证券代码:301319　　证券简称:唯特偶　　公告编号:2023-011

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

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。

中兴华会计师事务所(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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴华会计师事务所(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:以公司截至2022年12月31日总股本58,640,000.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利7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	唯特偶	股票代码	301319
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	桑泽林	廖娅伶	
办公地址	深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园	深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园	
传真	0755-61863003	0755-61863003	
电话	0755-61863003	0755-61863003	
电子信箱	dmb@vitalchemical.com	dmb@vitalchemical.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司的主营业务

公司是一家集电子新材料研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业,主要产品包括微电子焊接材料及辅助焊接材料。作为行业内的领先企业,公司拥有较强的技术创新能力,体现在产品配方开发能力、生产工艺控制能力、分析检测及产品应用检测能力等多个方面,逐步形成了行业领先的集产品配方研发、生产过程控制、质量检测于一体的技术体系。报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

二、公司主要产品

报告期内,公司主要产品包括以锡膏、焊锡条、焊锡丝为代表的微电子焊接材料和以助焊剂、清洗剂为代表的辅助焊接材料。

公司生产的微电子焊接材料作为电子材料行业的重要基础材料之一,主要应用于PCBA 制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联,并最终广泛应用于消费电子、LED、智能家电、通信、计算机、工业 控制、光伏、汽车电子、安防等多个行业。凭借领先的生产技术、强大的研发创新实力及扎实的产业化能力,公司已经在多个领域内打破国外长期技术垄断的局面,各类产品的技术、品质、产能和服务逐步跻身世界前列。

自设立二十多年来,公司深耕微电子焊接材料领域,凭借齐全的产品系列、可靠的产品质量、完备的生产工艺、完善的销售服务体系,公司与国内外众多客户建立了长期稳定的合作关系,积累了良好的市场声誉。公司主要客户包括冠捷科技、中兴通讯、富士康、奥海科技、海尔智家、格力电器、联想集团、TCL、比亚迪、强力巨彩、艾比森、天合光能、晶科科技、TP-LINK(普联技术)、立讯精密、公牛集团、海康威视、华为、大疆创新等国内知名企业,同时公司还通过富士康、捷普电子等大型 EMS 厂商服务惠普、戴尔、亚马逊、惠而浦等国外知名终端品牌客户。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,212,540,163.04	641,563,505.12	641,643,505.12	88.97%	479,062,467.52	479,062,467.52
归属于上市公司股东的净资产	1,073,164,418.16	365,279,503.33	365,279,503.33	193.79%	313,097,074.61	313,097,074.61
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,044,729,710.85	862,994,417.05	862,994,417.05	21.06%	590,801,569.03	590,801,569.03
归属于上市公司股东的净利润	82,715,499.19	82,313,715.45	82,313,715.45	0.49%	65,237,826.27	65,237,826.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,890,571.37	77,072,299.29	77,072,299.29	3.66%	59,678,319.87	59,678,319.87
经营活动产生的现金流量净额	80,757,291.94	-14,242,278.33	-14,242,278.33	667.03%	59,610,853.52	59,610,853.52
基本每股收益(元/股)	1.74	1.87	1.87	-6.95%	1.48	1.48
稀释每股收益(元/股)	1.74	1.87	1.87	-6.95%	1.48	1.48
加权平均净资产收益率	14.70%	25.05%	25.05%	-10.35%	21.92%	21.92%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2019年1月1日执行新的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》;于2020年1月1日开始执行新的《企业会计准则第14号——收入》;于2021年1月1日执行新《企业会计准则第21号——租赁》。

2018-2022年公司IPO申报期间,为保持IPO审核过程中招股说明书、财务核算和审计口径等报告数据的一致性,对新发布的会计准则未完全执行到位,造成与新准则相关的财务报表列表不准确。随着公司成为上市公众企业,需严格执行新的企业会计准则,准确反映各会计期间的财务状况和经营成果,准确列报资产、负债、成本、费用情况。为此,公司认真学习了新的企业会计准则及相关报表披露的规定,包括认真阅读《监管规则适用指引——会计类第2号》《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2021年年报工作的通知》等规定,经公司2023年4月19日第五届董事会第十次会议批准,对前期会计差错进行追溯调整。

公司对前期会计差错采用追溯重述法对2021年度部分财务报表数据进行追溯调整,本次会计差错更正不影响公司的收入、损益、现金流和所有者权益,亦不影响公司利润总额、归属于上市公司股东净利润等财务指标,不会对公司财务报表产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

(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	275,809,019.91	308,106,591.68	249,283,730.74	211,530,368.52
归属于上市公司股东的净利润	22,769,153.01	16,192,188.23	24,381,564.88	19,372,593.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,573,881.01	17,309,409.35	22,462,517.09	18,544,763.92
经营活动产生的现金流量净额	1,929,871.88	-877,454.57	63,610,681.61	16,094,193.02

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	11,688	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,799	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
廖高兵	境内自然人	30.70%	18,000,000.00	18,000,000.00		0.00
深圳利乐缘投资管理有限公司	境内非国有法人	18.42%	10,800,000.00	10,800,000.00		0.00
杜宣	境内自然人	11.26%	6,600,000.00	6,600,000.00		0.00
吴晶	境内自然人	2.05%	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00
苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.05%	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00
于泽兵	境内自然人	1.84%	1,080,000.00	1,080,000.00	质押	400,000.00
陈运华	境内自然人	1.71%	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
唐欣	境内自然人	1.36%	800,000.00	800,000.00		0.00
黎晓明	境内自然人	1.36%	800,000.00	800,000.00		0.00
桑泽林	境内自然人	1.36%	800,000.00	800,000.00		0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	廖高兵、陈运华系公司实际控制人。廖高兵直接持有深圳利乐缘投资管理有限公司10.00%比例的股份,陈运华直接持有深圳利乐缘投资管理有限公司90.00%比例的股份。廖高兵、陈运华、深圳市利乐缘投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					

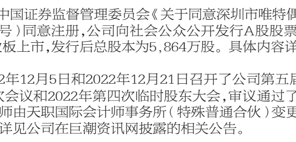
公司是否具有表决权差异安排

□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

1、本报告期内,经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1259号)同意注册,公司向社会公众公开发行A股股票1,466万股,于2022年9月29日在深圳证券交易所创业板上市,发行后总股本为5,864万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、公司分别于2022年12月5日和2022年12月21日召开了公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会审计委员会第七次会议和2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司年审会计师由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

证券代码:300791　证券简称:仙乐健康　公告编号:2023-025
证券代码:123113　证券简称:仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

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。

华兴会计师事务所(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。

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180,497,320为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	仙乐健康	股票代码	300791
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	郑丽群	陈安妮	
办公地址	广东省汕头市泰山路83号	广东省汕头市泰山路83号	
传真	0754-88810300	0754-88810300	
电话	0754-89983800	0754-89983800	
电子信箱	xljk@siriopharma.com	xljk@siriopharma.com	

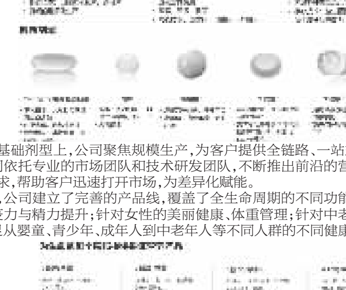
2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司业务概况:

公司是全球领先的营养健康食品合同研发生产商,围绕"创新科技"和"国际化"两大战略,以合同研发生产模式(CDMO)为客户提供营养健康食品综合解决方案,包括产品研发、注册申报、制造包装、营销支持和供应链服务。公司构建全球协同的产品开发和生产体系,服务全球品牌客户。公司作为全球化企业,在中国、欧洲、美国建立了生产基地和营销中心,凭借全球市场最前沿的消费者洞察能力、市场信息整合机制和上游供应商资源,形成中国深度、全球广度的市场洞察优势,并在市场洞察的基础上,利用中国工程师红利和全球供应链,构建全球协同的产品开发和生产服务体系,以"强大制造平台 + 领先新产品布局 + 高效服务"的业务模式,通过与客户的合作提供消费者喜欢且需要的产品,服务于全球品牌客户,实现了广泛的客户覆盖,与全球众多优秀企业建立了深度产品合作,同时积极支持一些成长迅速的新锐品牌发展壮大。

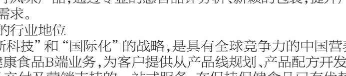
(2)主营产品:丰富的多剂型、多功能产品品类

公司拥有全剂型平台开发能力,从产品形态分类,主要有软胶囊、营养软糖、饮品等核心剂型,片剂、粉剂、硬胶囊等基础剂型,以及素怡?Plantegrity?植物基软胶囊、爆珠、维浆果?、萃优酪?等创新剂型。



在核心剂型和基础剂型上,公司聚焦规模生产,为客户提供全链路、一站式的服务,树立行业标杆。对于创新剂型,公司依托专业的市场团队和技术研发团队,不断推出前沿的营养健康食品解决方案,满足客户的多样化需求,帮助客户迅速打开市场,为差异化赋能。

按照功能需求,公司建立了完善的产品线,覆盖了全生命周期的不同功能品类,其中包括针对全人群的基础维矿、免疫力与精力提升;针对女性的美丽健康、体重管理;针对中老年人的骨骼关节、心脑健康与代谢等,可满足从婴童、青少年、成年人到中老年人等不同人群的不同健康需求。



公司建立了由博士团队带领的产品研制团队,进行科学的配方研究,为生命的每个阶段提供循证营养产品。公司持续进行剂型技术的开发与创新,为客户提供前沿创新的产品方案,抢占市场先机。同时,致力于打造市场流行风味产品,通过专业的感官品评分析、新颖的包装,提升产品在消费者中的复购率,满足客户的多样化需求。

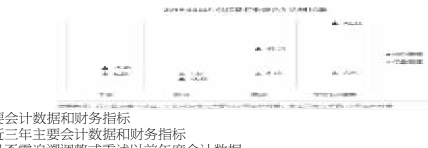
(3)公司所处的行业地位

公司坚持"创新科技"和"国际化"的战略,是具有全球竞争力的中国营养健康食品CDMO龙头企业,公司专注营养健康食品B端业务,为客户提供从产品线规划、产品配方开发及升级、产品注册支持、产品生产与包装、产品交付及营销支持的一站式服务,在保持保健食品已有优势的同时,积极拓展功能食品和健康零食领域,是国内第一家以营养健康食品B端业务为主营业务的上市公司,在B端市场具有较强影响力和知名度。公司目前是国内第一家规模化生产植物基软胶囊的营养健康食品企业,是行业内少有的可供应包括软胶囊、营养软糖、饮品、片剂、粉剂和硬胶囊在内的多种剂型益生菌产品的企业。

截至2022年末,公司拥有"广东省营养保健食品国际化工程技术研究中心"、"广东省企业技术中心"、"安徽省企业技术中心"三个平台,设立了"广东省博士工作站",并于2022年获得安徽省"专精特新"中小企业荣誉。

公司每年都会基于产品和行业新技术研发大量内控分析方法,积极参与行业互动,推动和促进行业技术进步。近三年参与美国药典(USP)标准制定2项,食品安全国家标准起草修订3项,行业标准起草制定3项,团体标准起草制定6项。

公司专注营养健康食品领域20多年,服务于全球多市场、多渠道优质客户,公司客户主要分布于中国、欧洲和美洲,涵盖医药企业、直销企业、非直销品牌公司、连锁药店、现代商超以及在营养健康领域拓展新业务的社交电商、食品以及化妆品企业等各种不同类型和经营模式的头部企业,这些企业共同构成公司稳定且具有高粘度的客户群。公司与健合、拜耳、玛氏、科汉森、西门子、天猫国际等知名企业建立了战略合作关系。



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	4,185,817,139.24	3,820,110,170.19	9.57%	2,649,636,693.93
归属于上市公司股东的净资产	2,701,523,987.39	2,544,779,706.22	6.16%	2,182,687,275.64
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,507,261,818.80	2,368,947,616.87	5.84%	2,066,817,765.70
归属于上市公司股东的净利润	212,285,578.09	231,834,489.00	-8.43%	257,366,015.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,364,305.45	209,799,088.33	-6.40%	222,278,606.64
经营活动产生的现金流量净额	444,859,757.32	341,377,365.21	30.31%	319,573,018.84
基本每股收益(元/股)	1.1793	1.2877	-8.42%	1.43
稀释每股收益(元/股)	1.1677	1.2182	-4.15%	1.42
加权平均净资产收益率	8.12%	9.77%	-1.65%	12.48%

(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	421,248,609.14	690,148,235.84	676,865,104.35	718,999,869.47
归属于上市公司股东的净利润	14,638,612.62	95,277,462.80	66,253,052.91	36,116,449.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,309,880.47	91,999,726.95	65,405,277.67	34,649,420.36
经营活动产生的现金流量净额	139,235,270.31	74,985,079.65	130,274,549.51	100,364,857.85

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	9,569	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,869	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
广东光辉投资有限公司	境内非国有法人	43.08%	77,760,000.00	77,760,000.00		
陈琼	境内自然人	7.47%	13,478,400.00	13,478,400.00	质押	8,022,500.00
林培青	境内自然人	7.18%	12,960,000.00	12,960,000.00	质押	7,706,100.00
高锋	境内自然人	4.17%	7,522,800.00	0.00		
杨睿	境内自然人	3.25%	5,873,350.00	4,405,012.00		
林培春	境内自然人	2.58%	4,665,600.00	0.00		
姚壮民	境内自然人	2.58%	4,665,600.00	4,665,600.00		
林奇雄	境内自然人	2.01%	3,628,800.00	0.00		
林培娜	境内自然人	1.72%	3,111,600.00	0.00		
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司-专享1号私募证券投资基金	其他	1.22%	2,209,575.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	林培青和陈琼是夫妻关系,为公司实际控制人;林奇雄与林培青是父子关系;林培青与林培春、林培娜是兄妹关系;姚壮民与林培春是夫妻关系;广东光辉投资有限公司为公司实际控制人控制的公司。					

公司是否具有表决权差异安排

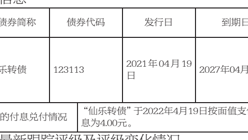
□适用√不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□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

(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
仙乐转债	仙乐转债	123113	2021年04月19日	2027年04月18日	102,483.14	票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	"仙乐转债"于2022年4月19日按面值支付第一年利息,每10张仙乐转债(面值1,000.00元)利息为4.00元。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元对公司2021年跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为AA-,发行主体信用等级维持为AA-,评级展望维持为稳定。

(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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	35.46%	33.38%	2.08%
扣除非经常性损益后净利润	19,636.43	20,979.91	-6.40%
EBITDA全部债务比	29.85%	32.14%	-2.29%
利息保障倍数	6.88	22.57	-69.52%

三、重要事项

1、续聘2022年度审计机构

公司于2022年10月14日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,在担任公司2021年度审计机构期间已顺利完成相关审计工作。

公司于2022年10月31日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并授权公司管理层与华兴事务所确定审计费用。

2、Best Formulations股权完成交割

公司于2022年7月6日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于收购Best Formulations Inc. 80%股权的议案》。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易为公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金的投资项目之一。

截止2022年8月18日,公司通过其境内全资子公司嘉美(广东)管理有限公司完成了广东省商务厅的境外投资备案手续,取得了广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N4400202200444号);完成了广东省发展和改革委员会的境外投资项目备案手续,取得了广东省发展和改革委员会印发的《境外投资项目备案通知书》(粤发改开放函(2022)1249号);完成了境外直接投资外汇登记,取得了中信银行股份有限公司汕头分行出具的《业务登记凭证》(业务编号:35440500202208177502);并且通过了美国反垄断审查。

交易公告后,外部市场环境发生较大变化,经交易各方友好协商,就交易结构、交易对价及支付安排等核心条款的调整达成一致。公司于2022年12月8日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于收购 Best Formulations Inc.股权方案变更的议案》,同日签订《修订协议》。根据《修订协议》,公司拟通过收购老股及向标的公司增资的方式,合计取得标的公司约71.41%的股权。2022年12月26日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于收购 Best Formulations Inc.股权方案变更的议案》。

截至2022年12月28日,公司已通过境内全资子公司嘉美(广东)管理有限公司完成广东省商务厅及广东省发展和改革委员会的境外投资备案手续,并在外汇管理部门授权的银行完成境外投资外汇登记。

截至2023年1月6日,本次交易相关交割先决条件已经全部达成或被豁免,公司已按照交易协议的相关约定向卖方及标的公司支付相关交易对价及增资款,本次交易相关股权交割已完成。

3、2022年度向特定对象发行人民币A股股票

公司于2022年7月6日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行人民币A股股票的相关议案。

本次向特定对象发行股票募集资金(含发行费用)不超过人民币135,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于收购Best Formulations 80%股权和补充流动资金。在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

截至2022年12月9日,公司董事会尚未将2022年度向特定对象发行A股股票事项的相关议案提交公司股东大会审议。

考虑到外部市场环境变化、收购方案优化等原因,结合公司实际情况、发展规划等诸多因素,经公司审慎研究,公司决定终止2022年度向特定对象发行A股股票事项。公司于2022年12月8日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项的议案》,同意公司终止2022年度向特定对象发行A股股票事项。本事项无需提交公司股东大会审议,2022年度向特定对象发行A股股票事项的相关议案不再提交公司股东大会审议。

4、2020年限制性股票激励计划公司层面业绩考核未达标

根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》,公司层面的业绩考核要求为:在 2020 -2022 会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。公司首次授予的第三个归属期和预留授予的第二个归属期业绩考核目标为:以2019年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于70%。根据公司2022年度审计报告,公司2022年营业收入未达成考核目标。

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,同意公司首次授予的第三个归属期和预留授予的第二个归属期的限制性股票共391,655股取消归属,由公司进行作废处理。公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性。本事项无需提交公司股东大会审议。

证券代码:300937　　证券简称:药易购　　公告编号:2023-015

四川合纵药易购医药股份有限公司

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。

立信会计师事务所(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立信会计师事务所(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95,666,682股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

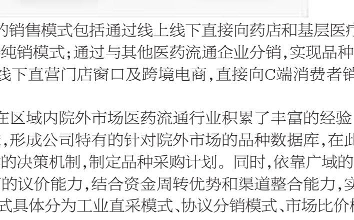
1、公司简介

股票简称	药易购	股票代码	300937
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	李燕飞	沈金洋	
办公地址	成都市金牛区友联一街18号13层	成都市金牛区友联一街18号13层	
传真	028- 83423435	028- 83423435	
电话	028- 83423435	028- 83423435	
电子信箱	shenjinyang@hezongyy.com	shenjinyang@hezongyy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务

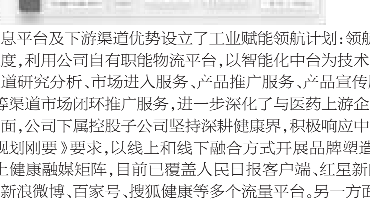
公司一直专注于全渠道医药流通服务。公司通过创新的互联网及大数据技术、高效的仓储及物流系统、完善的品类管理以及全方位、多层次的服务构建了SBBC产业生态体系,逐步减少院外市场中间流通环节,为广大的社区医药终端和基层医疗机构提供便捷、高效、低成本的医药流通服务。公司十余年树立的良好品牌形象使得公司能够不断发展合作伙伴阵营、扩大经营规模、提升行业影响力。



在销售方面,公司的销售模式包括通过线上线下直接向药店和基层医疗机构提供一站式药品流通服务的终端纯销模式;通过与其他医药流通企业分销,实现品种、渠道的互通的商业分销模式;以线上线下直营门店窗口及跨境电商,直接向C端消费者销售药品并提供服务的医药零售模式。

在采购方面,公司在区域内院外市场医药流通行业积累了丰富的经验,充分掌握和挖掘终端客户的用药需求,形成公司特有的针对院外市场的品种数据库,在此基础上公司利用大数据技术形成科学的决策机制,制定品种采购计划。同时,依靠广域的终端覆盖数量,公司增强对上游供应商的议价能力,结合资金周转优势和渠道整合能力,实现品种采购计划的落地。公司采购模式具体分为工业直采模式、协议分销模式、市场比价模式。公司为了进一步优化毛利结构,提升毛利率,在新工业模式上不断探索,从MAH、OEM、CRO各板块多维度持续发力。公司先后成立了数智大健康新工业的生态平台-控股子公司四川金沛方药业有限公司、药品批文持有平台-全资子公司四川合纵泽辉医药科技有限公司,同时通过与全国中大型药品研发机构合作,进行药品委托研发及注册申报。

在提供数智化赋能的增值服务方面,公司依托自有技术研发中心已完成了与SBBC健康产业互联网生态体系相匹配的技术平台建设,主要包括业务中台、数据中台、产业生态应用层系统的研发。



公司基于智能化信息平台及下游渠道优势设立了工业赋能领航计划:领航计划基于公司在下游渠道广度和深度,利用公司自有职能物流平台,以智能化中台为技术平台,为各类型工业企业提供包括渠道研究分析、市场进入服务、产品推广服务、产品宣传服务、渠道智能铺货、市场实时反馈等渠道市场闭环推广服务,进一步深化了与医药上游企业的合作。

在健康融媒矩阵方面,公司下属控股子公司坚持深耕健康界,积极响应中共中央、国务院《"健康中国2030"规划刚要》要求,以线上和线下融合方式开展品牌塑造和传播健康价值,一方面是构建线上健康融媒矩阵,目前已覆盖人民日报客户端、红星新闻客户端、微信公众平台、今日头条、新浪微博、百家号、搜狐健康等多个流量平台。另一方面是开展成建制的线下学术推广活动,与全省多个学科协会形成战略合作,开创了"院长论道"、"科主任大讲堂"、"对话·医院掌门人"、"城市医学名片"等多个IP,与全川三分之二以上公立三甲医院建立深入合作关系,建立了全川近1.2万个医生信息的数据库,打造出120个名医工作室,拥有非常丰富的院内名医资源。

截止报告期末,公司拥有5家全资子公司、16家控股公司、8家参股公司。

(二)主要产品及服务

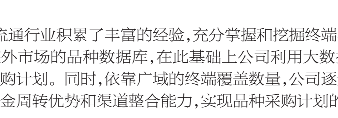
在经营品种及渠道方面,公司为满足社区医药终端和基层医疗机构丰富的用药需求,在品种资源和上下游渠道上持续拓展和优化,目前公司经营的医药类产品数量约23,000余种,覆盖西药、中成药、中药饮片和中药材、食品和保健食品、医疗器械及非药品及其他等多个类别,充分满足院外市场终端客户的品种需求;上游供应商渠道方面,公司取得1,800多家制药企业11000余个医药品种的全国或区域代理、经销资格,其中,包括400余家制药企业1,100余个品种的独家代理资格,成为800多家制药企业5,300余个品种的指定二级分销商;下游渠道建设方面,公司电商平台通过首营企业资质认证的有效客户数量达5.71万家,公司客户分布遍及全国除港澳台之外的31省、市、自治区,其中覆盖了约600余家医药连锁企业、3万余家零售药店和1.27万余家诊所及1.06万余家基层医疗机构,并形成1,500余家下级分销商的医药分销体系。在C端医药零售板块,公司积极拓展新兴线上终端业务。公司旗下健康之家连锁、康乐康连锁药房、重庆药大麦药房在各大互联网平台(美团、京东、拼多多等)全线开通医药B2C销售权限,并借助抖音平台"OTC非处方药"类目上线的契机积极布局线上直播电商业务。除自建C端运营团队和销售渠道外,公司于2022年度投资控股了专注于互联网医药大单品的线上运营与销售平台重庆药大麦。该平台于2022年10月份正式投入运营。

在新工业板块,公司已建立起自有品牌矩阵,形成了覆盖九大品类32个子类的零售终端优势品种体系,并与全国29家上市公司及百强品牌工业达成战略合作,自有品牌产品近200个,其中全国独家品种十余个,推动终端客户共享共创共发展。MAH批文运营方面,公司通过购买药品上市许可的方式,获取了转移因子胶囊等六个药品批文,所购品种都具有较大的市场潜力,特别是转移因子胶囊(6mg)为全国独家品种,目前双方正在进行上市许可持有人变更。此外,公司通过和全国中大型药品研发机构合作,进行药品委托研发及注册申报。现已委托药品研发机构参与了地氯雷他定口服溶液等四个品种的研发工作,所研品种已进入到国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)审评审批阶段;另外利丙双卡因乳膏等两个委托研发品种的项目进展也按预期推进。新工业模式为后期公司品种结构布局提供了强大支持。

(三)公司的经营模式及业务流程

1、药品供应链业务模式及核心流程

公司医药产品的终端纯销、商业分销及零售连锁的总体业务流程如下图所示:



品种管理策略

公司在院外市场医药流通行业积累了丰富的经验,充分掌握和挖掘终端客户的用药需求,形成公司特有的针对院外市场的品种数据库,在此基础上公司利用大数据技术形成科学的决策机制,制定品种采购计划。同时,依靠广域的终端覆盖数量,公司逐步增强对上游供应商的议价能力,结合资金周转优势和渠道整合能力,实现品种采购计划的落地。

销售模式

公司的销售模式包括终端纯销、商业分销、零售连锁和其他增值服务业务,电子商务业务(B2B)为拓展终端纯销业务的重要手段。

采购模式

根据供应商及采购渠道的属性,公司的采购渠道分为"工业直采""协议分销"和"市场比价"。公司建有供应商评价与档案管理制度,与质量优良、信誉良好的供应商确立长期稳定的合作关系,有利于降低公司整体采购成本。

返利模式

作为医药流通企业,公司的利润主要来自于产品的进销差价。进销差价可进一步区分为当期实现的利润和随后实现的返利,前者是指当期销售价格高于采购成本的部分,后者是指供应商为保证价格稳定、调动经销商的积极性,当经销商在约定时间内完成约定的销售量或采购任务后给予的奖励。返利是医药制造企业惯用的激励机制,其实质是进销差价的组成部分,构成医药流通企业销售毛利的重要组成部分。

仓储模式

作为医药流通企业,与其经营范围和经营规模相适应的仓库及管理系统是公司持续稳定发展的必备硬件设施,也是GSP规定的监管重点。国家药品监督管理局制定的《药品经营质量管理规范》对医药流通企业与仓储相关的各环节均做出详细的规范性要求。

公司根据GSP规定设立了符合要求的库房,按色标管理要求执行货位管理,配备制冷空调和加湿器以保证温度、湿度达到指定储存条件。公司实现了覆盖仓库全流程的信息化管理,保证了货物管理的准确性、提高了库房管理的效率。

物流配送模式

作为医药流通企业,物流配送能力是必备的核心竞争力之一,构成公司业务的重要一环。行业通行的物流配送方式包括自行配送(直配)和委托第三方物流公司。鉴于公司业务规模的持续快速增长,尤其是对四川省内终端客户的覆盖率日益提高,为满足客户对配送及时性的迫切需求,提升公司的终端服务能力,公司自建直配物流体系并设立全资子公司药易达物流独立运营。

2、技术研发模式

技术研发中心凝聚了以大数据、AI智能、算法、系统架构师为核心的技术研发团队,已完成以"互联网+AI智能+大数据"为核心的医药商业健康数智化解决方案建设、医药零售连锁数智化解决方案建设、AI新零售解决方案建设。实现应用中台、业务中台、数据中台、技术中台的深度融合,快速高效地满足不同前台业务与后端管理需求;通过数智化、信息化技术支撑业务战略落地,对内持续提升运营效率,对外提供技术赋能服务,实现公司"数智创新技术驱动"的战略目标。

3、C端运营模式

公司在原有医药零售业务的基础上,于2022年度新组建C端运营部引入行业优秀管理及运营人才,目前已形成涵盖线下零售、线上B2C电商、线上直播电商、医生融媒体等线上线下一体的C端医药新零售矩阵。

4、新工业模式

公司为了进一步优化毛利结构,提升毛利率,在新工业模式上不断探索,从MAH、OEM、CRO各板块多维度持续发力。公司先后成立了数智大健康新工业的生态平台-控股子公司四川金沛方药业有限公司、药品批文持有平台-全资子公司四川合纵泽辉医药科技有限公司,同时通过与全国中大型药品研发机构合作,进行药品委托研发及注册申报。

5、数智化赋能模式

在提供数智化赋能的增值服务方面,公司依托自有技术研发中心已完成了健康产业互联网生态系统整体建设。在业务系统方面,完成了商业B2B电商系统、商业批发ERP系统、商业SCRM系统、零售连锁ERP系统、聚合零售中台系统、诊所HIS系统的开发和应用增值服务;在数智服务方面,提供了智能对码、智能推荐、智能入库、智能标价、智能选品、联合用药、药事服务等。

6、健康融媒体矩阵模式

公司通过控股子公司四川名医,一方面构建线上健康融媒体矩阵,运用短视频、直播、图文等多形态传播方式,形成有力的多维度新媒体平台传播载体;另一方面开展线下学术推广活动,传播权威科普知识,,开创了"院长论道"、"科主任大讲堂"、"对话·医院掌门人"、"城市医学名片"等多个IP。该模式下,公司现已积累了的丰富院内医生资源,为了进一步实现商业价值的延伸,院内药品和医疗设备销售的多元布局,实现健康界"院内医生+院外市场"的有效链接,充分满足上游医药和医疗器械厂商对院内和院外市场的推广需求。

(四)电子商务业务

在国家深入推进"互联网+"行动计划的大背景推动下,药品流通行业与互联网逐步走向深度融合。公司于2014年在行业内率先引入互联网及大数据技术,实现了传统的医药流通与新兴的互联网及大数据技术的有效结合,为终端用户提供了便捷的采购体验,大幅提高成交效率,同时也成为公司快速拓展终端客户的有效手段,实现销售规模的快速扩张。"合纵医药网-药易购(www.hezongyy.com)"也迅速成长为西南地区知名度极高的院外市场医药电商平台(B2B)。截止2022年底,公司电商平台通过首营企业资质认证的有效客户数量达5.71万家。公司年平均周活跃用户数(门店)1.44万家,相比于2021年末增长率为5.11%;电子商务业务收入从2021年的14.95亿元增长至2022年的17.54亿元,增长率为17.32%。

借助医药电商业务的快速发展,推动公司"终端为王"战略的落地,报告期内公司持续优化客户结构。公司覆盖的社区医药终端、基层医疗机构数量持续增长,并已经形成了下游终端覆盖数量、业务覆盖和上游工业资源持续导入的正反馈机制。

1、公司通过自有平台线上渠道销售情况:

项目	电商业务关键指标							
	通过首营企业资质认证	医药电商业务收入(不含税)	年平均周活跃用户	下单客户数	年客单价(不含税)	年总订单数	单笔交易金额(不含税)	平均交易频次
单位	万家	亿元	万家	万家	万元/家/年	万笔	元/笔	次/年
2022年	5.71	17.54	1.44	3.87	4.53	151.23	1,160.00	39.00
2021年	5.17	14.95	1.37	3.71	4.03	137.58	1,086.70	37.04
增长率	10.53%	17.32%	5.11%	4.31%	12.41%	9.92%	6.75%	5.29%

公司线上销售渠道电子商务平台"合纵医药网-药易购(www.hezongyy.com)"系自有自营平台,报告期内收取会员费93.78万元,会员数量约1500个。

2、公司利用平台优势为供应商提供广告宣传服务,2022年累计与55家供应商签约并完成广告投放服务总额为87.03万元(含税)。

3、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》第4.2.5条,电子商务业务收入确认方法:

销售模式	收入确认时点及依据	成本结转的具体方法
自营B2B	公司已根据合同约定将商品移交给指客户且客户已签收	公司在确认收入时同时结转对应的成本,各类产品的营业成本均为产品采购成本

公司作为医药产业互联网企业,利润主要来自于产品的进销差价及返利。电商平台是公司从事商品销售的核心手段,公司不存在除商品销售收入及部分广告收入之外的其他收费方式。线上结算以先款后货为主,即客户在线上下单成功后立即支付相关货款。不论是线上还是线下的药品批发业务,均为销售医药类商品,执行统一的收入确认及成本结转方法。公司根据合同约定,以将商品移交给指定客户且客户已签收作为收入确认时点及依据。

4、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》,对公司未来发展战略和经营目标实现产生重大不利影响的风险因素,公司在网络及数据信息安全、个人信息保护、消费者权益保护、商业道德风险等领域所实施的保障措施:

(1)公司严格遵守《中华人民共和国电子商务法》,履行消费者权益保护、环境保护、知识产权保护、网络安全与个人信息保护等方面的义务,承担产品和服务质量责任,接受政府和社会的监督。

(2)公司重视企业信息安全管理,通过各种策略保证公司计算机设备、信息网络平台(内部网络系统及ERP、TMS、WMS、网站等)、电子数据等的安全、稳定、正常,为在规范与保护信息在传输、交换和存储、备份过程中的机密性、完整性和真实性,加强公司信息安全的管理,预防信息安全事故的发生,公司特制定《防病毒管理制度》、《机房管理制度》、《容灾备份管理制度》、《网络安全管理制度》、《网络权限管理制度》等的信息安全管理制度等。

(3)公司高度强调商业道德,在内部制定了"高压线",强调廉洁从业,严防严控、防范杜绝商业贿赂。

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	1,591,618,007.45	1,187,068,605.90	34.08%	839,378,687.05
归属于上市公司股东的净资产	813,943,586.42	773,508,437.00	5.23%	518,024,241.68
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,969,198,674.06	3,400,580,726.17	16.72%	2,790,133,940.28
归属于上市公司股东的净利润	42,015,206.23	6,400,029.75	556.48%	54,017,717.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,320,448.46	-1,960,213.69	2,105.93%	51,823,032.37
经营活动产生的现金流量净额	152,667,683.61	-154,378,944.17	198.89%	69,319,600.48
基本每股收益(元/股)	0.44	0.07	528.57%	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.07	528.57%	0.75
加权平均净资产收益率	5.29%	0.85%	4.44%	10.75%

(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	910,012,727.88	848,256,694.87	924,379,178.84	1,286,550,072.47
归属于上市公司股东的净利润	9,136,693.85	-1,845,241.56	9,486,511.67	25,237,242.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,798,768.20	-2,762,053.79	7,084,081.10	28,199,652.95
经营活动产生的现金流量净额	-57,440,183.26	73,662,550.25	12,756,131.24	123,689,185.38

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	15,953	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,531	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
李燕飞	境内自然人	36.97%	35,370,000	35,370,000		
成都市合森投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.11%	6,800,000	6,800,000		
田文书	境内自然人	6.27%	6,000,000	4,500,000		
周跃武	境内自然人	3.45%	3,300,000	3,300,000		
成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.76%	2,639,900	0		
李锦	境内自然人	2.51%	2,400,000	2,400,000		
四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.18%	2,090,100	0		
成都市合齐投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	1,430,000	1,430,000		
成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	599,500	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.48%	459,979	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李燕飞为公司的控股股东、实际控制人。周跃武、李锦、成都市合森投资管理中心(有限合伙)及成都市合齐投资管理中心(有限合伙)为李燕飞一致行动人;成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)、四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)、成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系。					

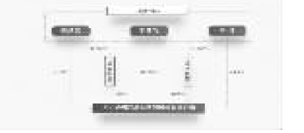
公司是否具有表决权差异安排

□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

1、公司拟向特定对象发行股票的相关事项

公司于2022年12月13日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,2022年12月29日公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《四川合纵药易购医药股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票预案》等议案。公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股,募集资金总额不超过23,000.00万元(含本数),扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。目前公司正在按照计划推进非公开发行事项,非公开发行目前尚未向中国证监会申报。