证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2022-009

成都华神科技集团股份有限公司

2021 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普通股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普通股利润分配预案为:以 625,773,564股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10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	华神科技	股票代码	000790
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刁海雷		
办公地址	成都高新区(西区)蜀新大道1168号		
传真	028-66616656		
电话	028-66616680		
电子信箱	hsjt@huasungrp.com		

2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务仍为中西成药、生物制药的研发、生产和销售,以及钢结构施工业务等。公司制药产品涵盖胶囊剂、合剂、片剂、颗粒剂、灸剂、原料药等剂型。公司拥有三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液等26个药品注册生产品种;生物药产品包括国家一类新药利卡汀(碘[131I]美妥昔单抗注射液)等品种;化学药产品包括伏立康唑片、罗红霉素分散片、苯溴马隆胶囊等品种。

所属业务板块	分类	产品名称	产品用途
医药制造业务	中药	三七通舒胶囊	主要用于心脑血管栓塞性病症,主治中风、半身不遂、口舌歪斜、言语謇涩、偏身麻木
		鼻渊舒口服液	主要用于鼻炎、鼻窦炎属肺经风热及胆腑郁热证者治疗
		活力苏口服液	主要用于年老体弱、精神萎靡、失眠健忘、眼花耳聋,脱发或头发早白属气血不足、肝肾亏虚者治疗
	化药	伏立康唑片	主要用于治疗侵袭性曲霉病以及治疗对氟康唑耐药引起的严重侵袭性感染
		罗红霉素分散片	主要用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎,敏感菌所致的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作,肺炎支原体及肺炎衣原体所致的肺炎;沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎;敏感细菌引起的皮肤软组织感染治疗
		苯溴马隆胶囊	主要用于原发性高尿酸血症以及痛风性关节炎间歇期治疗
	生物药	利卡汀	主要用于不能手术切除或术后复发的原发性肝癌,以及不适宜作动脉导管化学栓塞(TACE)或经TACE治疗后无效、复发的晚期肝癌患者治疗
钢结构业务		钢结构工程施工	主要应用于各类建筑钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,307,282,000.53	1,140,012,121.38	14.67%	1,138,495,537.52
归属于上市公司股东的净资产	975,577,673.12	912,050,796.35	6.97%	880,710,870.48
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	945,317,490.17	759,307,481.01	24.50%	745,340,799.08
归属于上市公司股东的净利润	70,321,594.57	37,503,531.51	87.51%	61,632,302.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,286,853.72	46,834,417.52	50.08%	60,677,086.08
经营活动产生的现金流量净额	-55,640,088.39	13,495,800.83	-512.28%	65,027,238.40
基本每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33%	0.10
加权平均净资产收益率	7.45%	4.15%	3.30%	7.11%

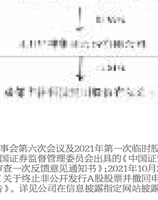
(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	148,511,424.02	186,413,846.03	211,495,672.05	398,896,548.07
归属于上市公司股东的净利润	11,715,714.45	15,454,534.82	11,733,667.15	31,417,678.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,899,723.69	18,327,491.52	6,955,380.96	31,104,257.55
经营活动产生的现金流量净额	-57,536,200.29	11,207,318.83	-19,240,733.80	9,929,526.87

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	44,714	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,820	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						
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	质押、标记或冻结情况:数量
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	17.81%	111,431,281	0	质押	89,033,593
丁书干	境内自然人	1.37%	8,580,000	0		
赵顺斌	境内自然人	1.14%	7,131,960	0		
林洁君	境内自然人	0.95%	5,929,000	0		
黄益中	境内自然人	0.86%	5,400,000	0		
胡贵平	境内自然人	0.80%	4,987,450	0		
许鸿峰	境内自然人	0.72%	4,494,200	0		
李宝国	境内自然人	0.68%	4,234,701	0		
余浩鑫	境内自然人	0.65%	4,088,800	0		
林细鹏	境内自然人	0.64%	4,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东华神集团与其余股东之间无关联关系。2、上述其余股东之间,公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票 8,580,000 股。赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,131,960 股。林洁君通过信用交易担保证券账户持有公司股票 5,929,000 股。李宝国通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,814,100 股。余浩鑫通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,088,800股。林细鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,000,000 股。					

(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
1.非公开发行股票
2021年1月20日、2021年3月1日分别召开了第十二届董事会第六次会议及2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》及相关方案事项。2021年7月5日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》;2021年7月19日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》;2021年10月20日,公司综合考虑市场环境、公司实际经营情况以及未来发展规划等因素,决定终止非公开发行股票,披露了《关于终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的公告》,并于2021年11月2日披露了《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》。详见公司在信息披露指定网站披露的相关公告。
2.股权激励
2021年10月26日,公司召开第十二届董事会第十三会议、第十二届监事会第十一次会议,审议了股权激励相关议案,并于2021年10月27日披露了《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关公告;2021年11月12日,公司召开了2021年第四次临时股东大会,审议通过股权激励相关议案;2021年11月19日,公司披露了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》;2021年12月30日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。详见公司在信息披露指定网站披露的相关公告。

成都华神科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2022-007

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告

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
成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十八次会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年4月18日发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2021年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2021年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
公司独立董事黄益建、周友苏、毛道维向董事会提交了《独立董事2021 年度述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2021年度经营管理工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《2021年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(五)审议通过《2021年度利润分配预案》
2021年度的利润分配预案为:以母公司为主体进行利润分配,按2021年12月31日公司总股本625,773,564股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税),共计派发现金股利6,257,735.64元,剩余未分配利润暂不分配转入以后年度,本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司决定续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度财务和内控审计机构,聘期 1 年。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
根据公司日常经营需要,本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享,公司2022年度预计与关联方发生日常关联交易额不超过645万元。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱(HUANG YANLING)对该议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。
(八)审议通过《关于公司向银行申请授信并接受担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。
(九)审议通过《公司高级管理人员2021年度薪酬考核的议案》
为进一步促进公司长期可持续发展,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,董事会同意薪酬与考核委员会根据公司关于高级管理人员年度薪酬(包括岗位工资、年度考核工资以及以其他形式从公司获得的报酬)的规定,结合公司2021年度经营业绩完成情况及高级管理人员2021年度分管工作的绩效考评情况,提出的对各高级管理人员2021年度实际薪酬建议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十)审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
公司的内部控制体系,符合国家有关法律、法规和部门规章的要求,内部控制机制完整、合理,且各项制度能够得到有效执行,能够保证公司的规范运行。截至2021年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,亦不存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。
(十一)审议通过《2022年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
公司决定于2022年5月24日召开2021年年度股东大会,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事关于公司第十二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2022-015

成都华神科技集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。
重要提示:
鉴于当前国内疫情防控形势严峻复杂,部分地区疫情高位运行,局部地区疫情规模聚集、反复,为减少人群聚集,积极配合本地新冠肺炎疫情防控工作,建议股东及股东代理人在此特殊时期,优先通过网络投票方式参加本次股东大会。同时,由于当前疫情防控形势及政策可能随时发生调整,敬请现场参会的异地,特别是省外股东及股东代理人务必在出行前,确认公司会议召开地最新的防疫防控要求,并配合接受体温检测及出具包括不限于核酸检测证明文件等相关防疫工作。
经成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十八次会议审议决定,公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
成都华神科技集团股份有限公司2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人
董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议时间
2022年5月24日(星期二)下午14:30。
(2)网络投票时间
2022年5月24日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开及投票表决方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
2022年5月18日(星期三)
7、出席对象
(1)在股权登记日下午收市时持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及邀请的相关人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(5)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
8、会议地点
成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅。
二、会议审议事项
(一)提案名称及提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告及其摘要	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	2021年度利润分配预案	√
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

(二)披露情况
上述议案分别经公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见刊载于同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。
(三)听取《2021年度公司独立董事述职报告》
公司独立董事黄益建、周友苏、毛道维向董事会提交了《独立董事2021 年度述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。
(四)公司将对除公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票,并对计票结果进行披露。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式
符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。
2、登记时间
2022年5月19日(星期四)9:00—12:00,14:00—17:30。
3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求
受托行使表决权人出席会议除了携带股东身份证明(身份证或法人营业执照复印件)、证券账户卡、持股凭证外,还需持有授权委托书及代理人身份证。
4、本次会议会期半天,出席现场会议人员食宿及交通费用自理。
5、其他会务信息
(1)联系人:刘庆、赵静
(2)联系电话:028-66616656 传真:028-66616656
(3)电子邮箱:dsh@huasungrp.com
(4)董事会办公室地址:成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
(一)网络投票的程序
1.投票代码:360790
2.投票简称:华神投票
3.填报表决意见
填报表决意见:同意、反对、弃权。
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间
2022年5月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间
2022年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1.公司第十二届董事会第十八次会议决议;
2.公司第十二届监事会第十四次会议决议。

成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日

附件:(复印有效)
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席成都华神科技集团股份有限公司2021年年度股东大会并按照下列指示投票,如没有做出指示,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。
委托人股票帐号:
持股数:股
委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托人对本次会议审议议案表决如下(请在"表决意见"列相应意见处划√):

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	表决意见:反对	表决意见:弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年年度报告及其摘要	√			
4.00	2021年度财务决算报告	√			
5.00	2021年度利润分配预案	√			
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			

委托期限:自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年月日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2022-008

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届监事会第十四次会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年4月18日发出,应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(十三)审议通过《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《2021年年度报告及其摘要》
经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(十五)审议通过《2021年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(十六)审议通过《2021年度利润分配预案》
2021年度的利润分配预案为:以母公司为主体进行利润分配,按2021年12月31日公司总股本625,773,564股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税),共计派发现金股利6,257,735.64元,剩余未分配利润暂不分配转入以后年度,本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
经核查,监事会认为:公司2021年度利润分配符合公司实际情况和经营发展需要,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(十七)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司决定续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度财务和内控审计机构,聘期 1 年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(十八)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》
经审核,监事会认为:公司?2022?年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十九)审议通过《公司 2021年度内部控制自我评价报告》
经核查,监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立了比较健全的内部控制体系,制订了比较完善、合理的内部控制制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中能够得到较好执行,保证了公司业务活动的正常开展。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。
(二十)审议通过《2022年第一季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。
三、备查文件
公司第十二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月三十日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2022-010

成都华神科技集团股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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。
成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会第十四次会议,会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下:
一、2021年度可供分配利润情况
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币70,321,594.57元。截至2021年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

项目	合并报表(元)	母公司报表(元)			
期初未分配利润	138,754,933.58				167,626,920.70
其他转入	-100,000.00				-100,000.00
本期净利润	70,321,594.57				45,861,742.66
对所有者的分配	6,163,605.64				6,163,605.64
提取法定盈余公积	4,586,174.27				4,586,174.27
提取任意盈余公积	0.00				0.00
期末未分配利润	198,226,748.24	202,638,883.45		198,226,748.24	202,638,883.45
可供分配的利润	208,976,528.15	213,388,663.36			

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,公司制定利润分配方案时,应当以合并报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。2021年度公司可供分配利润为208,976,528.15元。
二、2021年度利润分配预案
为了保障股东合理的投资回报,在保证公司正常经营业务发展的前提下,综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要,拟定2021年度的分配预案为:以母公司为主体进行利润分配,按2021年12月31日公司总股本625,773,564股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利6,257,735.64元,剩余未分配利润暂不分配转入以后年度,本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。
本年度公司现金分红比例为100%,2019-2021年公司累计现金分红金额占2019-2021三年实现的平均净利润51.58%。符合中国法律和上市监管的相关要求以及公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则相应调整。
三、相关审核及审批程序
1. 董事会审议情况
公司2022年4月28日召开的第十二届董事会第十八次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。经审核,董事会认为:公司拟定《2021年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意该预案并提交公司2021年年度股东大会审议。
2. 监事会审议情况
公司2022年4月28日召开的第十二届监事会第十四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。经审核,监事会认为:公司2021年度利润分配符合公司实际情况和经营发展需要,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意该预案并提交公司2021年年度股东大会审议。
3. 独立董事意见
公司独立董事认为:公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规和公司章程的规定,符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定发展;也符合公司股东的合法利益,不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意该预案并提交公司2021年年度股东大会审议。
四、其他说明
本《2021年度利润分配预案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第十二届董事会第十八次会议决议;
2.公司第十二届监事会第十四次会议决议;
3.独立董事关于第十二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2022-012

成都华神科技集团股份有限公司 关于2022年度日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》。预计公司2022年度与关联方日常关联交易额度不超过645万元(含645万元)。
董事会审议该项议案时,关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱(HUANG YANLING)均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等相关规定,公司2022年度日常关联交易额度预计在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度预计金额	截至披露日已发生金额	2021 年实际发生金额
接受关联人委托代为销售其产品、商品	成都远泓生物矿泉水有限公司	采购矿泉水	市场公允价格	400.00	11.02	28.23
关联承租	成都星宸投资有限公司	承租房屋及建筑	市场公允价格	125.00	2.68	0
关联承租	黄明珍	承租房屋及建筑物	市场公允价格	50.00	18.35	47.95
关联承租	万久根	承租房屋及建筑物	市场公允价格	70.00	20.04	66.20

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	披露日期及索引	备注
向关联人销售产品、商品	成都和誉汽车有限公司	项目工程承包	0	2021年6月9日披露于巨潮资讯网的《关于子公司承接项目工程暨关联交易的公告》(公告编号:2021-049)	公司上一年未对当年可能发生的日常关联交易进行额度预计,但前述关联交易均履行了相关法定的审议程序及必要的披露义务。
关联承租	黄明珍、万久根	房屋租赁	114.15	2021年6月9日披露于巨潮资讯网的《关于向关联方租赁经营办公场地暨关联交易的公告》(公告编号:2021-051)	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用		

二、关联人介绍和关联关系
1. 基本情况
(1)成都远泓生物矿泉水有限公司
社会信用代码:91510183740337944J
住所:邛崃市文君街道南江路33号
法定代表人:欧阳萍
注册资本:1866.67万元人民币
成立日期:2002-08-26
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:矿泉水及包装饮用水研发、生产与销售;化妆、美容产品研发、生产与销售;饮水机及配套取水装置的研发与销售;旅游开发;批发及零售:酒、预包装食品、散装食品;仓储服务(不含危险化学品)、货运代理、包装服务、搬运服务、装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要财务数据:
单位:元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	44,075,101.43	40,384,711.67
负债总额	41,519,057.00	38,981,592.76
净资产	2,556,044.43	1,403,118.91
项目	2021年(未经审计)	2022年(未经审计)
营业收入	9,622,291.15	345,722.86
净利润	-10,167,238.74	-1,152,925.52

(2)成都星宸投资有限公司
社会信用代码:91510100698831748
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段20号1栋3层9号
法定代表人:黄明良
注册资本:20408万元人民币
成立日期:2010-01-07
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);酒店管理、房地产开发经营(凭资质许可证从事经营);餐饮服务(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);客房住宿(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);会议及展览展示服务;食品经营(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
主要财务数据:
单位:元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	317,159,075.95	315,639,631.79
负债总额	32,457,165.34	32,737,275.53
净资产	284,701,910.61	282,902,356.26
项目	2021年(未经审计)	2022年(未经审计)
营业收入	47,687,313.22	4,349,603.44
净利润	3,228,959.17	-1,799,554.35

(2)黄明珍
女,汉族,身份证号:5101301970********,住址:四川省邛崃市临邛镇******,系公司实际控制人、董事长黄明良先生妹妹。
(3)万久根
男,汉族,身份证号:5101301971********,住址:四川省邛崃市临邛镇******,系黄明珍女士配偶,公司实际控制人、董事长黄明良先生之妹夫。
2. 上述关联方属于公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述关联公司属于公司关联法人。
3. 公司实际控制人控制的企业包括但不限于上述重要关联公司,其他同类型公司及后续新设立公司(如有),与以上实际控制人关联公司可共享本次关联交易额度。
4. 经查询,上述关联方不属于失信被执行人,关联法人均依法存续且生产经营正常。根据其历年实际履约情况分析,均有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、交易协议及协议定价政策和定价依据
本公司与关联方之间的关联交易遵照公平、公正的市场原则,以市场价格为基础,经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定,不存在损害公司和股东利益的行为。公司将根据业务发展需要与上述关联公司签署合同或协议等。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需,系公司正常业务往来,有利于资源共享,发挥协同效应;上述关联交易金额较少,本公司对上述关联交易不具依赖性;且关联交易定价公允,不存在损害公司和股东利益的行为。对公司持续经营和独立性不产生重大不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
1. 事前认可意见
公司与关联方2022年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要,属于正常的商业交易行为,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形;董事会对公司2022年度的日常关联交易额度预计合理,履行该额度内关联交易,不会对公司独立性产生影响,同意并将该议案提交公司董事会审议。董事会在对关联交易议案进行表决时,关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱(HUANG YANLING)应予以回避表决。
2. 独立董事意见
公司与关联方日常关联交易额度关联交易事项是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,董事会在审议关联交易议案时,关联董事进行了回避表决,程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会对公司2022年度的日常关联交易额度预计合理,审议和表决程序合法有效。履行该额度内关联交易,不会对公司独立性产生影响。我们同意本次2022年度日常关联交易预计事项。
六、监事会意见
公司与关联方日常关联交易额度事项是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策过程中关联董事进行了回避表决,程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此,监事会同意本次2022年度日常关联交易额度预计事项。
七、备查文件
1、公司第十二届董事会第十八次会议决议;
2、公司第十二届监事会第十四次会议决议;
3、独立董事关于第十二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2022-013

成都华神科技集团股份有限公司 向银行申请授信并接受担保的公告

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、担保情况概述
因经营发展需要,公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行申请总额不超过1500万元的综合授信,担保方式为信用,期限1年。
拟向贵阳银行股份有限公司成都分行(以下简称"贵阳银行成都分行")申请总额不超过20,000万元的综合授信,期限3年,其中:中期流动资金贷款15000万元,期限两年,短期流动资金贷款5000万元,一年一用。由公司及子公司四川华神钢构有限责任公司分别持有的土地及厂房等不动产提供抵押担保(其中,子公司四川华神钢构有限责任公司以其持有的评估值人民币合计9118万元的不动产提供抵押担保);同时,由实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇及其控制的关联企业提供连带责任保证担保,并承诺不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。
以上授信具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,本次担保事项属于董事会审议权限范围内,故无需提交公司股东大会审议。
2022年4月28日,公司召开第十二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并接受担保的议案》。董事会在审议此担保事项时,已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
二、担保对象基本情况
1、担保对象:成都华神科技集团股份有限公司
2、注册地址:成都高新区(西区)蜀新大道 1168 号 2 栋 1 楼 101 号
3、设立时间:1997年3月19日
4、注册资本:625,773,564元人民币
5、法定代表人:黄明良
6、公司类型:股份有限公司
7、统一社会信用代码:91510100201958223R
8、经营范围:高新技术产品开发生产、经营;中西制剂、原料药的生产(具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准,并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期内从事经营);药业技术服务和咨询,商品销售(不含国家限制产品和禁止流通产品);物业管理(凭资质证经营)、咨询及其他服务;农产品自研产品销售。
9、公司最近一年主要财务数据如下:
单位:元

项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年(经审计)
营业收入	206,595,617.51	945,317,490.17
利润总额	9,907,372.18	83,003,386.67
净利润	8,621,028.17	70,321,594.57
负债总额	416,751,257.23	327,644,146.36
项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	1,406,259,884.96	1,307,282,000.53
净资产	989,508,627.73	979,637,854.17

10、失信被执行人情况:经查询中国执行信息公开网,公司不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
本次申请的综合授信及担保事项涉及的相关协议尚未签署,具体担保协议的主要内容将由公司及相关控股子公司与银行共同协商确定,最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。
上述具体事项,拟由公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保)相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。
四、董事会意见
公司向银行申请授信并接受担保事项是在综合考虑公司业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。董事会在对公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为公司资产信用状况良好,担保风险可控,本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间,实际累计发生的对外担保金额为人民币6110万元,占公司最近一期经审计净资产的6.26%。
截至目前,公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保;不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第十二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2022-011

成都华神科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。
成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第十二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"四川华信")
成立日期:1988年6月1日,2013年11月改制为特殊普通合伙企业
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:泸州市江阳中路28号楼3单元2号
主要经营场所:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼
首席合伙人:李武林
是否从事过证券服务业务:是
2.业务信息
四川华信2021年度经审计的收入总额为19,360.55万元,其中审计业务收入19,360.55万元(包括证券业务收入13,317.81万元)。
2021年,四川华信共为42家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额10,336.31万元。审计客户主要行业包括:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业,本公司同行业上市公司审计客户2家。
3.人员信息
截至2021年12月31日,四川华信共有合伙人54人,注册会计师129人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师106人。
4.投资者保护能力
四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元,职业风险基金2,558.00万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年四川华信无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信信息
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、受到监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次;10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。
(二)项目信息
1.基本信息
本项目合伙人:凡波,2014年成为注册会计师,自2011年加入四川华信并从事证券业务类业务,近几年参与或签字的项目包括通威股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司等。
签字注册会计师:凡波、夏洪波、宋寒
项目经理:夏洪波,2014年成为注册会计师,自2013年加入四川华信并从事证券业务类业务,近几年参与或签字的项目包括成都银河磁体股份有限公司、通威股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司、泸州老窖集团有限责任公司等。
项目负责人:宋寒,2017年成为注册会计师,自2010年加入四川华信并从事证券业务类业务,近几年参与或签字的项目包括通威太阳能有限公司、遂宁发展投资集团有限公司、华西证券股份有限公司、成都华逊时代科技股份有限公司等。
项目质量控制复核人:廖群,2000年成为注册会计师,自2001年3月开始从事上市公司审计工作,2011年加入四川华信。近几年复核的上市公司包括西藏诺迪康药业股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。
2.诚信信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计费用
审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。2021年度公司财务报表审计费用48万元(含税),内部控制审计费用22万元(含税)。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2022 年度审计工作量,届时由公司管理层与四川华信协商确定具体报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对四川华信的执业情况进行了充分了解,认为四川华信满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,因此同意向董事会提议续聘四川华信为公司2022年度财务报表及内部审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1.独立董事事前认可
通过对四川华信的执业情况及专业团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察,认为其具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意并将相关议案提交公司第十二届董事会第十八次会议审议。
2. 独立董事独立意见
四川华信具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,不会损害公司及全体股东的利益。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘四川华信为公司2022年度财务报表及内控审计机构,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
(三)董事会审议表决情况
公司于2022年4月28日召开的第十二届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘四川华信为公司2022年度财务及内控审计机构。并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
(四)生效日期
《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第十二届董事会第十八次会议决议;
2、公司董事会审计委员会会议决议;
3、独立董事关于第十二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2022-014

成都华神科技集团股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	206,595,617.51	148,511,424.02	39.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,433,788.66	11,715,714.45	-19.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,230,154.56	13,899,723.69	-33.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,660,473.69	-57,536,200.29	134.17%
基本每股收益(元/股)	0.0151	0.0187	-19.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0151	0.0187	-19.25%
加权平均净资产收益率	0.96%	1.28%	-0.32%
	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)	1,406,259,884.96	1,307,282,000.53	7.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	986,261,207.17	975,577,673.12	1.10%

(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	说明
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	287,528.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,958.89	
减:所得税影响额	35,935.43	
合计	203,634.10	--

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的项目的情形。
(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.资产负债表项目变动情况
(1)货币资金较年初减少 14,310.36 万元,下降 46.98%,主要系本报告期公司购买长期资产所致;
(2)其他应收款较年初增加 3,580.95 万元,增长 133.35%,主要系本报告期支付保证金增加所致;
(3)其他应付款较年初增加 2,519.90 万元,增长 42.51%,主要系本报告期经销商押金增加所致;
(4)其他非流动资产较年初增加11,944.01万元,增长265.07%,主要系本报告期公司新增预付海南资产购置款所致;
(5)商誉系本报告期新增,主要系本报告期公司收购四川蓝光矿泉水有限公司和四川蓝光物流有限公司支付交易对价大于取得被购买方可辨认净资产公允价值的份额所确认的商誉;
(6)递延所得税负债较年初增加 500.97 万元,增长 305.27%,主要系本报告期公司购买子公司评估增值产生应纳税暂时性差异所致;
2.利润表项目变动的原因说明
(1) 营业收入较同期增加 5,808.42万元,增长39.11%,主要系本报告期公司大健康产业饮品业务板块销售增长所致;
(2)销售费用较同期减少2,366.31万元,下降41.40%,主要系本报告期公司医药市场费用投入减少所致;
(3)研发费用较同期增加506.92万元,增长245.61%,主要系本报告期公司加大研发投入增加所致;
(4)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少466.96万元,下降33.59%,主要系本期受疫情影响药业销售收入下降,导致药业贡献利润减少所致;
3.现金流量表项目变动的原因说明
(1)本报告期公司实现经营活动现金流量净额较同期增加7,719.67万元,增长134.17%,主要系本报告期上年项目本年到结算期回款增加所致;
(2)本报告期公司实现投资活动现金流量净额较同期减少10,371.60万元,下降118.71%,主要系本报告期公司收购子公司支付交易对价所致;
(3)本报告期公司实现筹资活动现金流量净额较同期增加2,766.00万元,增长100%,主要系本报告期公司新增银行借款融资所致。
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	57,820	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前10名股东持股情况						
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	质押、标记或冻结情况:数量
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	17.81%	111,431,281	0	质押	89,033,593
丁书干	境内自然人	1.37%	8,580,000	0		
赵顺斌	境内自然人	1.14%	7,131,900	0		
胡贵平	境内自然人	0.83%	5,189,850	0		
黄益中	境内自然人	0.77%	4,800,000	0		
何伦虎	境内自然人	0.69%	4,340,251	0		
李宝国	境内自然人	0.69%	4,297,100	0		
余浩鑫	境内自然人	0.68%	4,238,800	0		
黄江华	境内自然人	0.49%	3,063,488	0		
陶文涛	境内自然人	0.48%	3,000,000	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类:股份种类	股份种类:数量
四川华神集团股份有限公司	111,431,281				人民币普通股	111,431,281
丁书干	8,580,000				人民币普通股	8,580,000
赵顺斌	7,131,900				人民币普通股	7,131,900
胡贵平	5,189,850				人民币普通股	5,189,850
黄益中	4,800,000				人民币普通股	4,800,000
何伦虎	4,340,251				人民币普通股	4,340,251
李宝国	4,297,100				人民币普通股	4,297,100
余浩鑫	4,238,800				人民币普通股	4,238,800
黄江华	3,063,488				人民币普通股	3,063,488
陶文涛	3,000,000				人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东四川华神集团股份有限公司与其余股东之间无关联关系。2、上述其余股东之间,公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票 8,580,000 股。赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,131,900 股。李宝国通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,814,100 股。余浩鑫通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,238,800股。黄江华通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,055,288 股。					

(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
为保障公司生命养护业务战略落实及海南华神健康战略布局进一步推进实施,公司下属全资子公司海南华神生命养护科技有限公司使用自有资金购置由海南永业投资有限公司开发的海口市美兰区"滨江海岸"(3 号楼)商业综合体,用于公司在海口市建设全周期生命养护中心、健康管理等大健康产业综合运营。商业资产产权面积约为 7,960 平方米,总成交价格不超过 13,000 万元人民币。公司于2022年1月25日召开第十二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于子公司拟购置商业资产建设华神海口生命养护中心项目的议案》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:成都华神科技集团股份有限公司
单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	161,533,648.10	304,637,209.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	284,452,094.96	290,560,816.83
应收款项融资	72,573,888.00	73,034,879.57
预付款项	36,733,633.49	33,782,479.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,662,746.33	26,853,243.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,664,440.26	84,937,188.43
合同资产	109,937,355.47	97,741,081.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,989,060.16	5,283,804.85
流动资产合计	822,546,866.77	916,830,704.35
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	16,231,833.30	17,829,933.30
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,500,000.00	25,500,000.00
投资性房地产	31,415,867.70	31,646,215.97
固定资产	172,746,887.57	158,664,828.75
在建工程	755,809.78	517,699.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,180,426.64	28,346,346.24
无形资产	91,503,486.30	75,704,781.24
开发支出		
商誉	52,670,892.22	
长期待摊费用	895,689.27	955,319.82
递延所得税资产	6,312,092.93	6,226,238.60
其他非流动资产	164,500,032.48	45,059,933.12
非流动资产合计	583,713,018.19	390,451,296.18
资产总计	1,406,259,884.96	1,307,282,000.53
流动负债:		
短期借款	42,000,000.00	15,020,416.67
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	3,499,201.76	2,970,174.06
应付账款	144,346,561.16	120,431,554.75
预收款项		
合同负债	38,580,697.44	18,846,163.88
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	11,219,842.21	17,258,547.00
应交税费	45,083,762.08	47,529,530.35
其他应付款	84,473,488.52	59,274,509.14
其中:应付利息		
应付股利	1,160.44	1,160.44
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	2,396,466.96	3,221,057.31
其他流动负债	3,496,631.40	2,111,033.31
流动负债合计	375,096,651.53	286,662,986.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,020,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,500,252.13	24,083,229.84
长期应付款	9,750,000.00	9,750,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,535,283.25	2,064,981.64
递延收益	3,198,333.06	3,441,874.74
递延所得税负债	6,650,737.26	1,641,073.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,654,605.70	40,981,159.89
负债合计	416,751,257.23	327,644,146.36
所有者权益:		
股本	625,773,564.00	625,773,564.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	55,368,917.64	55,388,917.64
减:库存股	25,415,100.00	25,415,100.00
其他综合收益		
专项储备	1,269,745.39	
盈余公积	121,603,543.24	121,603,543.24
一般风险准备		
未分配利润	207,660,536.90	198,226,748.24
归属于母公司所有者权益合计	986,261,207.17	975,577,673.12
少数股东权益	3,247,420.56	4,060,181.05
所有者权益合计	989,508,627.73	979,637,854.17
负债和所有者权益总计	1,406,259,884.96	1,307,282,000.53

法定代表人:黄明良 主管会计工作负责人:李俊 会计机构负责人:郭威
2、合并利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	206,595,617.51	148,511,424.02
其中:营业收入	206,595,617.51	148,511,424.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,927,814.86	130,601,415.61
其中:营业成本	139,433,882.88	55,243,292.42
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	981,987.60	1,697,568.34
销售费用	33,487,825.19	57,150,934.85
管理费用	15,968,563.14	15,238,554.63
研发费用	7,133,097.95	2,063,937.22
财务费用	-77,541.90	-792,871.85
其中:利息费用	569,179.08	
利息收入	674,334.42	823,691.13
加:其他收益	287,528.42	213,651.07
投资收益(损失以"-"号填列)		-500,071.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		-2,084,538.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,955,331.07	15,539,049.78
加:营业外收入	53,820.71	13,792.61
减:营业外支出	101,779.60	419.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,907,372.18	15,552,423.31
减:所得税费用	1,286,344.01	3,687,031.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,621,028.17	11,865,391.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,621,028.17	11,865,391.51
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.归属于母公司所有者的净利润	9,433,788.66	11,715,714.45
2.少数股东损益	-812,760.49	149,677.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	8,621,028.17	11,865,391.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,433,788.66	11,715,714.45
归属于少数股东的综合收益总额	-812,760.49	149,677.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0151	0.0187
(二)稀释每股收益	0.0151	0.0187

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:黄明良 主管会计工作负责人:李俊 会计机构负责人:郭威
3、合并现金流量表
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	222,218,409.72	194,086,719.08
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	930,020.15	1,457,781.06
经营活动现金流入小计	223,148,429.87	195,544,500.14
购买商品、接受劳务支付的现金	100,602,727.04	124,710,125.65
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,701,771.90	23,526,540.99
支付的各项税费	15,550,247.71	26,280,335.85
支付其他与经营活动有关的现金	56,633,209.53	78,563,697.94
经营活动现金流出小计	203,487,956.18	253,080,700.43
经营活动产生的现金流量净额	19,660,473.69	-57,536,200.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,491,800.00
取得投资收益收到的现金		3,117,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,466,000.00	185,840.15
投资活动现金流入小计	4,466,000.00	4,795,040.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,911,347.10	92,165,926.86
投资支付的现金		
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	73,641,561.84	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	195,552,908.94	92,165,926.86
投资活动产生的现金流量净额	-191,086,908.94	-87,370,886.71
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	28,020,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,020,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,040.34	
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		
筹资活动现金流出小计	360,040.34	
筹资活动产生的现金流量净额	27,659,959.66	
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	-143,766,475.59	-144,907,087.00
加:期初现金及现金等价物余额	273,337,361.71	379,096,967.71
六、期末现金及现金等价物余额	129,570,886.12	234,189,880.71

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

成都华神科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日