债券增加 |

二、报告期内重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、债券发行相关事项

2017年12月，董事会在取得股东大会授权后对公司经营管理层进行了为期两年的授权，公司经营管理层可在遵守相关规定的前提下，择机办理发行债务融资工具的全部事项，发行额度不超过200亿元。

公司于2019年1月取得中国证监会《关于核准长城证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]2105号），核准公司向合格投资者公开发行总额不超过10亿元公司债券的事项。公司于当月面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称“19长城01”，债券代码“112847”，发行规模人民币10亿元。相关事项详细情况请见公司分别于2019年1月5日、2019年1月16日、2019年1月18日、2019年1月22日、2019年2月20日披露的公告信息。

公司于2019年1月取得深交所《关于长城证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]30号），对公司关于确认发行面值不超过10亿元人民币的2019年非公开发行公司债券符合其转让条件的申请表示无异议。公司于2019年3月面向合格机构投资者非公开发行公司债券（品种一），债券简称“19长证01”，证券代码“114447”，发行规模人民币10亿元。相关事项详细情况请见公司分别于2019年1月23日、2019年3月21日披露的公告信息。

2、分支机构设立情况

根据中国证监会深圳监管局《深圳证监局关于核准长城证券股份有限公司设立四家证券分支机构的批复》（深证局许可字[2018]80号）的核准内容和要求，至本报告披露日，公司取得了新设四家C型营业部的业务许可证，并完成了其中东莞东莞大道证券营业部和惠州文明一路证券营业部（共计两家营业部）的设立开业工作。

3、未决诉讼

截至报告期末，公司未达重大诉讼和仲裁披露标准的其他未决诉讼和仲裁案件（不含资产管理案件、第三方代起诉案件和通道类业务案件及执行案件）的涉案总金额为17,193.7万元。

4、董事及高级管理人员变动情况

2019年1月，严晓茂女士因工作调整，辞去公司第一届董事会董事及风险控制与合规委员会委员职务。公司于1月31日召开第一届董事会第四十九次会议、于2月28日召开2019年第一次临时股东大会，经审议通过，同意选举段心烨女士为公司第一届董事会董事，其董事任职将于其获得证券公司相关任职资格批复后生效，任期至本届董事会换届之日止。段心烨女士正式出任公司董事后，承续原董事严晓茂女士在董事会风险控制与合规委员会的任职。截止本报告期末，段心烨女士尚未获得证券公司相关任职资格。相关事项公告详见公司于2019年1月26日、2019年2月1日、2019年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。

2019年4月3日，公司第一届董事会第五十次会议审议通过，同意聘任李翔先生为公司总裁，待征求监管机构意见无异议后正式履行总裁职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止；同意聘任曾贽先生、韩飞先生为公司副总裁，曾贽先生及韩飞先生的任职自其获得证券公司高级管理人员相关任职资格批复后生效，任期至本届董事会换届之日止。相关事项公告详见公司于2019年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。

2019年4月8日，因工作分工调整，吴礼信先生辞去公司财务负责人职务，辞职后将继续担任公司董事会秘书、总裁办公会成员，其辞职不影响公司正常经营。相关事项公告详见公司于2019年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。

5、信息披露情况

报告期内，公司共披露了25份公告文件（　　公告编号2019-001至2019-015），具体请查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息：

| 公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 2019-001 | 关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 | 2019-01-05 |
| 2019-002 | 2018年12月主要财务信息公告 | 2019-01-10 |
| — | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 | 2019-01-16 |
| — | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 | 2019-01-16 |
| — | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 | 2019-01-16 |
| — | 2019年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告 | 2019-01-16 |
| — | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告 | 2019-01-18 |
| — | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 | 2019-01-22 |
| 2019-003 | 关于2019年非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告 | 2019-01-23 |
| 2019-004 | 关于公司董事辞职的公告 | 2019-01-26 |
| 2019-005 | 第一届董事会第四十九次会议决议公告 | 2019-02-01 |
| — | 独立董事关于第一届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见 | 2019-02-01 |
| — | 长城证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则 | 2019-02-01 |
| 2019-006 | 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 | 2019-02-13 |
| 2019-007 | 2019年1月主要财务信息公告 | 2019-02-14 |
| — | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书 | 2019-02-20 |
| 2019-008 | 2018年度业绩快报 | 2019-02-27 |
| 2019-009 | 关于计提资产减值准备的公告 | 2019-02-27 |
| 2019-010 | 2019年第一次临时股东大会决议公告 | 2019-03-01 |
| — | 2018年第三次临时股东大会法律意见书 | 2019-03-01 |
| 2019-011 | 关于申请信用衍生品业务获得中国证券监督管理委员会监管意见书的公告 | 2019-03-05 |
| 2019-012 | 关于子公司完成工商变更登记的公告 | 2019-03-07 |
| 2019-013 | 2019年2月主要财务信息公告 | 2019-03-07 |
| 2019-014 | 关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告 | 2019-03-16 |
| 2019-015 | 关于2019年非公开发行公司债券发行结果的公告 | 2019-03-21 |

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2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 1,062,592,136.34 | 211,948,462.58 | -37,449,667.76 | 9,215,718,127.92 | 9,204,182,318.08 | -29,124,511.37 | 1,061,985,664.84 | 自有 |
| 基金 | 2,692,136,690.35 | 112,450,743.30 | 0.00 | 3,902,495,141.57 | 3,264,253,331.38 | -40,648,864.55 | 2,712,532,555.30 | 自有 |
| 债券 | 18,322,604,530.68 | 135,956,409.05 | 3,467,861.92 | 12,393,711,918.70 | 9,783,886,456.02 | 188,651,624.18 | 18,419,317,727.69 | 自有 |
| 信托产品 | 1,524,057,995.36 | 6,532,013.36 | 0.00 | 240,000,000.00 | 0.00 | 1,221,961.94 | 1,444,648,619.74 | 自有 |
| 金融衍生工具 | 0.00 | -47,916,621.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66,236,865.45 | 6,793,070.59 | 自有 |
| 其他 | 3,408,636,303.47 | 129,800,660.16 | -20,493,771.07 | 546,844,200.06 | 138,620,769.86 | -61,454,824.41 | 3,340,701,309.11 | 自有 |
| 合计 | 27,010,027,656.20 | 548,771,666.96 | -54,475,576.91 | 26,298,769,388.25 | 22,390,942,875.34 | -7,591,479.66 | 26,985,978,947.27 | -- |

注：本表所述的公允价值变动损益、购入金额、售出金额、投资收益均为2019年1-3月期间累计金额。

六、违规对外担保情况

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

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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2019.01.01-2019.03.31 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况、行业状况及公司公告内容 |

---

证券代码:002593　　证券简称:日上集团　　公告编号:2019-035

# 厦门日上集团股份有限公司

## 2019 第一季度报告

### 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。

公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：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） | 544,142,097.67 | 635,800,124.74 | -14.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,700,124.67 | 9,562,175.10 | 1.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,059,902.01 | 8,260,549.57 | -14.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -82,110,892.91 | 46,930,792.76 | -274.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.52% | 0.52% | 0.00% |
| | 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） | 3,891,488,725.83 | 3,938,224,547.76 | -1.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,880,267,700.90 | 1,879,516,127.85 | 0.04% |

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） | 2,187,809.84 | |
| 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 | 2,659,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,386.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,816,200.00 | |
| 减：所得税影响额 | 378,800.55 | |
| 合计 | 2,640,222.66 | -- |

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 | 27,570 | 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 |
| 吴子文 | 境内自然人 | 41.05% | 287,783,400 | 215,837,550 | 质押 | 16,299,800 |
| 吴丽珠 | 境内自然人 | 11.76% | 82,416,600 | | | |
| 吴志良 | 境内自然人 | 3.05% | 21,375,000 | 16,031,250 | | |
| 吴伟洋 | 境内自然人 | 2.14% | 14,990,700 | | | |
| 康月凤 | 境内自然人 | 0.56% | 3,891,875 | | | |
| 袁东红 | 境内自然人 | 0.41% | 2,850,000 | | | |
| 吴明玉 | 境内自然人 | 0.38% | 2,689,009 | | | |
| 吴金生 | 境内自然人 | 0.37% | 2,582,289 | | | |
| 毛诚忠 | 境内自然人 | 0.28% | 1,977,395 | | | |
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.24% | 1,688,703 | | | |

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 |
| 吴丽珠 | 82,416,600 | | 82,416,600 |
| 吴子文 | 71,945,850 | | 71,945,850 |
| 吴伟洋 | 14,990,700 | | 14,990,700 |
| 吴志良 | 5,343,750 | | 5,343,750 |
| 康月凤 | 3,891,875 | | 3,891,875 |
| 袁东红 | 2,850,000 | | 2,850,000 |
| 吴明玉 | 2,689,009 | | 2,689,009 |
| 吴金生 | 2,582,289 | | 2,582,289 |
| 毛诚忠 | 1,977,395 | | 1,977,395 |
| 法国兴业银行 | 1,688,703 | | 1,688,703 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子；吴志良为吴子文之弟。2、其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 袁东红投资者信用证券账户持有数量2850000.00股，毛诚忠投资者信用证券账户持有数量1977000.00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

1、货币资金期末较期初下降34.20%，主要原因是本报告期收到的货款回笼较年初下降所致。

2、预付款项期末较期初增长69.96%，主要原因是报告期公司预付购入原材料货款增加所致。

3、在建工程期末较期初下降68.93%，主要原因是报告期内华安工程项目相续完工减少投资所致。

4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初下降82.97%，主要原因是报告期锁汇未交割的远期损益减少所致。

5、应交税费期末较期初下降32.72%，主要原因是公司报告期缴税应交未缴税金减少所致。

6、一年内到期的非流动负债期末较期初下降46.55%，主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。

7、递延所得税负债期末较期初增加30.19%，主要原因是本报告期融资保证金计提利息影响所得税增加所致。

8、税金及附加本期较上年同期增长107%，主要原因是本期比上年同期出口退税之免抵额附加税增加所致。

9、销售费用本期较上年同期下降34.96%，主要原因是本期较上年同期销售下降，销售出口运费减少所致。

10、资产减值损失本期较上年同期下降43.34%，主要原因是本期较上年同期计提坏账减少所致。

11、其他收益本期较上年同期增长212.89%，主要原因是本期收到政府补贴较上年同期增加所致。

12、投资收益较上年同期下降317.07%，主要原因是本期远期锁汇到期及汇率影响所致。

13、营业外支出本期较上年同期下降79.67%，主要原因是本期捐赠及罚款较上年减少所致。

14、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期比较增长588.18%，主要原因是本期收到的票据保证金增加所致。

15、收到其他与投资活动有关的现金本期较上期下降100%，主要原因是本期未发生理财产品所致。

16、支付其他与投资活动有关的现金本期较上期下降100%，主要原因是本期未发生理财产品所致。

17、取得借款收到的现金本期较上年同期增长47.57%，主要原因是本期借款较上年同期增加所致。

18、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期下降100%，主要原因上期融资保证金收回所致。

19、偿还债务支付的现金较上年同期增长43.59%，主要原因是本期比上年同期还款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年11月8日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。

2、2018年12月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182065）。

3、2019年1月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182065号），公司于2019年2月23日对反馈意见予以回复。

4、2019年4月12日，公司非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 非公开发行股票 | 2018年11月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| | 2018年12月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| | 2019年02月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| | 2019年04月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年11月26日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈回购公司股份的预案〉的议案》，具体内容详见公司于2018年11月27日披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（　　公告编号：2018-070）、2018年11月29日披露的《关于回购公司股份的预案〈修订稿〉》（　　公告编号：2018-079）。2018年12月13日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了本次回购股份相关事项，具体内容详见公司于2018年11月14日披露的《2018年第四次临时股东大会决议公告》（　　公告编号：2018-082）。2019年1月16日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》（　　公告编号：2019-001）。

2、2019年3月15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量286,800股，具体内容详见公司于2019年3月16日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（　　公告编号：2019-028）。

3、截止2019年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量2,178,200.00股，占公司总股本的0.31%，最高成交价为4.10元/股，最低成交价为3.86元/股，成交总金额为8,578,052.00元（不含交易费用）。

4、公司回购股份实施过程符合公司既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。截止2019年3月31日，公司每五个交易日最大回购股份数量为1,851,400.00股（2019年3月19日至2019年3月28日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年3月15日）前五个交易日公司股份成交量之和43,581,282股的25%。

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、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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。

厦门日上集团股份有限公司

法定代表人:吴子文

二〇一九年四月二十四日

---

证券代码:002907　　证券简称:华森制药　　公告编号:2019-030

# 重庆华森制药股份有限公司

## 2019 第一季度报告

### 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） | 191,690,822.57 | 164,915,909.05 | 16.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,231,261.11 | 29,449,190.31 | 6.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,738,966.13 | 26,364,609.16 | 16.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -40,644,513.06 | 2,573,075.07 | -1,679.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0781 | 0.0736 | 6.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0781 | 0.0736 | 6.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.70% | 4.01% | -0.31% |
| | 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） | 1,130,167,664.91 | 1,093,630,023.08 | 3.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 860,145,311.08 | 828,914,049.97 | 3.77% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|---|---|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 400,060,000 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0781 |

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） | 362,800.00 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,315.78 | 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 | 172,054.79 | 理财产品收益 |
| 减：所得税影响额 | 86,875.59 | 所得税影响 |
| 合计 | 492,294.98 | -- |

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 | 27,161 | 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 | 质押 | 19,507,664 |
| 游洪涛 | 境内自然人 | 19.57% | 78,300,000 | 78,300,000 | 质押 | 8,360,428 |
| 刘小英 | 境内自然人 | 10.70% | 42,799,399 | 32,099,549 | | |
| 王瑛 | 境内自然人 | 9.90% | 39,600,000 | 39,600,000 | | |
| 张书华 | 境内自然人 | 0.33% | 1,307,735 | | | |
| 王忠友 | 境内自然人 | 0.25% | 985,100 | | | |
| 交通银行股份有限公司－国联安中证医药100指数证券投资基金 | 其他 | 0.22% | 879,811 | | | |
| #赵策 | 境内自然人 | 0.12% | 500,000 | | | |
| #管术春 | 境内自然人 | 0.08% | 319,600 | | | |
| 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 | | | |

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 | 10,699,850 | 人民币普通股 | 10,699,850 |
| 张书华 | 1,307,735 | 人民币普通股 | 1,307,735 |
| 王忠友 | 985,100 | 人民币普通股 | 985,100 |
| 交通银行股份有限公司－国联安中证医药100指数证券投资基金 | 879,811 | 人民币普通股 | 879,811 |
| #赵策 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| #管术春 | 319,600 | 人民币普通股 | 319,600 |
| 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 |
| 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 | 277,000 | 人民币普通股 | 277,000 |
| 张希霞 | 151,300 | 人民币普通股 | 151,300 |
| #方一正 | 139,400 | 人民币普通股 | 139,400 |
| 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，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票500,000股，合计持股500,000股；<br>公司股东管术春除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票319,600股，合计持股319,600股；<br>公司股东方一正除通过普通证券账户持有0股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票139,400股，合计持股139,400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）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 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 34,886,126.47 | 243,316,314.14 | -85.66% | 本报告期货币资金大量用于购买理财产品、设备等投资活动；经营规模扩大，支付经营活动的净流出增加；偿还银行短期借款等共同所致 |
| 预付款项 | 6,756,366.81 | 12,744,317.81 | -46.99% | 主要由于上年账期的预付账款及时结算完成所致 |
| 其他应收款 | 9,473,175.80 | 6,229,338.09 | 52.07% | 主要由于经营规模扩大导致的员工备用金等增加所致 |
| 其他流动资产 | 152,227,213.33 | 1,549,207.85 | 9726.13% | 主要由于本报告期购买理财产品所致 |
| 在建工程 | 256,647,565.77 | 192,009,392.05 | 33.66% | 主要由于本报告期五期项目建设的正常推进所致 |
| 应付账款 | 81,370,905.01 | 60,285,618.34 | 34.98% | 主要由于本报告期应付五期项目工程款、设备款等增加所致 |
| 预收账款 | 8,832,162.94 | 1,553,385.18 | 468.58% | 主要由于本报告期预收合作方货款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 105,540.60 | - | 100% | 主要由于本报告期固定资产进项税抵扣政策（500万以下设备器具税前一次扣除）产生的税法与会计的差异所致 |

（二）利润表项目

单位:元

| 项目 | 本期 | 上期 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 6,378,607.70 | 1,467,385.10 | 334.69% | 主要由于本报告期公司加大研发投入所致 |
| 财务费用 | -274,744.67 | -182,714.81 | -50.37% | 主要由于本期存款利率提高，同时平均结存货币资金大于上年同期，导致利息收入增加所致 |
| 资产减值损失 | 901,788.90 | 1,573,192.28 | -42.68% | 主要由于本报告期加强应收账款管理计提的坏账准备减少 |
| 其他收益 | 362,800.00 | 250,000.00 | 45.12% | 主要由于本报告期收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 172,054.79 | 1,349,974.70 | -87.25% | 主要由于本报告期购买理财产品时点较晚引起的理财收益较少所致 |
| 营业外收入 | 44,315.78 | 2,032,645.32 | -97.82% | 主要由于上年同期收到上市企业财政扶持资金200万元而报告期内公司没有收到与政府扶持资金相关的营业外收入所致 |
| 营业外支出 | - | 2,095.67 | -100.00% | 主要由于上年同期捐赠儿童爱心庄园玩具、牛奶等所致 |

（三）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 | 2,379,170.20 | 6,879,938.03 | -65.42% | 主要由于本报告期收到政府补助以及保证金较少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,282,803.33 | 48,112,590.38 | 50.24% | 主要由于本报告期经营规模扩大导致支付的销售、管理费用及备用金等增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,644,513.06 | 2,573,075.07 | -1679.61% | 在经营现金流流入方面，2019年1季度公司收到销售回款总金额20,495.49万元（承兑汇票+现金），较上年同期增加24.38%。<br>报告期内，为了更有效的利用资金，使投资者取得更大的资金回报，公司以收到的承兑汇票直接支付IPO募投项目的工程建设及设备采购、安装款项共计达4,167.66万元，较上年同期用银行承兑汇票支付IPO募投项目工程建设及设备采购、安装款项增加2,773.54万元，导致到期解付的承兑汇票减少，导致经营性现金流流入减少。本报告期公司收到政府补助及保证金较少等因素也导致了经营性现金流入减少。除此之外，在经营性现金流流出方面，报告期内主要由于经营规模的扩大，原材料采购、员工薪酬、税费、销售、管理费用等支出增加所致，导致经营活动现金流流出增大。综合来看导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 |
| 收回投资收到的现金 | - | 158,000,000.00 | -100.00% | 主要由于本报告期无理财产品本金赎回所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 1,208,772.05 | -100.00% | 主要由于本报告期无理财产品本金赎回引起的未收到相关理财收益所致 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 159,208,772.05 | -100.00% | 主要由于本报告期无理财产品本金赎回以及未取得相关理财收益所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,585,167.54 | 5,936,716.73 | 61.46% | 主要由于本报告期五期项目建设的正常推进所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,585,167.54 | 9,272,055.32 | -1821.14% | 在投资活动现金流流入方面，主要由于本报告期无理财产品本金赎回以及未取得相关理财收益所致；在投资活动现金流流出方面，主要由于本报告期购买理财产品较多所致。综合来看导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,500,000.00 | 17,000,000.00 | -55.88% | 主要由于本报告期归还银行贷款较少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 540,925.82 | 61,193.68 | 783.96% | 主要由于本报告期支付银行贷款利息增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,581.25 | - | 100% | 主要由于本报告期支付可转债项目相关费用所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,200,507.07 | 17,061,193.68 | -51.93% | 主要由于本报告期归还的银行贷款较少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,200,507.07 | -17,061,193.68 | 51.93% | 主要由于本报告期归还的银行贷款较少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -208,430,187.67 | -5,216,063.29 | -3895.93% | 主要由于本报告期公司以收到的部分承兑汇票支付IPO募投项目的工程建设及设备采购、安装的款项增加，从而使销售商品收到的现金减少；经营规模的扩大引起原材料采购、员工薪酬、税费、销售、管理费用等支出增加以及本报告期无理财产品赎回等因素共同影响所致 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 243,316,314.14 | 67,300,791.24 | 261.54% | 主要由于本报告期期初全部收回理财本金以及正常经营结余等因素共同影响所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 34,886,126.47 | 62,084,727.95 | -43.81% | 主要由于本报告期公司以收到的部分承兑汇票支付IPO募投项目的工程建设及设备采购、安装的款项增加，从而使销售商品收到的现金减少；经营规模扩大引起的原材料采购、费用支出等增加；无理财本金赎回以及期初现金及现金等价物余额等因素共同影响所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司申请公开发行可转换公司债券事项于2019年3月7日获得中国证监会核准批复，具体内容详见公司于2019年3月8日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（　　公告编号：2019-008）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司申请公开发行可转换公司债券事项获得中国证监会核准批复 | 2019年03月08日 | 具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（　　公告编号：2019-008） |

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、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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。

---

证券代码:002907　　证券简称:华森制药　　公告编号:2019-029

# 重庆华森制药股份有限公司
# 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2019年4月20日向全体董事发出。

（二）本次会议于2019年4月24日上午10:00时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事5人，分别是：游苑逸（Yuanyi You）、梁燕、高学敏、王桂华、杨庆英。

（四）会议由半数以上董事共同推举董事游洪涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2019年第一季度报告〉全文及正文的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

董事会成员认真审阅了公司《2019年第一季度报告》全文及正文，一致认为：《2019年第一季度报告》全文及正文能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2019年第一季度报告》全文及正文的相关内容。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重庆华森制药股份有限公司2019年第一季度报告正文》（　　公告编号　　公告编号：2019-030）及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重庆华森制药股份有限公司2019年第一季度报告全文》（　　公告编号　　公告编号：2019-031）

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

选举游洪涛先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

游洪涛先生简历详见公司于2019年3月23日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（　　公告编号　公告编号：2019-011）。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体组成方案如下：

1.战略委员会

游洪涛先生、刘小英女士、王瑛女士为公司第二届董事会战略委员会委员，其中游洪涛先生担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满。

2.审计委员会

杨庆英女士、王瑛女士、王桂华女士为公司第二届董事会审计委员会委员，其中杨庆英女士担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满。

3.提名委员会

高学敏先生、游洪涛先生、王桂华女士为公司第二届董事会提名委员会委员，其中高学敏先生担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满。

4.薪酬与考核委员会

王桂华女士、刘小英女士、杨庆英女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王桂华女士担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任刘小英女士为公司总经理，任期至本届董事会届满。

刘小英女士简历详见公司于2019年3月23日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（　　公告编号　公告编号：2019-011）。

独立董事对董事会聘任总经理事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任王瑛女士、杭永禄先生、游雪丹女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

王瑛女士、杭永禄先生简历详见公司于2019年3月23日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（　　公告编号　　公告编号：2019-011）。

游雪丹女士简历详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员的公告》（　　公告编号　公告编号：2019-032）。

独立董事对董事会聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任彭晓燕女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

彭晓燕女士简历详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员的公告》（　　公告编号　公告编号：2019-032）。

独立董事对董事会聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任游雪丹女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

游雪丹女士联系方式及地址：

电话：023-67038855　传真：023-67622903　邮箱：ir@pharscin.com

地址：重庆市渝北区黄山大道中段89号

游雪丹女士简历详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员的公告》（　　公告编号　公告编号：2019-032）。

独立董事对董事会聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任周翼先生为公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满。

周翼先生简历详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计负责人及证券事务代表的公告》（　　公告编号　公告编号：2019-033）。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任葛磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

葛磊先生联系方式及地址：

电话：023-67038855　传真：023-67622903　邮箱：ir@pharscin.com

地址：重庆市渝北区黄山大道中段89号

葛磊先生简历详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计负责人及证券事务代表的公告》（　　公告编号　公告编号：2019-033）。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2019年4月24日

---

证券代码:002907　　证券简称:华森制药　　公告编号:2019-032

# 重庆华森制药股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了2019年第一次职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事，2019年4月19日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事。

公司于2019年4月24日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员和选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

董事长：游洪涛先生

非独立董事：游洪涛先生、刘小英女士、王瑛女士、杭永禄先生、游苑逸（Yuanyi You）女士、梁燕女士

独立董事：高学敏先生、王桂华女士、杨庆英女士

以上人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第二届监事会组成情况

监事会主席：徐开宇先生

非职工代表监事：徐开宇先生、邓志春女士

职工代表监事：张玲女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、公司聘任总经理、副总经理人员情况

公司第二届董事会同意聘任以下人员为总经理、副总经理，具体如下：

总经理：刘小英女士

副总经理：王瑛女士、杭永禄先生、游雪丹女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

四、公司聘任董事会秘书情况

公司第二届董事会同意聘任游雪丹女士为董事会秘书（简历详见附件）。

游雪丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

五、公司聘任财务总监情况

公司第二届董事会同意聘任彭晓燕女士为财务总监（简历详见附件）。

彭晓燕女士符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2019年4月24日

游雪丹女士简历

游雪丹，女，1988年出生，中国国籍，加拿大永久居留权。游雪丹女士毕业于加拿大曼尼托巴大学（University of Manitoba），商科荣誉学士。2012年4月至2014年4月于Ceridian Canada Ltd.担任出纳。2014年7月至2018年5月任本公司信息部经理。2015年8月至今任本公司董事会秘书。

截至本公告日，游雪丹女士未持有本公司股票，与游洪涛先生（公司实际控制人之一）为父女关系，与王瑛女士（公司实际控制人之一）为母女关系，与游谊竹先生（公司实际控制人之一）为叔侄关系，与公司董事游苑逸（Yuanyi You）女士为堂姐妹关系。除此之外，游雪丹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。游雪丹女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

彭晓燕女士简历

彭晓燕，女，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。彭晓燕女士毕业于重庆工商大学，本科，高级会计师。1994年7月至2001年4月在重庆万得福食品有限公司任会计员。2002年3月至2016年1月在本公司财务部历任会计、经理助理、副经理、经理。2016年2月至今任本公司财务总监。

截至本公告日，彭晓燕女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。彭晓燕女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

---

证券代码:002907　　证券简称:华森制药　　公告编号:2019-033

# 重庆华森制药股份有限公司
# 关于聘任内部审计负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周翼先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计日常管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止；同意聘任葛磊先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

周翼先生个人简历：

周翼，男，汉族，1973年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。具有会计专业资格中级和国际注册内部审计师资格。曾任建设集团有限责任公司会计人员、审计人员，重庆光大（集团）有限公司审计监察委员会成员，重庆金冠汽车制造股份有限公司审计监察部负责人，重庆新世纪游轮股份有限公司内部审计负责人。

截至本公告日，周翼先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周翼先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

葛磊先生个人简历：

葛磊，男，汉族，1989年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年10月加入本公司，就职于董事会秘书办公室。葛磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

截止目前，葛磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2019年4月24日

---

证券代码:002907　　证券简称:华森制药　　公告编号:2019-034

# 重庆华森制药股份有限公司
# 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于2019年4月20日向全体监事发出。

（二）本次会议于2019年4月24日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。

（四）会议由过半数监事共同推举徐开宇先生主持。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2019年第一季度报告〉正文及全文的议案》

表决情况：同3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2019年第一季度报告》正文及全文的相关内容。

公司《2019年第一季度报告正文》（　　公告编号　　公告编号：2019-030）与本公告同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告全文》（　　公告编号　　公告编号：2019-031）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

选举徐开宇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满。

徐开宇先生简历详见公司于2019年3月23日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（　公告编号　　公告编号：2019-014）。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会第一次会议决议；

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

监事会

2019年4月24日