证券代码：300039　　证券简称：上海凯宝　　公告编号：2022-015

上海凯宝药业股份有限公司

2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,046,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50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	上海凯宝	股票代码	300039
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	任立旺	马聪影	
办公地址	上海市工业综合开发区程普路88号	上海市工业综合开发区程普路88号	
传真	021-37572069	021-37572069	
电话	021-37572069	021-37572069	
电子信箱	kbyydmb@126.com	kbyydmb@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及基本情况

公司是一家主要从事现代中药研发、生产、销售的综合性制药企业，属国家现代中药高科技产业化示范项目基地，是全国首批通过新版GMP认证的中药企业、绿色工厂示范企业、上海市智能工厂。公司始终将“诚信做药、良药救人”的理念贯穿于生产经营活动的每个环节。目前公司及子公司已逐步构建以痰热清注射液/胶囊为代表的呼吸领域、以芪参胶囊为代表的心脑血管领域以及以硫普罗宁系列产品为代表的消化领域三大产品线。

公司以“依靠科技创新，打造国药精品”为使命，始终坚持以中药现代化为发展方向。主导产品痰热清注射液为独家专利产品、国家中药保护品种，属国家中药二类新药，是我国第一批采用指纹图谱检测技术进行全过程质量控制的中药注射剂。凭借其先进的工艺技术、优异的产品质量、确切的疗效和安全性，痰热清注射液在“人禽流感”、“甲型H1N1流感”、“甲型H7N9流感”、“手足口病”、“登革热”、“埃博拉”、“中东呼吸综合征”等重大疫情防控中均被国家卫计委和中医药管理局列为临床指南或诊疗方案用药，于2006年即被国家发改委列为“流感防治中成药储备用药”，成为国家战略储备药品，形成了强大的核心竞争力，在防治流行性疾病方面发挥了重要作用，在呼吸系统细分领域临床用药位居前列。

自新冠疫情爆发以来，痰热清注射液连续被国家卫健委和国家中医药管理局列为《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六/七/八/九版）》临床治疗期（确诊病例）重型和危重型推荐用药，先后被北京、上海、广东等多个省市列入新型冠状病毒肺炎中医药诊疗方案目录；痰热清胶囊先后被上海、安徽等多个省市列入新型冠状病毒肺炎中医药诊疗方案，其中河南、贵州还将其列入新冠肺炎疫情防控保障药品。

（二）所处行业基本情况

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，与居民健康生活密切相关。随着经济发展和社会福利保障水平的不断提升，人口老龄化比重持续增加，慢性病呈现快速增长态势，大众多元化的健康需求和健康观念的转变，使医药行业的发展呈现出持续良好的发展态势。中医药是中华民族的瑰宝，是中华文化的重要组成部分，其发展一直备受关注，尤其是新冠肺炎疫情爆发以来，中医药彰显特色优势，在疫情防治中发挥了重要的作用。

国家出台了一系列政策大力发展中医药。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出，全面推进健康中国建设，推动中医药传承创新，坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药事业。

2021年6月，国家卫健委发布的《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》中指出，综合医院是提供中医药服务的重要平台，是中医药传承创新的重要阵地，加强综合医院中医药工作对坚持中西医并重、促进中医药和西医药相互补充、协调发展具有重要意义。

2021年9月，国务院办公厅印发的《“十四五”全民医疗保障规划的通知》中提出，支持中医药传承创新发展，强化中医药在疾病预防治疗中的作用，推广中医治未病干预方案，支持将符合条件的中医医疗服务项目按规定纳入医保支付范围。

2021年12月，国家医疗保障局和国家中医药管理局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》（以下简称《意见》），提出要深化医疗保障制度改革，支持和促进中医药传承创新发展，要将符合条件的中医医疗机构纳入医保定点，加强中医药服务价格管理，将适宜的中药和中医医疗服务项目纳入医保支付范围，完善适合中医药特点的支付政策。《意见》进一步表明国家对中医药的高度认可，加强了对中医药行业发展的支持力度。

2021年12月，国家药监局等8部门联合印发《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》，明确了我国“十四五”期间药品安全及促进高质量发展的指导思想，提出五个“坚持”总体原则和主要发展目标，并制定出10个方面主要任务，以保障“十四五”期间药品安全，保护公众健康，促进药品高质量发展，推进药品监管体系和监管能力现代化，保护和促进公众健康。

随着一系列扶持和规范政策的相继落地，中医药的发展机遇良好。受政策影响，医药行业内部分化也将更加明显，临床效果确切的治疗性用药、满足临床实际需求的创新产品将迎来市场发展机遇。但随着“三医联动”改革持续深化和药品集采常态化制度化，行业发展也存在一定的不确定性，中医药产业发展机遇和挑战并存。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,355,816,769.77	2,877,284,200.91	16.63%	2,842,499,295.08
归属于上市公司股东的净资产	3,044,914,136.88	2,578,324,384.13	18.10%	2,569,491,637.53
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,100,578,391.34	908,008,861.43	21.21%	1,419,026,170.35
归属于上市公司股东的净利润	140,113,625.43	106,122,746.60	32.03%	250,986,452.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,934,898.50	95,675,418.53	31.63%	244,719,614.36
经营活动产生的现金流量净额	126,078,156.45	250,649,879.39	-49.70%	334,085,296.53
基本每股收益（元/股）	0.1340	0.1015	32.02%	0.2399
稀释每股收益（元/股）	0.1340	0.1015	32.02%	0.2399
加权平均净资产收益率	17.71%	4.05%	13.66%	9.76%

（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	339,907,427.57	198,132,880.32	256,909,136.47	305,628,946.98
归属于上市公司股东的净利润	57,237,236.12	24,553,549.26	33,707,925.29	24,614,914.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,322,256.61	21,764,712.40	28,228,859.31	19,619,070.18
经营活动产生的现金流量净额	-21,005,200.21	105,731,597.16	18,025,524.64	23,326,234.86

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	43,531	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,262	报告期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
穆竞伟	境内自然人	16.06%	168,029,270	126,021,952		
张艳琪	境内自然人	15.37%	160,790,370			
新乡市凯谊实业有限公司	境内非国有法人	8.46%	88,470,019			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.91%	30,403,680			
穆竞男	境内自然人	0.79%	8,211,182			
苗增全	境内自然人	0.30%	3,123,943			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.30%	3,105,740			
冯德宏	境内自然人	0.25%	2,590,000			
宗明	境内自然人	0.25%	2,581,936			
袁延强	境内自然人	0.22%	2,305,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中穆竞伟、张艳琪、新乡市凯谊实业有限公司、穆竞男为关联股东；苗增全、冯德宏为新乡市凯谊实业有限公司股东。除此之外，公司未知上述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

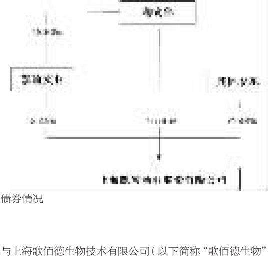
☐ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

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.歌佰德生物增资情况

根据上海凯宝药业股份有限公司与上海歌佰德生物技术有限公司（以下简称“歌佰德生物”）签订《增资协议书》，约定在歌佰德生物新药注射用度拉纳明（重组人凋亡素 2 配体，rh-Apo2L）完成Ⅲ期临床试验并取得生产批文后，上海凯宝药业股份有限公司将在履行内部程序后以购买歌佰德生物原股东股权或增资方式取得歌佰德生物 51%以上的股权，双方预估届时歌佰德生物初步预估价值为4.80 亿元，实际仍以届时资产评估结果为准。

如歌佰德生物新药注射用度拉纳明（重组人凋亡素2配体，rh-Apo2L）未获得生产批文，上海凯宝药业股份有限公司则仅以本次增资所缴纳的 2,000.00万元注册资本为限承担有限责任。

2021年1月8日，歌佰德召开临时股东会，审议“不再继续开展注射用度拉纳明研发”和“解散并注销歌佰德”两项议案，表决结果均为同意表决权占表决权总数的62.125%。

2.已购私募投资基金的情况

根据2016年11月9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，经董事会授权，公司和股权投资于2017年10月26日分别与北京汉富融信资产管理合伙企业（有限合伙）签订了《昭阳增利9号私募投资基金基金合同》，上海凯宝投资7,000万元，子公司投资3,000万元，合计金额1亿元。2018年10月，该基金存续期限届满，基金管理人北京汉富融信资产管理合伙企业（有限合伙）向投资者发出《昭阳增利9号私募投资基金延期说明函》，因项目方回款与原计划有所延迟，基金管理人决定将昭阳增利9号产品的投资期延长6个月，即将该基金的期限调整为18个月。2019年度，公司共收到878.22万元归还的资金。2020年度，公司共收到505.48万元归还的资金。2021年度，公司共收到86.40万元归还的资金。

截至2021年12月31日，本公司根据基金运营现状及回款情况，认为上述私募投资基金已出现兑付风险，剩余款项收回的可能性极低，据此判断期末该投资基金的剩余金额无法收回，故期末公允价值为零。

上海凯宝药业股份有限公司
董事长：穆竟伟
2022年4月25日

证券代码：300039　　证券简称：上海凯宝　　公告编号：2022-012

上海凯宝药业股份有限公司
2021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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了公司2021年年度报告及摘要。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月26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。

上海凯宝药业股份有限公司
董事会
2022年4月25日

证券代码：300169　　证券简称：天晟新材　　公告编号：2022-042

常州天晟新材料股份有限公司

2021 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。

所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

北京兴华会计师事务所（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未发生变更，为北京兴华会计师事务所（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	天晟新材	股票代码	300169
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	韩庆军	余丽品	
办公地址	常州市龙锦路508号	常州市龙锦路508号	
传真	0519-88866091	0519-88866091	
电话	0519-86929019	0519-86929019	
电子信箱	dongmi@tschina.com	dongmi@tschina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及行业地位

公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，一直致力于高分子发泡材料的研究、开发、生产和销售。公司在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品应用方面，均处于市场领先地位，并进一步扩大交通配套类产品的市场开发与应用。

（二）主要产品

公司的PE、EVA、SBR、CR等软质发泡产品品种齐全，运动用品系列设计新颖，市场覆盖面广，并与国内外知名客户建立了长期合作关系。公司加工成套事业部拥有10万级和1万级净化中心，所生产的高分子材料加工品主要为国内外知名家电、通讯、IT、汽车等品牌进行配套。公司自主研发的结构泡沫材料Strucell系列产品，已成功跨入风力发电、轨道交通、房车营地车、船舶制造、节能建筑等领域，填补了国内空白。

产品类别	主要产品	产品特性	主要用途
发泡材料及应用-软质发泡材料	PE和EVA等塑料发泡产品、SBR和CR等橡胶发泡产品。	软质泡沫材料是具有缓冲、吸音、吸震、保温、过滤等特性的聚合物。	PE、EVA发泡材料用于生产健身地垫、野营垫运动类产品等。SBR、CR发泡材料用于生产游泳衣、健身护具、运动手套、杯套等。
发泡材料及应用-结构泡沫材料	PVC等结构泡沫材料。	结构泡沫材料作为各种复合材料的夹芯结构主要用来增加刚度、减轻重量。结构泡沫材料还具有吸水性低、隔音绝热效果好等特性，使其成为具有高强度和低密度领域的理想材料。	被广泛应用于风力发电、轨道交通、船舶、航空航天、建筑节能等领域。
发泡材料及应用-后加工产品	高净化保护膜、高净化PET双面胶带、光学OCA、功能性薄膜等光学材料。	拥有专业的研发团队，为客户提供胶粘制品、功能性涂层光学薄膜等新材料的开发设计解决方案，满足不同客户的个性化设计需求。	产品广泛应用于电子、家电、汽车、医疗等领域。
	产品主要有聚乙烯（PE）发泡材料（闭孔和开孔型）、橡塑发泡体、EVA发泡体、聚氨酯（PU）及其涂胶、防震、隔音件产品的精密模切产品。	模切是把原材料根据预定形状，通过精密加工和切割的方式使材料形成特定形状的零配件，属于加工类行业。	广泛用于电子、电器、MP3、MP4、复印机、数码相机、数码摄像机、笔记本电脑、手机、汽车、仪器仪表等、电子通讯、数码 IT 产品配件、医疗器械等。
交通配套类产品	主要产品为声屏障产品，分为金属类和非金属类，目前主要产品种类有：穿孔金属声屏障、圆筒型金属声屏障、珍珠岩陶粒复合吸声板、木屑混凝土多孔吸声板、水泥多孔吸声板、整体式混凝土声屏障、FC复合吸声板等。	声屏障是一种用来阻挡噪声与接收者之间直达声的一种屏障设备，是地面和高架城市轨道交通最常采用的降噪方法。	广泛用于高速铁路、城际快铁、地铁轻轨、高速公路等。

（三）公司经营模式

1、公司通过了ISO14001环保体系认证和ISO9001质量保证体系认证。公司的高性能清洁能源设备材料[结构泡沫芯材]，被批准为江苏省重大科技成果转化项目。同时，该材料通过了德国劳氏船级社GL认证；轨道交通用结构泡沫材料通过了德国DIN5510燃烧性能认证、法国NFF16－101燃烧测试认证；运动休闲类产品通过了欧洲ROHS认证、瑞士SGS认证；汽车配套类产品，通过了劳氏质量认证有限公司/国际汽车特别工作组（IATF）的ISO/TS16949认证；家电配套类产品通过了JIS标准认证。公司将精益化生产、团环管理及JIT等先进的管理理念和模式，科学地运用于生产经营，使公司近年来核心竞争优势凸现。

2、公司的业务以客户期望为中心，不同的产品由不同的子公司具体经营，各个子公司有完善的经营团队，从采购、研发、生产和销售等部门组成，主要业务模式分为研发模式、采购模式、生产模式、销售模式四大块。

（1）研发模式：公司参股研发机构-江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司，研究院采用与国内高分子行业顶尖的研究机构合作的模式，进一步引进团队，强化研究深度，从原来技术中心为企业生产服务为主的经营模式上转变成以孵化产业化技术为主的创新模式，利用原有的江苏省高分子泡沫材料工程技术研究中心、省级企业技术中心、GL认证的独立实验室等平台，构建了围绕满足制造业的轻量化需求的多个事业部。研究院目前配备了以高性能泡沫的研究为主的先进试验设备和检测仪器。通过柔性引进的方式，引进多位国内知名的高分子材料专家，创新激励机制，形成面向产业需求的技术孵化体系。

（2）采购模式：公司主要通过议价和比价的方式选择供应商。供应商的确认是按照质量管理体系中的《采购控制程序》和《供方控制程序》以及产品的技术特性和质量要求选定供应商。

（3）生产模式：公司的主要生产模式是以销定产，采取柔性生产方式，同时考虑产品的生产周期以及产品的固化、熟化时间特性，确定合理的安全存量。销售部门根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况，结合车间生产能力，向生产调度中心填报销售计划或订单；生产调度中心根据销售计划或订单，向生产部门下达生产计划单，调整生产线产品品种及规格，同时向采购部下达材料采购计划单，并通知检验、仓储等相关职能部门。同时根据生产计划的执行情况以及内外环境条件的变化适时调整计划。

（4）销售模式：公司发泡材料类及后加工产品主要采用直销或者直销与代理商相结合的模式。声屏障类产品销售模式主要为参与客户招标模式，主要招标业务通过业主方直接招标获取。公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。

（四）行业发展状况及总体趋势

1、软质泡沫材料发展状况及未来发展前景

(1)软质泡沫材料是由塑料（PE、EVA等）和橡胶（CR、SBR等）等为主要原材料，加以催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂等辅助材料通过物理发泡或交联发泡使塑胶材料发泡（开孔或闭孔型）达到使塑料、橡胶等原材料中产生大量的微孔，体积增加，密度降低，软质泡沫材料是具有缓冲、吸音、吸震、保温、过滤等特性的聚合物，广泛应用于电子产品、家电、汽车、体育运动休闲等领域。

(2)随着软质泡沫产品在体育用品、汽车、家电、精密仪器等领域更为广泛的应用，我国软质发泡行业处于稳定发展阶段，未来业绩看好。公司重点发展橡胶发泡产品，并对橡胶发泡产品进行新品开发，努力提升产品的技术含量，力争开发出具备国际先进水平的行业高端产品，提升公司行业竞争力与盈利能力，赢得了更好的经营效益与市场声誉。

2、结构泡沫材料发展状况及未来发展前景

(1)结构泡沫材料目前市场上主要有PVC结构泡沫材料和PET结构泡沫材料等。其中PVC结构泡沫材料由于其行业应用比较成熟，是目前使用量最大的一种结构泡沫材料。

(2)结构泡沫材料作为各种复合材料的夹芯结构主要用来增加刚度、减轻重量。结构泡沫材料还具有吸水性低、隔音绝热效果好等特性，使其成为要求具有高强度和低密度领域的理想材料，被广泛应用于风力发电、轨道交通、船舶、航空航天、建筑节能等领域。

(3)随着复合材料行业的发展，越来越多的领域都对结构泡沫的芯材种类和应用技术产生了需求，但结构泡沫芯材行业的高投入和高技术含量及长研发周期，使目前全球结构泡沫芯材市场仍被少数公司垄断经营，公司凭着立足本地化生产而取得的成本优势，在未来风能市场和其他应用市场，通过为客户提供成套解决方案及服务，将会更稳固地占据国内市场的领先地位。

(4)公司将继续致力于各项高分子发泡技术的研究，持续保持技术领先，加强替代性市场和新的应用市场的开发力度，适时地推出其他新型结构泡沫材料，加强与国际领先企业的合作及优势互补，并通过不断创新的理念，保持高分子发泡技术的市场领先地位，寻求企业持续增长之路。

3、后加工品的发展状况及未来发展前景

公司后加工品业务一直处于稳定增长中，公司依托自身的新材料制造，对高分子功能性材料的理解深度增强了公司对材料的应用能力及成套解决方案的设计能力，并转化为竞争优势。后加工业务承载了公司系列结构芯材在市场中的应用及推广，经过过去一个时期的经验积累，后加工产品已经实现了从小件模切到大结构部件制造的拓展以及跨越不同产业的应用，是公司重要的收入增长来源。

4、交通配套类产品发展状况及未来发展前景

(1)随着人们环保意识和生活水平的提高，对城市道路、轨道交通、高速铁路等产生噪声的敏感度越来越大，要求进行声屏障治理的诉求越来越迫切，同时要求在布置形式、材料、结构、构造以及外观装饰等方面的选择都必须满足局部景观的需要，并要保证经济性、实用性及耐用性。公司生产的声屏障产品广泛应用于高速铁路、地铁等城市轨道交通领域。

(2)近年来我国轨道交通行业飞速发展，在全球处于领先地位。速度是衡量一个国家轨道交通研发水平的重要指标，追求更高的速度更安全的运行也是未来轨道交通发展的必然趋势。而车身轻量化设计是提高安全运行速度核心的要素之一。公司在轨道交通车身轻量化材料研发制造上已经取得了突破性的成果，产品也在高铁、磁悬浮列车等相关项目中得到广泛应用。

(3)作为现代综合交通运输体系的重要组成部分，我国轨道交通事业飞速发展将带来巨大市场空间及非常广阔的市场前景，公司将努力拓宽自身产品在相关领域的应用，抓住机遇，提升公司的盈利能力和市场竞争力。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,588,686,186.01	1,729,466,473.59	-8.14%	1,822,544,072.89
归属于上市公司股东的净资产	453,351,346.46	619,022,209.27	-26.76%	906,837,725.43
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	761,001,952.17	893,503,343.74	-14.83%	893,508,335.61
归属于上市公司股东的净利润	-164,090,770.94	-284,696,789.06	42.36%	-288,775,261.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-166,178,786.47	-300,748,584.77	44.74%	-288,352,555.02
经营活动产生的现金流量净额	-24,966,307.47	-5,204,347.46	-379.72%	-23,953,757.95
基本每股收益（元/股）	-0.50	-0.87	42.53%	-0.89
稀释每股收益（元/股）	-0.50	-0.87	42.53%	-0.89
加权平均净资产收益率	-30.56%	-37.24%	6.68%	-27.41%

（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	182,812,163.04	235,193,286.73	182,731,981.01	160,264,521.39
归属于上市公司股东的净利润	-4,071,141.37	7,257,335.00	198,569.21	-167,475,533.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,575,421.21	6,779,975.04	-361,817.74	-168,021,522.56
经营活动产生的现金流量净额	37,947,578.85	20,626,063.98	-8,581,481.21	-74,958,469.09

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	13,271	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,592	报告期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
青岛融海国投资产管理有限公司	国有法人	9.20%	30,000,000	0		
吴海宙	境内自然人	7.80%	25,423,066	19,067,299	质押	25,423,066
孙剑	境内自然人	4.00%	13,050,000	0		
吕泽伟	境内自然人	3.81%	12,434,384	0		
徐奕	境内自然人	2.12%	6,908,346	6,904,534		
张台华	境内自然人	1.51%	4,937,100	0		
长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	4,889,700	0		
王钧	境内自然人	1.02%	3,333,243	0		
王艳	境内自然人	0.88%	2,876,300	0		
寿元康	境内自然人	0.85%	2,780,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人。融海资产管理公司与长沙盈海为一致行动人。 除前述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。					

公司是否具有表决权差异安排

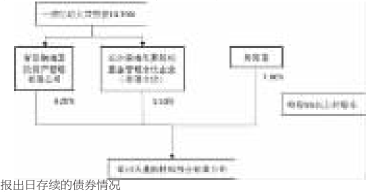
☐ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

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

无。

证券代码：300440　　证券简称：运达科技　　公告编号：2022-028

成都运达科技股份有限公司

2021 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。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

信永中和会计师事务所（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信永中和会计师事务所（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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以扣除回购后443,716,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.39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

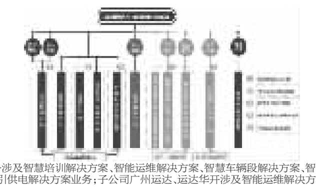
股票简称	运达科技	股票代码	300440
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	戢荔	王建波	
办公地址	成都高新区新达路11号	成都高新区新达路11号	
传真	（028）8283 9988	（028）8283 9988	
电话	（028）8283 9983	（028）8283 9983	
电子信箱	ir@yunda-tec.com	ir@yunda-tec.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司基本情况

公司作为一家轨道交通智能系统供应商，报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化，产品线布局涉及机车车辆业务板块、轨道交通牵引供电业务板块、铁路运输业务板块，为轨道交通提供智慧培训解决方案、智能运维解决方案、智慧车辆段解决方案、智能牵引供电解决方案、智能货运解决方案及维保服务。公司主要产品为轨道交通提供更加安全、高效的运营保障。

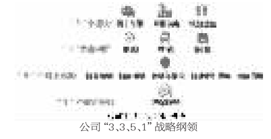
报告期内公司合并财务报表范围包括运达科技及广州运达智能科技有限公司、成都货安计量技术中心有限公司、成都运达牵引技术有限公司、成都运达轨道交通技术服务有限公司、成都运达软件技术有限公司、湖南恒信电气有限公司、成都运达轨道交通设备检修有限公司、湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司、四川汇友电气有限公司、长春运达轨道交通设备有限公司、嘉兴运达智能设备有限公司、北京运达华开科技有限公司、杭州运达智慧轨道科技服务有限公司、武汉运达城轨智能科技有限公司等十八家子公司。公司及主要子公司业务分布如下：



其中母公司运达科技主要业务涉及智慧培训解决方案、智能运维解决方案、智慧车辆段解决方案、智能牵引供电解决方案业务；子公司汇友电气、恒信电气涉及智能牵引供电解决方案业务；子公司广州运达、运达华开涉及智能运维解决方案；子公司运达服务涉及维保服务；子公司成都货安涉及智能货运解决方案。

（二）公司战略布局

随着云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、5G、卫星通信、区块链等新兴信息技术的飞速发展，我国轨道交通行业利用新兴信息技术实现轨道交通装备、基础设施及内外部环境间信息的智能化管理已成为发展趋势，公司结合行业发展趋势、自身发展状态围绕公司总体发展目标，坚持“3、3、5、1”战略实施纲领不动摇，即立足机车车辆、牵引供电、铁路运输3大板块，面向国铁、城轨、院校3大客户群，提供智慧培训、智能运维、智慧车辆段、智能牵引供电、智能货运5大解决方案，重点拓展维保服务业务。



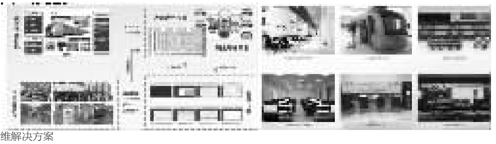
公司“3、3、5、1”战略纲领

（三）公司主要业务及核心产品

1、智慧培训解决方案

智慧培训解决方案采用了先进的数字孪生技术，依托真实情景数据包，通过机理建模、计算机仿真等方式，以模拟列车、模拟调度中心、模拟车站、模拟场段等形式，从视觉、触觉、听觉、操控作业等方面，高度还原了轨道交通车辆驾驶、调度、乘务、维修等各类实操环节和真实运营环境。并且可以根据学员实际操作情况，以人工智能和大数据技术，提供多维度的绩效考评结果和培训教案优化方案。运达智慧培训解决方案已广泛应用于中国铁路和城市轨道交通运营单位，同时服务于伊朗、越南、埃塞俄比亚等“一带一路”国家。

智慧培训解决方案主要产品包括：列车驾驶仿真培训系统、调度仿真培训系统、车站作业仿真培训系统、客运乘务仿真培训系统、整车实训仿真培训系统、无人驾驶仿真培训系统、轨道交通多工种综合实训系统等。



2、智能运维解决方案

智能运维解决方案通过物理传感、图像识别、物联网、机器学习、大数据分析等技术，实现车辆全生命周期健康管理。通过无线网络、5G专网、卫星通信、光纤通信等方式，实现列车及设备的信息互联。通过物联网、大数据、人工智能等技术的协同应用，为列车运维提供一套具有列车状态感知与跟踪、故障诊断预警、剩余寿命预测、运维智能决策、作业自动化等能力的智慧系统，保障列车安全可靠、提效节能，实现列车运维精准管理，缓解轨道交通所面临的安全与成本的双重压力。

智能运维解决方案主要系统包括：列车在途状态实时监测系统、车辆轨旁智能检测系统、车辆健康管理分析系统、车辆运维业务系统、车辆运维智能监控系统等。

3、智慧车辆段解决方案

智慧车辆段是在充分整合、简化业务流程的基础上，采用先进的信息化、自动化检测和控制、大数据融合和人工智能算法等运用在车辆段业务管理中，具有车辆及设备的结构建模、变更跟踪、履历管理、修程工艺制定、动态调整、检修计划自动编制、自动化检测、检修作业实时监控、远程调度管理与控制、库内“大”安全防护、生产信息综合监控、进路自动排列、作业冲突智能检测等功能，保证车辆和人员安全，提升作业效率和质量，建立自动化与人工作业融合互补、检修内容智能调整的新检修模式，形成车辆段自动化生产与智慧化管理的整体解决方案。

智慧车辆段解决方案主要产品包括：股道自动化系统、车辆维保系统、检修作业综合管理系统、整备信息化系统、设备信息化管理系统、乘务管理系统、全自动驾驶安全防护系统、检修作业安全连锁监控系统、DCC综合管理系统等。

4、智能牵引供电解决方案

智能牵引供电系统运用现代先进的测量、传感、控制、通信、信息、人工智能等技术，以智能供变电设施和柔性供电装备为基础，以信息化、网络化、自动化、互动化为特征，实现轨道交通牵引电能的全面管理和再生能量的高效利用，安全、可靠、优质、高效地为轨道交通提供牵引动力电源。

智能牵引供电解决方案主要产品包括：电气化铁道箱式系列产品、电气化铁道AIS所用变保护负荷开关柜和负荷开关系列产品、电气化铁道接触网开关监控系列产品、电气化铁路户外全绝缘模块化开关单元产品、电气化铁路谐波综合治理系统产品、再生制动能量吸收装置等。

5、智能货运解决方案

智能货运解决方案是以“铁路货运站生产管理系统”为基础，利用大数据分析、物理传感、物联网、图像识别、机器学习、系统集成等技术，对铁路生产系统数据、货场资源数据、历史作业数据进行深度整合、优化，结合智能终端设备的应用，自动分配作业计划、作业进度实时掌控、分析作业瓶颈点、实时定位跟踪，逐步实现货场外勤作业、装卸作业、物流作业、门卫作业的自动化、智能化，降低劳动作业强度，提高生产组织作业效率，使货场管理流程标准化，作业过程信息化，操作过程自动化，检测过程智能化。

智能货运解决方案是一种新型的铁路货运作业解决方案，通过智能系统在铁路货运生产中的应用，提升服务质量及营业收入，保障货运安全，提高运输效率，实现货主服务“智慧化”、生产组织“智慧化”、安全管理“智慧化”、市场营销“智慧化”、分析决策“智慧化”。

智能货运解决方案主要产品包括：货运安全检测、货运计量、货运作业生产、货检作业生产、智慧物流及货物追踪监控六大类产品。

6、维保服务

依托车载监测产品及技术，建立了包含数据采集、在线检测、数据链路连接传输、数据分析挖掘、预测预警和综合保障在内的基于运营大数据的信息化保障体系。通过辐射全国的本地化服务网络，建立了面向运营、贴近用户的维保服务体系。为轨道交通车辆运用维护保养及现场保障服务，提供设备配件物流周转、维护服务；与车辆制造商联合，开展了车载设备检修服务；提升了轨道交通车辆运维水平，提高了车辆整体运营效率，切实保证运营安全。

（四）公司所处行业发展状况

随着国民经济持续发展，铁路运输的需求也在不断增长。作为城市发展的骨架和经济循环流转的动脉，轨道交通行业的发展一直与国家重大战略规划高度契合，在国家“碳达峰、碳中和”、“一带一路”、新型城镇化等重大战略中扮演着不可或缺的角色。未来十年，轨道交通作为一种绿色交通方式，将在国家产业转型、运输结构调整、建设现代化都市圈等一系列系统性变革中，发挥低碳、环保、高效、节能的巨大优势。预计未来轨道交通行业将继续保持增长势头，为相关产业带来良好的发展机遇。公司主营业务为轨道交通智能系统和解决方案的研发、生产和销售，产品主要应用于干线铁路（高速铁路、普速铁路）、城市轨道交通、城际铁路、市域（郊）铁路等轨道交通领域，主要客户群体为国铁集团、地方城轨公司等。

在国家铁路领域，铁路固定资产投资多年稳定在8000亿元左右，形成了持续性、大规模的铁路基建潮。2021年全国铁路固定资产投资为7489亿元，仍保持较大投资规模基数。2021年国家铁路投产新线4208公里，其中高铁2168公里，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。依据2021年印发的《国家综合立体交通网规划纲要》，2035年国家铁路网络将达到20万公里，其中高铁7万公里。轨道交通作为拉动经济增长和带动区域产业发展的重要手段，在基建投资中的重要地位不会改变。同时，伴随着既有车辆及装备的运营里程和服役年限增长，铁路部门对增强安全质量效益、提升服务保障能力和改善综合发展实力的需求也不断增长，轨道交通智能化装备的市场需求将持续增长。

在城轨交通领域，城轨的发展将继续贴合地方或区域经济发展需求，围绕城镇化率提升这一主线，进行有序发展，缓解城市发展在交通、经济和环保等方面面临的一系列难题。截至2021年12月31日，中国内地累计有50个城市开通城轨交通运营，线路长度总计9192.62公里。2021年中国内地新增洛阳、嘉兴、绍兴、文山州、芜湖6个城轨交通运营城市，新增运营线路1222.92公里，再创历史新高，中国城轨运营里程已居全球首位。

在城际、市域（郊）铁路领域，2021年4月8日发改委发布的《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》中指出，将建设轨道上的城市群和都市圈。都市圈是城镇化发展到一定阶段，市场规律作用的必然结果，也是城市向外扩散、功能疏解的必然趋势，轨道交通是实现都市圈可持续发展的必需环节。全球城市轨道交通与市域（郊）铁路运营里程之比约1:3，中国仅为1:0.25，存在巨大的市场潜力。“十四五”规划中指出，将新增城际、市域（郊）铁路运营里程3000公里。城际、市域（郊）铁路将成为轨道交通产业新兴增长点。

在铁路货运领域，铁路货物发送量连续三年保持增长，既有线路的货运能力在高铁成网后得到进一步释放。2021年，国家铁路发送货物37.2亿吨，同比增长4%。中欧班列延续强劲发展势头，共计开行1.5万列，同比增长22%，共运送货物146万标箱，同比增长29%。2020年8月发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》指出，将发展集约高效的货运物流体系，构建覆盖全国的铁路物流服务网络，加快人、货、车、场等全要素全过程数字化、网联化和高效匹配，发展无人智慧场站，推进货运装卸作业及物流仓储、装卸设备及配载智能化。铁路货运运营效率和服务的提升，离不开铁路货运信息化、智能化系统的有力支撑。

（五）公司行业地位

公司是一家轨道交通智能系统供应商，为国家级专精特新“小巨人”企业。凭借多年的技术积累，运达科技已成为国内轨道交通智能系统领域少数拥有核心自主知识产权和自主生产能力的高科技企业之一。公司产品线布局全面，公司智慧培训、智能运维、智慧车辆段、智能牵引供电、智能货运和维保服务已实现对轨道交通行业多个应用场景的覆盖，填补了产业链中多个细分领域的技术空白和业务短板，是智慧轨交生态圈中不可或缺的组成部分，与主机厂、科研院所和运营单位长期协作、合作共享，致力于让轨道交通更安全便捷。公司产品已经应用于全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统。业务遍布国内50多个城市，作为“一带一路”中国名片远销中东、东欧、东南亚和非洲各国。

公司及公司团队成员曾获得国家重大技术装备成果特等奖、国家教委科技进步二等奖、四川省科技进步一等奖、铁道部科学技术进步二等奖、四川省科技进步二等奖、湖北省科技进步一等奖、铁道科技奖特等奖。

（六）主要业绩驱动因素

2021年2月中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》提出构建以铁路为主干，以公路为基础，水运、民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网。国家综合立体交通网将连接全国所有县级及以上行政区、边境口岸、国防设施、主要景区等。到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右，其中铁路20万公里左右，高速铁路7万公里，普速铁路13万公里。形成由“八纵八横”高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路衔接的高速铁路网；由若干条纵横普速铁路主通道为骨架、区域性普速铁路衔接的普速铁路网；京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点城市群率先建成城际铁路网。

2020年8月发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出到2035年，将率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国，智能高铁率先建成，智慧铁路加快实现。“十四五”规划中提出，将推动先进轨道交通装备产业的创新发展。以数字化、信息化、智能化设备和系统为代表的铁路智能化建设市场将迎来高增长的发展机遇。

2020年3月发布的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》明确指出“创建智慧乘客服务、智能运输组织、智能能源系统、智能列车运行、智能技术装备、智能基础设施、智能运维安全和智慧网络管理八大体系”。未来城市轨道交通智能设备、智能运维系统需求旺盛。到2025年，中国式智慧城轨特色基本形成，中国将跻身世界先进智慧城轨国家行列。

当前及今后相当长的时期内，中国的轨道交通都将是拉动经济建设、促进经济发展的重要一环。历经多年持续地大资金投入，中国轨道交通的路网规模、运输规模、列车规模已经位居世界前列。轨交产业巨大的存量资产规模已经逐步成形，轨交后市场智能化的发展趋势已成为行业共识，伴随而来的是与之相关的面向人、车、设备、场地的数字化、信息化和智能化产业将迎来黄金发展期。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,365,691,990.78	1,980,419,889.65	2,322,815,096.44	1.85%	1,968,669,437.91	2,290,656,240.25
归属于上市公司股东的净资产	1,357,145,803.31	1,381,352,181.28	1,622,720,441.06	-16.37%	1,296,688,620.88	1,379,552,811.67
	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	906,352,618.69	693,893,690.80	787,351,932.16	15.11%	689,812,652.50	751,008,786.09
归属于上市公司股东的净利润	95,428,868.00	145,511,737.76	151,385,713.91	-36.96%	130,203,913.33	132,942,815.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,735,278.61	130,362,527.83	135,560,654.23	-36.76%	114,179,572.45	115,993,407.56
经营活动产生的现金流量净额	-16,066,771.52	98,553,847.08	102,456,342.84	-115.68%	133,659,584.93	137,465,657.71
基本每股收益（元/股）	0.21	0.32	0.34	-38.24%	0.29	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.32	0.34	-38.24%	0.29	0.30
加权平均净资产收益率	7.28%	10.74%	9.33%	-2.05%	10.45%	10.73%

（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	74,652,423.48	169,112,014.92	189,861,317.74	472,726,862.55
归属于上市公司股东的净利润	3,147,780.89	18,278,800.25	39,598,636.23	34,403,650.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	684,574.61	17,821,562.18	36,025,474.27	31,203,667.55
经营活动产生的现金流量净额	-105,441,221.82	9,639,208.11	240,910,240.58	-161,174,998.39

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	25,205	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,436	报告期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
成都运达创新科技集团有限公司	境内非国有法人	47.86%	214,357,778	0	质押	106,790,782
曲水知创永盛企业管理有限公司	境内非国有法人	2.02%	9,037,976	0		
成都大诚投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	3,786,864	0		
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金	其他	0.51%	2,288,000	0		
华能贵诚信托有限公司－华能信托·嘉会10号集合资金信托计划	其他	0.51%	2,276,486	0		
刘勤	境内自然人	0.45%	2,020,000	0		
宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.39%	1,738,000	0		
陈曦	境内自然人	0.33%	1,486,100	0		
中国银行股份有限公司－长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.29%	1,288,800	0		
袁铁一	境内自然人	0.24%	1,093,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司、宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人何鸿云先生一致行动人。公司未知其他前10名股东之间的关联关系或一致行动安排。 宁波锦泰已于2022年1月5日通过大宗交易方式减持其持有的公司1,738,000股股份。由于宁波锦泰于2018年5月7日至2018年6月7日期间增持公司股份的资金来源为向实际控制人的一致行动人曲水知创永盛企业管理有限公司借款，根据《上市公司收购管理办法》规定，为实际控制人的一致行动人。宁波锦泰减持公司股份后，不再持有公司股份，不再是公司实际控制人的一致行动人。 成都运达科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份3660000股，占公司总股本比例为0.82%。					

公司是否具有表决权差异安排

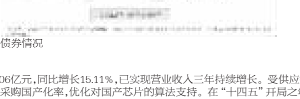
☐ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

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.报告期内，公司实现营业收入9.06亿元，同比增长15.11%，已实现营业收入三年持续增长。受供应链价格波动和产品结构变化的影响，公司毛利率有所下滑，公司已提升采购国产化率，优化对国产芯片的算法支持。在“十四五”开局之年，为应对疫情影响，公司调整销售策略和激励政策，在保障业务规模增长的同时，取得了一系列战略产品的突破，销售费用同比有所增长。公司研发投入约1.15亿元，形成了对产品技术领先的有力保障。

2.2021年4月，公司为完善智能货运板块业务布局，完成了对成都货安的收购，交易的具体情况详见公司于2021年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购成都货安计量技术中心有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-031）。

2021年5月8日，四川证监局对辖区内会计师事务所和评估机构开展随机抽查工作，北京卓信大华资产评估有限公司对成都货安的评估项目被列为抽查对象。2022年1月29日，四川证监局依据检查中发现的评估机构在执业中存在的问题，向其出具警示函。

为维护上市公司及全体股东利益，公司聘请四川天健华衡资产评估有限公司对成都货安进行了追溯评估，并依据评估结果与交易对手签署股权转让补充协议，调整支付对价和支付方式，详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈成都货安计量技术中心有限公司股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

证券代码：300288　　证券简称：朗玛信息　　公告编号：2022-011

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2021 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未发生变更。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以337,941,402为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20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	朗玛信息	股票代码	300288
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	王春	肖越越	
办公地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号（国家数字内容产业园二楼）	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号（国家数字内容产业园二楼）	
传真	0851-83835538	0851-83835538	
电话	0851-83842119	0851-83842119	
电子信箱	zhengquanbu@longmaster.com.cn	zhengquanbu@longmaster.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，继续深耕“互联网+医疗”，推进线上互联网医疗服务+线下实体医院的医疗服务，各业务相互协作与协同发展，保持稳步增长，加速完善朗玛互联网医疗生态系统。

（一）医疗服务+互联网医疗服务业务板块

朗玛信息医疗、互联网医疗及互联网医疗健康信息服务业务的具体服务内容情况如下：

业务分类	业务形式	服务内容	覆盖终端
医疗信息（TO C）	39健康网	医疗健康资讯； 问医生、疾病百科、就医助手、药品通； 预约挂号； 医疗健康音视频内容生产与分发； 在线轻问诊（图文、电话、视频）； 新媒体内容运营/分发矩阵； 健康指数研究院。	网页端
	“39健康”快应用	诊前咨询、在线轻问诊； 就医流程服务（预约挂号、候诊提醒、划价缴费、诊疗报告查询）； 慢病、常见病线上复诊、处方； 诊后康复管理； 医疗健康科普信息（音视频+图文）； 医疗健康增值服务（医药电商、保险等）； 打通与其他医疗健康服务板块的连接。	安卓手机负一屏、5G消息等
	贵健康	医院挂号/预约服务； 在线轻问诊（图文、电话、视频）；慢病管理；贵州省内医疗扶贫平台。	手机APP
	IPTV	健康视频点播；健康自测；视频轻问诊；本地/区域大屏端健康门户。	电视端
	39互联网医院	互联网诊疗业务资质；专家医生资源支持。	移动端APP PC网页端
实体医院（TO C）	贵阳六医	线下医疗服务； “39互联网医院”的线下实体支撑； 在线诊疗的医疗责任主体。	实体医院
医药电商（TO B）	医药电商（含子公司康心药业等）	药品、医疗器械销售、配送。	贵州省内为主，覆盖周边
智能硬件（TO B）	智能检测设备	健康检测仪器（检测模块/试纸）； 检测范围：血糖、血脂、尿酸、总胆固醇。	线下
专科建设及远程会诊（TO B&C）	39互联网医院	为基层医院提供互联网+专科建设服务； 院际远程专家会诊、查房； 远程/实地技术培训，学术研讨。	线上+线下

（1）医疗、互联网医疗服务

1）业务介绍

公司搭建了线上+线下相结合的医疗及互联网医疗体系。线下医疗服务主要由控股子公司六医公司开展。贵阳六医是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等医院，下设24个临床医技科室，拥有相对完善的医疗管理体系和医务人才团队。依托实体医疗机构资质，贵阳六医经主管部门批准于2016年2月增设第二名称“39互联网医院”并开展互联网医疗服务。39互联网医院利用便捷的移动终端设备，通过远程医疗模式，更高效的利用优质医疗资源，给基层医疗机构带来了帮助和提升。依托实体医院的资质，通过移动远程+实地帮扶（疑难重症远程会诊、远程教学查房、远程门诊、远程影像会诊、实地带教帮扶等业务形态）构建的专业的“移动互联网+实地”专科建设平台，专注于为县市级医院、民营医院提供智能、优质、规范的医疗服务和解决方案。

公司“贵健康”平台作为覆盖贵州全省的远程医疗服务网络体系，其“贵健康APP”面向患者提供疾病问医、预约挂号、症状自查、健康自测、慢病管理等线上医疗服务，并陆续上线有赞商城、健康商城、药品商城，拓展业务内容。

“39互联网医院APP”（患者端）为面向全国的患者，提供与国内名医进行权威且便捷的疑难重症远程会诊平台。

“39互联网医院APP”（医生端）为面向全国的医务工作者，提供各层级医务人员疑难重症远程会诊、远程教学查房、远程门诊、远程影像会诊、实地帮带的远程平台。

“39互联网医院”（PC端）为面向全国的医务工作者，提供在PC端的工作平台。

2）主要经营模式

①服务模式

医疗服务的服务对象是各类患者，患者在身体不适时根据身体症状选择医院就诊，医院医师根据问诊情况及患者需求向患者提供具有针对性的治疗方案与服务。

②采购模式

医院主要对外采购各类药品、医疗器械等。贵阳六医制定了《设备采购制度》、《药品采购工作制度》，对于经使用科室申请，可行性研究论证并由院党委会决定采购的设备，通过招标的形式采购；对于药品采购，由药剂科负责根据《基本用药品种目录》、《基本医疗保险药品目录》和处方集目录并结合临床需要制定采购计划，对临床需要的新药或新药，由临床科室申请经药事管理委员会审批后采购。根据《药品集中采购监督管理办法》，目前贵阳六医药品采购主要根据《贵州省药品集中采购备案采购目录》选择供应商及供应价格。

③结算模式

根据我国的医疗保障体系，医院向患者收取的药品、医疗服务费用部分由患者个人承担，部分由医保承担。由个人承担的部分，采取即时结算的方式，由患者以现金或银行及第三方支付平台转账的方式支付；由医保承担的部分，社会保障部门每月就应支付的金额与医院进行对账，一般在两个月之后统一转账支付。对于患者因住院产生的住院费用，患者通常在入院之时以押金的形式缴纳预付款，出院时根据实际产生的住院费用多退少补。

④盈利模式

医疗服务行业的主要利润来源是服务费收入以及医疗耗材进销差价。服务费收入主要是医疗机构通过诊疗、手术、护理、体检等业务获取，该部分收入是医疗服务行业的重要利润来源。

⑤互联网医疗业务经营模式

公司目前互联网医疗业务以面向基层医院的互联网+专科建设为主，以根据患者需求通过基层医院发起的远程专家会诊为有效补充。互联网+专科建设根据基层医院科室实际情况及建设需求，通过专科领域的资深专家定期远程教学查房、临床查房、病例论证、学术研讨，线上线下教学指导等形式，整体提升基层医院相关科室的医疗水平。远程专家会诊是指在基层医院就诊的患者有就医需要，向基层医院提出申请，由基层医院邀请39互联网医院的专家医生通过39互联网医院远程诊疗平台（包括用户端APP“39互联网医院”、医生端APP“39医生工作站”），会同患者的主管医生开展远程会诊，探讨患者病情并完善诊疗方案。

互联网+专科建设旨在提升基层医院科室的医疗水平，收入来源为基层医院支付的服务费。远程会诊服务以患者支付的服务费为其主要收入来源，并由患者直接支付给贵阳六医（39互联网医院）。

鉴于互联网医院专家医生资源开发及远程会诊平台建设需要大量市场团队、研发团队等的投入，现阶段39互联网医院采取贵阳六医与参投互联网医疗合作运营的模式，由参投互联网医疗负责专家医生资源开发、提供医生助手服务、搭建远程会诊平台、开发基层合作医院等。贵阳六医根据39互联网医院的实际收入按合同约定的比例向参投互联网医疗支付技术服务费。

3）业务发展情况

贵阳六医是民营综合性二级甲等医院，位于贵阳市南明区二戈寨及临空经济区，是公司实现医疗服务与互联网医疗深度融合的重要实体支撑。报告期贵阳六医通过“39互联网医院”实现医疗服务与互联网医疗的深度融合，以“互联网+远程医疗”的方式实现国内优质医疗资源下沉，借助国内一流专家团队加强心血管、肿瘤、骨科、医养等重点学科建设，以“小综合，大专科”为新的发展途径，强化“以效益化发展为核心”的改革之路，不断强化优势科室，形成差异化竞争，打造“看名医，到六医”的行业口碑。报告期六医公司实现营业收入16,452.27万元，较上年同期增长4.68%。

依托贵阳六医实体医疗机构资质，公司开展线上互联网医院业务包括“39互联网医院”、“39健康医疗服务平台”。39互联网医院秉持“天下名医，帮扶基层”，以加强医院人才培养、技术开展和重点专科建设为目的，打造专业的“39互联网医院——互联网+专科建设”平台，专注于为县市级医院、民营医院提供智能、优质、规范的医疗服务和解决方案，提升常见病、多发病诊疗规范，增强疑难重症识别和处理能力，通过包含视频、图文的二次诊断平台，以二次诊断为核心，深化延展形成医疗闭环（筛查-诊断-治疗-随访-反馈）产品平台，让合作医院与上级医院医疗同质化，助力落实国家的分级诊疗，促进优质医疗资源切实下沉到县市基层医院，最终实现基层医疗机构科室能力的提升和品牌的建设。目前39互联网医院签约了来自协和、北大、301等医院的2000多位名医专家，与300余家县市医院开展深度合作，累计完成了来自24个省份、37个专业的20多万例远程医疗服务。39互联网医院的业务模式将继续在国内基层医疗机构进行推广，实现业务合作的快速复制。参投互联网医疗通过贵州省2021年第一批拟备高新技术企业认定，报告期实现营业收入1,886.89万元，较上年同期增长52%。

（2）互联网医疗健康信息服务

1）业务介绍

全资子公司启生信息是国内较早一批进入医疗健康信息服务领域的互联网企业，其自主运营的39健康网（www.39.net）是国内领先的医疗健康门户，39健康网通过智慧医疗健康服务平台进行功能升级及内容扩充项目，打造网站端、新媒体端、快应用&小程序全媒体生态，2021年月度覆盖用户9.39亿。

2）主要经营模式

①服务模式

启生信息通过专业的健康资讯满足用户的医疗保健信息需求，增强其用户粘度、积累了用户数量；同时借助其专业优势、用户流量优势等，通过为搜索引擎广告联盟提供医疗健康信息内容，形成医疗健康信息服务收入，或者在网站植入药品、医疗器械品牌客户的图片或文字类广告，形成广告收入。

②采购模式

启生信息专注于提供互联网医疗健康信息服务，属于互联网企业，需要外部采购的主要为服务器租赁、办公场地租赁、办公耗材以及网站注册医师的劳务等，涉及的采购金额较小。

③销售模式

销售模式上，对于与搜索广告联盟的合作，启生信息直接与各搜索联盟组织者（如百度、搜狗等）签署合作协议，搜索联盟组织者通过技术安排，从其推广客户库中自动匹配出与39健康网页面内容、访问用户相关的若干条推广内容，出现在39健康网相应正文周围合适页面位置进行推广。根据39健康网页面点击相应推广内容而带来的实际收入，由双方按比例分成。

3）业务发展情况

基于积累多年的优质医疗健康信息资源，启生信息通过实施去中心化，拓展新媒体生态，已实现医疗健康咨询数据由“流量内容”转向“全方位+个性化”的服务升级。2021年，39健康网站月覆盖用户2.3亿，同比下降8%；新媒体月阅读量6.9亿，同比增长86.5%；快应用&小程序月度访问量0.19亿，同比增长26.7%。在成立抖音MCN机构后，以专注于医疗健康领域，通过输出科普内容，孵化网红医生、打造专属IP，实施推广营销及商业服务向用户输出价值，2021年实现直播场次940场，观看人数超过560万人次；通过深耕医疗信息价值，推出医生数字资产，构建医生数字资产平台；与部分省市运营商合作开展5g消息及视频彩铃服务，实现商业化推送。2021年启生信息实现收入11,700.00万元，较上年同期上升了13.09%。

（3）医药流通业务

公司子公司医药电商为贵州省大型医药流通企业，其全资子公司康心药业在商务部发布的《2020年药品流通行业运行统计分析报告》中，位列2020年药品批发企业主营业务收入第52位；2021年位列贵州百强企业第54位、贵州民营企业100强第13位。随着国家集采品种的逐步实施以及医院药品带量采购降低了利润空间，对此医药电商在巩固贵州省内医院市场份额的基础上，有序拓展医院院边药房、商业端药店的配送市场，并利用具有仓储物流的优势提供为同行业的小型企业进行代储代配业务，同时持续优化管理模式，提高效率，降本增效。报告期内，医药电商实现营业收入284,070.34万元，较上年同期增长6.59%；实现归母净利润8,289.71万元，比上年同期略有增长。

（二）电信及增值电信业务板块

（1）电信业务

1）业务介绍

移动通信转售业务，是指从拥有移动网络的基础电信业务经营者处购买移动通信服务，重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务。公司相继获得中国移动颁发的第一批正式转售牌照、中国电信第二批正式转售牌照，移动通信转售业务范围已覆盖全国。

2）主要经营模式

①服务模式

公司根据与基础电信运营商之间的合作协议，获得码号资源后，结合终端用户需求，自主设计出包含不同资费标准、流量、通话时长、增值服务的套餐，供终端用户选择。公司基于基础电信运营商的电信网络向终端用户提供移动通信服务，并按照套餐约定向终端用户收取通信服务费用。

②销售模式

公司移动通信转售业务的客户主要分为三类，即个人客户、集团客户及行业客户，公司主要通过网上商城、渠道代理等形式进行市场推广。

③盈利模式

根据《工业和信息化部关于移动通信转售业务正式商用的通告》（工信部通信[2018]70号），基础电信企业给予转售企业的批发价格应低于基础电信企业同类业务平均业务单价（或套餐价格）。移动通信转售业务的主要收入来源为公司向终端用户收取的通信服务费，主要成本为向基础电信运营商支付的基础电信服务费用，二者差价即为公司移动通信转售业务主要的利润来源。

3）业务发展情况

2021年受监管政策影响，朗玛通信全面清退物联网卡用户，致使物联卡销户200余万。对此朗玛通信在严格遵守监管要求的前提下，依靠优质服务、可靠技术的承托，通过规范的管理，灵活的资费套餐设计，便捷且严谨的线上实名认证，强大的线上线下渠道拓展能力，提高用户月均消费值，实现了用户量补充，不断提升转售业务的发展空间。报告期内朗玛通信实现收入10,533.73万元，较上年同期增长23.69%；实现净利润3,563.25万元，比上年同期增长36.60%。

（2）增值电信业务

增值电信业务包括与电信运营商合作的电话对对碰业务，以及与电信运营商、IPTV运营商合作的IPTV业务。

1）业务介绍

IPTV业务是基于电信运营商、广电运营商及OTT厂商等IPTV运营商开展的智慧医疗家庭健康服务平台。公司利用与电信运营商及其合作方建立长期稳定的业务合作关系，基于家庭网络电视盒子和大屏电视，以大健康大医疗为指导理念，为用户提供集视频问诊、预约挂号、慢病管理、健康咨询、知识科普等功能为一体的健康服务，以信息化的方式为每个家庭提供优质的健康服务。

电话对对碰是公司传统增值电信业务，通过固定电话、手机进入的一体聊天、交友、电话游戏为一体的语音社交娱乐平台。受运营商业务结构调整影响，电话对对碰业务已逐渐下滑萎缩，公司亦没有进行推广投入。

2）主要经营模式

①服务模式

公司作为语音增值服务提供商，为各地电信运营商提供软硬件系统，并通过电信网络进行网络连接，用户通过固定电话、手机拨打电话对对碰的平台接入号码进入平台后，按照语音提示操作，便可参与到平台所提供的聊天、游戏、交友等语音增值服务。公司作为IPTV内容提供商，将医疗健康资讯或医疗服务嵌入IPTV的EPG系统，电视用户可免费体验部分功能和试用产品，需要享受更多服务和功能时可选择订购，可按次购买服务，也可以按月、季、半年、年为服务周期订购业务，支付成功后即可享受全部功能和服务，最终公司与IPTV运营商按用户付费金额进行分成。

②盈利模式

电话对对碰业务及IPTV业务的收入来源均为分成收入，电信运营商、IPTV运营商根据终端用户实际订阅的增值电信服务情况与终端用户结算，然后扣除合同约定比例的分成后，向公司支付分成款。

3）业务发展情况

IPTV通过智能型、互动性、实用性相结合的EPG系统为用户提供了沉浸、自然个性、极速的用户体验，近年来用户数量增长迅速，具有较大市场前景。公司以大健康大医疗为指导理念，将互联网医疗覆盖延伸至第三屏，以用户画像为核心，提供优质内容和综合服务能力。公司投资设立了控股子公司贵阳朗玛视讯科技有限公司，从2021年1月1日起将增值电信业务及IPTV家庭智慧医疗业务平台提供给朗玛视讯独家运营。2021年IPTV家庭智慧医疗平台新增用户752.2万，同比增长24%。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,898,408,909.29	1,877,352,042.58	1.12%	1,856,177,613.28
归属于上市公司股东的净资产	1,470,057,415.48	1,411,762,774.61	4.13%	1,367,083,665.24
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	405,972,195.92	375,241,081.93	8.19%	435,706,090.79
归属于上市公司股东的净利润	63,669,266.10	45,761,267.13	39.13%	65,909,367.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,489,757.08	40,847,343.89	40.74%	55,645,052.24
经营活动产生的现金流量净额	72,929,751.76	69,575,610.53	4.82%	101,051,748.84
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%	0.20
加权平均净资产收益率	4.42%	3.30%	1.12%	4.88%

（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	96,922,308.96	105,578,048.11	104,926,036.48	98,545,802.37
归属于上市公司股东的净利润	18,308,621.43	22,156,204.37	20,100,904.30	3,103,536.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,171,399.80	20,858,832.16	20,074,754.70	-62,701.68
经营活动产生的现金流量净额	15,977,579.96	15,437,068.50	20,326,094.82	21,189,008.48

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	32,430	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,503	报告期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
王伟	境内自然人	34.09%	115,216,115	89,622,011		
靳国文	境内自然人	4.38%	14,793,511	0		
刘玲	境内自然人	3.70%	12,500,000	0		
贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.45%	8,285,640	0		
黄国宏	境内自然人	1.95%	6,603,499	0		
广州市玄元投资管理有限公司－玄元定增精选证券投资基金	其他	1.27%	4,279,900	0		
史红军	境内自然人	1.16%	3,913,700	0		
宫龙	境内自然人	0.45%	1,520,600	0		
裘同合	境内自然人	0.27%	920,000	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2	境外法人	0.27%	900,004	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）由公司控股股东、实际控制人王伟控制，双方为一致行动人。此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

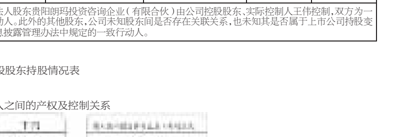
☐ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

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

不适用

贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2022年4月24日

证券代码：300288　　证券简称：朗玛信息　　公告编号：2022-015

贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2022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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月24日，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》，公司2022年第一季度报告全文于2022年4月26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，请投资者注意查阅。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2022年4月25日