证券代码:300741 证券简称:华宝股份 公告编号:2024-018

华宝香精股份有限公司

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。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以615,880,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	华宝股份	股票代码	300741
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	侯晓勤	文梦影	
办公地址	上海市嘉定区叶城路1299号	上海市嘉定区叶城路1299号	
传真	021-67083202	021-67083202	
电话	021-67083333	021-67083333	
电子信箱	ir@hbflavor.com	ir@hbflavor.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务情况

公司主要从事香精与食品配料的研发、生产、销售及服务。公司设立以来，以"美味生活引领者"为发展愿景，坚持"绿色、营养、健康"的企业使命，以国际化视野整合国内外科研资源，为客户提供产品风格系统解决方案和综合技术服务。

①食用香精板块

公司的食品用香精"孔雀"品牌诞生于1947年，依托自身实力和技术优势，通过兼并收购及自身发展，相继进军甜味香精、咸味香精领域，产品广泛应用于乳品、饮料、冷饮、糖果、坚果炒货、槟榔、膨化食品、烘焙、肉制品、休闲小食品等领域。公司的烟草用香精经过长期高投入的持续研发，形成了公司独有的技术优势，有效巩固了公司在行业内的领先地位。

②食品配料板块

公司旗下上海奕方主要产品包括爆爆珠、分子料理、果酱、水果粒、果脯、罐头等六大系列300多个品种的产品，为饮料、乳品、休闲餐饮与烘焙等快速消费品厂商提供果蔬产品的研发、设计、应用和精加工的综合解决方案。同时，公司食品配料板块积极拓展包括甜味风格、咸味风格及功能性的食品配料，持续扩大健康天然产品的品种，主要应用于膨化食品、面制食品、方便食品、肉制品、休闲小食品等领域。公司关注天然提取物在食品与饮料、保健与营养品、个人护理品等行业的综合解决方案，产品线包含天然色素、功能性原料、天然甜味剂、天然抗氧化剂等。

③日用香精板块

公司旗下厦门琥珀成立于1998年，是一家新三板挂牌的高新技术企业（琥珀股份，NEEQ：833164），专业研发、生产和销售日用香精，在基础香原料的开发、燃香评价试验、加香技术研究、微胶囊技术应用、产品稳定性测试等方面具有技术优势，产品广泛应用于织物洗涤、个人护理、香水及化妆品、空间香薰、家居清洁、熏香及消杀等领域。厦门琥珀在日用香精细分市场的熏香及消杀领域处于国内领先地位，目前正以天然、健康、安全的理念在巩固熏香消杀市场的同时，大力发展桉叶二醇LTB以及大日化洗护类香精、微胶囊香精的市场推广。

（2）公司主要产品、品牌及应用领域

①香精产品

名称	应用领域		产品品牌	产品系列	主要客户（品牌）
食用香精	食品用领域	乳品饮料类、坚果炒货类、冷饮类、糖果类、膨化食品类、烘焙类、肉制品类、休闲小食品类	华宝、孔雀	果蔬类香精、奶味香精、花香类香精、五谷杂粮类香精、茶类香精、口感类香精、异域风情类香精、猪肉风味香精、香辛料类香精	亿滋、光明、达利、斯伯特、大窑、中粮、AAK、益海嘉里、不二制油、洽洽、喜之郎、桃李、好丽友、天喔、上好佳、曼可顿、维维、安井、申美、杨协成、冰峰、中街、汇源、小王子、嘉友、亲亲、乡乡嘴、米多奇、三全、皓月、金锣、思念、劲仔、雀巢、百胜等
	烟草用领域	烟丝用（表香、加料）、滤棒用、卷烟纸用、内衬纸用	华芳、天宏、喜登、澳华达	清香型、辛香型、果香型、花香型、甜香型、焦香型、可可香型、膏香型、烘焙香型、奶香型、豆香型	云南、上海、湖南、浙江、广东、贵州等19个省、市的中烟工业公司
日用香精	日化领域	熏香消杀类、洗涤皂用类、个人护理化妆品类、芳香剂类、工业制品类	琥珀	花香类香精、果香类香精、复合花果类香精、木香类香精	李字、榄菊、青蛙王子、武夷白鹭、上海白猫、恒安、立白、ABC、亚朵酒店、安安金纯、丽臣、润本、金鹿等

②食品配料

应用领域	产品品牌	产品系列	主要客户（品牌）
膨化食品类、炒货类、烘焙类、肉制品类、面制食品类、方便食品类、休闲小食品类、火锅调味料、饮料等	华宝、奕方、嘉萃	配料粉、配料酱、配料汁、配料油、调味包、果酱、果脯、爆爆珠、果泥、固体饮料	伊利、蒙牛、桃李、斯伯特、八喜、光明、新希望、瑞幸、百胜、益禾堂、COSTA、COCO、贤哥、小王子、金锣、百味香、亲亲、达利、思念、盐津铺子、好丽友、三全、旺旺、皓月、盼盼、橙天绿宝、新申奥、富诺等

（3）行业基本情况

①行业发展概况

香料香精工业是为加香产品配套的重要原料工业，香精是与人类社会生活密切相关的特殊产品，广泛应用于食品行业、日用化工、制药业、烟业、纺织业、皮革业等各个行业。近年来，随着我国经济的稳定发展以及全球香料香精工业的跨国转移，我国香料香精需求和供给双向增长，香料香精行业发展较快，市场规模不断扩大。目前，国内香料香精制造行业已逐步发展成一个较完整的工业体系，呈现出食品用香精、日用香精、烟用香精等多个细分发展方向，香料香精行业预期将持续增长，属于成长性行业。根据中国香料香精化妆品工业协会不完全统计，2016-2022年，中国香料香精行业的主营业务收入由352亿元增长至424亿元左右，年均复合增速在3%左右。

当前我国香料香精行业正处于结构调整的换档期，由追求速度增长变换到质量增长，转型升级、转变发展方式成为行业的转折点。香料香精行业与下游产业关联度高，科技含量高，行业特点十分鲜明，行业发展程度在一定意义上反映了国家和地区的综合发展水平。中国香料香精化妆品工业协会发布的《香料香精行业"十四五"发展规划》指出，"十四五"期间，行业将以市场需求为导向，抓住产品新趋势；以企业为主体，构建规模化天然香料的生产基地；拓宽应用范围，加强新用途和安全性的研究；传统大宗合成香料产品绿色工艺改造，开发新的香料品种；发展清洁化生产，解决生存危机和发展的后顾之忧；推进数字化、智能化工厂建设，打造香料香精行业制造优势；推广园区化生产，整合香料香精行业小微企业资源；优化配置产业资源，形成中国企业的价值链。香料香精行业将继续深化转型升级，以技术创新为驱动，全面提升行业发展质量。

②行业经营模式

香精是由多种香原料、溶剂或载体以及其他辅料调配而成的芳香类混合物，通常直接用于增加各类终端产品的香气和香味，其调配包含精湛的科学技术，又具有高超的艺术性，对终端产品的品质起着重要作用。在单个终端产品上，香精的使用有严格的比例限制，因此下游企业每一批次采购香精的数量有限，而且由于下游终端产品品种繁多，香精产品的种类也较多，为满足各类企业不同的需求，香精生产企业通常通过多批次、小批量的方式组织生产。

香精生产企业一般"以销定产"，通过计划部门衔接销售、生产和采购，按计划组织生产和原材料采购。为保证能及时的保质保量完成销售订单，香精企业通常保持一定量的原材料存货以及少量产成品存货。

由于香精产品需满足客户个性化需求，香精生产企业通常采用直销以及经销的模式向下游客户销售。

③行业周期性

香精行业具备一定的精细化学品周期性的特征。由于其应用领域渗透在生活中的各个方面，且与国民经济发展和居民生活保障紧密相连，其涉及下游行业的广泛，使得单一行业需求的周期性被冲抵，而消费者的整体消费能力和意愿难以发生较大波动，因此香精行业整体抗周期性较强。

（4）公司所处的行业地位情况

公司自 1996 年成立以来，一直以"绿色、营养、健康"为使命，从事香精的研发、生产和销售，在科技创新、技术专利、产品服务、营销网络以及客户资源方面取得了领先优势，成长为中国香精行业的领先企业，树立起良好的品牌形象。公司旗下拥有"华宝"、"孔雀"、"奕方"、"华芳"、"天宏"、"喜登"、"澳华达"、"琥珀"等一系列知名品牌，在市场占据重要地位。

公司拥有核心一体化的产业链，在广东及非洲博茨瓦纳等地拥有上游原材料的提取中心，在广东、江西、福建及香港等地设有生产基地，在德国霍尔茨明登、新加坡等设有海外研发中心，并拥有一所国家认定企业技术中心，另在广东、云南、福建等地设有研发分支机构。

公司及下属子公司在中国香精行业的多个组织担任领导职位，包括中国香料香精化妆品工业协会理事会负责人单位、中国食品添加剂和配料行业协会副理事长单位以及上海市食品添加剂和配料行业协会会长单位等。

（5）最新法律法规及政策对行业的重大影响

香料香精行业是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、食品饮料行业发展、促进内需和消费密切相关。《高新技术企业认定管理办法》（国科发文[2016]32 号）将"天然产物有效成份的分离提取技术"列入国家重点支持的高新技术领域，为天然香料的精加工提供了政策支持。同时，国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》将"香料、野生花卉等林下资源人工培育与开发"、"天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产"列为国家鼓励类的产品目录。

近年来，国家陆续出台《香料香精行业"十四五"发展规划》、《食品安全标准与检测评估"十四五"规划》、《促进食品工业健康发展的指导意见》等多项政策法规进行宏观调控，支持香料香精行业的发展。顶层政策的推出，有利于大型龙头进一步拓展市场、扩大规模，获得规模效益。

2021年12月，中国香料香精化妆品工业协会发布《香精香料行业"十四五"发展规划》，规划中指出："十四五"时期香料香精行业发展要以贯彻落实我国生态文明建设总体布局和绿色发展为基本原则，到 2025 年，我国香料香精行业主营业务收入达到 500 亿元，年均增长 2%以上。以下游市场变化为导向，在稳定传统产品产量的基础上，扩大新产品的增量，继续加大香精产品比例。香精产量达到 40 万吨；香料产量达到 25 万吨。

2022年3月11日，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》，并公开征求对《电子烟》国家标准（二次征求意见稿）的意见。随着监管政策的出台和实施，国内电子烟行业逐步进入到严格和规范监管的新阶段。2022 年 10 月 25 日，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于对电子烟征收消费税的公告》，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。自 2022 年 11 月 1 日起，电子烟实行从价定率的办法计算纳税，有利于国内电子烟的合法合规及行业长期发展。

2023年，上海市食品添加剂和配料行业协会起草《香料香精团体标准 香料香精天然度检测与判定》标准，主要适用于对天然香料、香精和加香产品的天然度认证与审核，定义了检测天然香料香精的术语，进一步推动了香精行业的产品创新和产业发展。

2023年11月，国家卫生健康委正式颁布新版《食品安全标准管理办法》，自2023年12月1日起施行，将对规范食品安全标准管理、保障食品安全、强化食品安全监管、推动产业健康发展发挥重要作用。

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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	8,235,526,420	9,010,360,198	-8.60%	8,392,050,769
归属于上市公司股东的净资产	7,187,556,312	7,540,478,830	-4.68%	7,707,268,109
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,484,627,926	1,893,883,167	-21.61%	1,941,375,258
归属于上市公司股东的净利润	378,987,468	724,925,228	-47.72%	1,004,351,986
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,487,736	529,182,850	-49.83%	849,887,990
经营活动产生的现金流量净额	683,800,725	690,082,541	-0.91%	1,248,836,725
基本每股收益（元/股）	0.62	1.18	-47.46%	1.63
稀释每股收益（元/股）	0.62	1.18	-47.46%	1.63
加权平均净资产收益率	5.19%	9.70%	-4.51%	13.30%

（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	341,849,030	351,175,175	384,459,821	407,143,900
归属于上市公司股东的净利润	102,868,142	109,502,492	109,324,747	57,292,087
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,399,836	62,585,845	84,006,783	38,495,272
经营活动产生的现金流量净额	147,432,871	135,476,205	144,416,581	256,475,068

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	18,758	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,326	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	持有特别表决权股份的股东总数（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
华烽国际投资控股(中国)有限公司	境内非国有法人	81.10%	499,500,000	0	不适用	0
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－共青城田鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.41%	20,971,800	0	不适用	0
梁觉森	境内自然人	1.13%	6,934,359	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	3,333,850	0	不适用	0
张德兴	境内自然人	0.39%	2,418,800	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金	其他	0.25%	1,549,600	0	不适用	0
冯肇卫	境内自然人	0.20%	1,224,800	0	不适用	0
赵进东	境内自然人	0.17%	1,035,000	0	不适用	0
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新7号私募证券投资基金	其他	0.16%	997,600	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.16%	980,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

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

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
中国农业银行股份有限公司－宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,549,600	0.25%
赵进东	新增	0	0.00%	1,035,000	0.17%
中国农业银行股份有限公司－泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	980,400	0.16%
共青城南土投资管理合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
于俊峰	退出	0	0.00%	200	0.00%
中泰证券资管－兴业银行－中泰星云2号集合资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%

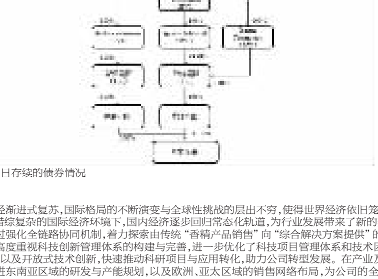
公司是否具有表决权差异安排

□适用√不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

报告期内，全球经济历经渐进式复苏，国际格局的不断演变与全球性挑战的层出不穷，使得世界经济依旧笼罩在多重下行风险的阴霾之下，增长动力不足。在错综复杂的国际经济环境下，国内经济逐步回归常态化轨道，为行业发展带来了新的契机与挑战。报告期内，公司主动适应环境变化，通过强化全链路协同机制，着力探索由传统"香精产品销售"向"综合解决方案提供"的商业模式转型升级。

在创新研发领域，公司高度重视科技创新管理体系的构建与完善，进一步优化了科技项目管理体系和技术团队协同机制，通过加强科研项目全周期精细化管理以及开放式技术创新，快速推动科研项目与应用转化，助力公司转型发展。在产业及市场布局方面，稳健规划产业链下游布局，积极推进东南亚区域的研发与产能规划，以及欧洲、亚太区域的销售网络布局，为公司的全球化战略落地提供有力支撑。在生产制造能力提升方面，报告期内公司全面统筹推进总部及下属企业精益生产工作，围绕"全面质量管理、工艺流程优化、库存管理、环境改善、安全生产"等方面组织专项攻坚，进一步提升了员工理念、效率质量及客户满意度。为顺应数字化转型的时代潮流，公司在报告期内同步推进了管理体系优化与信息化建设工作，通过PLM系统的全面升级、上海奕方SAP与条码系统的顺利实施、配方物料协同系统的成功上线运行以及保密系统蓝图规划的有序推进等数字化项目，显著提升了公司的精细化管理水平和运营效率，为公司可持续发展奠定了更加坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入148,462.79万元，较上年同期下降21.61%。其中，由于整体下游市场需求变化以及公司产品结构调整，食用香精业务本期销售收入下降33.71%，食品配料业务本期销售收入增长21.30%，日用香精业务本期销售收入上升1.88%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润37,898.75万元，较上年同期下降47.72%；基本每股收益为0.62元，较上年同期下降47.46%；加权平均净资产收益率5.19%，较上年同期下降4.51个百分点。报告期内，公司开展的重点工作如下：

1、食用香精业务

报告期内，公司积极拥抱消费趋势与行业发展变化，不断深化在植物提取、酶解发酵、皮克林乳液技术、美拉德反应等基础研究，持续优化产品结构，构建多元化产品矩阵，着力提升产品品质；通过复凝聚技术制备满足烘焙、膨化等产品需求的耐温香精，如土豆、牛肉、虾味及生姜微胶囊粉末香精等；在风味创新方面，深度研判市场需求和趋势，开发出椰子斑斓香精等具有地域特色的风味香精产品。

公司持续关注新型烟草的发展态势及市场机会，利用多年的技术积淀、配方储备，通过自主研发的新型现代提取及精制技术，成功制备了烟草精油、烟草香气浓缩物和烟草干馏物等产品；依托快速的市场反应能力，积极开展针对不同区域新型烟草市场的富含不同风格香韵的香精产品研发，如适合国内市场的多种烟草风味，适合海外市场的复合热带水果风味、咖啡风味等，同时与国际头部客户的联合开发已取得实质性进展。此外，为植物固件类降温材料定向开发了表香香精、粉末香精等产品，提高了烟用香精产品的附加值和市场竞争力。

2、食品配料业务

作为公司战略转型升级的重要方向，报告期内，公司高度重视健康食品配料相关技术研发、产品创新与工艺改进，不断提升对市场趋势和客户需求的洞察能力，通过多个技术中心的联合协同研发，在晶球益生菌、风味糖浆、植物精粹液、风味爆爆珠产品升级等方面取得突破；天然植物提取物方面，聚焦咖啡类、茶类、花草类几大趋势品类，结合多种国内外先进技术原理，在高附加值的植物提取工艺上夯实了技术壁垒，自主设计开发出全套中试设备并已完成销售转化，实现以技术推动产品创新，满足消费者对"绿色、营养、健康"的诉求。

公司持续加大对重点客户的产品配套服务力度，凭借自身技术优势，与亿滋、雀巢、好丽友等多个头部客户在食品配料解决方案上展开深入合作，覆盖饮料、烘焙、膨化食品、湿辣、餐饮等多个领域，定期与客户做深度的产品技术交流，通过研判市场趋势主动提供新品创意规划，为客户提供定制化研发全套解决方案。

上海奕方以自主研发为核心，以市场需求为导向，精准把握乳制品、烘焙、茶饮等市场潮流，致力于为食品制造及茶饮服务等企业提供果蔬配料综合解决方案。报告期内，面对茶饮市场产品同质化日趋严重的挑战，上海奕方的炫彩马蹄爆爆珠产品凭借其独特创新成功打破了市场僵局，为各大主流茶饮品牌注入了新的活力，引领了行业的新潮流。

3、日用香精业务

报告期内，日用香精业务中的熏香消杀类板块受整体环境影响较大，公司快速调整资源配置，积极优化业务结构，在个人护理、口腔护理、宠物护理等趋势板块持续发力，进一步加大相关产品和技术的创新力度，扩大国内业务的辐射区域，并大力拓展新型跨界客户，积极迎合线上电商品牌的产品需求。同时，与多个海外客户建立业务联系，为未来业务的可持续发展打造新的增长点。技术创新方面，公司持续对日化粉末香精、液体微胶囊新香型、特色空间香氛等进行技术升级与产品创新，进一步提升日化香精的一体化解决方案能力。

4、多维研判，稳步推进国际布局

公司积极响应"一带一路"高质量发展要求，进一步加快海外市场的布局。作为东南亚区域总部，亚太华宝持续发挥补强国内、辐射海外的区位价值，积极开展与国际化专业人才合作的研发项目，并深度参与公司国际化科技创新体系建设、海外法规体系建设、研发数字化项目以及公司级重点科技创新项目，积极推动公司研发能力国际化的转型升级。

同时，亚太华宝深入研究东盟各国的市场特性、法规体系与发展趋势，不断探索最佳商业模式，为公司精准定位东南亚细分市场提供充足的决策依据。报告期内，公司完成了印尼团队的组建，雅加达实验室的租赁，以及Jababeka工业园区的土地购置和建设项目筹备，为公司以自身的技术优势和产业链整合能力全面接轨国际市场迈出坚实一步。在欧洲市场，公司依托国内良好的行业口碑，以及产品创新、技术服务、品质保证和供应保障能力，持续保持在欧洲连锁餐饮渠道的食品配料业务的增长。

5、专项定制，全力推动数字化转型

为了进一步实现公司各技术中心跨国家、跨学科的联合研发与高效协同，报告期内，公司对标国际香精香料公司的研发体系，启动了对产品生命周期管理系统（PLM）的全面升级改造，打造全球化研发管理系统，简化工艺规划和物料管理流程，创新定制跨国配方协同开发等功能。同时，为了打通研、供、产、销全链路而定向开发的配方物料协同系统，已全面上线平稳运行，将研发系统与SAP ERP、OA系统等实现全面链接，在技术资产得以深度挖掘和有效沉淀的同时，再度提升企业整体运行效能。

报告期内，公司正式启动并顺利实施上海奕方SAP ERP全模块的项目，实现了上海奕方业务和财务的一体化集成和差异化管控模式，并将食品配料业务的"上下游"与职能的"前中后台"进行深度融合，为提升食品配料产业链的竞争力建立基础。信息化项目的有序实施，持续深化公司的集成化、平台化、透明化、高效化的系统运营管控模式，构建了公司一体化数字管理平台的总体架构，推动公司可持续的内生增长和外延扩张，为实现"打造全球性的智能科创平台"的战略目标夯实基础。

6、精益求精，重点实施精益化生产

报告期内，公司正式开启并全面推广精益生产管理工作，通过成立精益生产项目组、宣贯培训、制定并研讨实施计划、选取试点单位定向指导以及全员提案改善等举措，提高公司全员对精益生产的认识和能力。同时，精益生产工作的推进将与公司数字化转型升级紧密衔接、相互融合、协同促进，为经营管理及生产制造过程中持续改进奠定基础，逐步达到最优品质、最低成本、最高效率的精益生产管理目标。

江西孔雀作为精益生产第一批试点企业，科学系统地开展了精益生产工作，报告期内，在降低库存、提案改善、目视化、工艺效率提升等方面有序推动企业精益化改进，推动精益管理真正落实落地，为全面提升产线高效化生产水平提供了强力支撑。

公司的发展和科技创新能力沉淀得到了社会及行业的广泛的认可，华宝股份连续五年入选中国轻工业二百强企业、中国轻工业科技百强企业，并再次荣登中国香精行业十强企业榜首。

/证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2024-005

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以396,950,883为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	佳发教育	股票代码	300559
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	阴彩宾		
办公地址	成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武科西二路188号佳发科技大厦		
传真	028-85925610		
电话	028-65293708		
电子信箱	cdjiafaantai@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务涵盖研发、生产、销售、实施、服务于一体的教育数智产品及解决方案，且具有自主品牌及知识产权。产品主要终端用户为各级教育管理机构和学校，公司采用"以销定产"的经营模式，根据客户需求及中标等情况进行产销的统筹规划。产品主要涵盖智慧考试、智慧教育两大系列。公司产品，依托AI人工智能、机器视觉、大数据分析等先进技术，从教、学、管、练、评、考、研等多个方面有效提高学校教学和教学管理质量和效率。

（二）主要产品及其用途

公司聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方向，细分为教育考试、人事考试、基础教育、素质教育、高等教育五个板块。以自有核心产品与落地服务能力为基础，将先进技术与业务认知深度融合，推出覆盖各类考试和K12、高教职教教学场景的综合解决方案。智慧考试，智慧教育的产品及解决方案应用于全国31个省份，上万个B端客户和上百万C端用户，致力于让考试更公平，让教育更智慧，让数智走进每一所学校。

1、智慧考试

（1）考试环境专项治理（标准化考场）

通过网上巡查、身份验证、作弊防控、智能安检门等业务系统，对考试实施过程中所涉及到的考点、考场等物理场所、网络环境、关键人员、关键环节组成的综合体进行整体监管，具体业务方案如下：

网上巡查解决方案：网上巡查系统通过从国家到学校五级联网的架构模式对考试过程实施全方位监控和录像，为查处考试违纪作弊行为提供有力证据。目前佳发网上巡查系统在全国已建多省市，相较于传统巡查，佳发网上巡查系统集成了高度智能化的功能，譬如一键参数设置，一键巡检，考试计划自动接收，统计报表自动生成等，结合可视化、智能化运维能力，为国家教育考试有序进行提供有力支撑。

身份验证解决方案：身份验证系统创新性的将领先的图像识别、生物识别、非接触式IC卡识别等验证技术和算法与教育考试身份认证流程关键节点进行有效结合，通过先进验证技术的应用，核心算法的设计和优化，专业硬件的设计、生产，将考生的身份信息和生物信息进行绑定，做到了人证合一，有效地杜绝了考生替考现象。

作弊防控解决方案：作弊防控系统采用"侦测引导阻断"的工作模式对专业无线电作弊进行反制，系统主要包含三个部分——侦测服务器、屏蔽终端、作弊防控管理服务器，可对考场周边的无线电作弊信号进行侦测、还原和有效屏蔽。

守正智能安检门解决方案：守正智能安检门适用于印卷厂、考点、阅卷场等各类考试场所，既能实现手机精准高效检测，还支持一体化网上巡查、人脸识别绑定安检信息、安检情况多维度可视化展示，辅助决策管理者动态掌握安检趋势。

（2）考试安全保障

通过试卷流转、智能保密室等业务系统，保证试卷在命题、制卷、运送、保管、分发、施考、回收、评卷等关键环节和相关人员的保密管理，具体业务方案如下：

试卷流转解决方案：试卷流转系统通过业务流程再造和信息化手段提升等多重手段，实现对场所环境（试卷流转工作场所），考试工作人员（考试管理工作组织主体），运卷车辆和试卷等原数据的实时、全面采集。涵盖从印刷至装车等全链路管理。并致力于完成包括PC客户端、流转APP、车载设备、门禁及检测等终端。做到人员信息、试卷跟踪、音视频沟通上报及回放等试卷流转全过程管理。

智能保密室解决方案：智能保密室将人工视频巡查升级为智能化监管，覆盖更多业务场景。系统结合智能终端设备（诸如人数统计、人脸识别、环境监测设备），对异常情况实时分析推送，将被动防御转变为主动预警。并提升管理工作智能化水平与主动预警能力，实现资料可保管，事件可追溯，为国家标准化考试公平、公正、公开的考试环境提供保障。

（3）考试管理水平全面提升

通过综合考务、应急指挥、信息化体检、行为分析等业务系统，助力考试管理机构在报名、体检、考务上报、违规违纪处理、录取等方面管理水平全面提升，实现决策和指挥的一体化、即时化、可视化，具体业务方案如下：

国家教育考试综合管理平台解决方案：国家教育考试综合管理平台是标准化考点建设的重要组成部分，是信息汇聚中心和考试指挥中枢，是解决实际问题、满足改革需要、提升治理能力的重要抓手。佳发教育国家教育考试综合管理平台自2014年发布以来，以国家建设指南为指引，辅以人工智能、云计算、物联网、大数据应用等先进技术，服务于国家教育部考试中心和十余个省级考试机构，引领考务管理新业态。

云视讯指挥解决方案：云视讯全面负责考试期间各项考试管理工作的指挥，突发（偶发）事件处置、协调，实现标准化考点从建设向应用的全面提升。利用信息技术手段将指挥与网上巡查系统有机结合、合二为一，实现"指挥有巡查可依，巡查为指挥所控"，打通考务指挥"最后一公里"，丰富应急指挥的内容及手段。

信息化体检解决方案：信息化体检系统是以信息化手段对医院体检流程进行调整和优化。系统支持身份验证终端互用、考生报名数据互用。提升体检工作效率的同时增加体检结果准确性与可信度，为考生高考录取工作保驾护航。

考试行为分析AI解决方案：考试行为分析系统基于考务手册违纪违规行为判定规则，通过我司自主研发的AI智能分析技术，对考场异常行为进行智能分析和告警，系统面向实时监控和录像回放两种业务需求，分别提出了慧瞳和慧眸两套解决方案，实现监考过程异常行为分析全覆盖。

（4）考试模式机考转变

通过英语听说机考、理化生实验考试、通用机考等业务系统，采用信息化的手段，减少考试组织产生的工作量；实现省级中心统一调度，省、市、区（县）和考点的分级管理模式，降低考试的组织难度和人力成本，具体业务方案如下：

英语听说AI解决方案：英语听说AI解决方案的考、评、训等子系统以提高学生的英语实际应用水平为核心，以面向素质教育为目标，促进教学，从根本上解决学生哑巴英语的现状，满足高考考试制度改革的要求。同时结合行业经验，复用普通教室打造智能移动终端应用场景，解决传统机房模式"多套卷"等一系列问题，提升考试公平性、安全性，保障英语听说教考改革平稳有序的进行。

理化生实验AI解决方案：理化生实验AI解决方案主要针对初中物理、化学、生物的实验操作教学和考试两大应用场景，利用信息化、智能化的技术手段，实现对理化生业务在线管理。覆盖教学和考试两个业务场景，实现现考现评、现考后评、现考机评多种考评模式，满足教学云资源共享、云备课等新时代教学需求，响应国家数字化转型号召，促进理化生实验正向发展。

"多考合一"通用机考解决方案："多考合一"通用机考应用于多科同考、一次性组织并采取机考方式进行考试的场景中。通过搭建考务管理平台、命题组卷平台、机考考试系统和阅卷服务系统，完整覆盖考务组织、考试管理和阅卷评分全流程。"多考合一"通用机考可按照国家政策要求实现通用性无纸化考试测评，并提供产品线运维、快速部署、license校验等商用所需组件，形成完整无纸化机考解决方案。

2.智慧教育

（1）高校智慧教室解决方案

高校智慧教室解决方案，立足于学校丰富的教学管理数据资源，致力于智慧教学模式的创新和教学管理水平的提升。该方案融合了佳发教育的领先技术，以课堂教学为核心，构建了覆盖课前、课中和课后的教学全场景。通过全面、无感且即时的教学过程数据采集与分析，构建一个适应学校发展的"智慧教、智慧学、智慧管"的教育体系，为教师创造一个"爱教、乐教、善教"的教学环境，为学生打造一个"勤学、悦学、慧学"的学习空间，同时，也为学校提供一个集"管理、控制、维护"于一体的灵活学习空间。

（2）体育教育AI解决方案

顺应国家及地方体育政策要求，利用5G+云网优势，结合AI视觉识别、大数据等先进技术，提供了基于摄像头及多种终端支撑的体育教学、锻炼、测试、管理及评价，运动氛围营造的一体化体育教育AI解决方案，可满足学校精准教学、灵活测试、组织计划测试、数字化管理、家庭作业监管、线上比赛、体质健康测试、模拟测试等需求，实现运动人脸识别、姿态分析、违规判定、运动处方、测试回溯、精准反馈等功能。旨在解决体育课程缺少可视化提升手段、学生缺乏针对性训练、家长辅导难、学校体育运动氛围不足、体育教育缺少数据支撑等问题，促进学生体质科学稳步地提升。

（3）智能巡课解决方案

智能巡课解决方案是基于学校教学应用环境，通过复用标准化考场、常态化录播和平安教室硬件设备，满足学校对日常教学秩序进行检查和记录的需求，促进学校教学质量提升，实现可视化的教学秩序管理，为巡课教师和校领导提供智慧化巡课服务。从而提升教学与管理效率，同时减轻业务人员工作负担，增加标准化考场设备的利用率，降低管理成本，实现教育管理和教学应用工作信息化、实时化、精准化、动态化，提升学校总体教学管理水平。

（4）新高考一站式综合解决方案

新高考区校一体化平台是面向全角色教育参与者，可实现基础数据统一、多终端门户登录统一，数据向上高效统一管理，教学业务向下统筹协调的综合管理平台。结合各个系统应用，创新"管理、建设与融合"模式。通过"四个融合"，构建"四个一体化体系"，解决"六维度"问题：以区域业务数据统筹管理、学校教学业务数据资源为支撑，建立适宜区校发展的"一体化走班管理、一体化生涯规划、一体化教学质量提升、一体化综合素质评价"体系。通过数据与资源的统一整合，为区域大数据分析提供海量数据支撑；打通应用系统间的数据连接，建立数据和资源共享机制，真正做到以教学为中心，通过管理融合、技术融合、业务融合、数据融合，解决学校在"选"、"走"、"排"、"管"、"教"、"排"、"评"等多个维度核心问题，进一步提高学校教学水平，为区域建成"互联网+教育"智慧新高考综合管理平台。

（5）虚拟仿真实训解决方案

虚拟仿真教学全栈解决方案是一套包含虚拟实验室建设、虚拟实验内容开发、教学课程建设、师资培训、实践基地等完整全栈式解决方案，能满足市场和客户对虚拟仿真软硬件以及定制化解决方案的全方位需求。融合了PC、AR、VR、移动设备等终端，可服务于中高职及高校多专业有效开展"虚实结合"的实训实践课程，真正实现了多专业跨学科本地共享教学。

（6）学生发展指导中心解决方案

学生发展指导承接着新高考生涯教育、选课指导、学业规划指导、身心健康指导等综合职能。解决方案涵盖生涯、学业、心理、生活等多方面指导，配备多个功能教室，搭载生涯规划教育云平台、导师制、测评系统和档案系统等，为学生发展指导课程落地提供专门场地，让学生在体验中心进行自我认知、环境探索，增加学校学生发展指导中心的功能性和体验性。

（7）高校职校职业生涯与就业指导中心解决方案

职业生涯与就业指导中心建设解决方案以帮助学生培养职业能力，助力高校提升就业质量为核心目标，以数字化为手段，将大数据、VR技术等前沿科技与生涯理念、内容相结合，通过空间规划建设，搭载教学装备和课程服务内容，打造"空间支撑，科技引领，就业导向"的生涯教育融合新模式的职业生涯与就业指导教学场所，贯彻落实就业育人政策，为大学生职业生涯发展教育工作提供全面的定制服务。

（三）公司产品市场地位及竞争情况

公司作为最早参与教育考试信息化建设的厂商之一，产品功能完善、性能稳定，受到了各级教育部门和学校的认可，是国家标准化考点各子系统全部核心产品的供应商，是全国教育考试信息化行业的引领者。

公司是将先进技术与业务认知深度融合的智慧教育解决方案供应商，公司坚持以自有核心产品为基础，深耕智慧教育行业赛道，推进拓宽产品应用场景，客户覆盖基础教育、高教职教领域，是市场上为数不多能够提供完整的区、校智慧教育整体解决方案和顶层设计厂商之一。

在市场竞争中，公司不断加大研发及品牌宣传的投入，研发方面获得"四川省企业技术中心"、"四川省考试考务信息技术工程技术研究中心"等荣誉资质，获得四川省专利奖、四川省科学技术进步奖等奖项，公司先后获得"国家重点软件企业"、"2020成都市重点龙头上市企业"等荣誉称号，随着《教育信息化2.0行动计划》的推进和《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》的落地，通过长期与政校保持稳定合作，多年的耕耘让佳发教育信息化的入口优势越发明显，品牌优势不断提高，技术优势逐步沉淀，市场先发优势稳步增长。但目前教育信息化行业竞争格局愈发激烈，参与厂商众多，信息化技术更新发展快，公司与行业内其他大型企业相比较仍然存在规模较小、高精尖技术研发投入能力差异等竞争劣势，公司未来将以公司在考试信息化领域的优势，占领考试制高点，将更多的考试信息化设备向更多的考试类型、考试科目覆盖，同时通过考试信息化业务向教学和教学管理信息化领域延伸拓展，以实现公司规模的提升；加强对前沿技术的应用，持续跟踪行业发展趋势，提升管理能力，将公司深耕行业多年积累的对业务的深度认知与先进技术融合，实现公司研发投入的持续、精准、高效，提升公司的竞争力。

（四）主要的业绩驱动因素

1、行业政策促进发展

近年来，围绕教育现代化建设目标，我国密集推出指导政策，为教育信息化产业进行规范性指导，提供政策支持，打造了良好的产业氛围，促进教育信息化企业的健康、持续发展。我司所处行业随着国家"十四五"规划、数字化战略、新时代教育评价改革、考试招生制度改革等政策的驱动下，公司的智慧考试和智慧教育业务都展现出良好的发展机遇及市场空间，持续驱动公司业绩成长。

2、政府经费投入的保障

教育信息化的经费主要由政府进行投入，主要在国家教育经费投入中列支。2024年全国一般公共预算教育支出为42906亿元，同比增长4.03%，排在各项支出的首位。为教育信息化的推进提供坚实的资金支持。且随着教育数字化转型的实施，教育对信息化建设需求不断升级，国家财政性教育经费投入不断增加，行业将会迎来更广阔的市场空间。

3、科技推动教育数字化转型机遇

2022年11月美国OpenAI公司发布ChatGPT系统，被誉为人工智能领域的新里程碑，以ChatGPT为代表的人工智能技术正在快速发展。作为新一轮科技革命和产业革命的重要驱动力量，人工智能可以为教育数字化提供全面的支持。未来，随着人工智能、5G、大数据、虚拟现实、云计算等新技术与教育的深度融合，将推动教育数字化的深入发展，使得新的硬件升级、覆盖于整个教学活动的软件应用及服务、C端用户的付费场景等将不断增加，整个行业将迎来新的高速增长机会。

同时，在数字化转型的浪潮下，教育数字化产品更加注重应用，新技术需要与教学业务的深度融合，需要满足教学业务的实际需求，且能高效"易用"的提升教学质量。公司产品覆盖50多万间教室，有丰富的数据及案例支撑，能够准确理解和解读客户需求，用科技赋能教育数字化，为客户提供"好学、易用、爱用"的智能产品，满足客户实际需求，从教、学、管、练、评、考、研等多个方面有效提高学校教学和教学管理质量和效率，竞争力突显。

4、丰富的产品形态和优质的渠道，满足客户多元化需求

随着公司英语机考、智慧体育、理化生实验考试等新产品及高职高校领域市场推广成果的呈现，公司产品线更加丰富，市场覆盖领域更加宽广，商业模式也更加灵活。由过去单一产品销售和整体解决方案模式转变为产品销售、解决方案、运营服务、租赁服务融合一体的多元模式；客户群体也由G端客户、B端客户向C端客户进行试点延伸。同时，公司在全国有近3000家合作伙伴，销售渠道网络下沉至每一个区县；公司建设了大量考试业务数据平台和部分区域智慧教育平台，能为B端和C端的客户拓展提供入口优势。丰富的产品形态，庞大且优质的渠道能够帮助公司快速完成业务布局，满足客户多元化的需求。佳发教育在2023年度销售收入及利润规模均取得了大幅增长，业绩变动情况符合行业的发展态势。

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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,429,446,164.98	1,267,491,086.55	12.78%	1,314,456,306.07
归属于上市公司股东的净资产	1,194,153,952.16	1,034,778,162.06	15.40%	1,004,892,050.11
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	604,374,550.28	412,638,550.62	46.47%	369,697,923.12
归属于上市公司股东的净利润	131,037,975.03	68,950,700.25	90.05%	82,634,205.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,819,538.59	70,008,534.15	81.15%	81,326,654.68
经营活动产生的现金流量净额	179,727,606.93	104,281,310.89	72.35%	80,343,843.77
基本每股收益（元/股）	0.33	0.17	94.12%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.17	94.12%	0.21
加权平均净资产收益率	11.85%	6.80%	5.05%	8.12%

（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	67,598,483.83	237,438,356.47	130,970,469.72	168,367,240.26
归属于上市公司股东的净利润	3,483,768.99	84,756,096.47	27,602,226.91	15,195,882.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,462,232.54	82,267,028.71	26,944,499.43	14,145,777.91
经营活动产生的现金流量净额	-30,604,698.19	123,518,299.01	-1,169,590.23	87,983,596.34

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	12,443	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,743	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	持有特别表决权股份的股东总数（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
袁斌	境内自然人	29.43%	117,568,630.00	88,176,472.00	质押	11,240,000.00
凌云	境内自然人	8.04%	32,140,839.00	0.00	质押	3,800,000.00
陈大强	境内自然人	7.70%	30,753,080.00	0.00	不适用	0.00
西藏德员泰 信息科技有限公司	境内非国有法人	6.34%	25,320,591.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	3.03%	12,113,587.00	0.00	不适用	0.00
成都佳发安泰教育科技股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	1.58%	6,305,000.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一二零二组合	其他	1.30%	5,175,065.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.16%	4,640,889.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金	其他	1.08%	4,296,214.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	3,263,397.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					

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

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
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	12,113,587	3.03%
成都佳发安泰教育科技股份有限公司－2023年员工持股计划	新增	0	0.00%	6,305,000	1.58%
基本养老保险基金一二零二组合	新增	0	0.00%	5,175,065	1.30%
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	新增	0	0.00%	4,640,889	1.16%
中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	4,296,214	1.08%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	3,263,397	0.82%
粟建国	退出	0	0.00%	0	0.00%
成都佳发安泰教育科技股份有限公司回购专用证券账户	退出	0	0.00%	2,563,684	0.64%
上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－玖鹏玖增7号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	269,138	0.07%
沈红	退出	0	0.00%	0	0.00%
尹宏	退出	0	0.00%	0	0.00%
成都照月投资管理有限公司－照月平沙6号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

袁斌、凌云
29.43%
成都佳发安泰教育科技股份有限公司

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

报告期内，公司深耕教育信息化领域，聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方向，秉承"创于教、专于心、诚于行"的企业宗旨，贯彻"一主两翼"的发展战略，加大市场开拓力度、推出细分领域新品、构建生态合作圈、提升产研合作力度，使得公司2023年度各项工作在务有序推进，取得了较好的工作成效。

公司实现营业收入604,374,550.28元，较上年同期上升46.47%；实现归属于母公司股东的净利润131,037,975.03元，较上年同期上升90.05%，公司业绩大幅增长主要系智慧考试和智慧教育两大业务领域同时发力，订单均取得大幅增长。智慧考试业务方面，公司加快市场布局，在原有产品升级换代和增补的基础上，推出新产品抢占市场，提高市场占有率；智慧教育业务方面，公司提供精准化的满足顶层规划和业务刚需的产品，积极布局智慧体育、英语听说等领域，获得越来越多客户认可和市场机遇。随着新时代教育评价改革、考试招生制度改革、教育数字化等政策的不断落地，公司将抓住行业机遇和市场需求，提升自身业绩。

报告期内，主要经营情况如下：

1.产品升级换代提速，核心产品订单大涨

"十四五"国家信息化规划提出，继续优化信息化基础设施建设与信息化发展环境，推动信息化与社会生活的深度融合。2023年度公司对原有产品线进行优化精简和升级改造，成功推出了"守正智能安检门解决方案"、"理化生实验AI解决方案"、"体育教育AI解决方案"、"英语机考AI解决方案"等新产品，并在市场上获得了良好的反响。

作为报告期内新推出的重点产品方案，"守正智能安检门解决方案" 可实现全方位手机精准检测，融合巡查、人脸识别，支持多维度可视化呈现，把好考试公平正第一关。报告期内，公司安检门方案在多个省市的高考和高校研究生考试中进行部署落地，获得客户一致好评。

理化生实验AI解决方案，针对物理、化学和生物实验操作教学和考试两大应用场景，基于学生教考终端，借助AI赋能，构建理化生实验生态体系，提供丰富的教学云资源和多种考评模式。目前，已在多个地区成功完成标杆示范项目的打造。

体育教育AI解决方案融合AI机器视觉、云计算大数据等技术手段，构建数字化运动空间，形成"学、练、测、赛、评"一体化闭环，提供多场景的智慧体育综合解决方案。AI支持的测试项目覆盖体育中考及体质健康监测的项目，拥有的运动分项达70余种，相关产品及服务已在北京、上海、内蒙、四川、广东等十余个省份相继落地，服务于上百所学校，上万名师生。

英语机考AI解决方案，其考、评、训等系统以提高学生的英语实际应用水平为核心，以面向素质教育为目标，促进教学，从根本上解决学生哑巴英语的现状。同时结合行业经验，独创平板应用模式，实现"一张卷，让考试更公平、高效"。报告期内，公司运用人工智能技术提升解决方案产品能力和应用价值，AI赋能英语同步训练和作文同步批改，探索新场景、新应用。

此外，公司标准化考点核心产品的销售保持增长，贵州、西藏等区域标准化考点重大项目顺利落地，推动了公司全年业绩的大幅增长。

2."AI+"战略全面升级，行业大模型赋能教育信息化

报告期内，伴随人工智能时代特别是生成式AI技术的革新，公司全面拥抱AI，启动"AI+"战略，同步完成灵汨教育大模型及AI系列产品的发布，灵汨教育大模型是公司基于教育行业核心应用场景重点打造的产品。目前灵汨具有百亿级的参数量，并且通过教育领域的专项数据，完成百亿级的 Token 训练数据的二次预训练，千万级Token的指令数据专项场景微调，在教育场景中比通用大模型具有更强的适配能力、更高的精准度、更优的性能。在"AI+"教育战略的驱动下，公司全面升级自有产品矩阵，运用人工智能技术不断提升产品能力和应用价值，探索新场景、新应用，更好地赋能教育；借助技术升级与行业积累，在更多教育领域进行深入探索，提供更加智能化、高效化、个性化的教育服务，推动教育革新。

3.战略合作升级，助力教育行业的数字化发展

报告期内，公司继续与合作伙伴的深度合作，获得合作伙伴认可，并被授予腾讯教育最佳产品联研伙伴奖、四川移动"卓越生态伙伴奖"、"中国移动生态战略合作伙伴"等荣誉。同时，公司与腾讯云、四川联通、任你学、格如灵等多家行业知名企业建立了战略合作关系，在产品、技术、渠道、营销等多方面开展合作，并聚焦智慧考试、智慧教育领域的技术突破，为用户提供数字化转型新基座，通过打造融合创新解决方案，全面赋能教育数字化转型。

4.加大品牌宣传力度，提升公司市场形象

报告期内，公司共计参与了12场营销活动。依次受到邀请出席第58届·59届中国高等教育博览会、第81届中国教育装备展示会等业界活动；参加了7场区域性论坛及1场区域性推介会；在各活动中与教育领域的重要专家领导、客户、行业伙伴等展开深入交流，展示企业创新产品与经营理念，提升行业认知度和公司品牌影响力。同时，公司品牌宣传紧跟公司战略，媒体运营按照"聚焦重点案例、重点事件，高质量、高频度、有节奏"的原则，在品牌建设、媒体推广、线上线下活动策划等方面取得了显著成果，公司在各平台累计曝光量达54.7万人次，公司品牌和产品影响力取得了良好的社会反响。

公司管理层重视与投资者沟通和投资者回报，积极向资本市场传递公司投资价值。报告期内，公司通过业绩说明会、组织投资者现场调研、接听投资者热线、互动易回答等形式积极与中小投资者保持良好的沟通，传递公司价值。报告期内，公司持续向股东进行现金分红，推出员工持股计划，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进公司持续、稳定及健康发展。

证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2024-017
债券代码:123130 债券简称:设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以324,305,017为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	设研院	股票代码	300732
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	王国锋	王石朋	
办公地址	河南省郑州市郑东新区泽雨街9号	河南省郑州市郑东新区泽雨街9号	
传真	0371-62037000	0371-62037000	
电话	0371-62037987	0371-62037987	
电子信箱	wangguofeng@hnrbi.com	wangshipeng@hnrbi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家聚焦于交通、城建、能源、建筑、环境、水利等六大领域，为建设工程提供专业技术服务以及其他延伸服务的工程咨询公司。目前公司主营业务围绕"技术咨询服务"和"技术研发与成果推广"两条主线展开，其中"技术咨询服务"包括"行业智库"、"全过程咨询服务"等，"技术研发与成果推广"包括："数智产品"、"智能制造"和"绿色材料"等业务。

1.行业智库

公司设立了河南省交通安全研究中心、河南省枢纽经济与产业发展研究中心和河南省交通绿色发展研究中心，并设有交通运输战略发展研究院，致力于打造高端行业智库品牌，为行业发展提供前瞻的理论基础，为各级政府提供决策参考，以及提供专业的安全技术咨询服务。报告期内先后完成《河南省交通运输与枢纽经济发展报告（2022）》《河南省临港产业发展研究》《中原农谷核心区建设实施方案》等多项省级重大研究课题；完成的《周口港中心港区总体规划》顺利获得省政府批复；在城市交通规划、国土空间规划、投融资咨询、军民融合、土壤普查和治理、水运铁路安全咨询等方面不断开拓业务，承接郑州十四五规划中期评估、郑州轨道交通四期规划专题研究等一批项目，市场竞争新优势正加速形成。

2.全生命周期工程技术服务

公司为建设工程提供综合规划、工程勘察、工程测绘、工程设计、工程监理与建设管理、实验检测与认证等覆盖工程建设及运营维护各个阶段的工程全生命周期技术服务。

——综合规划。公司持有工程咨询综合资信甲级和城乡规划甲级资质，可以开展所有专业领域的规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程咨询、PPP咨询等业务。

——工程勘察。公司持有工程勘察综合甲级资质。主要开展公路、桥梁及隧道工程地质勘察，市政工程、轨道交通及工民建岩土工程勘察，地球物理勘探，基坑、高边坡治理岩土工程勘察、设计、科研及技术咨询等业务。公司注重勘察技术的升级，除了采用地质调查、钻探与取样等手段外，还运用波速测试、大地导电率测试、物探勘探、卫星遥感等先进技术准确判断地质构造。

——工程测绘。持有测绘行业"摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、互联网地图服务"等五项甲级测绘资质。主要开展工程测绘、不动产测绘、航空摄影测量与遥感、地理信息系统工程应用与开发、三维激光雷达扫描测量及数据处理、三维建模、智能交通、土地规划、安全监测、应急测绘保障等综合性测绘业务。公司利用GIS技术开展地理信息数据采集与处理、地理信息数据建库、专题地图制作、地理信息系统开发与集成等业务。公司持有"武器装备科研生产单位二级保密资格"，能够在军工领域承接相应密级的规划、勘察、设计、咨询等涉密任务和项目。

——工程设计。工程设计是公司开展全生命周期工程技术服务的核心业务。公司持有工程设计综合甲级资质，该资质可在公路、水运、市政、水利、建筑、煤炭、铁道、电力、机械等21个行业内开展工程设计咨询业务。公司在交通、城建、能源、建筑、环境、水运等领域皆有较为突出的业绩积累，特别是在交通领域，公司累计完成公路勘察设计19000余公里（其中高速公路9000余公里），累计完成包括山岭重丘区高速公路在内的高速公路改扩建工程设计1000余公里。

——工程监理与项目管理。公司全资子公司——河南高建工程管理有限公司是国家"高新技术企业"，河南省首批使用和践行FIDIC条款的监理企业，全国首批12家甲级监理企业之一。持有交通运输部公路工程、水运工程，住建部公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程等多项工程监理资质，可为公路、房建、市政、水运、水利等基础设施建设领域提供工程监理、咨询、代建、项目管理、试验检测等专业技术服务，通过了"三标一体化"认证。

——试验检测与认证。公司全资子公司——中犇检测认证有限公司持有公路工程综合甲级试验检测资质以及公路工程桥梁隧道工程、交通工程专项试验检测资质和建设工程检测八项资质，检测参数达3000余项，业务涵盖工程原材料试验检测、工程建设过程中及运营期检测监测、计量认证。

——项目运营。公司依托自身技术和设计优势，通过搭建"公路智建BCM3.0" "智慧管养平台（DHP）"等智慧管理平台，实现项目建设、运营、维护全过程的数智化管理，开发平台实现公路工程智能建造和数字化交付，已在全省38个在建高速公路项目以及广东等多个省外项目上推广使用；开发，实现了交通运输部数据年报一键报送、养护规划辅助决策、智能养护作业、桥隧和高边坡健康监测等功能，有效降低项目全生命周期的成本、实现风险的可视化和经济效益的最大化。

3.数智产品

基于BIM+GIS技术，公司发挥对工程全寿命周期各阶段的系统认知优势，构建了"1（1个数据中心）+3（建设、管养、运输3个业务平台）+N（多个应用系统）"智慧交通体系，开发了多个数字化应用产品。

一是依托交通运输部行业研发中心，建设了"河南省高速公路基础设施数据中心"，数据涵盖全省已通车8321公里高速公路的地理信息、技术状况、路网运行监控、工程管养、道路应急物资和工程机械分布等数据。

二是开发"公路智建BCM3.0"平台实现公路工程智能建造和数字化交付，已在河南省38个在建高速公路项目上推广使用。

三是开发 "智慧管养平台（DHP）"提升公路管养智慧化水平，实现了交通运输部数据年报一键报送、养护规划辅助决策、智能养护作业、桥隧和高边坡健康监测等功能。

四是开发"河南省大件运输公众服务平台"实现大幅降本增效，自2019年8月1日正式上线运行至今，单月审批数量多次全国第一。

4.智能建造

智能建造是公司重点发展的方向之一。公司工程技术研究中心及产业转化创新基地（一期）项目于2022年4月全面建成，5月份获得钢结构工程专业承包一级资质，并逐步达到全面投产状态。基地拥有高素质专业的技术团队和行业领先的相关生产设备，具备完善的钢结构智能制造生产能力，2023年度被认定为河南省工程技术研究中心。

5. 绿色材料

依托省部级技术研发中心，深入开展低排放多源废胎胶粉复合改性沥青技术、工业固废绿色生态胶凝材料路用技术等低碳循环材料研发，编制了行业和地方标准，研究成果被列入交通运输部科技成果推广目录，已在20余个高速公路项目中推广应用。

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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	6,811,799,263.60	6,478,883,664.44	5.14%	5,795,118,438.76
归属于上市公司股东的净资产	2,922,128,633.70	2,876,228,311.47	1.60%	2,751,849,915.12
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,326,989,347.76	2,511,288,096.97	-7.34%	2,052,020,032.21
归属于上市公司股东的净利润	136,532,908.75	248,226,796.56	-45.00%	321,237,434.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,944,730.79	236,704,895.35	-47.21%	264,840,945.42
经营活动产生的现金流量净额	-140,670,201.60	31,091,272.58	-552.44%	65,108,842.64
基本每股收益(元/股)	0.42	0.76	-44.74%	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.72	-43.06%	0.97
加权平均净资产收益率	4.64%	8.77%	-4.13%	12.70%

（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	443,629,812.44	546,478,048.32	468,543,811.50	868,337,675.50
归属于上市公司股东的净利润	41,574,602.31	22,801,952.30	37,295,417.23	34,860,936.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,362,131.79	21,542,161.16	31,877,884.66	33,162,553.18
经营活动产生的现金流量净额	-206,088,101.11	-47,714,907.43	9,788,807.73	103,343,999.21

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	20,610	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,532	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	持有特别表决权股份的股东总数（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
河南交院投资控股有限公司	境内非国有法人	33.41%	108,336,197.00	0.00	质押	5,000,000.00
河南交通投资集团有限公司	国有法人	14.50%	47,029,248.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.45%	1,455,262.00	0.00	不适用	0.00
周小卞	境内自然人	0.38%	1,225,800.00	0.00	不适用	0.00
高旭明	境内自然人	0.30%	968,605.00	0.00	不适用	0.00
徐国华	境内自然人	0.25%	823,406.00	0.00	不适用	0.00
王金艳	境内自然人	0.24%	770,758.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.23%	749,559.00	0.00	不适用	0.00
张忠民	境内自然人	0.22%	705,700.00	0.00	不适用	0.00
姜生举	境内自然人	0.22%	705,700.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南交院投资控股有限公司、河南交通投资集团有限公司、王金艳、张忠民和姜生举之间不存在关联或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联或一致行动关系。					

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

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
河南交通投资集团有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
河南省交通运输厅机关服务中心	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
高旭明	新增	0	0.00%	0	0.00%
张伟	退出	0	0.00%	0	0.00%
杨彬	退出	0	0.00%	0	0.00%
李孟绪	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
伍荣	退出	0	0.00%	0	0.00%
任海	退出	0	0.00%	0	0.00%
张忠民	新增	0	0.00%	0	0.00%
姜生举	新增	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
河南省交通规划设计研究院股份有限公司可转换公司债券	设研转债	123130	2021年11月11日	2027年11月11日	33,297.28	注1
报告期内公司债券的付息兑付情况			2023年11月13日，公司按照0.5%约定向全体债券持有人按时付息。			

注：第1年0.3%、第2年0.5%第 3年1.0%、第4年1.5%、第5年1.8%、第6年2.0%。

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合资信评估股份有限公司于2023年4月25日出具了《信用评级公告》（联合〔2023〕2524号），对公司及向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行综合分析和评估，确定维持公司主体长期信用等级为AA，维持"设研转债"信用等级为AA，评级展望为稳定。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	56.08%	54.43%	1.65%
扣除非经常性损益后净利润	12,494.47	23,670.49	-47.21%
EBITDA全部债务比	21.90%	0.36%	-14.59%
利息保障倍数	3.71	7.09	-47.67%

三、重要事项

无