证券代码:300741 证券简称:华宝股份 公告编号:2023-011

华宝香精股份有限公司

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。

普华永道中天会计师事务所(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未发生变更。

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10.00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	魏坚强	
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,公司相继进军甜味香精、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,产品广泛应用于洗涤、护肤品、香水、个人护理、熏香、工艺品等领域。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、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、浙江、湖南、广东、上海、贵州等19个省的省、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、八喜、光明、新希望、瑞幸、百胜、益禾堂、COSTA、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、日用化工业、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,日化行业、食品工业等下游产业的规模不断扩大,我国香精行业作为配套产业也呈现了持续稳定的发展态势。与此同时,居民生活水平的提高、消费结构转变也为行业的发展提供了广阔的市场空间。目前,国内呈现出食品用香精、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。

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。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,香精的使用有一定比例,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库存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方式向下游客户销售。

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方方面面,且与国民经济发展和居民生活保障密切相关,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,在研发创新、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,并于上海拥有一所国家级企业技术中心,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》(国科发火[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》、《“十三五”国家食品安全规划》、《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》等各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,有利于行业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,有利于行业长期发展。

2022年9月22日,国家市场监督管理总局发布《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》,这一规定要求食品生产企业建立健全食品安全管理制度并完善风险防控机制,旨在强化企业主要负责人食品安全责任。新规的实施,对于食用香精企业的安全性保障也提出了更高的要求。

2022年12月,中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022－2035年)》,主要内容包括持续提升传统消费,倡导健康饮食结构,增加健康、营养农产品和食品供给,促进餐饮业健康发展,坚持不懈制止餐饮浪费,旨在持续提高产品和服务质量,加强质量安全监管,推进质量分级,稳步提高消费品质量安全水平,健全质量认证体系,完善质量认证采信机制等。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	9,010,360,198	8,392,050,769	7.37%	8,349,999,362
归属于上市公司股东的净资产	7,540,478,830	7,707,268,109	-2.16%	7,722,651,979
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,893,883,167	1,941,375,258	-2.45%	2,094,459,854
归属于上市公司股东的净利润	724,925,228	1,004,351,986	-27.82%	1,180,204,657
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	529,182,850	849,887,990	-37.73%	1,056,761,980
经营活动产生的现金流量净额	690,082,541	1,248,836,725	-44.74%	1,088,595,232
基本每股收益(元/股)	1.18	1.63	-27.61%	1.92
稀释每股收益(元/股)	1.18	1.63	-27.61%	1.92
加权平均净资产收益率	9.70%	13.30%	-3.60%	15.64%

(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	416,353,510	485,874,042	464,206,780	527,448,835
归属于上市公司股东的净利润	216,153,002	182,889,617	135,474,933	190,407,676
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,786,409	127,936,227	140,082,123	89,378,091
经营活动产生的现金流量净额	502,501	228,454,099	183,865,821	277,260,120

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	20,961	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,216	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

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			
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			
共青城南土投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.21%	7,469,700			
梁觉森	境内自然人	0.95%	5,855,700			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	1,853,677			
张德兴	境内自然人	0.20%	1,238,800			
冯肇卫	境内自然人	0.20%	1,224,800			
于俊峰	境内自然人	0.16%	1,010,027			
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			
中泰证券资管－兴业银行－中泰星云2号集合资产管理计划	其他	0.12%	757,900			
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。					

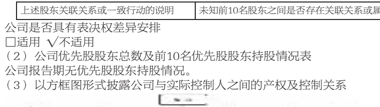
公司是否具有表决权差异安排

□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,受国际局势紧张和国内经济下行等多种因素叠加的影响,公司在原材料供应紧缺、价格变动等多重压力下,以积极的战略采购策略与持续的产品结构优化,配套全链路协同机制,全力保障产品的稳定供应,积极探索从“销售香精产品”到“提供解决方案”的商业模式升级。在创新研发方面,公司高度重视科技创新的体系化建设,进一步强化科技项目管理能力和技术团队协同效应,积极推进技术创新和产品研发。在产业及市场布局方面,公司采用投资与开拓并举的措施,稳健布局产业链下游,积极拓展海外市场,建立健全海外研发、生产与销售网络。在数字化转型方面,公司同步推进管理体系优化和信息化建设,进一步提升精细化管理水平和经营效率,为公司的可持续发展夯实基础。

报告期内,公司实现营业收入189,388.32万元,较上年同期下降2.45%。受市场竞争、下游市场需求变化、公司产品结构调整等多重因素影响,公司食用香精业务本期销售收入下降15.57%,食品配料业务本期销售收入增长310.52%,日用香精业务本期销售收入下降7.25%。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润72,492.52万元,较上年同期下降27.82%;基本每股收益为1.18元,较上年同期下降27.61%,加权平均净资产收益率9.70%,较上年同期下降3.60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,公司高度重视产品与技术创新,紧密围绕核心消费场景与主流生活方式,深入研判风味流行趋势与消费者的偏好,加大产品创新力度,优化升级经典产品,同时启动了生物技术制备工艺、非肉源反应型咸味香精等研发课题的研究,并在天然乳类酶解技术、天然植物浓缩提取物回填技术、烘焙用膏状牛奶香精、微胶囊香体香精技术等方面实现了技术突破。

秉承“客户至上、价值创造、共享共赢”的核心价值观,公司配套专项激励机制、产销协同机制等多项管理举措,以重点客户服务项目制,全面打通研发、市场、销售、供应链,进一步强化市场研判能力,为客户提供市场趋势分享与定向课题培训;进一步强化应用技术研发能力,为客户提供以消费者为导向的一体化解决方案;进一步强化客户服务的反应速度,帮助客户抢占市场先机;进一步强化产供销研协同,在艰难时期保证较高的交货率。公司的系列举措强化客户服务的能力,为后续客户需求的满足与生产效率的提升提供更加坚实的保障。

作为公司补强国内、辐射海外的战略桥头堡,位于亚太华宝研发中心发挥了举足轻重的作用。报告期内,亚太华宝积极引进国际性专业人才,进一步强化科技研发和法规管理能力,同步建立起饮料和甜品应用、烹饪干燥应用、风味创香、分析和感官评测的实验室并投入使用。同时,亚太华宝基于国际化专业人才优势,深度参与公司的研发体系、法规体系建设和重点科技创新项目,提供技术支持,推动公司研发能力国际化的升级。

随着《电子烟管理办法》的正式实施,以及《电子烟》强制性国家标准的发布,国家对电子烟等新型烟草制品的监管进一步加强,市场秩序也得到了进一步规范。公司持续关注新型烟草的发展态势及业务机会,利用多年的技术积淀、配方储备以及快速的市场反应能力,积极开展用于新型烟草的香精研究,包括关键成分的分离纯化、香精的安全性研究、加热不燃烧烟草制品感官评价方法等,并将新国标下的产品开发与技术创新正式纳入到公司年度科技项目管理,项目针对性选择、精制、开发了多款适用的香精产品和技术,也进一步丰富了相关样品库和数据库。

2、食品配料业务

报告期内,因外部环境因素影响,食品配料业务面临着严峻的挑战,公司积极把抓发展机会,高度重视食品配料相关技术研发和产品创新,不断提升对市场趋势和客户需求洞察能力,在天然乳类酶解技术、爆爆珠耐冷冻及耐高温技术等方面取得突破,实现以技术推动产品创新,满足消费者对“绿色、营养、健康”的消费诉求。

同时,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,与好丽友、亿滋等多个头部客户在食品配料解决方案上展开深入合作,覆盖膨化食品、烘焙、湿辣、餐饮等多个领域,同时,进一步加强符合客户需求的定制产品研发。

公司高度重视食品配料产业链的快速布局,积极推进产业结构调整,报告期内,公司收购了上海奕方部分股权,与其在技术研发、产品创新与产业链纵深等方面优势互补、资源共享、协同发展。面对市场环境的严峻考验,公司充分挖掘优质客户资源,积极推动上海奕方的海外市场拓展,上海奕方的产品获得海外客户的高度认可,开拓新的消费场景和渠道。

3、日用香精业务

报告期内,受整体环境影响,日用香精业务中的熏香消杀类产品的市场需求出现明显下滑,公司快速调整资源配置,积极优化业务结构,在个人护理、织物洗涤、家居清洁、空间香氛等品类加大产品和技术创新力度,开发了洗衣凝珠用微胶囊香精、日化粉末香精、特色空间香氛等新技术与新产品,为客户提供全系统的香精解决方案。与此同时,公司积极拓展新型跨界客户,迎合线上电商品牌的产品需求,与多个海外客户建立联系,开启欧洲和东南亚市场的探索,为未来业务的可持续发展布局。

4、其他业务

报告期内,公司在天然植物提取物和大健康领域中实现了新剂型、新制剂、新产品、新应用的多项产品创新与技术突破,并已实现销售转化。

公司深入研判消费者对健康的诉求趋势,组建专项工作组开展课题攻关肠溶性益生菌晶球爆珠,最终实现技术突破和产业链的打通,新产品已揽获近千万的销售订单。为了进一步延展爆珠技术的应用领域,公司在新制剂方面加大投入力度,并在水溶性功效类提取物转制为油溶的技术上实现技术突破,研发出油溶性Gaba提取物产品,进一步丰富了功效类提取物的产品储备。

在天然植物提取物方面,公司聚焦咖啡类、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取得了实质性技术突破,同时自主设计开发出全套中试设备并形成转化。该植物提取工艺技术可完整保留各类植物草本、花卉、茶叶及咖啡等新鲜的香气成分,在咖啡及茶提取物中可检测到的香气成分多达上百种,还可将其功能性的主要活性成分得以完整保留,最大化实现原料的高效利用。此外,公司也在积极探索植物提取物的应用技术,研发了植物提取物的晶球包埋、微丸包埋、纳米乳化、纳米研磨等技术应用产品,并与客户共同打造刺梨、姜黄等多款复合型功效产品,以满足消费者对健康的综合需求。

随着国家电子烟相关法律法规的出台,基于多年的技术积累与丰富的行业经验,公司对百余种添加剂的应用展开深入研究,并针对其中天然提取物的提取工艺、再精制、烟油技术等方面持续加大研发力度。

5、强化科技创新促发展

公司始终将科技创新作为企业高质量发展的坚实支撑,高度重视科技创新管理的体系化建设,逐步建立起包括香精香料及天然提取物的基础研究、分析检测研究、工艺研究、应用研究、前瞻性研究等全面科研平台。报告期内,公司有序推进科技项目的开展,以科技创新“顶层设计项目”布局趋势赛道,突破技术瓶颈与行业痛点,健全完善公司跨地域、跨领域、跨学科协同联动的科研体系,并在益生菌晶球爆珠技术、天然植物提取工艺技术、天然乳类酶解技术等攻关课题实现技术突破和商业转化。同时,充分发挥亚太研发中心的平台优势,积极引进国际化技术人才,深入参与公司研发管理体系建设与科技创新工作,借鉴国际公司先进的研发管理经验持续迭代公司科技创新管理体系,优化改良公司现有技术与经典产品,以国际化的视野开展香精香料研究、新型烟草研究。

公司持续深化与科研院所、研究机构及高校的创新研发及应用研究合作,加强高端科研人才的引进、培育、储备,加大人才布局力度,吸纳更多优秀技术人才,不断赋能公司科技创新、技术研发升级软实力,提升公司产品和服务的核心竞争力,巩固公司在国内香精领域的领先地位。

6、积极拓展海外市场见成效

报告期内,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,充分发挥新加坡辐射东南亚市场的地理优势,以亚太华宝为桥头堡,加快拓展印度尼西亚、马来西亚和新加坡等东南亚市场,公司的食用香精产品和食品配料产品已获得当地客户的青睐和认可,并已实现商业转化;在欧洲市场,公司依托国内良好的行业口碑,凭借产品创新、技术服务、品质保证和供应保障能力,公司的食用香精产品和技术获得欧洲客户的肯定,连锁餐饮渠道实现食品配料业务的快速增长;在北美市场,公司以各类国际展会为契机,为各业务板块搭建产品推广平台连接海外客户,探索新的发展机会。

7、有序推进信息化项目建设全融合

报告期内,公司有序推进募集资金投资项目“华宝股份数字化转型项目”,项目的实施是公司以“绿色、营养、健康”为使命,驱动产业全面升级的重要组成部分,是公司围绕“科技创新”与“产融结合”的发展基石。

随着SAP ERP项目的成功上线,公司实现了业务和财务的一体化集成和差异化管控模式,并将业务的“上下游”与职能的“前中后台”深度融合,全面提升公司全产业链的竞争能力,进一步强化公司对“内生增长”和“外延发展”的运营效率、分析能力和管控能力。与ERP配套的多个专项系统成功上线,强化商机的规范管理与资源统筹,实现生产环节可控可追溯,为产品品质提供有力的保障。

报告期内,公司正式上线产品生命周期管理系统(PLM)一期项目,实现产品开发流程及研发数据的标准化管理,通过闭环的流程驱动,打破信息孤岛,实现多学科、跨地域的协同研发与配方复用。随着PLM项目的开展,公司同步开发配套的原料、法规、配方、项目、规格等数据库,并在结构化工艺数据管理方面实现自主创新和突破,实现技术资产的深度挖掘和有效沉淀。

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。

8、打造赋能型总部谋发展

为加快推进公司“绿色、营养、健康”的战略升级,公司在持续巩固现有管理体系的基础上,充分发挥总部统筹与调控功能,集中优势资源,配套专项激励,着力打造以战略升级和业务发展为导向的赋能型总部。

报告期内,为给具备爆发潜力的重点客户提供更加优质的服务,公司出台专项协同与激励机制,以项目制打通业务的前中后台,部分项目在下半年陆续实现突破;为给客户提供稳定的供应保障,公司建立起产、供、销、研协同机制,打通端到端的业务链条,实现特殊情况下的高交付率;为充分发挥科技创新在企业发展中的引领作用,公司健全完善科研体系,部分科技项目在当年启动产业落地和商业转化;为让甜味和咸味业务整合充分发挥作用,公司启动业务流程与管理流程的优化,提高经营效率的同时形成合力,为客户提供更加全面的优质服务。

此外,华宝股份的工作也得到了社会各界的认可。2022年,公司再度入选中国轻工业二百强企业、中国轻工业科技百强企业;连续四次荣获中国上市公司百强高峰论坛“中国百强企业奖”;公司乡村振兴实践成功获选中国上市公司协会的“上市公司乡村振兴优秀实践案例”。

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2023-016

远光软件股份有限公司

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1,587,580,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股2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	远光软件	股票代码	002063
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	袁绣华	周海霞、刘多纳	
办公地址	广东省珠海市港湾大道科技一路3号	广东省珠海市港湾大道科技一路3号	
传真	0756-3399666	0756-3399666	
电话	0756-6298628	0756-6298628	
电子信箱	ygstock@ygsoft.com	ygstock@ygsoft.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内主流的企业管理、能源互联和社会服务的信息技术、产品和服务提供商,专注大型企业管理信息化逾30年,长期为能源行业企业提供信息化管理产品与服务。公司坚持产品技术创新、强化业务模式变革,积极推动信息化产品的国产化、智能化,不断用信息技术为产业转型升级提供价值,为企业管理、能源互联及社会服务提供支撑。

报告期内,公司以信息技术和能源技术为根本动力,围绕数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联四大领域进行布局。在强化原有核心业务的基础上,持续加大新技术的研发、储备和应用,优化产品战略。公司新增专利申请197项,其中发明专利162项、实用新型专利11项、外观设计专利24项;新增专利授权66项,其中发明专利27项、实用新型专利18项、外观设计专利21项;新增软件著作权83项;新增注册商标22项。

在数字企业领域,公司围绕“战略绩效、资源管理、生产经营、共享服务、数据经营、产业互联”六大核心应用,通过共享、开放、实时的云平台对外赋能,以数据驱动业务管理,为大型集团企业提供集团管控、业务创新、产业链协同、社会化互联的云化服务,支撑企业一体化、智能化的经营管理体系和能力构建,助力企业数字化转型升级。

在智慧能源领域,公司深度融合信息技术与能源技术,面向能源产业链企业提供数字化、智能化的产品和解决方案,助力能源企业持续创新业务价值,实现智慧生产、智慧传输、智慧存储、智慧交易,智慧应用,最终实现能源产业链的智慧化协同,构建数字化、智能化的新型电力系统。紧扣“双碳”战略,协同能源产业链上下游的绿色低碳发展,共建共享能源互联。

在信创平台领域,公司遵循“以国产化的研发工具,开发国产化的系统,运行在国产化的基础设施之上”的理念,依靠自主研发,实现从底层基础设施支撑到上层业务应用的全栈信息技术创新应用和适配,构建起“全栈式、全过程、全方位”的“安全可靠应用替代”(简称“安可替代”)生态体系。以数据中台、业务中台、平台工具等服务及国产化解决方案,夯实企业数智创新技术底座,保障企业信息安全,服务国家“安可替代”战略落地。

在社会互联领域,公司致力于以信息技术推动社会进步,基于“互联网+物联网+区块链”,以“人员”要素为基础,以“事件”管理为主线,以业务流程管理为重点,对社会各信息资源进行合理配置和组织协调,助力智慧组织、智慧城市、智慧产业的建设与发展。

报告期内,公司持续为能源行业央企和其他大型集团企业提供经营管理信息系统的软件产品,在数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联等领域均取得了重要进展,并在人工智能、区块链、大数据等新技术的创新应用方面取得了进一步的突破。

报告期内,公司实现营业收入212,476.84万元,同比增长10.94%;实现归属于上市公司股东的净利润32,264.56万元,同比增长5.65%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为30,818.07万元,同比增长8.37%。

(1)数字企业业务

报告期内,数字企业业务实现收入135,628.64万元,同比增长13.15%。

在国家电网,公司深入参与数字电网建设,在财务数智化、班组站所数字化管理、DAP业务拓展等领域开展重点项目建设。在财务数智化领域,一是以数字技术与财务管理深度融合为抓手,承接“云+端”、“财务中台+智慧应用”的智慧共享财务平台建设,有效推动财务管理理念、组织、管理机制、功能手段的全面变革,标准统一管控、业务处理自动、操作流程极简、数据集中共享,业务数字化、管理精益化、平台智能化的管理创新模式初步显现,为全面落地落实数智财务国网方案奠定系统基础。在智慧共享财务平台构建了包括通用报账、电子凭证中心等首批重大创新应用,完成国网山东、浙江电力2家省公司试点上线,为5万名基层用户提供便捷的报账、结算等服务,大幅提升了财务人员工作效率。通用报账方面,紧密衔接业财协同建设,从用户操作体验出发,拓展自动化、智能化场景应用,全面实现报销应用快速升级,按照业务端到端全流程闭环管理模式,强化业财深度融合效益,提升业财处理效率,提升财务服务水平;电子凭证中心方面,助力国网完成财政部会计数据标准试点工作,内置国家会计数据标准,实现统一获取全部单位电子凭证、统一适配不同类型电子凭证验签要求、统一关联内部各单位业务处理流程,形成了“集中汇聚、无纸交互、批量处理”的工作模式,支撑各环节电子化接收、在线化流转和自动化处理,开展电子凭证验签解析普惠工具试点应用,进一步面向社会共享并取得较好应用成效。二是落实国资委司库管理要求,深化应用财务管控系统,进一步完善“1233”司库体系,强化备付额度红线,优化金融衍生业务管理,拓展数字钱包支付手段,全面接入新一代票据业务系统,着力发挥金融衍生业务风险规避作用,在提升资金效率效益和安全水平方面具备示范效应。三是助力世界一流财会队伍建设,支撑国资委构建“数智财菁”APP,面向央企财务人员提供集培训学习、人才管理、知识共享、互动交流的多层次财会队伍数智化管理平台,助力打造世界一流的卓越财会人才队伍。四是以数字为抓手,以服务为导向,以价值为目标,构建以用促效的分析展示平台–智慧数字运营中心,聚焦打造平台轻分析、易共享能力,以共治、共享、共用的数据资产来发挥要素倍增效应,通过不断丰富的分析应用场景、下探展示层级、构建业务生态精益管理体系;通过平台更完整的数据关系、更广泛的数据积累,推动财务职能从“规则处理型”向“数据分析型、决策支持型”转变,支撑财务数字化转型发展。在班组站所数字化管理领域,承接国网湖南电力设备生产成本精益管理项目建设,推动设备选型和投入策略优化科学化管理,促进设备生产成本有效配置及精准投入,全面提升资产全寿命周期精益化管理水平;承接国网河南电力济源供电公司一图多态项目建设,实现配网专题图形智能自动成图,为基层员工减负、提质增效,促进电网安全规范生产,荣获国网数字化示范十大优秀成果。在DAP业务拓展领域,充分发挥DAP敏捷迭代、灵活调整、随需而变的应用特点,满足在辽宁、山西省管产业单位企业核心资源管理领域的业务需求,实现试点单位DAP试点上线应用,促进全业务协同、产业链协同,在国网信创安可替代领域形成标杆示范效应。

在南方电网,公司发挥在产品研发和业务创新方面的优势,积极参与数字南网建设,深入参与南网业务中台、数据中台、技术中台等企业中台建设;完成电网管理平台(计财域)建设并在全网推广,实现基于公司云化、微服务化、中台化、全栈国产化的DAP产品在南网所有单位的全面上线应用;持续有序推进财务共享服务平台、集团司库管理、战略运行管控平台、RPA机器人等重点项目,助力南网建设世界一流财务管理体系;积极参与南网商旅服务平台建设和运营、资本运营数字化建设、数据运营等新业务,拓展横向市场领域。

在发电市场,公司在国家电投集团的碳排放管理应用建设项目已成功上线运行;成功中标中国电能公司综合金融服务平台建设项目;完成财务共享系统软件架构统一,全面开展财务共享系统推广及深化应用;税务共享完成进项发票全覆盖,加快销项发票和纳税申报推广工作;完成资本运营管理、RPA 、智慧商旅和电子凭证等系统试点建设;加快推进集团经营分析系统建设,完成11家重点二级公司推广应用;搭建财务数据治理系统,加快推进集团公司财务核心数据资产化。在国家能源集团,积极参与司库二期项目规划和方案设计,配合集团开展财务数智化分析技能竞赛,拓展财务分析应用场景,助力集团财务转型创新。在华电集团,保障财务共享运行、推进深化应用,完成大额及重要资金监控预警、共享运营、科目体系调整等功能优化,助力财务共享管理价值提升;风控领域首次创新内控合规风险一体化应用管理模式,按照“平台统一、管理融合、监控智能”的定位,完成外法内化、合规管理、风险监控、智能预警等核心功能建设,助力集团全面提升内控合规风险管理工作的规范化、标准化、智能化水平。在华能集团,推进及完善内控自动化测评、重大指标监控等功能优化,探索统一智慧能源管理平台建设,加强信息技术与生产经营深度融合,推动“智慧企业”建设。

在两网五大以外电力开拓市场,公司不断拓展业务及深耕标杆用户,积极参与各大集团对标世界一流财务管理体系建设及数字化转型:成功中标中国电建集团智慧财务共享平台建设项目,按照集团整体规划构建智慧财务共享新模式,聚焦“体系更为集中、功能更为先进、体验更为智能”的目标,基于全栈国产化、微服务架构,先后完成总中心建设、区域共享中心建设、首批试点单位上线、四个批次推广单位上线;基于同一平台完成全球司库管理系统核心应用的建设上线。完成中国电气装备集团司库管理1.0系统的建设及上线,实现集团公司及所属单位账户监控、支付通道、资金归集的“三统一”,保障集团资金可见、可管、可预测。安徽省能源集团财务管控及财务共享试点单位应用效果良好,已完成项目终验。此外,公司还成功中标田湾核电站基于大数据与AI的智慧税务平台等项目。

在电力行业外的大型集团化企业市场,公司不断推动业务成长,持续助力越秀集团、金川集团、酒钢集团、海尔集团、北大口腔等集团的精细化经营,进一步拓展生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁、地产金融等非电市场业务。报告期内,公司成功上线广州越秀集团司库管理系统建设项目(一期),覆盖集团总部、交通、食品总部和农牧、期货、风行乳业、金控、皇上皇、造纸、辉山集团9个板块;金川集团资产全生命周期管理系统(二期)项目顺利验收;酒钢集团财务共享项目顺利上线;海尔集团资金系统三期项目顺利上线并验收;成都市第四人民医院与成都市第五人民医院智慧财务项目顺利上线并验收,扩大了公司在医疗行业的影响力。

(2)智慧能源业务

报告期内,智慧能源业务实现收入26,275.10万元,同比增长6.92%。

公司以能源时代变革为契机,以建设能源互联网产业生态为使命,以促进全社会实现“碳达峰、碳中和”为目标,致力于能源行业自动化、信息化、智能化、低碳化服务。重点开展电力市场交易、综合能源服务、虚拟电厂、能源运维、低碳服务、电网营销服务等核心业务。

电力市场交易业务方面,进一步加强与国网数科公司业务合作,全面支持国网数科开展“网上国网”电力市场化服务专区建设。完善“电力市场服务云平台”,搭建电力交易辅助服务、市场增值服务、新兴产业服务,构建电力市场运营服务体系;开展面向发电集团、电网公司、售电公司的电力市场化服务业务和解决方案研究,优化电力市场交易产品与服务;开展面向发电集团电力交易营销业务研究,形成集团级电力营销业务解决方案;研究新能源企业参与电力市场业务场景,形成电力交易产品及解决方案;深入开展负荷预测技术研究,为客户提供市场用电数据预测服务,支持客户电力交易业务开展;完善面向售电公司业务的产品研究,为河北客户提供智慧能源数字化平台建设服务。支持第二批电力现货试点建设,为上海客户提供电力市场交易咨询规划,为江苏客户提供发售电市场化交易辅助服务。

综合能源业务方面,重点围绕风光新能源电源规划与智慧运营、园区及大型企业能源数字化、智能化、低碳化转型发展提供解决方案与产品服务。基于综合能源服务平台,支撑以电力服务为主体,涵盖光伏、风电、能源站、储能、电力负荷等综合配电网络智能运行及运维,同时覆盖冷、热、气、水等多能源设备设施管理服务,研究班组站所数字化管理创新服务场景,形成电源侧多源互补、负荷柔性互动标准化产品及解决方案,为电网、发电、钢铁等企业及国家级园区、增量配网园区等提供综合智慧能源服务。完成低压有源网指标体系设计与碳中和愿景下能源统计应用场景的深化研究等科技课题研究;参与国网新能源云平台建设,建设新能源云资源分布平台,拓展整县光伏开发、配网承载力测算及预警等业务解决方案与产品,在河南兰考县、冀北区域进行试点。

虚拟电厂业务方面,在产品研发上,公司在已有的电力交易平台基础上,综合运用远光物联网、大数据和人工智能等技术基础,建设了面向虚拟电厂运营商的虚拟电厂运营管理平台,平台能够实现分布式发电、储能、充电桩、工商业用户等分散资源的在线聚合和统一管理,支持资源的潜力评估以及分级分区聚合管理;在此基础上平台能够提供精准的负荷预测、市场价格预测以及交易申报策略智能决策等,支持虚拟电厂参与电力市场的需求侧响应、辅助服务和电力现货交易,支撑多种收益模式;在交易的基础上平台能够通过能力分析、调控指令分解实现调控计划的智能化分解和执行,实现虚拟电厂内资源的精准调控。在市场推广上,以参与《“元宇宙+”园区需求侧灵活资源管控、评价与展示关键技术研究》课题研究为契机参与国网雄安智慧零碳园区虚拟电厂关键技术研究和示范应用工作。

能源运维业务方面,公司为配电、光伏、储能、充电站等客户提供运行实时监测、故障智能研判、能效分析优化、共享社会柔性电力运维资源等服务,尤其在配电、光伏等领域具有丰富的故障诊断知识图谱,为用户打造更安全、经济、优质的供电服务,助力电网企业实现乡村振兴和低碳发展。挖掘电力行业工业互联网标识解析远程运维业务应用场景,支撑能源工业云网构建数据共享、业务协同应用,通过标识解析体系串联上下游企业,助力企业降低运维成本、提高设备使用率,实现企业降本增效;聚焦班组站所管理业务,构建供电表后联动服务模式,改善地区营商环境,助力电网企业向表后“供电+能效”新型供电服务转型。协同国网数科支撑国家电网公司“能源工业云网平台”典型项目建设,为能源产业链上下游企业提供“互联共享、全域赋能”的能源生态服务。

低碳业务方面,聚焦为企业、园区、政府机构等主体低碳转型发展赋能,提供碳排放核算、碳资产运营、生产过程碳排放管控、低碳发展战略决策等创新性解决方案。顺利完成国家电投集团碳排放管理应用项目建设,以及华能集团碳资产管理项目提供运维与验收保障,全面支撑集团企业低碳发展。拓展面向中小企业的碳管理公有云服务,助力企业实现低门槛、高效、低成本的碳管理。

电网营销业务方面,公司与国网数科共同推进电网购电业务,全口径开展发电企业、售电公司、跨区跨省的购售电费结算及预估结算业务,强化数据分析能力,深挖数据关联效应,提升电费结算效率与公开透明程度,提升电网企业对发电侧的服务能力。

子公司昊美科技结合国家“3060”双碳战略目标,紧抓绿电、零碳智慧能源方向,与政府部门、供电公司、能源公司紧密合作,实现区域市场和业务领域的进一步突破,提高双碳数智平台支撑能力,深化政企协同水平,向区县有效辐射;基于能源大数据管理平台,推动市县一体化建设,有序推进区县级差异化典型特色应用;深化电力数字化赋能,强化萧电大脑全业务可视化能力;初涉配电微网建设领域,初见“源网荷储”一体化和多能互补成效。

(3)前沿技术业务

报告期内,前沿技术业务实现收入33,731.13万元,同比增长5.77%。

人工智能业务方面,公司持续加大技术创新与应用,以算法生产平台和模型运行平台为底座,完善服务中台感知和认知服务能力,支撑“AI应用、RPA云平台及应用、智能硬件”等核心产品线,推出了多款新型数字化产品。AI算法方面,重点关注AI关键算法自研创新工作,持续优化AI计算平台,并以全部自研的底层核心算法为基础,通过前期知识图谱研发积累,将部分通用能力下沉,与国产开源图数据库结合,研发了远光图数据引擎产品“远光图数据引擎系统V1.0”,为公司在关键信息技术安可替代领域占得一席之地。目前,部分图推理算法、OCR识别算法逐步达到国内先进水平,并广泛应用于企业管理的各方面。智能硬件方面,自研的硬件通用服务平台初见成效,标准服务库、组件库已具规模,可支撑完成智能报账机新架构的改造;此外,场景化打造、一机多用探索取得较大突破;以智能协同终端为代表,在10多个场景中快速复制上线,使产品应用价值得到延伸的同时大幅提升了产品交付能力。此外,“智慧档案”软硬一体化解决方案也完成了电子凭证中心、影像中心全新数据模型及服务的研发,推动了智慧档案、历史数据档案、实体档案完成整合,拓展了智能搜索、多站点存储等非结构化数据处理能力,高质量完成30多个重大项目的交付。RPA机器人方面,通过自研的RPA云平台打造出“云端部署+集中运行+统一监管”的模式,实现了RPA规模化管控能力,为企业管理节省了大量运维成本;同时,通过独立自研完成了国产化客户端信创V1版本,支持在统信UOS系统上运行RPA流程。报告期内,基于RPA云平台研发的251款全新的RPA机器人已在全国各大集团企业成功应用,实现了对集团化集中部署支持,也完善了RPA机器人全生命周期管理的整体应用能力。

区块链业务方面,公司继续加大“区块链企业应用服务平台”研发投入,优化存储引擎、拓展隐私保护算法、增强安全机制、丰富基础应用服务、适配多场景服务治理。平台通过中国信通院可信区块链功能评测;链上链下可信交换服务具备接入多个权威可信链能力;与中山大学围绕智能合约漏洞安全检测领域立项课题研究。公司注重区块链平台及各类区块链应用的产品化发展,紧扣业务需求和关键技术打造产品核心竞争力,并同步推进相关知识产权的布局和沉淀,已研发涵盖企业电子单证、供应链金融、电子签、电子凭证应用、社团管理,以及能源双碳等多场景应用的产品,可快速交付满足客户需求的项目,并已在实际项目中持续落地。报告期,公司新增4项区块链信息服务备案,截止目前,已累计通过13项备案。完成多款产品在服务器、操作系统、数据库、中间件、浏览器层面的信创适配认证工作。公司申报的珠海市信创项目“区块链企业应用服务平台信创版本研发及产业化”项目批复立项。知识产权方面,新发表论文2篇,1篇获WILEY Top Cited Article高引证书;参编团标5项;参编报告及白皮书3项。公司获评中国物流与采购联合会“中国产业区块链100强”、“利民链”项目获数字中国建设峰会区块链赛道二等奖、“基于区块链技术的社团管理平台”获评珠海市软件行业协会最佳软件技术创新产品、公司承担的珠海市产业核心和关键技术攻关项目“基于区块链技术的可信云服务基础架构研究与应用”获评2022年创新珠海科学技术奖二等奖。

智能化系统及硬件业务方面,目前已涵盖集团、区域公司、火电厂三级的燃料集团管控、指标分析、燃料智能化设备、燃料业务运行管控系统、碳精益管理系统等软硬件产品及服务。可为火力发电企业、发电区域公司、发电集团公司提供燃料管控、碳排放管理等整体解决方案。

(4)数据资源整合及服务业务

报告期内,数据资源整合及服务业务实现收入13,278.67万元,同比增长12.14%。

中共中央、国务院印发了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》的重要政策,对于激活数据要素价值,推动数字产业发展有重要意义。公司积极响应政策要求,在数据中台、模型服务、智慧物联及数字孪生方面加大研发投入,不断完善和拓展大数据产品体系。

大数据智能开发平台EDT,为企业提供数据中台一站式解决方案。在数据治理方面,完善数据资产管理、多维建模、数据开发、数据质量、数据安全、数据服务等能力域,并在国家电投、金川集团、酒钢集团的数据类项目中得到应用;在模型服务方面,模型即服务商业模式进一步完善,沉淀百余个算法模型,在上海、四川、湖南、辽宁等地为国网客户提供业务预测类模型服务。

智能物联平台AIoT,增强了边缘网关安全、视频设备接入、流数据处理、物联数据智能分析、数字孪生应用等能力;积累了设备监控与运维、智慧展厅、智慧园区、电力VR教培等十多个解决方案,在国网数科、国网上海、金川集团等客户项目中得到应用,同时“远光智能物联平台低碳智慧园区”获得了2022年软件行业创新项目奖。

企业数字化创新应用平台RealInsight,进一步完善集团企业特性,支撑集团企业“一级部署,多级应用”的模式,沉淀30+专业分析模型,让企业的经营分析、预测和决策更加敏捷,已在国家电网、国家电投、国家能源、越秀集团等大型集团客户项目中推广应用。其中,主导建设了国网智慧数字运营中心和国家电投集团数据治理平台与财务共享分析平台。目前国网智慧数字运营中心已上线运营数十个专业分析场景,并全面开放给各业务部门和各层级单位应用。国家电投集团数据治理平台与财务共享分析平台也全面落地经营指标管理、经营分析智能报告等应用,已推广至59家二级单位,为后期平台的持续建设和运营奠定基础。

资金智能监控产品 CashInsight,响应司库安全风险防控要求,构建了资金支付风险识别算法模型和账户画像模型,为集团资金安全保驾护航;同时,统一前端技术路线,沉淀技术资产,有效降低项目交付成本。截至报告期末,完成了国网总部以及福建、安徽、山东、河南等省公司和中电装备等17家单位的项目交付工作。

(5)其他业务

报告期内,其他业务实现收入3,563.29万元,同比增长6.43%。

公司企业云业务稳健推进,通过运用人工智能、区块链等新技术对产品进行融合创新,优化了以“人与人”“人与组织”和“人与社会”为核心的企业云服务平台,帮助企业实现从信息化向数字化、智能化转型。远光智税云荣获中软协“2022年度优秀软件产品”的称号。

在税企互联领域,聚焦电力行业并覆盖了数千个税号,处理发票数据千万张;企企互联服务数十家电网核心企业,服务上下游供应商数十万家。远光智税云服务持续稳步增长,助力产业开放连接创新管理的同时,更促进了产业的协同发展。

在社会互联领域,进一步促进了智慧组织和多元化运营深度融合。构建多层次精益运营体系,将用户运营与业务行为有效结合,拓宽业务覆盖面并提升用户粘性以此增进了市场占有率。报告期内,社员之家各项运营数据稳步上涨,平台总访问量增长30%,且社务版块的点击量增长超过25%,意味着平台提供的服务与用户紧紧绑定,随着更多社务工作通过线上化深入展开,平台价值也将进一步得到释放。

在信创云领域,企业云产品研发紧跟信创工作要求,响应“安可替代”战略部署。基于信创体系下的数字企业推出信创协同云产品,适配达梦数据库、统信操作系统、中创中间件等国产主流基础软硬件;自主研发的远光知识云和远光人才云产品与国产飞腾处理器、银河麒麟操作系统以及华为公有云平台(鲲鹏)完成兼容性互认证,在信创云生态的建设中迈出坚实步伐。

在系统集成领域,凭借行业资源、技术优势及深厚的IT系统规划与建设经验,为客户提供了IT基础设施维护维保、设备搬迁、数据迁移及治理服务,以及数据库云平台的维护及巡检等服务。在数据安全方面,进一步稳固系统集成业务服务面和市场占有率。在信创领域,数据库云平台成功实现信创产品供货。在新市场拓展方面,开拓了数字孪生及虚拟现实的全新领域。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,923,069,237.29	3,488,492,501.31	12.46%	3,138,134,407.02
归属于上市公司股东的净资产	3,151,192,820.09	2,873,781,891.66	9.65%	2,644,533,676.62
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,124,768,402.16	1,915,262,774.29	10.94%	1,691,519,226.39
归属于上市公司股东的净利润	322,645,607.45	305,387,468.25	5.65%	262,885,099.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,180,666.31	284,377,754.01	8.37%	239,179,011.49
经营活动产生的现金流量净额	35,783,346.30	21,846,462.18	63.79%	78,849,111.26
基本每股收益(元/股)	0.2032	0.1923	5.67%	0.1656
稀释每股收益(元/股)	0.2032	0.1923	5.67%	0.1656
加权平均净资产收益率	10.75%	11.03%	-0.28%	10.16%

(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	366,362,986.04	529,169,243.77	448,650,101.44	780,586,070.91
归属于上市公司股东的净利润	7,406,026.96	79,179,683.02	60,139,220.13	175,920,677.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,501,953.21	74,907,812.25	57,371,057.81	171,399,843.04
经营活动产生的现金流量净额	-266,114,272.12	-286,079,825.22	-104,182,942.91	692,160,386.55

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	47,659	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,826	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
国网数字科技控股有限公司	国有法人	13.25%	210,378,940			
陈利浩	境内自然人	9.96%	158,160,995	118,620,747		
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.21%	98,546,340		冻结	10,841,826
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.36%	21,662,539			
魏兆琪	境内自然人	1.04%	16,560,000			
#许福林	境内自然人	0.96%	15,275,793			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	13,666,936			
#李小飞	境内自然人	0.80%	12,708,000			
赖汉宣	境外自然人	0.77%	12,274,744			
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	11,772,373			
上述股东关联关系或一致行动的说明	[illegible]					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	[illegible]					

(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

无

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2023-014

远光软件股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年3月17日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十七次会议的通知。会议于2023年3月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,本次会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决,审议通过了如下事项:

1. 审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2022年度董事会工作报告详见《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。公司独立董事向董事会提交了《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,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

截止2022年12月31日,公司资产总额为392,306.92万元,同比增长12.46%;归属于上市公司股东的净资产315,119.28万元,同比增长9.65%;2022年公司实现营业收入212,476.84万元,同比增长10.94%;归属于上市公司股东的净利润32,264.56万元,同比增长5.65%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3.审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年度母公司实现的净利润265,023,083.10元,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,按净利润的10%计提法定盈余公积26,502,308.31元,本年度实现可供股东分配的利润为238,520,774.79元;加上以前年度未分配利润826,391,279.28元,本年度可供股东分配的未分配利润为1,064,912,054.07元。

公司2022年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润322,645,607.45元,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,计提法定盈余公积26,502,308.31元,本年度实现可供股东分配的利润为296,143,299.14元;加上以前年度未分配利润919,479,316.38元,本年度可供股东分配的未分配利润为1,215,622,615.52元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,本年度可供股东分配的未分配利润为1,064,912,054.07元。

在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下,以未来实施2022年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)、送红股2股,不以资本公积金转增股本。以目前公司总股本1,587,580,000股为基数,预计送红股317,516,000股,派发现金红利79,379,000元。本次利润分配方案完成后,剩余未分配利润为668,017,054.07元,结转至以后年度。利润分配方案符合《公司章程》、公司已披露的《未来三年(2021年–2023年)股东回报规划》和相关法律法规的规定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4.审议通过了《2022年年度报告》及摘要

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司《2022年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022年年度报告摘要》刊登在2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

6.审议通过了《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司经营业务发展需要,公司拟以信用方式向商业银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函等业务,授信额度不超过人民币15,000万元,有效期自本次会议通过之日起至2024年4月30日止。

8.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 关联董事陈利浩先生、王新勇先生、赵劲锋先生、刁进先生回避表决。

《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

9.审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司定于2023年5月5日(星期五)上午10:00召开2022年年度股东大会。《关于召开2022年年度股东大会的通知》刊登在2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2023-017

远光软件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。

经远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提议,公司定于2023年5月5日(星期五)上午10:00召开2022年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。经2023年3月29日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会由董事会召集,本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:现场会议召开时间:2023年5月5日(星期五)上午10:00;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月5日 (星期五)9:15–9:25,9:30–11:30和13:00–15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月5日(星期五)9:15–15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式: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上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2023年4月26日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日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时在结算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本公司股东(授权委托书详见附件1);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。

8. 会议地点:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室。

二、会议审议事项

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	审议《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2022年度财务决算报告》	√
4.00	审议《2022年度利润分配预案》	√
5.00	审议《2022年年度报告》及摘要	√
6.00	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上作2022年度述职报告。

1.以上第1项议案已经2023年3月29日公司第七届董事会第二十七次会议审议通过;第2项议案已经2023年3月29日公司第七届监事会第十五次会议审议通过;第3–5项议案已经2023年3月29日公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过;第6项议案已经2023年3月14日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,具体情况详见2023年3月31日、2023年3月15日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

2.以上第1–5项议案为普通事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过;第6项议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议的上述议案如属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2023年4月28日上午9:00–11:30、下午14:00–17:00;

2. 登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)[illegible]

[illegible]

信函登记地址:证券及法律事务部,信函上请注明“股东大会”字样。

[illegible]

邮政编码:519085

传真号码:0756–3399666

4. 其他事项:

(1)[illegible]

(2)会议咨询:证券及法律事务部

联系人:周海霞、刘多纳

联系电话:0756–6298628

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2023年3月29日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人(单位)出席远光软件股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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					
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
1.00	审议《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《2022年度利润分配预案》	√			
5.00	审议《2022年年度报告》及摘要	√			
6.00	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			

委托人签名(法人股东加盖公章):　　委托人持股数量和性质:

受托人身份证号码及联系电话:　　受托人签名:

委托有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附注:

1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。附件2:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1. 投票代码:“362063”,投票简称:“远光投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年5月5日的交易时间,即9:15–9:25,9:30–11:30和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) 通过深交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为2023年5月5日上午9:15,结束时间为2023年5月5日下午3:00。

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。

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2023-015

远光软件股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年3月17日以电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十五次会议的通知。会议于2023年3月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,会议由监事会主席孙德生先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决,审议通过了如下事项:

1.审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

截止2022年12月31日,公司资产总额为392,306.92万元,同比增长12.46%;归属于上市公司股东的净资产315,119.28万元,同比增长9.65%;2022年公司实现营业收入212,476.84万元,同比增长10.94%;归属于上市公司股东的净利润32,264.56万元,同比增长5.65%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3.审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年度母公司实现的净利润265,023,083.10元,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,按净利润的10%计提法定盈余公积26,502,308.31元,本年度实现可供股东分配的利润为238,520,774.79元;加上以前年度未分配利润826,391,279.28元,本年度可供股东分配的未分配利润为1,064,912,054.07元。

公司2022年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润322,645,607.45元,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,计提法定盈余公积26,502,308.31元,本年度实现可供股东分配的利润为296,143,299.14元;加上以前年度未分配利润919,479,316.38元,本年度可供股东分配的未分配利润为1,215,622,615.52元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,本年度可供股东分配的未分配利润为1,064,912,054.07元。

在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下,以未来实施2022年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)、送红股2股,不以资本公积金转增股本。以目前公司总股本1,587,580,000股为基数,预计送红股317,516,000股,派发现金红利79,379,000元。本次利润分配方案完成后,剩余未分配利润为668,017,054.07元,结转至以后年度。利润分配方案符合《公司章程》、公司已披露的《未来三年(2021年–2023年)股东回报规划》和相关法律法规的规定。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4.审议通过了《2022年年度报告》及摘要

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022年年度报告摘要》刊登在2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会
2023年3月29日