证券代码:301087　证券简称:可孚医疗　公告编号:2024-027

# 可孚医疗科技股份有限公司

## 【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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:以公司实施2023年度权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利12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 | 可孚医疗 | 股票代码 | 301087 |
|---|---|---|---|
| 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 | 薛小桥 | 谭鲜明 | |
| 办公地址 | 湖南省长沙市雨花区振华路816号 | 湖南省长沙市雨花区振华路816号 | |
| 传真 | 0731-85791199 | 0731-85791199 | |
| 电话 | 0731-85506600 | 0731-85506600 | |
| 电子信箱 | investor@cofoe.com | investor@cofoe.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

可孚医疗是一家专业从事医疗器械研发、生产、销售和服务的全生命周期个人健康管理领先企业。截至报告期末,公司在国内设有55家子公司,772家分公司,形成较为完善的研发、生产、营销及服务网络。公司秉承"健康守护、关爱一生"的企业宗旨,以技术创新为依托,不断实现产品迭代升级,完善公司产品体系,让"可孚"品牌服务千万家庭,成为具有行业领先地位和全球影响力的民族品牌。

(二)主要产品

公司产品覆盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大领域,拥有丰富的产品线,能够为消费者提供一站式解决方案,有效满足消费者对品质和品类的需求。近年来,公司不断加大产品的研发创新力度,提高自主生产能力,完善和拓展销售渠道,加强公司品牌建设,保持核心竞争优势。

公司主要产品和类及部分产品图示如下:

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

| | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,244,191,736.83 | 6,410,837,630.17 | -2.60% | 5,807,122,186.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,899,195,274.67 | 5,020,336,429.41 | -2.41% | 4,947,205,854.71 |
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 |
| 营业收入 | 2,853,694,939.62 | 2,976,957,963.94 | -4.14% | 2,275,632,827.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 254,279,785.84 | 301,683,370.44 | -15.71% | 428,856,562.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 201,151,337.34 | 246,984,294.87 | -18.56% | 360,610,801.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 393,822,676.57 | 98,911,335.86 | 298.16% | 239,990,590.88 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.24 | 1.45 | -14.48% | 2.60 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.24 | 1.45 | -14.48% | 2.60 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.21% | 6.07% | 下降0.86个百分点 | 23.91% |

(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 | 855,367,818.78 | 663,747,390.94 | 604,847,604.65 | 729,732,125.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 134,514,033.42 | 64,396,297.27 | 43,045,999.77 | 12,323,455.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 124,957,593.86 | 45,801,105.67 | 23,569,354.30 | 6,823,283.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,022,832.30 | 191,795,009.17 | 24,056,234.95 | 23,948,600.15 |

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 | 20,288 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 19,647 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 长沙械字号医疗投资有限公司 | 境内非国有法人 | 40.66% | 85,079,923 | 85,079,923 | 质押 | 8,010,000 |
| 张敏 | 境内自然人 | 5.79% | 12,114,881 | 12,114,881 | 不适用 | 0 |
| 长沙科源同创企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.79% | 12,114,881 | 12,114,881 | 不适用 | 0 |
| 张志明 | 境内自然人 | 3.47% | 7,268,928 | 5,451,696 | 不适用 | 0 |
| 广州丹麓股权投资管理有限公司-广州丹麓创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.46% | 5,148,150 | 0 | 不适用 | 0 |
| 湘潭产兴鼎信私募股权基金企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.43% | 5,081,434 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波怀格健康投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波怀格共信创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.13% | 4,449,784 | 0 | 不适用 | 0 |
| 聂娟 | 境内自然人 | 1.67% | 3,485,739 | 3,485,739 | 不适用 | 0 |
| 长沙雨花经开鼎信私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.49% | 3,110,828 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 其他 | 1.41% | 2,944,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、张敏及聂娟为夫妻关系,是公司的实际控制人。<br>2、张敏及聂娟合计持有械字号投资100%股权,张敏为械字号投资的执行董事、聂娟为械字号投资的总经理。<br>3、张敏为科源同创的普通合伙人及执行事务合伙人,持有该企业5%的出资额;聂娟为科源同创的有限合伙人,持有该企业55%的出资额;张志明为科源同创有限合伙人,持有该企业40%的出资额。<br>4、湘潭鼎信及长沙鼎信的执行事务合伙人同为湖南鼎信泰和股权投资管理有限公司。<br>5、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。 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 湘潭产兴鼎信私募股权基金企业(有限合伙) | 3,981,434 | 1.91% | 1,100,000 | 0.53% | 5,081,434 | 2.43% | 0 | 0.00% |
| 湖南泊富基金管理有限公司-湖南泊富文化产业投资基金企业(有限合伙) | 1,059,917 | 0.51% | 1,000,000 | 0.48% | 236,986 | 0.11% | 0 | 0.00% |

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

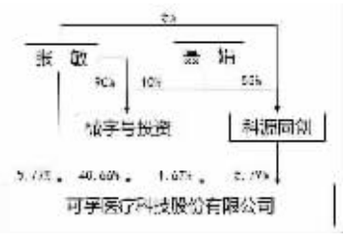
公司是否具有表决权差异安排

□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

2022年12月29日,公司召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟采用集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币60.00元/股(含),拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000.00万元(含)且不超过人民币20,000.00万元(含),回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。截至2023年12月28日,公司本次回购计划已实施完毕,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为4,202,369股,占公司总股本209,238,250股的2.01%,最高成交价为39.77元/股,最低成交价为36.00元/股,成交总金额为156,323,240.30元(不含交易费用)。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

证券代码:301188　证券简称:力诺特玻　公告编号:2024-043
债券代码:123221　债券简称:力诺转债

# 山东力诺特种玻璃股份有限公司

## 【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2023年度权益分派股权登记日的总股本(扣除回购账户中的股数)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 | 力诺特玻 | 股票代码 | 301188 |
|---|---|---|---|
| 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 | 谢岩 | 王月卫 | |
| 办公地址 | 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地 | 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地 | |
| 传真 | 0531-84759999 | 0531-84759999 | |
| 电话 | 0531-88729123 | 0531-88729123 | |
| 电子信箱 | lntbdsh@linuo.com | lntbdsh@linuo.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司是致力于硼硅玻璃研发、生产、销售于一体的高新技术企业,主要产品包括中硼硅药用玻璃系列、高硼硅耐热玻璃系列,产品主要应用于医药包装和日用消费。

药用玻璃产品主要应用于血液制品、生物制药、新药特药、疫苗等医药包装领域,产品包括低硼硅药用玻璃系列和中硼硅药用玻璃系列,包括安瓿瓶、西林瓶、卡式瓶等。随着公司向中硼硅药用玻璃的进一步布局,公司中硼硅药用玻璃管制瓶产能进一步提升,同时公司又于2022年新增了中硼硅药用模制瓶生产线和中硼硅药用玻璃管生产线,成为行业内为数不多的同时掌握中硼硅药用玻璃拉管、制瓶技术和中硼硅药用模制瓶生产技术的企业之一。

高硼硅耐热玻璃主要应用于包括餐饮用器皿、厨房用器皿、照明灯具等在内的居民生活领域,主要产品有耐热玻璃器皿、微波炉用玻璃托盘、玻璃透镜、电光源玻壳和电光源玻管等,公司的高硼硅玻璃生产规模位居国际前列。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

| | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,150,922,078.33 | 1,639,985,541.85 | 31.15% | 1,560,702,198.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,560,264,320.49 | 1,431,238,633.59 | 9.01% | 1,360,896,593.04 |
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 |
| 营业收入 | 947,367,565.13 | 822,021,882.39 | 15.25% | 888,879,852.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 65,917,716.81 | 116,654,713.97 | -43.49% | 124,780,673.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,229,585.53 | 93,934,510.14 | -43.33% | 116,149,697.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,390,824.54 | 46,385,224.43 | 32.35% | 52,467,645.38 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.5 | -44.00% | 0.70 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.5 | -40.00% | 0.70 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.59% | 8.38% | -3.79% | 18.60% |

(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 | 224,358,717.13 | 237,552,320.23 | 229,365,668.67 | 256,090,859.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,922,691.84 | 17,237,517.93 | 13,481,457.37 | 12,276,049.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,193,589.86 | 11,313,534.99 | 11,625,212.68 | 10,097,248.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,003.89 | 41,048,194.73 | 158,238.70 | 19,969,387.22 |

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 | 10,653 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 9,833 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 力诺投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 31.12% | 72,335,407.00 | 72,335,407.00 | 质押 | 57,000,000.00 |
| 济南鸿道新能源合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.53% | 15,177,000.00 | 0.00 | 质押 | 8,172,800.00 |
| 上海复星创富投资管理股份有限公司-宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.47% | 10,393,097.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.47% | 10,392,997.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 东兴证券投资有限公司 | 国有法人 | 3.55% | 8,241,758.00 | 8,241,758.00 | 不适用 | 0.00 |
| 北京洪泰同创投资管理有限公司-深圳洪泰发现股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.33% | 5,415,791.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 济南经发产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 国有法人 | 1.89% | 4,395,825.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| #徐鹏 | 境内自然人 | 1.40% | 3,263,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实消费精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.20% | 2,798,764.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 济南财金投资有限公司 | 国有法人 | 1.19% | 2,765,022 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 力诺集团股份有限公司(简称"力诺集团")系力诺投资的控股股东,力诺投资持有公司31.12%的股份,济南鸿道新能源合伙企业(有限合伙)持有公司6.53%的股份。鸿道新能源的执行事务合伙人为申英明,申英明持有力诺集团15%的股份,从而间接持有力诺投资的股权。力诺投资与鸿道新能源不构成控制关系,未签署过一致行动协议,不构成一致行动人,不存在股权纠纷或潜在纠纷。<br>复星惟盈和复星惟实均为复星创富作为私募基金管理人管理的基金,受同一控制人控制,符合《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定,构成一致行动关系。<br>除上述关系外,上述股东不存在一致行动关系或关联关系。 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 力诺投资控股集团有限公司 | 72,335,407.00 | 31.12% | 0 | 0.00% | 72,335,407.00 | 31.12% | 0 | 0.00% |
| 济南鸿道新能源合伙企业(有限合伙) | 15,177,000.00 | 6.53% | 0 | 0.00% | 15,177,000.00 | 6.53% | 0 | 0.00% |
| 上海复星创富投资管理股份有限公司-宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 16,703,297.00 | 7.19% | 0 | 0.00% | 10,393,097.00 | 4.47% | 0 | 0.00% |
| 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 16,703,297.00 | 7.19% | 0 | 0.00% | 10,392,997.00 | 4.47% | 0 | 0.00% |
| 东兴证券投资有限公司 | 8,241,758.00 | 3.55% | 0 | 0.00% | 8,241,758.00 | 3.55% | 0 | 0.00% |
| 北京洪泰同创投资管理有限公司-深圳洪泰发现股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,708,792.00 | 3.75% | 0 | 0.00% | 5,415,791.00 | 2.33% | 0 | 0.00% |
| 济南经发产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,395,825.00 | 1.89% | 0 | 0.00% | 4,395,825.00 | 1.89% | 0 | 0.00% |
| #徐鹏 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3,263,700.00 | 1.40% | 0 | 0.00% |
| 中国银行股份有限公司-嘉实消费精选股票型证券投资基金 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2,798,764.00 | 1.20% | 0 | 0.00% |
| 济南财金投资有限公司 | 5,380,000.00 | 2.31% | 0 | 0.00% | 2,765,022.00 | 1.19% | 295,000 | 0.13% |

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| #徐鹏 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,263,700.00 | 1.40% |
| 中国银行股份有限公司-嘉实消费精选股票型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 2,798,764.00 | 1.20% |
| 中国医药投资有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 民生证券-中信证券-民生证券力诺特玻战略配售1号集合资产管理计划 | 退出 | 35,000 | 0.02% | 1,382,730.00 | 0.59% |

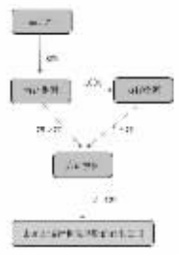
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可转换公司债券 | 力诺转债 | 123221 | 2023年08月23日 | 2029年08月22日 | 49,942.25 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日,本公司可转债公司债券于2023年8月23日发行,尚未满一年,报告期内未进行付息。 | | | | | |

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年10月27日,联合资信评估股份有限公司通过对山东力诺特种玻璃股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,出具了《山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》,确定维持山东力诺特种玻璃股份有限公司主体长期信用等级为A+,维持"力诺转债"信用等级为A+,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 27.46% | 12.73% | 14.73% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 5,322.96 | 9,393.45 | -43.33% |
| EBITDA全部债务比 | 27.80% | 89.95% | -62.15% |
| 利息保障倍数 | 9.06 | - | - |

三、重要事项

报告期内,除已披露的事项外,公司无其他重大事项。

山东力诺特种玻璃股份有限公司
2024年4月29日

证券代码:301169　证券简称:零点有数　公告编号:2024-016

# 北京零点有数数据科技股份有限公司

## 【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|
| 陈爱华 | 独立董事 | 1、对于重要外包、劳务以及技术服务成本的供应商选择、定价及调整机制相关内部控制是否完善,需要进一步详细审核论证。2、关于三个募集资金使用项目,已发生的大额"应用组件委外开发"是否属于募投资金使用变更或结构调整,尚有待认定。3、关于大额研发支出的事项,本人认为,研发投资内部控制机制是否满足完整性和有效性要求,研发支出项目是否严格符合真实性、准确性、完整性、配比性和票证规范性等的基础质量要求,研发支出项目资本化和费用化的会计处理是否严格按照《企业会计准则一无形资产》等相关规定进行会计判断和处理,外购软件著作权从资本化到费用化的重要会计调整、无形资产摊销和减值是否严格按照《企业会计准则一无形资产》、《资产减值》等相关规定进行会计处理,需要进一步全面、详细审核论证。 |

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示:

独立董事陈爱华先生对本报告提出了无法表示意见,敬请投资者关注,请详见以上异议声明。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(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 | 零点有数 | 股票代码 | 301169 |
|---|---|---|---|
| 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 | 周林古 | 马欣 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼7、8层 | 北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼7、8层 | |
| 传真 | 010-53896001 | 010-53896001 | |
| 电话 | 010-53896410 | 010-53896410 | |
| 电子信箱 | Board@dataway.com | Board@dataway.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司在科学的数据采集和分析方法的基础上,运用自主研发的在线数据集成技术和垂直应用算法两大核心技术,形成决策分析报告或开发数据智能应用软件,为公共事务和商业领域的客户提供数据分析与决策支持服务。公司专注于主营业务的可持续稳健发展。

(一)报告期内公司两大业务板块

1、公共事务数据分析与决策支持服务

公司的公共事务数据分析与决策支持服务,主要服务于从中央到基层的各级党政机关、事业单位、研究机构及社团组织,通过调查研究、数据分析,直接或间接为其决策提供支持服务,有效助力各级党政机关决策科学化、治理精准化、服务高效化。随着国家治理能力现代化、供给侧改革的不断深化,第三方评估的需求持续增长,公共事务数据分析与决策支持服务成为公司重要的业务领域。

2、商业数据分析和决策支持服务

公司的商业数据分析与决策支持服务,主要服务于各个行业的知名大型企业,主要涉及消费品、金融、汽车、房地产、TMT、物流等行业,通过调查研究、数据分析,为其商业决策提供支持服务。公司运用两大核心技术,获取精准的样本调查数据、巡查数据、交互数据,整合宏观经济数据、行业数据、客户数据和外购大数据,在战略管理与决策、客户定位与描摹、产品定位与开发、服务体验管理与优化、销售管理与优化、货品与供应链管理、卖场管理与优化、渠道布局与管理优化等方面提供数据分析与决策支持服务,助力客户战略决策,提升客户产品开发环节、销售环节、运营环节和供应链环节的经营效率。

(二)报告期内公司两大产品

1、决策分析报告。决策分析报告均为定制化生产。公司承接客户项目,成立项目组,探究客户问题和需求,确定项目研究所需数据、数据获取方法、研究模型算法等,方案确定后进行数据采集和数据分析,最终生成决策分析报告。决策分析报告提交形式包括图文版本或者可视化网页版本。

2、数据智能应用软件。数据智能应用软件为公司开发的标准化软件,通过定制化部署在客户系统中或为客户提供SaaS服务的方式交付。公司将数据智能应用软件植入客户具体应用场景,进行数据分析,提供预警、指导并推进行动,助力实现客户快速响应、科学决策和高效行动。公司梳理出可能有未来市场机会的产品方向,确定立项的产品;产品研发团队通过需求确认、产品设计、开发、测试、验收等一系列研发工作最终实现产品上线。针对具有定制化部署需求的客户,公司将软件产品部署在客户系统环境中,并可提供后续升级支持服务;针对无定制化部署需求的客户,公司将软件部署在公司云平台中,提供标准SaaS服务。

(三)业绩驱动因素

1、公司数据智能业务连续五年稳步增长,较上年同比增长26.52%。

数据智能决策服务是公司业务转型升级的重点方向,"算法软件化" 是驱动公司业绩增长良性而有力的因素。公司加强内部业务协作,实施向基础业务客户导入软件业务的升级计划,报告期内,公司数据智能应用软件业务继续呈增长态势,业务收入9,641.52万元,较上年增长26.52%,占营业收入总额的25.55%。公司连续五年数据智能应用软件业务收入占比稳步增长,占比营业收入总额从2019年5.41%,2020年10.53%,2021年14.92%,2022年23.48%,增长到2023年的25.55%。

2、加强华中区域业务拓展,以汽车行业撬动华南市场增长

公司在 2023年初进行了组织架构调整,成立了战略增长事业群,构建了"样板点&根据地"打法,实现了区域管理销售体系布局,完成了年初既定目标。同时,公司战略增长官在垂直领域,探索了当前市场形势下的战略打法,在公共领域以"抓手型"业务实现带动效应,在商业领域对经典业务进行数据型业务升级。

公司在华中区加强业务拓展,持续加大研发投入,基于客户业务需要持续创新,积极探索多解决方案融合销售、增强公司的服务能力与市场壁垒,为其他区域数智化的市场开拓提供标杆范式。公司持续创新,融合公司咨询服务能力、软件产品化与算法能力,不断满足政府与企业等各个场景业务需求;公司对汽车等行业数字化转型所带来的新变革快速响应,面向标杆客户构建创的新服务方案,拓展公司业务领域、强化公司创新品牌形象,带动华南区域市场的快速发展。

3、持续研发,打造优质产品,以算法构建企业核心竞争力。

公司以募投项目为核心,继续加大研发投入,提升产品竞争力。

在公共服务领域,公司围绕"对企服务"、"民生服务"两大主线拓展业务:在"对企服务"方面,公司不断扩展产品线,满足不同场景下政府服务企业能力提升的需要,并积极探索多解决方案整合销售,进一步增强公司的服务能力与市场壁垒。在"民生服务"方面,公司不断巩固12345市民热线领域的优势,针对新热线工作业务场景开发相应智能化产品、对原有产品迭代升级;同时,基于已有的算法能力尝试拓展新领域,为未来拓展新的市场空间打下基础。

交互业务线在交互集数基础上,贯穿顾客全旅程体验监测,征集客户对品牌/产品/服务等领域的体验反馈,强化客户体验精细化管理和行动策略输出。巡查业务线在巡查集数基础上,通过数字化手段拓展远程检查业务;不断拓展垂直业务赋能,围绕精细化场景进行巡查业务深耕,全方位保障检查工作的数字化、精细化、标准化开展。

4、投资电子票据、数字政务等科技企业,进一步构建公司数字技术发展生态

2023年,公司继续保持稳健投资风格。公司持续关注与储备拟投项目,零点有数秉承一贯的技术与业务并重的投资理念,从资源整合、技术互补、业务协同的角度,通过参股、并购等方式构建公司数字经济业务生态圈。公司2023年战略参股投资金蝶票据云科技,布局电子发票脱敏大数据增值服务;投资江苏风云科技服务有限公司,落子数字政府服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

| | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 748,963,479.72 | 841,745,500.79 | -11.02% | 832,612,342.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 583,496,037.77 | 652,809,914.94 | -10.62% | 686,166,097.22 |
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 |
| 营业收入 | 377,383,471.56 | 324,571,273.08 | 16.27% | 390,933,137.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -53,281,977.19 | -10,576,350.06 | -403.78% | 44,614,970.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -59,202,984.58 | -17,828,227.66 | -232.07% | 38,556,230.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,621,369.88 | 21,770,483.57 | -309.56% | 7,411,050.82 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.74 | -0.15 | -393.33% | 0.80 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.74 | -0.15 | -393.33% | 0.80 |
| 加权平均净资产收益率 | -8.73% | -1.59% | -7.14% | 11.31% |

(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 | 45,798,178.16 | 70,989,342.01 | 51,259,556.34 | 209,336,395.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,252,648.13 | -5,614,211.64 | -10,071,301.38 | -26,343,816.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,570,569.46 | -7,128,993.26 | -11,190,271.37 | -27,313,150.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,676,250.69 | -2,933,657.40 | -3,027,081.56 | 1,015,619.77 |

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 | 15,843 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,713 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海智数实业合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 41.49% | 29,970,000.00 | 29,970,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海锐数实业合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 12.21% | 8,823,528.00 | 8,823,528.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海品数企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.33% | 5,294,118.00 | 5,294,118.00 | 不适用 | 0.00 |
| 交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金 | 其他 | 2.44% | 1,764,937.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 315,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 其他 | 0.39% | 281,204.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海长江国弘投资管理有限公司-昆山国弘华崔投资中心(有限合伙) | 其他 | 0.37% | 270,441.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 249,820.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 239,531.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 信达澳亚基金-北京诚通金控投资有限公司-信澳诚通金控4号单一资产管理计划 | 其他 | 0.28% | 203,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东上海智数实业合伙企业(有限合伙)与股东上海锐数实业合伙企业(有限合伙)、股东上海品数企业管理合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人袁岳先生控制的企业。 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

| 前十名股东较