证券代码：605077　　证券简称：华康股份　　公告编号：2023-016

浙江华康药业股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理额度：不超过 100,000 万元闲置自有资金。

● 投资品种：安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理 理财产品。

● 现金管理期限：自浙江华康药业股份有限公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

● 履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）现金管理额度

公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

（四）投资品种

公司可以购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理 理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款等投资品种。

（五）决议有效期

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）实施方式

公司股东大会授权总经理在上述额度及相关要求范围内行使投资决策权，签署相关业务合同及其他法律文件，并由财务部具体办理相关事宜。

二、投资风险及控制措施

尽管公司投资的产品属于低风险理财产品，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的 前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正 常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取投资回报。

四、审批程序

2023 年 3 月 23 日，公司召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元人民币的自有闲置资金进行现金管理。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》，本次使用自有闲置资金进行现金管理事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司在控制风险的前提下，对公司闲置资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益， 不会对公司的生产经营造成不利影响， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日

备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

证券代码：605077　　证券简称：华康股份　　公告编号：2023-025

浙江华康药业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司第五届董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江华康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈德水先生、余建明先生、程新平先生、徐小荣先生、杜勇锐先生、郑晓阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人、提名郑峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。本次董事候选人的提名程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

公司将召开 2022 年年度股东大会审议本次董事会换届事宜，董事选举将采用累积投票制方式进行。上述董事候选人经股东大会审议通过后，共同组成公司第六届董事会。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名江雪松先生、陈铧生先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司将召开 2022 年年度股东大会审议本次监事会换届事宜，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行。上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

三、其他说明

公司第六届董事会、监事会将自 2022 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。其中独立董事郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生任期至 2024 年 10 月 29 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在独立董事郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生任期到期前选举新任独立董事。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日

附件：董事、监事候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历

陈德水，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。历任开化华康药厂历任技术员、糖醇分厂厂长、木糖醇车间副主任、副厂长、厂长；华康有限董事长；公司董事长、总经理公司董事长；现任公司董事长、总经理。

陈德水先生系公司实际控制人之一，截至本公告披露日，陈德水先生直接持有公司 3,631.3939 万股股份，并与余建明先生、程新平先生、徐小荣先生通过开化金悦投资管理有限公司控制公司 326.928 万股股份，除此之外，陈德水先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、余建明，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任开化化肥厂合成氨车间操作工、财务科会计，开化华康药厂财务科长、厂长助理，华康有限董事、财务负责人，公司董事、财务负责人、副董事长，现任公司副董事长、财务负责人。

余建明先生系公司实际控制人之一，截至本公告披露日，余建明先生直接持公司 1,011.0258 万股股份，并与陈德水先生、程新平先生、徐小荣先生通过开化金悦投资管理有限公司控制公司 326.928 万股股份，除此之外，余建明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、程新平，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。历任开化华康药厂技术员、车间主任、合资公司副总经理、技改科科长、副厂长，华康有限董事、副总经理，公司董事、副总经理，公司董事、副总经理、总经理，现任公司董事、常务副总经理。

程新平先生系公司实际控制人之一，截至本公告披露日，程新平先生直接持有公司 1,283.4658 万股股份，并与陈德水先生、余建明先生、徐小荣先生通过开化金悦投资管理有限公司控制公司 326.928 万股股份，除此之外，程新平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4、徐小荣，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任开化华康药厂技术员、质检科长、厂长助理、副厂长，华康有限董事、总经理、副总经理，公司董事、副总经理；现任公司董事。

徐小荣先生系公司实际控制人之一，截至本公告披露日，徐小荣先生直接持有公司 1,207.0259 万股股份，并与陈德水先生、余建明先生、程新平先生通过开化金悦投资管理有限公司控制公司 326.928 万股股份，除此之外，徐小荣先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

5、杜勇锐，男，1950 年生，中国香港籍，工商管理硕士。历任美国 BURROUGUS 电脑公司售经理，美国 Digital Equipment Corporation 公司北京区域总经理，美国苹果电脑公司香港及中国区域总经理，美的产业有限公司总经理，万达资讯科技控股有限公司执行董事、CEO，公司海外市场总监，现任公司董事、海外市场总监。

截至本公告披露日，杜勇锐先生直接持有公司 241.08 万股股份，除此之外，杜勇锐先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

6、郑晓阳，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任开化华康药厂技术员，华康有限生产部经理、项目部经理，焦作市华康糖醇科技有限公司总经理助理、总经理；现任焦作市华康糖醇科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，郑晓阳先生直接持有公司 171.7646 万股股份，除此之外，郑晓阳先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

第六届董事会独立董事候选人简历

郭峻峰，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任东方通信股份有限公司手机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、移动用户事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理、副总裁兼战略规划部总经理，中国普天信息产业集团公司总裁助理等，韵升控股集团有限公司董事、总经理，宁波韵升股份有限公司董事、常务副总经理，华立仪表集团股份有限公司董事、总裁，浙江华智控股股份有限公司董事、总裁，华立科技股份有限公司董事、副总裁、总裁、董事会顾问，华立集团股份有限公司海外事业部负责人，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事、总裁，现任浙江大学管理学院实践教授；杭州妞诺科技有限公司董事；浙江华康药业股份有限公司独立董事；杭州炬华科技股份有限公司独立董事；浙江欧伦电气股份有限公司独立董事；杭州奇治信息技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，郭峻峰先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

许志国，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任长兴化工总厂技术科工程师，长兴金桥税务师事务所有限责任公司副所长，长兴北辰耐火材料贸易有限公司执行董事、总经理现任长兴金桥税务师事务所有限责任公司所长、执行董事、总经理，长兴北成耐火材料贸易有限公司执行董事、总经理，公司独立董事。

截至本公告披露日，许志国先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

冯凤琴，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任杭州利民制药厂研发工程师，浙江大学生物系统工程与食品科学学院讲师、副教授、教授，杭州龙宇生物科技有限公司执行董事、总经理，杭州盈泰食品添加剂有限公司执行董事、总经理，杭州康源食品科技有限公司执行董事、总经理，现任浙江争光实业股份有限公司独立董事，浙江诺衍生物科技有限公司执行董事、总经理，杭州益肽食品有限公司执行董事、总经理，公司独立董事。

截至本公告披露日，冯凤琴女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

江雪松，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。历任华康有限生产部工段长、副主任、主任、总经理助理，公司总经理助理，焦作华康副总经理、总经理、董事长，现任高密同利董事、公司监事。

截至本公告披露日，江雪松先生直接持有公司 122.7646 万股股份，除此之外，江雪松先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

陈铧生，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任雅客国际集团有限公司董事，延边雅客长白山矿泉水有限公司执行董事、总经理；2014 年 3 月至今，晋江宏雅投资有限公司执行董事兼总经理，上海滋宝生物科技有限公司监事，现任雅客国际集团有限公司董事，晋江宏雅投资有限公司执行董事及总经理，延边州雅客长白甘泉有限公司执行董事、总经理，上海滋宝生物科技有限公司监事，雅客中国董事，雅客（漯河）食品有限公司董事，雅客食品（滁州）董事，延边雅客长白山矿泉水有限公司执行董事、总经理，安图雅客长白甘泉物流有限公司执行董事、总经理，晋江市恒兴金融服务有限公司监事，公司监事。

截至本公告披露日，陈铧生先生未持有本公司股份，陈铧生先生与公司持股 5%以上股份福建雅客食品有限公司存在关联关系，除此之外，陈铧生先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：605077　　证券简称：华康股份　　公告编号：2023-019

浙江华康药业股份有限公司
关于 2022 年主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（第十四号—食品制造）相关规定，现将浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年主要经营数据公告如下：

一、2022 年主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

	单位：万元 币种：人民币
产品类别	2022 年主营业务收入
晶体糖醇产品	166,893.87
液体糖、醇及其他产品	51,156.07
合计	218,049.94

2、按照地区分类情况

	单位：万元 币种：人民币
区域	2022 年主营业务收入
境内	105,131.33
境外	112,918.61
合计	218,049.94

3、按照销售渠道分类情况

	单位：万元 币种：人民币
销售模式	2022 年主营业务收入
直销客户	193,580.77
贸易客户	24,469.17
合计	218,049.94

二、2022 年度贸易商情况

区域	报告期末贸易商数量	2022 年增加数量	2022 年减少数量
境内	362	49	0
境外	109	27	0
合计	471	76	0

三、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

无

上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内经审计的财务数据，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者审慎使用，理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日

公司代码：605077　　公司简称：华康股份

浙江华康药业股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司利润分配及公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为 22,845.76 万股，以此计算合计拟派发现金红利 13,707.456 万元（含税），本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比率为 42.93%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华康股份	605077	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑芳明	柳 强
办公地址	浙江省开化县华埠镇华工路 18 号	浙江省开化县华埠镇华工路 18 号
电话	0570-6035901	0570-6035901
电子信箱	zqb@huakangpharma.com	zqb@huakangpharma.com

2 报告期公司主要业务简介

1、所属行业

公司主营业务为“木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品的研发、生产、销售”，主要产品为木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品。根据中国证监会的行业分类，公司的行业分类代码为 C13，行业大类为“农副食品加工业”，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司所处的行业分类为“食品工业”，小类为“食品及饲料添加剂制造（C-1495）”、“淀粉及淀粉制品制造（C-1391）”。

2、行业发展

关于公司行业情况，敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（一）“行业格局和趋势”。

3、行业周期性、区域性、季节性

（1）功能性糖醇行业

①周期性

功能性糖醇主要下游市场为食品、饮料、医药、日化用品等与生活息息相关的行业，需求较为稳定，消费水平受国家宏观经济波动影响较小，不存在明显的周期性特征。

②区域性

在区域分布方面，经过多年发展，我国功能性糖醇制造行业呈现出一定的地域集中分布特征。从地区上看，我国功能性糖醇制造业主要分布在华东、华北、东北等地区。

在销售方面，晶体功能性糖醇主要作为功能性食品配料、甜味剂、添加剂应用于食品、饮料、医药、日化制造业等下游行业，应用范围较广，在销售方面并无明显的区域性特征。液体功能性糖醇由于物流成本较高，因此销售半径通常在几百公里以内，具有一定的区域性特征。

③季节性

在原材料采购方面，淀粉市场供应充足，半纤维素系工业企业生产过程中的副产物，行业内企业通常按需采购，不存在明显的季节性特征。玉米芯是玉米种植业的副产品，与玉米成熟、收获时间相关，通常在每年 11 月份后大量上市，价格相对较低。玉米芯易于存储，生产企业一般在每年 11 月至次年上半年进行大量集中采购，具有一定的季节性特征。

在生产、销售方面，功能性糖醇行业的下游行业主要为食品、饮料、医药、日化等，总体来说，需求无明显的季节性特征；功能性糖醇的主要原材料易于储存，企业的生产安排也不存在受季节性明显影响的情况。不过，因为我国下半年节日较多，糖果巧克力、培烤食品等休闲食品销量相应较高，带动对功能性糖醇等上游产品的需求。因此，功能性糖醇下半年的销售量通常略高于上半年。

（2）果葡糖浆行业

①周期性

果葡糖浆应用较广泛，其下游市场主要为饮料、食品、糖果等与人们生活紧密相关的行业，需求较为稳定，消费水平受国家宏观经济波动的影响较小，不存在明显的周期性。

②区域性

果葡糖浆是液体形态，物流成本相对较高，故产品销售范围受运输半径限制因此，存在一定的区域性特征。

③季节性

果葡糖浆等淀粉糖主要应用于饮料、食品、糖果等行业，其中又以饮料行业应用最为广泛。因此果葡糖浆的市场需求受下游饮料行业影响较大，在夏季消费者对于饮料产品的消费需求有所提升，导致饮料行业具有明显的季节性，因而果葡糖浆的市场需求具有一定的季节性特征。

4、公司所处行业地位

公司在糖醇行业内拥有良好口碑，具有较强的品牌优势，是糖醇产业领域的领先企业。公司是中国生物发酵产业协会副理事长单位，是木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇等四十余项国家标准、行业标准、团体标准的起草单位之一。公司已通过 GMP、ISO9001、ISO14001、ISO50001、ISO22000、OHSAS18001、FSSC22000、浙江制造等多项体系认证；公司糖醇检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，符合 ISO/IEC17025 认证，生产技术和产品质量达到国际先进水平。

公司拥有各种晶体糖醇、液体糖、醇及其他产品等，主要产品产能已超过 20 万余吨，其产品广泛应用于食品、饮料、医药、日化等下游行业，具有较高市场认可度。截至目前，公司已与国内外知名食品饮料行业企业建立良好的长期合作关系，产品销往国内市场及欧洲、美洲、亚洲等全球主要国家和地区。

报告期内，公司秉持“做世界领先的糖醇专家”的企业愿景，重点从服务客户、服务市场、流程再造及优化、提升管理效率、完善考核监督机制、产品研发、产品应用领域拓展等方面加大力度，提升企业综合实力。加快形成高质量、高竞争力、可持续成长的价值体系和目标体系，将公司打造成为真正长久发展的“世界领先”的糖醇专家。具体情况如下：

（一）主营业务概况

公司是一家主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售的高新技术企业，所属行业为农副食品加工业。公司集研发、生产与销售为一体，生产规模与综合实力位居行业前列，现已成为全球主要的木糖醇、晶体山梨糖醇和晶体麦芽糖醇生产企业之一。

公司生产的木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等产品广泛应用于食品、饮料、医药、日化等下游行业，具有较高的市场认可度。截至目前，公司已与国内外知名食品饮料行业企业建立良好的长期合作关系，产品销往国内市场及欧洲、美洲、亚洲等全球主要国家和地区。

2022 年，公司主营业务呈现良好的增长态势，晶体糖醇和液体糖、醇及其他产品销售量较 2021 年分别增长 28.07%和 17.22%。公司在力争保持原有客户销售稳定增长的前提下，及时跟进客户需求，制定进取的销售计划和积极的市场策略，挖掘市场潜力，抢占更大的市场份额。本期境外业务由于美元兑人民币升值及公司与主要客户保持持续稳定的合作关系，销售额取得了较大突破，境外业务营收取得超 70%以上的增长。

（二）公司的主要经营模式

报告期内，公司的主要产品有木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇及淀粉糖产品，主要盈利模式是通过为客户提供各类功能性糖醇及淀粉糖产品来获取销售收入。

1、研发模式

公司研发管理模式主要采用项目负责制，通过定期召开项目进展情况讨论会的形式，向管理层汇报阶段进展。研发方向涵盖现有产品和生产工艺的不断改造创新、新产品的持续开发、功能性糖醇产品的应用基础研究等。

（1）现有产品及工艺的持续研发流程

针对现有产品的持续改进，公司通常以技术课题形式开展各类节能减排、质量提升、降本增效等方面的研究、开发及技改。

（2）新产品的研发流程

在立项阶段，首先由技术中心、营销中心等根据市场需求及技术发展趋势提出立项申请，经批准后提交技术中心进行可行性评估，公司审批后正式立项。

在方案设计阶段，首先由技术中心组织包含外部支持专家在内的专门团队进行方案设计，提交给由公司技术中心、质量部、生产运营中心等部门组成的评审委员会进行评审。通过评审后，技术中心根据项目方案开展研发工作。

在小试与中试阶段，研发团队根据项目方案进行新产品工艺开发及小规模测试，不断调整新产品生产工艺，提高产品品质和生产效率。在确认新产品达到研发要求后，研发团队结束小试阶段，开始进行中试试验，同时申请相关的知识产权保护。

在试产阶段，技术中心提出申请，公司审批通过后，由技术中心主导对原生产线进行技改或新建生产线，并由研发团队及生产运营中心安排试产和完善改进工作。

在项目总结阶段，研发团队编写本次项目的设计开发总结报告，提交公司审批。审批通过后开展正式生产准备工作和项目验收。

2、采购模式

公司根据年度经营目标，制定年度采购整体计划，并根据市场行情及生产计划制定具体采购方案。公司采购工作由采购部负责，采购部根据《采购程序管理制度》，结合库存、订购周期、生产需求计划等因素，组织采购工作。公司采购的主要原料为淀粉、木糖、玉米芯等。

在淀粉采购方面，公司通常制定淀粉年度整体采购预算，并根据市场行情及生产计划进行具体采购。

在原料木糖采购方面，公司与木糖生产企业通常通过协商谈判方式确定采购协议。双方在采购协议中对产品质量标准、价格条款、采购数量、交货期限、结算方式、违约责任等进行约定。原料木糖到货后，由质量管理部按照相关标准及合同中约定的验收条款进行验收。

在玉米芯采购方面，主要系公司子公司焦作华康、高密同利采购，用于制取木糖使用。由于玉米芯系玉米种植业的副产品，因此公司子公司焦作华康、高密同利主要系向山西、河南等玉米产区的玉米芯科户进行采购。

采购物资到厂后，仓库管理员依据相应的《验收规程》进行验收，核对无误后办理入库。对于验收不合格的物资，办理退货或其他手续。

原材料采购款的支付，主要依据采购合同的约定，采用预付款、货到付款或合同约定的账期付款，付款方式主要包括转账汇款或银行承兑汇票等。

3、生产模式

公司在每年初根据年度经营目标，制定年度采购整体计划，以市场为导向，采用以销定产的生产模式。具体流程如下：

生产计划制定：根据销售及库存情况，在每月中旬制定下月的生产计划，并在实际生产过程中，根据实际生产情况每旬对生产计划进行滚动调整。

生产领料：生产部根据生产计划，确定生产所需的原辅材料，编制领料单，到仓库领取生产所需材料。

生产及质量控制：公司已建立《安全生产管理制度》《生产过程控制管理制度》等安全生产及质量控制制度，严格按照生产指令单及其所规定的标准操作程序进行操作。

产品入库：生产部备货结束后，由品质部负责成品检验。品质部检验合格后，物流服务部仓库管理员办理产品入库手续。

4、销售模式

公司主要通过直销方式进行产品销售，同时少量产品会销售给贸易客户。

公司设有国内业务部和国际业务部，分别负责国内及国际市场的开拓与产品销售，并设有专门的大客户经理，负责与国内外主要客户进行长期稳定的业务沟通及合作。

在国内市场方面，公司已建立了覆盖全国大部分省、市、自治区的销售网络。此外，公司还通过子公司华康贸易开拓国内电商市场，从单一的 B2B 模式转为以 B2B 模式为主、B2C 模式相结合的形式，构建起较为完善的销售体系。

在国际市场方面，公司已与世界众多知名食品企业建立长期合作关系，产品销往欧洲、日本、韩国、东南亚、美洲、大洋洲等世界主要功能性糖醇消费市场。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	3,905,038,917.48	3,003,994,991.88	29.99	1,429,680,665.26
归属于上市公司股东的净资产	2,655,810,660.74	2,434,438,784.97	9.09	939,521,622.79
营业收入	2,200,023,095.61	1,594,015,801.07	38.02	1,319,652,466.08
归属于上市公司股东的净利润	319,277,839.85	236,708,872.56	34.88	307,167,236.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,299,893.36	196,539,078.27	61.95	290,757,168.88
经营活动产生的现金流量净额	271,977,255.49	264,320,635.92	2.90	335,241,828.39
加权平均净资产收益率(%)	12.59	11.13	增加 1.46 个百分点	38.23
基本每股收益(元／股)	1.40	1.07	30.84	1.79
稀释每股收益(元／股)	1.40	1.07	30.84	1.79

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	405,395,609.58	544,572,798.71	638,433,649.52	611,621,037.80
归属于上市公司股东的净利润	50,288,429.20	91,647,804.87	112,683,957.88	64,657,647.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,513,025.73	81,220,476.10	107,999,058.82	88,567,332.71
经营活动产生的现金流量净额	-64,061,484.66	31,322,727.95	66,893,229.69	237,822,782.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

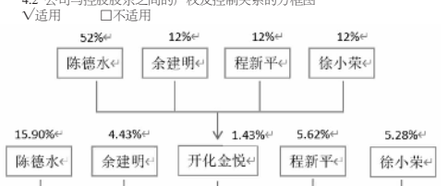
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,310
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,790
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈德水	10,375,411	36,313,939	15.90	36,313,939	无	0	境内自然人
福建雅客	4,008,760	14,030,660	6.14	0	无	0	境内非国有法人
程新平	3,667,045	12,834,658	5.62	12,834,658	无	0	境内自然人
徐小荣	3,448,646	12,070,259	5.28	12,070,259	无	0	境内自然人
曹建宏	3,448,646	12,070,259	5.28	0	无	0	境内自然人
王远淞	3,262,875	11,420,061	4.99	0	无	0	境内自然人
余建明	2,888,645	10,110,258	4.43	10,110,258	无	0	境内自然人
浙江慧炬投资管理有限公司	3,877,400	3,877,400	1.70	0	无	0	境内非国有法人
开化金悦	934,080	3,269,280	1.43	3,269,280	无	0	境内非国有法人
杜勇锐	688,800	2,410,800	1.06	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈德水、余建明、程新平、徐小荣与其控制的开化金悦系一致行动人；						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

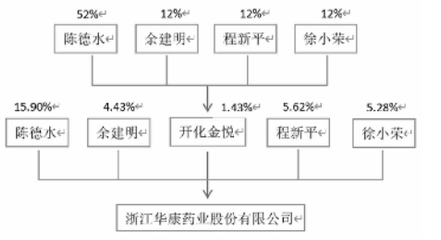
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 220,002.31 万元，同比上年度上升 38.02%；归属于上市公司股东的净利润 31,927.78 万元，同比上升 34.88%。晶体糖醇产品实现营业收入 166,893.87 万元，同比增长 46.72%；液体糖、醇及其他产品产品营业收入稳步增长。国内市场实现主营业务收入 107,083.70 万元，同比增长 14.73%；国际市场实现主营业务收入折算人民币 112,918.61 万元，同比增长 70.91%。报告期末，公司资产总额为 390,503.89 万元，同比上年度增长 29.99%；归属于公司股东的所有者权益为 265,581.07 万元，同比增长 9.09%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□