珠海市乐通化工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2021年4月29日

证券代码:002319 珠海市乐通化工股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、董事会及董事、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,误导性除述或者重大遗漏,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。 公司负责人周宁斌、主管会计工作负责人胡婷及会计机构负责人(会计主管人员)张洁声明;保证 季度报告中财务报表的误、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減
营业收入(元)	89,570,470.12	64,925,685.87	37.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,273,608.71	-6,452,290.39	49.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-3,697,477.22	-6,515,211.38	43.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,973,774.96	3,731,621.17	-179.69%
基本每股收益(元/股)	-0.016	-0.032	50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.016	-0.032	50.00%
加权平均净资产收益率	-2.33%	-4.71%	2.38%
	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)	584,151,348.95	626,524,542.55	-6.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	139,632,038.29	142,051,055.37	-1.70%

项目	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)	357,592.83	
计人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)	182,107.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,456.49	
减:所得税影响额	82,375.19	
合计	423,868.51	
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解》 经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, □ 适用 V 不适用	自按露解释性公告第1	经常性损益》定义界定的非 号——非经常性损益》中列

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特股情况表 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

T-102.10X								
报告期末普通股股东总数	11,065	报告期末表 股东总数(5	長决权恢复的优 四有)	先股	0			
前 10 名股东持股情况								
BB also de Th	MIT of a late over	持股比	LL HIT W. CO	持有	有限	质押或冻	结情	机
股东名称	股东性质	例	持股数量	售条股份	件 的 数量	股份状态		数量
深圳市大晟资产管理有限公司	境内非国有法人	26.00%	51,999,959	0		质押		51,990,000
上海初旦金属材料有限公司	境内非国有法人	3.63%	7,252,202	0				
徐海仙	境内自然人	2.30%	4,609,714	0				
吴建龙	境内自然人	2.06%	4,118,800	0				
苏州海亮房地产有限公司	境内非国有法人	1.92%	3,832,381	0				
张洁	境内自然人	1.73%	3,469,997	0				
吴建新	境内自然人	1.61%	3,220,800	0				
许梓峰	境内自然人	1.53%	3,064,510	0				
李高文	境内自然人	1.40%	2,795,000	0				
王少梅	境内自然人	1.29%	2,587,400	0				
前 10 名无限售条件股东持股情况	2		•					
股东名称	持有无限售条件	10-10-18h El-			股份和	中类		
以水石砂	17日 心吹音水門	JIX [/J \$X.IIII.			股份和	中类	数:	量
深圳市大晟资产管理有限公司	51,999,959				人民币	币普通股	51,	999,959
上海初旦金属材料有限公司	7,252,202				人民币	币普通股	7,2	52,202
徐海仙	4,609,714				人民币	币普通股	4,6	09,714
吴建龙	4,118,800				人民币	币普通股	4,1	18,800
苏州海亮房地产有限公司	3,832,381				人民币	行普通股	3,8	32,381

上述股东中徐海伯共持有公司股份 4,609,714 股,其中通过海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户特有 1,072,806 股;吴建龙共特有公司股份 4,118,800 股,其中通过西近市券股份有股公司家户信用交易用税证券账户特有 4,118,800 民 吴建新共持有公司股份 3,208,800 股,其中通过华美证券股份有限公司家户信用交 易担保证券帐户特有 3,202,800 股,许中等此持有公司股份 3,004,510 股,其中通过 西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户特有 2,786,810 股。

1、公司前10名股东中,控股股东深圳市大農资产管理有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系,也不属于化市公司收购管理办法为规定的一致行动人。 2、前10名的其他股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

人民币普通股 3,220,800 人民币普通股 3,064,510

人民币普通股 2,795,000

了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

许梓峰

2.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东特股情况表 □ 适用 V 不适用 第三节 重要事项 - 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 V 适用 □ 不适用 1.货币资金降幅 0.85%,主要原因是报告期经营活动产生的现金流量净额减少所数; 2.应收款项融资降幅 9.85%,主要原因是报告期约有用银行承兑票据背书支付采购货款所致; 3.应付账款率幅 30.38%,主要原因是报告期内支付了材料采购款所致;

4.合同负债增幅 376.44%,主要原因是报告期内预收客户的货款按新收入准则确认的合同负债同比增加所资;

化-百四贝印管础 3/6.44%。主要原因是报告期内全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司和湖州 5.应交税费增幅 33.52%。主要原因是报告期内全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司和湖州 乐通新材料科技有限公司计提了应交房产税所致。 6.其他流动负债同比增加所致。 7.专项储备增幅 74.58%。主要原因是报告期内例收客户货款中增值税部分按新收入准则确 认的其他流动负债同比增加所致。 7.专项储备增幅 74.58%。主要原因是报告期内化工行业按安全法计提的安全生产费用增加所致; 8.营业收入增幅 37.96%。主要原因是报告期内化工行业按安全法计提的安全生产费用增加所致; 8.营业收入增幅 37.96%。主要原因是报告期内内销售收入一定销售或大所致; 9.营业成本销载(4.26%,主要原因是报告期内的销售运费按新收入准则计入营业成本所致; 10.销售费用降幅 32.82%。主要原因是报告期内的销售运费按新收入准则计人营业成本所致; 11.研发费用增幅 34.28%。主要原因是报告期内的销售运费按新收入准则计人营业成本所致; 11.研发费用增幅 34.28%。主要原因是报告期内的销售运费按新收入作则计人营业成本所致; 11.财务费用降幅 41.00%。主要原因是报告期内的销售运费按新收入准则计人营业成本所致; 11.财务费用降幅 41.00%。主要原因是报告期内的销售运费按新收入准则计人营业成本所致; 12.财务费用降幅 41.00%。主要原因是报告期内的销售运费按新收入准则计人营业成本所致; 12.财务费用降幅 41.00%。主要原因是报告期内被行短期贷款利率下降和应付未付投资款利息协议下调所致;

12.财务费用降幅 41.00%,主要原因是报告期内银行起期过银利于下降和应过了不均3.50% 证为调析资。 13.其他收益增幅 148.19%,主要原因是报告期内收到政府的补贴同比增加所贷。 14.信用减值损失降幅 33.30%,主要原因是报告期内销售增加计提的环聚准备同比增加以及去年同期环境中间的影响所致。 15.营业利润增幅 46.16%,利润总额增幅 45.44%,归属于母公司所有者的净利润增幅 49.26%,主要原因是 2021 年国内疫情得到有效控制,较上年同期公司受疫情影响较小,销售收入同比增加等原因所致。 16.经营活动产生的现金流量净额降幅 179.69%,主要原因是报告期内支付了较多材料采购款所致。

里安于坝煤还	奴路 口 別	
《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨募集配套 资金构成关联交易的公告》	2020年10月26日	巨潮资讯网;http://www.cninfo.com.cn
《关于注销全资子公司的公告》	2020年12月04日	巨潮资讯网;http://www.cninfo.com.cn
《关于签订《还款延期协议之二》暨关联交易的公 告》	2020年12月04日	巨潮资讯网;http://www.cninfo.com.cn
《关于全资子公司完成注销的公告》	2021年04月15日	巨潮资讯网;http://www.cninfo.com.cn
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 铁交易报告书(草案)》	2021年04月23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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 V 不适用

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

	1745/11					
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容 及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月16日	线上网络	其他	个人	中小投资者	有别有大公司经 共成为第四周第	巨 潮资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn/)发布的(2021年3月16日投资者关系活动记录表(2020年度报告网上业绩说明会)》

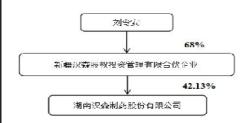
珠海市乐通化工股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

遮漏。 珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 16

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	174,351,660.96	137,378,692.44	210,165,433.40	219,341,538.58
归属于上市公司股东的净利 润	36,943,574.88	16,286,698.19	31,523,068.60	21,393,027.68
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	36,938,606.00	15,646,696.17	24,070,607.76	20,653,993.43
经营活动产生的现金流量净 额	-5,782,168.59	43,513,983.30	81,067,442.42	44,705,908.52

(1)普通股股东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 趋点。配

平山:収									
报告期末普 通股股东总 数	24,283	年度报行 前一个。 股股东总	告披露日 月末普通 急数	23,411	报告期末表 决权恢复 优先股股东 总数	0	前一权物	₹报告披露日 -个月末表决 ₹复的优先股 ≅总数	0
前 10 名股东村	設情况	•		•	•	•			
股东名称	股东性月	±-	持股比	持股数量	持有有限售条	14-A5-07-17\#6		质押或冻结情	祝
収尔石州	収納生	Д	例	1寸1/2支X.III.	付有有限告示	FITTH BUILDING	CHIL	股份状态	数量
#新疆汉森II 权投资管理不 限合伙企业		国有法人	42.13%	212,006,189				质押	86,093,000
上海复星医3 产业发展有限公司		国有法人	4.82%	24,263,820					
#姜爱福	境内自然	然人	1.62%	8,164,000					
刘正清	境内自然	然人	1.42%	7,140,000	5,355,000				
# 王进萍	境内自然	然人	1.27%	6,390,000					
何三星	境内自然	然人	1.11%	5,610,000	4,207,500			质押	4,790,000
刘厚尧	境内自然	然人	0.81%	4,080,000				质押	2,890,000
# 许雄葵	境内自然	然人	0.68%	3,438,000					
# 王博渊	境内自然	然人	0.60%	3,006,400					
王庆新	境内自然	然人	0.55%	2,764,600					
上述股东关联 说明	关系或一致	效行动的	份,为本公	公司控股股东	圖汉森股权投资。2. 刘正清先 股东未知其关联	生担任公司	董事	长、总裁。3. 亻	引 42.13%的股 可三星先生担
参与融资融券 (如有)	业务股东性	青况说明	175,925,3 36,080,80 信证券股 有本公司 用交易担	89 股外,还通 0 股,实际合计 0 股,实际合计 份有限公司零 1股份 8,164,00 1保证券账户书	又森股权投资管 过首创证券有附 持有本公司股 户信用交易担 0股。3.公司股系 持有6,390,000 股	艮责任公司3 份 212,006,1 保证券账户 宋王进萍通⋻ と,实际合计	客户信 189服 1持有 过申万 持有	言用交易担保证 2.公司股东等 8,164,000股, 万宏源证券有际 本公司股份 6,	E券账户持有 接爱福通过中 实际合计持 B公司客户信 390,000 股。4.



5.公司债券情况 公司是各存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额 兑付的公司债券

另作的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1.报告期经营情况简介 2020 年是"十三五"收官之年,医药卫生体制改革进入深水区,以集中采购为突破口,深化卫生体制改革成为当前明确的改革思路。 国家医疗保障局开展了"4+7"、"扩围"的药品国家联采带量采购试 点。2020 年聚接着推出第二。三批国家联采。2021 年 2 月也完成了第四批结品国家联采。药品集中采 敏成为现阶段和未来影响医药行业是重要的放策之一。 随着新能打的《结品管理进》的实施和药品上 市许可特有人制度的落地,上市许可和生产许可独立,优化资源,有利于药品研发和创新。 围绕医药行业监管机构、医药、医疗、医保、流通等系列改革政策频繁发布,在宏观经济环境和医 药行业环境不断变化的背景下、公司董事会和管理层结合公司实际情况、采取了一条列措施。积极复 工复产,外抓市场,内抓管理,不畅进行突破、确保公司可持续发展。 2020 年,受新冠肺炎疫情等影响, 报告期内公司实现营业收入 74.12.3.7 万元,同比下降 16.48%,实现归属于上市公司股东的净利润 10.614.64 万元,同比下降 34.63%。 2020 年、公司战略关键情况如下;

工复产,外机市场、内和管理、不断进行突破、确保公司可持续发展。2020年,受新元肺炎疫情等影响,报告相内公司实现营业收入 74,123.73 万元,同比下降 16.48%,实现归属于上市公司股东的净利润 10.61组内公司实现营业收入 74,123.73 万元,同比下降 16.48%,实现归属于上市公司股东的净利润 2020年,公司选购各流情的如下。在生产价量方面、公司生产部 II则经年度经营目标,以市场需求为导向,继续完善生产计划。合理 安排生产任务,提升生产综合效力,持续推进旧年间改造及新综合制剂大楼南区口服液放造项目通过新设备采购,车间改造 持续提升生产的自动化、智能化水平。同时公司时实强化安全质量日常管理,严格执行新版 CMP 要求,加强生产各环节的管理、实现全、质量事故追责常态化、通过落实现场实会全生产商管理所任务,提升生产统合效力,持续推升生产的自动化、智能化水平。同时公司时实强化安全质量日常的变失全生产的管理技能,现代的企业,并不是不够的变量,实现全、质量事故追责常态化、通过落实现效实全生产的管理技能,被保险公司现场安全管理不留死角、围绕着风险控制,持续放力。所属任产品质量等,的管理思路、持续提升后重控制的企场推发,实现是实现是实现是不多成的企业,对工艺规程和岗位操作规程进行组化、对设备提出技改建议和方案。提高稳定性、有效的按较全全,通是风险。报告期内、公司转线组织开展状大改进、技术交关品动通过多项技术交关和产品工艺的改进,对工艺规程和岗位操作规程进行组化、对设备提出技改建议和方案。报高稳定性、有效的时间中的心体、对于发现是有关键,对于发现的一种安全提供了基本体障。我告期内,公司行政产品、资产各种人企业企业的国际,报价,从公司经济的人工程,不是一个品质量的同时,如果和实现自由的时加大某它能而产品的开始之,实现新产品销售企业的企业,不是一个品质量的同时,加速实验上使用外的。公司的营销设建和膨胀的产品分别,对于发现的产品分别,将发展自实企业,对于发展和企业,对于发展和企业,对于发展和企业,对于发展和企业,对于发展和企业,对于发展和企业,对于发展和企业,对于发展和企业,对于发展和企业,对于发展和企业,对于发展和企业,对于发展和企业,对于发展和企业,发展的企业,对于发展和企业,对于发展和企业,对于发展和企业,对于发展和企业,对于发展和企业,发展和企业,发展和企业,发展和企业,发展和企业,发展和企业,发展的企业

√ 适用 単位:元	□ 不适用					
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期増减
四磨汤口服液	373,738,391.54	101,997,071.87	72.71%	-26.98%	-18.86%	-2.73%
天麻醒脑胶囊	99,521,676.20	20,788,247.48	79.11%	31.28%	35.40%	-0.64%

识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响会额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不周整。 执行部队人准则对本公司的主要变化和影响如下: A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额		
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表	
预收账款	3,620,652.49	1,585,509.81			
合同负债			3,148,393.47	1,378,704.18	
其他流动负债			472,259.02	206,805.63	
B、对 2020 年 12	2月31日/2020年度的	勺影响	,	,	

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目、与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比、受影响项目对比情况如

下: a、对 2020 年 12 月 31 目	资产负债表的影响				
报表项目	2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日 旧收人准则下金额		
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表	
预收账款			3,979,974.85	2,448,942.11	
合同负债	3,522,101.64	2,167,205.41			
其他流动负债	457,873.21	281,736.70			
b、对 2020 年度利润表的	り主要影响				
报表项目	2020年度新收入准则	2020年度新收入准则下金额		主则下金额	
营业成本	220,124,149.90	220,124,149.90			
销售费用 – 运输交通费	509,289.43		6,054,346.59		

(2)会计估计变更 报告期内,本公司未发生会计估计变更事项。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 V 不适用 公司报告朝乃重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年晚的考报告相比,合并很表范围发生变化的情况说明 □ 适用 V 不适用 公司报告期无合并很表范围发生变化的情况。 湖南汉森制药股份有限公司 法定代表上,刘正清 2021年4月29日

湖南汉森制药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

w.eninfo.com.cn)。 独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上述

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果-7 票赞成.0 票示权:0 票反对。 (三)审议通过了(2020 年度财务决算报告) 《2020 年度财务决算报告》具体内容详见 2021 年 4 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯

重事夫」公司海上加州等于公司 (www.cninfc.com.en)。 表决结果,? 票赞成;0 票弃权;0 票反对。 (七)审议通过了(2020 年度内部控制自我评价报告) 公司独立董事对本议案发表了独立意见,(2020 年度内部控制自我评价报告**)**(独立董事关于公司 第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见) 详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.

司指定信息披露媒体(证券相投》中国证券投》(上海证券投》(上海证券日投》和互新资讯网 www.eninfo.com.en)。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司第五届董事会第九
次会议相关事项的事前认可意见《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意
见》并见 2021 年 4 月 29 日上朝帝汪阳《www.eninfo.com.en)
表决结果," 票務成: 0 票存权。0 票反对。
(九)审议通过了《关于授权经理班子 2021 年度向银行申请贷款的议案)
为有效地保证公司经营目标的实现。合理地使用各种资源,提升公司的经营效益,同意授权公司经理班子,在 2021 年度根据需要可以分次向银行申请贷款,用于经营业务的资金周转等,以提高公司经理班子。在 2021 年度根据需要可以分次向银行申请贷款,用于经营业务的资金周转等,以提高公司经理班子,在 2021 年度公司合纳入公司合并报表范围的下属子公司)新增贷款总额控制在人民币 5 亿元以内。本过家商需据投交公司股东大会审议。
表决结果," 票務成: 0 票存权、0 票反对。
大规结果," 票额成" 0 票存权,0 票反对。
大规结果," 票额成" 0 票存权。0 票存以 0 票反对。
大规结果," 票额成" 0 票存以 0 票反对。
《关注年文书》统计是,在 2011年的,在 2011年的,在 2011年的,在 2011年的,在 2011年的,在 2011年的,在 2011年的,在 2011年的,在 2011年的,是 20

司指定信息披露媒体《证券申报》(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容请详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的(独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果7. 票费成20 票券段10 票券段10 票反对。
(十一)审议通过了《关于公司郑续聘 2021 年度审计机构的议案》
中审公永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性、同意公司续聘中审公环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计机构。
(关于公司郑续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号: 2021-024) 详见 2021 年 4 月 29 日公司指定信息披露媒体(证券申报》(中国证券报》(证券申报》)(证券日报》》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

cn)。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》(详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议宪高清混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。

表决结果,7 票赞成;0 票标文;0 票反对。 (十二) 神(汉通过了(关于计提商等数值准备的汉案) 公司董事会认为,本次计提高等级值准备申项符合(企业会计准则)和公司相关会计数策的规定, 公司按照谨慎性原则,聘请北京亚超资产评估有限公司对公司商誉涉及资产组的公允价值进行了评 估,评估结果能公允反映截至 2020 年12 月31 日公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次计提商 管减值准备 2533.65 万元人民币。公司独立董事对此发表了独立意见。 (关于计提高管域值准备的公告)、公告编号;2021-026)详见 2021 年 4 月 29 日公司指定信息按 露媒依证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日投入和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本以家发表了独立意见,具体内容请详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的(独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见)。 表出结果 7. 票款前;20 票标文:0 票标式。

(十三)审议通过了《未来三年(2021–2023年)股东回报规划》 《未来三年(2021–2023年)股东回报规划》详见 2021年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com

《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》详见 2021年4月29日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果;票费税;0 票存权;0 票反对。(十四)申议通过"关于会计政策变更的公告》(公告编号;2021-021)详见 2021年4月29日公司指定信息披露媒体证券排投》(田泰田华教义)《去海号文2021-021)详见 2021年4月29日公司指定信息披露媒体证券排投》(田泰田华教义等发表了独立意见,具体内容请详见 2021年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的提取"营事关于公司第五届董事会办决公议相关事项的独立意见》。表决结果;票费成;0 票存权。0 票反对。(十五)申议通过了《关于提请召开公司 2020年度股东大会的议案》(同意于2021年5月20日任星即0日召开公司 2020年度股东大会,审议第五届董事会第九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审官。《关于召开 2020年度股东大会的通知》(公告编号;2021-025)详见 2021年4月29日公司指定信息披露螺体(证券申报》(中国证券报》(上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。表决结果;票费成;0 票存权,0 票反对。(十六)申议通过了《2021年第一季度报告》(2021年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《2021年第一季度报告》(2021年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《2021年第一季度报告》(2021年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《2021年第一条章》是报告正文》(公告编号;2021-027)同日刊载于《证券时报》(中国证券报》(证券日报》和上部资工任等事金单设备工户》(2021年207)。票存权,0 票反对。 果实证书,2 票存证书,2 票存证书,2 票据证书,2 票据成,0 票存权,0 票反对。

表决结果:/景欢成;0元0万人。 三、备查文件 1.第五届董事会第九次会议决议; 2.独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。 湖南汉森制药股份有限公司

董事会 2021年04月29日

证券代码:002412 湖南汉森制药股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议的公告

w.eninb.com.cn)。 本项以案领据を公司股东大会审议。 表决结果;3票赞成。0 票存収,0 票反对。 (二)审议通过了《2020 年度财务决算报告》 《2020 年度财务决算报告》具体内容详见 2021 年 4 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯

《2020 年度财务 共算报告》具体内容详见 2021 年 4 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯 (www.eninfo.com.en)。
本议案尚需提父公司股东大会审议。表决结果:3票赞成;0 票弃权;0 票反对。(三)审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。
监事会认为;《2020 年年度报告及摘要》。
监事会认为;《2020 年年度报告及摘要》。
监事会认为;《2020 年年度报告及摘要》。
本文、发展的需提交公司股东大会审议。
本文、发展的需提交公司股东大会审议。
《四)审议通过了《2020 年度和简分配预案》
为保证公司 2021 年度生产经营及投资规划的资金需求、公司 2020 年度积不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增版本。
监事会审议后认为;公司董事会提出的《2020 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司查租的规定》,有时不会求现健康稳定发展,同意本次利润分配预案。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。 (五)审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司的募集资金实际投向情况均已按照股票上市规则和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及《公司章程》的规定、履行了相关的法律审批程序。

关的法律审批程序。 表决结果:3票赞成:0票存权:0票反对。 (六)审议通过了(2020年度内部控制自我评价报告) 选事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程。6个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。(2020年度内部控制自我评价报告)全面,真实,准确,客观地反映了公司内部控制的实际情况。 经制目对中的报告产栏间,具头、在明、各项地区映了公司闪常控制的实际情况。 表块结果;3. 票赘式。0票券权、0票券权、0票及对。 (七)审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 鑑審会认为:公司所预计的 2021 年度日常关联交易事项是公司(含纳人公司合并报表范围的下属子公司)日常经营产生的必须事项,按照一般市场经营规则进行。遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此关联交易而对关联方半性依据。

在預書公司及公司股东利益的情况,个会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此天联交易而对天联方产生依赖。 表决结果;3 票赘成;0 票存权;0 票反对。 (八)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为;公司(含纳人公司合并报表范围的下属于公司)目前生产经营情况正常,财务状况和现金流量较好,内部控制制度逐步完善,在保证流动性和资金安全心的推聚、使用自有闲置资金不超过人民币。3 亿元购买安全性高,流动性好,风险性低,具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款,能提高公司(含纳人公司合并报表范围的下属于公司) 正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规的规定。监事会表示无异议。表决结果;3 票赘成(0 票存权(0 票反对。(九)审议通过了《关于公司级续聘 2021 年度审计机场的议案》 (加)审认通过了《关于公司级续聘 2021 年度审计机场的议案》 监事认为,经核查,中却众好会计时事务所(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,能够较好的满足公司建立健全内帮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。同意读聘其为公司2021 年度的财务审计机构。本议条件需求等其为公司2021年度的财务审计机构。本议条件第2第转及公司股东大会审议。表决结果;3 票赘成;0 票存权;0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果。3.票赞成10.票充权10.票应付。
会决结果。3.票赞成10.票弃权10.票应付。公司根据企业会计准则净公司相关会计政策的规定计据商誉减值准备,符合公司实际情况。经立商警减值准备计规矩件的现实)公司能理企业会计推则净和公司相关会计政策的规定计划多考成见及经营成果。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,公司董事会同意本次计据商誉减值准备。《关于计提商管域值准备的公告》《公告编号;2021-026)详见 2021 年 4 月 29 日公司指定信息按露城体(证券时报)外中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。表决结果。3.票赞成(0.票弃权(0.票及付。(十一)审议通过了《关于会计政策变更的过案》、(1一)审议通过了《关于会计政策变更的过案》、(当中以为在次会计政策变更计政策等更更相接财政部修订及颁布的会计准则进行的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况、不全损害公司及中小股东的利益,相关决策程序符合相关法律定规和《公司章指》的规定、指令自意公司变更相关会计政策。表决结果。3.票赞成10.票系权10.票反对。第一次(第一次,2021年期间的相关规定,所有监事应对其薪酬事项回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果。3.票赞成10.票系权10.票反对。第一位,第一次证据是为的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告《完整计》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告《完整计》(2021年第一季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告《完整计》(2021年第一季度报告》的本层、1201年第一季度报告》。监事表决。(十三)审证证证公的规定,是不是企业证证,完整的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。表决结果。3.票赞成10.票环权10.票反对。

监事会 2021年4月29日

证券代码:002412 公告编号:2021-027 湖南汉森制药股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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、误学性矫迷或者重大遗漏,并承担个别和选带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘正清、主管会计工作负责人戴江洪及会计机构负责人(会计主管人员)郭志蓉声明: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

-年同期

本报告期比上年同期增减

本报告期

3属于上市公司股东的净利润(元) 45,731,537.24 6,943,574.88 23.79% 日属于上市公司股东的扣除非经常性 员益的净利润(元) 1.67% 1,942,976.94 938,606.00 基本每股收益(元/股) 0909 .0734 23.84% 稀释每股收益(元/股) 0909 .0734 23.84% 加权平均净资产收益率 本报告期末比上年度末增 *报告期末 年度末 急资产(元) ,921,371,947.38 归属于上市公司股东的净资产(元) ,594,720,660.84 1,636,718,307.61

报告期末普通股股东总数

	平彻至恨古期期木靈御	15094
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)	-17,441.35	
计人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)	899,356.03	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	21,118.54	
减:所得税影响额	114,472.92	
合计	788,560.30	
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解》 经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息	息披露解释性公告第1	经常性损益》定义界定的非 号——非经常性损益》中列

经商生现益项目、及代配公开及订证券的公司信息效路解释性公告第1号——非经常性项益列中列举的非经常性损益项目再发更为签管性损益的项目,应说明原因
□ 适用 V 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。

—、报告期末股东总数及前十名股东特股情况表
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名股东特股情况表单位、股

股东名称 股东性质		持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况		
以不合你	以水圧川	14/1XI-Phi	141X4XIII	件的股份数量	股份状态	数量	
# 新疆汉森股 权投资管理有 限合伙企业	境内非国有法 人	42.13%	212,006,189		质押	106,215,000	
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				
# 姜爱福	境内自然人	1.62%	8,164,000				
刘正清	境内自然人	1.42%	7,140,000	5,355,000			
# 王进萍	境内自然人	1.27%	6,390,000	0			
何三星	境内自然人	1.11%	5,610,000	4,207,500	质押	4,790,000	
刘厚尧	境内自然人	0.81%	4,080,000		质押	2,890,000	
#方奕忠	境内自然人	0.68%	3,404,436				
# 许雄葵	境内自然人	0.65%	3,270,070				
# 王博渊	境内自然人	0.60%	3,006,400				
前 10 名无限售级	条件股东持股情况	Ž.					
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
以不合你					股份种类	数量	
# 新疆汉森股村 合伙企业	双投资管理有限	212,006,189			人民币普通股	212,006,189	
上海复星医药产 司	产业发展有限公	24,263,820			人民币普通股	24,263,820	
# 姜爱福		8,164,000			人民币普通股	8,164,000	
# 王进萍		6,390,000			人民币普通股	6,390,000	
刘厚尧		4,080,000			人民币普通股	4,080,000	
# 方奕忠		3,404,436			人民币普通股	3,404,436	
# 许雄葵		3,270,070			人民币普通股	3,270,070	
# 王博渊		3,006,400			人民币普通股	3,006,400	
王庆新		2,716,000			人民币普通股	2,716,000	
何锡华		2,660,153			人民币普通股	2,660,153	

公坦思步。 4、共1000 於木均县天联天泰瓦 一致行动情况。
1. 公司控股股东那顧汉森段权投资管理有限合伙企业除通过普通证券账户持有
175,925,308 股外,还通过首创业券股份有限责任公司客户信用交易担保证券账户 持有 36,080,900 股,3年6计持有本公司股份 212,006,189 股。 2. 公司股东要爱稿 通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户特有 16,14000 股,实务 户信用交易担保证券帐户特合(6,900000 股,实际合计特有本公司股份 6,590,000 股 投 4,400,400 股。3. 公司股东王进州通过申打发遗址券和股口股 股 20,400 股,20,400 股。3. 公司股东王进州通过申打发遗址及总规保证券。 16,100 股 20,400 股,20,400 股,20,500 股,20,400 股,20,500

前 10 名股东参与融资融券业务 書况说明(加有)

√ 适用 □ 不适用 1.预付款项期末余额较年初增加 820,282.90 元,增长 34.01%,主要系报告期预付材料款增加所 2.其他流动资产期未余额较年初减少22,307,819.74 元,下降91.85%,主要系母公司年初预缴的增在报告期抵减所查。 在报告期抵减所致。 3.应交税费期末余额较年初增加 4,029,628.09 元,增长 116.76%,主要系母公司报告期企业所得税 增加所到

1973、。 4.其他应付款期末余额较年初增加 23,466,005.88 元,增长 104.34%,主要系暂未支付的业务费用 4.其他应付款期未余额较早初增加 43,700,000 20,7 致。 7.营业成本较上期增加 16,819,782.53 元,增长 36.90%,主要系报告期销售收入增加,其对应的销

售成本增 《个增加所致》。 8.税金及附加较上期增加1,727,608.17元,增长47.45%,主要系报告期销售收入增加,其对应的增 也增加,按增值税计提的城建税及教育费附加增加所致。 9.销售费用较上期增加31,580,411.32元,增长40.96%,主要系报告期未受疫情影响,各项销售活

11.信用减值损失较上期减少567,427.36元,下降56.96%,主要系报告期计提的坏账准备增加所 12.资产减值损失较上期增加166,051.28元,增长44.40%,主要系报告期计提的存货跌价准备减 少所到 13.营业外支出较上期减少 474,329.17 元,下降 88.48%,主要系子公司云南永孜堂制药有限公司

13.营业外支出较上期减少 474,329.17 元,下降 88.48%,主要系子公司云南永孜堂制药有限公司上期支付补税滞纳金所致。
14.权益法下可转制益的其他综合收益较上期减少 16.476,308.81 元,下降 129.30%,主要系报告期按权益法核算的调酶三期银行股份有限公司可转机益的其他综合收益减少所致。
15.经营的调酶三期银行股份有限公司可转机益的其他综合收益减少所载。
15.经营活动产生的现金流量净额较上期域加入667.22 元,下降 60.84%,主要系销售商品、提供劳补收到的现金增加所致。
16.投资活动产生的现金流量净额较上期减少 3,347,067.22 元,下降 60.84%,主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
17.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 0,0108,030.01 元,下降 210.94%,主要系报告期购得借款收到的现金减少,偿还债务支付的现金增加所致。
18.40年发现金等价格运输的

国級収入到的現金減少、偿还债务支付的现金增加所致。 18.现金及现金等价物净增加额较上期增加 13,213,916.83 元,增长 76.77%,主要系报告期经营活动产生的现金流量争额较上期减少 3,347,067.22 元,报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 60,108,030.01 元所致。 二、重要事项进限情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

版灯归则明59条施建展简次 □ 适用 V 不适用 采用集中竞价方式旗持回购股份的实施进展情况 □ 适用 V 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 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 □ 這用 √ 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、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、行生总积各情况

適用 V 小適用 . 上門祭營實立 . 上門祭營實立 . 通用 V 不适用 . 透析理財 . 這用 V 不适用 司报告期不存在零托理財。 . 违规划外担保情况。 . 违规划外担保情况。 . 可报告期无违规对外担保情况。 ロバエラルバン・地域が中国体制では、 ・ 接触投充皮肤美能方式上市公司的非经营性占用资金情况 ・ 通用 V 不适用 ・ 可报告期不存在挖胀股水及更头嵌方对上市公司的非经营性占用资金。 ・ 、报告期内接待调研、次通、采访等活动登记表

□ 适用 V 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人: 刈止症 2021年4月29日