

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2022-065

## 彩讯科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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	彩讯股份	股票代码	300634
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	王欣	胡小云	
电话	0755-86022519	0755-86022519	
办公地址	深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层	深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层	
电子信箱	cfo@richinfo.cn	cfo@richinfo.cn	

#### 2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	630,183,447.02	401,979,558.39	56.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,365,958.88	61,806,586.95	60.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,489,390.13	52,695,447.55	66.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,188,111.52	-75,002,950.08	-58.91%

基本每股收益（元/股）	0.22	0.15	46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.15	46.67%
加权平均净资产收益率	4.69%	3.93%	0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）	2,669,021,916.45	2,540,524,674.92	5.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,177,092,538.04	2,070,528,918.93	5.15%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,466	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
深圳市百睿技术有限公司	境内非国有法人	20.26%	89,972,600	872,600	质押	11,500,000
深圳市万融技术有限公司	境内非国有法人	15.40%	68,372,600	872,600		
永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.19%	36,351,310	0		
广东达盛房地产有限公司	境内非国有法人	5.53%	24,550,421	0		
杨良志	境内自然人	4.86%	21,600,000	16,200,000		
永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.50%	19,974,017	0		
永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.14%	13,923,865	0		
车荣全	境内自然人	2.28%	10,115,026	10,115,026	质押	7,905,980
李黎军	境内自然人	1.84%	8,177,933	0		
广东恒健资产管理 有限公司—广东恒 会股权投资基金 （有限合伙）	其他	1.41%	6,250,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东杨良志持有公司股东深圳万融 100% 的股权；为公司股东光彩信息的普通合伙人，持有 3.62% 的权益比例；为公司股东明彩信息的有限合伙人，持有 19.07% 的权益比例。</p> <p>2、深圳万融的控股股东及实际控制人杨良志与深圳百睿的控股股东及实际控制人曾之俊为一致行动关系。</p> <p>3、公司股东车荣全为公司股东光彩信息的有限合伙人，持有 7.30% 的权益比例；为公司股东明彩信息的有限合伙人，持有 4.03% 的权益比例；为公司股东瑞彩信息的有限合伙人，持有 62.46% 的权益比例。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东广东达盛房地产有限公司通过信用担保证券账户持有公司股份 22,868,621 股，通过普通证券账户持有 1,681,800 股。</p>					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、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。

#### 6、在半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

#### (一) 《2021 年限制性股票激励计划》的实施情况

(1) 2021 年 8 月 11 日，公司先后召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于核实〈公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。

(2) 2021 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 22 日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。

(3) 2021 年 8 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

(4) 2021 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的首次授予日为 2021 年 9 月 15 日，确定以 13.00 元/股的授予价格向符合条件的 178 名激励对象授予 600.00 万股限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。律师、独立财务顾问出具了相应报告，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。

(5) 2022 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 5 月 12 日为预留授予日，以 11.80 元/股的授予价格向符合条件的 84 名激励对象授予 150.00 万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有

效，确定的授予日符合相关规定。律师、独立财务顾问出具了相应报告，监事会对预留授予激励对象名单进行审核并发表了核实意见。

## （二）董事会、监事会换届选举

鉴于公司第二届董事会、监事会即将届满，公司于 2022 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，同意提名杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、张斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名谢国忠先生、刘诚明先生、朱宏伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人；公司于同日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名温兆胜先生、马丽雅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；公司于 2022 年 6 月 8 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会代表认真讨论并履行表决程序，一致同意选举周爽女士为公司第三届监事会职工代表监事。

2022 年 6 月 27 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事，第三届监事会非职工代表监事；其中 4 名非独立董事，3 名独立董事共同组成了公司第三届董事会；2 名非职工代表监事与职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事共同组成了第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》，选举杨良志先生为公司第三届董事会董事长、选举温兆胜先生为公司第三届监事会主席，公司董事会、监事会的换届选举完成。