

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 √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 √否

本报告期 本报告期比上年同期增长(下降) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增长(下降)

营业收入(元) 196,371,006.45 26.85% 614,223,361.57 19.21%

归属于上市公司股东的净利润 27,361,030.61 70.17% 74,576,356.03 60.66%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,470,101.56 1,076.67% 60,023,312.00 60.53%

经营活动产生的现金流量净额(元) — — 106,880,577.00 -40.71%

基本每股收益(元/股) 0.0065 6987.76% 0.01796 66.60%

稀释每股收益(元/股) 0.0065 6987.76% 0.01796 66.60%

加权平均净资产收益率 1.69% 1.44% 4.15% 1.77%

总资产(元) 1,911,716,297.46 1,861,463,899.14 3.26%

归属于上市公司股东的所有者权益 1,697,277,314.49 1,617,921,007.43 2.43%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

本报告期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动资产处置损失(税项前列示) -14,175.24 -32,263.89

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务相关的政府补助除外) 9,715,234.36 15,940,762.41 直接计入其他收入、递延收益核算的政府补助

企业重组费用、职工安置费用和搬迁费用 699,614.62 820,567.02

企业重组费用、职工安置费用和搬迁费用 70,890.18 -349,740.00 代扣个人所得税手续费返还及增值税抵扣 374,160.00 1,125,301.60 代扣个人所得税手续费返还及增值税抵扣 1,964,456.64 2,961,930.00 递延所得税资产 81,534,374.64 50,207,206.62 递延所得税资产 1,013,977,367.00 894,639,934.16 非流动资产:

研发费用 1,000.00 1,000.00

税金及附加 1,000.00 1,000.00

其他符合非经常性损益定义的项目具体情况:

√适用 □不适用

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》第七章规定,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48,732.46元代扣个人所得税手续费返还。

2.根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第43号)规定,自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税额,本期我司根据上述政策享受1,003,257.07元增值税减免优惠;根据《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》(2023年第19号)第二条规定,自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,本期我司根据上述政策享受3,402.03万元增值税减免优惠。

将公开发行证券的公司的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √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

中列举的非常性损益项目界定为经常性损益项目的情形

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 经营业绩变动原因说明

1.报告期内,公司实现营业收入1.96亿元,2024年初至报告期末实现营业收入收入6.14亿元,分别较上年同期增长26.85%与19.21%,收入端增长的主要原因为:(1)报告期内公司中药品产品保持稳健增长,公司五大重点中成药收入同比增长24.49%,年初至报告期末同比增长34.43%,其中甘桔冰梅片收入同比增长54.36%;(2)报告期内公司全面完成集采品种聚乙二醇散与阿莫西林咀嚼片的续标工作,通过本轮续标,相关品种的中标省市较首轮集采有所扩大,销量增加,报告期内聚乙二醇散与阿莫西林咀嚼片合计销售收入增长47.88%,年初至报告期末销售收入增长18.76%。

2.报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润2,736.19万元,较上年同期增加70.12%,归属于上市公司股东的扣非净利润1,847.07万元,较上年同期增加1.05%,6.57%,基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增加6987.76%。利润端增长的主要原因为:(1)本期主营营业收入增加,规模效应增强引起的利润增加所致;(2)其他收益增加的主要原因为全资子公司重庆华森英诺生物技术有限公司HSN002项目成功获得重庆市科技攻关“揭榜挂帅”项目政府补助资金(3)研发投入较上年同期减少等。

3.本年初至报告期末,公司经营活动中产生的现金流量净额较上年同期下降40.71%,主要为上年期间受限资金解封转回引起大额现金流入而本期无相关事项所致。若剔除该特殊情形,报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增长29.59%。

(二) 资产负债表项目

单位:元

本报告期金额 初至报告期末金额 说明

非流动资产:货币资金 14,175.24 -32,263.89

长期股权投资 9,715,234.36 15,940,762.41 直接计入其他收入、递延收益核算的政府补助

固定资产 699,614.62 820,567.02

无形资产 70,890.18 -349,740.00 代扣个人所得税手续费返还及增值税抵扣

其他非流动资产 374,160.00 1,125,301.60 代扣个人所得税手续费返还及增值税抵扣

合计 8,891,270.00 14,563,522.03 —

其他符合非经常性损益定义的项目具体情况:

√适用 □不适用

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》第七章规定,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48,732.46元代扣个人所得税手续费返还。

2.根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第43号)规定,自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税额,本期我司根据上述政策享受1,003,257.07元增值税减免优惠;根据《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》(2023年第19号)第二条规定,自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,本期我司根据上述政策享受3,402.03万元增值税减免优惠。

将公开发行证券的公司的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √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

中列举的非常性损益项目界定为经常性损益项目的情形

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 经营业绩变动原因说明

1.报告期内,公司实现营业收入1.96亿元,2024年初至报告期末实现营业收入收入6.14亿元,分别较上年同期增长26.85%与19.21%,收入端增长的主要原因为:(1)报告期内公司中药品产品保持稳健增长,公司五大重点中成药收入同比增长24.49%,年初至报告期末同比增长34.43%,其中甘桔冰梅片收入同比增长54.36%;(2)报告期内公司全面完成集采品种聚乙二醇散与阿莫西林咀嚼片的续标工作,通过本轮续标,相关品种的中标省市较首轮集采有所扩大,销量增加,报告期内聚乙二醇散与阿莫西林咀嚼片合计销售收入增长47.88%,年初至报告期末销售收入增长18.76%。

2.报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润2,736.19万元,较上年同期增加70.12%,归属于上市公司股东的扣非净利润1,847.07万元,较上年同期增加1.05%,6.57%,基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增加6987.76%。利润端增长的主要原因为:(1)本期主营营业收入增加,规模效应增强引起的利润增加所致;(2)其他收益增加的主要原因为全资子公司重庆华森英诺生物技术有限公司HSN002项目成功获得重庆市科技攻关“揭榜挂帅”项目政府补助资金(3)研发投入较上年同期减少等。

3.本年初至报告期末,公司经营活动中产生的现金流量净额较上年同期下降40.71%,主要为上年期间受限资金解封转回引起大额现金流入而本期无相关事项所致。若剔除该特殊情形,报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增长29.59%。

(二) 资产负债表项目

单位:元

本报告期金额 初至报告期末金额 说明

货币资金 271,400,383.50 437,564,819.14 -37.00% 主要为本期购买理财产品增加

交易性金融资产 200,414,499.13 -100.00% 主要为本期购买理财产品增加

其他流动资产 81,534,374.64 50,207,000.00 62.40% 主要为本期购买理财产品增加

应收款项 144,670.21 241,880.53 -40.18% 主要为本期货款结算核销增加

存货 32,598,407.54 51,804,697.20 -37.30% 主要为本期采购量增加及生产耗用增加

其他非流动资产 5,797,404.36 10,077,663.74 -42.47% 主要为本期购买理财产品增加

应付账款 73,500,084.42 56,232,683.00 33.26% 主要为本期应付货款增加

预收款项 1,190,670.23 1,040,600.00 12.65% 主要为本期预收款增加

合同负债 4,110,516.00 4,420,400.00 7.61% 主要为本期预收款增加

应付职工薪酬 5,010,760.00 5,761,400.00 14.98% 主要为本期应付职工薪酬增加

应付税费 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00% 主要为本期应交税费增加

应付股利 13,207,006.10 6,914,477.44 50.16% 主要为本期应付股利增加

应付债券 44,518.10 139,882.78 -68.17% 主要为本期租赁负债增加

其他应付款 -22,500.00 -67,730.10 -26.46% 主要为本期应付职工薪酬减少所致

单位:元

本报告期金额 初至报告期末金额 说明

货币资金 271,400,383.50 437,564,819.14 -37.00% 主要为本期购买理财产品增加

交易性金融资产 200,414,499.13 50,207,000.00 62.40% 主要为本期购买理财产品增加

其他流动资产 81,534,374.64 51,804,697.20 -37.30% 主要为本期采购量增加及生产耗用增加

应收款项 144,670.21 241,880.53 -40.18% 主要为本期货款结算核销增加

存货 32,598,407.54 51,804,697.20 -37.30% 主要为本期采购量增加及生产耗用增加

其他非流动资产 5,797,404.36 10,077,663.74 -42.47% 主要为本期购买理财产品增加

应付账款 73,500,084.42 56,232,683.00 33.26% 主要为本期应付货款增加

预收款项 1,190,670.23 1,040,600.00 12.65% 主要为本期预收款增加

合同负债 4,110,516.00 4,420,400.00 7.61% 主要为本期预收款增加

应付职工薪酬 5,010,760.00 5,761,400.00 14.98% 主要为本期应付职工薪酬增加

应付税费 13,207,006.10 6,914,477.44 50.16% 主要为本期应交税费增加

应付股利 44,518.10 139,882.78 -68.17% 主要为本期租赁负债增加

其他应付款 -22,500.00 -67,730.10 -26.46% 主要为本期应付职工薪酬减少所致

单位:元

本报告期金额 初至报告期末金额 说明

货币资金 271,400,383.50 437,564,819.14 -37.00% 主要为本期购买理财产品增加

交易性金融资产 200,414,499.13 50,207,000.00 62.40% 主要为本期购买理财产品增加

其他流动资产 81,534,374.64 51,804,697.20 -37.30% 主要为本期采购量增加及生产耗用增加

应收款项 144,670.21 241,880.53 -40.18% 主要为本期货款结算核销增加

存货 32,598,407.54 51,804,697.20 -37.30% 主要为本期采购量增加及生产耗用增加