证券代码:301073 证券简称:君亭酒店 公告编号:2023-014

君亭酒店集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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 129,634,031 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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	君亭酒店	股票代码	301073
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	施晨宁	周正意	
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 535 号	浙江省杭州市西湖区西溪路 535 号	
传真	0571-85071599	0571-85071599	
电话	0571-86750888	0571-86750888	
电子信箱	ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com	ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括全服务类型的高端度假商务酒店管理业务和有限服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务。

酒店运营业务,又称直营酒店运营,是指通过酒店运营子公司对投资酒店进行直接运营的业务,包括酒店的住宿、餐饮及其他配套服务等酒店运营业务。公司的酒店运营服务主要包括:客房住宿服务、餐饮服务及其他配套服务(会议、宴会及酒店物业出租等),酒店运营业务收入主要来源于客房住宿服务。公司酒店运营服务功能及用途为满足居民旅游、商务、公务等出行住宿等相关消费需求。

酒店管理业务主要为酒店受托管理服务,即公司接受酒店业主方的委托对受托管理酒店提供君亭酒店集团标准及特色的酒店管理服务。公司的酒店管理服务是指在酒店业主的委托范围内对受托管理酒店提供酒店设计及装修咨询、委派酒店管理人员、授权使用君亭酒店集团系列商标及管理和服务体系等酒店管理服务以满足酒店业主对外委托酒店运营管理的需求。

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	2,022,218,279.60	1,372,756,785.56	47.31%	451,651,544.08
归属于上市公司股东的净资产	973,345,364.59	486,199,714.50	100.19%	295,770,888.59
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	341,937,569.43	277,510,567.12	23.22%	256,033,890.55
归属于上市公司股东的净利润	29,745,862.48	36,917,591.44	-19.43%	35,066,042.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,476,135.79	31,166,098.22	-18.26%	30,357,453.08
经营活动产生的现金流量净额	120,094,802.10	134,505,702.35	-10.71%	49,324,697.62
基本每股收益(元/股)	0.25	0.38	-34.21%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.38	-34.21%	0.39
加权平均净资产收益率	5.67%	11.32%	-5.65%	12.60%

(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	61,505,943.43	78,963,090.11	107,042,043.86	94,426,492.03
归属于上市公司股东的净利润	3,924,683.57	10,803,367.17	11,194,659.09	3,823,152.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,871,662.60	9,321,367.77	9,549,065.59	3,734,039.83
经营活动产生的现金流量净额	12,050,695.82	13,401,098.03	44,611,337.50	50,031,670.75

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	7,963	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,400	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
吴启元	境内自然人	36.41%	43,984,687.00	14,661,562.00		
从波	境内自然人	19.39%	23,429,250.00	7,809,750.00		
施晨宁	境内自然人	10.30%	12,438,563.00	4,146,188.00		
吴海浩	境内自然人	2.27%	2,740,676.00	-108,176.00		
中国工商银行股份有限公司-国泰君安证券通达动量型混合型财富管理证券投资基金	其他	2.12%	2,556,207.00	2,556,207.00		
中国工商银行股份有限公司-国泰君安证券通达优选型混合型财富管理证券投资基金	其他	1.34%	1,624,633.00	1,624,633.00		
甘圣宏	境内自然人	1.09%	1,316,250.00	438,750.00		
张勇	境内自然人	1.09%	1,316,250.00	438,750.00		
中国工商银行股份有限公司-欧元票据型证券投资基金	其他	0.92%	1,115,944.00	1,115,944.00		
广发银行股份有限公司-国泰君安证券聚优灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,000,000.00	1,000,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

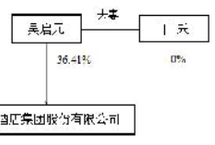
公司是否具有表决权差异安排

□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

1、变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标

综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力、品牌建设等因素,为更好地符合公司发展战略,提高品牌竞争力及全国市场拓展力度,进一步提高募集资金的使用效益,同时降低经营风险,保护股东权益,公司变更"中高端酒店设计开发项目"部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股权以及"君澜"系列商标。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的公告》(2022-003)。

2、首次公开发行网下配售限售股份上市流通

公司上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份,股份数量为 1,068,442 股,占发行后总股本的 1.3266%,限售期为自股票上市之日起 6 个月,该部分限售股已于 2022 年 3 月 30 日锁定期届满。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》(2022-010)。

3、公司非独立董事变更

原公司非独立董事从波先生因个人原因申请辞去公司董事职务,同时辞去第三届董事会专门委员会委员职务,公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,选举朱晓东女士为公司第三届董事会董事,任期自公司股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》(2022-025)。

4、实施 2021 年年度权益分派

2022 年 5 月 16 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,具体方案如下:以截止 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 80,540,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元(含税),共分配现金股利 40,270,000 元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 5 股,合计转增股本 40,270,000 股。本年度公司不送红股。经上述分配后,剩余未分配利润全部结转以后年度。该权益分派方案已于 2022 年 6 月 2 日实施完毕。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年年度权益分派实施公告》(2022-032)。

5、公司名称变更

根据公司经营发展需要,为全面、准确地反映公司未来战略规划,进一步强化品牌建设,发挥品牌效应,更好地推动各项业务发展,公司对公司名称进行变更。2022 年 6 月 22 日,公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、修改(公司章程)及办理工商变更登记的议案》,变更后的公司名称为"君亭酒店集团股份有限公司",变更后的英文名称为"SSAW Hotels & Resorts Group Co., Ltd."。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称的公告》(2022-039)和《关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》(2022-042)。

6、首次公开发行前已发行股份上市流通

公司此次上市流通的限售股全部为首次公开发行前已发行股份,股份数量为 46,622,813 股,占发行后总股本的 38.5918%,限售期为自股票上市之日起 12 个月,该部分限售股已于 2022 年 9 月 30 日上市流通。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》(2022-053)。

7、向特定对象发行 A 股股票

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945 号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准,公司向特定投资者发行普通股(A 股)8,824,031 股,每股发行价格为 58.59 元,募集资金总额为人民币 516,999,976.29 元,扣除发行费用(不含税)19,330,188.68 元,实际募集资金净额人民币 497,669,787.61 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环验字(2022)3610004 号验资报告。本次向特定对象发行 A 股股票于 2023 年 1 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《君亭酒店集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书》及其他相关文件。

证券代码:301073 证券简称:君亭酒店 公告编号:2023-012

君亭酒店集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议决定于 2023 年 5 月 18 日(星期四)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:

(1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(2)公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 26 日召开,审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间:

(1)现场会议:2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 14:30

(2)网络投票时间:2023 年 5 月 18 日(星期四)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023 年 5 月 11 日

7、出席对象:

(1)截至 2023 年 5 月 11 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市西湖区西溪路 535 号君亭酒店集团股份有限公司会议室

二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案名册及编码如下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于独立董事任期届满暨提名魏洁文为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√
10.00	《关于独立董事任期届满暨提名孙晓鸣为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√

2、审议与披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》及相关公告。

以上议案均属普通决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求,本次会议的第 5、7、8、9、10 项议案为独立董事应当发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记和会务事项

1、会议登记等事项

(1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;代理人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、代理人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),并附身份证及股东账户卡复印件,传真或信函需 2023 年 5 月 15 日 17:00 前送达至本公司证券部。

2、登记时间:2023 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 14:00-17:00。

3、登记地点:浙江省杭州市西湖区西溪路 535 号君亭酒店集团股份有限公司董事会办公室(邮编:310013),信函请注明"股东大会"字样。

4、注意事项:

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理;

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。

5、会议联系方式

联系人:施晨宁

电话:0571-86750888

传真:0571-85071599

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:"351073";投票简称:"君亭投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过本所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。附件 2:

君亭酒店集团股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席君亭酒店集团股份有限公司 2022 年年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无指示,请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于独立董事任期届满暨提名魏洁文为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√			
10.00	《关于独立董事任期届满暨提名孙晓鸣为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√			

附注:

1、请将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的空格内打"√",多打或不打视为弃权。

2、委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章;

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

委托人签字(盖章): 委托人身份证号(营业执照号):

委托人证券账号: 委托人持股数量:

受托人: 受托人身份证号:

签署日期:

委托日期: 年 月 日有效期限至 年 月 日

附件 3:

2022 年年度股东大会

参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注:

1. 请附本人身份证复印件(或加盖公章的法人营业执照复印件)及股东账户卡复印件;

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二),及提供受托人身份证复印件

证券代码:300199 证券简称:翰宇药业 公告编号:2023-034

深圳翰宇药业股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 25 日,深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称"公司"或"翰宇药业")召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议,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本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2022 年年度报告》及其摘要于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:300199 证券简称:翰宇药业 公告编号:2023-038

深圳翰宇药业股份有限公司 2023 年第一季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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 25 日,深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称"公司"或"翰宇药业")召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。为了使投资者能全面了解本公司的经营成果、财务状况,公司《2023 年第一季度报告全文》于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:300199 证券简称:翰宇药业 公告编号:2023-035

深圳翰宇药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。

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	翰宇药业	股票代码	300199
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	杨笛	李娉娉	
办公地址	深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路 7 号翰宇创新产业大楼	深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路 7 号翰宇创新产业大楼	
传真	0755-26588022	0755-26588022	
电话	0755-26588036	0755-26588036	
电子信箱	hy@hybio.com.cn	hy@hybio.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务

公司所属行业为医药制造业,主营产品包括特色原料药、注射剂、客户定制肽、固体制剂、药品组合包装类产品和医疗器械产品六大系列。报告期内,公司始终坚持以多肽药品为基础与核心,已完成妇产生殖、消化止血、代谢类和抗感染四大治疗领域的战略布局,同时积极推进合作,探索更多创新商业模式。

(二)公司的主要产品及用途

公司已上市制剂产品主要包括注射用生长抑素、注射用特利加压素、醋酸去氨加压素注射液、注射用醋酸西曲瑞克、缩宫素注射液、依替巴肽注射液、卡贝缩宫素注射液、阿托西班注射液等。未来,随着新品获批和通过一致性评价药品不断增多,将不断丰富公司产品管线,提高市场占有率。

公司主要制剂品种包括:

1、注射用生长抑素主要适用于急性食道静脉曲张出血;严重急性胃或十二指肠溃疡出血,或并发急性糜烂性胃炎或出血性胃炎;胰腺外科手术后并发症的预防和治疗;胰、胆和肠瘘的辅助治疗;糖尿病酮症酸中毒的辅助治疗。在控制门脉高压食管静脉曲张破裂出血和重症急性胰腺炎等领域有明显的治疗效果,被《中国急性胰腺炎诊治指南》、《中国急性胰腺炎多学科诊治共识意见》、《胰腺术后外科常见并发症诊治及预防的专家共识》列入推荐用药。公司注射用生长抑素"翰康"品规齐全,在招标入市环节具有一定优势。

2、注射用特利加压素临床上主要用于食管静脉曲张出血,被中华医学会《肝硬化食管胃静脉曲张出血防治指南》(肝硬化诊治指南)、EASL《失代偿期肝硬化患者的管理临床实践指南》、AASLD《腹水和肝肾综合征的诊断、评估和处理指南》等指南推荐为肝硬化相关并发症一线治疗药物;2017 年,中华医学会外科学分会发布的《肝切除术后加速康复中国专家共识》推荐特利加压素作为术后腹腔积液防治的一线用药,极大肯定了特利加压素在临床应用的拓展。根据广州标点信息公司市场数据统计,公司的注射用特利加压素的国内市场占有率在 75% 左右。我国作为乙型肝炎高发国家,肝硬化、肝腹水的发病率一直呈高发态势,随着临床接受度的提高以及治疗科室的拓展,特利加压素在临床获得了更多应用机会。翰唯 注射用特利加压素于 2021 年通过药品一致性评价。

3、醋酸去氨加压素注射液广泛应用于预防及控制出血;在介入性治疗及诊断性手术前,使延长的出血时间缩短或恢复正常。在防止出血方面,具有降低隐性出血风险、预防深静脉血栓形成、减少血液有形成分丢失、避免血液制品感染风险等明显优势。在肝胆外科、骨科、五官科等均有应用。醋酸去氨加压素为基药目录品种,在产品的市场推广中有一定优势。

4、注射用醋酸西曲瑞克应用于辅助生育技术中,对控制性卵巢刺激的患者,本品可防止提前排卵。注射用醋酸西曲瑞克起效快,能够快速抑制内源性 LH 分泌;安全性高——能够显著降低卵巢过度刺激综合征(OHSS)发生率;没有 Flare-up 现象,没有垂体脱敏现象,不产生雌激素缺乏症状,没有囊肿形成,可逆性强,停药后,垂体功能迅速恢复。是更近生理性调控方案的药物。依从性好——应用西曲瑞克,疗程短,用药少,周期取消率低,费用也低,患者接受度高,依从性好。

5、缩宫素注射液用于引产、催产、产后及流产后因宫缩乏力或缩复不良而引起的子宫出血;了解胎盘储备功能(催产素激惹试验)。该产品是第四代缩宫素,临床应用更安全。独家采用符合 2015 新版药典标准的固相化学合成法,质量可控;不含生物活性杂质,纯度高,不良反应少,临床安全性高。

6、依替巴肽注射液用于急性冠状动脉综合征(不稳定型心绞痛/非 ST 段抬高性心肌梗死)患者,包括接受药物治疗的患者和进行经皮冠状动脉介入术(PCI)的患者,以降低死亡或新发生心肌梗死的联合终点发生率。同时,该产品还可用于进行经皮冠状动脉介入术(PCI)的患者,包括进行冠状动脉内支架置入术的患者,以降低死亡、新发生心肌梗死或需要紧急介入治疗的联合终点发生率。依替巴肽能高效抑制血小板,迅速改善慢血流,且无复流,显著降低 MACE 时间发生率,不增加主要出血发生率。

7、卡贝缩宫素注射液用于选择性硬膜外或腰麻下剖腹产术后,以预防子宫收缩乏力和产后出血。卡贝缩宫素是在传统缩宫素的结构基础上加以修饰,使其生物利用度提高,药效更强、更持久。与传统缩宫素相比,卡贝缩宫素持效时间长,子宫收缩更强,能降低额外使用治疗型宫缩剂概率,并且在稳定心脏收缩压与舒张压方面更具有安全性,减少接受子宫按摩的数量、缓解产妇的腹痛感、降低水肿发生率等。在使用方面,传统缩宫素需持续用药,而卡贝缩宫素只需单剂量用药,操作更为方便。

8、醋酸阿托西班注射液适用于有早产指征的妊娠妇女,以推迟即将来临的早产。被 RCOG《早产妇女使用保胎药指南》、CNGOF《自发性早产的预防指南》、EAPM《早产和生育管理指南》推荐为早产治疗的一线药物;中华医学会《早产的临床诊断与治疗指南》明确指出缩宫素受体拮抗剂主要是阿托西班。《(2021 版)山东省超药品说明书用药专家共识》指出阿托西班可用于反复种植失败的患者,极大肯定了阿托西班在临床应用的拓展。翰贝 醋酸阿托西班注射液 2020 年获得欧盟国家上市许可。翰贝 醋酸阿托西班注射液于 2022 年通过药品一致性评价。

公司作为多肽制药产业链上一个重要的多肽特色原料药供应商,利拉鲁肽、格拉替雷、阿托西班、特利加压素、加尼瑞克、去氨加压素、亮丙瑞林、奥曲肽等原料药产品长期销往美国、欧洲、日本、韩国、印度等国家。公司在多肽特色原料药合成技术方面,有着二十多年的经验积累,形成了较高的技术壁垒,通过与客户的长期合作,建立了极高的客户粘性,以利拉鲁肽为代表的多肽重磅药物,随着原研药专利到期临近,翰宇药业的多款多肽特色原料药出口订单将迎来高速增长。翰宇药业的多肽原料药属特色原料药类,特色原料药指专利限将到期或近期到期且高技术壁垒的原料药产品,有着市场需求增长快、技术壁垒高、附加值较高的特点。目前已有 16 个美国 DMF、5 个欧盟 DMF、5 个欧盟 CEP、14 个中国 DMF。公司原料药产品线丰富,随着全球原料药市场复苏,多肽类药物专利到期,公司原料药业务稳步增长。

(三)经营模式

1、采购模式

公司采购模式主要有以下四种:

(1)集中采购:对于本公司使用量大的物料,如原料药、氨基酸、西林瓶、胶塞等主要采取集中采购的模式,采购供应部根据生产计划和各车间及部门的申购计划,结合仓储部的库存情况,确定最佳采购和储存批量,统一编制采购计划。

(2)合约采购:对于需求频率比较高的物料如试剂、低值易耗品、气体等,主要采取合约采购的模式。事先选定合格的供应商,并议定供应价格及交易条件等,以确保物料供应来源,简化采购作业,降低采购成本。同时,根据生产计划定时、定量进行采购。

(3)一般采购:对集中采购及合约采购以外的其它物料,采购供应部根据《物料采购申请单》逐单办理询价、议价、签定合同等作业。

(4)对于大型设备或工程类项目:采用公开招标或邀约招标方式,从而提高设备采购质量、降低采购成本,缩短项目交期。

公司建有主要物料供应商评价制度和供应商档案,并与产品质量优良、信誉好的供应商确立长期定点采购关系,以保证产品的稳定供应。

2、生产模式

公司实行"以销定产+少量备货"的生产模式,原则上按照销售需求订单来组织生产,对于常规产品为了避免突发性订单导致交货延期,公司会采用适度备货的原则进行生产。公司除了自有批件产品的生产外,也可接受其它公司产品的受托生产,将根据受托产品的特点组织研发、生产、质量等相关技术部门进行评估,满足需求后进行批量生产销售。同时,公司原料药产品通过美国 cGMP、欧盟 GMP、韩国 GMP 和国内 GMP 认证,制剂产品通过欧盟 GMP、巴西 GMP、印尼 GMP 和国内 GMP 认证,保证了企业整体质量管理水平处于同行业先进水平。公司严格实行 GMP 生产管理模式,根据 GMP 相关标准进行生产管理,生产过程严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等实施产品质量控制,以保证产品安全、有效、质量均一。

3、销售模式

公司的销售收入来源主要为制剂和原料药的销售,制剂的销售模式无论是国内还是海外,主要采取经销及授权合作制,客户主要为具备直营团队的经销商或医药公司。原料药的销售主要有两种模式:一是直销方式,即直接对接终端客户,这种方式可及时有效地与客户沟通,准确掌握市场信息及需求;二是中间商贸易方式,利用当地中间商的渠道、影响力及人脉资源去争取更多的客户,同时也解决了客户拜访的痛点。此外,部分海外业务基于其特殊的文化及政策背景,只能通过中间商来合作。

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	3,611,233,247.62	3,906,390,317.84	-7.56%	4,020,327,051.30
归属于上市公司股东的净资产	1,270,636,709.44	1,584,661,419.91	-19.82%	1,637,566,298.59
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	704,321,731.88	735,971,144.61	-4.30%	721,723,507.86
归属于上市公司股东的净利润	-370,550,318.41	30,807,791.13	-1,302.78%	-609,427,198.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-314,524,777.79	-399,969,907.18	21.36%	-625,014,723.07
经营活动产生的现金流量净额	15,807,431.54	156,827,378.36	-89.92%	47,990,836.80
基本每股收益(元/股)	-0.42	0.03	-1,500.00%	-0.66
稀释每股收益(元/股)	-0.42	0.03	-1,500.00%	-0.66
加权平均净资产收益率	-25.78%	1.89%	-27.67%	-31.74%

(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	167,212,356.18	189,317,300.88	174,434,483.66	173,357,591.16
归属于上市公司股东的净利润	-57,654,813.97	-40,568,261.28	-48,558,678.78	-223,768,564.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17