证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2022-033

深圳丹邦科技股份有限公司

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。

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
无		无	无

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

广深会计师事务所在公司《2021 年度财务报表审计报告》被出具无法表示意见的审计报告。公司存在《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.11规定其他情形,公司也将存在被终止上市风险。

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	丹邦科技	股票代码	002618
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	崔丹丹		
办公地址	广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼		
传真	0755-26981518-8518		
电话	0755-26511518		
电子信箱	dongmiban@danbang.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、FPC、COF柔性封装基板及COF产品

FPC(Flexible Printed Circuit Board)即柔性印制电路板,是连接电子零件用的基板和电子产品信号传输的媒介。COF柔性封装基板作为FPC的高端分支产品,指还未装联上芯片、元器件的封装型柔性基板,在芯片封装过程中,起到承载芯片、电路连通、绝缘支撑的作用,特别是对芯片起到物理保护、提高信号传输速率、信号保真、阻抗匹配、应力缓和、散热防潮的作用。COF产品(Chip on flexible printed circuit)是用COF柔性封装基板作载体,将半导体芯片直接封装在柔性基板上形成的芯片封装产品。

2、聚酰亚胺薄膜(PI膜)

聚酰亚胺薄膜(PI膜)是一种新型的耐高温有机聚合物薄膜,按照用途分为一般绝缘和耐热为主要性能指标的电工级和赋有高挠性、低膨胀系数等性能的电子级。用于电子信息产品中的电子级PI薄膜作为特种工程材料具有其他高分子材料所无法比拟的高耐热/氧性能、优良的机械性能、电性能及化学稳定性,被称为"黄金薄膜"。

公司在深化与现有客户良好合作的基础上,积极拓展国内外市场,持续提升公司核心竞争力,同时继续沿着公司产业链延伸,拓宽PI膜应用领域。不断丰富产品结构、持续提升产品技术水平以响应市场变化与客户需求的能力,是公司当前及未来重要的业绩驱动因素。

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	1,631,203,136.88	1,749,887,310.89	-6.78%	2,492,634,263.05
归属于上市公司股东的净资产	933,517,998.47	915,387,835.41	1.98%	1,735,360,272.32
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	116,244,702.53	48,724,451.45	138.58%	347,148,108.89
归属于上市公司股东的净利润	-221,147,198.74	-811,050,121.78	72.73%	17,335,035.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-226,528,333.03	-814,429,736.57	72.19%	10,977,915.49
经营活动产生的现金流量净额	-17,907,264.36	14,679,083.40	-221.99%	155,676,523.06
基本每股收益(元/股)	-0.40	-1.48	72.97%	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.40	-1.48	72.97%	0.03
加权平均净资产收益率	-27.48%	-60.99%	33.51%	1.01%

(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	12,607,380.58	15,213,564.32	21,501,701.23	66,922,056.40
归属于上市公司股东的净利润	-55,852,399.98	-46,246,909.10	-69,276,484.18	-49,771,405.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,327,345.04	-46,737,745.61	-72,336,182.37	-51,127,060.01
经营活动产生的现金流量净额	-9,228,295.25	-10,733,176.06	-2,646,772.29	4,985,600.10

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	37,013	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,912	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

前10名股东持股情况

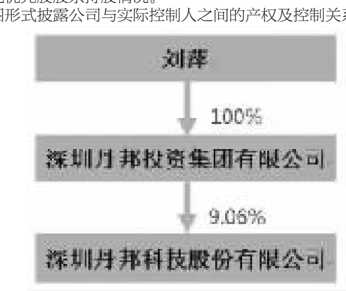
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳丹邦投资集团有限公司	境内非国有法人	9.06%	49,619,898	0		
深圳市丹依科技有限公司	境内非国有法人	3.18%	17,397,544	0		
张淑娟	境内自然人	1.45%	7,918,200	0		
李华锋	境内自然人	1.40%	7,655,750	0		
林培	境内自然人	0.98%	5,350,000	0		
谢锦和	境内自然人	0.74%	4,036,756	0		
陈俊杰	境内自然人	0.57%	3,101,900	0		
杨阳	境内自然人	0.49%	2,680,900	0		
刘兵	境内自然人	0.43%	2,331,000	0		
杜景葱	境内自然人	0.38%	2,100,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法定代表人刘萍与深圳市丹依科技有限公司主要股东刘文魁为叔侄关系;2.除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东中,深圳丹邦投资集团有限公司通过信用证券账户持有13,607,900股;李华锋通过信用证券账户持有129,800股;陈俊杰通过信用账户持有1,427,600股。					

(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

鉴于广深会计师事务所在公司《2021 年度财务报表审计报告》被出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11条第一款第(三)项,公司股票将被深圳证券交易所终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:002618 证券简称:*ST丹邦 公告编号:2022-033

深圳丹邦科技股份有限公司关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、根据深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")《2021年度报告》和《2021年度审计报告》,深圳广深会计师事务所(普通合伙)为2021年度财务报告出具的意见类型为无法表示意见,公司触及深圳证券交易所(以下简称"深交所")《股票上市规则(2022修订)》第9.3.11条(三)项之终止上市条款,公司股票将可能被终止上市。

2、公司股票自2022年5月5日(周四)开市起停牌。

一、公司股票触及的终止上市情形

公司2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于1亿元、2020年度财务报表被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见及2020年度内部控制审计报告被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见,触及了《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》有关实施退市风险警示和其他风险警示规定的情形,公司股票交易于2021年4月30日起被实施"退市风险警示"和"其他风险警示"。

根据公司《2021年度报告》和《2021年度审计报告》,深圳广深会计师事务所(普通合伙)为2021年度财务报告出具的意见类型为无法表示意见,公司触及深交所《股票上市规则(2022修订)》第9.3.11条(三)项之终止上市条款。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

公司已分别于2022年3月24日、2022年4月1日、2022年4月12日、2022年4月16日、2022年4月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2022-016)、《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2022-017)、《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号:2022-018)、《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》(公告编号:2022-020)、《关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》(公告编号:2022-024)、《关于延期披露2021年年度报告及2022年一季度报告暨公司股票存在终止上市交易风险的提示性公告》(公告编号:2022-025)。《关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告》(公告编号:2022-026)。

三、公司股票停牌及后续终止上市决定情况

根据深交所《股票上市规则(2022修订)》的第9.3.12条之规定,公司股票于2022年5月5日起停牌。

根据深交所《股票上市规则(2022修订)》的第9.3.13、9.3.14条之规定,深交所自公司股票停牌之日起五个交易日内,向公司发出拟终止公司股票上市的事先告知书。公司收到终止上市告知书后,可以根据规定申请听证,提出陈述和申辩。深交所由上市委员会就是否终止公司股票上市事宜进行审议,并根据上市委员会的审核意见作出是否终止公司股票上市的决定。

四、公司股票复牌及进入退市整理期交易的提示

若公司股票被深交所决定终止上市,根据深交所《股票上市规则(2022年修订)》第9.6.1、9.6.2、9.6.10条之规定,自深交所公告对公司股票作出终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间,公司的证券代码不变,股票简称后冠以退标识,退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间,公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的,停牌期间不计入退市整理期,且停牌天数累计不得超过五个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌,公司股票终止上市。

五、其他相关说明

1、根据深交所《股票上市规则(2022年修订)》的相关规定,公司退市后如果满足深交所重新上市条件,可以向深交所申请重新上市。公司将全力维护好日常生产经营管理工作,继续争取各方支持,积极做好员工、债权人、投资者的沟通协调工作,促使公司尽快恢复并增强持续经营能力,实现绿色、持续、高质量发展战略目标,为股东和社会创造经济价值和文化价值。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2022年4月30 日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2022-030

深圳丹邦科技股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十七次会议通知于2022年4月22日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出,会议于2022年4月29日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人(独立董事张红艳女士以通讯方式参加本次会议)。本次会议由董事长刘萍先生主持,部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。本次董事会会议的具体情况如下:

一、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

公司总经理谢凡先生向全体董事汇报了《2021年度总经理报告》,全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司整体运作情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,公司董事长受第四届董事会委托,向本次会议做《公司 2021 年度董事会工作报告》,同时独立董事张红艳女士、徐明华先生分别向董事会提交了《独立董事2021 年度述职报告》,并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司自身实际情况,完成了 2021 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),其中《2021年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

经审议,公司董事会认为2021年财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权1票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年利润分配预案》

经审议,公司董事会决定2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

董事会认可内部控制评价结果,并将积极落实整改方案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

经核查,公司董事、高级管理人员薪酬情况符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:

董事会秘书崔丹丹、时任财务负责人刘强2021年度薪酬:5票同意,0票反对,0票弃权。

董事长刘萍2021年度薪酬:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事刘萍回避表决。

董事、总经理谢凡2021年度薪酬:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事谢凡回避表决

董事、财务负责人陈东东2021年度薪酬:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事陈东东回避表决

独立董事张红艳2021年度薪酬:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事张红艳回避表决

独立董事徐明华2021年度薪酬:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事徐明华回避表决

时任董事龚艳2021年度薪酬:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事龚艳回避表决

时任董事陈文彬2021年度薪酬:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事陈文彬回避表决

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于非标准意见专项说明的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

董事会将积极落实、完善各项整改措施。与公司管理层共同建立良好的内部控制系统。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》上的《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明,独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过了《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

10、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司自身实际情况,完成了 2022 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2022年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

经审核,董事会通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、其他说明及风险提示:

公司将根据工作进展在法定期限内召开2021年年度股东大会。公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2022-031

深圳丹邦科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议通知于2022年4月22日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2022年4月29日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席陈东东先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)《2021年度监事会工作报告》

具体详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于2021年年度报告》全文及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》全文、《2021年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于2021年度财务决算报告的议案》

2021年度,公司实现营业收入116,244,702.53元,净利润-221,147,198.74元,归属于母公司所有者的净利润-221,147,198.74元, 截止2021年12月31日, 公司总资产1,631,203,136.88元,归属于母公司所有者权益933,517,998.47元,每股净资产1.70元,基本每股收益-0.40元。上述财务指标已经深圳广深会计师事务所(普通合伙)出具审计报告确认。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2021年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于2021年度利润分配预案的议案》

根据深圳广深会计师事务所(普通合伙)出具的公司2021年度审计报告,公司净利润为负,公司2021年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审议,根据深圳广深会计师事务所(普通合伙)审计,公司截止2021年12月31日合并财务报表未分配利润-605,061,766.12元,公司未弥补亏损金额-221,147,198.74元,公司实收股本547,920,000元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《董事会关于公司2021年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

鉴于深圳广深会计师事务所(普通合伙)对公司2021年度财务报告进行了审计并出具了非标准意见的审计报告,认为除"无法表示意见"部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司监事会对此予以理解。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)《2021年第一季度报告》全文及正文

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告》全文及正文。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码:300023 证券简称:*ST宝德 公告编号:2022-035

西安宝德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。

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

希格玛会计师事务所(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希格玛会计师事务所(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	*ST宝德	股票代码	300023
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	刘悦	杨薇	
办公地址	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号	
传真	029-89010610	029-89010610	
电话	029-89010616	029-89010616	
电子信箱	dongmiban@bode-e.com	yangwei@ bode-e.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务简介

石油钻采自动化业务:公司主要从事国内石油钻采修等电控系统与自动化产品的研发、销售与服务。近年来,公司的产品和装备紧紧围绕着"一改(对传统行业的自动化改造)、两效(提高作业的效率、提升客户的效益)、三能(节能、智能、高性能)"开展。

酒类流通业务:报告期内,公司以内生方式进入酒类流通行业,于2021年2月成立了天禄盛世(北京)酒业有限公司,积极对接上游知名酒类厂商及酒类流通商,进行酒品采购并开展酒品的营销服务业务。

(二)主要产品和服务

1、石油钻采自动化业务

⑴石油钻采自动化业务产品

石油钻采自动化业务的产品为钻机电控定制化项目,主要用于石油钻采过程,向客户提供数据和分析的油田服务业务。

⑵VSD控制系统(抽油机控制柜)及相关服务

VSD抽油机控制系统为一个系统级产品,系统包含控制模块、功率模块、配电系统及机柜。该系统技术包含了电力电子变换技术,数字控制技术、单板软硬件等方面专业化的技术要求。将数字通讯技术、数字控制技术、电力电子控制技术、油田采油技术相结合,适用于油田自动化、智能化的控制系统。实现了油田抽油机的集中监控,抽油机的最佳冲次、平衡度自动优化,实现了油田采油的最大化和节能目的。

智能抽油机控制系统打破了传统抽油机的思维,采用产收平衡的控制方式,能够实现冲次优化、平衡调节、参数优化、节能降耗,而且操作简单、无需维护,同时还可配备远程监控系统,做到无人职守。经过近三年的研发,通过油田的实际使用,节能效果可达到30%-50%。

2、酒类流通业务

天禄盛世于报告期内取得酒类流通业务资质,组建专业的酒类运营团队,并完成搭建酒类运营服务体系。产品层面,积极与知名酒厂对接合作,取得五粮液经销权和仁怀酱香经销权,推进终端消费者调研并着手筹备符合需求的开发产品。同时,与业内资深流通商合作,丰富公司产品矩阵,为客户提供保质保真的酒类产品。

(三)经营模式

1、公司石油钻采业务生产系订单式管理,采用量身定制的生产模式,每套产品的售价和成本与地质条件、气候环境、客户个性化需求等因素相关。

公司采取"研发+制造+销售+服务"的一体化经营模式,公司设有专门的技术和产品研发部门、产品测试部门、销售部门和工程服务部门,经营过程中的主要环节均由公司自主完成。

2、公司酒类流通业务尚处业务开展之初,依托于公司与国内知名上游酒类生产与销售企业的良好关系,遴选与开发契合市场需求的产品,参与不同层级经销商之间的交易,通过批发、团购等方式实现产品的销售,与此同时,尝试性开展终端用户的营销服务,逐步建立服务体系,自建团购和会员体系,以满足消费者不断升级的背景之下,多元化的个性偏好以及不同场景之下对酒类的需求。

(四)业绩的主要驱动因素

1、市场需求驱动

公司石油钻采自动化业务的发展与市场需求密切相关。近年来,原油价格波动导致石油钻井平台数量需求缩减,国内外油服企业固定资产投资及原有设备改造市场需求随之减少,整体来看,石油钻采业务相关需求的恢复需要较长时间。

2、技术和产品驱动因素

在石油行业数字化转型的重要时期和行业转型发展的关键节点,智能化油田设备和数字化技术的应用迎来发展机遇。公司是石油钻采修等电控系统领域转型过程中不可或缺的数据提供者,拥有高素质的专业研发团队,公司作为高新技术企业,拥有省级企业技术中心,产品多次荣获国家重点新产品奖。

3、酒类流通业务驱动因素

公司酒类流通业务的发展主要由市场需求驱动。随着国民收入的增长、中产阶级的崛起、大众消费意识的转换,消费结构逐步向商务消费、个人消费转变,消费者对酒类消费的需求趋向多元化,公司未来将在提供保真保质的酒品基础上,满足消费者多元化的消费需求。

(五)行业发展状况

1、国内外新冠状病毒疫情、中美贸易摩擦的大背景下,世界经济贸易增长放缓,经济下行压力依然较大,原油价格持续波动,公司主业石油钻采自动化销售业务面临较大压力。

2、面对复杂严峻的宏观经济形势和行业发展环境,直面机遇与挑战,公司严格落实年初制定的经营计划部署。采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略,提升服务和产品质量、积极拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力,加快公司战略布局,努力改善产业结构,保持组织架构及产能的灵活性,以平衡油价周期性波动风险。

3、近年来,随着国民经济持续稳健发展,酒类流通行业取得了巨大的发展,酒类流通市场经营秩序明显改善,现代化程度不断提高,酒类流通行业仍有较为广阔的发展空间。即使在复杂的国际环境和新冠疫情持续的考验下,我国酒类消费势头仍持续向好,持续释放。

(六)公司的行业地位

1、公司是高端石油钻采修等电控系统的提供商,公司具有行业领先的技术及自主知识产权,产品线不断丰富和优化,产品市场认可度逐步提高,2018年公司自主研发的VSD控制系统(抽油机控制柜)取得欧盟CE认证证书,为开拓欧标海外市场打开了通道。

2、公司酒类流通业务目前处于业务开展的初级阶段,未来将在酒类消费市场持续增长的大环境下,公司将按照既定战略规划,不断完善业务体系,提高现有的业务经营水平;丰富产品品类并稳步扩大销售规模,逐步提升市场认可度。

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

会计差错更正

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	614,250,255.50	518,933,976.87	518,933,976.87	18.37%	583,125,461.07	583,125,461.07
归属于上市公司股东的净资产	577,346,549.61	485,777,723.69	483,808,233.32	19.33%	487,257,704.22	485,563,782.54
	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	60,850,083.48	32,644,695.06	32,644,695.06	86.40%	124,817,327.95	124,817,327.95
归属于上市公司股东的净利润	89,972,237.49	-1,810,558.30	-2,520,591.28	3,669.49%	-387,311,901.41	-387,311,901.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-673,897.27	-13,007,356.19	-13,717,389.17	95.09%	-389,001,079.76	-389,001,079.76
经营活动产生的现金流量净额	-38,631,459.74	-4,562,797.28	-4,562,797.28	-746.66%	509,611,715.67	509,611,715.67
基本每股收益(元/股)	0.2846	-0.0057	-0.0080	3,657.50%	-1.2253	-1.2253
稀释每股收益(元/股)	0.2846	-0.0057	-0.0080	3,657.50%	-1.2253	-1.2253
加权平均净资产收益率	17.01%	-0.37%	-0.52%	17.53%	-115.73%	-115.87%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.公司通过自查补缴2020年度及以前年度税款1,969,490.37元。其中:房产税1,770,171.90元,土地使用税4,272.90元,印花税74,613.16元,城市建设维护税70,252.24元,教育费附加30,108.10元,地方教育费附加20,072.07元。

该会计差错调整影响公司2020年12月31日应交税费增加1,969,490.37元,影响2020年度税金及附加增加275,568.69元,影响2020年及2020年初盈余公积减少48,692.38元,影响2020年初未分配利润减少1,645,229.30元。

2. 公司董事长王伟先生一直以来在关联方中植国际投资控股集团有限公司(简称"中植国际")及其他关联方任职,2020年度王伟先生年终奖金1,500,000.00元于2021年2月由关联方支付,按照公司及关联方负担薪酬的比例对此年终奖金进行分摊,公司应承担434,464.29元。

该会计差错调整影响2020年12月31日资本公积增加434,464.29元,影响公司2020年度管理费用增加434,464.29元。

(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	5,668,438.04	14,346,481.79	15,219,803.56	25,615,360.09
归属于上市公司股东的净利润	478,390.23	126,090.36	46,038,723.25	43,329,033.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-421,609.77	-655,504.04	-487,258.98	890,475.52
经营活动产生的现金流量净额	958,900.48	-8,789,697.65	-20,502,178.81	-10,298,483.76

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	11,857	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,763	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
赵敏	境内自然人	24.04%	75,976,648	0		
重庆中新融创投资有限公司	境内非国有法人	18.17%	57,429,525	57,363,525		
北京首拓融汇投资有限公司	境内非国有法人	10.00%	31,610,676	0		
罗惠忠	境内自然人	5.00%	15,805,338	0		
钱雪	境内自然人	5.00%	15,805,338	0		
邢连鲜	境内自然人	4.19%	13,247,875	0		
芦艳丽	境内自然人	0.66%	2,090,100	0		
林丽	境内自然人	0.48%	1,511,909	0		
王玉琴	境内自然人	0.47%	1,476,100	0		
王新国	境内自然人	0.45%	1,410,605	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中赵敏、邢连鲜系夫妻关系;赵敏、邢连鲜与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动关系。 2.公司前十名股东中重庆中新融创投资有限公司与北京首拓融汇投资有限公司存在一致行动关系;重庆中新融创投资有限公司、北京首拓融汇投资有限公司与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动关系。 3.公司前十名股东中罗惠忠、钱雪不存在关联关系或一致行动关系。 4.公司未知前十名股东中的其他四名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

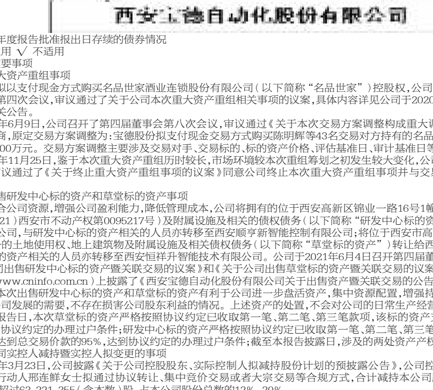
□ 适用 √ 不适用

(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、重大资产重组事项

公司拟以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司(以下简称"名品世家")控股权,公司于2020年12月2日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了关于公司本次重大资产重组相关事项的议案,具体内容详见公司于2020年12月2日在创业板指定媒体披露的相关公告。

2021年6月9日,公司召开了第四届董事会第八次会议,审议通过《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》,经公司与交易对方进行协商,原定交易方案调整为:宝德股份拟支付现金交易方式购买陈明辉等43名交易对方持有的名品世家51.00%的股份,交易作价为53,419.00万元。交易方案调整主要涉及交易对手、交易标的、标的资产价格、评估基准日、审计基准日等事项。

2021年11月25日,鉴于本次重大资产重组历时较长,市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化,公司召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》同意公司终止本次重大资产重组事项并与交易各方签署相关协议的终止协议。

2、出售研发中心标的资产和草堂标的资产事项

为整合公司资源,增强公司盈利能力,降低管理成本,公司将拥有的位于西安高新区锦业一路16号1幢10101室的房产(不动产权证号:陕(2021)西安市不动产权第0095217号)及附属设施及相关的债权债务(以下简称"研发中心标的资产")转让给西安顺亨新智能控制有限公司,与研发中心标的资产相关的人员亦转移至西安顺亨新智能控制有限公司;将位于西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号的土地使用权、地上建筑物及附属设施及相关债权债务(以下简称"草堂标的资产")转让给西安恒祥升智能技术有限公司,与草堂标的资产相关的人员亦转移至西安恒祥升智能技术有限公司。公司于2021年6月4日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司出售研发中心标的资产暨关联交易的议案》和《关于公司出售草堂标的资产暨关联交易的议案》。详见创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《西安宝德自动化股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-053)。

公司本次出售研发中心标的资产和草堂标的资产有利于公司进一步盘活资产,集中资源配置,增强持续经营能力,发展公司主营业务,符合公司发展的需要,不存在损害公司股东利益的情况。上述资产的处置,不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截止报告日,本次草堂标的资产严格按照协议约定已收取第一笔、第二笔、第三笔款项,该标的资产支付价款已达到总交易价款的85%,达到协议约定的办理过户条件;研发中心标的资产严格按照协议约定已收取第一笔、第二笔、第三笔及第四笔款项,该标的资产支付价款已达到总交易价款的95%,达到协议约定的办理过户条件;截至本报告披露日,涉及的两处资产产权转移手续均未办结。

3、公司实控人减持暨实控人拟变更的事项

2021年3月23日,公司披露《关于公司控股股东、实际控制人拟减持股份计划的预披露公告》,公司控股股东、实际控制人赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士拟通过协议转让、集中竞价交易或者大宗交易等合规方式,合计减持本公司股票不低于37,932,813(含本数)股,不超过63,221,355(含本数)股,占本公司股份总数的12%-20%。

2021年7月5日,公司收到控股股东、实际控制人赵敏先生通知,赵敏先生与刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士分别签署《关于西安宝德自动化股份有限公司之股份转让协议》,约定赵敏先生其持有的公司63,221,352股(共占公司总股本的20%),分别转让给刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士各15,805,338股,转让价格为8.192元/股,转让价款合计517,909,315.60元。

2021年8月27日,赵敏先生与钱雪女士、罗惠忠先生在中国结算深圳分公司办理了过户登记手续,于2021年8月30日取得了《证券过户登记确认书》。至此,钱雪女士持有公司股份15,805,338股,占公司总股本的5%,为公司持股5%以上股东;罗惠忠先生持有公司股份15,805,338股,占公司总股本的5%,为公司持股5%以上股东,过户登记日期为2021年8月27日。具体内容详见公司于2021年10月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份实施情况的公告》(公告编号:2021-089)。

2022年3月9日,公司接到控股股东、实际控制人赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士的《告知函》,其与雷钦女士经友好协商,就终止《赵敏与雷钦关于西安宝德自动化股份有限公司之股份转让协议》达成一致意见,并签署了《解除协议》。

2022年3月9日,赵敏先生与张智超先生签署了《股份转让协议》,约定将赵敏先生持有的15,805,338股(占公司总股本的5%)以协议转让方式转让给张智超先生,转让价格为7.20元/股,转让价款合计113,798,433.6元。

本次协议转让完成后,赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士持有上市公司股份比例由28.23%降至23.23%,对应拥有表决权比例由28.23%降至23.23%;北京首拓融汇投资有限公司及其一致行动人重庆中新融创投资有限公司持有上市公司股份比例未发生变更,持股比例为28.17%,对应拥有表决权比例为28.17%,公司控股股东将变更为北京首拓融汇投资有限公司。

本次协议转让预计将导致公司控股股东、实际控制人变更,不会对公司的正常生产经营造成不利影响。截至本报告披露日,该股权转让事项尚未完成过户。

4、前期会计差错更正事项

4.1.公司通过自查补缴2020年度及以前年度税款1,969,490.37元。其中:房产税1,770,171.90元,土地使用税4,272.90元,印花税74,613.16元,城市建设维护税70,252.24元,教育费附加30,108.10元,地方教育费附加20,072.07元。

该会计差错调整影响公司2020年12月31日应交税费增加1,969,490.37元,影响2020年度税金及附加增加275,568.69元,影响2020年及2020年初盈余公积减少48,692.38元,影响2020年初未分配利润减少1,645,229.30元。

4.2..公司董事长王伟先生一直以来在关联方中植国际投资控股集团有限公司(简称"中植国际")及其他关联方任职,2020年度王伟先生年终奖金1,500,000.00元于2021年2月由关联方支付,按照公司及关联方负担薪酬的比例对此年终奖金进行分摊,公司应承担434,464.29元。

该会计差错调整影响2020年12月31日资本公积增加434,464.29元,影响公司2020年度管理费用增加434,464.29元。

公司于2022年4月29日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对会计差错进行更正,更正内容涉及2020年度、2021年半年度财务报表,本次前期会计差错更正不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变,不存在利用该等事项调节各期利润误导投资者的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,具体内容详见创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2022-037)。

5、公司股票可能被终止上市的风险

公司股票将可能被终止上市。因公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元,公司股票已被实施退市风险警示。现由于公司2021年度经审计后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且扣除后营业收入低于人民币1亿元。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,公司股票可能被深圳证券交易所终止上市,请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者关注公司风险,敬请广大投资者理性投资,仔细阅读公司公告,注意投资风险。

证券代码:300149 证券简称:睿智医药 公告编号:2022-34

睿智医药科技股份有限公司

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。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。

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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,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	睿智医药	股票代码	300149
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	许剑	李宏辉	
办公地址	广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼	广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼	
传真	0750-3869666	0750-3869666	
电话	020-66811798	020-66811798	
电子信箱	ir@cppt.com.cn	ir@cppt.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

睿智医药作为一家拥有领先水平的生物药、化学药一站式医药研发及生产外包服务提供商,睿智医药始终秉持"科技为本,技术为先"的发展理念与"成为全球领先的医药健康创新服务企业"的企业愿景,致力于持续赋能全球医药健康产业创新策源。报告期内,公司主营业务包含两大业务板块,分别为医药研发及生产服务(CRO/CDMO)、微生态营养与医疗。

(1)医药研发及生产服务(CRO/CDMO)

医药研发及生产服务(CRO/CDMO)板块作为公司核心业务板块,通过前沿、多元且全面的技术积累,为国内外大中型制药企业、生物技术公司以及科研院校提供涵盖生物药、化学药,从药物早期发现到药物开发与规模化生产阶段的一体化服务。按业务性质划分,医药研发及生产服务(CRO/CDMO)板块业务由化学类CRO、生物类CRO、小分子CDMO、大分子CDMO四大服务模块组成,为全球合作伙伴提供医药研发及生产服务。报告期内,公司医药研发及生产服务(CRO/CDMO)板块实现营业收入135,843.51万元,占公司总收入的80.35%;其中药物临床前研发外包服务(临床前CRO)作为医药研发及生产服务(CRO/CDMO)板块的重要组成部分,报告期内其实现营业收入121,989.39万元,占医药研发及生产服务(CRO/CDMO)板块的89.80%。

①化学类CRO

化学类CRO业务为客户提供了小分子药物早期发现阶段全方位的服务内容,涵盖了从靶标解析与验证、苗头化合物的设计、苗头化合物到先导化合物的筛选、先导化合物优化至临床候选化合物以及支持小分子药物早期发现阶段的化合物合成等不同细分阶段,服务内容包括结构计算机辅助药物设计、设计合成化合物库、药物化学、合成化学、多肽化学、基于片段的药物筛选、分析化学,并前瞻性布局了连续性反应技术、超临界流体手性分离技术(chiral SFC)以及靶向泛素化降解蛋白质技术(PROTAC)。此外,公司化学类CRO业务协同大分子药物研发、生物及药理药效以及药物代谢动力学与早期毒理等业务板块,对外提供一体化服务项目。公司化学类CRO业务基于上海、四川成都、美国旧金山三处基地对外提供服务。

报告期内,公司通过人工智能辅助药物设计及开发,提供客户大数据分析及机器学习和建模,创建含有8百万个小分子的数据库可用于虚拟筛选。在多肽化学方面,公司进一步拓展在药物靶向递送方面的研发能力,开发了新型GalNAc药物转运分子,并已提交专利申请。

②生物类CRO

公司生物类CRO业务包括生物药研发服务、药代动力学与早期毒理、生物与药理药效学研究三个业务板块。

公司生物药研发服务板块成立于2010年,致力于为全球客户提供先进全面的生物制药研发方案。服务模块涵盖从蛋白表达平台的构建至临床候选抗体生成,包括利用多种表达系统生产重组蛋白和抗体以及抗体研发(特异性抗体筛选、亲和力成熟、抗体人源化以及生物制剂分析与表征)等服务。

生物与药理药效、药代动力学与早期毒理服务板块作为药物研发的重要支撑,公司借助其开发积累的多种疾病动物模型与体内外生物学分析方法,为客户提供快速高效的新药体内外药效药理学、药物代谢动力学与安全毒理等相关性研究,并结合数据辅助客户确定候选化合物的结构修饰方案,从而帮助客户快速有效推进候选先导化合物进行IND申报。

③小分子CDMO

公司小分子CDMO主要为全球客户提供中间体与原料药、制剂的工艺开发及小批量生产等服务,根据公司发展战略,公司于2022年3月8日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售凯惠药业(上海)有限公司100%股权的议案》,公司同意将经营小分子CDMO的凯惠药业全部股权转让给博腾股份。截至本报告出具日,交易事项在有序推进中。

④大分子CDMO

公司大分子CDMO经过多年的发展与积累,为全球客户提供涵盖从早期DNA序列筛选到后期规模化生产服务,以支持国内外IND与NDA申报,其业务 内容包括了稳定的细胞株开发和建库、工艺开发和优化、无菌灌装和冻干,中试规模的样品生产和大规模 的商业生产等。报告期内,公司大分子CDMO主要通过位于上海张江CDMO基地为国内外客户提供符合NMPA、FDA以及EMA质量体系的生物药研发及生产服务,重点覆盖各类客户临床前研究、临床I期及临床II期的药物研发及生产需求。江苏启东"创新生物药研发及生产基地"的抗体原液车间和制剂车间已经全面建设完成,并且投入生产。公司大分子CDMO服务能力可以有效覆盖客户从临床前研究至商业化生产需求。

(2)微生态营养与医疗

报告期内,公司微生态健康板块主要以生产低聚果糖、低聚半乳糖系列益生元产品为主。经过多年的技术及市场积累,公司形成了QHT?益生元配料品牌,在国内益生元配料市场占有率领先,其下游客户主要包括乳制品、保健品等领域。除益生元配料业务以外,公司借助自身前端研发实力及规模化生产能力,积极开拓ODM/OEM业务及自主终端益生元产品,并逐步延伸至微生态医疗,借助肠道菌群基因数据库结合患者肠道菌群检测结果,开发个性化微生态健康管理方案。报告期内,公司微生态健康板块实现营业收入33,340.34万元,占公司总收入的19.72%。根据公司发展战略,为聚焦医药研发及生产服务业务(CRO/CDMO业务),公司决定置出益生元业务,截至本报告出具日,交易事项在有序推进中。

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	4,217,591,526.68	4,121,581,017.24	2.33%	3,767,716,601.98
归属于上市公司股东的净资产	1,964,444,590.44	2,427,903,737.42	-19.09%	2,291,888,764.28
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,690,677,943.33	1,481,591,872.64	14.11%	1,327,826,062.35
归属于上市公司股东的净利润	-402,245,074.78	154,550,403.78	-360.27%	138,922,368.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-422,303,938.34	82,898,722.44	-609.42%	118,950,350.00
经营活动产生的现金流量净额	378,219,891.25	343,160,357.56	10.22%	215,069,587.63
基本每股收益(元/股)	-0.81	0.31	-361.29%	0.28
稀释每股收益(元/股)	-0.81	0.31	-361.29%	0.28
加权平均净资产收益率	-18.40%	6.55%	-24.95%	6.20%

(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	389,706,314.16	455,686,691.30	416,090,491.65	429,194,446.22
归属于上市公司股东的净利润	1,631,770.54	3,506,091.10	9,695,301.07	-417,078,237.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,521,313.16	3,513,467.55	3,916,277.66	-425,212,370.39
经营活动产生的现金流量净额	65,025,423.75	103,818,778.76	93,290,948.36	116,084,740.38

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	17,333	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,778	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
北海八本创业投资有限公司	境内非国有法人	15.28%	76,342,300	0	质押	11,080,000
杭州磁晅量佳投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.24%	51,185,660	0		
上海睿昀企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.20%	40,968,829	22,354,415	质押	10,990,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.93%	29,626,441	0		
曾宪经	境内自然人	4.91%	24,555,275	24,555,275	质押	14,710,000
MEGA STAR CENTRE LIMITED	境外法人	4.54%	22,711,333	0		
广州宝鼎企业管理有限公司	境内非国有法人	3.00%	14,990,000	0		
湖南嘉泉商务有限公司	境内非国有法人	2.52%	12,593,868	0		
中国国际金融(香港)有限公司-中金稳定收益专户	境外法人	1.99%	9,956,900	0		
张道才	境内自然人	1.58%	7,908,340	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,曾宪经为北海八本创业投资有限公司的实际控制人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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

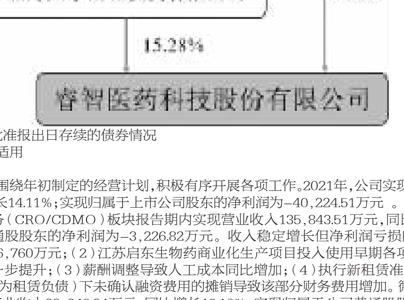
□ 适用 √ 不适用

(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

报告期内,公司围绕年初制定的经营计划,积极有序开展各项工作。2021年,公司实现营业收入169,067.79万元,同比增长14.11%;实现归属于上市公司股东的净利润为-40,224.51万元 。在业务板块上,医药研发及生产服务(CRO/CDMO)板块报告期内实现营业收入135,843.51万元,同比增长11.94%;实现归属于公司普通股股东的净利润为-3,226.82万元。收入稳定增长但净利润亏损的原因主要为:(1)计提商誉减值36,760万元;(2)江苏启东生物药商业化生产项目投入使用早期各项开支费用增加而收入规模有待进一步提升;(3)薪酬调整导致人工成本同比增加;(4)执行新租赁准则下,原经营租赁(新准则下需确认为租赁负债)下未确认融资费用的摊销导致该部分财务费用增加。微生态健康业务板块报告期内实现营业收入33,340.34万元,同比增长19.10%;实现归属于公司普通股股东的净利润6,863.93万元,同比增长20.05%,主要是进一步加大市场开发力度以及营业收入同比增长及产品结构调整所致。

公司始终坚持以持续赋能全球医药健康产业创新策源为使命,秉承科学为本、技术为先的理念,聚焦主业,集中资源持续打造与完善一体化CRO/CDMO服务平台为核心发展战略。未来,公司将做好:1、持续巩固CRO在技术领先及客户口碑等方面的优势;2、加大国内医药市场开拓力度,持续优化符合国内市场的营运体系;3、持续引进优秀人才,做好人才库的管理以及加大员工的培养力度;4、依托CRO优势,发挥CRO/CDMO协同效应,加快公司CDMO的发展。