证券代码:300350 证券简称:华鹏飞 公告编号:(2022)037号

# 华鹏飞股份有限公司

## 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。

董事会审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 | 华鹏飞 | 股票代码 | 300350 |
|---|---|---|---|
| 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 | 程渝斌 | |
| 办公地址 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2座4308 | |
| 传真 | 0755-84160897 | |
| 电话 | 0755-84190988 | |
| 电子信箱 | ir@huapengfei.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司以构建“大数据下的智慧服务商”为战略发展目标,以“服务社会、创造价值、实现共赢”为经营理念,致力于打造智慧服务一体化供应商,构建了智慧物联、综合物流、供应链管理、地理信息数据四大事业部群。

1、智慧物联

公司智慧物联业务主要从事智慧城市最后一公里以及移动信息化解决方案和运营服务,公司针对智慧城市最后一公里客户需求,通过向硬件提供商、软件供应商等采购相关硬件、软件及工程建设实施服务后销售给客户,由客户一次性或根据项目施工进度向公司支付相关费用;公司为客户提供包括联网泛终端设备、SAAS平台、大数据、DT&运营等集成化服务产品,并提供项目全网全程的综合服务,公司按相应服务周期获取服务收入,基于公司“物联网管控云服务平台”,通过搭建共建共享的线上便民服务平台,为居民/用户提供应用服务。公司提供的移动信息化业务,是根据客户的生产作业模式、流程和要求,根据产品品质、价格、易用性、耐用性、行业适应性与实际应用效果等方面进行分析,提出符合客户需求的软件及硬件配置规划结论,向硬件提供商和软件供应商进行采购,同时为客户提供满足其诉求的解决方案,并对解决方案提供全生命周期的运营服务,公司提供的服务范围包括系统架构设计、软件应用开发、联合调试、实施培训、远程服务、数据分析以及流程优化再造等,帮助企业提高设备的利用率和利用效果。

2、综合物流

公司综合物流根据客户需求,为客户提供精益陆运货运,包括国内干线合同物流及欧亚等境外路向跨境卡车的运营服务,包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项服务。公司在提供标准化的货运服务、仓储租赁及库内操作和门到门交付的解决方案之外,结合客户需求,通过市场化方式整合社会物流资源,以信息技术为依托,利用干线或区域物流商在特定环节和区域的比较优势,委托外协对象执行运输、配送等物流环节,弥补了公司不具有比较成本优势的营运线路的营运能力,提高物流作业的集货配载率,降低物流成本。

3、供应链管理

公司供应链管理主要是为核心客户企业提供核心电子元器件或医疗器械通关、仓储、物流等供应链管理服务,通过为客户设计并实施供应链解决方案,帮助客户最大程度打通供应链上下游,为客户提供并有效管理集商流、物流、信息流的供应链全环节专业服务,实现客户外包环节与非外包环节的高效连接,从而帮助客户精精力专注于核心业务和核心优势,并使公司能够嵌入到客户的生产经营活动中,降低客户支付运营成本,成为客户价值链上的战略合作伙伴,提升公司核心竞争力。

4、地理信息数据

公司面向国土、农业、城市管理、交通、水利、电力、林业、能源等行业,围绕地理信息及与之相关的各类专题信息,从数据采集获取、数据加工处理、数据管理应用的各个环节为,为客户提供测绘地理信息技术服务,主要提供摄影测量与遥感、工程测量、高精导航电子地图服务、不动产测绘,地理信息系统工程、航空摄影等综合技术服务,业务领域涵盖完整的测绘地理信息技术业务链,包括地理信息数据获取、数据处理应用及数据管理系统开发。

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 | 1,922,702,217.15 | 1,495,110,202.32 | 28.60% | 1,518,361,340.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 867,776,699.07 | 431,629,899.13 | 101.05% | 446,948,563.82 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 540,539,664.14 | 609,104,364.13 | -11.26% | 591,305,408.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,805,151.01 | 51,071,846.22 | -4.44% | -528,846,850.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -25,788,515.28 | -7,676,358.70 | -235.95% | -533,251,273.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,731,639.81 | 57,139,909.23 | 209.30% | 123,201,453.62 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.11 | -18.18% | -1.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.11 | -18.18% | -1.11 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.16% | 12.61% | -5.45% | -74.34% |

(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 | 60,507,496.75 | 96,776,851.44 | 139,124,613.56 | 244,130,702.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 96,122,463.41 | -13,051,577.89 | 2,260,616.25 | -36,526,350.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,626,002.53 | -15,814,647.53 | 6,713,660.75 | -54,313,531.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,120,786.28 | -30,768,189.45 | 6,245,604.62 | 47,133,438.36 |

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 | 37,264 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 36,662 | 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 |
| 张京豫 | 境内自然人 | 15.72% | 88,364,325 | -27,429,475 | 质押 | 38,200,000 |
| 房小红 | 境内自然人 | 5.01% | 28,160,000 | 28,160,000 | | |
| 邓志钱 | 境内自然人 | 4.87% | 27,360,000 | 27,360,000 | | |
| 陈恒科 | 境内自然人 | 4.24% | 23,836,222 | 23,836,222 | | |
| 张倩 | 境内自然人 | 3.86% | 21,704,016 | -7,234,672 | | |
| 吴建克 | 境内自然人 | 2.46% | 13,837,955 | 13,837,955 | | |
| 黄山 | 境内自然人 | 1.35% | 7,600,000 | 7,600,000 | | |
| 齐昌凤 | 境内自然人 | 1.33% | 7,449,975 | -2,483,325 | | |
| 林淑琴 | 境内自然人 | 0.78% | 4,398,880 | 4,398,880 | | |
| 新疆中科福泉股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 0.62% | 3,500,000 | -4,650,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶,张倩为张京豫、齐昌凤之女。<br>2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。<br>3、除上述关联关系外公司未知悉其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |

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

1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2020)3606号),公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)85,287,846股,募集资金总额为人民币399,999,997.74元,实际募集资金净额为人民币389,535,846.84元,本次新增股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份登记,并于2021年5月31日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后,公司总股本由476,724,433股变更为562,012,279股。本次定增所募集资金有利于改善公司现金流状况,降低公司负债,有利于公司“大数据下的智慧服务商”战略目标的实施及智慧服务一体化供应商体系的构建。

2、2021年8月26日,公司与控股股东/实际控制人张京豫先生、北京建广资产管理有限公司等签署了《东莞市建广广鹏股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,公司作为有限合伙人使用自有资金10,060.6061万元认缴东莞市建广广鹏股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“建广广鹏”)的合伙份额,出资比例为43.2912%。建广广鹏分别于2021年9月2日、10月20日完成工商注册登记手续和基金备案手续。建广广鹏联合其他合伙企业共同投资设立东莞市飞特半导体控股有限公司(以下简称“飞特控股”)。2022年2月11日,飞特控股通过其英国全资孙公司以4.1414亿美元收购Future Technology DevicesInternational Limited(简称“FTDI”)80.2%股权完成交割。详细内容参见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司将持续关注建广广鹏的后续进展情况,根据相关法律法规要求履行信息披露义务。

3、报告期内,中邮速递与博畅伟业关于内场PDA设备使用及运营服务费等相关问题存在分歧,博畅伟业作为仲裁申请人于2021年9月3日向北京仲裁委员会提起仲裁,请求裁决被申请人中邮速递支付拖欠的内场PDA设备运营服务费及相关资金占用损失、PDA剩余运营期服务费、律师费及差旅费并按约退回相关设备。本次仲裁涉及金额约为65,005,588.82元。截至本报告期末,该仲裁已受理但尚未开庭审理。中邮速递是博畅伟业第一大客户,本次关于内场PDA设备和运营服务费的争议可能会影响双方未来的业务合作关系,从而对公司未来的盈利产生不利影响。

4、2021年6月16日,公司与成都纵横自动化技术股份有限公司就双方结成战略合作伙伴关系签订了《战略合作框架协议》,双方根据各自在相关行业的资源与优势,双方愿意在推动无人机应用、工业升级方面进行战略合作。2021年7月9日,公司与中国南山开发(集团)股份有限公司就双方结成战略合作伙伴关系签订了《战略合作框架协议》,双方愿意在推动智慧物流和产城数字经济发展方面进行战略合作。2021年10月20日,公司与四川创新社会发展与管理研究院就结成战略合作伙伴关系签订了《战略合作框架协议》,双方按照政产学研用投营协同创新机制,在新一代智慧社区治理方面进行战略合作。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告(《关于与成都纵横自动化技术股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》《关于与中国南山开发(集团)股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》《关于公司与四川创新社会发展与管理研究院签订战略合作框架协议的公告》,公告编号分别为:(2021)075号、(2021)082号、(2021)125号。上述协议仅为双方形成战略合作关系的框架性文件,截至报告期末,上述协议均正常履行中,公司将根据相关法律法规和公司章程的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

证券代码:300297 证券简称:蓝盾股份 公告编号:2022-035

# 蓝盾信息安全技术股份有限公司

## 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。

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:无法表示意见。

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永拓会计师事务所(特殊普通合伙)变更为鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

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 | 蓝盾股份 | 股票代码 | 300297 |
|---|---|---|---|
| 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 | 李根森 | |
| 办公地址 | 广州市天河区天慧路16号 | |
| 传真 | 020-85639340 | |
| 电话 | 020-85639340 | |
| 电子信箱 | ligensen@chinablued on.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务所涉及的产品和服务主要包括以下几方面:

1、安全产品

网络安全产品方面,公司创建性地提出了“主动、自动、联动”的“动立方”产品理念,并形成了完整的“智慧安全”产品体系。从安全体系来看,公司的产品覆盖了端-管-云的端到端的产品系列,从产品类型来看,公司的安全产品涵盖了云安全、边界安全、应用安全、审计安全、安全管理、物理空间安全、移动安全、大数据安全等类型,各项产品均通过国家公安部信息测评中心、安全、军队、国家保密测评中心等权威主管部门检测认证,并实现了全线安全产品的人工智能化和国产化。公司主要产品情况如下:

(1)云安全产品:监盾云安全产品基于信息系统安全等级保护要求、CSA安全技术标准要求,可对云内网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全进行防护,可按需灵活部署,实现云租户自定义安全能力,主要包括云监测、云桌面、安全云平台(云防线)、云管理、虚拟化(云)安全、容器云等产品。

(2)边界安全产品:部署在安全域的边界上,用于防御安全域外部对内部网络/主机设备进行攻击、渗透或安全域内部网络/主机设备向外部泄漏敏感信息的信息安全产品,主要包括防火墙、AI防火墙、防毒墙、入侵检测系统、入侵防御系统、漏洞扫描系统、VPN安全网关、DDoS防御网关、网闸、流量控制管理系统、综合安全网关、安全隔离与信息交换系统、安全隔离与信息单向导入系统、信息安全共享控制平台等产品。

(3)安全管理产品:在统一的管理平台系统中集成了终端管理、网络管理、业务系统管理、资产管理等诸多功能,对内部网络安全域内所有计算机以及网络资源上的重要信息进行安全管理的产品,主要包括态势感知平台、安全综合运维管理平台、内网安全管理及审计系统、业务监控系统、网络准入系统、移动存储介质安全管理系统、威胁分析系统等产品。

(4)应用安全产品:部署在特定的应用系统中,用于保障应用安全的信息安全产品,主要包括网页防篡改保护系统、Web应用防护系统、电子文档安全管理系统、反垃圾邮件系统、服务器管理系统、黑客追踪系统等产品。

(5)审计安全产品:通过网络数据的采集、分析、识别,实时动态监测通信内容、网络行为和网络流量,发现和捕获各种敏感信息、入侵行为和违规行为,实时报警响应并为用户提供取证手段的信息安全产品,主要包括业务应用安全审计平台、信息安全管理审计系统、账号集中管理与审计系统、数据库及业务应用安全监控审计系统、互联网审计系统、全网搜索系统等产品。

(6)物理空间安全产品:用以保护环境、设备、设施以及介质免遭物理破坏以及维护公共空间安防等安全产品,主要包括电磁安防系列产品、智慧安防系列产品、车辆信息安全检测、工控安全监测及自动化等产品。

(7)工控安全产品:为工业控制系统提供安全防护,主要包括工控防火墙、工业审计系统、工控主机卫士、工控统一安全管控平台、电力工控安全综合监测系统等工业安全产品。

(8)大数据安全产品:基于大数据的数据分析和人工智能算法,推出了大数据的安全检测和配置合法合规安全产品,以及基于大数据的安全态势感知和安全管理产品(SOC)等产品。

(9)保密检查产品:为满足政府、军队、军工等重要涉密机构的保密需求,公司推出了互联网门户网站保密检查平台、互联网接入口保密检查系统、计算机终端保密检查系统、邮件保密检查系统等产品。

(10)量子产品:量子科技技术作为新一代信息网络安全解决方案的关键技术,公司依托该技术创新推出了量子通信安全、量子密钥终端通信机、量子密钥分发与管理一体机、量子密钥控制管理机、光量子交换机、量子IPSec VPN、量子随机数发生器等产品。

2、安全解决方案

随着我国信息化及互联网的深入发展,客户对信息安全的需求已不仅仅停留在安全产品堆叠的层面,更需要把安全作为系统搭建的基础及核心考虑因素之一,从而构建智能、联动、全面、可感知的整体安全防护体系。同时,随着虚拟化、云计算技术的广泛应用,信息安全行业的竞争逐渐从安全产品的竞争发展成为安全能力及安全解决方案的竞争。公司作为国内最早的信息安全解决方案提供商之一,通过多年来的行业积累,以行业最佳实践和国际标准为基础,组建了蓝盾解决方案中心,全面推进“解决方案驱动”的新模式,将公司的行业经验、产品研发经验与客户需求进行提炼,结合新技术的应用,形成以解决行业发展需求为基础的专业安全解决方案。公司目前已在政府、公安、教育、军工、医疗、电信、金融、交通、电力、制造、税务、环保、运营商等十多个行业以及等级保护、分级保护、雪亮工程、智能社区、智慧城市、人脸识别、数据安全、网站安全、工控安全、电磁安防、应急管理、区域信息化、安全教育校企合作、安全整体外包服务、安全综合管理等应用领域形成成熟的一站式安全解决方案,并通过行业化营销的方式,在各大行业迅速渗透。

3、安全服务

安全服务方面,公司根据客户的实际需求,提供包括运维服务、紧急响应服务、等级保护、网络安全评估、系统集成与安装服务、软件开发服务、技术支持、远程监控服务、网络防病毒服务、安全管理策略服务、安全培训服务、安全信息安全服务、安全巡检服务、数据库专项服务、安全加固服务、ISO27000体系建设服务、业务流评估服务、体系建设咨询、安全事件处置和应急预案服务等全方位的专业安全服务。此外,公司依托完整的云安全系列产品,不断完善云安全运营服务体系,通过建设一站式安全云计算体系,全方位升级公司的云端安全防护服务能力水平,并通过自建以及与IDC、电信运营商合作运营等模式,将云计算解决方案能力及云安全服务能力打造为公司的核心能力之一。

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 | 6,248,837,041.24 | 7,353,524,834.93 | -15.02% | 8,640,524,189.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,189,374,059.02 | 2,756,284,468.74 | -56.85% | 3,848,684,180.14 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 287,853,875.87 | 1,045,544,313.46 | -72.47% | 1,919,439,845.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,551,267,504.10 | -1,092,545,436.06 | -41.99% | -936,517,823.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,540,468,500.48 | -1,209,600,310.60 | -27.35% | -946,449,769.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -236,653,149.76 | 148,000,690.38 | -259.22% | -288,458,944.06 |
| 基本每股收益(元/股) | -1.24 | -0.87 | -42.53% | -0.77 |
| 稀释每股收益(元/股) | -1.24 | -0.87 | -42.53% | -0.77 |
| 加权平均净资产收益率 | -77.66% | -33.08% | -44.58% | -21.56% |

(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 | 67,102,940.13 | 144,043,531.27 | 66,421,266.95 | 10,286,137.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -129,237,971.76 | -509,834,075.04 | -304,970,927.87 | -607,224,529.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -131,974,837.67 | -504,624,307.00 | -296,423,896.14 | -607,445,460.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,916,637.31 | 28,547,343.94 | 16,728,912.23 | -290,846,043.24 |

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 | 75,200 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 72,200 | 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 |
| 柯宗庆 | 境内自然人 | 11.18% | 139,706,772 | 139,706,772 | 质押 | 123,740,392 |
| | | | | | 冻结 | 139,706,772 |
| 柯宗贵 | 境内自然人 | 9.15% | 114,344,196 | 114,344,196 | 质押 | 111,522,894 |
| | | | | | 冻结 | 114,344,196 |
| 深圳市博益投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 7.55% | 94,400,000 | 0 | 质押 | 94,400,000 |
| 中经汇通有限责任公司 | 境内非国有法人 | 7.17% | 89,567,542 | 0 | 质押 | 89,402,500 |
| | | | | | 冻结 | 89,502,500 |
| 俞如群 | 境内自然人 | 0.45% | 5,600,000 | 0 | | |
| 陈伟玉 | 境内自然人 | 0.27% | 3,315,358 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.22% | 2,797,921 | 0 | | |
| 陈利平 | 境内自然人 | 0.20% | 2,492,400 | 0 | | |
| 朱光军 | 境内自然人 | 0.18% | 2,300,000 | 0 | | |
| 陈莉 | 境内自然人 | 0.18% | 2,203,300 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 柯宗庆、柯宗贵与中经汇通系一致行动关系。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

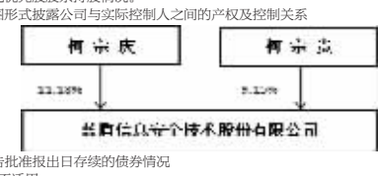
□ 适用 √ 不适用

(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

(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 | 蓝盾转债 | 123015 | 2018年08月13日 | 2024年08月13日 | 10,015.82 | 票面利率:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 具体内容详见公司于2021年8月9日披露的《可转换公司债券2021年付息公告》(编号2021-082),蓝盾转债于2021年8月13日按面值支付第三年利息,每10张蓝盾转债(面值1000.00元)利息为10.00元(含税)。 | | | | | |

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合资信评估股份有限公司于2021年6月29日出具《蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》(联合[2021]3742号),确认下调公司主体长期信用等级为BBB-,下调“蓝盾转债”信用等级为BBB-,评级展望为负面。

(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 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 79.67% | 60.63% | 19.04% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -1,540,468,500.48 | -1,209,600,310.6 | 27.35% |
| EBITDA全部债务比 | -37.66% | -19.76% | -17.90% |
| 利息保障倍数 | -4.76 | -3.8 | 25.15% |

三、重要事项

无

证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2022-31

# 重庆智飞生物制品股份有限公司

## 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。

董事、监事、高级管理人员未对此次年度报告发表异议声明。

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1,600,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00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 | 智飞生物 | 股票代码 | 300122 |
|---|---|---|---|
| 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 | 秦菲 | 何月明 |
| 办公地址 | 重庆市江北区金源路7号25楼 | 重庆市江北区金源路7号25楼 |
| 传真 | 023-86358685 | 023-86358685 |
| 电话 | 023-86358226 | 023-86358226 |
| 电子信箱 | IRM@zhifeishengwu.com | IRM@zhifeishengwu.com |

2、报告期主要业务或产品简介

2021年对于我国来讲是“十四五”规划实现良好开局的一年,如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标,开启全面建设社会主义现代化国家,向第二个百年奋斗目标进军新征程,2021年发布的《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》明确加强生物医药领域的科技前沿攻关,生物医药行业在战略发展中的核心地位再次强化,行业发展信心更加增强。作为生物制药行业的细分领域,疫苗行业在控制传染病方面依然发挥着重要的作用,预防接种仍然是最有效、最简单、最经济的手段。提高疫苗的认可度和接种率,防控传染病,守卫国民健康是行业的愿景与使命。

《EvaluatePharma World Preview 2021》分析指出,国际新冠疫情给世界生物制药行业的发展格局带来深刻影响。疫苗行业得到了社会各界的广泛关注,也一跃成为生物制药板块的聚焦点,行业将持续以12%的复合年增长率不断发展。研发技术升级迭代日新月异,创新疫苗不断推出日益普及,极大地促进全球疫苗市场规模的进一步扩容,也为全球生物制药行业带来了更多的活力与变化。

在此背景下,国内医药企业持续加大在疫苗产品研发上的投入和创新,提高疫苗产品可及性,疫苗产品市场规模保持高速增长,实现了生物制药行业的崛起。根据弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)相关报告的数据,我国疫苗市场产值已从2016年的271亿元增长到2020年的753亿元,复合年增长率为29.1%,预计2030年将达到3,333亿元,2020年至2030年的复合年增长率为16.0%。我国庞大的人口基数为预防接种事业发展提供了广阔空间,各级政府及相关机构对疫苗研发生产给予大力推动和支持,民众对预防接种的需求日益增加,我国疫苗市场规模也逐渐攀升,高于全球疫苗市场平均增速。与此同时,在各方共同努力下,民众知病防病意识不断加强,接种疫苗控制传染病的认知也不断深入,尤其新冠肺炎疫苗成为家喻户晓的抗疫产品,截至2021年底,全国范围内新冠病毒疫苗累计接种28.3亿剂次,疫苗全程接种覆盖率超过85%。单产品史无前例的年度全球使用量,为构筑全球免疫屏障起到至关重要的核心作用。

(一)主营业务概况

护航生命、传递健康,作为有使命、有担当的全球重要疫苗研发与供应方,智飞生物致力于助力构建全球免疫屏障,二十年来,智飞生物始终坚持“社会效益第一,企业效益第二”的经营宗旨,专注传染病防控,创新研发,服务民众,不断为健康中国贡献力量,以“技术+市场”双轮驱动的发展模式,诊断、预防、治疗协同发展,公司现已发展成为集疫苗、生物制品研发、生产、销售、配送及进出口为一体的国际化、全产业链高科技生物制药企业。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,智飞绿竹、智飞龙科马两家高新技术企业为研产基地,持续在细菌类、病毒类、肺结核类产品上推陈出新;智飞母公司为推广主体,致力于让产品选择更多元、获取更便捷、服务更全面;智飞空港为生物制品进出口通道,为公司提供代理进口疫苗的保税仓储、通关备案、批签发等服务。此外,公司通过智睿投资平台以股权投资的模式对有发展前景的预防、治疗用生物技术和产品进行孵化和培育,通过深信生物以认购股权的模式布局mRNA技术平台。

(二)主要产品及其用途

公司共有11种产品上市在售,1种产品附条件上市,包括预防流脑、宫颈癌、肺炎、轮状病毒等传染病的疫苗产品,也涵盖提供结核感染诊断、预防、治疗有效解决方案的药品,覆盖人群包括婴幼儿、青少年、成人,切实为传染病防控提供了产品支持,为国民提供了多元化的疾病防护选择。具体情况如下表:

| 序号 | 商品名 | 作用与用途/适应症 |
|---|---|---|
| 1 | 盟威克 | 用于预防A、C、Y、W135群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。 |
| 2 | 盟纳康 | 用于预防A群、C群脑膜炎球菌引起的感染性疾病,如脑脊髓膜炎、肺炎等。 |
| 3 | 喜菲贝? | 用于预防Hib型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染(包括脑膜炎、肺炎、败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会厌炎等)。 |
| 4 | 盟纳克? | 用于预防A群和C群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。 |
| 5 | 智克威得 | 用于预防新型冠状病毒(SARS-CoV-2)感染所致的疾病(COVID-19)。 |
| 6 | 宜卡 | 用于结核杆菌感染诊断,皮试结果不受卡介苗(BCG)接种的影响,可用于辅助结核病的临床诊断。 |
| 7 | 微卡 | 用于预防结核分枝杆菌潜伏感染人群发生肺结核疾病;也可作为联合用药,用于结核病化疗的辅助治疗。 |
| 8 | 佳达修 | 用于预防因高危HPV16/18型所致下列疾病:宫颈癌、2级-3级宫颈上皮内瘤样病变(CIN/2/3)和原位腺癌,1级宫颈上皮内瘤样病变(CIN1)。 |
| 9 | 佳达修9 | 用于预防由本品所含的HPV型别引起的下列疾病:HPV16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型引起的宫颈癌,以及由HPV6型、11型、16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型引起的下列部前病变:宫颈上皮内瘤样病变(CIN)2/3级,以及宫颈原位腺癌(AIS),宫颈上皮内瘤样病变(CIN)1级,以及HPV6型、11型、16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型引起的持续感染。 |
| 10 | 乐儿德 | 用于预防血清型G1、G2、G3、G4、G9导致的婴幼儿轮状病毒胃肠炎。 |
| 11 | 坦莫洁 | 用于预防该疫苗所含美棘菌型的肺炎球菌疾病。 |
| 12 | 维康特 | 用于预防甲型肝炎病毒引起的疾病。 |

(三)主要经营模式

公司始终严格依据《中华人民共和国疫苗管理法》(以下简称《疫苗管理法》)、《中华人民共和国药品管理法》(以下简称《药品管理法》)等相关法律法规的要求开展研发、生产、销售等经营工作。公司坚持自主研发创新驱动,科研攻关不断转化自主研发成果,同时与领先的研发机构、科研院所等展开合作研发,形成自主研发为主,产学研优势互补的研发模式,研发创新、产品迭代、新品同世不断为公司发展注入新的活力,服务民众健康需求。

公司生产实行“以销定产”模式,产品由生产部门根据市场部门销售计划组织生产,结合市场销售情况制定生产计划同时保持适度库存。公司严格遵守《疫苗管理法》《药品管理法》等法规要求,按照经核准的生产工艺和质量控制标准进行生产和检验,确保生产全过程符合药品生产质量管理规范的要求,质量管理部门对产品质量进行严格监督检查与控制,公司完善的生产质量管理体系确保产品生产全流程持续符合法定要求。

公司通过自建的市场营销专业队伍组织学术推广会议活动,采用终端直销模式,实现公司疫苗、结核类药品在终端使用单位的覆盖。其中,疫苗产品在生产/进口并获得国家批签发合格证明后方可进入流通领域上市销售,疫苗由各省、自治区、直辖市通过省级公共资源交易平台组织采购,公司按照采购合同约定,向疾病预防控制机构或者疾病预防控制机构指定的接种单位配送疫苗产品。

(四)公司经营情况概述

2021年,是党和国家历史上具有里程碑意义的一年,以习近平同志为核心党中央团结带领全国各族人民沉着应对世纪疫情和百年变局,如期打赢脱贫攻坚战,全面建成小康社会,实现了“十四五”良好开局,党中央总揽全局、领航定向,公司积极应对各种挑战,在董事会、管理层的领导下,智飞全员力同心践行“社会效益第一,企业效益第二”的企业宗旨,保障新冠疫苗等产品的研发进度、生产供应,加大研发投入,创新研发技术,紧紧围绕公司的经营发展目标持续发力,“技术+市场”双轮驱动的发展模式实现公司主营业务的持续增长。

报告期内,公司实现营业收入30,652,415,906.61元,较上年同期增长101.79%;实现归属于母公司所有者的净利润10,208,548,452.56元,较上年同期增长209.23%;实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润10,184,137,871.79元,较上年同期增长206.48%。报告期内,公司主要业绩驱动因素如下:

1、自主研发,坚持创新

面对疫情形势复杂多变的严峻挑战,作为生物制品研发企业,公司积极承担社会责任,在2020年疫情爆发之初,公司管理层当机立断,迅速与中科院微生物研究所签署合作研发协议,合作开发的重组新型冠状病毒蛋白疫苗(CHO细胞)于2020年6月份启动临床试验,经过研发团队夜以继日地攻坚克难,公司不负投入地推进研发进度,保障生产和供应。报告期内,智克威得于2021年3月被纳入紧急使用,