证券代码:300300 证券简称:海峡创新 公告编号:2023-025

海峡创新互联网股份有限公司

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。

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:无。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	海峡创新	股票代码	300300
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	殷逸轩	陈梦洁	
办公地址	杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层	杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层	
传真	0571-88303333	0571-88303333	
电话	0571-89938397	0571-89938397	
电子信箱	yinyixuan@hxcx.com.cn	chenmengjie@hxcx.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司依旧坚持聚焦智慧城市和智慧医疗的两大发展战略。其中,智慧城市是公司当前的核心业务领域,而智慧医疗则是公司未来发展的战略产业。同时,公司继续推动处置与主营业务无关的投资项目和资产。

1、智慧城市

公司始终坚持在智慧城市领域探索实践,凭借获得工程领域“11甲”资质的业务积淀,参建了上千项智慧工程项目,为业主方提供智慧城市规划、设计、咨询、工程建设、集成和运营等全方位服务,业务链涵盖信息化和智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、施工和集成调试、项目管理及运维增值服务的全过程,积累了丰富的项目经验,建立了稳定完善的业务体系,为智慧城市业务的持续发展提供了保障,现已成为领先的新型智慧城市服务商。同时,为了加快智慧城市的发展,公司以新基建、数字经济等战略新兴产业为重要载体,在IDC、城市大脑、智慧文旅、智慧交通、智慧园区、智慧社区、数据中心等重点领域持续拓展。为了实现智慧城市的集约高效、精准治理、安全应急和人文关怀,公司利用数字转型、智能升级、安全应急等维度的技术手段来重构项目的实施逻辑,并结合以物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术,来提升项目的精细化、智能化水平和抗风险能力,获得智慧城市领域可持续竞争的优势,高效整合产业生态资源,实现智慧城市全方位发展和助力产业数字化转型。

2、智慧医疗

智慧医疗是公司未来发展的战略产业。报告期内公司全面梳理医疗产业的新战略,调整原有医疗布局,包括平台整改、优化合作关系等。同时,在初定业务模式下,积极延伸智慧医疗板块新领域,开展多元化医疗业务。全资子公司福建海峡创新医疗科技有限公司是推行智慧医疗战略的重要组成部分,先后取得了医疗器械二类经营备案和三类经营许可证,引进销售ECMO、可穿戴心电设备以及胸外科高值耗材。此外,控股子公司平潭互联网医院积极推进互联网医院的数字医疗领域的业务布局和项目落地。未来还将依托在以色列的医疗资源和平潭的对台特殊区位优势,持续拓展医疗美容等大健康产业。

报告期内,公司影城板块受市场下行及客观环境变化等因素的影响较大,公司对部分影院资产进行了处置。

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	1,337,464,668.97	1,596,437,036.74	-16.22%	1,845,345,308.70
归属于上市公司股东的净资产	369,295,978.55	542,378,453.23	-31.91%	909,408,273.81
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	163,863,834.24	474,079,492.58	-65.44%	353,598,838.31
归属于上市公司股东的净利润	-176,336,954.28	-363,382,329.22	51.47%	-588,788,805.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,178,452.94	-234,590,633.16	49.62%	-288,175,017.67
经营活动产生的现金流量净额	13,477,436.49	-103,396,900.17	113.03%	-24,825,629.37
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.54	51.85%	-0.87
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.54	51.85%	-0.87
加权平均净资产收益率	-38.87%	-50.05%	11.18%	-48.39%

(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	33,446,148.87	32,244,370.59	53,254,361.33	44,918,953.45
归属于上市公司股东的净利润	-42,397,191.78	-18,426,638.86	-15,370,568.32	-100,142,555.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,587,425.73	-11,270,995.23	-13,491,112.35	-64,828,919.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,943,282.76	5,625,732.66	-986,908.74	10,781,895.33

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	26,814	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,246	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

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
平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	15.89%	106,689,174.00	0.00		
吴艳	境内自然人	10.36%	69,529,806.00	0.00	质押	34,628,989.00
					冻结	47,096,013.00
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	2.97%	19,951,763.00	0.00	质押	19,951,763.00
陈少普	境内自然人	0.96%	6,470,116.00	0.00		
塔娜	境内自然人	0.69%	4,663,800.00	0.00		
苏怡煜	境内自然人	0.67%	4,511,746.00	0.00		
上海广文投资管理有限公司-广文价值发现1期证券投资基金	其他	0.49%	3,274,742.00	0.00		
蔡美玲	境内自然人	0.47%	3,146,100.00	0.00		
苏乾坤	境内自然人	0.47%	3,130,000.00	0.00		
贾计军	境内自然人	0.41%	2,764,694.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:(1)吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系;(2)其余股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。					

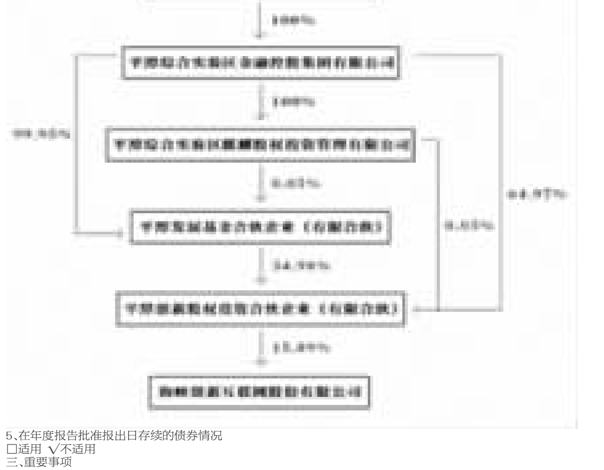
公司是否具有表决权差异安排

□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

具体请参见公司2022年年度报告全文。

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2023-034

杭州平治信息技术股份有限公司

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139,528,294为基数,向全体股东每10股派发现金红利0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	平治信息	股票代码	300571
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	潘爱斌	泮茜茜	
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层	浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层	
传真	0571-88939705	0571-88939705	
电话	0571-88939703	0571-88939703	
电子信箱	pingzhi@tiansign.com	pingzhi@tiansign.com	

2、报告期主要业务或产品简介

随着《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》、《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》、《“十四五”信息通信行业发展规划》等指导性政策的发布,全行业加快“双千兆”建设,以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络高速发展,运营商也进一步加速基础网络、智慧家庭的布局。公司以中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等通信运营商为依托,积极参与“双千兆”网络建设工程,并以现有移动阅读业务为助力,构建“终端平台+内容应用”的智慧家庭生态产业链,助力通信运营商的5G网络建设、丰富和提升家庭用户的数字生活品质和娱乐体验。

作为通信运营商设备+内容的核心供应商,公司成立二十年来,一直围绕通信运营商开展业务,深刻理解运营商的战略规划,深度挖掘运营商的需求,从数字阅读到智慧家庭到5G通信业务,公司的业务不断叠加,完美转型,公司业务规模和业务范围不断拓展,公司现已成长为通信运营商在智慧家庭、5G建设、数字阅读等领域的重要合作伙伴,助力通信运营商的5G网络建设、智慧家庭建设,公司将持续围绕运营商的战略规划进行提前布局,结合公司优势,在元宇宙、储能、云计算、DICT等领域持续寻找市场机遇,共同探索市场机遇。

公司目前的主营业务以智慧家庭业务为主,5G通信业务和移动阅读业务为辅。“双千兆”网络发展的浪潮为公司业务发展提供了重要机遇,公司智慧家庭业务、5G通信设备业务高速发展。公司2022年全年实现营业收入35.56亿元,较去年同期基本持平,实现归属于上市公司股东的净利润1.22亿元,其中智慧家庭业务和5G通信业务实现营业收入26.87亿元。

(一)智慧家庭业务及5G通信业务

1、智慧家庭业务、5G通信业务产品和业务概况

公司智慧家庭业务及5G通信业务的销售模式以TO B为主,主要客户为国内通信运营商,主要通过参与通信运营商的招投标获取订单。公司经营理念为快交付、低成本、高质量、优服务,以市场需求为第一导向,对市场需求拥有敏锐的洞察力和把控能力。

(1)智慧家庭业务的产品

目前智慧家庭业务的产品主要分为两大类,一是宽带网络终端设备,二是IoT泛智能终端设备,具体如下:

类别	类别介绍	具体的产品
宽带网络终端设备	基于有线、无线互联网接入技术以及多媒体音视频技术,为用户提供数据上网、WiFi接入、多媒体音视频、语音等多种业务网络接口的终端设备。	智能网络机顶盒(IPTV机顶盒、OTT TV机顶盒)、DVB数字机顶盒、 智能家庭网关、智能组网、光纤接入设备(GPON/EPON、10GPON)、智能路由器(Wi-Fi6路由器、千兆双频路由器等)、4G/5G CPE等。
IoT泛智能终端设备	IoT泛智能终端设备,涉及云视频终端、智能安防、智慧家庭设备等各个方面,助力提升用户的数字生活品质和娱乐体验。	云视频终端、安防摄像头、智能门铃、对讲机、智能音箱、智能机器人、家庭AR、VR设备等

(2)5G通信业务的产品

目前公司的5G通信设备主要包括5G基站天线、5G小基站和OTN设备。5G基站天线的品种包括5G多模基站电调天线、多频段(含700M)天线(包括4448天线、444天线及单4天线)等,5G小基站主要为5G扩展型皮基站,OTN设备包括电信接入型M-OTN设备、小型化移动OTN采集设备,其中5G基站天线和5G小基站均已实现批量出货,OTN设备已完成样机测试。

2、智慧家庭业务、5G通信业务主要经营模式

经营模式包括研发模式、生产模式、采购模式、销售模式。

(1)研发模式

公司以业务发展需要为依托,结合行业新技术的发展趋势,基于客户通用需求进行针对性开发是公司自主知识产权产品功能不断优化及完善的外在驱动,通过与不同客户深入探讨产品功能需求,有助于公司快速把握客户通用需求,并在此基础上开发更多具有通用性的产品功能,同时提高产品用户交互体验、提升产品性能、增强产品安全性和稳定性。除了通过内部进行技术及产品研发外,公司积极寻求多方面的技术合作,通过与高校、科研院所的合作,充分利用国内高校和科研机构的研究资源,有效地结合产、学、研综合力量。

(2)生产模式

鉴于所处行业具有技术演进较快、市场需求多变、订单量大、交付周期短、质量要求高等特点,对公司生产组织能力要求较高,为应对上述行业特点,提高生产管理效率,降低固定设备的投入,公司实施“以销定产”的生产模式,根据订单确定生产计划安排生产,依客户要求的交货日期为客户提供产品,满足客户需求。公司主要采取委外加工的形式进行生产,利用委外加工厂的规模、管理等优势,降低生产成本。

(3)采购模式

公司管理层将供应商管理、原材料备货、采购、物流、仓储等进行合理有机结合,提前规划采购方案,再由采购部制定具体的物资采购计划,并保持与供应商的定期、不定期沟通,及时了解行业动态及市场价格趋势,确保对原材料市场行情的走势判断,降低市场波动造成货源短缺和成本增加的风险。公司对外采购的主要包括整机设备(ODM)以及原材料,原材料采购包括芯片、PCB板、配件及包材、结构件、塑胶与金属机壳、其他电子元器件等,通过长期战略合作、直接询价、集中对外招标等方式进行公开采购。

(4)销售模式

公司的销售模式以直销为主,主要客户为国内通信运营商。公司通过参加国内通信运营商集团公司的招投标、其下属分公司及子公司就相关物资、工程项目组织的招投标(包括公开比选、公开询价等方式),投标入围取得供应商资格,并获取客户和订单。公司搭建了覆盖全国范围的销售及服务网络体系,一方面及时获取客户招投标活动信息,另一方面能够为客户提供便捷的售后服务,通过加强与通信运营商的沟通,更好地把握客户对技术、服务的需求。

3、智慧家庭业务和5G通信业务的核心技术

公司为国家高新技术企业,公司的主要核心技术如下:

序号	核心技术	技术特点	应用领域
1	光纤传输网络技术	PON 接入网络技术是基于 ITU-TG.984.x 标准的最新一代宽带无源光综合接入技术,具有高带宽、高效率、大覆盖范围、用户接口丰富等众多优点,是被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化、综合化改造的理想技术。目前,该技术在向 10GPON、10GSPON 方向规模应用,为运营商宽带网络提供更高的接入速率。	通信设备
2	新一代的无线网络技术	最新技术的WIFI6路由器,主要使用了OFDMA、MU-MIMO等技术,MU-MIMO(多用户多入多出)技术允许路由器同时与多个设备通信,而不是依次进行通信。MU-MIMO允许路由器一次与四个设备通信,Wi-Fi 6将允许与多达8个设备通信。Wi-Fi 6还利用其他技术,如OFDMA(正交频分多址)和发射波束成形,两者的作用分别提高效率和网络容量。Wi-Fi 6最高速率可达9.6Gbps。	WIFI6路由器
3	5G+8K视频拼接及编解码技术	基于物联网5G模块下的8K实时视频调教及H.264/H.265编解码技术,利用45M分辨率4/3”超大靶面传感器实现影视级别画面色彩还原及优秀的低照度视频捕捉能力。H.265技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系,达到最优化设置。具体的研究内容包括:提高压缩效率、提高鲁棒性和错误恢复能力、减少实时的时延、减少信道获取时间和随机接入时延、降低复杂度等。	视频信息终端、虚拟现实交互设备
4	数据中心互联技术	针对数据中心互联应用而定制的可堆叠超100G波分传输平台。该产品传输容量超大、体积小且完全符合数据中心机房的要求,功耗低,运维便捷,既适用于数据中心间短距离业务互联,又适用于数据中心间骨干网长距离业务传输。	数据中心互联设备
5	网元管理系统	网元管理系统(network element management system,EMS)是管理特定类型的一个或多个电信网络单元(NE)的系统。EMS是基于TMN层次模型的运作支持系统(OSS)构架的基础,能够满足客户对高速发展着的服务的需求,同时也能满足严厉的服务质量(QOS)要求。EMS在专业网领域内提供统一的操作维护功能,侧重于地域、网络、子网络内部的网元管理,能够端到端管理维护设备和网络。如,可采用一个EMS集中管理一个运营商的IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)网络和设备,包括:核心网设备、数据通信设备、NGN(Next Generation Network,下一代网络)设备、业务设备、第三方IT(Information Technology,信息技术)设备。	数据中心互联设备
6	长距离传输技术	超长距离传输包括多跨(放大)段的长距离无电中继传输和单跨(放大)段传输两种。从形态特征角度看,前者通常指1000km~3000km无光电转换的点对点传输,后者则是100km~300km的无有源放大或者无中继点对点传输。从技术实现角度看,多跨段长距离无电中继传输需解决光信噪比(OSNR)、色散(CD)、偏振模色散(PMD)、非线性效应(NL)以及功率均衡等一系列问题;而单跨段传输所需解决的问题相对要少很多,一般仅关注OSNR和非线性效应(NL)。从网络应用角度看,前者应用于常规环境下,可减少无业务上下的电中继站点数量,大大减轻维护工作量;后者则主要应用于海岛之间、沙漠、无人区等受天然障碍制约无法设置有源设备或不便维护的地区。目前该技术已经广泛应用于国内四大运营商及部分数据中心互联场景。	OTN传输设备以及数据中心互联设备
7	光线路1+1保护技术	ZN-DWDM产品提供基于OP盘的光线路保护,OP盘位于光线路段内,实现OSC信号与主光信号的合分波,并对接收光信号进行监测。根据监测结果以及1+1保护倒换协议对段内的线路光纤提供1+1保护,当遇到单一的链路故障时,接收端的光开关便把线路切换到保护光纤。由于这里没有电层的复制和操作,因此除了当发射机和接收机发生故障时会丢失业务外,一切链路故障都可以进行恢复。	数据中心互联设备
8	跨不同运营商的通道监控技术	当不同运营商的网络互联时,可以使用OTN开销中的TCM(Tandem Connection Monitoring)来监控跨不同运营商网络的通道的质量。一旦出现故障,借助于TCM开销可以方便地完成故障定位。	OTN传输设备
9	双鱼眼棱镜单sensor全景画面捕捉技术	All-in-one Panorama Solution。区别于传统双鱼眼双sensor方案需要通过硬件电路计算解决全景拼接问题,单sensor技术通过光学工艺实现双路鱼眼画面拼接,从而带来巨大的结构与应用优势,使全景产品的普及变得更加容易,实现更完美的无死角画面捕捉能力。此方案具有行业唯一性,同步带来了低成本、优性能以及多平台兼容的优势,可以以最低的成本将各行业转有的视频信息终端升级为全景设备。在不断提高全景核心光学模组的画质、分辨率以及稳定性以外,我们还在不断完善和升级围绕全景的实时拼接技术、畸变矫正及还原技术、全景交互优化技术、全景数据训练与标记技术等。	视频信息终端、虚拟现实交互设备
10	嵌入式多媒体播放(解码)技术	嵌入式多媒体播放(解码)技术是基于安卓、Linux 等 操作系统,实现了对网络流媒体、本地多媒体、DVB直播等多媒体应用场景的解码技术。该技术支持全格式音视频解码,满足运营商安全播控、实时播放等功能需求。目前该技术已经广泛应用于国内四大运营商及海外部分运营商多媒体终端产品,并根据多媒体技术演进持续升级。	智能机顶盒
11	WIFI无线局域网技术	SD-WAN即广域软件定义网络,是将SDN技术应用于广域网场景中所形成的一种服务,这种服务用于连接广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务。这种服务的典型特征是将网络控制能力通过软件方式‘云化’,支持应用可感知的网络能力开放。它可以为企业提供分支与分支、分支与数据中心、分支与云之间的随需广域互联,并通过应用级智能选路和加速、全系列CPE/uCPE/vCPE和智能运维,为企业客户构建业务体验佳,链路效率优的全场景互联。在多云环境中SD-WAN组网可以根据企业的需求为企业提供更加高效的解决方案,实现企业上云、企业组网、全球组网的等的广域互联。基于该技术,企业通过Internet可快速连接从企业上公有云、数据中心上云、以及总部——分支机构等各种连接场景,实现简单、易用、高效、节省成本的解决方案。	SD-WAN广域网
12	多平台嵌入式软件开发技术	多平台嵌入式软件开发技术主要采用 硬件虚拟化技术架构,抽象硬件设备 层实现一套可扩展的 HLD(High Level Device)软件接口,基于该接口开发 的软件模块和应用程序,支持 Android、Linux 等操作系统,可快速 移植到不同的硬件芯片平台,大幅度 提升了新方案平台的研发效率和软件	多媒体信息终端
13	PON 接入网络技术	PON 接入网络技术是基于 ITU-TG.984.x 标准的最新一代宽带无源光综合接入技术,具有高带宽、高效率、大覆盖范围、用户接口丰富等众多优点,被运营商采用	网络通信设备
14	智能视频云计算技术	针对视频数据终端产品使用场景和特点,云计算中心提供了一系列的数据处理服务。针对视频流数据量比较大,会对视频流进行一系列的预处理,数据清洗可以有效过滤掉信息量较低的图像,以及重复图像,然后对清洗后的数据进行稀疏化,实现数据传输与人工筛选过程中客户数据隐私的保障,并且提高神经网络卷积层对于GPU能效的过度消耗。结合GAN网络来进行对抗学习以提高特定场景特征不足时的学习效率。并且最终通过迁移学习将场景相近的模型进行调整和初始化模型参数,以此来减小打标签的成本和训练效率。	视频云计算平台
15	智能视频云传输与云存储技术	公司实现了P2P/GB28181/Onvif协议的打通,并且完成了卡片机、摇头机、枪机、全景、门铃等视频设备的接入,并接入云存储服务。 云存储安全性:为设备提供唯一设备ID、唯一初始密钥,链路采用二进制协议、AES-256Bits、SSL/TLS保证链路传输安全,同时云端连接需要连接码授权。 稳定性:1.采用分布式,微服务,分层架构,相同功能微服务部署在不同的服务节点,避免单节点宕机引起的服务不可用。2.采用GLBS(全球负载均衡服务),实现访问的就近访问可用服务,切换不可用服务3.实现区域内服务器的分布式,微服务,分层设计部署;数据属地化,多中心同步;减少数据和服务的跨区域访问,实现区域的高度自治,减少不同区域的数据交互带来的不可控因素。 视频云服务全球性:1.在全球主流私有云、公有云部署云服务,实现全球化运维、本地化云服务,快速部署、拓展;2.已在中国、北美、中东、欧洲、香港、印度、东南亚等区域完成布局;3.与全球顶尖的云服务器提供商合作(阿里云、AWS、Google、微软);4.全球一张网,用户一次接入平台,全球任何时间、任何位置都能快速访问设备。	视频云存储平台

4、智慧家庭业务、5G通信业务之市场地位

公司智慧家庭业务及5G通信业务的客户主要为国内通信运营商,运营商对行业内提供通信设备的企业资质遴选较为严格。公司凭借优质的产品、完善的营销服务网络、多年来的产品开发和运营经验、技术水平等多方面的优势,综合实力深受通信运营商的认可。公司智慧家庭业务系列产品为中国移动、中国电信的第一梯队供应商行列,公司5G基站天线和5G小基站产品已经大规模出货,公司在5G通信市场的产品线持续拓展。

(二)移动阅读业务

公司与出版机构、媒体和个人作者等版权方合作,聚合海量优质的文字和有声阅读内容,通过微信、通信运营商等阅读平台以及喜马拉雅、番茄等有声平台向用户提供全方位的阅读服务。

(1)内容生产模式

一方面,公司与众多人气作者合作,结合时下阅读热点,签约各类受用户欢迎的原创文字阅读作品,并将文字阅读领域向有声市场不断延伸,进一步扩大自有版权的影响力和热度,不断地丰富数字阅读内容库形成公司自有的全版权产业链,持续不断丰富公司移动阅读内容库;另一方面,公司与出版机构、媒体等版权所有方或者代理方合作,聚合海量优质的文字阅读内容,向用户提供全方位的阅读服务。截至本报告期末,公司已拥有各类优质文字阅读产品60,000余本,签约作者原创作品37,000余本。

(2)渠道推广模式

公司拥有广泛的内容分发渠道及高效的渠道管理系统,包括微信、微博、抖音、今日头条等自营新媒体账号以及通信运营商阅读平台、终端厂商阅读平台、大门户阅读频道、阅读WAP站等。同时,公司利用CPS模式,以开放的系统、便捷的接入方式,海量的优质版权为微信公众号、微博、QQ公众号、QQ空间等自媒体开通一站式的运营平台和内容支持,吸引大量的自媒体和内容供应方入驻公司旗下小说代理分销平台,将公司优质的文字阅读作品以更快的速度传递市场,极大地扩大了文学内容的覆盖范围。

(3)新媒体推广模式实现精准营销

近年来,随着微信支付、支付宝等第三方支付方式的普及、用户主动付费的习惯形成和各种新媒体平台的快速发展,让网络文学二次腾飞,催生出网络文学新媒体精准营销新模式。公司顺应趋势,加速新媒体领域的布局,通过多个新媒体平台向用户精准推送小说内容,实现精准化引流。同时,公司在微信、微博、抖音、今日头条等多个平台自营新媒体账号,给用户提供价值内容,提升用户使用粘性。用户在关注微信公众号后,读者不仅可以直接通过微信进入书库选取阅读,公众号还会定期推送内容让用户来了解最新的优质小说的推荐信息以及用户关注小说的更新信息,给予用户最好的使用体验。目前公司旗下已经拥有近5000万的微信粉丝矩阵。

市场地位:公司移动阅读业务在微信端具有先发优势,通过微信公众号等新媒体产品形态,公司平台可以更快捷的与用户进行互动,并可更精准的对接目标用户,目前已成长为数字阅读细分市场的领先者,并于2019年获得新华网、浙数文化、腾讯旗下南京网典的战略投资。

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	4,029,135,791.52	4,125,120,969.59	-2.33%	2,788,398,944.69
归属于上市公司股东的净资产	1,614,325,989.45	1,505,446,942.03	7.23%	693,983,563.30
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,556,328,867.16	3,601,394,078.86	-1.25%	2,407,895,926.55
归属于上市公司股东的净利润	122,475,897.00	243,661,373.67	-49.74%	210,526,578.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,001,655.29	225,515,327.22	-53.88%	205,198,165.46
经营活动产生的现金流量净额	-158,540,400.78	-267,460,651.54	40.72%	-327,025,532.71
基本每股收益(元/股)	0.88	1.96	-55.10%	1.69
稀释每股收益(元/股)	0.88	1.96	-55.10%	1.69
加权平均净资产收益率	7.86%	29.96%	-22.10%	24.75%

(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	1,287,451,031.63	1,089,071,357.01	869,349,920.51	310,456,558.01
归属于上市公司股东的净利润	113,092,282.82	46,604,553.45	27,191,056.79	-64,411,996.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,529,364.47	43,488,391.34	20,779,816.50	-72,661,529.03
经营活动产生的现金流量净额	-405,877,347.48	-27,656,073.81	34,367,009.37	240,626,011.14

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	14,054	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,706	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

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
郭庆	境内自然人	22.80%	31,806,000.00	23,854,500.00	质押	7,770,000.00
福建齐智兴股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.28%	17,141,000.00	0.00		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	4.55%	6,349,708.00	0.00		
王纪娜	境内自然人	3.43%	4,791,234.00	0.00		
浙报数字文化集团股份有限公司	国有法人	1.41%	1,970,393.00	0.00		
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划	其他	0.88%	1,224,687.00	0.00		
新华网股份有限公司	国有法人	0.74%	1,035,196.00	0.00		
南京网典科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,035,196.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.69%	968,208.00	0.00		
中意资管-兴业银行-中意资产-优势企业16号资产管理产品	其他	0.65%	903,966.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郭庆与福建齐智兴股权投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系。 2、除郭庆和张晖存在近亲属关系外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

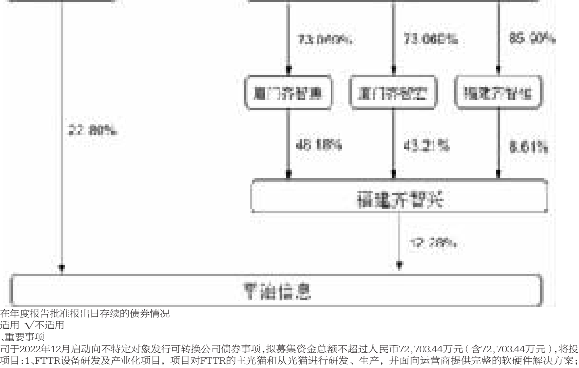
公司是否具有表决权差异安排

□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

公司于2022年12月启动向不特定对象发行可转换公司债券事项,拟募集资金总额不超过人民币72,703.44万元(含72,703.44万元),将投资于以下项目:1、FTTR设备研发及产业化项目,项目对FTTR的主光猫和从光猫进行研发、生产,并面向运营商提供完整的软硬件解决方案;2、10GPON设备升级、产业化及50GPON设备研发项目:项目将继续对现行通用的10GPON设备进行升级,并面向运营商提供完整的软硬件解决方案,同时加紧研发下一代50GPON设备,提早布局,为即将发生的第三次PON设备更新换代做好技术积累;3、补充流动资金。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项目前处于深圳证券交易所审核阶段。

证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2023-037

恒信东方文化股份有限公司

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。

大华会计师事务所(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变更为大华会计师事务所(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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	恒信东方	股票代码	300081
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	宫泽茹	李文超	
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11层	北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11层	
传真	010-88846699	010-88846699	
电话	010-88846823	010-88846823	
电子信箱	office@hxgro.com	office@hxgro.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

恒信东方是一家主要从事数字文化创意、内容生产与技术服务的公司。2022年,公司继续推进以“艺术创意+视觉技术”为驱动的数字创意产业发展战略,同时顺应国家数字基础设施建设发展趋势,积极开拓新业务领域。报告期内,业务范围主要包括数字创意产品应用及服务业务、互联网视频应用产品及服务业务、算力系统集成及技术服务业务。

(二)主要产品及其用途

2.1数字创意产品应用及服务

公司数字创意产品应用及服务主要包括LBE(Location Based Entertainment)城市新娱乐业务、VR/CG内容生产及应用以及AI合家欢平台应用产品业务。

2.1.1 LBE(Location Based Entertainment)城市新娱乐业务

LBE城市新娱乐业务主要为客户提供从创意制作到实施建设的一站式服务。通过故事创意、场地游戏玩法设计、数字特效等内容创作以及特殊装置及设备、用户交互系统等研发制作提升主题场馆的内容表现力。公司根据客户需求提供整体方案设计服务、资源整合等服务。公司LBE业务包括珠海横琴中医药科技创意博物馆项目、北京市东城区文商旅融合项目“故宫以东”城市文化互动平台(“探城”文商旅互动平台)等。

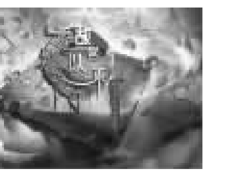


图 1:珠海横琴中医药科技创意博物馆项目实景图 图 2:“故宫以东”城市文化互动平台地图界面

图3:“探城”文商旅互动平台

“故宫以东”城市文化互动平台,是基于互动引擎技术,围绕东城区重要的古迹、故居、文物、景观、商业等内容进行数字化开发及虚拟线上转化,让用户能够参与到大型城市联动平台中的文商旅融合产品。该项目将综合运用自由探索、瑞兽养成、互动权益等模式把东城的文化有机、有趣地串联起来。在北京市科学技术委员会孵化和东城区文旅局资源支撑与深度合作下,该课题顺利通过北京市科学技术委员会专家组验收。报告期内,基于“故宫以东”城市文化互动平台,同步持续开发“探城”文商旅互动平台。

“探城”文商旅互动平台,是基于地理位置探索、游戏化的互动商业元宇宙服务平台。“探城”文商旅互动平台是源于“故宫以东”城市文化互动平台开发的产品小程序版本。通过深挖“探城”所服务线下区域的各文商旅点位,以文化艺术、科技、体验感赋能文旅商业实体点位,提升转化、复购、客单价、营销效率等,从存量向增量转变,实现区域商业价值的整体提升。该平台可帮助中小型商户、景区、商业中心等,沉淀大量自驱动的用户,降低企业私域社区运营成本。该平台的小程序端与app端能够账户互通,联动生态。

2.1.2 VR/CG内容生产及应用

公司VR内容生产及应用业务主要涉及VR娱乐和VR教育两个领域。

VR娱乐方面,公司通过将VR技术与VR娱乐内容生产相结合,进行VR娱乐产品的研发。针对VR一体机市场的快速发展,公司打造的多人PvP游戏《气球总动员》(英文名称:Party Crashers: Balloons)于2022年7月25日正式上线海外Quest平台测试,并于2023年1月开始与国内多家VR头显公司合作,现已陆续完成上线工作;另外研发团队通过VR技术与剧本杀产品的结合,完成了VR剧本杀项目《失落的王朝》,在发行方面与剧本杀发行平台“小黑探”、VR剧本杀平台“V剧”等发行平台合作,通过买断、共享等模式进入剧本杀门店,布局线下泛娱乐渠道。

VR教育方面,基于目前素质教育市场的普遍需求,公司推出VR教育整体解决方案,通过提供硬件设备、软件系统、完整课程体系及培训运维服务,打造沉浸式、交互式的体验课堂。主要产品包括面向学前阶段用户的VR教育产品太空学院-VR未来教室和太空学院-VR科探区、面向中小学阶段用户的VR教育产品为红色VR-爱国主义教育体验区。

图4:"Party Crashers: Balloons"(《气球总动员》) 图 5:VR未来教室效果图

报告期内,CG/VR数字影像产品团队承接部分外部CG视效服务。公司承制了霍尔果斯火天大有文化传媒有限公司动画番剧《陆小凤》(腾讯平台)宣传片,并首次使用全UE5流程制作。同时,公司参与了部分游戏公司、互联网平台公司、影视动画公司出品的CG作品以及提供了技术支持,包括爱奇艺影业(上海)有限公司《六代钟馗》三维动画制作、苏州叠纸网络科技股份有限公司《奇迹暖暖》的部分动画和角色特效解算制作,北京百度网讯科技有限公司多个数字人资产制作,中视实业集团有限公司央视春晚片头CG部分镜头制作、UE角色资产制作等。

2.1.3 AI合家欢平台应用产品

AI合家欢平台是公司自主开发的,以倡导儿童积极天性的发现和培养为核心理念,提供寓教于乐陪伴式家庭教育解决方案。AI合家欢平台提供的产品目前主要包括面向家庭教育市场的“斯泰同学”智能硬件,面向幼儿园渠道的“斯泰云教室”。 AI合家欢平台应用业务涵盖了从硬件设计、软件开发、内容制作、IP运营、渠道建设、终端销售等各个环节。

2.2 互联网视频应用产品及服务

公司互联网视频应用主要产品及服务包括以云视频监控和云视频会议为主的智能硬件、视觉算法以及由相关智能硬件所衍生出的数字乡村、数字文旅、森林防火、智慧养老、智慧社区、明厨亮灶等行业应用平台软件。软件平台及视觉算法由公司全资子公司安徽赛达自主开发,硬件终端通过OEM方式代工生产。

互联网视频应用产品及服务业务上游厂商主要是硬件终端代工厂,以细分行业应用场景作为业务切入点,整合优质上游厂商产品及服务,通过硬件产品迭代更新、业务平台软件及视觉算法自主研发和不断优化,赋能运营商及其他合作伙伴,攻坚农业农村局、林业局、市监局、教育局、民政局等政府客户,助力政府实现信息化及数字化升级。同时,针对C端客户及小型企业,提供优质监控终端,协助运营商占领家庭终端及商客市场。

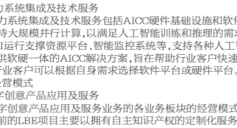
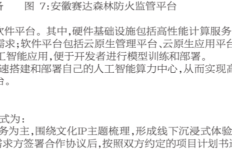



图 6:安徽赛达智能终端设备 图 7:安徽赛达森林防火监管平台

2.3 算力系统集成及技术服务

公司算力系统集成及技术服务包括AICC硬件基础设施和软件平台。其中,硬件基础设施包括高性能计算服务器及其相关配件,硬件基础设施支持大规模并行计算,以满足人工智能训练和推理的需求;软件平台包括云原生管理平台、云原生应用平台、云原生安全平台、AI能力平台、AI运行支撑资源平台、智能监控系统等,支持各种人工智能应用,便于开发者进行模型训练和部署。

公司提供软硬一体的AICC解决方案,旨在帮助行业客户快速搭建和部署自己的人工智能算力中心,从而实现高效的人工智能应用开发和运行,行业客户可以根据自身需求选择软件平台或硬件平台。

(三)经营模式

3.1 数字创意产品应用及服务

公司数字创意产品应用及服务业务的各业务板块的经营模式为:

公司目前的LBE项目主要以拥有自主知识产权的定制化服务为主,围绕文化IP主题梳理,形成线下沉浸式体验产品、文化IP衍生品及线上数字世界、数字资产的虚拟与现实闭环产品矩阵。公司与需求方签署合作协议后,按照双方约定的项目计划书进行内容的概念体验设计(包含创意设计、世界观设计、综合体验设计、多媒体装置设计)和建筑设计,将施工设计及工程实施环节外包,最终交付给内容需求方使用,取得整体方案设计服务收入。公司已经在LBE的模式复制方面做了前期的开发规划工作,开始向运营方向进行探索。在新文旅、新文娱、新商业领域,公司可以提供顶层设计、规划咨询、产品体系、产品配置及投资、运营管理、项目开发模式等全产业链一站式服务。合作模式上,公司有定向咨询服务、项目设计委托、EPC单体项目交钥匙工程、OM运营委托、EPCO模式、FEPCO项目融资模式等。

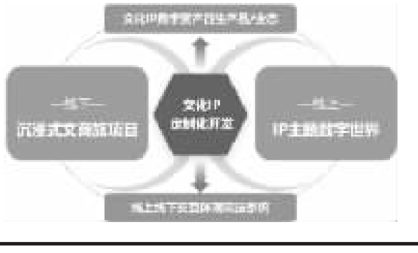


图 8:LBE项目经营模式示意图

VR与CG内容制作生产流程是公司产生原创叙事创意(idea),或与原始IP版权方(文学作者、漫画作者等)就改编权、摄制权达成授权协议后,经过适当的文学创作与视觉开发过程,在前期形成可用于实拍摄制、动画、互动游戏改编的文学剧本、概念设计、玩法设计、关卡设计、分镜故事板,在中期由制作团队完成美术资源和镜头制作,再将初步成型的数字中间影像(DI)/游戏原型(prototype)经由后期的剪辑、调色、后处理、配乐、音效的润色修饰,最终形成可商业传播的影视或互动游戏作品。公司可按照投资比例或协议的约定取得著作权收入、制作收入或代理发行收入。而内容生产过程中沉淀的创作生产经验、计算设备硬件、流程工具软件以及数字资产积累,不仅具有降低同类型内容投资风险、提高收益率的作用,还具有一定的直接变现价值。

AI合家欢平台产品应用的盈利模式为公司向幼儿园、经销商和家庭用户销售AI合家欢平台系列产品和服务,通过教育产品和服务的纵深发展逐渐获取持续收益。

3.2 互联网视频应用产品及服务

安徽赛达以智能视频云应用为核心,搭建了涉及云监控、物联网、行业软件平台、视觉算法的开发与销售体系,在广东、四川、甘肃等重点省份设立了分公司,其他省市自治区设立了属地化分支机构,对当地运营商进行业务及产品赋能。针对政府用户,公司聚焦于政务、环保、林业、农村、民政、校园、社区等领域,在重点借助运营商的销售联调,通过以招投标或以租代建的方式为政府用户提供差异化、定制化的行业解决方案的同时,逐步铺开社会销售渠道,以寻得新的业务增长点。针对家庭用户,公司通过打造标准化的优质产品,结合运营商及相关代理商的销售渠道,为家庭用户提供专属套餐进行业务落地。

3.3 算力系统集成及技术服务

公司算力系统集成及技术服务能够满足行业客户在人工智能算力中心方面的需求,帮助客户实现人工智能应用的高效开发和运行。公司通过集成方式与国内头部服务器厂家充分利用各自的技术和资源优势,在产品和渠道层面展开合作。公司重点面向央企和行业头部客户进行拓展。为了满足不同行业客户在AICC部署方面的不同需求,公司建立了完善的服务交付流程,包括需求分析、方案设计、设备采购、系统集成、现场施工、调试验收等环节,以确保客户能够快速、顺利地实现AICC部署。

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	2,117,989,582.76	2,564,861,338.07	-17.42%	2,568,446,147.60
归属于上市公司股东的净资产	1,839,095,009.72	2,168,887,410.73	-15.21%	2,017,904,873.74
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	489,278,927.02	486,798,921.39	0.51%	330,326,157.73
归属于上市公司股东的净利润	-420,671,302.29	-513,372,364.79	18.06%	-512,931,220.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-396,576,894.54	-541,949,635.26	26.82%	-480,376,894.69
经营活动产生的现金流量净额	29,577,915.27	-8,142,490.73	463.25%	-35,490,155.57
基本每股收益(元/股)	-0.6956	-0.9699	28.28%	-0.9763
稀释每股收益(元/股)	-0.6956	-0.9699	28.28%	-0.9763
加权平均净资产收益率	-21.06%	-28.30%	7.24%	-21.90%

(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	65,465,997.65	75,763,877.59	64,629,652.40	283,419,399.38
归属于上市公司股东的净利润	-31,330,469.40	-53,989,636.00	-39,799,685.86	-295,551,511.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,962,450.16	-58,010,208.29	-41,759,798.14	-263,844,437.95
经营活动产生的现金流量净额	-35,530,071.95	-4,167,691.08	-19,589,542.56	88,865,220.86

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	52,089	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,831	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

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
孟宪民	境内自然人	15.90%	96,161,704.00	79,747,174.00	质押	85,682,562.00
孟宪民	境内自然人	15.90%	96,161,704.00	79,747,174.00	冻结	96,161,704.00
王冰	境内自然人	3.37%	20,411,166.00	20,411,166.00	质押	20,000,000.00
裴军	境内自然人	2.00%	12,110,810.00	10,883,107.00		
宁波梅山保税港区东岂投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	8,306,000.00	0.00		
李文植	境外自然人	1.12%	6,801,942.00	0.00		
金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰50号事务管理类单一资金信托	其他	1.03%	6,223,595.00	0.00		
沈阳政利投资有限公司	国有法人	0.78%	4,687,469.00	0.00		
张梓琳	境内自然人	0.66%	4,000,000.00	0.00		
赵艳林	境内自然人	0.57%	3,453,411.00	0.00		
唐盈	境内自然人	0.51%	3,095,700.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					

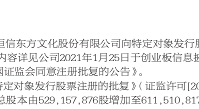
公司是否具有表决权差异安排

□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、公司向特定对象发行股票的相关事项

2021年1月20日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]179号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司2021年1月25日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]179号)同意,公司向20名特定对象发行了人民币普通股(A股)股票82,352,941股,公司总股本由529,157,876股增加至611,510,817股。股票上市时间为2021年12月10日(上市首日)。具体内容详见公司2021年12月7日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《创业板向特定对象发行股票上市公告书》。

2022年6月10日,公司向特定对象发行股票的20名特定对象所持有的已发行股份解除限售并在深圳证券交易所上市流通,解除限售股份数量为82,352,941股。具体内容详见公司2022年6月7日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》。

2、关于董事长辞职暨补选董事长事项

2022年7月11日,公司召开第七届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于补选第七届董事会董事长的议案》和《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。王冰先生因个人原因申请辞去公司第七届董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定,经全体董事审议,同意选举公司董事、总经理、法定代表人孟楠先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司2022年7月12日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。

3、关于募集资金投资项目的相关事项

2022年4月11日,公司已将暂时用于补充流动资金的12,000万元募集资金全部归还至募集资金专户,使用期限自董事会审议批准之日起未超过12个月,不存在暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的情况,也不存在违规使用该资金的情况。具体内容详见公司2022年4月11日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。

2022年4月12日,公司召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金33,000万元暂时补充日常经营所需的流动资金,期限自本次董事会决议之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见公司2022年4月12日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。

2022年6月24日,公司召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,同意公司全资子公司北京恒信彩虹科技有限公司不再作为募投项目的实施主体。具体内容详见公司2022年6月24日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。

2022年10月31日,公司召开第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元(含本数)进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2022年10月31日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。

证券代码:301246 证券简称:宏源药业 公告编号:2023-014

湖北省宏源药业科技股份有限公司

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。

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:以总股本400,006,800为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	宏源药业	股票代码	301246
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	尹聃		
办公地址	湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号		
传真	0713-5072024		
电话	0713-5109598		
电子信箱	301246@hbhypharm.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家主营医药和锂电池材料的高新技术企业。

公司已建立了较完善的医药产业链,实现了硝基咪唑类抗菌药物及抗疱疹病毒药物从起始物料、关键中间体到原料药的完整产品路线覆盖,成为全球硝基咪唑类抗菌原料药及中间体、抗疱疹病毒原料药及中间体及青霉素类抗菌药物中间体的主要供应商之一,产品销往全球几十个国家和地区,与国内外知名制药企业建立了良好的合作关系。

凭借在原料药和医药中间体技术和成本等方面的优势,公司进一步向医药制剂业务发展。相关业务起步较晚,目前规模相对较小,但该类业务是公司进一步做大做强医药产业的重要方向。

此外,公司亦生产锂电池电解液的主要材料之一——六氟磷酸锂。

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	3,874,152,752.16	2,432,256,726.66	59.28%	1,751,639,775.97
归属于上市公司股东的净资产	2,113,844,051.04	1,677,983,351.71	25.98%	1,184,237,672.33
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,063,723,485.64	1,577,859,433.57	30.79%	1,302,943,551.48
归属于上市公司股东的净利润	434,795,621.19	493,849,962.45	-11.96%	257,184,987.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	406,490,298.68	485,385,724.29	-16.25%	256,862,145.91
经营活动产生的现金流量净额	214,987,266.74	196,095,182.26	9.63%	142,393,772.77
基本每股收益(元/股)	1.23	1.4000	-12.14%	0.7291
稀释每股收益(元/股)	1.23	1.4000	-12.14%	0.7291
加权平均净资产收益率	22.93%	34.51%	-11.58%	24.36%

(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	451,160,829.25	450,158,620.87	433,179,306.98	729,224,728.54
归属于上市公司股东的净利润	176,797,540.25	125,739,418.31	69,954,229.89	62,304,432.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,591,058.92	106,116,119.08	66,114,927.79	58,668,192.89
经营活动产生的现金流量净额	101,950,407.83	10,455,963.30	23,419,630.03	79,161,265.58

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	723	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,620	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

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
阎晓辉	境内自然人	25.11%	88,585,200.00	68,536,650.00		
尹国平	境内自然人	18.19%	64,155,000.00	64,155,000.00		
廖利萍	境内自然人	7.48%	26,397,000.00	8,400,000.00		
徐双喜	境内自然人	7.47%	26,346,600.00	19,759,950.00		
湖北省弘愿慈善基金会	境内非国有法人	3.01%	10,628,800.00	0.00		
段小六	境内自然人	2.13%	7,515,400.00	5,635,050.00		
上海道基金兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	7,350,000.00	0.00		
雷高良	境内自然人	1.85%	6,510,000.00	4,882,500.00		
肖拥华	境内自然人	1.71%	6,033,300.00	5,040,000.00		
民生股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.64%	5,797,378.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹国平与廖利萍为夫妻关系,且两人与阎晓辉签订有一致行动协议,上述三名股东为公司共同控制人。					

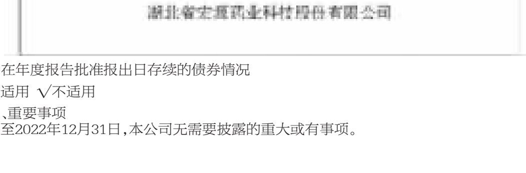
公司是否具有表决权差异安排

□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

截至2022年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项。