证券代码:300955　　证券简称:嘉亨家化　　公告编号:2023-011

嘉亨家化股份有限公司

【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。

容诚会计师事务所(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为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),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:以公司现有股本100,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5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	嘉亨家化	股票代码	300955
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	徐勇	傅冰红	
办公地址	泉州市鲤城区江南火炬工业区	泉州市鲤城区江南火炬工业区	
传真	0595-22411203	0595-22411203	
电话	0595-22463333	0595-22463333	
电子信箱	xy@jahonghu.com	xy@jahonghu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务、主要产品

报告期内,公司主要从事日化产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计、生产,具备化妆品和家庭护理产品的研发、配制、灌装及塑料包装容器设计、制造的一体化综合服务能力。公司以日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展为策略,可为国内外知名日化企业提供日化产品及配套塑料包装的一站式服务。

公司的主要产品包括护肤类、洗护类、香水等化妆品,香皂、消毒液、洗手液等家庭护理产品,以及配套的塑料包装容器。产品主要应用于个人美容护肤、家庭清洁等领域。公司主要服务的品牌客户包括强生、上海家化、贝泰妮、郁美净、百雀羚、多特瑞、维多利亚的秘密、壳牌、利洁时、宝洁等。

(二)行业发展情况

1、化妆品行业发展情况

2022年,全球政治经济形式严峻复杂,宏观经济疲弱,消费环境持续承压,化妆品行业亦受到较大影响。根据国家统计局数据,2022年我国社会消费品零售总额439,732.5亿元,累计同比下降0.2%,其中国内限额以上化妆品零售额3,935.6亿元,同比下降4.5%。但从长期来看,我国经济保持稳定增长,国民收入水平不断提高的趋势未发生改变,化妆品行业不断规范健康发展,产品创新、直播电商等销售渠道的兴起以及消费升级等因素共同驱动下,行业增长潜力仍然巨大。

随着化妆品行业规模的不断扩大,产能需求也随之增加,为化妆品OEM/ODM行业提供了良好的发展机遇。网络信息时代加深了消费者对化妆品的专业认知,从产品功效、成分构成、包装形式、使用形式等多维度呈多样化、差异化的需求趋势。同时,销售渠道及品牌推广模式的多元化,也促使品牌商在供应链环节积整合,在产品生产及新产品开发等方面积极与专业OEM/ODM企业进行合作,加速产品开发进程并努力降低生产运营成本。对于新锐化妆品品牌,将有限的资金及资源集中于市场推广和品牌运营,在供应链环节与研发实力强、生产能力稳定的制造商加强合作,能够充分利用外部资源快速抢占市场。未来,化妆品品牌商的生产外包需求将更加多元,缩短新品开发时间、把握最新产品趋势成为OEM/ODM企业需要面对的课题,具备较强研发实力和严格质量控制标准的专业OEM/ODM企业将成为品牌商的首选合作伙伴,拥有更大的发展机遇。

2、塑料包装行业发展情况

塑料包装具有重量轻、耐用性好、可塑性强、价格较低等优势,因而在食品饮料、个人和家庭护理、消费电子、医疗保健、工农业包装等领域广泛应用。塑料的多样性及可塑性令塑料材料及其复合材料在日化产品包装中的应用范围越来越大。随着化妆品等市场需求不断增加,塑料包装市场也随之增长。化妆品塑料包装作为化妆品供应链中的重要环节,其市场需求随着化妆品市场的需求变化而变化,在化妆品市场需求增长的同时也为化妆品塑料包装需求量的增长提供了基础。同时,随着日化行业竞争加剧,塑料包装在满足功能性的基础上,在高颜值、形式新颖及绿色环保等方面的要求越来越高。塑料包装企业的模具开发能力、产品设计能力和工艺技术的运用能力决定了其与下游客户研发方面的合作关系。

化妆品塑料包装行业内参与者数量多,但绝大多数为中小规模企业,随着国内化妆品市场规模的快速增长,化妆品品牌之间的竞争不断加剧,其在选择塑料包装供应商时将更加注重研发设计能力、生产规模、产品质量、资质认证及技术水平等,以保证自身产品的供应和质量,因此,研发设计能力强、规模相对较大、质量管理能力较强的企业将持续受益。

化妆品生产是一个复杂的系统工程,包括化妆品内容物及化妆品包装的研发设计、生产,二者相辅相成,具有一站式服务能力的企业,不仅能够降低客户成本,也提高了对客户需求的综合服务水平,具有较强竞争优势。

(三)公司的行业地位

在化妆品、家庭护理产品领域,公司不断加大研发投入,建立了产品配方开发、分析检测、原料开发及功效机理研究、功效和安全性评估、消费者评价等完善的技术研发体系,在皮肤屏障修复、头皮护理、高功效配方(防晒、美白、祛痘等)、悬浮、包裹等方面积累了丰富的产品配方及制造工艺。在质量管控方面,公司建立了完善的质量控制体系及专业的质量管理队伍,拥有先进的检测仪器设备,在行业内形成了良好的市场声誉。公司的国内外客户群体不断增加,已成为多个国内外知名日化品牌的核心供应商。公司在塑料包装外观及功能设计、模具开发、注塑/吹塑/软管等各项生产工艺均积累了丰富经验,主要客户为知名日化产品品牌商,公司以稳定高效的生产能力、严格的质量管控、快速迭代的技术研发,在行业内形成了较强的市场影响力,成为客户长期稳定的合作伙伴。公司已形成日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展的经营路径,对客户的一体化服务能力不断增强。

公司主要客户如强生、壳牌、贝泰妮、郁美净等,对供应商稳定生产能力和质量控制能力具有较高的要求,公司通过严格的质量认证及考核成功融入其供应链体系,长期为强生婴儿、郁美净等婴幼儿及儿童产品提供生产服务,充分体现了公司产品安全性、功效性、质量稳定性的有力管控。公司与国内外品牌客户建立了长期互利共赢的合作关系,多次获得客户授予的荣誉奖项,为公司带来良好的市场声誉和品牌形象。公司多次被强生认定为"零缺陷项目合作伙伴",为"大宝SOD蜜新装上市"做出杰出贡献,系郁美净"最佳战略合作伙伴"、上海家化"优秀供应商"、百雀羚"最佳合作伙伴"、壳牌"最优供应商"、beiersdorf"最佳商务合作供应商",2022年获得强生"最佳材料质量稳健奖"等。

公司始终把技术研发作为发展的原动力,是行业内少数兼具日化产品及塑料包装研发、设计和生产能力的企业。公司系国家高新技术企业,福建省"专精特新"企业、福建省知识产权优势企业、福建省科技型企业及福建省科技小巨人企业,拥有"福建省日化塑料包装容器企业工程技术研究中心"和"福建省工业设计中心"等研发创新平台。公司或子公司参与制定了《化妆品生产企业-质量安全控制数字化转型评价指南》《化妆品原料-山茶籽油》《化妆品中天然成分的技术定义和计算指南》《化妆品黑色素抑制测试-斑马鱼胚胎测试方法》《可循环中空吹塑制品》等团体标准或行业标准。日化行业的持续快速增长为公司发展提供了良好的发展机遇,随着公司在塑料包装设计、化妆品配方迭代研发及各项工艺控制技术的不断提升,公司将积极切入品牌商产品供应链的各个环节,垂直整合和优化设计制造与经营模式,实现快速量产和更为高效的供应链管理。

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	1,540,374,320.81	1,357,869,202.64	13.44%	873,929,046.40
归属于上市公司股东的净资产	988,524,727.96	957,072,421.64	3.29%	528,800,062.08
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,051,566,462.77	1,161,296,192.74	-9.45%	968,606,344.36
归属于上市公司股东的净利润	69,665,957.16	97,169,205.47	-28.30%	93,411,508.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,482,746.03	94,276,411.08	-28.42%	90,744,433.38
经营活动产生的现金流量净额	149,464,346.76	99,936,853.58	49.56%	75,494,674.92
基本每股收益(元/股)	0.69	1.03	-33.01%	1.24
稀释每股收益(元/股)	0.69	1.03	-33.01%	1.24
加权平均净资产收益率	7.16%	11.62%	-4.46%	19.37%

(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	252,430,407.86	207,443,194.76	303,080,650.11	288,612,210.36
归属于上市公司股东的净利润	16,732,439.89	9,795,774.61	21,767,294.78	21,370,485.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,277,944.23	8,918,479.48	21,357,775.79	20,928,546.53
经营活动产生的现金流量净额	14,440,830.58	11,452,560.99	23,316,363.72	100,254,591.47

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	6,900	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,989	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			
曾本生	境外自然人	56.49%	56,938,212.00	56,938,212.00					
上海辉晨投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.48%	4,515,619.00	0.00					
福建汇鑫至成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.96%	2,975,435.00	0.00					
福建汇水至成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.29%	2,306,101.00	0.00					
泉州市和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	1,881,509.00	0.00					
福建汇火至成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	1,505,209.00	0.00					
中国银行股份有限公司-博时消费创新混合型证券投资基金	其他	1.23%	1,235,588.00	0.00					
泉州喜禾投资股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.22%	1,227,434.00	0.00					
厦门市华投资股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	1,081,756.00	0.00					
商创(上海)私募基金管理有限公司-商创价值成长精选管理私募证券投资基金	其他	0.93%	941,586.00	0.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建汇鑫至成股权投资合伙企业(有限合伙)、福建汇水至成股权投资合伙企业(有限合伙)、福建汇火至成股权投资合伙企业(有限合伙)均受郑平控制,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。								

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

公司全资子公司湖州嘉亨是募集资金投资项目"化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目"的实施主体,于2022年3月取得了《化妆品生产许可证》和《消毒产品生产企业卫生许可证》,其中化妆品车间于2022年6月开始逐步投入使用,先后通过了GMPC化妆品良好操作规范、ISO22716化妆品良好生产规范、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系等资质认证,为公司产品质量管理、客户开拓等方面提供有力支持,保证公司产品市场供应能力,有效缓解公司产能紧张局面。

2022年度湖州嘉亨二期项目办理完成施工许可证等相关手续,并于2022年6月开始动工建设,该项目占地约138亩,建成后有利于提高公司一体化服务的综合能力。

证券代码:300955　　证券简称:嘉亨家化　　公告编号:2023-009

嘉亨家化股份有限公司
2022年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉亨家化股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月21日分别召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司财务状况、经营成果及未来发展规划,公司《2022年年度报告》(公告编号:2023-010)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)于2023年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司
董事会
2023年4月21日

证券代码:301163　　证券简称:宏德股份　　公告编号:2023-013

江苏宏德特种部件股份有限公司

【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。

和信会计师事务所(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和信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为和信会计师事务所(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81,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5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	宏德股份	股票代码	301163
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	陈立新	严嘉磊	
办公地址	江苏省南通市通州区兴仁镇威桥村四组	江苏省南通市通州区兴仁镇威桥村四组	
传真	0513-80600117	0513-80600117	
电话	0513-80600008	0513-80600008	
电子信箱	cbx@xian-casting.com	yjx@xian-casting.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务、主要产品及其用途

1、主营业务

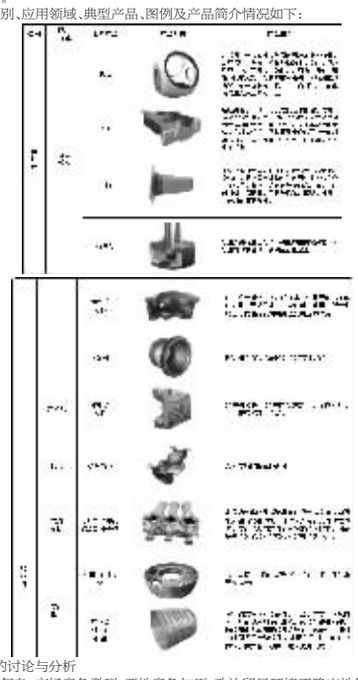
宏德股份专业从事高端装备关键铸件的研发、生产及销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司深耕铸造行业近三十年,始终坚持"弘扬工匠精神,引领绿色智造"为公司使命,努力打造全球高端装备领域的一流企业。在工艺设计、造型、熔炼、浇注、检测、热处理和机加工等生产环节积累了丰富的制造经验和生产技术。公司主要产品包括铸铁件和铸铝件,是下游高端装备配套的特种部件,其中铸铁件主要应用于风电设备、注塑机、泵阀等领域,铸铝件主要应用于医疗器械、电力设备等领域。

公司是国内外装备制造业关键部件供应商之一,依托技术研发、质量保证及生产规模等方面的优势,公司与国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系,尤其是在新能源风电领域取得了行业领先的市场地位。公司在风电设备行业主要客户包括Enercon、西门子-歌美飒、金风科技、南高齿、中国中车等。此外,公司主要客户还包括医疗器械领域的西门子医疗、东软医疗等;电力设备领域的ABB日立、思源电气等;注塑机领域的恩格尔、克劳斯玛菲等;泵阀领域的格兰富等。

2、主要产品及其用途

公司主要产品为高端装备关键铸件。按照主要原材料构成,公司产品可分为铸铁件和铸铝件;按照产品应用领域,公司产品主要包括风电设备专用件、电力设备专用件、医疗器械专用件、注塑机专用件、泵阀专用件等五大类。

公司主要产品类别、应用领域、典型产品、图例及产品简介情况如下:



(二)经营情况的讨论与分析

在国际形势严峻复杂,市场竞争激烈,恶性竞争加剧,政治贸易环境不确定性等因素下,公司管理团队居安思危,积极谋划,以妥善应对市场变化。报告期内,公司实现营业收入80,821.32万元,同比增长6.93%;归属于上市公司股东的净利润5,106.10万元,同比下降22.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,399.67万元,同比下降27.48%。公司2022年度经营业绩同比下降,主要原因为:自2021年4月起,公司生产用主要原材料价格呈现持续上涨趋势,直至2022年下半年开始回落,因库存材料影响,公司2022年整体材料成本较2021年有所增长,同时叠加加工费、海运费上涨影响,公司2022年度毛利率较2021年度有所下降,经营业绩同比下滑。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

高端设备助力高效高质量生产。报告期内,公司升级改造的部分先进设备投入使用,极大提高了造型等工序的生产效率;落砂设备机型增大,解决了以往落砂工序的瓶颈问题;新投入的多功能模具库和打磨车间主体建设完成,陆续进入设备安装和调试阶段,扩大了打磨场地,大幅改善现场工作环境,进一步提高铸造产能;高端车铣复合高精度加工中心开始投入使用,对海上风电主轴加工提供更好的质量保证;同时大型蔡司精密测量三坐标设备为公司产品提供更可靠的质量保证。

业务和产品结构进一步丰富。报告期内,公司相继获得飞利浦、舍弗勒、威能极等世界知名企业的供应商认证,为公司未来发展高端、精密部件奠定良好基础。同时,新品开发数量再创新高,得到客户的一致认可,其中为欧洲客户开发的海上14MW固定轴铸件获得客户高度认可。

技术研发取得丰富成果。报告期内,球铁低温材质QT400-18LT 零下40度和高硅固溶铁素体等特殊材质研发取得阶段性成果,铝件金属型工艺初显成效,关键产品加工获得成功。国际先进喂丝球化技术在特大件生产得到应用,改善生产环境,提高生产效率,降低成本,确保了铸铁材料物理性能的稳定性。截止报告期末,公司共获得专利授权20项,其中发明专利18项,实用新型专利2项。报告期内,公司获得授权发明专利4项。同时,公司按照中国合格评定国家认可委员会(CNAS)标准建设的实验室通过CNAS现场评审。

募投项目建设稳步推进。截止报告期末,募投项目已完成投资16808.15万元,项目按计划稳步推进中。同时,为项目投产后所做的人才储备、培训以及市场开发工作也有序进行。

(三)经营模式

公司生产的产品均为非标准化产品,不同客户对铸件外观形状、性能有不同的要求,因此其应用具有很强的专用性,这决定了公司经营中的"量身定制、订单生产、以销定产"的经营模式。具体经营模式如下:

1、采购模式

公司主要原辅材料包括生铁、废钢、树脂、孕育剂、球化剂等,以上原辅材料供应充足,主要按市场价格向合格供应商采购。公司建立了合格供应商名单,定期了解原材料供应商的财务状况和供货能力,以及年度供应商审核以确保供应质量稳定性,与主要供应商建立了长期友好合作关系。对大宗物资采购通过招标、议标方式进行,保证原材料供应的及时性和可靠性,建立稳定的采购渠道。

2、生产模式

因不同客户对铸件产品的外观尺寸和性能指标均有不同的要求,公司按照客户的订单来安排生产计划,实行"以销定产"的模式,一方面可以使公司根据客户的实际需求安排生产,实现产品的及时供应,避免产成品形成大量库存;另一方面,公司根据生产计划及时安排原材料和各项能源采购,保障合理库存,避免原材料大量库存对流动资金的占用,保障了公司对流动资产管理的高效率。

3、销售模式

公司通过"一对一"谈判或招投标方式获得订单。因公司产品是非标定制产品,所以全部通过直销方式销售给产品整机客户。公司与整机厂商Enercon、西门子-歌美飒、金风科技、西门子医疗、ABB日立、恩格尔等客户有着长期良好的合作关系。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,492,288,476.77	903,193,304.56	65.22%	764,655,071.08
归属于上市公司股东的净资产	1,082,861,804.04	567,394,001.17	90.85%	501,736,279.34
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	808,213,177.10	755,818,465.33	6.93%	672,154,879.06
归属于上市公司股东的净利润	51,060,971.75	65,657,721.83	-22.23%	76,386,941.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,996,724.63	60,665,262.73	-27.48%	74,472,553.25
经营活动产生的现金流量净额	-34,469,931.17	42,470,325.22	-181.16%	59,969,621.66
基本每股收益(元/股)	0.6826	1.0728	-36.37%	1.2482
稀释每股收益(元/股)	0.6826	1.0728	-36.37%	1.2169
加权平均净资产收益率	5.65%	12.28%	-6.63%	16.48%

(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	183,405,079.04	180,252,716.02	227,362,154.55	217,193,227.49
归属于上市公司股东的净利润	15,536,567.80	12,946,918.15	8,323,648.62	14,255,840.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,328,450.07	11,082,111.07	8,309,269.40	9,276,693.29
经营活动产生的现金流量净额	1,575,206.63	13,315,709.13	-46,507,595.10	-2,853,251.83

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	8,006	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,996	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			
杨金德	境内自然人	42.96%	35,069,208.00	35,069,208.00					
杨蕾	境内自然人	10.74%	8,764,802.00	8,764,802.00					
北京大土洋投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.71%	3,842,227.00	3,842,227.00					
李建	境内自然人	3.47%	2,834,488.00	2,834,488.00					
南通投享企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.05%	1,673,318.00	1,673,318.00					
曹汉林	境内自然人	1.58%	1,286,613.00	1,286,613.00					
卞建华	境内自然人	1.58%	1,286,613.00	1,286,613.00					
宋永华	境内自然人	1.58%	1,286,613.00	1,286,613.00					
赵瑞新	境内自然人	1.26%	1,030,274.00	1,030,274.00					
王进	境内自然人	1.26%	1,030,274.00	1,030,274.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨金德与杨蕾系父女关系;杨金德为南通悦享企业管理中心(有限合伙)普通合伙人,执行事务合伙人。截至报告期末,杨金德直接持有公司42.96%的股份,通过南通悦享间接持有公司0.03%的股份,杨蕾直接持有公司10.74%的股份,两人直接和间接合计持有公司53.73%的股份。此外,杨金德通过控制南通悦享间接控制公司2.05%的表决权股份,杨金德和杨蕾合计控制的表决权股份占公司总股本的55.78%,为公司共同实际控制人。								

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

无

证券代码:301267　　证券简称:华厦眼科　　公告编号:2023-005

华厦眼科医院集团股份有限公司

【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。

容诚会计师事务所(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560,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8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5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	华厦眼科	股票代码	301267
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	曹乃恩		
办公地址	厦门市湖里区五通西路999号		
传真	0592-2108896		
电话	0592-2108975		
电子信箱	zhengqianhou@huaxiaoyo.com		

2、报告期主要业务或产品简介

2022年是不平凡的一年,中国迎来了党的二十大胜利召开,也标志着中国踏上全面建设社会主义现代化国家并向第二个百年奋斗目标进军。华厦眼科作为国内眼科医疗服务的领军企业,经历了宏观环境态势的不断变化影响的考验,也和全体员工共同见证了公司的成功上市,这是公司发展的重要里程碑,也标志着公司进入发展新征程;我们紧跟国家"高质量"发展的步伐,以"新起点新要求新标准" 谋划高质量发展新路子,通过搭建成熟的标准化体系实现对分院的医疗服务和运营的精细化管理,支撑高质量发布和复制扩张,多措并举加大人才引进与培养,打造高素质的医疗人才梯队,从临床到学术都取得了丰硕的成果。

(1)概述

报告期内,公司实现营业收入32.33亿元,同比增长5.51%,实现归属于上市公司股东的净利润 5.12亿元,较上年同期增长12.50%,业务量较上年同期相比稳步有所增长。截至报告期末,公司总资产65.84亿元,归属于上市公司股东的净资产51.14亿元。

(2)加强医疗人才梯队培养,促进学科高质量发展

高质量发展离不开人才,公司多措并举加大人才引进与培养,不断完善医疗人才培养体系和培训平台建设, 继续具有重大战略意义的人才培育项目——"中国眼科医师明日之星计划"由黎晓新教授、赵堪兴教授、葛坚教授、郭海科教授等涵盖眼科各亚专科的国际、国内知名专家领衔指导;同时设立并运行了118个继续教育基地,开设包括白内障手术技术、眼屈光手术技术、眼底专科手术技术、青光眼手术技术、眼眶眼整形手术技术、角膜与眼表手技术、斜弱视与小儿眼科培训基地等17项专业技能培训项目,有效促进各学科高质量发展。

(3)加强医疗质控体系建设,确保医疗质量与安全

质量是公司持续发展的基石,公司始终把医疗质量、医疗安全摆在首位,不断完善医疗管理相关制度,进一步加强医疗质量控制管理体系建设,严格规范医疗行为及诊疗操作规程, 持续质量改进与提升, 确保医疗质量与医疗安全。

(1)公司以迎接"2022年度全国民营医院专项巡查行动"为契机,参照卫健委颁布的《眼科临床路径》等规范文件,进一步规范诊疗行为和强化内部管理,对下属医院的诊疗临床路径、诊疗流程、服务流程、部门岗位职责与考核要求等做出了详细的指引和规范,加强了医学验光、眼镜定配及角膜塑形镜验配质量控制;制订眼镜售后管理、角膜塑形镜不良反应管理等关键临床质控指标;为各下属医院进一步规范诊疗行为,提升服务质量提供了切实支持。

(2)在具体监督实施上,公司不断加强教育,强化医务人员的质量与安全意识,定期开展医疗、护理、验光配镜、角膜塑形镜验配等质量控制及规范化标准的培训,对下属各医院医疗质量管理开展定期的检查指导,规范各项诊疗操作规程,同时开展由公司及各医院间的监督与交叉检查,确保医疗质量各项工作真正落实到位,通过监督检查,既能发现不足,及时整改;又能学习到彼此的优点和长处,使医疗质量得到有效的提升。

(3)公司知名专家以及区域中心医院的核心医师定期前往下属医院进行坐诊,同时对下属医院的医护团队进行带教和培训,帮助提升医疗技术及医疗服务质量,持续推进白内障中高端手术,更好地满足社会多层次服务需求。加强对疑难手术、重点手术以及对视光(角膜塑形镜等)验配技术的质量控制与准入管理,有效提升医疗质量和技术水平。对于拟开展的新技术、新业务,下属医院医务部需组织技术委员会专家、伦理委员会进行论证后,报分管院长、集团批准后方可开展实施,严格把好准入关。

(4)坚持每周分别由国际眼科科学院院士、厦门大学附属厦门眼科中心总院长黎晓新教授和国际眼科科学院院士、华厦眼科医院集团专家委员会主席赵堪兴教授主持开展疑难病例讨论会(线上),公司下属各医院的疑难病例均可通过平台进行会诊、讨论,通过疑难病例讨论,不仅提升了医疗质量与诊疗水平,同时为公司下属各医院的医务人员提供了良好的学习机会,医疗水平得到快速提升。

(4)重视医疗服务,提升病人满意度

公司高度重视医疗服务,提出不仅要做到让病人满意,还要做到让病人感动!为提升服务满意度,公司要求各医院设立客服部,开展医生、护士服务满意度调查,评选"服务明星"等,同时对住院患者出院后进行电话回访,关心关怀病人出院后情况,提醒按时用药等,并了解住院期间对医院服务的评价,发现问题及时整改,持续改善和提升医疗服务。在原有基础上加强开展客服日常巡查,从细微处做起,不断提升医院就医环境质量;开展"点评有礼"活动,认真倾听病人的意见,进一步提升患者满意度调查参评率;同时开展"病房环境专项提升"和"导诊服务竞技考核"2个专项活动,有效提升患者住院满意度和医院导诊人员的服务能力,塑造医院在患者心中留下良好的第一服务形象。结合新媒体开展服务传播,将服务典型案例/医院客服工作开展亮点制作成软文或小视频转发宣导,不仅提升医院服务品牌,同时也提升了医院荣誉度,促进服务提升行动力,2022年已完成9期《华厦眼科医院集团服务优秀经验分享》期刊及数十个服务宣传小视频。医院的整体服务水平得到了进一步的提升!

(5)积极拓展视光屈光业务,让孩子们拥有光明的未来

习近平总书记强调,"全社会都要行动起来, 共同呵护好孩子的眼睛,让他们拥有一个光明的未来。"关注青少年眼健康是公司的一项重要内容,设立青少年近视防控中心,充分发挥专家团队的优势,积极拓展视光屈光业务,并在原来的基础上,与教育部门、学校、基金会等进一步加强合作,开展各项公益活动,与中华少年儿童慈善救助基金会联合举行"天使明眸校园点睛工程",共建近视防控生态圈,为健康中国输出"华厦模式。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,助推综合防控儿童青少年近视工作,助力乡村振兴"十四五"规划,与中国侨联基层建设部携手在江西上饶市广信区启动"侨爱心·乡村学生眼视光工程——走进上饶"公益活动;与中国侨联、中国华侨公益基金会共同推进"侨爱心·光明行"和"侨爱心·进社区"两个眼健康公益品牌项目,将优质眼科医疗资源、眼健康服务下沉基层,助力"健康中国"建设,努力让孩子们拥有一个光明而美好的未来。

(6)重视科研教学,医教研协同发展并取得丰硕成果

公司自成立以来, 申请和开展了多项国家级、省部级科研课题, 包括"973"计划、"863"计划、国家重大研究计划、国家自然科学基金、博士后科学基金、外国专家引智项目及省市课题等,致力于推进临床诊疗、医学研究和教学培训相结合的"医教研"体系的整体协同发展。公司下属医院厦门眼科中心自成为厦门大学非隶属附属医院以来,持续开展临床研究合作及学术交流,共同推进公司的学科建设和诊疗实力的提升。

报告期内,新增专利授权13项,软件著作权12项。公司共获批医学科研项目42项。其中,"核受体PPAR-α调控基质细胞炎性微环境对角膜生物力学特性的影响机理"获批省级科研项目;"糖尿病视网膜病变筛查多模态影像人工智能互联网医院平台建设"项目获批厦门市重大科技项目。专家主编/参编专著3部;发表学术论文共计126篇,其中SCI收录55篇。下属子公司成都华厦眼科医院陈晓明教授参与发表的《我国CLASS术式操作专家共识》,标志着目前青光眼主要术式之一的CLASS手术,在中国有了首个规范;厦门眼科中心刘旭阳教授团队在《遗传学前沿》发表的《Compound Heterozygous Variants of the CPAMD8 Gene Co-Segregating in Two Chinese Pedigrees With Pigment Dispersion Syndrome/Pigmentary Glaucoma》在全球初次明确色素性青光眼的发病与CPAMD8基因变异存在显著关联,为后续色素性青光眼发病机制研究奠定了基础。

报告期内,公司积极参与国内外眼科学术交流活动,成功主办了第八届华厦眼科国际论坛及各类学术会议18场,成功申报并举办国家级继续教育培训项目5期。此外,公司组织专家积极参加学术会议并发表学术成果,如中华医学会眼科学分会2022年全国眼视光学术会议、2022年视觉健康创新发展国际论坛(Vision China)、2022