证券代码:300636 证券简称:同和药业 公告编号:2023-019

## 江西同和药业股份有限公司

### 2022 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。

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继续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利润分配预案为:以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45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 | 同和药业 | 股票代码 | 300636 |
|---|---|---|---|
| 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 | 周志承 | 张波 | |
| 办公地址 | 江西省宜春市奉新县奉新高新技术产业园区 | 江西省宜春市奉新县奉新高新技术产业园区 | |
| 传真 | 0795-4605772 | 0795-4605772 | |
| 电话 | 0795-4605333-8018 | 0795-4605333-8012 | |
| 电子信箱 | dm@jxsynergy.com | zhangbo@jxsynergy.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

报告期内,公司主营业务没有发生变化。公司主营业务为化学原料药和医药中间体的研发、生产和销售,主要产品方向为特色化学原料药及中间体、专利原料药中间体。公司积极在抗凝血、抗高血糖、抗高血压、抗痛风,以及镇痛类、抗癫痫、抗抑郁、消化系统类用药等领域加大研发投入,形成系列品种,丰富公司产品线。

(二)主要产品及用途

| 序号 | 药品系列 | 产品名称 | 制剂适用症 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神经系统用药(抗癫痫药) | 加巴喷丁原料药 | 难治的不全性癫痫。现也广泛用于治疗神经病理性疼痛(包括带状疱疹后遗神经痛,糖尿病神经病变,卒中后中枢性疼痛等)。有报道抗焦虑药加巴喷丁和抗病毒药伐昔洛韦联用可减少急性带状疱疹后遗神经痛的危险。 |
| 2 | 消化系统用药(抗溃疡病药) | 瑞巴派特原料药 | 胃溃疡,急性胃炎、慢性胃炎的急性加重期胃粘膜病变(糜烂、出血、充血、水肿)的改善。 |
| 3 | 解热镇痛及非甾体抗炎镇痛药 | 醋氯芬酸原料药 | 风湿性关节炎、类风湿性关节炎、骨关节炎、脊椎炎等。也适用于各种疾病引起的疼痛和发热。 |
| 4 | | 塞来昔布原料药 | 缓解骨关节炎的症状和体征;缓解成人类风湿关节炎的症状和体征;治疗成人急性疼痛;缓解强直性脊柱炎的症状和体征。 |
| 5 | 循环系统用药(抗高血压药) | 坎地沙坦酯原料药 | 原发性高血压 |
| 6 | | 阿齐沙坦原料药 | 原发性高血压 |
| 7 | | 沙坦类中间体 | 作为几个治疗高血压的沙坦类原料药中间体 |
| 8 | 治疗精神障碍药(抗抑郁药) | 盐酸文拉法辛原料药 | 各种类型抑郁症,包括伴有焦虑的抑郁症及广泛性焦虑症 |
| 9 | 抗病毒类 | 阿扎那韦硫酸盐 | 适用于与其他抗逆转录病毒药物联合用于治疗HIV-1感染。 |
| 10 | 循环系统用药(抗凝血类药) | 达比加群酯原料药 | 用于预防非瓣膜性房颤患者的卒中和全身性栓塞。 |
| 11 | | 替格瑞洛原料药 | 小分子抗凝血药,可以阻断血小板活化,用于治疗急性冠脉综合征患者,减少血栓性心血管疾病的发生。 |

(三)主要经营模式

1、采购模式

公司设立采购部,由采购部负责采购公司所需各类物资,包括原辅料、包装材料,生产设备、配件及辅助材料、分析仪器、实验室耗材和试剂等。采购部根据生产部门的生产计划和生产任务,结合公司的质量指标,制定采购计划。

公司采购部根据质量部下达的质量标准通过评选确定原辅料供应商,由质量部评估并建立合格供应商目录。正常生产所需原辅料须向合格供应商目录内的厂商采购。公司采用竞争性比价的模式采购原料,确保原材料的采购价格处于合理水平。采购员通常获取三家合格供应商的报价(特殊情况可以少于三家),通过比价及综合评判后确定供应商。供应商原辅料送到公司后,由仓库人员检查接收,并将货物卸在指定区域等待质量部门检测后放行。合格放行的原辅料,由仓库人员按照类别进行入库。

2、生产模式

化学原料药和医药中间体的生产通常由若干道工序构成,生产过程中依次产出中间产品和终端产品,其中部分中间产品既可用于下道工序继续生产,也可直接对外销售。

公司生产装置分为专用车间和多用途、多功能车间。市场需求量大的产品安排专用车间进行生产,以销定产;市场需求量不大的产品安排多用途车间进行生产,多用途车间可用于数个品种轮流生产,在产品生产切换时,需对车间设备进行清洗、改造等,切换期间有一段停产时间;完成研发时间不长,市场需求较小,处于市场早期的品种安排在多功能车间生产,情况与多用途车间类似,但轮流生产的品种数量更多。后两种情况公司根据订单计划及市场预测,兼顾生产成本,通过一次性生产备足存货,满足既有订单和临时订单需求。多用途、多功能车间的生产模式会产生较多的产品库存。

公司严格实行GMP的生产管理模式,以销定产并保留适当安全库存,生产部门根据销售部门提出的各产品年度预测的销售计划确定年度生产计划,每月通过产销协调,结合各车间的生产能力及产品库存情况下达生产计划。生产技术部根据生产计划落实生产的安排,同时对产品的生产全过程进行严格监督管理,质量部门对整个生产过程中涉及的设备、原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行监控与检验,安环、设备等部门对生产全过程也进行监管。

3、销售模式

(1)内销销售模式

国内销售模式是直接销售为主,一般有两种途径:一是公司通过网络、贸易商、展销会、拜访客户等方式收集公司产品的潜在销售对象信息,并与其取得联系,实现直接销售。根据公司与客户签订的《购货合同》等合同文件约定,公司直接向客户销售相关产品,公司在约定期限内在指定地点交付符合质量要求的货物。二是以中间商销售作为补充,部分药品的国内销售通过医药贸易公司进行。

(2)出口销售模式

公司出口销售主要通过以下三种途径进行:

①自营出口

公司产品通过客户的现场审计及出口国主管部门的审批后,货物直接出口给国外最终用户。

②通过国外贸易商出口

某些国家或地区的药政当局要求在进口医药产品时,必须有在本国注册成立的公司作为代理商,办理进口医药产品的注册、审批程序,以便管理和联络;与此同时,由于长期商业习惯使然,部分终端客户日常业务通常不会直接与供应商联系,而是选择通过贸易商来进行业务交流。公司与一些国外贸易商保持着良好的合作关系,通过其专业知识和市场能力为公司带来更多的客户资源。因此,在向此类国家或地区销售时,通过国外贸易商进行出口销售。

③通过国内贸易商出口

根据最终进口国的具体情况,出于控制成本、提高效率等方面的考虑,公司选择通过掌握特定客户资源的国内贸易商出口的方式实现对外销售,该种出口模式销售占比较小。

(四)产品市场地位

公司主要产品市场占有率较高,特别是瑞巴派特及塞来昔布,为全球的主要供应商。公司与众多知名跨国医药企业保持着良好、互信与长期稳定的合作关系,已拥有良好的市场基础和较高的市场知名度。

(五)主要的业绩驱动因素

公司是技术驱动型企业,近三年研发投入平均占销售额的比例为7.74%,不断丰富产品线,技术和新产品储备丰富,结合多年形成的产品质量优势、规模供货能力,满足客户要求,取得客户认可,获得稳定订单。

报告期内,专利即将到期的新产品逐步放量,同比增长40.18%,需求旺盛;CMO/CDMO项目进展顺利,同比增长22.49%;公司在稳步提升国际市场的同时,加强国内注册工作,国内市场开拓成效显著,以塞来昔布、替格瑞洛为代表的在国内注册获批的产品内销快速增长。此外,公司多个产品已递交注册申请,与国际国内众多制剂企业合作关联申报,未来各产品陆续获批并商业化销售后,将为公司带来持续的销售增长。

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

元

| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,258,855,478.13 | 1,906,727,705.65 | 18.47% | 1,467,668,918.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,319,668,598.10 | 888,112,993.37 | 48.59% | 816,500,719.55 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 719,908,426.87 | 592,126,648.93 | 21.58% | 435,420,102.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 100,667,359.97 | 81,119,813.17 | 24.10% | 70,051,149.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 97,396,309.71 | 79,189,941.66 | 22.99% | 67,269,500.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,996,737.04 | 131,338,816.17 | 49.23% | 80,066,182.17 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3084 | 0.2627 | 17.40% | 0.2264 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2908 | 0.2403 | 21.02% | 0.2263 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.18% | 9.55% | -0.37% | 9.43% |

(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 | 179,771,415.86 | 156,203,725.47 | 192,299,826.54 | 191,633,459.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,828,215.64 | 15,810,169.91 | 31,847,858.93 | 26,181,115.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,578,672.97 | 14,419,654.68 | 31,394,822.89 | 25,003,159.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,438,592.52 | 14,051,708.39 | 30,890,853.63 | 54,615,582.50 |

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 | 13,038 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 13,468 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 庞正伟 | 境内自然人 | 18.85% | 66,009,954.00 | 49,507,465.00 | 质押 | 15,750,000.00 |
| 丰隆实业有限公司 | 境外法人 | 15.85% | 55,511,352.00 | 0.00 | | |
| 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 4.45% | 15,580,000.00 | 0.00 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.50% | 5,265,470.00 | 0.00 | | |
| 王桂红 | 境内自然人 | 1.50% | 5,264,177.00 | 0.00 | | |
| 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀通享16号私募证券投资基金 | 其他 | 1.43% | 5,025,000.00 | 0.00 | | |
| 万能 | 境内自然人 | 1.35% | 4,729,374.00 | 0.00 | | |
| 兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 4,308,821.00 | 0.00 | | |
| 梁忠诚 | 境外自然人 | 1.10% | 3,863,568.00 | 2,897,676.00 | | |
| 兴业银行股份有限公司-财通资管健康产业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.00% | 3,500,000.00 | 0.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 庞正伟先生和梁忠诚先生、丰隆实业有限公司为一致行动人,庞正伟先生、丰隆实业有限公司共同作为公司控股股东,庞正伟先生、梁忠诚先生共同作为公司实际控制人;公司股东王桂红女士为公司董事兼副总经理蒋元森先生的关联人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |

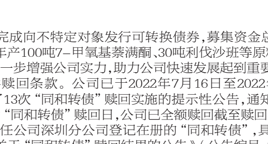
公司是否具有表决权差异安排

□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

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、2020年10月,公司成功完成向不特定对象发行可转换债券,募集资金总额为3.60亿元,募集资金用于"江西同和药业股份有限公司年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片口服固体制剂项目一期工程",此次再融资对进一步增强公司实力,助力公司快速发展起到重要作用。报告期内,"同和转债"于2022年7月15日触发有条件赎回条款。公司已于2022年7月16日至2022年8月15日期间在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了13次"同和转债"赎回实施的提示性公告,通知"同和转债"持有人本次赎回的相关事项。2022年8月16日为"同和转债"赎回日,公司已全额赎回截至赎回登记日(2022年8月15日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"同和转债",具体情况详见公司于2022年8月23日披露在巨潮资讯网上的《关于"同和转债"赎回结果的公告》(公告编号:2022-089)。本次赎回为全部赎回,2022年8月24日,公司发行的"同和转债"(债券代码:123073)在深圳证券交易所摘牌。

2、2016年10月12日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于批准实施新厂区项目的议案》(新厂区即下文的二厂区),项目名称为《江西同和药业股份有限公司年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片口服固体制剂项目》。报告期内,二厂区项目一期工程已基本完成,一期4个车间已在试生产。

3、2022年1月27日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于实施公司二厂区部分车间、装置新、改、扩项目的议案》,同意公司在二厂区一期工程的基础上实施二厂区部分车间、装置新、改、扩项目,主要是新建改建部分溶剂罐区、公用工程、对部分车间进行扩建改建。本项目改建部分已完成,新建和扩建部分已于2022年7月开工。

4、2022年7月18日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等。截至本报告披露日,公司已按期完成并披露《公司及招商证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》,本次申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,并已取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。

证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2023-018

## 广东天龙科技集团股份有限公司

### 2022 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由变更为大华会计师事务所(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利润分配预案为:以753,313,950为基数,向全体股东每10股派发现金红利0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 | 天龙集团 | 股票代码 | 300063 |
|---|---|---|---|
| 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 | 王晶 | 秦月华 | |
| 办公地址 | 广东省肇庆市金渡工业园内 | 广东省肇庆市金渡工业园内 | |
| 传真 | 0758-8507823 | 0758-8507823 | |
| 电话 | 0758-8507810 | 0758-8507810 | |
| 电子信箱 | tljt@gdtljt.cn | tljt@gdtljt.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司是专注于互联网营销服务和精细化工产品制造的现代企业集团,主营业务包括互联网营销、林产化工和油墨化工。 公司互联网营销板块主要包括媒介代理服务和品牌营销服务。媒介代理服务主要从事信息流、搜索引擎、手机厂商等媒体的互联网广告代理服务,为广告主提供互联网各大平台广告的媒介采买、效果优化监测、品牌定制策划、短视频制作、咨询投放、数据技术支持等,致力于为广告客户提供全链路、全行业、全媒体、全方位定制化移动营销解决方案及社会化营销服务。品牌营销服务主要为广告客户提供整合及数字化营销创意与传播、社会化媒体及用户体验营销、电商转化营销及用户会员管理等专业的营销服务。

林产化工板块主要从事松节油、松香深加工产品以及其他林化精细化工产品的生产与销售,其中松节油深加工产品包括二氢月桂烯、月桂烯、蒎烯、莰烯、松油醇精细化工产品;松香深加工产品包括歧化松香、松香树脂等。上述产品广泛应用于清洗剂、消毒剂、香精香料、汽车轮胎、医药中间体等精细化工领域。公司在全国设有四大林产化工产品生产基地,产品销往全国并出口欧美、日本、中东、东南亚。

油墨化工板块主要从事环保油墨及相关产品的生产和销售,产品包括水性油墨、环保型溶剂油墨、水性固体丙烯酸树脂和水性光油等,主要服务于包装印刷企业,油墨产品主要用于食品、日用品、医药包装等的印刷;水性固体丙烯酸固体树脂广泛应用于水性油墨、水性光油、水性涂料、改性塑料等领域。公司在肇庆、杭州、成都设有生产基地,产品覆盖全国并销往海外。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

(二)行业发展状况

1、互联网营销行业

2022年,互联网营销行业巨头广告收入增速明显放缓,同时消费增速放缓使得广告主压缩营销费用,加剧互联网营销业务量整体缩减。

从中长期看,互联网广告行业将迎来信息技术的更新迭代,互联网营销生态也在不断丰富,AIGC生态下的ChatGPT和百度文心一言(英文名:ERNIE Bot)等人工智能相关产品的持续创新与应用、各类平台的营销多元化、闭环化模式的日渐成熟将成为互联网营销产业发展的新引擎。

2、林产化工行业

2022年,供给端的不稳定令林产化工原材料价格波动剧烈,需求端的收缩又使得松香深加工产品的价格下行,林产化工行业整体面临了较大的挑战,市场存量竞争更趋激烈;但另一方面,人民币阶段性贬值为外贸业务创造了有利条件。

长远来看,随着经济发展和人们生活水平的提高,人们对林产化工产品的需求仍将不断增加。公司林产化工板块经过近年的打磨,具备了规模优势、管理优势和技术优势等,具有较稳固的市场占有率和市场地位。

3、油墨化工行业

2022年受地缘政治等因素的影响,原油等能源价格大幅飙升并持续高位运行,油墨行业主要原材料价格大幅波动;全球经济承受着显著的下行压力,下游包装印刷行业需求无明显增长。

从长远来看,包装作为提升产品附加值的重要手段,产品个性化、创新化将是市场发展的新趋势。公司通过自研产品控制成本,洞察市场变化,加大油墨原材料水性固体丙烯酸树脂的研发和开发力度,实现国产替代,适应当前环保、无污染、低消耗的现代化印刷及涂料需要。

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

元

| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,346,358,798.02 | 3,424,824,056.60 | -2.29% | 3,179,880,580.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,541,948,806.08 | 1,395,337,164.19 | 10.51% | 1,231,777,565.42 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 9,633,363,940.64 | 10,641,504,276.83 | -9.47% | 10,674,947,586.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,957,234.10 | 124,628,341.64 | -17.39% | 122,516,983.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 52,691,063.01 | 61,847,133.83 | -14.80% | 56,978,709.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,068,727.81 | 2,865,039.22 | -1,498.54% | 82,969,637.71 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1400 | 0.1693 | -17.31% | 0.1680 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1375 | 0.1660 | -17.17% | 0.1663 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.00% | 9.50% | -2.50% | 10.67% |

(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 | 2,600,869,478.54 | 2,276,491,274.93 | 2,242,602,052.51 | 2,513,401,134.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,635,955.14 | 46,400,162.98 | 21,862,111.99 | 16,059,003.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,822,681.47 | 36,291,959.82 | 10,307,092.41 | -730,670.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,959,274.55 | -222,069,345.78 | 112,210,536.77 | -26,169,193.35 |

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

| 报告期末普通股股东总数 | 34,072 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 36,228 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前上一月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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 冯毅 | 境内自然人 | 22.66% | 170,724,933 | 0 | 128,043,700 | 42,681,233 | 质押 | 60,000,000 |
| 程宇 | 境内自然人 | 4.99% | 37,665,633 | -3,715,100 | 0 | 37,665,633 | | |
| 冯华 | 境内自然人 | 2.68% | 20,225,000 | 0 | 0 | 20,225,000 | | |
| 上海进承投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.28% | 17,150,000 | 0 | 0 | 17,150,000 | 质押 | 17,150,000 |
| 冯军 | 境内自然人 | 1.88% | 14,150,000 | 0 | 0 | 14,150,000 | | |
| #常州长平企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.66% | 12,483,900 | 6,482,274 | 0 | 12,483,900 | | |
| #张霞 | 境内自然人 | 1.61% | 12,145,497 | 0 | 0 | 12,145,497 | | |
| #西藏尚天瑞格企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 8,888,800 | 152,000 | 0 | 8,888,800 | | |
| 王娜 | 境内自然人 | 0.66% | 4,937,500 | -312,500 | 4,687,500 | 250,000 | | |
| 金克馨 | 境内自然人 | 0.39% | 2,969,050 | 0 | 0 | 2,969,050 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系,为一致行动人。常州长平企业管理咨询有限公司和西藏尚天瑞格企业管理有限公司的股东均为江阴植乾企业管理咨询有限公司,江阴植乾企业管理咨询有限公司为中植资本全资子公司,常州长平企业管理有限公司和西藏尚天瑞格企业管理有限公司为一致行动人。 | | | | | | | |

单位:股

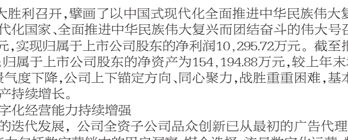
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

2022年,党的二十大胜利召开,擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图,发出了为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的伟大号召。报告期内,公司实现营业收入963,336.39万元,实现归属于上市公司股东的净利润10,295.72万元。截至报告期末,公司的总资产规模为334,635.88万元;归属于上市公司股东的净资产为154,194.88万元,较上年末增长10.51%。面对宏观经济的不利影响、行业景气度下降,公司上下锚定方向、同心聚力,战胜重重困难,基本达成各项经营目标,归属上市公司股东的净资产持续增长。

(1)新媒体板块数字化经营能力持续增强

随着媒体业务生态的迭代发展,公司全资子公司品众创新已从最初的广告代理商向互联网数字化营销服务商转变,数字经营能力包括数字营销中的用户洞察、媒介选择、流量数字化运营、数字内容、私域到公域的全域流量经营等,并尝试在数字内容、数字场景、数字虚拟人等方向上体现新的营销价值。报告期内,品众创新获得了百度五星代理中首批数字经营专项认证代理商,延伸出以精准投放为最终目标的用户分层和度量指标方法,通过用户生命周期的全景分析、深度挖掘和数字资产组合再利用,成功为客户引入更多高价值转化人群。

公司紧跟产业数字化转型发展趋势,主动融入产业数字化生态,着力构建基于数字要素的核心能力,自主研发构建品智、品效、品创、品观四大具有"品众"特色的自主数据系统平台,并围绕具体业务场景和数字化提效与管理需求从数字经营、用户运营、智能创意三大服务能力打造全方位的服务链路模型,为业务运转和服务价值挖掘深度赋能,并探索品智+品创+品观+品效全链路的 AI升级植入的运营模式,新技术和新模式的协同迭代过程形成的相关知识与技能,构成了公司"营销数字化、场景化、智能化"的战略升级,实现"品效合一"的经营目的可依托的核心能力。

(2)媒体合作不断深化,品牌营销逆势增长

在与媒介资源合作上,公司进阶为巨量千川二星级服务商,通过提供广告优化、直播运营、整合营销等服务,撬动更多客户的营销投放预算,服务能力不断提高。抓住厂商媒体的市场和政策机会,新增华为鲸鸿动能业务代理,小米媒体实现业绩增长。

品牌营销方面,子公司优力互动围绕3C、互联网、汽车、快消行业领域持续深耕开拓,在品牌预算较保守的市场情况下,优力互动以出色的专业能力继续获得大客户的信任,为惠普、微软、大众汽车等世界500强品牌客户提供年度营销服务,保证稳定的业务增长。

(3)抓住市场机会,精细化工产销量上新台阶

精细化工两大板块以做大体量、提升产能利用率、提升市场占有率为核心,规模持续保持增长。松节油深加工产品抓住市场波动带来的机会扩大生产规模,产销量达到近五年最高值;松香类深加工产品加快生产和库存周转,歧化松香产能充分释放,销量位于全国同行业前列。

溶剂油墨持续做大,新增多个大规模集团型客户;水性油墨重点提升售后服务,销量持续保持行业前列。食品包装油墨、热转印油墨、PVC油墨、药用松香等新产品销售实现突破,获得客户认可。

(4)水性固体丙烯酸树脂新增产能成新利润增长点

水性固体丙烯酸树脂是国家重点推广的低(无)VOCs含量原辅材料,符合国家《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中对于涉VOCs排放的行业政策导向。公司在2009年已获得"本体聚合法"工艺发明专利,随着下游行业应用范围扩大、市场需求量增加,报告期内,公司新增水性固体丙烯酸树脂产线顺利投产,销售额同比增幅超过80%,通过提高产能填补市场需求的缺口,同时推动我国在水性固体丙烯酸树脂的国产化替代进程。

证券代码:300872 证券简称:天阳科技 公告编号:2023-048
债券代码:123184 债券简称:天阳转债

## 天阳宏业科技股份有限公司

### 2022 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仍为大华会计师事务所(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 | 天阳科技 | 股票代码 | 300872 |
|---|---|---|---|
| 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 | 甘泉 | 李莹 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼9层2单元121005 | 北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼9层2单元121005 | |
| 传真 | 0891-6123692 010-50955905 | 0891-6123692 010-50955905 | |
| 电话 | 0891-6401153 010-50955911 | 0891-6401153 010-50955911 | |
| 电子信箱 | ir@tansun.com.cn | ir@tansun.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品概况

公司服务于以银行为主的金融行业客户,凭借自主研发的核心技术和产品,围绕银行的资产(信贷、交易银行和供应链金融)、风险管理、核心业务系统等关键业务领域和关键科技领域,向客户提供业务系统建设相关的全生命周期的服务,致力于帮助客户提升获客、业务流程处理和风险管理等关键业务环节的效率,用国内自主可控的金融科技,保障银行金融业务的安全稳定运行,助力银行解决企业融资、零售业务转型和普惠金融等产业热点、难点问题。公司是金融科技创新服务的重要贡献者,持续赋能中国金融行业数字化转型,为客户提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算及运营服务,是激活金融领域创新活力、推动金融科技迈入更高水平的重要力量。其中金融科技产品是公司聚焦于银行资产和风控业务等关键业务领域,进行的满足客户个性化需求的软件开发或系统优化,包括信贷管理、风险管理、交易银行、信用卡及零售金融、大数据及营销、征信监管、智能渠道和通用技术等整体解决方案。金融IT服务包括项目管理(PMO)、银行核心/信用卡核心等大型项目群专业测试/测试工具和数据迁移等。

(二)公司主要经营模式

公司的主要客户系以银行为主的金融机构,通过招投标或竞争性谈判方式向客户提供软件产品、软件开发及服务。具体包括:

1.公司根据客户的需求,利用自有知识产权产品开发满足其需求的软件系统。

2.公司向客户提供人力和技术支持,以客户需求为导向协助完成软件系统的开发。

3.公司根据客户需求,提供专业测试服务、数据迁移服务。

4.公司根据客户需求,提供IT基础设施技术咨询规划、业务咨询及项目管理服务。

5.公司定期和不定期对客户的IT系统进行技术支持和运行维护。

6.公司根据客户需求,提供云计算服务和业务运营服务。

(三)报告期内公司主要完成的工作

2022年是极不平凡的一年,公司在不确定性中韧性成长,顺应国家数字经济的政策,助推银行的数字化转型,在大数据与营销、信用卡、信贷管理、交易银行、风险管理等细分业务领域完成具有行业标志性意义的项目上线投产,并荣获诸多行业荣誉。

1.业务方面:

(1)数据业务领域

数字经济时代,数据将成为新型生产要素,数据资产入表有望为促进释放数据要素价值和市场潜力提供较强内生动力,驱动银行在大数据平台、数据治理、数据资产化、数据合规和安全,以及数据在风险管理、营销、监管报送、合规内控、运营管理等主题应用方向加大投入,随着数据资产管理的不断推进,银行IT行业有望探寻更多增长机遇。公司已经迈过了数据资产化管理的领先一步。其基于TanData探道数据中台的数据资产组件开始进入体系化,逐渐形成了TanEasy探易数据资产、数据安全体系,涵盖数据资产咨询规划、数据资产梳理、数据资产平台建设、数据安全咨询规划、数据安全平台建设的全链路服务能力。某城商行"分析型数据标准"的咨询与梳理如期完成阶段工作,并参与某国有大行标准指标的梳理工作,数据资产平台也在某领先股份制银行项目中部分开始落地。

公司基于信创国产化、数字化转型取得突破的基础上,在数据业务领域全年为几十家银行完成近百个项目的案例,其中:某领先股份制银行的管理信息业务中台顺利投产,某全国股份制银行企业级数据集成平台实现异地多活的实时分布式建设,大数据实时开发平台也在某城商行成功部署。同时,TanData探道数据中台产品家族PICCARD产品系列中的实时/流式数据处理平台、可视化指标/标签平台、知识型数据门户也在众多银行实施。TanData探道数据中台产品家族紧跟银行业的信创潮流蓬勃发展,已经形成丰富的产品体系。

(2)营销业务领域

TanWin探赢营销产品继续保持在公司业务、普惠业务、智能营销平台产品及标签系列的优势和行业领先地位,通过为金融客户提供CRM/SCRM、营销平台、标签平台、权益平台,以数字化、智能化方式实现客户洞察、一站式活动编排与执行、运营决策分析、裂变营销等全业务链条数字化营销运营闭环,实现了众多的成功案例。尤其是有别于传统独立部署式营销平台的基于云架构的SaaS中小微银行全线产品、运营管理产品占比接近一半,TanWin探赢营销云化产品已经成为天阳云的一个主要组成部分。

(3)监管与征信领域

公司持续在监管与征信领域技术上落地创新,在业务上沉淀知识,随着国家金融监管的深入进程,开始构建监管科技生态体系。TanBiz探秘系列产品实现了众多项目的成功交付:为推动监管科技发展,充分发挥监管标准化数据在防范金融风险、促进银行业金融机构数字化转型与合规发展等方面的作用,进一步激发监管科技活力,银保监会于2022年1月正式发布EAST5.0,公司已经率先在多家银行实施金融监管的East5.0项目;自主研发的,完全遵循人行征信中心标准的"二代央行内部(企业)评级系统",在人行全国第一批试点行成功部署上线,目前已经吸引了数十家银行的垂询;自主研发的融合大数据、区块链的电子函证系统也在某头部城商行顺利开通运行。

(4)信用卡领域

2022年公司在信用卡领域再次高歌猛进,在响应国家信创国产化及核心系统自主可控的背景下,基于公司自主研发的CreditX产品的基础上完成了某国有银行及某大型股份制商业银行两家市场头部银行的信用卡新一代核心系统的上线,持续为超过3.5亿+的客户提供日常消费保障;其中某大型股份制商业银行信用卡核心系统历时两年时间,完成了第三代信用卡核心系统的全新重构,覆盖授权、额度、发卡、账务、清算、会计总账、商务卡、资产管理等全信用卡核心模块。公司作为该系统重构项目唯一的合作产商,为该行信用卡业务敏态创新、业务长效发展提供了有力支撑。

在市场及科技服务能力上面,进一步夯实团队服务能力,采用网格化经营理念形成2大研发中心(设计中心、赋能中心)与4大运营中心(华北、华东、华南、西南)架构,持续为区域客户提供从咨询、产品、交付、运营闭环服务,市场份额连续4年保持市场第一,保持超过32%的年复合增长率。

(5)信贷管理领域

信贷业务是银行重要的核心业务之一,银行需要具备灵活性和可扩展性能力底层技术架构以及更完整功能的信贷核心系统来支撑银行的信贷业务,越来越多的银行需要重构全行级的信贷管理系统。新的信贷管理系统采购分布式及微服务架构,满足国产信创的要求。在公司深耕大客户的战略指导下,2022年完成了国有银行,股份制银行的布局和突破,保证了未来3-5年的业务持续性。基于大行经验形成了一套从咨询到平台,到实施的信贷业务重构建设体系,形成了新一代信贷平台推广的能力。新签约客户及项目数已超过了20余个,总合同金额达近2亿。

(6)交易银行领域

在2022年继续和老客户保持深度合作,在原有的业务合作基础上又与30多家老客户签约了新的项目,同时拓展了12家新的合作客户。并且围绕公司金融云战略,完成了供应链金融产品升级,全面实现云原生架构的产业金融运营服务模式,深入产业与金融。截止2022年底,交易银行业务相关银行有60余家,帮助其对接的产业链客户有400多家,服务的产业覆盖了当下主流的行业,同时也在产业端进行延伸普惠金融场景10余种。

(7)风险管理领域

金融风险管理领域2022年在人工智能、云计算、大数据、物联网、区块链等金融科技核心驱动要素的深化应用和融合赋能方面持续投入,积极服务银行业客户的同时,逐步拓展非银客户以及境外银行业务,为客户提供高附加值综合IT服务。其中,非银客户方面,公司承建的汽车金融公司风险作业平台,基于大数据、分布式的技术,结合汽车行业独有的业务特性,建设一键式敏捷风险管理与一站式风险呈现平台,为客户做好全面风险管理提供技术支撑;境外客户拓展方面,承建的境外银行IFRS9减值估值系统及零售内评系统,为后续该领域国际化的推进奠定了良好的基础;在信创方面,陆续有多款产品获得了适配性认证;在跨界合作以及生态融合方面,和腾讯、百度等头部互联网公司也建立了良好的合作。

(8)咨询业务

咨询业务在报告期内结合《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》、央行《金融科技发展规划(2022-2025年)》和银保监会《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》的整体要求,结合当前国内金融行业的实际情况和市场发展要求,依靠自身在金融行业多年的咨询服务的深厚积累,对金融行业提供数字化转型战略规划咨询、金融行业战略规划、数据战略规划、数据治理、大型项目群PMO、新核心建设规划、项目管理体系建设、质量体系建设以及相关专项业务领域的咨询服务,并取得了卓越的成绩。在报告期内助力某西北省农信在外部环境巨大影响下实现封闭期间新核心项目群的顺利投产上线、帮助东北和华中地区两家大型省级城商行新核心项目群的顺利投产上线、帮助某直辖市省级城商行新核心项目群的顺利投产上线、帮助华东国内某头部城商行新核心项目群一期的顺利投产上线,同时顺利完成了国内若干省农信、城商行的数字化转型和金融科技战略规划工作。

(9)专业测试领域

2022年公司在专业测试领域继续加大测试能力建设,持续积累和推广银行核心/信用卡核心等大型项目群测试解决方案、大数据测试解决方案、信创国产化测试解决方案、众测云解决方案等。研发全国产化技术栈的配套测试工具体系,包括:面向软件测试全生命周期的测试管理平台,接口、UI、APP一体化的立体式自动化测试平台,面向大数据测试的数据测试服务平台,面向企业内部和外部众测运营的众测服务系统等。在收入、利润双增长的同时,为金融机构提供IT系统的一站式专业测试服务。积极配合头部金融机构完成敏捷转型、实现核心和信用卡等关键系统的信创国产化。其中,承接的某股份制银行自建信用卡核心群测试项目,运用自动化技术和持续集成的敏捷管理,开展信用卡全流程测试,协助客户建设新一代分布式信用卡核心,实现敏捷转型;承接的某国有银行核心系统测试项目,针对国产化技术栈、企业级业务建模,开展全面的功能测试和非功能测试,确保新一代核心系统建设和迁移的质量。

2.持续加大研发投入

公司一直非常重视研发工作,过去几年的快速发展,也是得益于在产品的创新和研发方面大力投入,公司会继续坚持这样的发展战略,公司 2022年研发费用投入2.73亿元,占营业收入比例为13.80%。

天阳云作为公司的第二增长曲线,持续加强技术能力建设,从业务定位、目标客户、服务形态、关键价值点上清晰业务板块,在银行营销、供应链、风险管理、数据应用等多个领域产品研发实现稳步推进。其中,金融云研发出"数据+模型+平台"的一站式服务闭环架构,助力银行创新业务领域、关键业务环节的数字化转型。产融云系列产品围绕产业、链接和科技为主的服务体系,基于产业侧数字化的交易结构,研发落地多款产品,链接各生态合作方,协作方和金融机构方的配套服务。数据云专注于构建银行数字化转型所需的外部数据资产,基于自研的模型实验室进行数据挖掘与分析,充分发挥数据在金融行业里的应用,为不同的业务场景赋能。

数据和营销产品也加大云化战略方向上的投入,TanWin探赢营销、TanData 探道数据中台等产品系列已经完成云化研发并布署。在外部金融科技飞速发展的背景下,公司积极跟进前沿技术的新趋势,通过运用区块链技术,成功实现电子函证产品在某头部城商行的成功运用;同时,在图计算、AI 人工智能领域,公司研发的指标关联知识图谱组件和基于AI的归因分析组件也在某领先股份制银行的管理信息业务中台中成功上线。未来,公司还将在数据资产、数据安全、大模型AI、财资管理、智能投顾等领域持续研发投入,提供更加强大、丰富的数据产品能力。

信用卡产品把开放式原生云架构与人工智能AI技术相结合,进一步加强产品竞争力,启动CreditX V2R0的升级研发以及DigitalX的智能数字化运营平台的研发,进一步体现移动化、数字化的产品新体验。信用卡系统作为银行的关键业务系统,需满足信创和自主可控的要求,公司携手完全自研的原生分布式数据库OceanBase推出的信用卡核心系统采用微服务、容器云、原生分布式数据库OceanBase的整体架构,具有面向交易的计息、实时交易入账、多业务模式融合、多方位账务处理等八大业务创新亮点,以及弹性扩缩容、真正的数据一致性、单元化部署、敏捷迭代等八大技术创新特点。

公司在2022年已完成了新一贷的信贷平台"天元"的研发,并且已经在具体的客户落地应用,经过了一年的试用升级,目前已开始进行条线范围的推广。天元平台重点打造的是支撑业务数字化转型,实现一体化协同服务平台,从业务建模至系统建设,从系统建设到实施工艺均通过平台实现有机的整合,达到数字化作业,在2023年将会全面推广至所有的新客户合作项目中。天元平台从技术层面已满足云原生的整体架构,并且具备在银行客户有规划的前提下,升级业务中台的基础。

公司在2022年积极投入研发资源,进行全面风险管理平台新组件的研发和已有组件升级。完成了基于《巴塞尔协议3》协议RWA组件的研发,包括基础功能、管理分析功能、监管资本计量的权重法计量、新标准法计量、基础内评法计量和高级内评法计量,经济资本计量等,填补了全面风险平台在资本管理领域的空白;进行了风险预警组件、内部评级管理组件、风险视图组件、银行预期信用损失管理工具等组件的优化和升级。提升了全面风险管理平台的覆盖面以及各组件的友好性,提升了全面风险平台的竞争力。

在专业测试领域进行了研发全国产化技术栈的配套测试工具体系,包括:面向软件测试全生命周期的测试管理平台,接口、UI、APP一体化的立体式自动化测试平台,面向大数据测试的数据测试服务平台,面向企业内部和外部众测运营的众测服务系统等。

3.运营管理

2022年公司加强了客户、项目和人员多层次的运营管理,同时为了改善现金流,继续推进回款管理。在客户层面多调研,持续完善现场交付,保证服务质量,不断提升客户满意度;项目管理方面重点改善项目启动阶段的项目规划,人员的有效利用以及项目后期的快速收尾,提升工作效率,提高利润率;人员管理方面重点加强人员技能的提升与人效的提升。项目经理是公司的核心力量,为项目经理开展了专项培训与知识分享,提升项目经理的项目管理能力;从一线优秀的人群中选拔潜质高,责任心强的骨干员工开展管理技能培训,为业务的快速发展储备更多优秀的储备人才;在回款管理方面,重点推进项目的验收与工作量结算,减少项目延期,早日回笼资金。

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

元

| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,157,392,420.80 | 2,976,404,919.22 | 6.08% | 2,724,304,249.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,276,876,119.38 | 2,301,630,972.68 | -1.08% | 2,207,239,321.60 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 1,975,441,655.89 | 1,776,093,004.39 | 11.22% | 1,315,327,683.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,741,347.45 | 98,992,071.37 | -38.64% | 133,786,814.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,457,659.28 | 50,722,874.06 | -67.55% | 109,269,431.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,444,308.86 | -231,372,951.97 | 6.02% | -194,178,926.81 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.24 | -37.50% | 0.40 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.24 | -37.50% | 0.40 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.66% | 4.36% | -1.70% | 9.64% |

(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 | 445,214,692.71 | 453,020,681.21 | 454,568,500.46 | 622,637,781.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,704,107.67 | 20,487,973.63 | 9,756,438.02 | 23,792,828.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,328,908.56 | 17,895,091.52 | 8,956,285.63 | -8,064,809.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -290,080,338.58 | -126,165,362.20 | -64,183,323.88 | 262,984,715.80 |

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 | 32,129 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 32,203 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 欧阳建平 | 境内自然人 | 21.79% | 88,105,854.00 | 88,105,854.00 | | |
| 北京天阳宏业投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 14.85% | 60,050,117.00 | 60,050,117.00 | 质押 | 23,138,800.00 |
| 李青 | 境内自然人 | 9.13% | 36,934,746.00 | | | |
| 杨梅 | 境内自然人 | 4.00% | 16,176,700.00 | | 质押 | 4,500,000.00 |
| 珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.87% | 7,548,388.00 | | | |
| 光大资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.70% | 6,858,868.00 | | 冻结 | 6,858,868.00 |
| 北京华睿互联创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.56% | 6,319,127.00 | | | |
| 北京时间投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.16% | 4,682,429.00 | | | |
| 华元金控资本管理(上海)有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69% | 2,799,509.00 | | | |
| 上海鲸狮投资合伙企业(有限合伙)-宁波睿鲸铂裕创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.39% | 1,565,820.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东北京天阳宏业投资管理合伙企业(有限合伙)(持有天阳科技14.85%股份)为公司实际控制人欧阳建平(持有天阳科技21.79%)控制的企业。 2、上述股东北京时间投资合伙企业(有限合伙)(持有天阳科技1.16%股份)和珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙)(持有天阳科技1.87%股份)受同一实际控制人控制。 3、除此之外,公司未知其他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。 | | | | | |

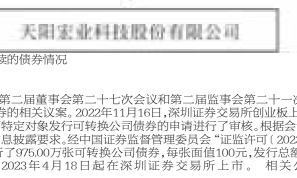
公司是否具有表决权差异安排

□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

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、2022年5月12日,公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2022年11月16日,深圳证券交易所创业板上市委员会召开2022年第80次上市委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。经中国证券监督管理委员会"证监许可(2023)47号"文同意注册,公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额9.75亿元;经深交所同意,公司9.75亿元可转换公司债券于2023年4月18日起在深圳证券交易所上市。 相关公告已披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

除上述事项外,截至财务报告批准报出日止,本公司无应披露未披露的其他重大事项。

证券代码:300148 证券简称:天舟文化 公告编号:2023-016

## 天舟文化股份有限公司

### 2022 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。

中审华会计师事务所(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。

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 | 天舟文化 | 股票代码 | 300148 |
|---|---|---|---|
| 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 | 刘英 | 姜玲 | |
| 办公地址 | 湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼 | 湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼 | |
| 传真 | 0731-85462505 | 0731-85462505 | |
| 电话 | 0731-88834956 | 0731-88834956 | |
| 电子信箱 | tangeldm@126.com | tangeldm@126.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司从事的主要业务

公司进一步调整优化资产和业务结构,在文化娱乐、教育等领域展开以科技创新为驱动的新业务培育和孵化。公司目前主要从事图书出版与发行,教育服务,手机游戏的研发、发行、代理与运营等业务。

(2)报告期内公司主营业务情况分析

2022年,面对经济下行和国内外大环境影响带来的重大挑战,公司管理层积极应对,在稳定教育出版板块基本盘的前提下,不断优化业务布局,努力提升出版发行、网络游戏业务的竞争力和持续经营能力,在文化娱乐、教育等领域展开以科技创新为驱动的新业务培育和孵化,积极寻找新的业绩增长点。出版业务保持稳健发展,新项目取得重大突破,其中教育读本成功进入各省学生用书目录。游戏业务持续坚持研运一体、稳健长线精细化运营,积极探索新兴游戏品类,布局融合玩法游戏。

报告期内,部分老游戏受生命周期影响,营收和利润同比下降,代理游戏流水下滑;新游戏受研发周期延长,研发费用增加,游戏版号受限等影响,上线不及预期。另一方面,受参股游戏公司业绩下滑等影响,投资收益下降。此外,公司对并购游爱网络、海南奇遇、神奇时代等形成的商誉计提减值准备2.15亿元,对公司业绩产生重大影响。2022年度,公司实现营业收入6.06亿元,同比增加19.86%;实现归属于上市公司股东的净利润-32,930.22万元,同比减亏51.45%。

1、教育出版保持增长态势,重点项目实现突破

2022年,在国内市场环境依然严峻、图书零售市场整体下滑的情况下,教育出版板块实现了营业收入的快速增长,达到4.26亿元,同比增长51.27%。教育出版板块在稳定原有业务的基础上,加大产品开发和市场开拓力度,重点推进控股子公司人民今典的教育读本、《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本(大学)》等项目落地,实现了新的利润增长点。教育读本成功进入各省学生用书目录,取得了单品种销售的重大突破。

2、游戏业务坚持研运一体化,打造超长线精品手游

截至报告期末,公司运营游戏产品共33款,报告期内新增运营的游戏产品共2款,公司运营的游戏均为手机游戏,年度总用户数超过352万,年度总活跃用户数超过401万。报告期内,虽然部分老游戏产品生命成熟期流水自然下滑,但公司自研的《王者纷争》《风云天下OL》《忘仙》《塔王之王》等多款长周期精品游戏,依然保持较好的流水规模和盈利能力,其中,《王者纷争》已运营四年多,月均流水超过2,000万。公司紧跟市场的变化趋势积极探索新兴游戏品类,已立项布局融合玩法游戏及泛女性向游戏,积极关注休闲对战游戏等高价值赛道,探索高潜力游戏市场。

3、优化资产结构,聚焦资源支持新战略布局

公司持续优化资产和业务结构,转让北京梦享者国际旅行社有限公司,注销广州天瑞文化传播有限公司,退出广州速启科技有限责任公司、成都晴空互娱网络科技有限公司等。通过优化资源配置、回笼投资资金,为未来支持符合公司战略发展的新项目打下了坚实的基础。公司积极培育新的增长点,通过旗下基金管理公司天舟创投投资了长沙麓卓互动科技有限公司,布局音舞类虚拟社交游戏,积极拓展海外游戏市场。

4、优化治理结构,"轻装上阵"谋发展

报告期内,公司治理进一步优化,完成了董事会、监事会换届选举,聘任了新一届高级管理人员。董事会选举肖倫女士为新一届董事长,新一届决策和管理团队既保留了上届的核心成员,同时新增了多位经营、战略、资本运营等方面的专业人员。近年来,公司积极化解"高商誉""高质押"等风险,出清历史遗留问题,新的领导团队将积极引领公司发展经营迈入新阶段,持续推进公司高质量发展。

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

| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,595,150,191.01 | 1,992,143,939.55 | -19.93% | 2,830,922,876.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,084,632,507.77 | 1,494,738,099.54 | -27.44% | 2,333,825,232.51 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 605,838,110.06 | 505,470,902.13 | 19.86% | 847,680,612.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -329,302,246.71 | -678,241,830.06 | 51.45% | -923,478,255.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -353,840,387.50 | -680,479,912.24 | 48.00% | -814,119,389.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,967,186.87 | 140,497,622.42 | -21.02% | 136,564,308.08 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.39 | -0.81 | 51.85% | -1.10 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.39 | -0.81 | 51.85% | -1.10 |
| 加权平均净资产收益率 | -25.61% | -36.21% | 10.60% | -28.89% |

(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 | 73,448,026.76 | 201,274,235.25 | 79,907,164.38 | 251,208,683.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,875,702.09 | 21,813,189.42 | -5,530,265.76 | -339,709,468.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,627,296.98 | 20,365,573.54 | -13,256,594.15 | -353,322,069.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,359,543.14 | 80,941,265.18 | 31,020,024.66 | 84,365,440.17 |

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 | 48,405 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 40,781 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 湖南天鸿投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.84% | 98,940,202.00 | | 质押 | 30,000,000.00 |
| 袁雄贵 | 境内自然人 | 7.14% | 59,619,448.00 | 59,619,448 | | |
| 樟树市悦玩投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.84% | 6,991,053.00 | | | |
| 戴文萍 | 境内自然人 | 0.66% | 5,513,200.00 | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.56% | 4,694,246.00 | | | |
| 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.53% | 4,402,979.00 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.50% | 4,196,953.00 | | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.43% | 3,551,646.00 | | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.41% | 3,389,408.00 | | | |
| 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 | 境外法人 | 0.34% | 2,839,530.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,袁雄贵与樟树市悦玩投资管理中心(有限合伙)存在一致行动关系,除此之外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |

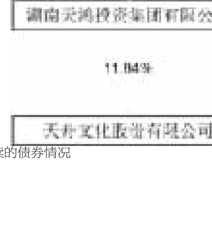
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

□ 适用 √ 不适用

天舟文化股份有限公司

董事长:肖倫

2023年4月24日