证券代码:002907　　证券简称:华森制药　　公告编号:2023-044

# 重庆华森制药股份有限公司

## 【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 V否

一、主要财务数据

(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 V否

| | 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) | 154,802,137.95 | -20.23% | 515,257,554.58 | -8.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,412,887.03 | -83.65% | 44,775,006.77 | -38.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,571,080.24 | -91.46% | 37,390,434.46 | -37.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 180,280,978.10 | 132.41% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0082 | -84.23% | 0.1072 | -40.97% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0082 | -84.23% | 0.1072 | -40.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.21% | -1.39% | 2.76% | -2.87% |
| | 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) | 1,845,694,344.08 | 1,866,666,731.37 | -1.12% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,630,754,760.59 | 1,610,389,994.53 | 1.26% | |

经营业绩变动原因说明:

1、年初至报告期末实现营业收入5.15亿元,较上年同期下降8.27%,主要原因①由于第三季度的阶段性销量下降(本年度10月出货量开始回升);②今年以来,公司已经集采的品种多地完成二次续标,集采续标工作导致的有关品种产品销售价格进一步下探对收入端带来一定的影响。

2、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比下降38.54%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降37.86%。利润端下降的主要原因是①报告期内公司持续加大研发投入,较上年同期增长12.53%,研发费用较上年同期增长26.98%;②中药材原材料价格上涨导致的成本上升;③第三季度阶段性销量下降等原因共同叠加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额增长主要为上期末受限资金解除在本年转回所致。

近年来受整体行业环境的变化,公司经营业绩增长的压力有所增加。公司通过持续加大研发投入,积极创新转型,调整产品结构,建成"三三三"管线布局,新产品已经开始逐步上市,相信未来会给公司带来业绩增量,形成新的业绩增长点。

(二)非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 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) | | 58,474.68 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,411,607.31 | 8,591,862.05 | 直接计入其他收益、递延收益摊销的政府补助、增值税减免优惠 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 163,078.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -235,784.39 | -179,101.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 60,194.30 | 代扣个人所得税手续费返还 |
| 减:所得税影响额 | 334,016.13 | 1,309,936.29 | |
| 合计 | 1,841,806.79 | 7,384,572.31 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

V适用 □不适用

根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条规定,对扣缴义务人按照所扣缴的税款,付给百分之二的手续费。根据《国家税务总局关于发布《个人所得税扣缴申报管理办法(试行)》的公告》(国家税务总局公告2018年第61号)第十七条规定,对扣缴义务人按照规定扣缴的税款,按年付给百分之二的手续费。本期我司根据上述政策享受60,194.30元代扣个人所得税手续费返还。

将《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项目的情况说明

□适用 V不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V适用 □不适用

(一)资产负债表项目

单位:元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动增减 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 58,572,852.91 | 98,188,032.09 | -40.35% | 主要为本期新增票据较以前年度减少及到期结算和背书给供应商等因素共同影响所致。 |
| 预付款项 | 9,494,640.56 | 13,977,340.43 | -32.07% | 主要为本期预付账款正常结算所致 |
| 其他应收款 | 5,975,706.00 | 9,587,740.49 | -37.67% | 主要为本期收回房产购买意向金所致 |
| 存货 | 163,297,486.89 | 114,755,546.52 | 42.30% | 主要为本期增加原材料和库存商品备货所致 |
| 其他流动资产 | 3,892,883.27 | 67,466.73 | 5670.08% | 主要为本期增值税进项留抵增加所致 |
| 投资性房地产 | 71,594,199.85 | 18,969,812.90 | 277.41% | 主要为本期公司自有房产增加对外出租所致 |
| 使用权资产 | 321,574.82 | 137,777.44 | 133.40% | 主要为本期新增租赁合同所致 |
| 无形资产 | 109,623,188.74 | 75,256,797.49 | 45.67% | 主要为本期产品开发支出达到资本化条件后结转无形资产所致 |
| 其他非流动资产 | 18,982,577.01 | 46,402,300.58 | -59.09% | 主要为本期长期资产预付款减少所致 |
| 合同负债 | 1,367,888.54 | 5,814,603.21 | -76.47% | 主要为上年末预收货款在本期转营业收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,544,752.59 | 23,609,845.28 | -68.04% | 主要为上期末计提年终奖在本期发放完毕所致 |
| 应交税费 | 9,163,344.18 | 18,882,278.78 | -51.47% | 主要为本期末应交增值税、企业所得税、增值税附加税等减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 196,843.79 | 112,157.27 | 75.51% | 主要为本期新增租赁合同所致 |
| 其他流动负债 | 181,700.09 | 717,398.31 | -74.67% | 主要为本期合同负债减少引起的待转销项税减少所致 |
| 租赁负债 | 153,480.15 | 57,723.80 | 165.89% | 主要为本期新增租赁合同所致 |
| 其他综合收益 | 538,929.03 | -112,782.67 | 577.85% | 主要为本期外币财务报表折算差额增加所致 |

(二)利润表项目

单位:元

| 项目 | 年初到报告期末 | 上年同期数 | 变动增减 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -6,376,091.19 | 6,663,004.62 | -195.69% | 主要为上年末可转换债券全部赎回后本期无财务费用摊销所致 |
| 其他收益 | 8,652,056.35 | 12,936,740.52 | -33.12% | 主要为本期收到政府补助减少所致 |
| 投资收益 | -5,339,465.57 | -3,234,984.91 | -65.05% | 主要为本期未购买理财产品及联营企业处于投入初期尚未盈利所致 |
| 公允价值变动收益 | - | 1,518,648.22 | -100.00% | 主要为本期未购买理财产品无公允价值变动收益所致 |
| 信用减值损失 | 1,645,786.78 | -3,141,569.14 | -152.39% | 主要为本期应收账款减少引起的坏账减值损失计提减少所致 |
| 资产处置收益 | 58,474.68 | - | - | 主要为本期处置固定资产所致 |
| 营业外支出 | 311,530.48 | 505,256.74 | -38.34% | 主要为本期资产处置净损失减少所致 |
| 其他综合收益 | 651,711.70 | 432,402.94 | 50.72% | 主要为本期外币财务报表折算差额增加所致 |

(三)现金流量表项目

单位:元

| 项目 | 年初到报告期末 | 上年同期数 | 变动增减 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,280,978.10 | 77,571,456.00 | 132.41% | 主要为上期末受限资金解除在本年转回所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,442,725.25 | -55,641,234.56 | -84.11% | 主要为本期无理财产品赎回、购买房产支出增加及对外投资减少等原因共同影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,174,959.01 | -30,284,033.70 | 0.36% | 无重大变化 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 47,807,848.37 | -7,928,170.15 | 703.01% | 主要为上期末受限资金解除在本年转回、对外投资减少及本期无理财产品赎回、购买房产支出增加等原因共同影响所致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 40,021 | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 45.04% | 188,100,000.00 | 0 | 冻结 | 188,100,000.00 |
| | | | | | 质押 | 10,506,958.00 |
| 游洪涛 | 境内自然人 | 17.34% | 72,422,000.00 | 54,316,500.00 | 质押 | 4,502,982 |
| 王瑛 | 境内自然人 | 8.76% | 36,600,000.00 | 27,450,000.00 | | |
| 刘小英 | 境内自然人 | 8.60% | 35,894,679.00 | 26,921,009.00 | | |
| 上海添橙投资管理有限公司-添橙添利一号私募证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 5,878,000.00 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.22% | 922,820.00 | 0 | | |
| 廖云淡 | 境内自然人 | 0.19% | 790,000.00 | 0 | | |
| 柳萍 | 境内自然人 | 0.19% | 774,000.00 | 0 | | |
| 曾柏轩 | 境内自然人 | 0.13% | 547,800.00 | 0 | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.11% | 464,904.00 | 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 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 188,100,000.00 | 人民币普通股 | 188,100,000.00 |
| 游洪涛 | 18,105,500.00 | 人民币普通股 | 18,105,500.00 |
| 王瑛 | 9,150,000.00 | 人民币普通股 | 9,150,000.00 |
| 刘小英 | 8,973,670.00 | 人民币普通股 | 8,973,670.00 |
| 上海添橙投资管理有限公司-添橙添利一号私募证券投资基金 | 5,878,000.00 | 人民币普通股 | 5,878,000.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 922,820.00 | 人民币普通股 | 922,820.00 |
| 廖云淡 | 790,000.00 | 人民币普通股 | 790,000.00 |
| 柳萍 | 774,000.00 | 人民币普通股 | 774,000.00 |
| 曾柏轩 | 547,800.00 | 人民币普通股 | 547,800.00 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 464,904.00 | 人民币普通股 | 464,904.00 |
| 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程有限公司为游宜竹所控制,游宜竹与公司股东游洪涛为兄弟关系,游洪涛与公司股东王瑛为夫妻关系;游洪涛先生于2022年10月以大宗交易方式将其持有的公司股份587.80万股转让给添橙添利一号私募证券投资基金并与其签订《一致行动人协议》。根据《上市公司收购管理办法》的规定,游宜竹、游洪涛、王瑛、成都地方建筑机械化工程有限公司、添橙添利一号私募证券投资基金构成一致行动人。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) | 无 | | |

(二)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V不适用

三、其他重要事项

□适用 V不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重庆华森制药股份有限公司

2023年09月30日　　单位:元

| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 453,534,336.74 | 503,528,894.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 58,572,852.91 | 98,188,032.09 |
| 应收账款 | 178,092,585.11 | 216,844,368.10 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 9,494,640.56 | 13,977,340.43 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,975,706.00 | 9,587,740.49 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 163,297,486.89 | 114,755,546.52 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,892,883.27 | 67,466.73 |
| 流动资产合计 | 872,860,491.48 | 956,949,388.36 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 24,682,946.61 | 25,975,029.50 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 74,023,493.71 | 58,500,000.00 |
| 投资性房地产 | 71,594,199.85 | 18,969,812.90 |
| 固定资产 | 585,087,363.37 | 604,288,354.84 |
| 在建工程 | 20,380,934.74 | 17,515,933.99 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 321,574.82 | 137,777.44 |
| 无形资产 | 109,623,188.74 | 75,256,797.49 |
| 开发支出 | 48,035,742.50 | 39,962,738.70 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,935,777.71 | 4,047,424.17 |
| 递延所得税资产 | 16,166,053.54 | 18,661,173.40 |
| 其他非流动资产 | 18,982,577.01 | 46,402,300.58 |
| 非流动资产合计 | 972,833,852.60 | 909,717,343.01 |
| 资产总计 | 1,845,694,344.08 | 1,866,666,731.37 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 48,467,199.45 | 48,042,921.45 |
| 预收款项 | 770,555.80 | 910,614.83 |
| 合同负债 | 1,367,888.54 | 5,814,603.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,544,752.59 | 23,609,845.28 |
| 应交税费 | 9,163,344.18 | 18,882,278.78 |
| 其他应付款 | 101,178,197.31 | 113,229,882.68 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 196,843.79 | 112,157.27 |
| 其他流动负债 | 181,700.09 | 717,398.31 |
| 流动负债合计 | 168,870,481.75 | 211,319,701.81 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 153,480.15 | 57,723.80 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 44,793,311.90 | 43,594,773.99 |
| 递延所得税负债 | 1,122,309.69 | 1,304,537.24 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 46,069,101.74 | 44,957,035.03 |
| 负债合计 | 214,939,583.49 | 256,276,736.84 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 417,596,314.00 | 417,596,314.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 458,885,615.52 | 454,715,825.95 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 538,929.03 | -112,782.67 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 88,211,140.67 | 88,211,140.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 665,522,761.37 | 649,979,496.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,630,754,760.59 | 1,610,389,994.53 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,630,754,760.59 | 1,610,389,994.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,845,694,344.08 | 1,866,666,731.37 |

法定代表人:游洪涛　　主管会计工作负责人:刘小英　　会计机构负责人:彭晓燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 515,257,554.58 | 561,689,616.37 |
| 其中:营业收入 | 515,257,554.58 | 561,689,616.37 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 467,711,274.31 | 486,680,232.69 |
| 其中:营业成本 | 222,654,037.36 | 231,121,743.67 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 7,104,821.87 | 7,327,812.41 |
| 销售费用 | 157,757,827.64 | 170,910,963.14 |
| 管理费用 | 37,168,323.73 | 31,751,601.21 |
| 研发费用 | 49,402,354.90 | 38,905,107.64 |
| 财务费用 | -6,376,091.19 | 6,663,004.62 |
| 其中:利息费用 | 916,908.42 | 14,377,281.01 |
| 利息收入 | 7,338,713.80 | 7,744,985.97 |
| 加:其他收益 | 8,652,056.35 | 12,936,740.52 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -5,339,465.57 | -3,234,984.91 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,502,544.18 | -4,058,126.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | 1,518,648.22 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 1,645,786.78 | -3,141,569.14 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -868,259.43 | -734,187.41 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 58,474.68 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 51,694,873.08 | 82,354,030.96 |
| 加:营业外收入 | 132,429.44 | 135,020.94 |
| 减:营业外支出 | 311,530.48 | 505,256.74 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 51,515,772.04 | 81,983,795.16 |
| 减:所得税费用 | 6,740,765.27 | 9,136,788.75 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 44,775,006.77 | 72,847,006.41 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 44,775,006.77 | 72,847,006.41 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 44,775,006.77 | 72,847,006.41 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 651,711.70 | 432,402.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 651,711.70 | 432,402.94 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 651,711.70 | 432,402.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 651,711.70 | 432,402.94 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 45,426,718.47 | 73,279,409.35 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,426,718.47 | 73,279,409.35 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1072 | 0.1816 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1072 | 0.1816 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:游洪涛　　主管会计工作负责人:刘小英　　会计机构负责人:彭晓燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,627,012.21 | 491,671,513.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 125,045,703.50 | 21,975,422.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 673,672,715.71 | 513,646,935.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,488,543.25 | 114,008,774.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 104,252,425.59 | 105,164,214.16 |
| 支付的各项税费 | 61,174,876.74 | 47,630,817.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 168,475,892.03 | 169,271,673.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 493,391,737.61 | 436,075,479.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,280,978.10 | 77,571,456.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 377,284.64 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 163,078.61 | 1,208,842.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 540,363.25 | 51,208,842.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,983,088.50 | 28,890,077.03 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 77,960,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,983,088.50 | 106,850,077.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,442,725.25 | -55,641,234.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,165,950.31 | 23,041,984.47 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209,008.70 | 7,242,049.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,374,959.01 | 30,284,033.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,174,959.01 | -30,284,033.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144,554.53 | 425,642.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,807,848.37 | -7,928,170.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 405,726,488.37 | 429,967,846.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 453,534,336.74 | 422,039,676.26 |

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 V不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 V否

公司第三季度报告未经审计。

重庆华森制药股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码:002907　　证券简称:华森制药　　公告编号:2023-045

# 重庆华森制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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")第三届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")通知以书面及电话方式于2023年10月16日向各位董事发出。

(二)本次会议于2023年10月26日上午10:00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:董事游洪涛、刘小英、王瑛、游雪丹、游苑逸(Yuanyi You)、李嘉明、秦少容参加现场会议表决;董事梁燕以及独立董事杜守颖以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。

(四)公司董事长游洪涛先生主持了会议。

(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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2023年第三季度报告)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。

董事会认为,公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司同日于《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)披露的相关公告。

(二)审议通过《关于修改公司(公司章程)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

董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行相应修改。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《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)披露的相关公告。

(三)审议通过《关于修改公司(董事会议事规则)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

董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相关法律法规以及《公司章程》的规定,对《董事会议事规则》做出修改。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《关于修改公司(独立董事工作细则)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

董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相关法律法规以及《公司章程》的规定,对《独立董事工作细则》做出修改。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《关于修改公司(董事会审计委员会工作细则)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

董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相关法律法规以及《公司章程》的规定,对《董事会审计委员会工作细则》做出修改。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于修改公司(董事会提名委员会工作细则)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

董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相关法律法规以及《公司章程》的规定,对《董事会提名委员会工作细则》做出修改。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于修改公司(董事会薪酬与考核委员会工作细则)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

董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相关法律法规以及《公司章程》的规定,对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》做出修改。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于修改公司(对外担保管理制度)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

董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相关法律法规以及《公司章程》的规定,对《对外担保管理制度》做出修改。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于修改公司(关联交易管理制度)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

董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相关法律法规以及《公司章程》的规定,对《关联交易管理制度》做出修改。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

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于2023年11月15日召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于《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)披露的相关公告。

三、备查文件

(一)第三届董事会第九次会议决议。

(二)第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码:002907　　证券简称:华森制药　　公告编号:2023-046

# 重庆华森制药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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")第三届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")通知以书面或电话方式于2023年10月16日向全体监事发出。

(二)本次会议于2023年10月26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)公司监事会主席徐开宇先生主持会议。董事会秘书列席本次会议。

(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、监事会审议情况

(一)审议通过《关于公司(2023年第三季度报告)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

经审核,监事会认为,董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、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《2023年第三季度报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日于《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)披露的相关公告。

(二)审议通过《关于修改公司(公司章程)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

根据公司经营及发展需要,监事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行相应修改。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《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)披露的相关公告。

三、备查文件

(一)公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司监事会
2023年10月26日

证券代码:002907　　证券简称:华森制药　　公告编号:2023-047

# 重庆华森制药股份有限公司关于修改公司《公司章程》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2023年10月26日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于修改公司(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、修改原因

为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,形成新的《公司章程》。

二、《公司章程》修订对照表

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第45条 公司从事期货和衍生品交易,应当编制可行性分析报告,经全体董事过半数审议通过,独立董事应当发表专项意见,并及时对外披露以及进行充分的风险提示 | 第45条 公司从事期货和衍生品交易,应当编制可行性分析报告,经全体董事过半数审议通过,独立董事应当发表专项意见,并及时对外披露以及进行充分的风险提示 |
| 第53条 ……监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。…… | 第53条 ……监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。…… |
| 第59条 召集人将在年度股东大会召开20日前以书面方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以书面方式通知各股东。 | 第59条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 |
| 第60条 ……股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 | 第60条 ……股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 |
| 第110条 公司设董事会,对股东