成都华神科技集团股份有限公司

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2024-017

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623,719,364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。

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	\	刘庆	
办公地址	\	成都高新区(西区)蜀新大道1168号	
传真	\	028-66616656	
电话	\	028-66616656	
电子信箱	\	liuqing@huasungrp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及经营模式

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。公司拥有心脑血管、耳鼻喉、儿科、肿瘤等领域共计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、儿感退热宁口服液等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[1311]美妥昔单抗注射液);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。

所属业务板块	分类	产品名称	产品展示	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
		儿感退热宁口服液		主要用于小儿外感风热,内郁化火,发烧头痛,咳嗽,咽喉肿痛
	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

报告期内,公司以现代中药创新研发与合成生物技术为依托,致力于构建国际创新医药健康产业集团。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。

(二)公司行业地位

1、医药健康产业

(1)医药行业

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、儿童感冒发热等领域拥有良好的临床基础。据米内网数据显示,核心自有产品"三七通舒胶囊"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,先后获得"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一科技进步奖二等奖""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"等殊荣;2023年荣列世界品牌实验室颁发的"中国500最具价值品牌"及中国中药协会颁发的"2023中成药工业TOP100榜单";获评第十三届中国上市公司口碑榜"2023大健康最具成长上市公司奖",且为2021年以来连续3年入榜。

(2)健康饮品行业

公司子公司四川蓝光矿泉水有限公司主要从事健康饮品的生产与销售。蓝光矿泉水扎根四川,面向全国,聚焦于家庭健康饮水市场,是四川桶装水行业龙头企业。拥有优质天然矿泉水源地("云雾仙踪1、2号"),旗下四大生产基地年包装饮用水产能达100万吨,拥有"蓝光""碧瑞""春晓""青城山泉"等中高端品牌系列饮用水产品;积累了近5,000家销售网点和百万个终端用户,在四川家庭饮水市场具有较高的品牌影响力。2009年至2019年连年被评为"四川省名牌产品",2011年至2022年连续12年荣膺"中国西部国际博览会组委会指定饮用水"。2023年,生产基地之一的远泓矿泉通过国家高新技术企业认证;蓝光矿泉水荣获2023中国食品工业品牌博览会履兰德奖"最具影响力品牌奖"。

2、钢结构产业

公司子公司华神钢构,主要从事钢结构工程设计、制作及施工服务。公司累计取得实用新型专利51项、发明专利1项,在行业内率先通过国家高新技术企业认证、"四标一体"质量管理规范认证。公司已为国内外300家客户建造了超过500万平米的钢结构建筑,特别在光伏新能源、市政桥梁等领域有较为突出的项目推广应用优势,积累了丰富的供应链资源和良好的银行信用,具有较强的综合实力。2023年,华神钢构参建的重庆洛碛垃圾焚烧发电厂项目获得中国建筑业协会颁发的中国工程领域最高奖项"建设工程鲁班奖"。

(三)公司主要产品市场地位

报告期内,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,5个品种入选国家基本药物目录,15个品种入选国家医疗保险和工伤保险药物,16个品种被2020年版《中国药典》收录。多样化的品种、品规,使公司保持着业内领先的市场占有率。

公司核心中药产品三七通舒胶囊是国家原二类中药新药,是新一代的三七制剂,物质基础清楚、药效成分确切、作用机理明确,目前已是治疗心脑血管系统疾病的中药大品种,已覆盖全国28个省(自治区、直辖市)、4000+医疗机构,在心脑血管领域拥有良好的市场基础,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。三七通舒胶囊技术获国家发明专利及欧盟发明专利授权,2020年获国家科技进步二等奖、世界中医药学会联合会国际贡献奖一科技进步奖二等奖、四川省专利二等奖等荣誉。其原料药三七三醇皂苷作为首个中药提取物标准收载于2018年版的《德国药品法典》,这是我国首例具有自主知识产权的中药提取物进入西方发达国家药典,代表了中国中药国际化进程中的重要成果,成为中国中药现代化和国际化的典范品种。

公司另一主营产品鼻渊舒口服液于1994年确定为国家中药保护品种,入选医科高等教育《耳鼻咽喉头颈外科学》教材,1995年荣获WHO世界传统医学大会金奖,被评为九五国家级新产品,1996年列为国家新药品种,2008年获国家发明专利授权。经数十年临床应用,现已成为耳鼻咽喉科治疗领域用于鼻炎、鼻窦炎的中成药大品种和经典用药。

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	2,133,478,855.05	1,677,058,446.16	27.22%	1,356,041,172.28
归属于上市公司股东的净资产	1,033,194,655.74	1,003,077,682.29	3.00%	981,423,550.45
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,003,376,637.04	873,103,022.86	14.92%	954,687,079.99
归属于上市公司股东的净利润	27,659,463.93	41,217,518.38	-32.89%	55,634,832.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,421,382.66	38,235,775.09	-7.36%	57,488,294.48
经营活动产生的现金流量净额	47,414,104.46	155,887,751.05	-69.58%	-63,195,528.66
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%	0.09
加权平均净资产收益率	2.72%	4.15%	-1.43%	5.81%

(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	220,289,718.39	262,769,124.34	189,396,652.78	330,921,141.53
归属于上市公司股东的净利润	3,209,240.40	11,580,564.51	6,298,808.39	6,570,850.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,816,039.55	10,189,628.12	14,757,157.32	7,658,557.67
经营活动产生的现金流量净额	-119,963,874.13	96,275,431.73	-3,409,663.20	74,512,210.06

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	38,746	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,590	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	
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	17.74%	111,431,281	0	质押	89,033,593	
胡贵平	境内自然人	1.54%	9,688,852	0	不适用	0	
丁书干	境内自然人	1.27%	8,000,000	0	不适用	0	
何伦虎	境内自然人	0.81%	5,115,551	0	不适用	0	
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	境外法人	0.77%	4,806,876	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.73%	4,578,992	0	不适用	0	
余浩鑫	境内自然人	0.64%	3,990,000	0	不适用	0	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.63%	3,954,733	0	不适用	0	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.56%	3,542,381	0	不适用	0	
高云娟	境内自然人	0.48%	3,023,7000	0	不适用	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8,000,000股 余浩鑫通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,990,000股						

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

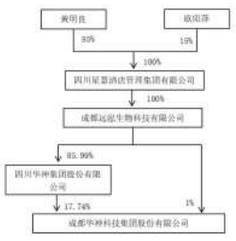
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	新增	0	0.00%	4,806,876	0.77%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	3,954,733	0.63%
国泰君安证券股份有限公司	新增	0	0.00%	3,542,381	0.56%
高云娟	新增	0	0.00%	3,023,700	0.48%
赵顺斌	退出	0	0.00%	817,600	0.13%
李宝国	退出	0	0.00%	0	0.00%
黄益中	退出	0	0.00%	2,400,000	0.38%
陶文涛	退出	0	0.00%	3,000,000	0.48%

(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

公司拟通过发行股份方式购买公司实际控制人控制的关联方企业四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公司(以下简称"标的公司")50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的标的公司50%股权,并募集配套资金,该次交易构成关联交易。公司于2023年6月8日开市起停牌。2023年6月19日经公司第十二届董事会第三十一次会议审议、第十二届监事会第二十二次会议通过《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与该次交易相关的议案,并于2023年6月21日开市起复牌。2023年10月19日,公司召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等议案,并披露了《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。2023年11月6日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等议案。

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2024-015

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告

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")第十三届董事会第十一次会议于2024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2024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《2023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:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2023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。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2023年度总裁工作报告》

公司董事会审议通过了《2023年度总裁工作报告》,该报告真实、客观的反映了公司2023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:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《2023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:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2023年度利润分配预案》

2023年度的利润分配预案为:以2023年末公司总股本628,142,564股并扣除至本方案披露日期间拟回购注销的员工股权激励限制性股份4,423,200股,即623,719,364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6,237,193.64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。本议案已提交公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。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票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023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2024年度财务和内控审计机构,聘期1年。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。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票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(七)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。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》

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票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司高级管理人员2023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2023年度经营业绩完成情况及高级管理人员2023年度分管工作的绩效考评情况,提出对各高级管理人员2023年度实际薪酬建议。

关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、黄彦菱女士、杨苹女士,回避本议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

(十)审议通过《2023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2023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。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。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票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

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票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称"《激励计划(修订稿)》"、"本激励计划")的相关规定,因本激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未成就,及6名首次授予和5名预留授予激励对象已离职而不再具备激励对象资格,所涉98名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的260.97万股限制性股票和48名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的119.5万股限制性股票应由公司回购注销,回购价格均为2.68元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后,公司股份总数及注册资本将相应减少。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序,本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

本次回购注销股份总数为380.47万股,约占公司当前股本总额的0.61%。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序,本次回购注销完成后,公司2021年限制性股票激励计划实施完毕。

董事王铎学先生、杨苹女士为本激励计划的激励对象,系关联董事,回避本议案的表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

本议案还需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

董事会拟根据经第十三届董事会第七次会议、第十三届董事会第八次会议及本次会议审议通过的2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销情况,将公司注册资本由人民币627,524,064元变更为人民币623,719,364元,股份总数由627,524,064股变更为623,719,364股;另根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件,结合公司实际合规管理及经营管理需要,董事会拟根据上述变更情况及规定配套修订《公司章程》相关内容。董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案及减资公告披露期满后办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的相关公告文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案还需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

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:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》

公司独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》,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:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

(十六)审议通过《2024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:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司决定于2024年5月29日下午14:00召开2023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票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十三届董事会第十一次会议决议;

2、公司第十三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;

3、公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议;

4、公司2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2024-018

成都华神科技集团股份有限公司 关于召开2023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")第十三届董事会第十一次会议审议决定,公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023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2023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

2024年5月29日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票时间

2024年5月29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:2024年5月29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:2024年5月29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

2024年5月23日(星期四)

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

(下转B794版)

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)	179,277,340.12	220,289,718.39	-18.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,279,754.74	3,209,240.40	-28.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,945,404.77	2,816,039.55	-30.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,035,659.98	-119,963,874.13	79.13%
基本每股收益(元/股)	0.0036	0.0051	-29.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0036	0.0051	-29.41%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.32%	-0.10%
	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)	2,131,733,749.69	2,133,478,855.05	-0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,035,589,577.21	1,033,194,655.74	0.23%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-298,808.12	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	296,358.65	
债务重组损益	359,522.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,359.61	
减:所得税影响额	-21,329.04	
少数股东权益影响额(税后)	-65,307.06	
合计	334,349.97	--

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、资产负债表项目主要变动情况及原因

单位:元

资产负债表项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动幅度	主要变动原因说明
其他应收款	55,148,978.56	30,616,047.24	80.13%	主要系保证金及待结算款增加
预付款项	62,832,812.86	43,514,374.15	44.40%	主要系预付原材料增加
合同资产	18,882,782.32	12,004,366.10	57.30%	主要系钢结构业务项目完工未到结算期
应付票据	145,763,565.62	109,780,079.41	32.78%	主要系本期开出承兑汇票增加
应付职工薪酬	9,812,327.07	15,528,930.51	-36.81%	主要系上年末计提年终奖报告期支付

2、利润表项目主要变动情况及原因

单位:元

利润表项目	2024年一季度	2023年一季度	变动幅度	主要变动原因说明
营业成本	99,694,789.08	162,971,896.12	-38.83%	主要系报告期销售结构变化,钢结构项目产值和成本确认减少
税金及附加	1,964,157.25	1,351,243.34	45.36%	主要系公司房产税、城镇土地使用税增加
销售费用	51,295,739.42	30,608,282.17	67.59%	主要系收购西藏康域销售费用增加
其他收益	4,926,536.18	328,766.04	1398.49%	主要系收购西藏康域政府补助增加
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,114,592.88	120,601.57	-1024.19%	主要系报告期票据贴现利息增加
所得税费用	1,208,898.28	2,561,678.01	-52.81%	主要系报告期确认递延所得税费用减少

3、现金流量表项目主要变动情况及原因

单位:元

现金流量表项目	2024年一季度	2023年一季度	变动幅度	主要变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	214,461,419.55	138,423,609.45	54.93%	主要系收购西藏康域销售回款增加
收到其他与经营活动有关的现金	14,492,138.02	2,186,940.81	562.67%	主要系报告期收到产业扶持专项资金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	96,506,277.15	140,923,622.87	-31.52%	主要系报告期砌体结构支付工程材料款项减少
支付其他与经营活动有关的现金	98,526,125.62	67,449,388.59	46.07%	主要系报告期增加西藏康域经营性费用支付
收到其他与投资活动有关的现金	-	4,312,200.00	-100.00%	主要系上年同期收到PPP项目本金及收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,856,102.86	16,011,115.03	130.19%	主要系报告期子公司山东凌凯项目建设投入增加
投资支付的现金	900,000.00	10,000,000.00	-91.00%	主要系上年同期支付其他权益工具投资对价
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	20,900,316.69	-100.00%	主要系上年同期非同一控制下企业合并支付对价
吸收投资收到的现金	-	3,026,400.00	-100.00%	主要系上年同期子公司吸收少数股东投资
取得借款收到的现金	138,000,000.00	219,875,000.00	-37.24%	主要系取得银行借款减少
偿还债务支付的现金	109,779,500.00	32,715,000.00	235.56%	主要系归还银行借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,280,232.51	2,664,494.99	98.17%	主要系支付银行利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	13,289,937.02	-	100.00%	主要系报告期归还融资租赁款

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	39,590	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(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	
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	17.74%	111,431,281	0	质押	89,033,593	
胡贵平	境内自然人	1.54%	9,688,852	0	不适用	0	
成都远泓生物科技有限公司	境内非国有法人	1.00%	6,280,000	0	不适用	0	
毛路平	境内自然人	0.91%	5,700,000	0	不适用	0	
丁书干	境内自然人	0.86%	5,423,200	0	不适用	0	
何伦虎	境内自然人	0.81%	5,115,551	0	不适用	0	
黄来凤	境内自然人	0.74%	4,632,400	0	不适用	0	
余浩鑫	境内自然人	0.62%	3,923,500	0	不适用	0	
黄益中	境内自然人	0.56%	3,500,000	0	不适用	0	
陶文涛	境内自然人	0.48%	3,000,000