

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药



汇宇制药
HUIYU PHARMACEUTICAL

四川汇宇制药股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

召开时间

2024年5月17日

四川汇宇制药股份有限公司 2023年年度股东大会文件

目 录

四川汇宇制药股份有限公司	3
2023年年度股东大会会议须知	3
四川汇宇制药股份有限公司	5
2023年年度股东大会会议议程	5
议案一、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	7
议案二、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	8
议案三、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》	9
议案四、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	10
议案五、《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》	11
议案六、《关于续聘2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	12
议案七、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》	13
议案八、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》	14
议案九、《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》	15
附件1:2023年度董事会工作报告	16
附件2:2023年度监事会工作报告	24
附件3:2023年度财务决算报告	28

四川汇宇制药股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场发言的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十二、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，股东或股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站的《四川汇宇制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

四川汇宇制药股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午 14:30
- 2、现场会议地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室
- 3、会议召集人：四川汇宇制药股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长丁兆
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024年5月17日至 2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》	√

4	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》	√
6	《关于续聘 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》	√
9	《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》	√

注：听取独立董事 2023 年度述职报告。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

议案一、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代理人审议：

2023年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。

公司董事会结合公司2023年实际运行情况以及经营情况，编制了《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见文末附件1《2023年度董事会工作报告》。

本议案已经于2024年4月25日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024年5月17日

议案二、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代理人审议：

2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

监事会根据2023年度工作情况进行了总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。具体内容详见文末附件2《2023年度监事会工作报告》。

本议案已经于2024年4月25日召开的公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024年5月17日

议案三、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》

各位股东及股东代理人审议：

公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2023年度经营情况组织编写了《2023年年度报告及其摘要》，并在规定时间内进行了披露，具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

本议案已经于2024年4月25日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024年5月17日

议案四、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

各位股东及股东代理人审议：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定了《四川汇宇制药股份有限公司2023年度财务决算报告》。具体详见文末附件3《2023年度财务决算报告》。

本议案已经于2024年4月25日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024年5月17日

议案五、《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》

各位股东及股东代理人审议：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币139,785,741.88，截至2023年12月31日，期末母公司可供分配利润为人民币836,323,714.02元。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.13元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

截止2024年4月25日，公司总股本423,600,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数2,136,328股后的股本421,463,672股为基数，以此计算合计派发现金红利89,771,762.14元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的64.22%。

如在分配方案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事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《四川汇宇制药股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024年5月17日

议案六、《关于续聘2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

各位股东及股东代理人审议：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-041）。

本议案已经于2024年4月25日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024年5月17日

议案七、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

各位股东及股东代理人审议：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议决定，公司2024年度董事薪酬方案如下：

1、在公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

2、未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；

3、未在公司担任其他职务的独立董事领取固定津贴，标准为人民币8万元/年（税前）；

4、公司董事薪酬及津贴按月发放，董事参加会议等实际发生的费用由公司报销。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情况监督，实际支付金额会有所波动。

本议案已经于2024年4月25日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024年5月17日

议案八、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

各位股东及股东代理人审议：

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2024年度监事薪酬方案如下：

- 1、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
- 2、公司外部监事不领取任何报酬或监事津贴。

本议案已经于2024年4月25日召开的公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024年5月17日

议案九、《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》

各位股东及股东代理人审议：

由于研发项目市场环境发生改变，为避免低水平的重复立项，同时实践满足临床所需的差异化竞争发展战略，公司募投项目“汇宇创新药物研究院建设项目”相关业务扩容的速度预计在短时间内放缓，导致募投项目场地出现一定的闲置。为提高公司募投项目场地的利用效率，公司拟将目前部分闲置场地对外出租。结合公司募投项目的使用情况，公司决定出租闲置场地面积不超过2.9万平方米，约占该募投项目总建筑面积的31.78%，待未来公司相关业务需要扩容场地前再进行收回。

由于公司优化了募投项目的研发布局设计，提高了单位场地的使用效率，在节约经营场地的情况下，募投项目的使用可以得到保证，将闲置场地暂时对外出租能够提高单位场地的使用效率，不会对公司生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影响。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2024-038）。

本议案已经于2024年4月25日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024年5月17日

附件1:2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和公司相关管理制度的要求，全体董事恪守职责、规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会各项决议，推动了公司良好运作和可持续发展，有效地保障了公司和股东的各项合法利益。现将2023年工作情况报告如下：

一、2023年度公司总体经营情况

（一）持续完善研发布局，聚力创成效

公司把握 Convert Cancer to Manageable Chronic Disease 的创新药发展战略，以肺癌、结直肠癌等大病种实体肿瘤的治疗药物为主要研发管线，推动更多项目进入临床研究阶段。公司第一个双靶点小分子全球创新药 HY-0002a 项目于 2023 年 7 月申报 IND，10 月获批临床。目前已在全国 6 家临床研究机构开展“HY-0002a 在 KRAS 突变的晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学和有效性的开放性、多中心、多队列的 I/II 期研究”。截至本报告披露日，公司在研创新药项目 13 个，包括双靶点小分子项目、三抗/ADC 生物药项目和 5 个改良型新药。在研项目推进的同时，公司也在不断夯实双靶点小分子药物技术平台、免疫靶向技术平台和抗体偶联药物（ADC）等技术平台的建设与优化。

在优质仿制药研发方面，国内新增药品上市批件 9 个；新增提交上市注册申请 15 个，累计待批上市注册为 22 个，其中肿瘤治疗领域药物 10 个。在海外，新增药品上市批件 59 个，累计海外自主持有、授权合作方持有药品上市批件超过 320 个；新增递交注册申请 72 个，累计待批上市注册批件超过 180 个；注册和销售市场由欧洲向新兴市场、美国/加拿大等市场渗透与拓展。

2023 年度，研发投入 35,671.80 万元，其中创新药研发费用超过 1.05 亿元，较上年增长 17.46%；优质仿制药和原辅料项目研发费用约 1.85 亿元，较上年降低近三分之一。

（二）持续深耕国内外市场，抓紧产品上市机遇

报告期内，公司实现营业收入 92,707.51 万元，其中药品销售收入 92,050.56 万元。公司通过已上市产品在挂网、双通道等渠道的拓展、增加新上市产品及其进入集采目录等方式不断降低单品生命周期受政策的影响。2023 年国内通过一致性评价的优质仿制药获批上市的品种新增 9 个，累计上市产品达到 21 个，15 个产品贡献超

过 8.35 亿元的销售收入。奥沙利铂注射液、注射用阿扎胞苷等产品的销售收入较 2022 年稳定增长近 10%，全年实现近 6.2 亿元收入。注射用培美曲塞二钠受集采续标的影响至 2023 年第三季度触及底部，全年实现收入约 2.16 亿元。

在国内贡献收入的肿瘤领域治疗药物已达 12 个，多个产品具有较强的市场竞争力，根据米内网 2023H1 数据信息显示，奥沙利铂注射液排名第一，注射用阿扎胞苷、注射用培美曲塞二钠、紫杉醇注射液、普乐沙福注射液排名第二，注射用盐酸苯达莫司汀排名第三。

在国际市场，累计上市品种 18 个，批件约 320 个，已覆盖 65 个国家；11 个产品在 54 个国家销售，实现销售收入近 8600 万元，与去年同期相比增长超过 55%。欧洲市场稳定增长，占比约 77% 的份额；2023 年开展的新兴市场区域实现收入超过 720 万元。

（三）质量至上，稳步推进产品生产与放行

公司始终秉承“质量至上”的核心要求，将药品质量风险管控贯穿于药品研发、技术转移、商业化生产、产品退市的整个产品生命周期。从生产过程监控到产品上市放行，始终以高标准、最真实的数据对药品质量做出最准确的评价，确保生产和检测过程的每一步经过严格的验证程序，从而保障稳定的产品质量。报告期内，公司注射剂车间生产线多次通过中国和英国的 GMP 认证，通过两次美国 FDA 现场认证；通过欧盟认可的芬兰、葡萄牙 GMP 认证；通过利比亚 GMP 认证，表明公司的相关生产线在质量管理体系和生产环境设施等方面符合中国、美国、欧洲等主流监管国家药品质量管理体系标准。

（四）募投项目加速建设，助力在研项目的研发与产业化

报告期内，公司募投项目“汇宇创新药物研究院”项目、“欧盟标准注射剂产业化基地（二期）”项目基本完成建设，陆续进入收尾验收阶段，预计 2024 年年中达到结项标准。

为提高募集资金利用率，公司结合前述两个项目的建设进展和产线建设情况对其调减了募集资金合计 3.4 亿元，调减后的募集资金分别投向新增募投项目—创新药“HY-0002a”和“HY-0006”项目，为创新药的研发增加了资金的保障。

募投项目“高端绿色药物产业延链项目”的主要车间建设、设备安装、安全环保等重要环节正在有序开展，预计在 2024 年陆续投入使用。

（五）2023 年度主要经营数据

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 468,564.53 万元，同比增长 9.57%；归属于上市公司股东的净资产 377,059.44 万元，同比增长 1.41%。

报告期内，公司实现营业收入 92,707.51 万元，同比下降 37.92%，主要原因是公司产品注射用培美曲塞二钠受到 2022 年续标的影响，单品销售收入绝对值大幅下降近 6.2 亿；而国内其他产品如奥沙利铂注射液、注射用阿扎胞苷等产品等销售收入和国外市场销售收入稳定增长近 10%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 13,978.57 万元，同比下降 43.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,601.06 万元，同比下降 66.69%，主要是受公司注射用培美曲塞二钠单品销售收入下降，而研发投入保持与 2022 年相近强度综合所致。

报告期内，公司研发费用 34,075.81 万元，同比下降 4.33%；研发费用占营业收入比例从 23.85%提高到 36.76%，同比增加了 12.91 个百分点。

回顾 2023 年，公司获得多项奖项与荣誉。在行业方面，较上年跃升 27 名，位列“2022 年度中国化药企业 TOP100 排行榜”第 53 名。在创新方面，公司被国家发改委认定为“国家企业技术中心”；公司和公司董事长丁兆博士分别荣膺四川省 2022 年度“科技创新表现突出的企业和企业家”。在人才资源和企业管理等综合方面，公司荣登“2022 年四川省新经济 100 强企业榜单”；荣获“四川省 2022 年度科技创新引才引智先进基地”；荣获“2023 年中国医药新锐创新力量”；荣获“四川企业技术创新发展能力 100 强”且名次跃升至第 6 位；再次斩获“四川企业技术创新发展最具潜力 20 强企业”；荣获“2023 年度科技人才工作先进单位”表彰授牌。

二、2023 年董事会主要工作情况

（一）董事会对股东大会决议的执行情况

根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《股东大会议事规则》，切实确保股东大会的规范运作，公司 2023 年共召开 3 次股东大会，审议通过了 20 项议案，其中年度股东大会 1 次，股东大会的召集、召开、提案、出席、议事、表决、决议等方面合法合规，公司董事会严格执行各次股东大会决议，切实保障股东依法行使权利，保护中小股东权益。

会议届次	会议召开时间	会议审议事项
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 26 日	包括《2022 年度报告》在内的相关报告、换届、股权激励等事项共 16 项议案

2023年第一次临时股东大会	2023年5月15日	《关于选举郭云沛先生为第二届董事会独立董事的议案》
2023年第二次临时股东大会	2023年7月10日	《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》

（二）董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开7次会议，审议通过50余项议案，历次董事会的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，公司董事均能够认真负责，勤勉尽职，确保了董事会决策科学高效、程序合法合规，未出现越权行使股东大会授权权限的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。具体如下：

会议届次	会议时间	会议审议事项
第一届董事会第二十六次会议	2023年2月24日	《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》； 《关于吸收合并全资子公司的议案》； 《关于公司聘任董事会秘书的议案》； 《关于批准提请召开公司股东大会的议案》；
第一届董事会第二十七次会议	2023年4月3日	《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》 《关于<2022年度审计委员会履职情况报告>的议案》 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 《关于<2022年度利润分配方案>的议案》 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于注销部分股票期权的议案》 《关于续聘2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

		<p>《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p> <p>《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第一次会议	2023 年 4 月 27 日	<p>《关于选举第二届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>《关于聘任高级管理人员的议案》</p> <p>《关于补选第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》</p> <p>《关于变更部分募集资金专用账户的议案》</p> <p>《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第二次会议	2023 年 6 月 21 日	<p>《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；</p> <p>《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》；</p> <p>《开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》；</p> <p>《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>《关于修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>

第二届董事会第三次会议	2023年8月28日	《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》； 《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
第二届董事会第四次会议	2023年10月27日	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》； 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第二届董事会第五次会议	2023年12月13日	《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》； 《关于补选独立董事的议案》； 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》； 《关于修订<公司章程>的议案》； 《关于申请银行授信额度的议案》； 《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》； 《关于批准提请召开公司股东大会的议案》。

（三）董事会下设委员会履职情况

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。

报告期内，董事会专门委员会共召开13次会议，其中审计委员会会议7次、薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议4次，战略委员会会议1次。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见及决策参考。

（四）董事履职情况

2023年度内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。董事参加董事会和股东大会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

丁兆	否	7	6	1	0	0	否	3
高岚	否	7	6	1	0	0	否	3
马莉娜	否	5	4	1	0	0	否	2
周琳（离任）	否	2	2	0	0	0	否	1
吴颖	否	7	6	1	0	0	否	3
岳亮	否	7	6	1	0	0	否	3
杨潇	否	7	6	1	0	0	否	3
王如伟（离任）	是	3	3	0	0	0	否	2
龙永强	是	7	6	1	0	0	否	3
梁昕昕	是	7	6	1	0	0	否	3
郭云沛	是	4	3	1	0	0	否	1

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照法律法规和公司规章制度的要求，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，独立董事履职详情请参见公司《2023年度独立董事述职报告》。

（六）信息披露情况

报告期内，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，董事会合规披露各类定期报告和临时公告，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，反映公司的实际情况，保证了所披露信息的可靠性和有用性。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，为了加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动，公司董事会办公室在董事会秘书的带领下，协调与监管机构、股东、媒体等方面的信息沟通，开展各项投资者交流活动，树立了透明、规范、健康的公司形象。

三、2024年度董事会工作计划

2024年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规、制度。公司董事会将进一步优化公司治理结构，完善董事会决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量；将进一步提升董监高人员的履职能力，积极组织、参加各类培训，提高合法合规意识和业务能力，以不断提高决策的科学性、规范性，保障公司健康发展。同时，公司董事会将持续严格按照相关法律、法规要求，依法依规履行信息披露义务，提升公司规范运作水平，做好投资者关系管理工作。

2024年，公司全体董事将全面推进公司发展战略，夯实主业的基础上谋求创新，促进公司高质量发展。

特此报告！

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

附件2:2023年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，秉承对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽职，认真履行监督职责。公司全体监事通过列席董事会和股东大会会议，参与公司重大事项的审议，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督；同时，积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决策的审议及执行情况，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效发挥了监事会的职能。

监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成、表决程序进行了审查、监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议。

一、2023年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议通过事项
第一届监事会第十七次	2023年2月24日	《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》； 《关于吸收合并全资子公司的议案》；
第一届监事会第十八次会议	2023年4月3日	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于<2022年度利润分配方案>的议案》 《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于注销部分股票期权的议案》 《关于续聘2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案》 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于<公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

		《关于会计政策变更的议案》
第二届监事会第一次会议	2023年4月27日	《关于选举第二届监事会主席的议案》 《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》 《关于变更部分募集资金专用账户的议案》 《关于部分募投项目延期的议案》
第二届监事会第二次会议	2023年6月21日	《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》； 《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》； 《关于修订<公司章程>的议案》； 《关于修订公司部分治理制度的议案》。
第二届监事会第三次会议	2023年8月28日	《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》； 《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
第二届监事会第四次会议	2023年10月27日	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》； 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第二届监事会第五次会议	2023年12月13日	《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》； 《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

二、2023年监事会履职情况

报告期内，公司监事会根据有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。公司历次股东大会、董事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，决议内容真实有效。内部控制制度完整、合理、有效，公司董事、高级管理人员依法勤勉尽责，未发现在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，天健会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会对公司的财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了监督和检查，认为公司财务制度健全，财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，内容和格式均按照国家有关法律法规、规范性文件及相关规定编制，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害股东利益的情形。公司董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，能够真实、准确、完整地反映募集资金的存放和使用情况。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司2023年度关联交易进行了监督检查，认为公司关联交易依法履行了决策程序，合法、合规，符合公司经营的实际和发展所需，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

（五）内部控制

公司监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了检查，对董事会建立和实施内部控制进行了监督。监事会认为：报告期内公司内部控制制度符合法律法规的要求，起到了较好的风险防范和控制作用，符合公司生产经营的需要，公司内部控制不存在重大缺陷。

（六）内幕信息知情人管理制度执行的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记备案制度执行情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》规定，实施内幕信息知情人登记备案及内幕信息的保密管理，有效防范了内幕信息的泄露，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人存在泄露、利用内幕信息的行为。

三、2024年监事会工作计划

2024年，公司监事会成员将切实提高自己的工作能力和效率，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会及列席董事会会议。同时，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职责和权利，继续保持与外部审计机构、内部审计部门及相关监管部门的沟通，充分行使监督权和建议权，督促各项决策程序合法合规，保证公司依法合规运作，增强风险防范意识，维护公司和广大股东的利益不受损害，促进公司持续健康发展。

特此报告！

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

附件3:2023年度财务决算报告

公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、公司主要经营指标

经审计，公司 2023 年末总资产 468,564.53 万元；总负债 91,122.18 万元，净资产 377,442.35 万元；资产负债率 19.45%。

2023 年度实现营业收入 92,707.51 万元，实现归属母公司股东的净利润 13,978.57 万元。2023 年基本每股收益 0.33 元，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.16 元。加权平均净资产收益率 3.75%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 1.77%。

项目	期末/本年度	期初/上年度
总资产总额（万元）	468,564.53	427,650.98
总负债总额（万元）	91,122.18	55,843.55
所有者权益总额（万元）	377,442.35	371,807.43
资产负债率	19.45%	13.06%
营业收入（万元）	92,707.51	149,326.79
研发费用（万元）	34,075.81	35,619.37
利润总额（万元）	13,215.45	23,839.15
净利润（万元）	13,933.47	24,899.06
归属于母公司股东的净利润（万元）	13,978.57	24,899.06
基本每股收益(元/股)	0.33	0.59
扣非后基本每股收益(元/股)	0.16	0.47
加权平均净资产收益率	3.75%	6.85%
扣非后加权平均净资产收益率	1.77%	5.45%

二、公司 2023 年末财务状况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 468,564.53 万元，其中：流动资产 287,015.63 万元，占比 61.25%；非流动资产 181,548.90 万元，占比 38.75%。

项目	资产金额				占资产比重	
	期末 (万元)	期初(万 元)	增长(万 元)	比例	期末	期初
流动资产合计	287,015.63	287,320.64	-305.01	-0.11%	61.25%	67.19%
非流动资产合计	181,548.90	140,330.34	41,218.56	29.37%	38.75%	32.81%
资产总计	468,564.53	427,650.98	40,913.55	9.57%	100.00%	100.00%

公司负债总额 91,122.18 万元，其中：流动负债 87,932.49 万元，占比 96.50%；

非流动负债 3,189.69 万元，占比 3.50%。

项目	负债金额				占负债比重	
	期末（万元）	期初（万元）	增长（万元）	比例	期末	期初
流动负债合计	87,932.49	52,639.36	35,293.13	67.05%	96.50%	94.26%
非流动负债合计	3,189.69	3,204.19	-14.50	-0.45%	3.50%	5.74%
负债合计	91,122.18	55,843.55	35,278.63	63.17%	100.00%	100.00%

公司所有者权益 377,442.35 万元，其中归属于母公司所有者权益 377,059.44 万元，占比 99.90%，少数股东权益 382.90 万元，占比 0.10%。

项目	权益金额				占权益比重	
	期末（万元）	期初（万元）	增长（万元）	比例	期末	期初
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	377,059.44	371,807.43	5,252.01	1.41%	99.90%	100.00%
少数股东权益	382.90	-	382.90		0.10%	0.00%
所有者权益合计	377,442.35	371,807.43	5,634.92	1.52%	100.00%	100.00%

（一）资产状况

2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 468,564.53 万元，较期初增加 40,913.55 万元，增幅 9.57%。主要项目及变动如下：

1、货币资金 178,247.92 万元，较期初增加 57,663.07 万元，增幅 47.82%；主要系报告期流动资金贷款所致；

2、交易性金融资产 78,905.22 万元，较期初减少 58,685.30 万元，降幅 42.65%；主要系报告期公司理财产品到期所致；

3、应收账款 5,594.62 万元，较期初增加 1,311.34 万元，增幅 30.62%，主要系报告期客户信用额度增加所致；

4、预付账款 1,958.08 万元，较期初增加 250.96 万元，增幅 14.70%，主要系报告期采购原材料所致；

5、其他应收款 763.05 万元，较期初减少 128.70 万元，降幅 14.43%，主要系报告期收回欠款以及计提坏账准备所致；

6、存货 15,311.53 万元，较期初减少 1,286.65 万元，降幅 7.75%，主要系报告期销售下降，原材料及产成品库存减少所致；

7、其他流动资产 6,235.21 万元，较期初增加 570.26 万元，增幅 10.07%，主要系报告期末增值税留底税额增加、预交企业所得税减少所致；

8、长期股权投资 5,539.65 万元，较期初增加 50.67 万元，增幅 0.92%，主要系

报告期确认南方制药投资收益所致；

9、固定资产 63,753.23 万元，较期初增加 21,962.24 万元，增幅 52.55%，主要系报告期购买研发设备、新增生产线建设所致；

10、在建工程 76,842.51 万元，较期初增加 7,261.03 万元，增幅 10.44%，主要系报告期公司欧盟二期及创新药物研究院等募投项目建设工程增加所致；

11、使用权资产 450.36 万元，较期初减少 506.61 万元，降幅 52.94%，系报告期退还租赁资产所致；

12、无形资产 6,209.25 万元，较期初减少 142.17 万元，降幅 2.24%，主要系报告期无形资产摊销所致；

13、开发支出 1,596.00 万元，系报告期可资本化的研发费用。

14、长期待摊费用 199.72 万元，比期初增加 38.60 万元，增幅 23.96%，系报告期装修费。

15、递延所得税资产 5,380.67 万元,较期初增加 2,417.79 万元，增幅 81.60%，系报告期公司政府补助递延收益、以及计提资产减值涉及的递延所得税资产增加所致；

16、其他非流动资产 6,096.50 万元，较期初减少 2,497.81 万元，降幅 29.06%，主要系报告期工程设备到货增加所致。

项目	资产金额				占资产比重	
	期末（万元）	期初（万元）	增长（万元）	比例	期末	期初
货币资金	178,247.92	120,584.85	57,663.07	47.82%	38.04%	28.20%
交易性金融资产	78,905.22	137,590.52	-58,685.30	-42.65%	16.84%	32.17%
应收账款	5,594.62	4,283.28	1,311.34	30.62%	1.19%	1.00%
预付款项	1,958.08	1,707.12	250.96	14.70%	0.42%	0.40%
其他应收款	763.05	891.75	-128.70	-14.43%	0.16%	0.21%
存货	15,311.53	16,598.18	-1,286.65	-7.75%	3.27%	3.88%
其他流动资产	6,235.21	5,664.95	570.26	10.07%	1.33%	1.32%
长期股权投资	5,539.65	5,488.98	50.67	0.92%	1.18%	1.28%
其他非流动金融资产	15,481.02	4,442.20	11,038.82	248.50%	3.30%	1.04%
固定资产	63,753.23	41,790.99	21,962.24	52.55%	13.61%	9.77%
在建工程	76,842.51	69,581.48	7,261.03	10.44%	16.40%	16.27%
使用权资产	450.36	956.97	-506.61	-52.94%	0.10%	0.22%

无形资产	6,209.25	6,351.42	-142.17	-2.24%	1.33%	1.49%
开发支出	1,596.00	-	1,596.00	-	0.34%	0.00%
长期待摊费用	199.72	161.12	38.60	23.96%	0.04%	0.04%
递延所得税资产	5,380.67	2,962.88	2,417.79	81.60%	1.15%	0.69%
其他非流动资产	6,096.50	8,594.31	-2,497.81	-29.06%	1.30%	2.01%
资产总计	468,564.53	427,650.98	40,913.55	9.57%	100.00%	100.00%

（二）负债状况

2023年12月31日，公司负债总额91,122.18万元，较期初增加35,278.63万元，增幅63.17%。主要项目及变动如下：

1、短期借款42,673.24万元，较期初增加38,169.39万元，增幅847.48%，主要系报告期借款增加所致；

2、应付账款12,978.80万元，较期初增加3,426.61万元，增幅35.87%；主要系报告期资产采购业务增加；

3、合同负债2,703.21万元，较期初减少983.73万元，降幅26.86%；主要系报告期客户预收合同款项减少；

4、应付职工薪酬4,040.79万元，较期初减少600.39万元，降幅12.94%；主要系报告期公司人员减少，期末应付职工薪酬减少；

5、应交税费1,683.66万元，较期初增加1,410.41万元，增幅516.16%；主要系期末应交企业所得税、增值税、代扣代缴个人所得税增加。

6、其他应付款23,063.93万元，较期初减少6,265.79万元，降幅21.36%；主要系报告期学术推广活动减少相应费用下降所致；

7、一年内到期的非流动负债285.12万元，较期初减少257.79万元，降幅47.48%，主要系本期重分类一年以内到期的租赁负债所致；

8、其他流动负债93.19万元，较期初减少16.14万元，降幅14.76%；主要系报告期待转销项税减少；

9、租赁负债204.83万元，较期初减少257.12万元，降幅55.66% 主要系报告期归还租赁资产所致；

10、递延收益2,430.46万元，较期初增加215.05万元，增幅9.71%；主要系报告期收到与资产相关的政府补助确认递延收益增加所致；

11、递延所得税负债554.41万元；比期初增加27.58万元，增幅5.24%，主要系

报告期交易性金融资产公允价值变动增加所致；

12、其他非流动负债 0 万元，较期初无变化。

项目	负债金额				占负债比重	
	期末（万元）	期初（万元）	增长（万元）	比例	期末	期初
短期借款	42,673.24	4,503.85	38,169.39	847.48%	46.83%	8.07%
应付账款	12,978.80	9,552.19	3,426.61	35.87%	14.24%	17.11%
合同负债	2,703.21	3,686.94	-983.73	-26.68%	2.97%	6.60%
应付职工薪酬	4,040.79	4,641.18	-600.39	-12.94%	4.43%	8.31%
应交税费	1,683.66	273.25	1,410.41	516.16%	1.85%	0.49%
其他应付款	23,063.93	29,329.72	-6,265.79	-21.36%	25.31%	52.52%
一年内到期的非流动负债	285.12	542.91	-257.79	-47.48%	0.31%	0.97%
其他流动负债	93.19	109.33	-16.14	-14.76%	0.10%	0.20%
租赁负债	204.83	461.95	-257.12	-55.66%	0.22%	0.83%
递延收益	2,430.46	2,215.41	215.05	9.71%	2.67%	3.97%
递延所得税负债	554.41	526.83	27.58	5.24%	0.61%	0.94%
其他非流动负债	-	-	-	-	0.00%	0.00%
负债合计	91,122.18	55,843.55	35,278.63	63.17%	100.00%	100.00%

（三）所有者权益状况

2023年12月31日，公司所有者权益总额 377,442.35 万元，较期初增加 5,634.92 万元，增长 1.52%。主要项目及变动如下：

- 1、实收资本 42,360.00 万元，较期初没有变化；
- 2、资本公积 248,531.81 万元，较期初增加 1,176.67 万元，增幅 0.48%；
- 3、其他综合收益-915.22 万元，较期初增加 47.65 万元；增幅 4.95%，主要系外币报表折算差额减少所致；
- 4、盈余公积 11,391.25 万元，较期初增加 1,325.74 万元，增幅 13.17%；主要系公司净利润增加计提盈余公积所致；
- 5、未分配利润 75,691.61 万元，较期初增加 2,701.96 万元，增幅 3.70%；主要系公司今年有净利润留存所致。

项目	权益金额				占权益比重	
	期末（万元）	期初（万元）	增长（万元）	比例	期末	期初
实收资本（或股本）	42,360.00	42,360.00	-	0.00%	11.22%	11.39%
资本公积	248,531.81	247,355.14	1,176.67	0.48%	65.85%	66.53%
其他综合收益	-915.22	-962.87	47.65	4.95%	-0.24%	-0.26%
盈余公积	11,391.25	10,065.51	1,325.74	13.17%	3.02%	2.71%

未分配利润	75,691.61	72,989.65	2,701.96	3.70%	20.05%	19.63%
所有者权益合计	377,442.35	371,807.43	5,634.92	1.52%	100.00%	100.0%

三、公司 2023 年度经营业绩

（一）营业收入

2023 年度公司实现营业收入 92,707.51 万元，比上年度营业收入 149,326.79 万元，减少 56,619.28 万元，降幅 37.92%；

（二）营业成本及费用

1、营业成本 13,044.65 万元，比上年度 17,618.19 万元，减少 4,573.54 万元，降幅 25.96%；

2、税金及附加 672.78 万元，比上年度 801.14 万元，减少 128.36 万元，降幅 16.02%；

3、销售费用 36,112.07 万元，比上年度 73,905.45 万元，减少 37,793.38 万元，降幅 51.14%；

4、管理费用 7,646.09 万元，比上年度 7,176.89 万元，增长 469.20 万元，增幅 6.54%；

5、研发费用 34,075.81 万元，比上年度 35,619.37 万元，减少 1,543.56 万元，降幅 4.33%；

6、财务费用-4,180.22 万元，比上年度-4,689.86 万元，增加 509.64 万元；

7、其他收益 3,658.54 万元，比上年度 1,290.39 万元，增长 2,368.15 万元，增幅 183.52%；

8、投资收益 3,418.31 万元，比上年度 4,289.38 万元，下降 871.07 万元，降幅 20.31%；

（三）利润总额

2023 年度实现利润总额 13,215.45 万元，比上年度 23,839.15 万元，减少 10,623.70 万元，降幅 44.56%；

（四）净利润

2023 年度实现净利润 13,933.47 万元，比上年度 24,899.06 万元，减少 10,965.59 万元，降幅 44.04%。

项目	利润表	占收入比重
----	-----	-------

	本年度 (万元)	上年度(万 元)	增长 (万元)	比例	本年度	上年度
一、营业总收入	92,707.51	149,326.79	-56,619.28	-37.92%	100.00%	100.00%
二、营业成本	13,044.65	17,618.19	-4,573.54	-25.96%	14.07%	11.80%
税金及附加	672.78	801.14	-128.36	-16.02%	0.73%	0.54%
销售费用	36,112.07	73,905.45	-37,793.38	-51.14%	38.95%	49.49%
管理费用	7,646.09	7,176.89	469.20	6.54%	8.25%	4.81%
研发费用	34,075.81	35,619.37	-1,543.56	-4.33%	36.76%	23.85%
财务费用	-4,180.22	-4,689.86	509.64	不适用	-4.51%	-3.14%
加：其他收益	3,658.54	1,290.39	2,368.15	183.52%	3.95%	0.86%
投资收益	3,418.31	4,289.38	-871.07	-20.31%	3.69%	2.87%
其中：对联营企业的投资收益	30.69	147.09	-116.40		0.03%	0.10%
公允价值变动收益	644.05	232.72	411.33		0.69%	0.16%
信用减值损失	-389.70	-769.94	380.24	不适用	-0.42%	-0.52%
资产减值损失	-230.68	-393.34	162.66	不适用	-0.25%	-0.26%
资产处置收益	-	-	-		0.00%	0.00%
三、营业利润	12,436.85	23,544.84	-11,107.99	-47.18%	13.42%	15.77%
加：营业外收入	1,206.13	372.27	833.86	223.99%	1.30%	0.25%
减：营业外支出	427.53	77.96	349.57	448.40%	0.46%	0.05%
四、利润总额	13,215.45	23,839.15	-10,623.70	-44.56%	14.25%	15.96%
减：所得税费用	-718.02	-1,059.91	341.89	不适用	-0.77%	-0.71%
五、净利润	13,933.47	24,899.06	-10,965.59	-44.04%	15.03%	16.67%

四、公司 2023 年度现金流量

(一) 经营活动现金流量

2023年度公司经营活动现金流入108,276.05万元，经营活动现金流出101,582.78万元；经营活动现金流量净流入6,693.27万元；比上年度减少12,712.76万元，降幅为65.51%；

(二) 投资活动现金流量

2023年度投资活动现金流入415,906.74万元，投资活动现金流出392,571.99万元，投资活动现金流量净流入23,334.75万元；比上年度增加净流出41,438.18万元；

(三) 筹资活动现金流量

2023年度筹资活动现金流入48,590.36万元，筹资活动现金流出36,360.54万元，筹资活动现金流量净流入12,229.82万元；比上年度增加净流入22,228.83万元；

(四) 期末现金及现金等价物余额

本期现金及现金等价物净增加 42,421.94 万元，期末现金及现金等价物余额为 163,006.42 万元。

项目	现金流量表			
	本年度(万元)	上年度(万元)	增长(万元)	比例
一、经营活动产生的现金流量:				
经营活动现金流入小计	108,276.05	164,658.29	-56,382.24	-34.24%
经营活动现金流出小计	101,582.78	145,252.25	-43,669.47	-30.06%
经营活动产生的现金流量净额	6,693.27	19,406.03	-12,712.76	-65.51%
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	415,906.74	525,857.88	-109,951.14	-20.91%
投资活动现金流出小计	392,571.99	543,961.32	-151,389.33	-27.83%
投资活动产生的现金流量净额	23,334.75	-18,103.43	41,438.18	不适用
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流入小计	48,590.36	5,744.72	42,845.64	745.83%
筹资活动现金流出小计	36,360.54	15,743.72	20,616.82	130.95%
筹资活动产生的现金流量净额	12,229.82	-9,999.01	22,228.83	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物影响	164.10	-16.10	180.20	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	42,421.94	-8,712.50	51,134.44	不适用
加: 期初现金及现金等价物余额	120,584.48	129,296.98	-8,712.50	-6.74%
六、期末现金及现金等价物余额	163,006.42	120,584.48	42,421.94	35.18%

特此报告!

四川汇宇制药股份有限公司