证券代码：002412　　证券简称：汉森制药　　公告编号：2024-019

湖南汉森制药股份有限公司第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年10月25日在公司二楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生召集主持，本次会议通知于2024年10月18日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-021）详见2024年10月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意于2024年11月19日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第六次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）详见2024年10月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构。

《关于公司拟续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）详见2024年10月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

（一）第六届董事会第六次会议决议

（二）审计委员会2024年第三次会议的书面审核意见

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：002412　　证券简称：汉森制药　　公告编号：2024-020

湖南汉森制药股份有限公司第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年10月25日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持，会议通知于2024年10月18日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

监事会认为：《2024年第三季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-021）全文详见2024年10月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，且对公司的财务状况较为熟悉，同意续聘其为公司2024年度的财务审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

第六届监事会第六次会议决议

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2024年10月29日

证券代码：002412　　证券简称：汉森制药　　公告编号：2024-022

湖南汉森制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2024年11月19日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第六届董事会

（三）公司于2024年10月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议时间

1. 现场会议时间：2024年11月19日（星期二）15:00开始

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日9:15至2024年11月19日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年11月13日（星期三）

（七）会议出席人员

1. 截止2024年11月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

表1：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案	√

三、特别强调事项

（一）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

（二）上述提案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议讨论通过，董事会、监事会会议决议公告及议案详细内容请见公司2024年10月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年11月18日上午8:30—11:30时，下午14:00—17:00时。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。

（三）登记方法

1. 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

2. 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年11月18日17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（四）联系方式

1. 会议联系人：张希雯、陈曼辉

2. 联系电话：0737-6351486

3. 传真：0737-6351067

4. 通讯地址：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司

5. 邮编：413000

（五）其他注意事项

1. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2. 出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

（一）第六届董事会第六次会议决议

（二）第六届监事会第六次会议决议

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书格式

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2024年10月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362412

（二）投票简称：汉森投票

（三）填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年11月19日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月19日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年11月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本（法）人出席湖南汉森制药股份有限公司2024年11月19日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

☐按委托人的明确投票意见指示投票　　☐委托人授权由受托人按自己的意见投票

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案	√			

说明：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托股东姓名及签章：　　身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：　　委托人股票账号：

受托人签名：　　受委托人身份证号码：

委托日期：　　受委托日期：

附注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2. 单位委托须加盖单位公章。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002412　　证券简称：汉森制药　　公告编号：2024-021

湖南汉森制药股份有限公司2024年第三季度报告

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 ☑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）	213,535,931.23	0.50%	693,981,713.71	1.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,259,047.62	58.63%	130,753,045.98	19.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,058,142.67	65.15%	122,915,281.96	19.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	138,988,518.22	27.07%
基本每股收益（元/股）	0.0601	58.58%	0.2598	19.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0601	58.58%	0.2598	19.12%
加权平均净资产收益率	1.45%	0.42%	6.43%	0.67%
	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）	2,452,685,109.60	2,336,488,623.93	4.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,101,272,178.32	1,963,028,938.67	7.04%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	−12,973.23	−36,761.38	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,541,444.70	6,039,093.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,265,941.27	3,350,792.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−206,904.30	−122,974.43	
减：所得税影响额	386,603.49	1,392,386.16	
合计	2,200,904.95	7,837,764.02	−−

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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 ☑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

1. 交易性金融资产较年初余额增加105,053,064.71元，增长51.53%，主要原因是购买的银行理财产品及结构性存款增加所致。

2. 其他流动资产较年初余额增加22,345,450.46元，增长48.42%，主要原因是报告期预交的增值税以及城建税和教育费附加增加所致。

3. 在建工程较年初余额增加3,501,826.97元，增长38.55%，主要原因是子公司汉森健康产业（湖南）有限公司的在建项目持续增加投资所致。

4. 应付账款较年初余额减少17,762,487.37元，下降43.21%，主要原因是报告期支付的材料款增加所致。

5. 合同负债较年初余额减少5,685,616.61元，下降87.78%，主要原因是报告期末收到的与销货合同相关的款项减少所致。

6. 应付职工薪酬较年初余额减少27,827,466.19元，下降61.27%，主要原因是上年度年终奖在报告期发放所致。

7. 应交税费较年初余额减少7,662,859.42元，下降55.02%，主要原因是1月份母公司缴纳上年四季度9,716,097.66元企业所得税所致。

8. 其他应付款较年初余额增加43,933,977.40元，增长31.82%，主要原因是报告期末业务员业务费用暂未支付所致。

9. 递延收益较年初余额增加8,157,220.88元，增长48.53%，主要原因是子公司汉森健康产业（湖南）有限公司收到的政府补助增加所致。

10. 其他综合收益较年初余额增加7,490,193.67元，增长72.42%，主要原因是按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司可转损益的其他综合收益增加所致。

11. 财务费用较上年同期减少779,489.35元，下降39.16%，主要原因是报告期母公司从银行贷款减少导致银行利息减少所致。

12. 其他收益较上年同期增加2,808,591.18元，增长86.94%，主要原因是报告期母公司收到赫山区财政局2023年湖南省企业研发财政奖补资金1,008,800.00元所致。

13. 投资收益较上年同期减少39,362,876.13元，下降89.25%，主要原因是按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司的投资收益减少18,009,844.57元、长沙三银房地产开发有限公司的投资收益减少20,305,893.52元所致。

14. 信用减值损失较上年同期减少1,728,622.90元，下降11723.49%，主要原因是报告期计提的其他应收款坏账准备大幅增加所致。

15. 资产减值损失较上年同期增加100,619.26元，增长93.81%，主要原因是报告期计提的存货跌价准备减少所致。

16. 营业外支出较上年同期增加251,260.13元，增长69.60%，主要原因是报告期子公司云南永孜堂制药有限公司补交税收滞纳金326,953.76元所致。

17. 所得税费用较上年同期增加11,455,461.13元，增长155.93%，主要原因是报告期计算的当期所得税增加所致。

18. 权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期减少3,786,711.23元，下降33.58%，主要原因是按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司可转损益的其他综合收益减少所致。

19. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少115,972,029.97元，下降6671.45%，主要原因是报告期购买的银行理财产品及结构性存款增加所致。

20. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加166,936,708.79元，增长92.27%，主要原因是上年同期现金分红150,960,000.00元所致。

21. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加80,574,439.82元，增长115.43%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,609,761.00元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少115,972,029.97元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加166,936,708.79元所致。

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		26,904	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（不含通过转融通出借股份）						
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
海南汉森控股（有限合伙）	境内非国有法人	42.13%	212,006,189	0	质押	47,500,000
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	4.82%	24,263,820	0	不适用	0
#许雄葵	境内自然人	1.49%	7,491,240	0	不适用	0
刘正清	境内自然人	1.42%	7,140,000	5,355,000	不适用	0
何三星	境内自然人	1.11%	5,610,000	0	不适用	0
夏重阳	境内自然人	0.79%	3,960,000	0	不适用	0
#王博渊	境内自然人	0.60%	3,006,400	0	不适用	0
何锡华	境内自然人	0.53%	2,660,153	0	不适用	0
#姜爱福	境内自然人	0.51%	2,561,200	0	不适用	0
#刘厚尧	境内自然人	0.42%	2,089,995	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
海南汉森控股（有限合伙）	212,006,189			人民币普通股	212,006,189	
上海复星医药产业发展有限公司	24,263,820			人民币普通股	24,263,820	
#许雄葵	7,491,240			人民币普通股	7,491,240	
何三星	5,610,000			人民币普通股	5,610,000	
夏重阳	3,960,000			人民币普通股	3,960,000	
#王博渊	3,006,400			人民币普通股	3,006,400	
何锡华	2,660,153			人民币普通股	2,660,153	
#姜爱福	2,561,200			人民币普通股	2,561,200	
#刘厚尧	2,089,995			人民币普通股	2,089,995	
刘正清	1,785,000			人民币普通股	1,785,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 前10名股东中，海南汉森控股（有限合伙）持有本公司42.13%的股份，为本公司控股股东。2. 刘正清先生担任公司董事长、总裁。3. 何三星先生担任公司子公司汉森健康产业（湖南）有限公司总经理。4. 其他股东未知其关联关系或一致行动情况。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1. 公司股东许雄葵除通过普通证券账户持有1,491,200股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,000,040股，实际合计持有本公司股份7,491,240股。2. 公司股东王博渊通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,006,400股，实际合计持有本公司股份3,006,400股。3. 公司股东姜爱福通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,561,200股，实际合计持有本公司股份2,561,200股。4. 公司股东刘厚尧通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,089,995股，实际合计持有本公司股份2,089,995股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

（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 ☑不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑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：湖南汉森制药股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,896,678.44	51,127,203.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	308,927,068.45	203,874,003.74
衍生金融资产		
应收票据	36,201,367.88	43,843,734.47
应收账款	295,069,893.70	259,180,458.29
应收款项融资	37,716,485.67	49,498,386.66
预付款项	3,655,699.76	2,938,999.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,613,233.62	8,339,778.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,548,287.80	231,123,272.84
其中：数据资源		
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	68,494,000.73	46,148,550.27
流动资产合计	1,040,122,716.05	896,074,387.79
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	838,583,389.60	841,806,928.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,425,208.79	3,617,727.25
固定资产	472,274,965.50	497,867,096.66
在建工程	12,584,582.16	9,082,755.19
生产性生物资产	9,313,672.64	8,664,764.06
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,491,786.16	29,541,613.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	14,789,430.33	14,789,430.33
长期待摊费用	14,587,890.53	15,126,903.59
递延所得税资产	2,474,912.05	2,495,142.33
其他非流动资产	15,036,555.79	17,421,874.74
非流动资产合计	1,412,562,393.55	1,440,414,236.14
资产总计	2,452,685,109.60	2,336,488,623.93
流动负债：		
短期借款	79,795,291.53	95,120,023.87
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	23,342,888.21	41,105,375.58
预收款项		
合同负债	791,335.25	6,476,951.86
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	17,590,643.65	45,418,109.84
应交税费	6,264,413.10	13,927,272.52
其他应付款	182,019,217.78	138,085,240.38
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		
其他流动负债	15,658,462.25	15,291,632.85
流动负债合计	325,462,251.77	355,424,606.90
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,967,492.96	16,810,272.08
递延所得税负债	983,186.55	1,224,806.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,950,679.51	18,035,078.36
负债合计	351,412,931.28	373,459,685.26
所有者权益：		
股本	503,200,000.00	503,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,116,276.27	234,116,276.27
减：库存股		
其他综合收益	17,832,929.49	10,342,735.82
专项储备		
盈余公积	175,822,549.32	175,822,549.32
一般风险准备		
未分配利润	1,170,300,423.24	1,039,547,377.26
归属于母公司所有者权益合计	2,101,272,178.32	1,963,028,938.67
少数股东权益		
所有者权益合计	2,101,272,178.32	1,963,028,938.67
负债和所有者权益总计	2,452,685,109.60	2,336,488,623.93

法定代表人：刘正清　主管会计工作负责人：戴江洪　会计机构负责人：郭志蓉

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	693,981,713.71	684,141,818.56
其中：营业收入	693,981,713.71	684,141,818.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,722,346.70	615,700,129.45
其中：营业成本	172,562,813.76	187,864,506.08
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	13,963,958.48	13,660,413.37
销售费用	294,411,101.54	346,816,166.20
管理费用	45,119,863.61	35,245,936.22
研发费用	27,453,358.32	30,122,367.24
财务费用	1,211,250.99	1,990,740.34
其中：利息费用	2,023,105.59	2,923,277.79
利息收入	1,082,521.94	1,115,789.28
加：其他收益	6,039,093.28	3,230,502.10
投资收益（损失以“−”号填列）	4,740,181.17	44,103,057.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,786,267.12	41,102,005.21
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）	1,396,878.66	1,281,924.00
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−1,713,877.95	14,744.95
资产减值损失（损失以“−”号填列）	−6,633.70	−107,252.96
资产处置收益（损失以“−”号填列）		
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	149,715,008.47	116,964,664.50
加：营业外收入	452,520.53	485,414.71
减：营业外支出	612,256.34	360,996.21
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	149,555,272.66	117,089,083.00
减：所得税费用	18,802,226.68	7,346,765.55
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	130,753,045.98	109,742,317.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	130,753,045.98	109,742,317.45
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）	130,753,045.98	109,742,317.45
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	7,490,193.67	11,276,904.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,490,193.67	11,276,904.90
（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	7,490,193.67	11,276,904.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,490,193.67	11,276,904.90
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		
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	138,243,239.65	121,019,222.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	138,243,239.65	121,019,222.35
（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	0.2598	0.2181
（二）稀释每股收益	0.2598	0.2181

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：刘正清　主管会计工作负责人：戴江洪　会计机构负责人：郭志蓉

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	768,385,720.40	761,168,236.62
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	32,584,594.13	23,682,609.29
经营活动现金流入小计	800,970,314.53	784,850,845.91
购买商品、接受劳务支付的现金	167,020,077.76	174,538,721.35
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	146,270,287.76	121,695,346.30
支付的各项税费	134,160,734.14	122,032,506.05
支付其他与经营活动有关的现金	214,530,696.65	257,205,514.99
经营活动现金流出小计	661,981,796.31	675,472,088.69
经营活动产生的现金流量净额	138,988,518.22	109,378,757.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	740,500,000.00	771,800,000.00
取得投资收益收到的现金	1,259,219.37	18,940,394.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,919.12	377,919.09
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	1,484,175.00	4,000,000.00
投资活动现金流入小计	743,253,313.49	795,118,314.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,487,009.32	15,679,979.91
投资支付的现金	851,000,000.00	773,700,000.00
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		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	857,487,009.32	793,379,979.91
投资活动产生的现金流量净额	−114,233,695.83	1,738,334.14
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	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,212,000.00	3,094,444.48
筹资活动现金流入小计	78,212,000.00	103,094,444.48
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,019,501.53	153,927,583.46
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	177,846.26	88,917.60
筹资活动现金流出小计	92,197,347.79	284,016,501.06
筹资活动产生的现金流量净额	−13,985,347.79	−180,922,056.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,769,474.60	−69,804,965.22
加：期初现金及现金等价物余额	51,127,203.84	135,405,613.92
六、期末现金及现金等价物余额	61,896,678.44	65,600,648.70

（二）2024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 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：002965　　证券简称：祥鑫科技　　公告编号：2024-087

祥鑫科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息