证券代码：688553　　证券简称：汇宇制药　　公告编号：2024-034

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

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日　14 点 30 分

召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定，公司每一特别表决权股份拥有的表决权数量与每一普通股份拥有的表决权数量的比例为 5:1，即公司股东对所有提交公司股东大会审议的事项行使表决权时，每一特别表决权股份的表决权数量为五票，而每一普通股份的表决权数量为一票。但公司股东对下列事项行使表决权时，每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量均相同，即表决权数量均为一票：

i.对公司章程作出修改；

ii.改变特别表决权股份享有的表决权数量；

iii.聘请或者解聘独立董事；

iv.聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

v.公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东大会对前款 ii.项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，将相应数量特别表决权股份转换为普通股份的除外。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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：本次股东大会将听取独立董事 2023 年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

6

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688553	汇宇制药	2024/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 5 月 17 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-14:00）；

（二）登记地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室。

（三）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

1、自然人股东

自然人股东亲自出席的，应出示其本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人有效身份证原件办理登记手续。

2、法人股东

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证或者能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及股票账户卡原件（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖公章，格式详见附件 1）、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及委托人股票账户卡原件（如有）。

3、拟通过传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，来信请寄：内江市市中区汉阳路中段 333 号 3 幢，汇宇制药董事会办公室收，邮编：641000 信封上请注明“汇宇制药股东大会”字样。

（四）注意事项：

1、股东或其代理人在参加现场会议时携带上述有效证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

2、通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式：

联系地址：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢

联系电话：0832-8808000

传真：0832-8808111

邮政编码：641000

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川汇宇制药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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：本次股东大会将听取独立董事 2023 年度述职报告。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688553　　证券简称：汇宇制药　　公告编号：2024-035

四川汇宇制药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开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了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在保证公司及子公司的正常运营不受影响的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 20 亿元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，适时购买中低风险、安全性高、流动性好的金融机构理财产品，使用期限审议批准之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环进行投资，滚动使用。

在上述额度范围和有效期内，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务相关部门负责具体实施该事项。本议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

?一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况

（一）投资产品的目的

在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品的品种

公司及子公司拟使用闲置自有资金，适时购买中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于金融机构结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单，以及券商收益凭证、本金保障型、中低风险的资管产品等。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）资金来源及投资产品的额度

公司及子公司购买理财产品的资金来源为公司的暂时闲置自有资金，额度不超过人民币 20 亿元（含本数）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）授权期限

? 授权期限自审议批准之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施该事项。

?（六）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

?1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

1、公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司及子公司正常生产经营造成影响。

2、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

四、审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 20 亿元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，适时购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自审议批准之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环进行投资，滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

综上，公司监事会同意公司或全资、控股子公司使用额度不超过 20 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688553　　证券简称：汇宇制药　　公告编号：2024-038

四川汇宇制药股份有限公司关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告

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：

● 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）拟暂时调整“汇宇创新药物研究院建设项目”部分闲置场地用途，将进行对外出租，提高公司募投项目场地利用率。

● 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。

● 本次调整是公司综合考虑自身业务需求和实际经营情况等相关因素并结合募投项目的实际情况审慎做出的合理调整决策。本次调整有助于进一步提高公司募投项目场地利用率，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。公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本次调整事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年 5 月 26 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596 号）同意注册，汇宇制药向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,600,000 股，发行价格 38.87 元/股，本次发行的募集资金总额为 247,213.20 万元，扣除相关发行费用人民币 11,145.72 万元，募集资金净额为人民币 236,067.48 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2021〕11-44 号的《验资报告》。根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的要求，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 171,733.48 万元，募集资金使用具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）	拟募集资金投入（万元）	截止 2023 年 12 月 31 日实际投入募集资金（万元）	计划达到预定可使用状态日期
1	汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目	67,941.00	35,941.00	35,941.00	31,693.38	2024 年 6 月
2	汇宇创新药物研究院建设项目	42,790.50	40,790.50	40,790.50	34,988.91	2024 年 6 月
3	创新药物（HY-0002a）项目	35,203.00	35,203.00	20,000.00	172.18	项目尚处于研发阶段
4	创新药物（HY-0006）项目	22,492.00	22,492.00	14,000.00	0*	项目尚处于研发阶段
5	补充流动资金项目	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	不适用
6	高端绿色药物产业延链项目	35,561.00	35,561.00	28,861.00	11,379.01	2025 年 6 月
7	超募资金补充流动资金	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	不适用
合计		297,487.50	263,487.50	233,092.50	171,733.48	

注：截至 2023 年 12 月 31 日已累计投入使用金额经审计；

* 该项目为 2024 年 02 月 02 日通过股东大会审议的新设募投项目，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 2356.19 万元，尚未使用募集资金。

三、关于暂时调整募投项目“汇宇创新药物研究院建设项目”闲置场地用途的情况

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。

四、暂时调整募投项目“汇宇创新药物研究院建设项目”闲置场地用途对公司的影响

由于公司优化了募投项目“汇宇创新药物研究院建设项目”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。

五、相关审核程序及专项意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》，公司监事会就该事项发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。?

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次关于部分募投项目调整是根据公司实际生产经营情况决定的，有关调整对募投项目的实施无影响且有助于进一步提高公司募投项目场地利用率，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。本次募投项目调整相关事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，相关事项符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意通过此议案。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：汇宇制药暂时调整“汇宇创新药物研究院建设项目”闲置场地用途的议案已经履行了必要的内部审议程序，已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

保荐机构对公司本次暂时调整募投项目闲置场地用途事项无异议。

六、备查文件

（一）《四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《中信建投证券股份有限公司关于四川汇宇制药股份有限公司暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688553　　证券简称：汇宇制药

四川汇宇制药股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	242,604,188.27		2.05
归属于上市公司股东的净利润	46,435,905.16		20.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,514,613.03		110.53
经营活动产生的现金流量净额	13,438,049.99		不适用
基本每股收益（元/股）	0.11		20.95
稀释每股收益（元/股）	0.11		20.95
加权平均净资产收益率（%）	1.21		增加 0.18 个百分点
研发投入合计	67,248,405.84		-20.07
研发投入占营业收入的比例（%）	27.72		减少 7.67 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	4,808,881,819.76	4,685,645,273.96	2.63
归属于上市公司股东的所有者权益	3,817,099,736.15	3,770,594,432.72	1.23

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		
计入当期损益的政府补助，但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	1,685,777.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,350,901.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,463,595.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,575,305.85	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	8,924,968.45	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110.53	报告期净利润同比增加，非经营性收益同比减少所致

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			17,551		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	持股数量	持股比例（%）	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		
						股份状态	数量	
丁兆	境内自然人	114,066,766	26.93	114,066,766	0	无	0	
黄乾益	境内自然人	27,219,439	6.43	0	0	质押	27,090,000	
杨波	境内自然人	21,190,000	5.00	0	0	无	0	
王晓鹏	境内自然人	17,037,557	4.02	0	0	无	0	
曹永明	境内自然人	16,944,000	4.00	0	0	无	0	
上海爽飒企业管理咨询事务所（有限合伙）	境内非国有法人	12,695,629	3.02	0	0	冻结	12,695,629	
内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	11,038,719	2.61	0	0	无	0	
谭娟	境内自然人	8,046,604	1.9	0	0	无	0	
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	7,428,513	1.75	0	0	无	0	
内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	7,359,146	1.74	0	0	无	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量				
				股份种类	数量			
黄乾益	27,219,439			人民币普通股	27,219,439			
杨波	21,190,000			人民币普通股	21,190,000			
王晓鹏	17,037,557			人民币普通股	17,037,557			
曹永明	16,944,000			人民币普通股	16,944,000			
上海爽飒企业管理咨询事务所（有限合伙）	12,695,629			人民币普通股	12,695,629			
谭娟	8,046,604			人民币普通股	8,046,604			
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	7,428,513			人民币普通股	7,428,513			
吴水花	6,100,934			人民币普通股	6,100,934			
孔益明	4,811,843			人民币普通股	4,811,843			
郎志江	4,811,842			人民币普通股	4,811,842			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、内江衡策、内江盛煜系实际控制人丁兆控制的企业； 2、王晓鹏、黄乾益系姊侄关系； 3、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联系或一致行动协议的声明。							
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无。							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：四川汇宇制药股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,967,379,986.81	1,782,479,208.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	691,157,131.45	789,052,231.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,266,519.19	55,946,183.81
应收款项融资		
预付款项	24,562,265.05	19,580,787.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,484,893.84	7,630,480.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,726,728.37	153,115,273.92
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,279,379.26	62,352,123.04
流动资产合计	2,971,856,903.97	2,870,156,288.20
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		
长期股权投资	55,396,528.76	55,396,528.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	154,810,214.83	154,810,214.83
投资性房地产		
固定资产	633,965,428.15	637,532,266.24
在建工程	795,611,810.11	768,425,096.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,841,213.67	4,503,634.42
无形资产	61,625,431.65	62,092,458.06
其中：数据资源		
开发支出	17,701,193.35	15,959,956.61
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,766,713.65	1,997,154.57
递延所得税资产	62,045,789.66	53,806,723.03
其他非流动资产	50,260,591.96	60,964,952.81
非流动资产合计	1,837,024,915.79	1,815,488,985.76
资产总计	4,808,881,819.76	4,685,645,273.96
流动负债：		
短期借款	562,314,511.12	426,732,400.71
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	4,105,500.00	4,105,500.00
应付账款	112,863,512.21	129,788,024.85
预收款项		
合同负债	27,091,840.06	27,032,061.82
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	24,821,909.31	40,407,873.31
应交税费	6,567,144.25	16,836,641.78
其他应付款	218,769,712.87	230,639,298.12
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	2,704,730.39	2,851,154.92
其他流动负债	982,537.94	931,914.60
流动负债合计	960,221,398.15	879,324,870.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,151,455.81	2,048,310.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,127,779.58	24,304,556.62
递延所得税负债	5,008,991.73	5,544,075.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,288,227.12	31,896,942.23
负债合计	989,509,625.27	911,221,812.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	423,600,000.00	423,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,485,318,082.86	2,485,318,082.86
减：库存股		
其他综合收益	-9,082,808.11	-9,152,206.38
专项储备		
盈余公积	113,912,463.67	113,912,463.67
一般风险准备		
未分配利润	803,351,997.73	756,916,092.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,817,099,736.15	3,770,594,432.72
少数股东权益	2,272,458.34	3,829,028.90
所有者权益（或股东权益）合计	3,819,372,194.49	3,774,423,461.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,808,881,819.76	4,685,645,273.96

公司负责人：丁兆　　主管会计工作负责人：高岚　　会计机构负责人：梁多辉

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：四川汇宇制药股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	242,604,188.27	237,720,069.60
其中：营业收入	242,604,188.27	237,720,069.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,502,754.93	223,832,381.90
其中：营业成本	40,734,974.10	33,254,970.77
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	1,407,223.88	1,252,128.33
销售费用	94,803,771.87	96,860,434.14
管理费用	20,080,199.26	18,014,757.03
研发费用	65,507,169.10	84,139,195.36
财务费用	-7,030,583.28	-9,689,103.73
其中：利息费用	3,878,190.06	1,860,965.04
利息收入	10,218,974.00	11,426,706.64
加：其他收益	2,419,210.30	10,620,379.29
投资收益（损失以“-”号填列）	2,350,901.27	7,670,746.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		62,021.67
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）	-1,615,656.36	-3,926,942.59