

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2025-084

湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知已于2025年10月20日送达公司全体监事。会议由监事会主席马飞先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:688799

证券简称:华纳药厂

湖南华纳大药厂股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	372,112,446.65	12.52	1,085,824,496.38	1.55
利润总额	140,608,127.66	232.89	215,830,132.74	32.05
归属于上市公司股东的净利润	136,008,045.14	198.16	207,123,550.24	30.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,687,730.84	-2.09	98,841,651.65	-26.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	206,308,460.86	234.57
基本每股收益(元/股)	1.04	197.14	1.58	30.58
稀释每股收益(元/股)	1.04	197.14	1.58	30.58
加权平均净资产收益率(%)	7.12	增加4.67个百分点	11.01	增加2.22个百分点
研发投入占营业收入比例	25.532,175.98	-25.10	105,917,282.16	5.33
研发投入占营业收入的比例(%)	6.86	减少3.45个百分点	9.75	增加0.35个百分点
本报告期末比上年末增减变动幅度(%)				
总资产	2,780,844,175.59		2,459,641,144.78	13.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,992,120,229.95		1,803,406,935.99	10.46

注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
注2:2025年5月,公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后股本数量由93,800,000股增加至131,320,000股,相应调整各列报期间的每股收益。
注3:扣除股份支付影响后,本报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,412.32万元,同比增长33.53%,年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,252.43万元,同比下降14.8%。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	94,131,353.44	94,094,928.54	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	2,364,504.70	13,501,568.73	
除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	44,848.63	2,826,868.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
因对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而形成的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如处置职工的支出等			
税收优惠、会计等法规、政策的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
出售价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,185.87	-655,603.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	199,206.60	864,474.23	
减:所得税影响额		621,389.14	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	96,320,314.30	108,281,898.59	

对公司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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	232.89	
利润总额_年初至报告期末	32.05	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期	198.16	主要系报告期内,上海致趣医药科技有限公司(以下简称“致趣医药”)增资扩股引入战略投资者并调整董事会结构,公司不再对其进行控制,不再纳入公司合并报表范围,公司持有的剩余股权投资按公允价值(净资产公允价值)计入投资收益,2.将上海致趣医药增资扩股引入战略投资者(以下简称“致趣医药”)纳入合并范围的投资收益。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	30.75	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	234.57	主要系销售回款和收到的增值税留抵退税增加及本期支付市场推广费和税费较上年同期减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	197.14	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	30.58	主要系报告期内利润总额和归属于上市公司股东净利润均增长所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	197.14	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	30.58	

注1:公司于2025年4月18日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议、于2025年5月12日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》,同意控股子公司致趣医药引入战略投资者进行增资扩股,增资金额合计不超过7,000万元;2025年7月,致趣医药相关股东签署《投资协议书》,新引入的投资者合计投资6,999.8684万元,并调整董事会结构;2025年9月,致趣医药完成本次增资扩股的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年7月30日和2025年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》(公告编号:2025-002)、《湖南华纳大药厂股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-068)、《湖南华纳大药厂股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的进展公告》(公告编号:2025-075)。

注2:2025年8月,公司与黄亚成签署《股权转让协议》,将公司持有的天机博创90%的股权(对应其注册资本4,500万元,公司已实缴注册资本900万元,尚有3,600万元未实缴)转让给黄亚成,2025年9月,天机博创办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。

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	6,416	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)	不适用					
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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	限售期限 包含可转债 转股股份 数量	质押、标记或冻结 情况	股份状态	数量
湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	52,236,800	39.78	0	0	无		0
徐浩	境内自然人	18,480,000	14.07	0	0	无		0
金钻	境内自然人	2,070,000	1.58	0	0	无		0
壹策	境内自然人	1,465,000	1.12	0	0	无		0
招商银行股份有限公司-安信稳健增值混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1,229,407	0.94	0	0	无		0
邱亦慈	境内自然人	1,169,033	0.89	0	0	无		0
中国建设银行股份有限公司-中证500成长主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,089,099	0.83	0	0	无		0
华泰证券股份有限公司	境内法人	1,053,501	0.80	0	0	无		0
李志明	境内自然人	912,135	0.69	0	0	无		0

李奕	境内自然人	874,560	0.67	0	0	无	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)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)	52,236,800	人民币普通股	52,236,800				
徐浩	18,480,000	人民币普通股	18,480,000				
金钻	2,070,000	人民币普通股	2,070,000				
壹策	1,465,000	人民币普通股	1,465,000				
招商银行股份有限公司-安信稳健增值混合型发起式证券投资基金	1,229,407	人民币普通股	1,229,407				
邱亦慈	1,169,033	人民币普通股	1,169,033				
中国建设银行股份有限公司-中证500成长主题混合型证券投资基金	1,089,099	人民币普通股	1,089,099				
华泰证券股份有限公司	1,053,501	人民币普通股	1,053,501				
李志明	912,135	人民币普通股	912,135				
李奕	874,560	人民币普通股	874,560				
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务或融资融券业务股东合计持有上市公司股票数量(如有)							
股东邱亦慈、李奕分别通过信用账户持有公司股票1,169,033股,821,591股。							

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限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名无限流通股股东因转融通出借/回购原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 □不适用

1.公司2025年前三季度制剂产品收入80,496.37万元,原料药及中间体产品收入26,174.05万元,技术服务收入1,173.87万元。

2.2025年初至本公告披露日,公司累计获得了地夸磷索钠滴眼液(2个规格)、卡前列素氨丁三醇注射液、重酒石酸间羟胺注射液、硫酸沙丁胺醇注射液(一致性评价增加规格)、聚乙二醇钠钾散等7个仿制药注册批件;枸橼酸铈钾颗粒、复方磷酸铈钾注射液(2个规格)等3个品种通过了仿制药一致性评价;枸橼酸铈钾、富马酸伏诺拉生、硫酸铈钾、乙酰半胱氨酸、硫酸铈钾、盐酸左旋沙丁胺醇、盐酸丙丙肾上腺素、重酒石酸去甲肾上腺素等8个原料药备案登记转为“A”。

3.2025年10月22日,公司发起设立湖南弗来探针生物科技有限公司,注册资本5,000万元,公司持股比例为47.50%,主营业务为新型显影剂等产品的开发。

4.2025年10月27日,公司参加了国家组织药品联合采购办公室(以下简称“联合采购办公室”)组织的第十一批全国药品集中采购的投标工作,公司盐酸尼地地平片和中标集中采购,拟中标价格7.19元/盒,供应区域包括福建、浙江、湖北、宁夏、海南。该产品中标有利于进一步扩大公司产品

的销售规模,提高市场占有率,促进公司产品国内市场的开拓,提升公司的品牌影响力,对公司的未来经营业绩产生积极的影响。

5.2025年10月29日,公司子公司湖南华纳大药厂“手性药物有限公司(以下简称“手性药物”)收到长沙市望城区应急管理局下发的《现场处理措施决定书》(湘长望)应急现决〔2025〕化烟花科-18号:长沙市望城区应急管理局于2025年10月27日现场检查时,发现手性药物有下列违法违规行为和事故隐患:2.车间东边干车间内设有可封闭房间,该房间因内双桶回转真空干燥机在干燥物料时有可燃气体泄漏,属于涉及可燃气体泄漏的场所,但该房间内未设置可燃气体检测报警装置,以上存在的问题无法保证安全生产,依据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项的规定,长沙市望城区应急管理局作出现场处理决定,责令手性药物暂时停产停业。

收到上述决定书后,公司高度重视,手性药物认真落实企业安全生产主体责任,对监管部门发现指出的安全隐患制定整改计划,组织整改工作,及时消除安全生产隐患。手性药物预计近日完成整改,并同步提交复产申请,争取11月上旬复产。

手性药物为公司原料药生产基地,现有主要原料药及中间体产品库存相对充足,且预计停产持续期间较短,不会对公司及子公司经营业绩产生重大不利影响。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:湖南华纳大药厂股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	195,941,291.03	177,739,940.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	183,000,000.00
应收票据		
应收账款	12,283,479.87	19,351,867.04
应收款项融资	195,421,125.99	168,306,799.98
应收融资租赁款	25,480,350.58	38,531,030.56
预付账款	21,293,191.43	15,220,329.88
应收保理款		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,643,226.44	16,497,508.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	410,995,449.94	412,431,462.31
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	452,242,636.18	402,193,934.86
流动资产合计	1,426,300,751.46	1,433,272,873.87
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	202,082,133.12	43,494,035.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,617,725.47	5,744,125.60
固定资产	499,886,589.19	543,944,507.26
在建工程	275,496,023.03	143,055,676.31
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	165,276,788.30	186,093,770.23
其中:数据资源		
开发支出	9,863,428.92	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,933,675.33	10,441,791.88
递延所得税资产	28,516,871.81	39,813,280.04
其他非流动资产	158,870,186.96	21,399,101.82
非流动资产合计	1,354,543,424.13	1,026,368,270.91
资产总计	2,780,844,175.59	2,459,641,144.78
流动负债:		
短期借款		
应付票据及应付账款		
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		
预收款项		
合同负债		
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	15,169,366.36	23,435,305.73
应交税费	18,737,369.48	16,134,036.16
其他应付款	88,765,151.79	74,619,122.09
其中:应付利息		
应付股利		
应付回购款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	229,465.24	51,124.91
其他流动负债	16,939,910.02	19,745,080.46
流动负债合计	334,762,565.42	419,023,322.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	352,180,598.74	113,928,338.00
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	101,780,781.48	98,804,349.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	453,961,380.22	218,308,790.27
负债合计	788,723,945.64	637,062,112.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	131,320,000.00	93,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	850,688,125.60	850,338,381.88
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,900,000.00	46,900,000.00
一般风险准备		
未分配利润	963,212,104.35	812,368,554.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,992,120,229.95	1,803,406,935.99
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,992,120,229.95	1,822,579,032.31

负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,780,844,175.59	2,459,641,144.78
公司负责人:黄本东 主管会计工作负责人:吴桂英 会计机构负责人:吴桂英		
合并利润表		
2025年1—9月		
编制单位:湖南华纳大药厂股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		

项目	2025 年前三季度 (1—9 月)	2024 年前三季度 (1—9 月)
一、营业总收入	1,085,824,496.38	1,069,303,325.98
其中:营业收入	1,085,824,496.38	1,069,303,325.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	966,629,718.63	924,380,616.39
其中:营业成本	425,692,684.24	402,683,130.21
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	11,739,218.38	18,089,062.56
销售费用	369,755,662.02	369,270,409.74
管理费用	71,155,165.37	47,079,440.34
研发费用	96,053,853.24	100,556,753.85
财务费用	-7,766,864.62	-13,298,180.31
其中:利息费用		
利息收入	8,414,515.27	13,679,371.81
加:其他收益	14,795,136.92	32,089,318.32
投资收益(损失以“-”号填列)	87,359,777.29	-11,400,345.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,076,117.51	-11,387,961.93
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-912,950.10	337,550.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,913,334.52	-2,414,760.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	216,523,407.34	163,534,472.37
加:营业外收入	45,448.06	19,543.60
减:营业外支出	738,722.46	111,505.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	215,830,132.74	163,442,510.63
减:所得税费用	18,887,579.45	24,105,765.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	196,942,553.29	139,336,745.13
(一)被经营持续性资产		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	196,942,553.29	139,336,745.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)被所有者权益分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	207,123,550.24	158,409,039.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-10,180,996.95	-19,072,294.09
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他权益工具投资公允价值变动		
(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)现金流量套期准备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	196,942,553.29	139,336,745.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	207,123,550.24	158,409,039.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,180,996.95	-19,072,294.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.58	1.21
(二)稀释每股收益(元/股)	1.58	1.21