证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2023-011

成都华神科技集团股份有限公司

2022 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628,142,564为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1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	刘庆	
办公地址	成都高新区(西区)蜀新大道1168号	成都高新区(西区)蜀新大道1168号	
传真	028-66616656	028-66616656	
电话	028-66616680	028-66616656	
电子信箱	hsjt@huasungrp.com	liuqing@huasungrp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的业务及产品情况

公司主营业务为中西成药、生物制药及大健康产品的研发、生产和销售,以及钢结构施工业务等。公司主要业务所处行业仍属于医药制造业,所从事的主要业务经营模式未发生重大变化。报告期内,公司仍是一家以现代中医药与生物技术为依托,致力于构建涵盖现代中医药与合成生物为一体的国际创新医药健康产业集团。

公司制药产品涵盖注射剂、胶囊剂、口服液、片剂、颗粒剂、灸剂、原料药等。公司拥有肿瘤、心脑血管、耳鼻喉、儿科等领域共计26个药品注册生产品种。其中,中成药产品包括三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液等17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8个品种。包括制药产品在内的其他主要产品及业务详见下表:

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
		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
	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
		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
	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
大健康业务		健康饮品及服务	1、健康饮品:主要包括以家庭饮水与即饮瓶装水为主的包装饮用水(指密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中,可供直接饮用的水)。其中,家庭饮水属于PC循环桶装水,其产品规格为:11.3L、18.6L、18.9L);即饮瓶装水的产品规格为:350ml、360ml、550ml、3L、4.5L、5.2L、5.5L、12.8L) 2、健康服务:主要提供健康管理服务。
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

(2)主要业务所处行业情况

报告期内,受宏观经济下行、医保控费、医改政策调整以及行业监管力度加大等因素影响,医药制造业整体增速放缓。中药企业受消费端需求疲软及药材原料成本上涨等因素影响,销售业绩普遍表现欠佳,营收出现不同程度下滑。根据国家统计局及中康CMH数据监测,2022年,中成药产量227.7万吨,同比下降3.4%。中成药在医院市场与零售药店两大渠道的销售额合计3360亿元,同比下降30%左右。中成药全国集采已是大势所趋。据国联证券研究报告,中成药集采预计将提高需求终端渗透率,短期不利于中小企业发展,而行业中药龙头企业有望通过独家品种优势、规模效应获得业绩增长,行业集中度将有所提升。

(3)公司主要业务行业地位情况

公司是通过国家GMP、GSP质量认证的国家级高新技术企业。公司以临床治疗需求为导向,建立了"等级医院+基层医院+OTC"的全国性药品营销服务网络,全国多家三甲标杆医院带动,与全国级、各省级多学科医(药)学会保持常年互动合作,在心脑血管、耳鼻喉、内分泌等领域拥有良好的临床基础。核心自有产品"三七通舒胶囊"作为我国知名中药大品种,据米内网数据显示,在中国城市公立医院脑血管疾病口服中成药市场连续三年销售额名列前茅。作为国家重点高新技术企业,公司曾承担过国家"863"计划项目、国家火炬计划项目、国家重大新药创制计划项目、国家企业技术中心创新能力平台建设项目、国家现代中药产业发展专项等项目,获得"国家科技进步二等奖""国家高技术产业化十年成就奖""世界中医药学会联合会国际贡献奖—科技进步奖二等奖""四川省科技进步二等奖""四川省专利二等奖""四川省科技成果转移转化示范企业""四川省工业质量标杆""中国500最具价值品牌"及"2022年度中成药企业100强"等荣誉。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,677,058,446.16	1,307,282,000.53	1,356,041,172.28	23.67%	1,140,012,121.38	1,191,340,949.76
归属于上市公司股东的净资产	1,003,077,682.29	975,577,673.12	981,423,550.45	2.21%	912,050,796.35	932,583,435.73
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	873,103,022.86	945,317,490.17	954,687,079.99	-8.55%	759,307,481.01	760,641,478.63
归属于上市公司股东的净利润	41,217,518.38	70,321,594.57	55,634,832.52	-25.91%	37,503,531.51	33,809,062.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,235,775.09	70,286,853.72	57,488,294.48	-33.49%	46,834,417.52	44,549,241.26
经营活动产生的现金流量净额	155,887,751.05	-55,640,088.39	-63,195,528.66	346.68%	13,495,800.83	16,060,595.40
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	0.09	-22.22%	0.06	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	0.09	-22.22%	0.06	0.05
加权平均净资产收益率	4.15%	7.45%	5.81%	-1.66%	4.15%	3.63%

(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	206,595,617.51	200,794,051.80	199,302,734.03	266,410,619.52
归属于上市公司股东的净利润	9,433,788.66	7,935,889.56	8,566,574.03	15,281,266.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,230,154.56	6,717,480.02	14,593,514.91	7,797,136.93
经营活动产生的现金流量净额	19,660,473.69	18,150,986.30	15,854,545.30	102,221,745.76

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

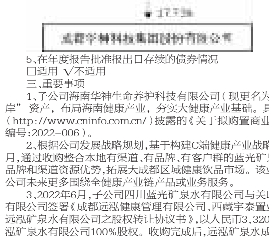
报告期末普通股股东总数	49,965	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	17.73%	111,431,281.00	0	质押	89,033,593.00
丁书干	境内自然人	1.36%	8,580,000.00	0		
赵顺斌	境内自然人	1.13%	7,131,900.00	0		
胡贵平	境内自然人	0.99%	6,229,850.00	0		
何伦虎	境内自然人	0.82%	5,180,351.00	0		
余浩鑫	境内自然人	0.66%	4,150,800.00	0		
李宝国	境内自然人	0.61%	3,814,100.00	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.55%	3,431,087.00	0		
黄益中	境内自然人	0.51%	3,200,000.00	0		
陶文涛	境内自然人	0.48%	3,000,000.00	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(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 余浩鑫通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,150,800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					

(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、子公司海南华神生命养护科技有限公司(现更名为海南华神海景酒店有限公司)购置海口"滨江海岸"资产,布局海南健康产业,实现大健康产业基础。具体内容详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于拟购置商业资产建设华神生命护中心项目的公告》(公告编号:2022-006)。

2、根据公司发展战略规划,基于构建C端健康产业战略需要,公司成立专业健康饮品经营团队,2022年1月,通过收购整合本地有渠道、有品牌、有客户群的蓝光矿泉水(含其物流子公司)饮品资源,发挥原有蓝光品牌和渠道资源优势,拓展大成都区域健康饮品市场。该业务具有稳健的现金流和利润收益,可嫁接或承载公司未来更多围绕全健康产业链产品或业务服务。

3、2022年6月,子公司四川蓝光矿泉水有限公司与关联方成都远泓健康管理有限公司、西藏宇泰置业有限公司签署《成都远泓健康管理有限公司、西藏宇泰置业有限公司与四川蓝光矿泉水有限公司关于成都远泓矿泉水有限公司之股权转让协议书》,以人民币3,320万元收购远泓健康和西藏宇泰合计持有的成都远泓矿泉水有限公司100%股权。收购完成后,远泓矿泉水成为蓝光矿泉水全资子公司。具体内容详见公司于2022年6月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于全资子公司收购成都远泓矿泉水有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-031)。

4、为进一步落实生物医药发展战略,子公司成都华神生物技术有限责任公司于2022年8月以增资入股方式,投资5,572.55万元持有山东凌凯药业有限公司49%股权。该投资将有助于公司提前布局特色原料药、绿色化学中间体等领域,以快速切入合成生物及化学合成产业赛道。

5、子公司海南华神星瑞药业科技有限公司以自有资金20,000万元增资上海凌凯医药科技有限公司。增资全部完成后,公司将通过海南华神星瑞药业科技有限公司持有上海凌凯医药科技有限公司5.7143%股份。具体内容详见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2022-051)。

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2023-009

成都华神科技集团股份有限公司
第十二届董事会第三十次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第三十次会议于2023年4月26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2023年4月14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,公司全体监事、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《2022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2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2022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2022年度述职报告》,并将在公司2022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2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2022年度总裁工作报告》

公司董事会审议通过了《2022年度总裁工作报告》,该报告真实、客观的反映了公司2022年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行股东大会及董事会各项决议的实际情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2022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2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2022年度利润分配预案》

2022年度的利润分配预案为:以2022年末公司总股本628,573,564股并扣除至本方案披露日期间已回购注销的员工股权激励限制性股份431,000股,即628,142,564股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,共计派发现金红利6,281,425.64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2022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2023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事前认可意见和同意的独立意见。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2022年年度股东大会审议。

(七)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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司高级管理人员2022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、年度考核工资以及其他形式从公司获得的报酬)的规定,结合公司2022年度经营业绩完成情况及高级管理人员2022年度分管工作的绩效考评情况,提出的对各高级管理人员2022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。

(九)审议通过《2022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2022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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

(十一)审议通过《2023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2022年年度股东大会的议案》

公司决定于2023年5月23日召开2022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:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第十二届董事会第三十次会议决议;

2.独立董事关于公司第十二届董事会第三十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
二〇二三年四月二十八日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2023-010

成都华神科技集团股份有限公司
第十二届监事会第二十一次会议决议公告

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")第十二届监事会第二十一次会议于2023年4月26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2023年4月14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《2022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2022年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《2022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2022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2022年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《2022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2022年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《2022年度利润分配预案》

2022年度的利润分配预案为:以2022年末公司总股本 628,573,564 股并扣除至本方案披露日期间已回购注销的员工股权激励限制性股份431,000股,即628,142,564股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.1元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本,共计派发现金红利6,281,425.64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2022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2022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 2023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2022年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《公司 2022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的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《2022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。

(十九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《2023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2023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二十一次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2023-012

成都华神科技集团股份有限公司
关于召开2022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。

经成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第三十次会议审议决定,公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022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2022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

2023年5月23日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间

2023年5月23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:2023年5月23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:2023年5月23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

2023年5月17日(星期三)

7、出席对象

(1)在股权登记日下午收市后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科研综合楼1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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2022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三十次会议、第十二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

(三)听取《2022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2022年度述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。

(四)公司将对除公司董事、监事、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

2023年5月18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(见附件)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、孙嘉

(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、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间

2023年5月23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

2023年5月23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三十次会议决议;

2、公司第十二届监事会第二十一次会议决议。

成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日

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2022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	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022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:2023-013

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2023年4月26日召开第十二届董事会第三十次会议,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2023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,2013年11月27日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

总部办公地址: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

四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2022年12月31日,四川华信共有合伙人51人,注册会计师133人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师106人。

四川华信2022年度经审计的收入总额为16,535.71万元,其中审计业务收入16,535.71万元(包括证券业务收入13,516.07万元)。

2022年四川华信共为44家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额 12,111.10万元。上市公司客户主要行业包括:制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;农、林、牧、渔业;建筑业、批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2022年12月31日,累计责任赔偿限额8,000万元,职业风险基金2,558万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、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5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11次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:何寿福,1998年成为注册会计师,2001年开始在四川华信执业并从事上市公司审计。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等。

签字注册会计师:何寿福、凡波、王慧

项目经理: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服务业务,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、成都华神科技集团股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司等。

项目负责人:王慧,2019年成为注册会计师,自2017年加入四川华信并从事证券服务业务,近几年参与或签字的项目包括乐山巨星农牧股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台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、四川发展龙蟒股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司等。

2、诚信信息

项目合伙人何寿福、签字注册会计师王慧、项目质量控制复核人廖群近三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。签字注册会计师凡波近三年受行政监管措施1次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

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。2022年度公司财务报表审计费用62万元(含税),内部控制审计费用28万元(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2023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、专业胜任能力及投资者保护能力,因此同意向董事会提议续聘四川华信为公司2023年度财务报表及内控审计机构,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审计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,不会损害公司及全体股东的利益。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三十次会议审议。

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2023年度财务报表及内控审计机构,并同意董事会将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会审议表决情况

公司于2023年4月26日召开的第十二届董事会第三十次会议以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2023年度财务报表及内控审计机构。并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(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2022年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第三十次会议决议;

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三十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
二〇二三年四月二十八日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2023-015

成都华神科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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2023年4月26日召开第十二届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体内容如下:

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及适用日期

2021年12月30日,财政部发布《企业会计准则解释第15号》(财会【2021】35号)(以下简称"解释15号文")规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日,财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财会【2022】31号)(以下简称"解释16号文"),规定了"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布,公司对会计政策相关内容进行调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的解释15号文和解释16号文的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释15号文和解释16号文进行的相应变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会意见

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合企业会计准则及其他相关规定, 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第十二届董事会第三十次会议决议;

2、公司第十二届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于第十二届董事会第三十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
二〇二三年四月二十八日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2023-016

成都华神科技集团股份有限公司
关于2022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2023年4月26日召开第十二届董事会第三十次会议和第十二届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下:

一、2022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,2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币41,217,518.38元。截至2022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:

单位:元

项目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	178,442,868.66	202,638,883.45
其他转入	-50,027.31	0.00
本期净利润	41,217,518.38	47,538,770.18
对所有者的分配	6,255,924.74	6,255,924.74
提取法定盈余公积	4,753,877.02	4,753,877.02
提取任意盈余公积	0.00	0.00
期末未分配利润	208,600,557.97	239,167,851.87
可供分配的利润	219,610,359.73	250,177,653.63

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司制定利润分配方案时,应当以母公司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。2022年度公司可供分配利润为219,610,359.73元。

二、2022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2022年度的分配预案为:以 2022 年末公司总股本 628,573,564 股并扣除至本方案披露日期间已回购注销的员工股权激励限制性股份431,000股,即628,142,564 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.1元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本,共计派发现金红利6,281,425.64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%,2020-2022年公司累计现金分红金额占2020-2022三年实现的平均净利润42.94%,符合中国证监会和上市监管的相关要求,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2023年4月26日召开的第十二届董事会第三十次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。经审核,董事会认为:公司拟定《2022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》等相关法律法规有关规定。同意该预案并提交公司2022年年度股东大会审议。

2. 监事会审议情况

公司2023年4月26日召开的第十二届监事会第二十一次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。经审核,监事会认为:公司2022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2022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2022年度利润分配方案符合相关法律法规的规定,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况,同意该预案并提交公司2022年年度股东大会审议。

四、其他说明

本《2022年度利润分配预案》尚须提交公司2022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三十次会议决议;

2、公司第十二届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于第十二届董事会第三十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
二〇二三年四月二十八日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2023-017

成都华神科技集团股份有限公司
关于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,为保证成都华神科技集团股份有限公司(简称"公司"或"华神科技")现金流量充足,公司拟向南洋银行(中国)有限公司成都分行(简称"南洋银行")申请总额不超过8,100万元的综合授信,其中授信敞口不超过8,100万元,期限1年,由全资子公司海南华神海景酒店有限公司名下持有的房产提供合计不超过9,000万元的最高额抵押担保。

以上授信最终以银行实际审批的授信额度及授信品种为准,具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定,决议有效期与银行授信期一致,抵押担保期限以实际签订的抵押担保合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次担保事项属于董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

2023年4月26日,公司召开第十二届董事会第三十次会议,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、被担保人基本情况

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:1988年1月27日

4、注册资本:628,142,564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、公司最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023年1-3月(未经审计)	2022年(经审计)
营业收入	220,289,718.39	873,103,022.86
利润总额	5,660,497.03	41,701,943.33
净利润	3,209,240.40	41,217,518.38
项目	2023年3月31日月(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
净资产	1,006,452,407.38	1,003,077,682.29
负债总额	900,538,882.81	671,561,352.92
总资产	1,943,849,980.16	1,677,058,446.16

10、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,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相关担保事项涉及的相关协议尚未签署,协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定。最终实际担保金额将不超过本次董事会批准的担保额度范围内,以公司与银行签署的担保额度为准。

上述具体事项,由公司董事会授权董事长(法定代表人)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)相关手续及签署合同、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抵押担保的决定是在综合考虑公司业务发展需要的基础上做出的,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,公司实际累计发生的对外担保余额为人民币24,584万元,占公司最近一期经审计净资产的24.51%。公司及子公司不存在对合并报表外的单位提供的担保,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担保损失的情况。

六、备查文件

公司第十二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2023-018

成都华神科技集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届的公告

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")第十二届董事会、监事会任期将于2023年5月7日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,公司董事会下设各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第十二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定,继续履行相应的职责和义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2023-014

成都华神科技集团股份有限公司

2023 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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	220,289,718.39	206,595,617.51	207,039,241.91	6.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,209,240.40	9,433,788.66	8,674,390.63	-63.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,816,039.55	9,230,154.56	8,538,988.23	-67.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-119,963,874.13	19,660,473.69	22,002,112.08	-645.24%
基本每股收益(元/股)	0.0051	0.0151	0.0139	-63.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0051	0.0151	0.0139	-63.31%
加权平均净资产收益率(%)	0.32%	0.96%	0.88%	-0.56%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,943,849,980.16	1,677,058,446.16	1,677,058,446.16	15.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,006,452,407.38	1,003,077,682.29	1,003,077,682.29	0.34%

(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
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)	129,447.63	
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)	328,766.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,934.10	
减:所得税影响额	69,946.92	
合计	393,200.85	

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及原因

单位:元

报表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	244,209,509.01	144,637,734.98	69.00%	主要系银行融资借款增加所致
应收款项融资	11,915,580.11	52,564,053.10	-77.00%	主要系票据背书转让增加所致
预付款项	83,152,867.55	5,152,134.17	1514.00%	主要系预付材料款和技术服务费增加所致
其他应收款	54,109,956.51	28,123,081.88	92.00%	主要系待结算、代垫款项和支付保证金增加所致
合同资产	114,595,708.05	35,393,293.72	224.00%	主要系钢结构业务部分项目未到结算期所致
长期股权投资		55,604,898.43	-100.00%	主要系增加对联营企业山东凌凯药业有限公司投资实现控制所致
在建工程	30,592,917.41	19,211,786.53	59.00%	主要系水业板块基地和生产线建设投入所致
无形资产	153,057,264.19	99,074,892.47	54.00%	主要系并购子公司后土地使用权增加所致
短期借款	187,000,000.00	72,096,948.00	159.00%	主要系银行融资借款增加所致
应付职工薪酬	9,600,359.56	16,522,589.84	-42.00%	主要系上年末计提年终奖本期支付所致
应交税费	39,693,326.83	67,963,977.19	-42.00%	主要系本期解缴税款所致
长期应付款	85,670,407.93	9,450,000.00	807.00%	主要系新增融资租赁确认长期负债所致

2、利润表项目变动情况及原因

归属于上市公司股东的净利润减少546.52万元,下降63%,主要系销售结构变动,即毛利率较高的制药板块一季度销售下降导致利润贡献下降所致;

3、现金流量表项目变动情况及原因

单位:元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率	变动原因
经营活动现金流入小计	140,610,550.26	227,591,626.13	-38.22%	主要系钢构项目部分客户未到结算收款期导致经营活动现金流入减少所致
经营活动现金流出小计	260,574,424.39	205,589,514.05	26.74%	主要系支付材料工程款和技术服务费款项增加导致现金流出增加所致
投资活动现金流入小计	4,952,028.50	4,466,000.00	10.88%	
投资活动现金流出小计	46,911,431.72	197,794,707.98	-76.28%	主要系对新增子公司控股投资支付和其他权益工具投资增加所致
筹资活动现金流入小计	263,834,018.63	28,020,000.00	841.59%	主要系银行借款融资增加所致
筹资活动现金流出小计	35,379,494.99	360,040.34	9726.54%	主要系偿还银行借款融资所致

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	47,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	数量
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	17.74%	111,431,281.00	0.00	质押	89,033,593.00
丁书干	境内自然人	1.37%	8,580,000.00	0.00		0.00
赵顺斌	境内自然人	1.14%	7,131,900.00	0.00		0.00
胡贵平	境内自然人	0.99%	6,229,850.00	0.00		0.00
叶全银	境内自然人	0.84%	5,276,477.00	0.00		0.00
何伦虎	境内自然人	0.81%	5,115,551.00	0.00		0.00
刘荣珍	境内自然人	0.80%	5,000,000.00	0.00		0.00
余浩鑫	境内自然人	0.65%	4,090,000.00	0.00		0.00
李宝国	境内自然人	0.61%	3,814,100.00	0.00		0.00
黄益中	境内自然人	0.51%	3,200,000.00	0.00		0.00
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	数量
四川华神集团股份有限公司	111,431,281.00				人民币普通股	111,431,281.00
丁书干	8,580,000.00				人民币普通股	8,580,000.00
赵顺斌	7,131,900.00				人民币普通股	7,131,900.00
胡贵平	6,229,850.00				人民币普通股	6,229,850.00
叶全银	5,276,477.00				人民币普通股	5,276,477.00
何伦虎	5,115,551.00				人民币普通股	5,115,551.00
刘荣珍	5,000,000.00				人民币普通股	5,000,000.00
余浩鑫	4,090,000.00				人民币普通股	4,090,000.00
李宝国	3,814,100.00				人民币普通股	3,814,100.00
黄益中	3,200,000.00				人民币普通股	3,200,000.00
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。 叶全银通过信用交易担保证券账户持有公司股票 5,276,477 股。 刘荣珍通过信用交易担保证券账户持有公司股票 5,000,000 股。 余浩鑫通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,090,000 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。					

(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

1、员工股权激励项目

(1)首次授予第一期限制性股票解锁

公司于2022年12月21日披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-063),同意公司为100名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜,可解除限售的限制性股票数量共269.46万股,本次解除限售股份上市流通时间为2023年1月3日。

(2)部分激励对象限制性股票回购注销

公司于2022年12月21日披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-065),鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,已不符合激励条件,公司决定对前述激励对象所持有的限制性股票合计43.1万股进行回购注销。回购注销和工商变更手续于2023年3月办理完毕。

2、控股投资山东凌凯药业有限公司项目

为巩固和发展生物医药业务,进一步做实做强公司合成生物产业,子公司成都华神生物技术有限责任公司于2023年3月,在持有山东凌凯药业有限公司(以下简称"山东凌凯")49%股权基础上,通过受让上海凌凯医药科技有限公司持有其21%股权方式,完成了对山东凌凯合计持有70%股权的控股收购。本次收购完成后,公司将山东凌凯打造成为CDMO/合成生物产业规模化生产与转化基地,建立起以合成生物及绿色化学合成作为公司未来新的业务利润增长极,进一步巩固和增强公司产业竞争力。

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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	244,209,509.01	144,637,734.98
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		
应收账款	410,957,042.61	412,729,958.09
应收款项融资	11,915,580.11	52,564,053.10
预付款项	83,152,867.55	5,152,134.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,109,956.51	28,123,081.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,683,946.38	101,833,402.33
合同资产	114,595,708.05	35,393,293.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,397,877.79	3,872,620.88
流动资产合计	1,028,022,488.01	784,306,279.15
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	14,519,833.30	16,231,733.30
长期股权投资		55,604,898.43
其他权益工具投资	200,000,000.00	190,000,000.00
其他非流动金融资产	25,500,000.00	25,500,000.00
投资性房地产	37,067,542.11	37,455,713.28
固定资产	326,873,487.34	319,654,176.55
在建工程	30,592,917.41	19,211,786.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,770,789.83	19,322,962.54
无形资产	153,057,264.19	99,074,892.47
开发支出		
商誉	68,235,281.67	56,062,082.52
长期待摊费用	591,319.32	643,011.36
递延所得税资产	10,035,747.98	10,627,331.81
其他非流动资产	30,583,309.00	43,363,578.22
非流动资产合计	915,827,492.15	892,752,167.01
资产总计	1,943,849,980.16	1,677,058,446.16
流动负债:		
短期借款	187,000,000.00	72,096,948.00
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	137,087,680.61	102,590,137.12
应付账款	193,672,526.07	164,413,496.58
预收款项	495,000.00	401,651.00
合同负债	30,091,852.88	23,573,734.34
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	9,600,359.56	16,522,589.84
代理承销证券款	39,693,326.83	67,963,977.19
应付职工薪酬	75,810,633.53	78,771,714.37
应交税费		
其他应付款		
其中:应付利息		
应付股利		
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	18,000,000.00	19,343,688.44
其他流动负债	3,392,254.45	2,710,743.73
流动负债合计	694,843,633.93	548,388,680.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	80,086,000.00	81,041,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,721,044.05	18,252,960.60
长期应付款	85,670,407.93	9,450,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,465,485.35	5,465,485.35
递延收益	3,249,639.06	3,520,051.32
递延所得税负债	11,502,672.49	5,442,675.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,695,248.88	123,172,672.31
负债合计	900,538,882.81	671,561,352.92
所有者权益:		
股本	628,142,564.00	628,142,564.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	70,143,657.60	70,143,657.60
减:库存股	31,691,080.90	31,691,080.90
其他综合收益		
专项储备	1,626,175.28	1,524,563.36
盈余公积	126,357,420.26	126,357,420.26
一般风险准备		
未分配利润	211,873,671.14	208,600,557.97
归属于母公司所有者权益合计	1,006,452,407.38	1,003,077,682.29
少数股东权益	36,858,689.97	2,419,410.95
所有者权益合计	1,043,311,097.35	1,005,497,093.24
负债和所有者权益总计	1,943,849,980.16	1,677,058,446.16

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	220,289,718.39	207,039,241.91
其中:营业收入	220,289,718.39	207,039,241.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,124,408.12	198,682,071.46
其中:营业成本	162,971,896.12	140,108,229.00
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	1,351,243.34	991,370.35
销售费用	30,608,282.17	33,951,422.77
管理费用	13,907,581.41	16,574,624.55
研发费用	3,298,139.43	7,133,097.95
财务费用	2,987,265.65	-76,673.16
其中:利息费用	19,293.99	
利息收入	-158,937.41	674,334.42
加:其他收益	328,766.04	287,528.42
投资收益(损失以"-"号填列)	120,601.57	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	32,038.99	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-3,360.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,846.06	
三、营业利润(亏损以"-"填列)	5,655,562.93	8,641,338.87
加:营业外收入	73,145.50	97,925.05
减:营业外支出	68,211.40	320,907.48
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	5,660,497.03	8,418,356.44
减:所得税费用	2,561,678.02	1,286,344.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,098,819.01	7,132,012.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,098,819.01	7,132,012.43
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	3,209,240.40	8,674,390.63
2.少数股东损益	-110,421.39	-1,542,378.20
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	3,098,819.01	7,132,012.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,209,240.40	8,674,390.63
归属于少数股东的综合收益总额	-110,421.39	-1,542,378.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0051	0.0139
(二)稀释每股收益	0.0051	0.0139

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	138,423,609.45	222,690,073.85
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		2,262.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,186,940.81	4,899,290.26
经营活动现金流入小计	140,610,550.26	227,591,626.13
购买商品、接受劳务支付的现金	140,923,622.87	101,564,313.49
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	26,418,337.97	31,330,763.14
支付的各项税费	25,783,074.96	15,566,924.29
支付其他与经营活动有关的现金	67,449,388.59	57,127,513.13
经营活动现金流出小计	260,574,424.39	205,589,514.05
经营活动产生的现金流量净额	-119,963,874.13	22,002,112.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,828.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,312,200.00	4,466,000.00
投资活动现金流入小计	4,952,028.50	4,466,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,011,115.03	124,153,146.14
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	20,900,316.69	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	46,911,431.72	197,794,707.98
投资活动产生的现金流量净额	-41,959,403.22	-193,328,707.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,026,400.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,026,400.00	
取得借款收到的现金	219,875,000.00	28,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,932,618.63	
筹资活动现金流入小计	263,834,018.63	28,020,000.00
偿还债务支付的现金	32,715,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,664,494.99	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	35,379,494.99	360,040.34
筹资活动产生的现金流量净额	228,454,523.64	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	66,531,246.29	-143,666,636.24
加:期初现金及现金等价物余额	37,877,616.26	273,412,651.81
六、期末现金及现金等价物余额	104,408,862.55	129,746,015.57

(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
2023年04月28日