证券代码:002907　　证券简称:华森制药　　公告编号:2024-008

重庆华森制药股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华森制药	股票代码	002907
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	游雪丹	周智如	
办公地址	重庆市渝北区黄山大道中段89号	重庆市渝北区黄山大道中段89号	
传真	023-67622903	023-67622903	
电话	023-67038855	023-67038855	
电子信箱	ir@pharscin.com	ir@pharscin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品情况

公司是一家集药品研发、生产、销售于一体的综合型制药企业,业务领域覆盖医药工业、医药商业及医药零售。公司坚守“兴民族医药,做中国好药,为生命护航”的企业宗旨,秉承“责任心、生命力”的企业理念,以满足临床用药需求为己任。多年来,公司专注于中成药、化学药的研发、生产和销售,拥有片剂、颗粒剂、胶囊剂、软胶囊剂、散剂、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、化学原料药、中药提取等22条生产线。公司成立至今已取得药品批准文号77个,其中20个品规入选《国家基本药物目录》,56个品规入选《国家医保目录》。此外,公司拥有美国ANDA权益产品1个。为抓住大健康产业领域的发展机遇,公司积极捕捉临床需求,凭借药企软、硬件优势,切入特医食品赛道。目前,公司已建成川渝地区首条特医食品生产线,并正在进行特医食品的研发工作。截至本报告披露日,公司已提交2个特医食品项目注册申报,预期会在2024年底获得首个特医食品生产批件。

多年来公司在消化系统、精神神经系统、耳鼻喉科等重点治疗领域深度耕耘,形成中西药优势互补的发展态势和独具特色的系列产品布局。公司主要产品在持续的创新投入下不断丰富,产品梯队及续航能力建设良好,并形成拳头明星产品阵营。以威地美(铝碳酸镁片/咀嚼片)、长松(聚乙二醇4000散)、甘桔冰梅片、痛泻宁颗粒及都梁软胶囊为首的拳头明星产品(五大权重品种)已逐步成长为各自细分领域的权重产品。与此同时公司产品管线亦不断向肿瘤、代谢性疾病领域扩展,报告期内新上市药品4项、通过一致性评价1项、新上市大健康消费产品14项,新品种的不断上市将成为公司业绩增长的重要驱动因素。

表1:公司主要产品情况

序号	药品名称	规格	国家医保目录	国家基本药物目录	是否国内首仿	是否全国独家品种	获得专利数量
1	甘桔冰梅片	糖衣片(片芯重0.2g)	乙类	-	-	√	2
2	都梁软胶囊	每粒装0.54g	乙类	-	-	√	4
3	六味安神胶囊	每粒装0.45g	乙类	-	-	√	2
4	八味芪龙颗粒	每袋装6g	乙类	-	-	√	2
5	痛泻宁颗粒	每袋装6g	乙类	-	-	√	3
6	威地美(铝碳酸镁片)	0.5g	乙类	-	√	-	2
7	铝碳酸镁咀嚼片	0.5g	乙类	√	-	-	-
8	长松(聚乙二醇4000散)	每袋含聚乙二醇4000 10g	甲类	√	√	-	2
9	厄舒软胶囊	每粒装0.27g	乙类	-	-	-	2
10	注射用甲磺酸贝贝酯	0.1g	乙类	-	√	-	2
11	注射用奥美拉唑钠	40mg(以C17H19N3O3S计算)	乙类	√	-	-	2
12	上清片	糖衣片(片芯重0.3g)	乙类	-	-	-	2
13	融通(注射用阿魏酸钠)	0.1g	-	-	-	-	-
14	西洛他唑片	50mg	乙类	-	-	-	-
15	卡托普利片	12.5mg	甲类	√	-	-	-
		25mg	甲类	√	-	-	-
16	水王(螺旋藻胶囊)	每粒装0.35g	-	-	-	-	2
17	阿昔洛韦片	0.2g	甲类	√	-	-	-
18	甲硝唑片	0.2g	甲类	√	-	-	-
19	欧得爱(盐酸特拉唑嗪胶囊)	2mg	甲类	-	√	-	-
20	奥利司他胶囊	0.12g	-	-	√	-	1
21	注射用七叶皂苷钠	5mg	乙类	-	-	-	-
		10mg					
22	注射用甲磺酸培美沙星	0.2g	-	-	-	-	-
		0.4g					
23	盐酸戊乙奎醚注射液	1ml:1mg	乙类	√	-	-	1
24	注射用布美他尼	0.5mg	乙类	-	-	-	-
25	注射用胞磷胆碱钠	250mg	乙类	-	-	-	-
26	平消片	每片重0.24g(相当于饮片0.40克g)	甲类	√	-	-	-
27	曲克芦丁注射液	10ml:300mg	乙类	-	-	-	-
28	奥美拉唑碳酸氢钠胶囊	每粒含奥美拉唑20mg与碳酸氢钠1100mg	-	-	-	-	-
29	茶愈胶囊	茶油0.15g,愈创木酚甘油醚90mg	-	-	-	√	-
30	苍耳子鼻炎胶囊	0.4g	乙类	-	-	-	-
31	奥美沙坦酯氨氯地平片	每片含奥美沙坦酯20mg与苯磺酸氨氯地平(按氨氯地平计)5mg	乙类	-	-	-	-
32	小儿咽扁颗粒	每袋装8克;每袋装4克	乙类	-	-	-	-
33	复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ)	本品为复方制剂,每袋含:聚乙二醇4000 64g,无水硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g	乙类	-	-	-	-

公司高度重视研发创新,持续加大研发投入。在创新药研发方面,公司推进创新药研发战略落地,专注于同类第一(First-In-Class)与同类最佳(Best-In-Class)药物的开发,推进差异化研发管线,并致力于打造具备国际视野的创新药研发团队,公司专注于肿瘤、肿瘤免疫以及自勉性疾病领域的小分子药物开发,目前在研管线潜在适应症覆盖肿瘤免疫以及肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胰腺癌等多种实体瘤;在前沿技术布局方面,公司已经开始建设PROTAC技术平台,且已推动1个PROTAC小分子创新药项目的研发。2023年,通过对创新药临床前研发平台的梳理与进一步整合,公司临床前创新药研发平台主要为(1)计算机辅助的多维度药物发现平台CAMDD(Computer-Aided Multi-Dimensional Drug Discovery),主要包括基于靶点结构的药化设计和合成平台、体外、体内药效学研究平台、生物标志物检测平台、ADME及DMPK成药性评价平台、早期毒理学研究平台、CMC开发平台;在报告期内自主完成的SPF级动物实验设施建设并投入使用,打造药理毒理研究中心;(2)PROTAC药物研发平台,主要包括①针对“不可成药”靶点的药化设计平台,具体分别为靶点配体的筛选和选择、E3连接酶选择和配体筛选、Linker的设计和优化以及基于对泛素区域的结构生物学设计;②针对PROTAC分子的体外生物学筛选平台,具体分别为二元复合物结合测试、三元复合物的形成确定测试、靶点泛素化检测以及靶点蛋白降解测试。

公司已具备从靶点发现至早期临床开发的创新药研发能力,在2023年公司完成6项化合物专利新申请,其中2项PCT申请。在研项目中,已有1个项目已显示出体内较好的药效数据且处于PCC验证阶段,并已经启动预毒理及CMC研究,预计将于2024年年底进入IND-Enabling研究阶段,有望在2025年年底进行IND申报。

在仿制药、中成药及特医食品研发方面,公司践行“生产成本优、研发速度快、技术壁垒高”的研发策略,已布局消化系统、精神神经系统、呼吸系统、肿瘤、减重等领域,通过项目经验的不断积累建立了原料药工程转化研究平台、工业药剂学处方设计与工艺放大研究平台和CMC(化学与质量控制)、杂质定量分析研究平台、缓控释技术平台、难溶性药物增溶平台、药物反向研究技术平台、儿童药物技术平台、特医食品研究平台等技术平台。同时,公司成立质量检测中心,该中心已经通过CNAS认证且在报告期内通过CNAS认证复审,为重庆市首家通过CNAS认证的药企。

(二)报告期内经营状况概述

在公司董事会的领导下,公司于2023年年初制定了“稳健经营、创新发展”的经营目标,旨在复杂多变的经济和市场环境中实现平稳过渡,并为未来高质量发展奠定基础。

报告期内,公司实现营业收入69,154.28万元,比上年同期下降11.93%;实现归属于上市公司股东的净利润3,269.92万元,比上年同期下降66.77%;扣非净利润2,073.81万元,同比下降74.85%。报告期内,公司收入与利润均呈下滑态势,其中收入下降的主要原因在于销量下降及部分集采产品销售单价下降;净利润下降的原因主要是:①报告期内公司持续加大研发投入,较上年同期增长26.24%,研发费用较上年同期增长32.81%;②受销量下降及部分集采产品销售单价下降的影响,报告期营业收入有所下降;③营收规模下降导致规模效应减弱,费用率相应增大;④部分中成药产品由于中药材价格上涨导致产品生产成本上涨;⑤新增无形资产、固定资产导致摊销费用及折旧费增加。

报告期内,尽管遭遇了多重挑战,但董事会和管理层依然展现出对宏观经济环境和行业发展动态的深刻洞察力,迅速作出反应并积极布局,致力于提高公司的核心竞争力,确保公司的持续发展。公司的主要工作集中在三个方面:新品研发、创新营销和高效生产。这些重点领域的投入,旨在帮助公司在未来的市场竞争中取得更大的优势。

1、持续加大研发投入、在研项目推进有序

报告期内公司仍然高度重视研发创新并且持续投入,2023年全年实现研发投入11,774.15万元,占营收比为17.03%,公司整体研发投入较上年增长26.24%,研发投入占比较上年同期上升5.15%;研发费用较上年同期增长32.81%。连续五年公司研发投入年均复合增长率达35.46%,研发费用五年年均复合增长率达32.22%。

公司持续加大技术平台建设力度,在通用型技术平台建设方面报告期内公司持续进行高端制剂技术平台、反向研究技术平台建设。高端制剂技术平台主要围绕缓控释制剂技术和难溶药物增溶技术等进行储备。公司现已掌握定向释放/滞留缓释技术、膜控迟释/缓释技术、骨架缓释技术等方向复杂缓控释技术,已具备微粉化、固体分散体、液体胶囊、自乳化等难溶性药物增溶技术研究能力,涵盖神经类疾病、代谢类疾病、精神类领域及肿瘤等相关疾病领域产品,配备了挤出滚圆机、双螺杆热熔挤出机、喷雾干燥机、气流粉碎机、多功能流化床等核心研究设备。在药物反向研究技术平台方面,公司积累了显微图像识别、拉曼光谱解析、微量成分定性定量检测等技术,为各类药品研发提供了有力的保障。

在创新药研发技术平台建设方面,公司定位国际市场,追求同类第一(First-In-Class)和同类最佳(Best-In-Class)项目,打造具有国际竞争力的且具有前瞻性及差异化特点的自主研发平台和研发管线,在前沿技术布局方面布局Protac技术领域。2023年,通过对创新药临床前研发平台的梳理与进一步整合,进一步完善计算机辅助的多维度药物发现平台CAMDD(Computer-Aided Multi-Dimensional Drug Discovery)的建设;初步建立PROTAC药物研发平台。报告期内公司建成SPF级动物实验设施并投入使用,建立药理毒理中心。

与此同时,报告期内公司独家中成药甘桔冰梅片获批国家二级中药保护品种,为甘桔冰梅片延长7年保护期;痛泻宁颗粒荣获“中国专利优秀奖”,充分体现了公司优秀的自主研发能力和科技创新能力。公司将继续坚持科技创新高质量发展之路,不断向技术壁垒更高的创新药、高端复杂制剂、高端仿制药领域突破。

(1)创新药研发

报告期内公司持续完善创新药团队、体系及核心技术平台建设,抓紧推进在研管线研发进度,报告期内公司已经拥有4个自主研发的肿瘤类1.1类创新药在研项目,潜在适应症覆盖肿瘤免疫以及肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胰腺癌等多种实体瘤。目前随着项目研发进度,部分项目已经公开或提交化合物专利申请,报告期内公司共申请创新药化合物专利6项,其中PCT专利2项;截至目前公司共申请创新药化合物专利13项,其中PCT专利4项;此外,目前有1个项目已显示出体内较好的药效数据且接近PCC阶段,并已经启动预毒理及CMC研究,预计将于今年底进入IND-Enabling研究阶段。

为更好地发展创新药板块,公司于2022年底设立北京华森英诺生物科技有限公司(以下简称“华森英诺”或“北京子公司”)全面承接公司创新药研发项目,负责肿瘤类创新药研发业务,并以公司四个创新药研发项目HSN001、HSN002、HSN003、HSN004涉及的非专利技术以评估价值3,129.19万元对华森英诺进行出资,原华森制药肿瘤研发项目(HSN001至HSN004)涉及的技术、业务及必要研发人员等已由华森英诺承接运营。

截至本报告披露日,公司第一个FIC小分子全球创新药HSN003项目以及BIC小分子创新药HSN002项目的部分研究成果已经在2024年美国癌症研究协会(AACR)年会上以壁报的形式展示,标志着公司创新能力与国际化接轨的第一步。

表2:报告期内创新药项目一览表

治疗领域	项目编号	适应症	靶点	药物结构/形式	研发阶段	产品定位
肿瘤	HSN001	肿瘤免疫	未披露	小分子	临床前	同类最佳(BIC)
	HSN002	肿瘤免疫	Parp7	小分子	临床前-PCC	同类最佳(BIC)
	HSN003	结直肠癌、胰腺癌等实体瘤	USP21	小分子	临床前-PCC	同类第一(FIC)
	HSN004	肺癌、结直肠癌、胰腺癌等实体瘤	未披露	小分子	临床前	同类最佳(BIC)

(2)仿制药、中成药及特医食品的研发

在集采常态化的大背景下,公司紧密结合自身特色,积极布局仿制药、中成药及特医食品研发管线,力争做到研发速度快、制造成本低、技术壁垒高。报告期内,公司始终秉承研发全成本理念,从研发源头开始,不断优化成本结构,以在集采的大背景下获取竞争优势。公司通过全面的立项评估机制,综合考虑临床优势、市场潜力、竞争态势、专利分析、技术可行性及投入产出比等多方面因素,筛选出与公司战略相契合的项目。公司制定了严谨的研发计划,项目管理和质量管理双重管理,确保研发效率和质量。通过不断夯实专业知识,提升技术水平,通过实施研发项目“1+3模式”,即一次中试试验+三次工艺验证,形成良好的实验室到工厂的转移体系,极大地提高研发效率,降低了研发成本。此外,在BE试验方面稳扎稳打,凭着过硬的专业技术,缜密的临床方案设计及过程控制,高难度、高变异项目的一次性正式BE试验的成功率优异,极大地降低了BE费用的支出。同时,公司不断加强专利挑战的能力,报告期内公司成功完成1个专利挑战项目,且仿制药专利挑战项目持续增加,这充分体现了公司在仿制药研发领域技术实力的持续提升。专利挑战的成功为有关药物在后续的市场竞争中赢得宝贵先机。

报告期内,公司不断推进在研管线内的研发项目,截至目前共拥有在研制剂和原料药研发项目26项,特医食品4项,其中报告期内新立项项目4项、完成注册申报8项、获得药品注册批件项目5项。仿制药及中成药的开发是公司营收和利润持续增长以及现金流的保障,通过持续加强研发投入和不断完善研发团队建设,公司已经建成“三三三”管线格局,即每年至少立项三项、申报三项、上市三项。新品种的不断上市将为公司提供稳定的利润增量,将为公司转型升级提供有力的业绩保障。

表3:报告期内化学仿制药项目一览表

序号	项目名称	注册分类	治疗领域及适应症	最新研发进度(截至披露日)
1	甲磺酸雷沙吉兰片	4类	神经类,帕金森	获得药品注册证书
2	富马酸沃诺拉赞片	4类	消化类,胃食管反流,消化性溃疡等	审评审批
3	盐酸丁螺环酮片	FDA补充申请	精神神经类,焦虑症	通过美国FDA的PAI检查,并获得PAS批准信;批件待转
4	复方聚乙二醇电解质散	4类	消化类,清肠	获得药品注册证书
5	阿戈美拉汀片	4类	精神类,抗抑郁	审评审批
6	磷酸芦可替尼片	4类	肿瘤,骨髓纤维化	提交注册申报
7	C3602	4类	肺癌	正式BE研究
8	C3802	4类	代谢类药物	中试研究
9	奥美沙坦酯氨氯地平片	4类	用于治疗原发性高血压。本固定剂量复方适用于单用奥美沙坦酯或单用氨氯地平治疗血压控制效果不佳的成人患者	完成MAH变更及新增生产场地变更,并上市销售
10	C4002	4类	外周神经痛	小试研究
11	C4102	4类	免疫类	小试研究
12	C4202	3类	神经类	稳定性考察及申报资料撰写
13	C4302	4类	神经类	中试研究
14	CX001	2.2类	外周神经痛	小试研究
15	C4402	4类	抗肿瘤	中试研究
16	C4602	4类	糖尿病肾病	立项,启动小试研究
17	C4902	4类	白血病	立项,启动小试研究
18	注射用甲磺酸加贝酯	一致性评价	消化类,胰腺炎	国内首家获批通过一致性评价
19	注射用奥美拉唑钠	一致性评价	消化类,胃溃疡等	获批通过一致性评价
20	阿戈美拉汀原料药	原料药	-	审评审批中
21	甲磺酸雷沙吉兰原料药	原料药	-	备案获批
22	富马酸沃诺拉赞原料药	原料药	-	委托CMO企业生产备案,备案获批
23	C4001	原料药	-	中试研究

表4:报告期内中药项目一览表

序号	项目名称	注册分类	治疗领域及适应症	最新研发进度(截至披露日)
1	苍耳子鼻炎胶囊	MAH变更	疏风,清肺热,通鼻窍,止头痛。用于风热型鼻疾,包括急、慢性鼻炎,鼻窦炎,过敏性鼻炎。	完成MAH变更及生产场地转移变更,可上市销售
2	小儿咽扁颗粒	MAH变更	清热利咽,解毒止痛。用于小儿肺卫热盛所致的喉痹、乳蛾,症见咽喉肿痛,咳嗽痰盛,口舌糜烂;急性咽炎、急性扁桃腺炎见上述证候者。	完成MAH变更,正在进行生产场地转移变更准备
3	健儿消食口服液	MAH变更	健脾益胃,理气消食。用于小儿饮食不节拟伤脾胃引起的纳呆食少,脘胀腹痛,手足心热,自汗乏力,大便不调,以至厌食、恶食。	生产许可证增项中

表5:报告期内特医食品项目一览表

序号	项目名称	注册分类	治疗领域及适应症	最新研发进度(截至披露日)
1	TY001	特医食品	营养类,肠功能衰耗,手术后早期或者分娩过程补充能量	提交注册申报并被受理
2	TY002	特医食品	营养类,减重手术后营养补充	小试研究
3	TY005	特医食品	10岁以上特定疾病或医学状况下需要补充蛋白质的人群。	发补研究中
4	TY006	特医食品	适用于10岁以上因进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或疾病状态下对营养素或膳食有特殊需求的肿瘤患者。	配方优化及临床前准备

2、创新营销、蓄力发展

随着国家政策的逐步调整,销售终端市场整体有一定的回暖,但是由于宏观经济环境处于下行周期,亦会对医药行业造成一定冲击。报告期内,公司五大独家中成药增速有所放缓,但其中六味安神胶囊和痛泻宁颗粒均在市场上获得了较高的认可,同比销售收入增长分别为37.59%和11.45%。中成药板块仍然具有较强的韧性,起到了业绩压舱石的作用。在新产品导入方面,公司近两年上市的新品种如奥美拉唑碳酸氢钠胶囊、奥美沙坦酯氨氯地平片以及平消片等品种已经逐步实现销售收入,虽然目前收入规模较小,但已经表现出一定的潜力。

在渠道管理方面,公司不断开拓增量医疗机构市场,深耕存量医疗机构终端。报告期内公司公立医院终端客户与基层医疗机构终端客户家数以及品种进院家数均进一步提升,现已覆盖全国近11000家等级公立医院,近14000家基层医疗机构。除公立医院和基层医疗机构渠道以外,公司亦不断拓展私立医院、零售以及电商平台的渠道网络,终端呈现更加多元化的态势。

公司始终相信只有真正具有“学术力”的产品才能在市场上走得更远,因此公司非常重视构建重点品种的学术体系,持续推进公司重点产品进入国家级学会指南/共识,进而持续推进高质量高层次的学术推广活动,从而实现产品信息被精准地传递至市场终端。报告期内,公司核心品种甘桔冰梅片于2023年进入国家中医药管理局组织相关部门评选并发布的《100个基于评价证据疗效独特的中药品种》;都梁软胶囊被写入《中国偏头痛诊断与治疗指南(中华医学会神经病学分会第一版)》;甘桔冰梅片与痛泻宁颗粒进入《2023年春季成人流行性感冒中医药防治专家共识》。截至目前公司核心品种五大独家中成药,共计获得31项权威教材、临床指南、临床路径诊疗方案及专家共识的推荐,体现了学术机构及市场对公司产品的临床价值、科学价值和市场价值的高度认可。

结合公司研发管线“三三三”规划,即每年至少三个产品立项、三个产品报批、三个产品上市,公司营销团队也利用现有的成熟的销售体系积极向市场导入新产品,期待形成新的业绩增长点。报告期内,公司产品奥美沙坦酯氨氯地平片、奥美拉唑碳酸氢钠胶囊(联合申报)第九批全国药品集中采购中标;公司产品盐酸丁螺环酮片也收到了来自美国FDA新增药品生产场地的PAS(Prior Approval Supplement)批准的通知。目前公司正积极推进新品种复方奥美拉唑碳酸氢钠胶囊(奥碳)、国家基药平消片、独家化学复方制剂品种茶愈胶囊、苍耳子鼻炎胶囊、奥美沙坦酯氨氯地平片(络迈喜)等的市场推广工作。与此同时,公司将持续强化市场准入管理,坚持学术推广,加强市场人员学术能力培养,加大实施星火计划力度,拓宽销售渠道和网络,践行以公立医院为主,带动民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房及电商平台齐头并进的发展思路,全力打造以五朵金花为核心的亿级黄金产品群,践行中西并重的发展战略,拓宽集采品种的院外市场,打造零售市场端品牌,聚焦核心业务,实现市场销售的高质量发展。

互联网+医疗为未来趋势,公司将进一步探索如何更有效地与互联网进行链接。公司已建成天猫旗舰店、京东旗舰店、拼多多旗舰店、抖音专营店、微信小程序商城并陆续推出以大健康消费品为底层逻辑的“严品森活”系列产品,产品可分为食品类包括山楂鸡内金软糖、蓝莓叶黄素酯软糖、元夜茶、早C晚A茶、诺丽黑益生菌白芸豆酵素果冻、燕窝胶原蛋白肽果冻、“小甘桔”青果乌梅压片糖等产品;保健品类包括氨糖软骨素钙胶囊、乳铁蛋白乳清蛋白粉、鱼油DHA藻油软胶囊、褪黑素、维生素C片等产品集群。基于品牌中成药和大健康食品的消费品属性,公司将进一步探索品牌数字化营销,开拓包括但不限于抖音、知乎、小红书、B站等互联网新媒体矩阵,助力产品多渠道推广上量。截至报告期末,公司电商平台销售额已突破600万元。公司将以“华森”为品牌基石,通过不断推出“严品森活”大健康产品集群,以新媒体营销平台为媒介,进一步深挖大健康消费市场,持续寻找公司新的业绩增长点。

3、高效生产,持续控本增效,打造国际标准的生产质量体系

报告期内,公司在产品生产及质量管控方面持续优化流程,不断提高生产效率和产品质量,有效防范生产过程中的质量与安全风险,产品始终保持出厂成品检验、药监局抽检、国家评价性抽检和市场抽检合格率“四个100%”,坚决保障市场产品的高质量供应。在质量管理体系国际化方面,报告期内公司第五期生产基地接受了来自美国FDA的cGMP现场检查,此次现场检查以NAI(No Action Indicated 无需采取整改)零缺陷通过,标志着公司GMP管理体系已达到较高水平;2023年10月公司收到了美国FDA签发的关于盐酸丁螺环酮片新增药品生产场地的PAS(Prior Approval Supplement)批准的通知,不仅有利于丰富公司在精神神经系统领域的产品,而且进一步提升公司产品的国际影响力,为未来加强国际合作创造了更为有利的先决条件。公司生产线通过cGMP验证后,在生产端将有能力承接欧美高端制剂项目,对实现公司药品质量国际化的战略目标具有里程碑意义。募投项目“第五期GMP生产基地项目”建成后,已极大地释放了产能,解决了过去产能严重不足的问题。为更快地提高产能利用率降低生产成本,公司积极对外拓展CMO和CDMO业务,将部分闲置产能对委托业务客户进行开放,且该部分业务已经开始产生现金流入。与此同时,公司已于2022年6月建成川渝地区首条特医食品生产线,特医食品项目TY001已提交注册申报并被受理;TY005在发补研究中;TY006已进入配方优化及临床前准备阶段。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,851,453,889.14	1,866,666,731.37	-0.81%	1,771,483,746.10
归属于上市公司股东的净资产	1,617,921,007.43	1,610,389,994.53	0.47%	1,265,920,183.66
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	691,542,793.48	785,182,813.58	-11.93%	846,141,123.48
归属于上市公司股东的净利润	32,699,150.22	98,400,635.86	-66.77%	91,780,358.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,738,116.85	82,457,850.02	-74.85%	80,575,942.95
经营活动产生的现金流量净额	219,341,327.29	13,044,979.35	1,581.42%	82,850,659.92
基本每股收益(元/股)	0.0783	0.2441	-67.92%	0.2288
稀释每股收益(元/股)	0.0783	0.2441	-67.92%	0.2288
加权平均净资产收益率	2.03%	7.36%	-5.33%	7.51%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	187,539,020.46	172,916,396.17	154,802,137.95	176,285,238.90
归属于上市公司股东的净利润	30,100,541.89	11,261,577.85	3,412,887.03	-12,075,856.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,575,618.94	7,243,735.28	1,571,080.24	-16,652,317.61
经营活动产生的现金流量净额	99,370,005.77	54,129,874.18	26,781,098.15	39,060,349.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,892	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,528	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
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	0	不适用	0	
游洪涛	境内自然人	17.34%	72,422,000	54,316,500	不适用	0	
王瑛	境内自然人	8.76%	36,600,000	27,450,000	不适用	0	
刘小英	境内自然人	8.60%	35,894,679	26,921,009	不适用	0	
上海添稳投资管理有限公司-添稳添利一号私募证券投资基金	其他	1.41%	5,878,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	1,268,354	0	不适用	0	
廖云淡	境内自然人	0.17%	723,900	0	不适用	0	
柳萍	境内自然人	0.16%	685,600	0	不适用	0	
曾柏轩	境外自然人	0.13%	547,800	0	不适用	0	
付宏亮	境内自然人	0.11%	468,400	0	不适用	0	
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建为游宗竹所控制,游宗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587,100万股转让给添稳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,游宗竹、游洪涛、王瑛、成都地建、添稳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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

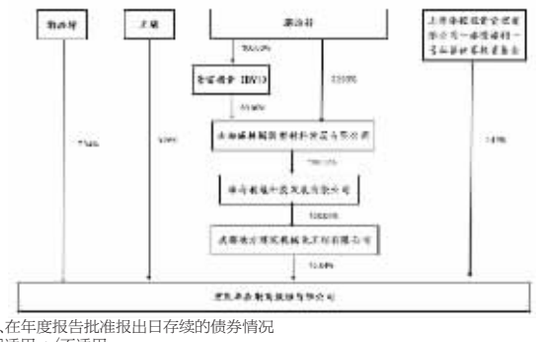
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
廖云淡	新增	0	0.00%	0	0.00%
柳萍	新增	0	0.00%	0	0.00%
曾柏轩	新增	0	0.00%	0	0.00%
付宏亮	新增	0	0.00%	0	0.00%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	退出	0	0.00%	0	0.00%
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
BARCLAYS BANK PLC	退出	0	0.00%	0	0.00%
丁如海	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司重要事项详见公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”。

证券代码:002907　　证券简称:华森制药　　公告编号:2024-009

重庆华森制药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电话方式于2024年3月29日向各位董事发出。

(二)本次会议于2024年4月9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、游苑逸(Yuanyi You)、李嘉明、秦少容、杜宁颖参加现场会议表决;董事梁燕、游雪丹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年年度报告)全文及其摘要的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

董事会成员认真审阅了公司《2023年年度报告》全文及其摘要,并一致认为:公司《2023年年度报告》全文及摘要符合法律、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,同意《2023年年度报告》全文及其摘要的相关内容,并将其提交2023年年度股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需公司2023年年度股东大会审议,其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《关于公司(2023年度董事会工作报告)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《2023年度董事会工作报告》客观反映了董事会2023年度工作情况,同意将《2023年度董事会工作报告》提交至2023年股东大会审议。现任独立董事杜守颖女士、秦少容女士、李嘉明先生及离任独立董事李慧女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。

本议案尚需公司2023年年度股东大会审议,其具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)审议通过《关于公司(2023年度总经理工作报告)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

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》,认为该报告真实、客观地反映了2023年度