公司代码:688513 公司简称:苑东生物

成都苑东生物制药股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险提示”。敬请投资者予以关注,注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第八次会议审议,公司2022年度利润分配预案拟定为:以报告期末公司总股本120,090,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.65元(含税),共计派发现金股利67,250,400元(含税);公司不送红股,不以资本公积转增股本。

该利润分配预案尚需公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司终止理转账支排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所科创板	苑东生物	688513	不适用	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王逸鸣	李淑云
办公地址	成都市双流区女康路8号	成都市双流区女康路8号
电话	028-86106668	028-86106668
电子信箱	ydzw@eastonpharma.cn	ydzw@eastonpharma.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1.公司的主要业务

公司是一家以研发创新驱动,集化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、生产、销售全产业链于一体的高新技术企业。公司始终坚持“以患者为中心,为人类健康体验赋能”为使命,依托持续的技术创新,逐步建立起国内领先、符合国际标准的研发技术及产业化平台,聚焦布局麻醉镇痛领域、呼吸领域、心血管、抗肿瘤等大品种市场领域的快速开拓,加快小分子创新药和生物药的研发及产业化,快速满足国内外未被满足的临床需求。

2.主要产品或服务情况

(1)高端化学药品

截止本报告披露日,公司已成功实现33个高端化学药品产业化,其中包括5个国内首创产品,23个通过一致性评价(其中9个为首家通过)产品。公司主要化学药品如下:

领域	主要产品	适应症或功能主治	特点
麻醉镇痛	盐酸纳美芬注射液	逆转阿片类药物作用及类似物质过量的治疗	首仿上市
	布洛芬注射液	成人和6个月及以上儿科治疗轻至中度疼痛,发热退热	首仿上市,首家通过一致性评价
	依托考昔片	骨关节炎急性期和慢性期的症状和体征	中标国家药品集中采购
心脑血管	富马酸比索洛尔片	高血压、冠心病	首家通过一致性评价,中标国家药品集中采购
	达比加群酯胶囊	抗凝血药物	全新口服直接抗凝血酶抑制剂,依从性好,视同通过一致性评价,中标国家药品集中采购
	伊班膦酸钠注射液	恶性肿瘤溶骨性骨转移引起的骨痛骨痛,高钙血	规格丰富
抗肿瘤	乌苯美司胶囊	配合化疗、放疗及联合应用于白血病、多发性骨髓瘤、骨髓增生异常综合症及血液中细胞移植后,以及其它实体瘤患者	采用自主生产的已通过日本MP登记的原料药;口服制剂依从性好;规格丰富
儿童药	枸橼酸咖啡因注射液	早产新生儿原发性呼吸暂停	首仿上市
消化	注射用复方甘草酸苷	慢性肝病	规格丰富

根据米内网数据显示,在中国公立医院终端市场的盐酸纳美芬注射液、乌苯美司胶囊、注射用复方甘草酸苷4个产品市场占有率排名第二,依托考昔片市场占有率排名第三,达比加群酯胶囊销售额同比大幅增长187.02%,体现出公司产品较强的市场竞争力。

(2)小分子创新药及生物药

公司已有10余个1类创新药在研,其中已经开展临床试验的有3个,分别是:

优格列汀片,公司自主研发的化学1类新药,是一种新型口服DPP-4抑制剂,主要拟用于预防急性深静脉血栓形成,与同靶点药物相比,CX3002作用机制明确,药效突出,未来目已完成了期临床试验。

EP-9001A单抗注射液,公司自研的化学1类新药,是一种新型口服抗体药物,靶点为人神经生长因子(NGF)。其作用机制为通过选择性靶向结合并抑制NGF,阻止末梢神经、皮肤和器官的疼痛信号进入脊髓和大脑,具有与阿片类药物、非甾体类抗炎药等其他镇痛药不同的全新作用机制,能够在强效镇痛的同时避免成瘾性的产生,并且兼具靶向性强、特异性高的特点,市场前景广阔。截止本报告披露日,EP-9001A单抗注射液正在进行期临床试验,已完成单次剂量递增耐受研究有关剂量组给药(共6个剂量组),整体按计划进行。

此外,公司拥有一系列新分子实体的创新药物如P-0005H+EP-0005A、EP-0108D+EP-0108A、EP-0146D+EP-0146A等多个项目进入临床前IND申报研究阶段。

(3)原料药

公司以原料药为切入点,在自主生产模式下,公司采用以销定产制订生产计划,结合各产品的生产能力情况,合理制定各车间的生产计划并协调和督促生产计划的完成。在生产过程中,公司严格按照GMP和最新法规监督管理,保证产品质量及产品的安全性、有效性。

公司少部分化学药品因产能受限等原因,与成都通德药业有限公司、成都天台山制药有限公司等公司合作,采取委托生产、合作生产模式。

3.销售模式

·公司化学药品销售主要采用经销模式,公司向经销商销售产品后再由经销商销售至医疗机构及零售终端。公司配备专业的市场和医学团队,负责产品的学术推广,通过与各类专业学术研究机构、学术推广服务商合作,开展不同层次和规模的学术活动,从而使临床工作者和患者更加深入地了解公司产品。

与近期国家药品集中采购等政策及行业环境的不断变化,公司持续加强以流程管理为主线的精细化终端管控体系建设,采取激活人才、赋能组织、势能下沉,学术推广渠道策略,以解决问题为抓手的常规管理,在有限的资源下更好地激发市场,创造动力和区域发展内生动力。同时,公司以国家药品集中采购中选产品为契机,提升二、三终端覆盖,积极完善商业配送体系及分销体系,构建全渠道分销网络,为慢病产品拓展基层、OTC和第三终端市场奠定坚实的渠道基础。

·公司化学原料药在国内外市场实现销售,并为客户提供原料药CMO/CDMO服务。对于国内市场,公司采取直销模式,图由公司直接向化学药品制造商销售。对于国外市场,除直销模式外,还采用经销商模式,图公司销售给经销商,再由经销商向国外化学药品制造商销售。

(二)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业,是健康中国建设的重要基础。过去一年,我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击,国家集中带量采购提速扩面,医药工业企业生产经营受到较大影响,2022年医药制造企业全年利润总额同比降幅较上半年明显扩大。随着国家全力发展经济信号的释放,扩大内需等系列政策的落地,工业企业生产经营将逐渐恢复。

根据国家统计局数据的数据显示,2022年我国医药制造业规模以上工业企业实现营业收入29,111.4亿元,同比下降1.6%,低于全国规模以上工业企业同期整体水平7.5个百分点;实现利润总额4,288.7亿元,同比下降31.8%,低于全国规模以上工业企业同期整体水平27.8个百分点;医药制造利润率约为14.73%,较上年同期下降6.68个百分点,高于全国规模以上工业企业同期整体水平6.64个百分点。

随着国家集中带量采购政策常态化推进,仿制药市场竞争加剧,价格下降,但仍为我国药品市场容量的主导地位。药企对于仿制药的中报执情不减,更加注重规模化与差异化发展,在国内投融资市场的政策趋势下,创新药发展进一步提质加速,细胞与基因治疗、抗体偶联药物、合成生物学等前沿领域利润取得突破,创新药国际化在曲折中前行,步伐更加坚定。但面对新药投新形势,仍有一些制约行业发展的突出问题需要加快解决。在技术创新方面,前沿领域原始创新能力不足,产学研医协同创新体制机制仍需完善,行业增长动能需培育壮大创新动能;在产业链供应链方面,大中小企业协同发展模式、产业生态协同发展模式需不断完善;在全球化进程遭遇逆流,我国生物医药产业供应链安全挑战频现;在供应保障方面,企业开发罕见病药、儿童药和极性低、小品种药仍存在供应风险;在国际化方面,出口结构升级慢,高附加值产品国际竞争优势仍然不强等。

医药行业具有大投入、多环节、长周期、高风险的特点,产品从研发到上市常常需要数年时间,对技术、人才、资金等要求较高。从药品走出实验室走向上市销售,规范市场对药品的研发、生产、销售均有严格的法律要求。以国内药物、仿制药从研发至商业化生产完整的流程大概需要投历生产工艺研究、放大研究、验证批量生产、临床试验、现场核查、申报生产等多个阶段。创新药的研发,一般要经历化合物的发现、早期开发、临床前研究、申报临床试验、临床试验I、II、III期、申报上市、药品上市后研究和评价等多个阶段。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

经过多年的发展,公司覆盖了高端化学药和生产及服务的全产业链,并加速在生物药领域的布局。公司在产品管线布局、研发创新方面的竞争力位居行业前列。

公司产品聚焦麻醉镇痛、心血管、抗肿瘤、内分泌和儿童用药领域。公司是国家定点精神药品生产基地,在麻醉镇痛领域规模不同临床适应症、疼痛等级、剂型机制等布局了麻醉镇痛产品线,已获批和在研品种覆盖广泛,有望为公司产品的放量增长提供强劲动能。

公司已上市产品具有较强的市场竞争力,根据米内网全国重点省市公立医院数据库2022年数据,公司个主要产品中的盐酸纳美芬注射液、布洛芬注射液、依托考昔片、富马酸比索洛尔片、枸橼酸咖啡因注射液、乌苯美司胶囊、注射用复方甘草酸苷4个产品市场占有率排名第一,依托考昔片市场占有率排名第二,体现出公司产品较强的市场竞争力。

公司的研发创新实力在化学制药行业名列前茅。截止报告期末,公司注册发明专利授权数量已达到一百项,拥有国内外授权专利97项,其中,国际授权发明专利15项。在高端仿制药方面,截止报告期末,拥有6个首仿产品,23个通过一致性评价产品(9个首家通过),9个产品中标国家集采。在改良型新药研发方面,公司相当明确布局2.2类化药改良型新药缬沙考酮胶囊片(国妥-0000XR)的临床批件,六个小分子创新药研发方面,公司自主研发的化药创门兴山胸腺肽在中国大分子生物药研发方面,公司EP-9001A单抗注射液IND临床试验正在按计划推进中。

公司是国家高新技术企业,拥有“国家企业技术中心”、“博士后科研工作站”、“四川省国家药物工程技术研究中心”等多个创新平台,先后获得“国家技术创新示范企业”和“国家级总工”等称号。报告期内,公司还获得“2022中国医药创新企业100强”、“2021年度中国化药企业TOP100排行榜”、“2022年度医药研发综合实力TOP100排行榜”、“2022中国药品研发综合实力TOP100排行榜”、“2022中国化药研发实力TOP100排行榜”、“2022年度中国医药研发产品线最佳工业企业”、“四川省制造业‘贡嘎领优’企业”、“四川省技术创新示范企业(青木制药)”等众多荣誉。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来,国际局势不稳定性、不确定性明显加剧,医疗卫生体制改革全面深化,医药工业发展的内外部环境发生复杂而深刻的变化。

全球医药产业格局面临调整。近年来,全球发达经济体和新兴市场,各国对生物医药的需求愈发扩大,愈发重视医药工业的战略地位,人才、技术等方面国际竞争日趋激烈;同时,经济全球化遭遇逆流,产业链供应链加快重塑,对我国传统优势产品出口和向更高价值链延伸带来了挑战,对供应链的稳定提出了更高的要求。原料制药、化工、医药制造行业,全球化物医药的需求愈发扩大,愈发重视医药工业的战略地位,人才、技术等方面国际竞争日趋激烈;同时,经济全球化遭遇逆流,产业链供应链加快重塑,对我国传统优势产品出口和向更高价值链延伸带来了挑战,对供应链的稳定提出了更高的要求。原料制药、化工、医药制造行业,全球化物医药的需求愈发扩大,愈发重视医药工业的战略地位,以基因治疗、细胞治疗、合成生物技术、双功能抗体、抗体偶联药物等为代表的新一代生物技术日渐成熟,为医药工业抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇提供了广阔空间。

随着人口老龄化加快,健康中间建设深入推进,居民健康消费升级,要求医药工业加快供给侧结构性改革,转向高质量发展阶段。伤制药一类性评价与国家集中带量采购的持续推进,提升了我国仿制药质量,加快了原研药的国产替代,我国医药行业集中度将稳步提升;随着药品集中带量采购原则持续优化,药品价格降幅趋于理性,兼顾控费与保供及医药企业发展,集采运际影响减弱。同时在医药创新方面,坚持以临床价值为导向,不断提高量效发展阶段。伤制药一类性评价与国家集中带量采购的持续推进,提升了我国仿制药质量,加快了原研药的国产替代,我国医药行业集中度将稳步提升;随着药品集中带量采购原则持续优化,药品价格降幅趋于理性,兼顾控费与保供及医药企业发展,集采运际影响减弱。同时在医药创新方面,坚持以临床价值为导向,不断提高量效发展阶段。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,017,540,233.11	2,775,266,484.41	8.73	2,530,857,158.85
归属于上市公司股东的净资产	2,444,459,716.15	2,291,664,728.59	6.67	2,095,247,258.95
营业收入	1,170,512,900.63	1,022,935,588.00	14.43	921,918,474.02
归属于上市公司股东的净利润	246,520,758.07	232,427,615.00	6.06	178,161,834.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,703,928.13	137,066,946.72	20.16	112,814,301.35
经营活动产生的现金流量净额	151,944,668.50	147,596,571.14	2.95	156,524,544.27
加权平均净资产收益率(%)	10.48	10.63	减少0.15个百分点	14.94
基本每股收益(元/股)	2.05	1.94	5.67	1.78
稀释每股收益(元/股)	2.05	1.94	5.67	1.78
研发投入占营业收入的比例(%)	22.65	20.41	增加2.24个百分点	16.69

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	268,954,445.02	306,456,071.58	322,179,501.72	272,922,882.31
归属于上市公司股东的净利润	53,801,911.59	80,834,207.02	60,856,356.20	51,028,283.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,879,428.99	63,214,654.94	38,517,219.50	21,092,624.70
经营活动产生的现金流量净额	37,228,404.83	59,634,474.41	44,483,182.81	10,598,603.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,628
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,643
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
王颖	0	41,900,000	34.89	41,900,000	41,900,000	无	0	境内自然人
闵洪	0	9,500,000	7.91	0	0	无	0	境内自然人
成都楠苑投资合伙企业(有限合伙)	0	6,860,000	5.71	6,860,000	6,860,000	无	0	其他
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	2,980,000	2,980,000	2.48	0	0	无	0	其他
成都竹苑投资合伙企业(有限合伙)	0	2,190,000	1.82	2,190,000	2,190,000	无	0	其他
袁明旭	0	2,000,000	1.67	2,000,000	2,000,000	无	0	境内自然人
王荣华	0	2,000,000	1.67	2,000,000	2,000,000	无	0	境内自然人
张大明	0	1,500,000	1.25	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然人
陈增贵	0	1,500,000	1.25	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然人
成都菊苑投资合伙企业(有限合伙)	0	1,350,000	1.12	1,350,000	1,350,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.王颖为成都楠苑投资合伙企业(有限合伙)、成都竹苑投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表,并分别持有24%、2.00%、0.07%的财产份额;2.王颖和王荣华系姐妹关系;3.除此之外,公司未报知其他股东有在不存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在不存在关联关系或一致行动协议。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

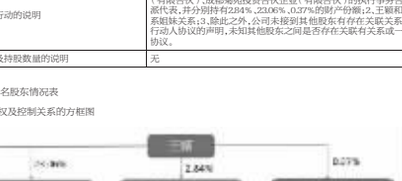
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入117,051.29万元,同比增长14.43%;实现归属于上市公司股东的净利润24,652.08万元,同比增长6.06%;报告期末总资产301,754.02万元,较期初增长8.73%;归属于母公司的所有者权益244,446.97万元,较期初增长6.67%。具体详见本章节之“一、经营情况讨论与分析”部分。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2023-007

成都苑东生物制药股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都苑东生物制药股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第八次会议于2023年4月12日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2023年4月1日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长王颖主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,逐项表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理提交的《公司2022年度经营情况、2023年经营计划等事项向董事会做了汇报。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%。全票表决通过。

《2022年度总经理工作报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

(二)审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认为:2022年,董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责,坚持规范运作、科学决策、认真贯彻执行股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续、稳定、健康发展。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022年年度报告》的相关内容。

公司独立董事JIN LI先生、冯炼女士、方芳女士向董事会提交了2022年度独立董事述职报告,并将在2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022年度独立董事述职报告》。

(三)审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为:公司编制的《2022年度财务决算报告》如实反映了公司2022年的实际财务状况。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2023-008

成都苑东生物制药股份有限公司
2022年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:每10股派发现金红利5.6元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

●本次利润分配以2022年度末公司总股本120,090,000股为基数,具体以权益分派实施公告为准。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于当年度归属于上市公司股东净利润的比例为27.28%,比例低于30%,主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式,以及公司2023年需要投入大量资金用于产品研发、产能建设等,不断提升公司技术实力与核心竞争力。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为770,910,513.53元。经公司第三届董事会第八次会议审议通过,公司2022年度利润分配方案如下:

以2022年度末公司总股本120,090,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.6元(含税),共计派发现金股利67,250,400元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为27.28%;2022年度公司不送红股,不以资本公积转增股本。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等原因导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润246,520,758.07元,拟分配现金股利67,250,400元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为27.28%,比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处的行业为医药制造业,是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业,具有时效难度大、高风险、高投入、长周期的特点,同时深受产业政策的引导、监管和干预等多重因素的影响。随着国家集中带量采购提速扩面、鼓励创新发展等系列政策的深入推进,行业内竞争加剧,医药企业不断加大创新药研发投入,开发以临床价值为导向、以患者为中心的产品,并注重差异化发展,提升公司竞争优势。

(二)公司发展阶段和目身经营模式

公司是一家以研发创新驱动,集化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、生产、销售全产业链于一体的高新技术企业。目前公司处于相对快速发展阶段,需要投入大量资金用于新药品的研发创新、产业化、市场开拓以及产能建设等。

(三)公司盈利水平及资金需求

2022年公司实现营业收入117,512,900.63元,同比上升14.43%;实现归属于上市公司股东的净利润246,520,758.07元,同比上升6.06%,公司盈利能力不断增强,整体财务状况向好。

2023年,公司将继续保持高比例研发投入,加快研发重点项目进度和募集资金投资项目建设,提升公司的核心竞争力。同时,为适应公司经营规模的快速发展,公司将进一步提升质量管控和内部管理水平,不断做优做强,为全体股东创造良好的投资回报。在此过程中,公司需要更多的资金以保障目标的实现。

(四)公司现金分红水平较低的原因

本着回报股东和促进公司稳健发展的考虑,公司董事会提出了2022年度利润分配预案,合计分派现金股利67,250,400元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的27.28%。本次现金分红水平低于30%的原因如下:

主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式,公司基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断,公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段,需要投入大量资金用于产品研发、产能建设等,不断提升公司技术实力与核心竞争力。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022年未分配利润留存未用于利润转增股本,主要用于研发投入、募集资金投资项目建设以及其他扩大产能建设及生产经营发展等方面。公司未分配利润相关效益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为,公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的相关规定,是结合公司盈利情况、未来资金需求等因素做出的审慎决策,符合公司实际情况和发展需要,不存在不损害股东权益等明显不合理情形,不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,符合公司全体股东利益,不会损害中小股东利益。因此,我们一致同意该分配预案,并同意董事会将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月12日召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,监事会认为,公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,符合公司实际情况和发展需要,不存在大股东滥用等明显不合理情形,不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

(四)风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2023年4月13日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2023-009

成都苑东生物制药股份有限公司
2022年度内部控制评价报告

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:

●本次纳入评价范围的单位:成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司成都苑东生物制药有限公司、四川阳光润禾药业有限公司、成都硕德药业有限公司

●纳入评价范围的主要业务:化学原料药、化学制剂、生物制品、医药技术服务、货物进出口业务、技术进出口业务、商务信息咨询销售、化学试剂及耗材(不含危险化学品)、仪器仪表。

●纳入评价范围的主要高风险业务:研发管理、采购管理、生产管理、销售管理、资产管理、财务管理、人力资源管理、信息系统管理、合同管理、关联交易管理、募集资金管理、内部信息传递、信息披露、子公司管理、内部监督

●纳入评价范围的主要高风险事项:无

●纳入评价范围的主要高风险事项的内部控制情况:公司内部控制体系建设、运行良好,内部控制有效性未发现重大缺陷,公司内部控制风险处于可控范围内

●内部控制重大缺陷的认定情况:公司内部控制重大缺陷的认定标准与上年度一致,未发现重大缺陷

●内部控制重大缺陷的整改情况:无

●内部控制评价报告的意见:公司内部控制体系建设、运行良好,内部控制有效性未发现重大缺陷,公司内部控制风险处于可控范围内

●内部控制审计报告的意见:公司内部控制体系建设、运行良好,内部控制有效性未发现重大缺陷,公司内部控制风险处于可控范围内

●内部控制审计报告是否出具:是

●内部控制评价报告是否披露:是

●内部控制审计报告是否披露:是

●内部控制评价报告是否与财报同步披露:是

●内部控制审计报告是否与财报同步披露:是

●内部控制评价报告是否与可持续发展报告(或社会责任报告)同步披露:是

●内部控制审计报告是否与可持续发展报告(或社会责任报告)同步披露:是

●内部控制评价报告是否与内部审计报告同步披露:是

●内部控制评价报告是否与内部控制审计报告同步披露:是

●内部控制评价报告是否与内部控制审计报告同步披露:是

●内部控制评价报告是否与内部控制