证券代码:300024　　证券简称:机器人　　公告编号:2022-022

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

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。

容诚会计师事务所(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容诚会计师事务所(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	机器人	股票代码	300024
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	赵陈晨	/	
办公地址	沈阳市浑南新区全运路33号	/	
传真	024-31680024	/	
电话	024-31165858	/	
电子信箱	zhaochenchen@siasun.com	/	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务包括机器人与智能装备业务、半导体装备业务与工业软件业务。机器人产品主要包括:工业机器人、移动机器人和特种机器人。智能制造装备主要包括:智能装备、智能物流装备和智能交通装备。半导体业务包括真空机械手及集束型设备和半导体物料搬运系统。工业软件与控制平台包括操作系统、智能驱动、RC、CNC、PLC、MES等软件体系,及定制化芯片、模组及主板、码盘、伺服电机、伺服驱动器等硬件体系,是从顶层到底层的自主可控的平台。

2021年公司结合年初制定的经营计划和国家重点扶持的产业方向,聚焦新能源、半导体、核电、双碳环保等战略市场领域,丰富为战略客户提供服务的产品与解决方案,以重点客户为市场切入口,持续扩大重点下游客户领域的市场规模。报告期内,公司实现营业收入32.98亿元,比上年同期增长24.01%;归属上市公司股东净利润-5.62亿元,比上年同期下降42.12%。本报告期公司业绩亏损的原因主要系公司因项目研发成本超支,客户设计需求变动导致成本超支,项目拖期导致成本超支,原材料价格上涨导致采购成本增加,为争取战略客户合作机会等原因导致毛利率下降;2021年度公司因首次开发应用类订单研发投入、客户设计需求变动、项目拖期、原材料价格上涨等原因导致计提存货跌价准备。

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	11,106,225,877.64	10,776,965,564.83	3.06%	9,937,667,020.39
归属于上市公司股东的净资产	4,154,626,352.33	4,772,437,417.93	-12.95%	6,482,779,237.12
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,298,191,289.34	2,659,636,080.48	24.01%	2,745,485,120.35
归属于上市公司股东的净利润	-562,402,840.82	-395,736,398.55	-42.12%	292,924,100.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-767,047,391.59	-568,270,098.41	-34.98%	133,603,914.91
经营活动产生的现金流量净额	99,889,278.85	237,373,366.29	-57.92%	6,607,427.93
基本每股收益(元/股)	-0.3605	-0.2536	-42.15%	0.19
稀释每股收益(元/股)	-0.3605	-0.2536	-42.15%	0.19
加权平均净资产收益率	-12.52%	-6.20%	-6.32%	4.60%

(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	479,309,735.70	715,900,426.17	575,862,145.65	1,527,118,981.82
归属于上市公司股东的净利润	-24,328,110.71	-173,993,921.63	-97,648,295.73	-266,432,512.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,846,171.71	-223,425,500.50	-106,894,163.91	-381,881,555.47
经营活动产生的现金流量净额	-370,000,608.06	162,721,869.96	-69,138,484.31	376,306,501.26

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	128,536	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	126,446	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
中国科学院沈阳自动化研究所	国有法人	25.27%	394,272,171	0		
曲道奎	境内自然人	3.38%	52,707,600	39,530,700		
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	2.20%	34,293,380	0		
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	1.53%	23,913,045	0		
胡炳德	境内自然人	1.26%	19,710,273	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	16,443,493	0		
沈阳国科经营管理有限公司	国有法人	0.85%	13,310,112	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.85%	13,215,913	0		
辽宁科发实业有限公司	国有法人	0.80%	12,500,000	0		
王天然	境内自然人	0.70%	10,981,885	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

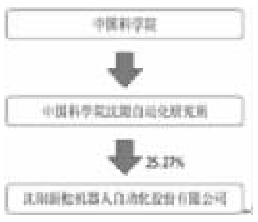
□ 适用 √ 不适用

(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

(一)变更保荐机构和保荐代表人的事项

公司于2021年1月5日变更保荐机构为华泰联合证券有限责任公司,变更保荐代表人为张辉先生和张骁铂先生,具体变更事宜详见公司于2021年1月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》(公告编号:2021-001)。

(二)报告期内会计政策变更情况

公司于2021年4月28日召开的第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据新会计准则要求,公司决定在报告期内变更执行的会计政策,详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-022)。

(三)增加经营范围、修订公司章程部分条款的事项

公司于2021年4月28日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加经营范围、修订公司章程部分条款的议案》,具体事宜详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-020)。

(四)完成第七届董事会、监事会换届选举的事项

公司于2021年12月28日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议,审议通过了第七届董事会、监事会换届选举的相关议案,并于2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议批准。

证券代码:300024　　证券简称:机器人　　公告编号:2022-021

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月28日,沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称"本公司")召开第七届董事会第三次会议,审议通过了公司2021年度报告及摘要。

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,本公司《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》于2022年4月28日在中国证监会创业板指定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。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:300024　　证券简称:机器人　　公告编号:2022-036

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月28日,沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议,分别审议通过了公司2022年第一季度报告。

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2022年第一季度报告全文于2022年4月29日在中国证监会创业板指定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。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:301136　　证券简称:招标股份　　公告编号:2022-018

福建省招标股份有限公司

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

华兴会计师事务所(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华兴会计师事务所(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:以公司现有总股本275,204,820股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	招标股份	股票代码	301136
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	何宗延	李灏	
办公地址	福建省福州市鼓楼区洪山园路68号	福建省福州市鼓楼区洪山园路68号	
传真	0591-83704625	0591-83704625	
电话	0591-83709309	0591-83707742	
电子信箱	fjzbgf@163.com	fjzbgf@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务包括工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计以及其他工程咨询服务,公司提供的各项工程咨询服务的具体情况如下:

(一)公司的主营业务

1、工程监理

工程监理是指具有监理专业资质的企业依据国家有关法律法规、技术标准以及批准的工程建设文件,在监理合同的范围内对工程建设过程进行监督管理。工程监理的主要工作内容包括质量监理、施工安全监理、施工环境保护监理、费用监理、进度监理、合同管理、信息及文件资料管理及其他事项的管理等。根据全国人大常委会制定的《建筑法》"国家推行建筑工程监理制度。实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。"工程监理行业属于需要资质准入的行业,国家分行业对监理企业进行资质管理。

公司主要通过子公司交通监理、工大咨询、陆海建设开展工程监理服务。公司持有公路工程、水运工程、房屋建筑工程、市政公用工程等多项甲级监理及专项资质,主要为客户提供公路、水运、房屋建筑、市政、机电安装、农林等工程的监理服务。

2、试验检测

试验检测是指有资质的试验检测机构依据相关标准或者技术规范,采用特定的方法或设备,检测或监测公路水运工程、建筑及市政工程所用材料、构件、工程制品以及工程实体的质量和技术指标并出具具有法律效力的检测检验报告的活动。试验检测贯穿于工程项目的施工、监理、验收、养护、维修等各个环节。试验检测属于需要资质准入的行业,国家分行业对试验检测企业进行资质管理。

公司主要通过子公司交通检测、工大岩土、检测中心实施试验检测业务。公司持有公路工程综合甲级、水运工程材料甲级和结构乙级、建设工程质量检测机构等资质,可以开展公路工程、水运工程、房屋建筑及市政工程的试验检测服务。

3、招标服务

招标服务主要包括招标代理服务以及与招标代理联系密切的项目前期咨询服务。招标代理服务是指招标代理机构向客户提供招标采购的法律和政策咨询、策划招标方案、编制招标过程相关文件、组织和实施招标、开标、评标、定标、组织和协助客户签订采购合同等方面的服务。项目前期咨询服务是指在招标开始前对项目提供的投资咨询等服务,主要包括项目实施方案编制、物有所值评价、财政承受能力论证等。

公司主要通过子公司机电招标、闽招咨询、招标中心实施招标服务。近年来,公司积极响应"互联网+招标采购行动方案",依托丰富的招标代理实践经验,自主开发了福易采电子招投标平台,实现了招标服务的信息化、智能化。福易采招投标平台成为福建省最早上线、开展实施项目较多的电子化招标平台之一。

4、测绘与地理信息服务

测绘与地理信息服务是指有资质的企业根据政府、企业等客户的要求,对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等地理信息进行测定、采集、表述,以及对获取的数据、信息、成果进行处理和提供的活动。

公司通过子公司经纬测绘开展测绘与地理信息服务。公司持有多项甲级和乙级测绘资质,可为客户提供地形图测绘、地籍房屋调查、自然资源调查、工程测量等服务。

5、勘察设计

勘察设计包括工程勘察和工程设计。工程勘察是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动。工程设计是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。

公司主要通过子公司工大设计、工大岩土、路港咨询开展勘察设计服务。公司持有工程勘察岩土工程专业甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、城乡规划编制甲级、工程设计风景园林工程专项乙级、工程设计市政行业(道路工程、桥梁工程)专业乙级、文物保护工程勘察设计资质证书、施工图审查(房建一类A)等多项勘察设计资质。公司可开展岩土工程勘察、房建建筑工程设计、城乡规划、风景园林工程设计以及古建筑、近现代建筑保护工程、保护规划设计、公路设计、施工图审查等业务。

6、其他技术服务

公司其他技术服务主要包括养护加固、价格认证咨询、信息技术服务等服务。其中,养护加固服务是公司为交通、建筑及市政工程提供养护、维修、加固等服务,包括道路及桥隧养护加固、工程结构加固、市政道路管养以及城市地下管网修复技术服务(含检测、养护、非开挖修复等)。公司拥有特种工程(结构补强)专业资质,具有专业的养护加固处理团队,在工业与民用建筑加固、桥梁加固等领域具备成熟技术,在工程实践中积累了丰富的结构加固经验,形成了道路路面无破损快速修复、沥青路面回收料就地温拌全再生成套技术以及紫外光固化修复技术等多项道路及市政工程管养技术。

(二)经营模式

公司主要提供工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计等工程咨询服务,业务覆盖公路、水运、建筑、市政、水利水电、自然资源、海洋、机电安装、农林等多个领域。公司的盈利模式主要是向客户提供工程咨询服务,获得收入、现金流和利润。

公司的采购内容主要包括开展项目所需的服务及商品。公司制定了采购管理制度,建有合格供应商库,采用招投标、询价比选等方式确定供应商。

公司主要通过参与项目招投标、谈判委托的方式承接业务。除招标服务以谈判委托为主的方式承接业务外,其他业务均是以招投标方式为主承接业务。

公司业务范围涵盖了工程咨询服务全领域,公司承接项目后,由经营部门决定具体业务类别,分配至对应的项目小组,由项目小组与客户沟通后协商确定具体的服务模式并负责实施。

(三)市场地位

公司是我国工程咨询领域的综合性专业技术服务提供商,整合各大业务板块,具备了全过程工程咨询服务的能力。公司主要子公司具备数十年的历史背景和丰富的项目经验,服务的行业包括公路、水运、建筑、市政、水利水电、自然资源、海洋等多个领域。公司的主要业务及服务的市场情况如下:

1、工程监理

在交通工程监理领域,公司子公司交通监理组建于1993年初,前身为福建省交通运输厅直属二级单位,持有公路、水运、市政公用工程、房屋建筑工程的甲级资质,特殊独立大桥、特殊独立隧道等专项资质。交通监理累计承接了一大批国家重点公路、桥梁、隧道、港口码头、市政、房屋建筑等工程监理工作。自2007年至今,交通监理连续12年以上获"交通建设从业单位信用考核"AA级企业;被中国交通建设监理协会评定为"交通建设优秀监理企业""交通建设监理行业发展贡献企业""中国交通建设优秀品牌"。

在建筑及市政工程监理领域,公司子公司工大咨询原为福建工程学院校办企业,具有二十余年的建筑及市政工程的监理服务经验。工大咨询具有房屋建筑及市政工程甲级监理资质,曾被中国建设监理协会评为"先进工程监理企业";被福建省工程监理与项目管理协会评为"先进工程监理企业""AAA级企业信用等级单位"。工大咨询承担监理工作的十余个项目荣获"中国钢结构金奖"、"'闽江杯'优质专业工程"、"'九峰杯'优质工程奖""安全生产标准化优良项目"等多种荣誉。

2、试验检测

在交通工程试验检测领域,公司子公司交通检测成立于1999年,原隶属福建省交通厅下属的福建省交通基本建设工程质量监督检测站。交通检测持有公路工程综合甲级、水运工程材料甲级、福建省建设工程质量检测机构资质证书等检测资质。交通检测先后承担了100多个水运项目、5,000多公里高速公路检测以及福建省近4,000公里公路工程部分路段的质量监控工作,累计参加55批农村公路抽验工作,抽检公路近7,000条,抽验里程达45,000多公里,为福建省公路的建设做出了积极贡献。交通检测是国家高新技术企业、福建省科技小巨人领军企业、全国两家"典型示范试验检测机构"之一,连续四年(2016-2019年)被交通运输部安全与质量监督管理司认定为"公路水运工程甲级(专项)试验检测机构信用评价AA级"单位,通过了中国实验室国家认可委员会认可和福建省计量认证。

在建筑及市政工程监理领域,公司子公司工大岩土原为福建工程学院校办企业,具有二十余年的建筑及市政工程的试验检测服务经验。工大岩土于1996年取得国家计量认证(CMA)资质,是福建省内较早获得该资质的企业之一。近年来,工大岩土积极拓展城市基础设施检测和养护业务,在城市地下管网修复、工程结构加固、市政道路管养等方面取得一定的成绩。

3、招标服务

公司子公司机电招标、闽招咨询源于招标公司的招标事业部和咨询部,招标公司前身为福建省机电设备招标公司,是福建省成立最早、规模最大的招标代理机构之一。公司子公司招标中心成立于1998年,原隶属于福建省机械设备成套局。经过数十年的发展,公司在招标服务领域累积了丰富的项目经验,取得了良好的市场口碑和行业地位。机电招标、招标中心均连续多年被行业协会评为"招标代理机构综合实力百强"、"中国百佳诚信招标代理机构"、"全国工程招标代理百强"、"中国招标与采购先进单位",被福建信用协会、联合信用管理有限公司评定为"AAA级信用"单位。闽招咨询获评"中国投资咨询行业综合实力50强"、"中国全过程工程咨询行业综合实力百强",被联合信用管理有限公司评定为"AAA级信用"单位。

4、测绘与地理信息服务

公司子公司经纬测绘是高新技术企业,拥有国家测绘局综合性甲级测绘资质,获得了福建省测绘地理信息科技进步奖、中国地理信息产业优秀工程奖、卫星导航定位科学技术奖、福建省科技小巨人领军企业等荣誉,其中,"'以地控税'税源管理系统"、"河湖库监管一体化关键技术研究-以小流域应用为例"获福建省测绘地理信息科技进步一等奖,"基于GIS的国土政务信息公开关键技术研究及应用示范-以福建省地价一张图查询系统为例"获中国测绘地理信息学会测绘科技进步奖。2019年、2020年连续两年,获评为中国地理信息产业最具活力中小企业和中国地理信息产业高成长企业。

5、勘察设计

公司子公司工大设计原为福建工程学院校办企业,拥有约20余年的工程设计项目经验,具备建筑工程甲级、城乡规划甲级、工程勘察岩土甲级资质,永泰县嵩口历史文化名镇保护规划、福建省尤溪县紫阳公园夜景照明工程等多个项目获得省级优秀城乡规划设计奖和中照照明奖照明工程设计奖等荣誉,4个设计团队入选福建省住建厅公布的总计21个省优秀乡村规划设计团队名单,在乡村规划设计、照明工程设计领域具备一定的竞争优势。

(四)主要的业绩驱动因素

1、公司资质齐备,业务齐全,是福建省内少数具备全过程工程咨询服务能力的企业

全过程工程咨询服务是国家大力推行的工程咨询服务方式,发展全过程工程咨询服务的前提就是需要具备提供工程项目全过程的服务的资质、人才和业务经验。公司通过内涵式发展和外延式收购形成了招标服务、勘察设计、造价咨询、工程监理、试验检测、养护加固、测绘服务等全过程工程咨询的资质和业务体系,且在主要业务领域均具有多项高等级资质,为公司的全过程工程咨询探索和推广打下了良好的基础。

2、公司开展工程咨询服务的历程较长,在福建省内具有较高的知名度和品牌美誉度

公司主要业务大多起源于所在行业的主管单位的下属企业,经营时间较早,在各自领域均具有较为丰富的业务经验,也取得较为突出的荣誉,在福建省内市场具有较高的影响力,特别是工程监理、试验检测、招标服务三项公司的主要业务,均处于所在领域市场龙头地位。其中,从事工程监理的子公司交通监理连续12年以上获"公路建设从业单位信用考核" AA级企业(交通运输部组织考核,福建省获AA考核的企业不超过3家),从事试验检测的交通检测连续四年(2016-2019年)被交通运输部安全与质量监督管理司认定为"公路水运工程甲级(专项)试验检测机构信用评价AA级"单位(交通运输部组织考核,福建省获AA考核的企业均少于10家)。

3、公司拥有较强的业务技术水平,参与多项课题研究和标准制定,荣获多项技术荣誉,在行业内具有较强技术竞争优势

公司重视业务技术创新和研发投入,在交通检测、交通监理、经纬测绘、工大岩土等下属公司设立了研发部门,并以研究生基地及企业研究生工作站等为依托,开展多项科学研究,承担了海上深水长大直径桩基础施工工艺研究、基于物联网的桥梁群全寿命安全监测评估系统研究、公路工程竣(交)工验收实体质量检测技术规程研究、福建省普通公路建设项目管理标准化指南研究、福建省普通公路施工标准化指南研究等多项重要科研课题,参与了道路深层病害非开挖处治技术规程、福建省城市轨道交通工程施工监理规程等十余项行业标准和地方标准的制定,累积了丰富的业务技术经验,属于福建省内有较强技术实力的工程咨询服务企业。

同时,基于较强的技术实力,公司多个项目获得技术荣誉。交通监理担任监理的泉州至三明高速公路监理项目荣获"土木工程詹天佑奖";交通检测的海上深水长大直径桩基础施工工艺研究、交通监理的海洋环境大跨径组合梁斜拉桥结构耐久性相关技术研究获得福建省科技进步奖;经纬测绘在数字厦门地理空间框架建设项目、"以地控税"税源管理系统、河湖库监管一体化、数字城市地理空间框架、福建省文物保护利用平台等多个项目的技术研究获得中国地理信息产业优秀工程金奖、测绘科技进步奖、福建省测绘地理信息科技进步奖、福建文博科技创意传播成果一等奖、卫星导航定位优秀工程和产品奖等荣誉。

4、公司所处的工程建筑领域市场规模大,市场较为分散,公司未来在福建省内仍有持续增长的空间

以交通、市政基础设施以及房屋建筑为主的固定资产投资一直是拉动中国经济持续增长的重要引擎,公司提供的工程咨询业务服务于固定资产投资的不同环节,市场规模大,从业主体多,市场较为分散,公司后续仍有较大的增长空间。

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	1,552,497,890.82	1,357,556,475.29	14.36%	1,308,438,534.87
归属于上市公司股东的净资产	817,864,234.12	767,531,941.18	6.56%	739,267,153.84
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	666,608,137.66	648,678,165.17	2.76%	606,415,979.34
归属于上市公司股东的净利润	77,165,817.76	83,223,467.54	-7.28%	90,368,106.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,471,907.64	78,792,417.57	-10.56%	78,820,062.18
经营活动产生的现金流量净额	66,825,845.54	21,857,681.55	205.73%	-59,641,658.91
基本每股收益(元/股)	0.3739	0.4032	-7.27%	0.4378
稀释每股收益(元/股)	0.3739	0.4032	-7.27%	0.4378
加权平均净资产收益率	9.73%	11.05%	-1.32%	11.43%

(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	88,655,119.29	150,557,182.49	151,066,754.44	276,329,081.44
归属于上市公司股东的净利润	8,124,821.04	14,306,081.62	25,594,345.94	29,140,569.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,765,564.36	11,053,052.49	24,674,693.35	26,978,597.44
经营活动产生的现金流量净额	-125,160,649.07	-43,537,742.81	35,610,685.36	199,913,552.06

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	9	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,167	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
福建省招标采购集团有限公司	国有法人	71.95%	148,500,000	148,500,000		
福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)	国有法人	6.00%	12,384,217	12,384,217		
漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.00%	10,320,181	10,320,181		
福建漳龙投资有限公司	国有法人	5.00%	10,320,181	10,320,181		
福建省永旭一号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.37%	9,030,000	9,030,000		
福建省永旭三号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.06%	6,325,000	6,325,000		
福建省永旭二号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.89%	5,960,000	5,960,000		
福建省健坤德行资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.00%	2,064,036	2,064,036		
福建省六一八产业发展有限公司	国有法人	0.73%	1,500,000	1,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东福建省招标采购集团有限公司与股东福建省六一八产业发展有限公司为一致行动人,福建省六一八产业发展有限公司为福建省招标采购集团有限公司的全资子公司。福建省永旭一号投资合伙企业(有限合伙)、福建省永旭二号投资合伙企业(有限合伙)、福建省永旭三号投资合伙企业(有限合伙)为公司的员工持股平台。除此之外,上述股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。					

注:截止报告期末公司未上市,该表格填写的股东情况为截止2021年12月31日的公司前十大股东。公司于2022年1月11日在深圳证券交易所创业板上市,上市后该等股东持有的股份性质为"限售股"。股东福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)由于历史遗留原因,在中登系统中显示为国有法人。根据福建省国资委出具的《关于福建省招标股份有限公司国有股标识的函》(闽国资函产权[2020]257号),国改基金应为境内一般法人。龙海市国有资产投资经营有限公司已于2022年1月更名为漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司。

公司是否具有表决权差异安排

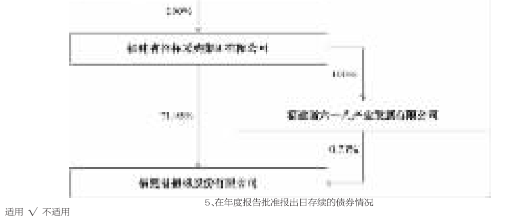
□ 适用 √ 不适用

(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


福建省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
福建省招标采购集团有限公司
100%
71.95%
福建省六一八产业发展有限公司
0.73%
福建省招标股份有限公司

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

证券代码:300878　　证券简称:维康药业　　公告编号:2022-009

浙江维康药业股份有限公司

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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

天健会计师事务所(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80439068为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.40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8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

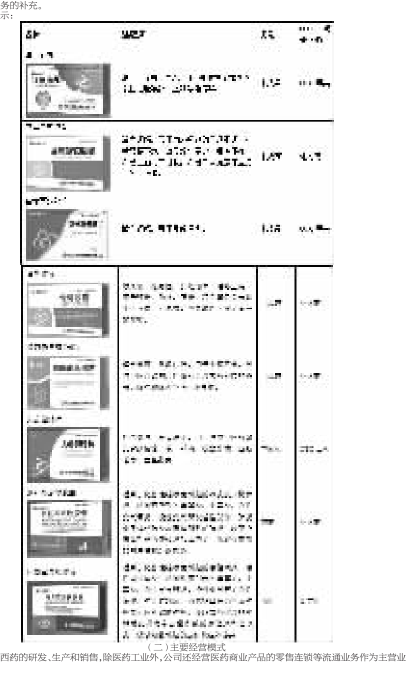
股票简称	维康药业	股票代码	300878
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱婷	王思	
办公地址	浙江省丽水经济开发区遂松路2号	浙江省丽水经济开发区遂松路2号	
传真	0578-2950099	0578-2950099	
电话	0578-2950005	0578-2950005	
电子信箱	zjwk@zjwk.com	zjwk@zjwk.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及主要产品

本公司的主营业务为现代中药及西药的研发、生产和销售,主要产品包括银黄滴丸、益母草软胶囊、益母草分散片、骨刺胶囊、枫蓼肠胃康分散片、人参健脾片等中成药以及罗红霉素软胶囊等西药,生产剂型覆盖硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂、丸剂(滴丸)。除医药工业外,公司还经营医药商业产品的零售连锁等流通业务作为主营业务的补充。

公司的各类主要产品如下所示:



(二)主要经营模式

公司主营业务为现代中药及西药的研发、生产和销售,除医药工业外,公司还经营医药商业产品的零售连锁等流通业务作为主营业务的补充。

1、医药工业

(1)采购模式

①供应商遴选

公司制定了《物料采购管理规程》和《物料供应商评估和批准标准操作规程》等一系列制度来保证原材料的质量。主要包括:物控部根据质量部提供的物料质量标准作为寻找供应商的依据,可通过网上查询、代理商咨询、行业内调查及其他方式来查找物料供应商。质量部对物控部收集的供应商资料进行初选,除去不符合要求的供应商。初选合格的供应商必须具有有效的《营业执照》、《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《药品注册证书》或《药包材注册证书》等加盖单位红章的复印资料。供应商资料初审合格,质量部组织物控、生产等部门按《供应商质量审计管理规程》对主要物料供应商进行质量评审,选择供应能力和产品质量符合公司产品要求、市场信誉好的供应商。每一种物料应有2-3家供应商,特殊情况可适当增加供应商数量,实行物料定点采购。物料采购必须从质量评审合格、经质量部批准的供应商处采购。中药材的产地应保持相对稳定。

②采购与付款

物控部每月根据生产计划、物料采购周期、仓库库存编制采购计划。物控部采购员根据采购计划实施,采购时应与供应商按要求签订采购合同,合同应规范,并经过部门主管审核,统一保存;对行业管理和企业有特殊要求的需在合同中列明,合同的内容必须包含有与产品质量相关的条款,并附有产品的质量标准。采购的物料严格按《原辅料入库标准操作规程》和《包装材料入库标准操作规程》验收后,经质量部检验合格后入库。

公司供应商的所有货款均由财务部按照管理程序规定支付。公司采购的物料一般都在检验合格后1-3个月内付款,个别特殊的物料也采用预付款的形式采购。公司基本采用银行转账的付款方式。

(2)生产模式

公司药品的生产周期相对较短,公司采取以销定产的原则,根据客户订单及销售部门的销售计划及库存来制订生产计划。公司根据新版GMP要求,针对各种产品剂型的工艺特点,制定了《生产岗位职责管理规程》、《生产过程控制管理规程》、《生产部标准管理规程》、《生产部部门工作职责规程》,以确保药品的质量安全。生产部负责指导车间进行生产和过程控制,编制相应的工艺规程及生产记录,对生产现场进行指导、对工艺记录及工艺卫生进行监督。工程管理部负责生产设施的维护保养,确保工序质量满足质量要求和卫生要求。质量保证部负责对产品生产全过程进行质量监督,对生产车间洁净室的尘粒数和微生物数进行检测,对产品可追溯性进行控制。质量控制部按规定对物料、中间产品、成品及水质进行检验。

(3)销售模式

公司医药工业业务包括以医疗卫生机构终端为主的经销模式和以药店终端为主的直供销售模式。公司下设处方药事业部、OTC事业部,由省区招商经理和OTC省区经理分别负责不同板块的销售工作。

报告期内,公司生产的药品主治适应症较为常见,患者既可以通过药品零售门店又可以通过医院等医疗机构渠道购买公司药品,因此,公司结合自身药品属性、市场情况以及医药生产企业普遍的销售模式,选择直供模式和经销模式并举的方式销售产品。公司主要产品销售基本同时存在直供和经销两种模式,但不同产品采用的主导销售模式存在差异。总体而言,公司OTC药品主要通过直供模式销售,而处方药主要通过经销模式销售。

2、医药商业

公司子公司维康商业主要从事医药商业产品的零售连锁业务,还包括少量的中医门诊业务、区域医药商业流通业务。

(1)采购模式

维康商业及其子公司维康大药房和维康医药零售对外销售的药品主要由维康商业统一集中向外部供应商采购。维康商业药品采购主要依据季节行情、当地民众用药特点、公司品种结构、年度协议、供货单位质量信誉和配送情况等,结合库存合理编制采购计划,进行询价采购。采购药品坚持质量第一、按需进货、择优选购的原则,必须从资质证明文件符合要求的企业处购进合法的药品。采购人员依据分管的品类关注进销存,有效提高公司供货满足率并避免积压或滞销。

(2)销售模式

维康商业零售连锁业务大部分位于丽水市,少量位于杭州地区,分别由维康医药零售和维康大药房负责丽水地区和杭州地区的连锁药店;中医门诊业务主要由浙江维康医药零售有限公司丽水中医门诊部负责经营。

(三)行业发展情况

1、公司所处行业

公司的主营业务为药品研发、生产和销售,根据证监会行业指引分类,公司所属行业分类为"C 制造业"中的"27 医药制造业"。

2、医药制造业发展概况

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,与国人身心健康密切相关,具有较强的刚性需求,是典型的弱周期行业。2021年,中国医药制造业保持高速发展态势,研发创新实力稳步增强,产业结构进一步升级,"三医联动"政策逐步完善,资本市场活跃度显著提高。且随着老龄化加剧,人们对预防胜于治疗,未病先防和既病防变的健康意识提升,具有"治未病"独特优势的中医药更是迎来发展良机,尤其在2020年抗击新冠疫情中彰显出的中医药在重大疾病防治中不可或缺的重要作用,为中药新药研发带来新的发展机遇。根据国家统计局的统计,2021年我国医药制造业(规模以上企业)实现营业收入29288.5亿元,较上年同期增长20.1%,实现利润总额6271.4亿元,同比增长77.9%。医药行业展示出独特的发展魅力。

3、医药行业政策趋势

2021年,医药行业陆续出台多项政策,持续深化医药、医疗和医保联动改革,推动行业健康发展。国务院办公厅印发的《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》,从人才、产业、资金、发展环境等多个方面提出28条举措,为中医药高质量特色发展保驾护航,为老百姓方便看中医、放心用中药固本培元;国务院办公厅印发的《"十四五"全民医疗保障规划的通知》,明确提出了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;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》,提出要将符合条件的中医医疗机构纳入医保定点,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。这些政策的出台,进一步表明了国家对中医药高度认可的态度,从中药研发创新、行业标准化、医疗服务等方面加强高位谋划与指导,政策助力能够进一步提升中药产业发展活力,推动中医药产业健康长远发展。

4、公司所处的行业地位

公司自成立以来,始终秉承"维系苍生,致力安康"的企业使命,坚持技术研发为核心,以市场需求为导向,重点进行抗生素类、清热解毒类、妇科类等领域的新药研发,重点产品进行二次开发等,高度重视研发投入和人才引进,先后成立了省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心、省级企业研究院、浙江省院士专家工作站、浙江省博士后工作站等多个科研平台,不断强化在制药领域的核心竞争力,目前已发展成为一家集药品研发、生产、销售于一体的综合性高科技医药企业。报告期内,在2020年度中国非处方药生产企业综合排名中排名第66位,2021年7月21日,在昆明举行的中国医药健康产业共生大会上,公司凭借扎实的研发生产实力和稳健的市场推广能力,成功入选"2020年度中国中药企业TOP100排行榜"。

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	1,693,307,837.66	1,628,782,391.06	3.96%	875,868,201.72
归属于上市公司股东的净资产	1,397,311,060.62	1,381,254,751.49	1.16%	519,843,367.06
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	632,953,240.27	622,766,990.78	1.64%	641,800,892.91
归属于上市公司股东的净利润	96,495,377.13	135,815,760.84	-28.95%	126,012,754.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,873,492.32	109,373,129.16	-22.40%	108,985,318.19
经营活动产生的现金流量净额	-67,744,473.93	42,812,190.40	-258.24%	112,762,180.44
基本每股收益(元/股)	1.200	2.030	-40.89%	2.090
稀释每股收益(元/股)	1.200	2.030	-40.89%	2.090
加权平均净资产收益率	6.98%	16.37%	-9.39%	27.58%

(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	132,259,899.28	199,570,457.18	169,582,040.18	131,540,843.63
归属于上市公司股东的净利润	20,272,669.37	43,498,416.93	28,947,158.09	3,777,132.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,671,120.10	34,096,725.78	28,399,733.80	2,705,912.64
经营活动产生的现金流量净额	-45,004,162.70	-16,789,727.69	-18,633,709.68	12,683,126.14

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	13,855	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,705	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
刘忠良	境内自然人	60.82%	48,921,389	48,921,389		
刘忠姣	境内自然人	6.82%	5,484,461	5,484,461	质押	5,484,461
丽水顺泽投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.09%	3,290,675	3,290,675		
卢卫芳	境内自然人	0.75%	603,291	0		
孔晓霞	境内自然人	0.61%	493,602	370,201		
何仁财	境内自然人	0.61%	490,000	0		
庄毅智	境内自然人	0.51%	408,700	0		
谢立恒	境内自然人	0.41%	329,068	0		
戴德雄	境内自然人	0.41%	329,068	246,801		
刘根才	境内自然人	0.41%	329,068	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘忠良先生与刘忠姣女士为兄妹关系;刘忠良先生为丽水顺泽投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。除上述关联关系外,公司未知上述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

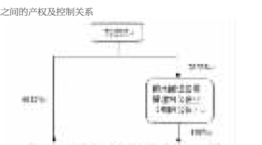
□ 适用 √ 不适用

(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、2021年2月2日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,将募集资金投资项目"医药大健康产业园一期项目(中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心)"、"营销网络中心建设项目"达到预定可使用状态的日期延长至2021年12月31日。具体内容详见公司于2021年2月3日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-002);

2、2021年3月29日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议,2021年5月17日召开2020年度股东大会,会议审议通过了《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》,公司使用超募资金9,720.94万元对首次公开发行股票之募投项目"医药大健康产业园一期项目(中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心)"增加投资,项目总投资由35,862.00万元调整为49,074.38万元。具体内容详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的公告》(公告编号:2021-016);

3、2021年3月29日召开第二届董事会第十七次会议,2021年5月17日召开2020年度股东大会,会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-017)以及2021年5月31日刊登在巨潮资讯网上的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2021-039);

4、2021年3月29日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议以及职工代表大会,2021年5月17日召开2020年度股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-018)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-019)、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2021-020),2021年5月17日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-037)。

5、公司监事俞晓红女士的父亲分别于2021年9月3日、9月6日买卖公司股票,其买卖行为构成短线交易。此次短线交易系俞阿应先生不了解证券法律、法规相关规定,根据二级市场的判断做出的自主投资行为。俞晓红女士事先并不知晓上述交易,不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。俞晓红女士及俞阿应先生已认识到上述违规交易的严重性,就此对公司和市场带来的不良影响,向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。俞晓红女士承诺将进一步认真学习相关法律法规,规范自身及亲属买卖公司股票的行为,自觉维护证券市场秩序。2021年9月7日,俞阿应先生已经将本次短线交易获得收益120.00元上缴上市公司。具体内容详见公司于2021年9月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告》(公告编号:2021-055);

6、2021年12月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,2021年12月30日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司使用超募资金人民币5,500.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年12月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-069);

7、2021年12月30日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将募集资金投资项目"医药大健康产业园一期项目(中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心)"、"营销网络中心建设项目"达到预定可使用状态的日期延长至2022年6月30日。具体内容详见公司于2021年12月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-073)。

证券代码:300143　　证券简称:盈康生命　　公告编号:2022-032

盈康生命科技股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	盈康生命	股票代码	300143
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	胡园园	李然	
办公地址	山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼	山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼	
传真	0532-55776787	0532-55776787	
电话	0532-55776787	0532-55776787	
电子信箱	inkonlife@inkonlife.com	inkonlife@inkonlife.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的肿瘤治疗康复综合解决方案服务商。报告期内公司聚焦全球引领的物联网医疗科技生态建设,以患者为中心,坚持医患合一理念,围绕肿瘤全产业链,依托体验网(医疗服务端)和AIOT网(人工智能物联网医疗设备端)的融合发展,从用户痛点出发,通过设备和服务创新产生数据源,进一步迭代用户体验实现体验循环和创新循环,打造肿瘤全链条预诊治康智慧平台的生态品牌,致力于在全民健康事业中缩短中国人均预期寿命与健康预期寿命的剪刀差,提升肿瘤患者生命质量,让天下人一生盈康。

(一)主要业务:肿瘤预/诊/治/康一站式场景解决方案

1.肿瘤预/诊/治/康体验网络高质量发展:

(1)宽度:①围绕五大经济圈布局,推进区域医疗中心的落地,完成运城第一医院托管;②资产重组:推进符合战略定位的优质医疗资源整合,对不符合战略定位的资产予以剥离,公司战略更加聚焦,资产更加优质。广慈医院装入上市公司,长沙盈康、长春盈康及杭州怡康剥离,完成战略预期目标。

(2)深度:①围绕"一家医院"的建设,通过中央厨房大学科中心,实现专科能力的提升和复制;通过体验和质量一致性的建设,实现跨区域的平台化管理;②围绕"一张网"的建设,通过人员、技术、学术的互联互通,加速人才的吸引,缩短培养周期;并通过数字化建设,实现以患者为中心的线上线下的互联互通以及院间的互联互通;③围绕"一个平台"的建设,进一步发挥集团管控优势,强化供应链管理,全面提升精细化管理水平。

(3)高度:围绕肿瘤预/诊/治/康不断应用新技术、新产品、新方案,在增强肿瘤诊断治疗能力的基础上,完善肿瘤早期筛查及肿瘤康复管理能力,行业认可持续提升:友谊医院通过三甲综合医院认证,广慈医院完成二甲综合医院现场评审,永慈医院获评中国非公立医疗协会"5星3A"称号。

2.肿瘤预/诊/治/康医疗设备研发和创新领域:

(1)长度:拓宽医疗设备的研发和创新,聚焦肿瘤产业链的预/诊/治/康,开展产品的研发和创新,公司持续加大医疗设备布局,不断拓宽产品线。报告期内,公司实现由肿瘤治疗到肿瘤康复的产品布局和技术储备,补足产品线的同时,在市场上形成短、中、长期的销售循环。此外,公司还前瞻布局肿瘤诊断产品,形成医疗设备互相补充、协同发展的多元化格局。

(2)厚度:持续增强研发体系的厚度。基于公司战略,研发体系再造,形成1+5的组织构建,即1个共享平台和5个研发创新中心。新的架构对公司储存新的产品技术、研发新产品上市提供了坚实的组织和机制保障。

(3)温度:围绕用户健康最佳体验迭代进行网络创新。公司始终坚持"天下人一生盈康"的经营理念,逐步从以产品和技术赋能临床的单一维度,向构建全方位科技支撑的产/学/研/医/康深度融合创新体系转变。公司致力于用户的痛点、临床的需求及重大医学难题驱动产品创新、性能优化、应用拓展、临床示范,形成从创新到商业转化的生态平台,以更好的服务用户和攸关方的需求。

(二)经营模式

公司采用以自主经营为主,开放创新为辅的经营模式。

1.研发创新:公司立足于自主创新能力的提升,具体为自主开发和共创融合创新相结合的研发创新方式。

2.生产制造:按需定制,公司按照每个用户的个性化需求,开展O2D(order to deliver,订单到交付),实现生产制造精准、高效。

3.服务模式:提供全病程、全周期、全天候、高品质服务,实现服务永在线,创造终身用户。

4.营销模式:公司坚持科技为基、用户体验为先的交互共创式营销模式,实现肿瘤预/诊/治/康医疗平台生态品牌的引领。

5.供应链模式:公司按集中共享的模式开展供应链业务,提升成本管控和资源整合的竞争力。

(三)业绩驱动因素:

1.政策因素:

(1)国家政策鼓励社会办医,支持分层诊疗,营造良好发展环境

近年来,政府提出了多项政策意见关于鼓励社会资本办医以及分层诊疗,对医疗资源进行合理分配,解决我国医疗资源总量不足、分配不均的问题。2022年1月,国家卫健委发布《医疗机构设置规划指导原则(2021-2025年)》明确社会办医和政府办医同步发展,不限制社会办医的区域总量和空间。

在国家多项政策的鼓励支持下,我国社会办医发展迅速,医院数量、床位数、医疗资源都增长迅速。同时政策端鼓励医疗服务高质量发展,支持社会办医深入专科医疗等细分服务领域,可以预见社会办医将实现从规模提升到内涵提升的转变,对拉长肿瘤服务链和产业链,注重差异化能力建设的社会办医将有利好。

(2)医疗装备领域产业发展规划助力

医疗装备是医疗卫生和健康事业的重要物质基础,直接关系人民群众的生命安全和身体健康。《"十四五"医疗装备产业发展规划》于2021年12月28日发布,《规划》提出,力争到2025年,医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升,主流医疗装备基本实现有效供给,高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升,初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。"十四五"时期是全面推进健康中国建设、深入实施制造强国战略的关键时期,也是推进医疗装备产业高质量发展的关键时期。

2.行业因素:

(1)医疗服务行业供需矛盾,就医难问题依然存在。

近年来我国医疗服务需求呈现持续增长态势,原因主要在于:①随着我国人口结构老龄化,对健康服务的需求不断增加;②居民收入水平提高健康意识加强,人均可支配收入提高,医疗大健康消费逐步升级;③国内肿瘤医疗资源错配情况严重,带来了更多医疗服务需求。

(2)医疗设备国产化替代趋势

国内医疗设备行业保持快速增长,维持高景气度。随着生活水平提高、人口老龄化加剧、医疗需求不断增加以及鼓励国产医疗设备替代政策的推动下,我国医疗设备市场逐年增长。伴随着国内研发投入不断增加以及技术积累,医疗器械备案制施行,国内医疗设备厂商正在快速发展中。

3.公司因素:

(1)增强服务能力,扩大用户规模:

①拉长肿瘤产业链,增加新的筛查/诊断/治疗/康复产品和服务。公司在保持肿瘤诊断治疗服务竞争力的前提下,将继续向前端诊断和后端康复领域延伸,实现医疗设备全产业链的布局落地;②自主开发和共创融合创新相结合的研发创新方式,让新品功能体验日益丰富的同时提升普惠性、差异化和服务效率,实现全业务、全场景和个性化定制服务的更高要求;③围绕五大经济圈拓展区域医疗中心的布局;④原有诊疗服务能力通过人才引进及数字化等方式实现持续提升。

(2)强化平台化统一管理,提升精益化管理水平:

①发挥集团管控优势,通过集中共享/全流程可视的供应链集中管理,实现合规精益运营,降本增效;②加强中后台管理费用管控,快速提升医院运营管理能力竞争力,实现降费提效;③通过数字化应用,广泛开展打破时空边界的数字医疗服务,让每一位患者足不离乡享受到一流肿瘤治疗体验,提升服务效率的同时提高生产力。

(3)优化管理/运营/协同模式:

①通过集团人单合一、链群合约的管理模式提升了在不确定性中把握确定性的能力;②建立运营和医管分工合作的精细化运营体系;③搭建临床CRO平台,加强了医疗服务和设备协同、融合创新发展。

(四)核心竞争力

科技引领:自主创新和融合共创相结合的模式,保证了技术引领。基于用户的需求,快速整合基础性研发资源,加强新技术的转化,满足临床和终端需要。公司子公司玛西普是国内唯一通过美国FDA和SS&D双认证的伽玛刀企业,科技创新,引领产业变革。

生态引领:推进与用户的无穷交互模式,进一步强化公司对用户需求的理解、洞察能力;围绕用户需求的价值,通过共创共享共担风险的机制,建立开放的共创生态,保证了公司快速满足用户需求的核心能力,推动公司强化医疗服务和设备的融合,成为区别传统医疗服务模式的创新物种。

服务引领:公司推进全员、全域、全面的数字化战略,实现体验线上线下的融合,支持365*24的全病程、全周期、全天候、高品质服务的落地,保证了服务永在线,创造了终身用户。

模式引领:公司致力于满足用户多样化、多层次的健康需求,围绕提升生命质量,为肿瘤患者提供预/诊/治/康全病程、全周期的一站式解决方案;确保公司收入模式的多元化。

管理引领:坚持人单合一管理模式,立足于人的价值最大化,搭建创客个人价值的平台,通过链群合约,实现每个链群、每名创客创造价值、传递价值、分享价值的价值循环;形成了公司独特的吸聚人才的差异化能力及开放共创的生态。

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	2,473,064,924.99	2,650,750,262.62	3,123,256,096.67	-20.82%	1,957,103,614.10	2,407,121,023.22
归属于上市公司股东的净资产	1,773,580,427.79	2,210,350,437.97	2,596,566,542.26	-31.70%	1,338,343,923.79	1,254,145,659.69
	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	1,089,867,456.38	661,054,432.16	1,028,881,713.89	5.93%	572,936,418.21	910,087,151.01
归属于上市公司股东的净利润	-364,080,340.52	128,110,494.87	148,524,863.26	-345.13%	-703,411,205.25	-681,639,346.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-473,673,471.11	10,506,904.66	2,856,239.66	-16,683.81%	-709,552,924.82	-709,552,924.82
经营活动产生的现金流量净额	125,613,690.73	88,108,953.43	84,765,530.53	48.19%	29,779,972.41	64,187,354.59
基本每股收益(元/股)	-0.57	0.22	0.25	-328.00%	-1.29	-1.25
稀释每股收益(元/股)	-0.57	0.22	0.25	-328.00%	-1.29	-1.25
加权平均净资产收益率	-15.32%	7.51%	9.10%	-24.42%	-41.63%	-40.09%

(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	241,650,934.90	293,901,124.99	311,673,138.97	242,642,257.52
归属于上市公司股东的净利润	18,462,593.64	23,127,062.25	85,822,427.38	-491,492,423.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,748,848.60	2,427,286.17	11,089,626.82	-477,441,535.49
经营活动产生的现金流量净额	57,666,133.51	43,321,854.52	27,620,267.66	-2,994,564.96

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

2021年11月18日公司完成收购苏州广慈100%股权重大资产重组事项,苏州广慈成为公司全资子公司,故公司存在同一控制下企业合并追溯调整的情况,上述财务指标为追溯调整后的数据,与公司已披露的季报数据、半年报数据存在差异。

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	18,965	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,905	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
青岛盈康医疗投资有限公司	境内非国有法人	39.69%	254,876,285	96,312,746		
章志坚	境内自然人	2.60%	16,695,100			
叶运寿	境内自然人	2.59%	16,635,293		冻结	16,635,293
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.63%	10,459,100			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	其他	1.58%	10,116,027			
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.56%	10,000,000			
通用技术集团投资管理有限公司	国有法人	0.85%	5,463,870			
陈纯萍	境内自然人	0.84%	5,400,000			
中信银行股份有限公司-华安添利6个月持有期债券型证券投资基金	其他	0.80%	5,131,900			
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75%	4,838,574			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					

公司是否具有表决权差异安排

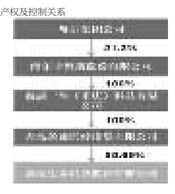
□ 适用 √ 不适用

(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

1、回购股份,建立完善的长效激励约束机制

基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,为切实维护广大投资者的利益,引导长期理性价值投资,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳定健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。2021年2月4日,公司召开第五届董事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元,回购股份价格不超过人民币28元/股(均含本数),回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2022年1月11日,公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,509,317股,占公司总股本的0.39%,最高成交价为21.81元/股,最低成交价为15.30元/股,支付的总金额为50,000,708.48元(不含交易费用)。公司本次回购股份计划已实施完毕,本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

公司管理层和全体员工对公司业务战略和长期发展前景坚定看好,未来将坚持"一体两翼",从肿瘤治疗设备和肿瘤治疗服务两个维度不断推进肿瘤服务领域全产业链的发展,提升公司核心竞争力,实现公司长期健康向上发展,让广大股东充分分享企业发展红利。

2、收购苏州广慈医院

为履行同业竞争承诺,减少上市公司与实际控制人间同业竞争,推进公司医疗服务板块"1+N"的物联网区域旗舰医疗中心战略,快速建设"1-3-6"生态网络,公司以支付现金的方式收购青岛盈康医院管理有限公司持有的苏州广慈医院100%股权,交易金额为45,000.00万元。本次交易构成关联交易并构成重大资产重组。

苏州广慈医院是一所集预防、医疗、教学、科研、保健、康复为一体的按照二级标准筹建的肿瘤专科医院。苏州广慈医院开放床位483张;配备有磁共振(MRI)、多层螺旋CT等各种先进的诊疗设备;开设外科、内科、妇科、内分泌科、中西医结合科、呼吸内科、肿瘤科等专业科室,以及放射科、病理科、药剂科等多个医技科室。2020年9月,经中国非公立医疗机构协会评定,苏州广慈医院成为苏州市首家获得信用评价AAA级、能力评价五星级医院。

公司分别于2021年5月24日召开第五届董事会第八次(临时)会议、2021年6月21日召开第五届董事会第九次(临时)会议、2021年7月22日召开第五届董事会第十次(临时)会议、2021年9月6日召开第五届董事会第十三次(临时)会议、2021年9月29日召开第五届董事会第十四次(临时)会议、2021年10月15日召开第五届董事会第十五次(临时)会议、2021年11月10日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了本次交易的相关议案。本次交易已于2021年11月18日完成资产购买交易涉及的股权过户工作。交易完成后,苏州广慈医院纳入公司合并范围。上述会议决议公告及重组方案的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、剥离长沙盈康医院、杭州怡康医院和长春盈康医院

公司于2021年3月1日召开第五届董事会第五次(临时)会议和第五届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司出售长沙盈康医院有限公司100%股权的议案》,同意公司全资子公司星玛康医疗科技(成都)有限公司(以下简称"星玛康(成都)")向公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司(以下简称"盈康医投")转让其持有的长沙盈康医院有限公司(以下简称"长沙盈康医院")100%股权,转让价格为人民币4,039.26万元。2021年3月23日,长沙盈康医院完成了该次股权转让的工商变更登记手续。交易完成后,长沙盈康医院不再纳入公司合并范围。

鉴于杭州怡康中医肿瘤医院有限公司(以下简称"杭州怡康医院")和长春盈康医院有限公司(以下简称"长春盈康医院")现有床位数和资源无法承接公司"1+N"的物联网区域旗舰医疗中心战略,尚需要长期的资金投入和能力建设,与公司现阶段快速建设"1-3-6"生态网络的目标不契合,公司于2021年8月6日召开第五届董事会第十一次(临时)会议和第五届监事会第十一次(临时)会议,于2021年8月30日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的议案》和《关于出售长春盈康医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的议案》,同意公司将持有的杭州怡康医院100%股权及对杭州怡康医院享有的债权出售给公司控股股东盈康医投,同意公司全资子公司星玛康(成都)将其持有的长春盈康医院100%股权及公司对长春盈康医院享有的债权出售给盈康医投。

2021年9月10日,杭州怡康医院完成了该次股权转让的工商变更登记手续。2021年9月14日,长春盈康医院完成了该次股权转让的工商变更登记手续。交易完成后,杭州怡康医院和长春盈康医院不再纳入公司合并范围。

4、托管运城第一医院

公司于2022年12月13日召开第五届董事会第二十一次(临时)会议、第五届监事会第二十次(临时)会议和于2021年12月30日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于子公司签署〈关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议〉的议案》。为进一步解决和避免公司实际控制人海尔集团公司旗下医院与公司医疗服务板块的同业竞争,充分利用公司在医疗服务领域的管理运营经验,推进一流医疗资源可及,实现"天下人一生盈康"的企业愿景,公司下属子公司四川友谊医院有限责任公司(以下简称"友谊医院")与公司控股股东盈康医投于2021年12月13日签订了《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议》,协议约定盈康医投将运城第一医院委托给友谊医院进行管理和运营,自2022年1月1日起,委托管理期限为3年,并根据协议约定收取相应委托管理费用。