证券代码:300872 证券简称:天阳科技 公告编号:2025-034
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

【2024】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
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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	0891-6139569	0891-6139569	
电话	010-57076008	010-57076008	
电子信箱	ir@tianyuan.com.cn	ir@tianyuan.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,利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为客户提供咨询、金融科技、数字金融及金融IT等产品和服务,赋能金融行业数字化转型,致力于成为最具业务价值的金融科技领导者,帮助客户提升在营销、获客、风控、业务流程处理和运营管理等业务环节的效率,更好地为社会提供普惠金融服务。近还年来国内高速成长、具有强大活力和创新精神的金融科技领军企业,是业内科技赋能金融的重要资献者。
公司业务板块主要有咨询、金融科技、数字金融和金融IT服务,主要围绕银行的关键业务领域、关键业务环节以及关键科技领域展开,咨询包括IT规划、金融业务咨询、数字化转型咨询、数据资产管理;金融科技包括信贷管理、信用卡;数字金融包括数据中台、风险管理、营销、监管科技、合规/内控/审计、财务/资产负债、运营服务;金融IT服务包括DMO、测试、运维等。公司的产品和解决方案超过400个,承建了数千个银行里重要的IT系统,这些系统协助金融机构管理了数十万亿元的资产,为上千万企业客户和数亿个人用户提供安全可信的金融服务。
(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
报告期内,公司践行“致力于成为最具业务价值的金融科技领导者”的愿景,在银行的关键业务领域、关键业务环节及关键科技领域重塑经营模式,做深做专业务能力,坚定不移地推进“专业化、产品化”战略,以创新为驱动,以专业为支撑,打造优质金融科技产品,近年来,公司的营收结构发生变化,2024年“专业化、产品化”的营收占比已超三分之二。
公司购买SS&C的Algo市场风险软件产品的源代码在中国大陆地区的独家永久授权许可及开发相应产品符合信创条件的天阳科技信创版本是公司“专业化、产品化”战略的进一步体现。公司将延续Algo销售软件许可和维保服务的业务模式,以市场风险产品为起点,在专业门槛高、产品标准化程度高的其他领域,逐步优化业务模式,提升公司的盈利能力和可持续发展能力。同时,通过此次交易,公司的产品线和市场销售行业得到了扩张,进入了专业化门槛高、产品标准化程度高的金融市场业务领域。
在数字化时代,金融行业迫切深刻变革,金融大模型作为人工智能与金融科技结合的前沿技术,正在重塑行业格局,大模型已经成为推动产业创新和释放新质生产力的关键驱动力。公司与湖南大学签署战略合作协议,双方依托国家超级计算长沙中心的超算平台,联合建设金融超算联合创新中心,取得了显著的成果。通过发挥各自在技术创新和产学研合作方面的优势,双方在金融领域的大模型开发与应用方面实现了突破性进展。中心成功开发并发布了多项重要产品,包括天策大模型、对公产融分析大模型、纪元测试大模型以及天智大模型应用开发平台,面向大信贷、营销、测试、风险等四类主要场景研发了超过20个金融智能体,并实现了与DeepSeek的深度集成。创新中心经过一年的实战洗礼,在大模型智能应检索、多智能体框架、异构推理等关键技术领域形成了显著的技术优势,这些核心技术的突破不仅提升了公司的技术实力,也为行业应用提供了强有力的技术支撑。在生态协同方面通过与产业链上下游企业的深度合作,形成了良好的协同效应,进一步提升了公司在金融科技创新领域的影响力。通过构建高效的金融服务体系,项目成功扩大了金融服务的覆盖面,提升了普惠金融服务的可及性,为行业数字化转型和智能化升级提供了重要支持。此外,创新中心在核心技术攻关方面也取得了显著成效,形成了多项自主知识产权,研究成果先后发表在TKDE、TNNLS、TAI、ESWA等国际知名期刊上,进一步增强了企业的核心竞争力。通过联合创新中心的建设和运营,双方在高端人才培养、学科建设以及产学研深度融合方面也取得了积极进展。总体来看,公司与湖南大学的战略合作不仅推动了金融领域的科技创新,也为行业数字化转型和智能化升级提供了重要支持,同时促进了产学研深度融合,为未来持续发展奠定了坚实基础。
公司2024年人工智能领域相关收入近7,000万元。
公司始终将研发投入视为企业发展的核心动力和长远竞争力的关键所在。在快速变化的市场环境中,持续的技术创新和产品研发是企业保持领先地位的根本保证。公司2024年研发投入近7,720.07万元,研发投入率近15.53%。公司研发投入聚焦在数字金融、智能信贷、产品能等关键应用,公司具有良好的信贷领域,当前阶段随着大模型的升级,银行对于智能化的需求产生了一次紧迫的信贷升级,所有近两年建立的信贷系统都在围绕着如何基于大模型项下构建信贷全过程中各个小场景上的小模型应用。通过近两年多个信贷项目的落地实施,公司在数字金融领域及应用组件的积累有了极大的提升,基于数字化平台的场景升级和知识库的丰富,公司2024年启动了大模型的相关应用研发探索,其中分为两方面:第一方面,是信贷业务的应用,包括了AI辅助尽调、AI辅助审查、AI辅助营销、AI辅助风险预测、AI辅助贷后检查等信贷全生命周期的大模型的进一步应用,其中最小的业务模式将是采取从底层算力到构建各种信贷场景的辅助小模型,形成信贷辅助模式的AI工具,并且采用以插件形式与公司现有的信贷产品进行无缝集成,同时支持各家银行自有信贷平台的快速集成,从而实现对新建信贷和已有信贷双市场的业务拓展;第二方面,是大阳数字化信贷平台技术方面的大模型应用,其中包括了:1)需求分析模式,让业务需求“自我进化”;基于历史项目沉淀的需求资产库应用大模型能力;通过自然语言对话,结合大模型知识图谱能力,自动生成推荐业务流程、数据字段定义、业务规则、大数据分析双维度;运用大模型技术、智能审核需求文档的结构和内容,实现业务术语的一致性、逻辑闭环以及完整性检验,以确保需求文档的整体质量;通过需求条目与代码模块的智能映射,实现变更影响分析自动化,减少需求的返工。2)开发编码数字人:零代码时代的“造物引擎”,突破性实现了从低代码(Low-Code)的质变飞跃;通过拖拽式“逻辑积木”交互模式,可以轻松构建业务逻辑流程;突破传统开发编码的模式,运用大模型技术并融入大量内置规范,采用自然语言描述处理逻辑(伪代码),即可实现稳定生成规范且可靠的代码。
(1)信用卡领域
作为国内数字零售金信用卡的创新领跑者,2024再次完成三大核心产品技术体系升级,以“智能引擎+生态协同”双轮驱动战略,重塑信用卡管理及支付产业价值。此次升级标志着公司在金融科技基础设施领域的深度性进展。
iCreditX数字零售产品升级
基于万亿级用户行为数据分析,全新推出的动态计息算法突破行业标准化产品局限,实现千人千面的计息策略。通过消费画像建模与信用评分联动,系统可智能适配消费分期、账单管理等12类场景需求,使合作银行客户转化率提升40%,推动卡贷联动、卡贷分离的创新产品模式,服务响应效率达毫秒级。
iOmniAcq全链路支付中台
历时18个月自主研发的收单系统框架,打通了从商户入驻、交易路由到资金清分的全流程闭环。其模块化架构支持跨境支付、数字人民币等8种新兴支付方式无缝接入,成功帮助金融机构从传统收单模式转入智能化支付体系中。
iFT后金融SaaS全球化
已完成技术验证的CreditX SaaS化方案,采用混合云架构实现[开箱即用]的信用卡管理系统。该方案通过PCI DSS等项国际认证,充其适合东南亚、中东等新兴市场的区域性银行,预计将帮助客户节省90%的IT投入成本。此次升级不是简单的产品迭代,而是基于对金融数字化转型的深刻洞察,我们正通过技术中台+场景插件模式,帮助金融机构构建日主演进的数字化能力,随着产品能力的全面升级,公司已与深圳银行集团达成战略合作,未来将持续深化数字银行、AI、稳定市场技术应用,推动建立更开放、更智能的金融科技生态体系,推动国内、海外两翼齐飞的业务布局。
(2)信贷管理领域
信贷管理系统做为银行的核心业务支柱,在当前宏观经济环境与国家政策利好的双重驱动下,信贷业务的拓展与风险控制的精准实施,已成为各银行竞相追求的目标。步入2024年,银行对信贷业务系统的换代升级需求显著增强,公司积极与银行开展立项合作洽谈,成功积累了未来数年的丰富信贷业务机遇。2024年,公司新增信贷相关项目逾20个,全年信贷业务相关收入约近5亿元。尤为值得一提的是,2023年启动的所有项目均已实现顺利上线并稳定运行,赢得了客户的高度赞誉。
(3)数据业务领域
在金融数据业务领域,公司本着“创新驱动+智能突破”的经营理念,持续推进金融数据和AI成为新的数字生产力;不仅通过开放的技术架构和与生态合作伙伴的深度合作,连续中标了多家股份制银行和城/农商行的湖仓一体、流批一体项目;在数据赋能的创新方向上也加大了与智能数据分析相关产品的研发资源投入,通过学习、合作和自研大模型智能体,融合公司在银行业长期积累的面向业务服务的粒度模型和业务指标体系,构建大模型+语义知识图谱+业务指标体系的金融知识库,重塑金融数据分析应用新范式,创新研发数据服务产品,让AI说精准的金融语言,打通金融数据应用最后一公里,微到金融行业人用数,处处智能;以智能数据分析产品深入到包括营销、监管、风险、财务与资产负债,信贷在内的各个金融业务场景中,以数据赋助决策,赋能业务效能的提升。
(4)风险管理领域
在风险管理领域,公司一如既往的以IRWA、IFR9等产品为基础为银行客户提供持续的风险管控能力。同时,公司加大在风险管理领域的研发投入,与SS&C Algo软件达成独家战略合作协议,不仅在Algo市场风险产品、FRTB资本计量软件产品,交易对手信用风险产品和资产负债管理产品等Algo全线软件产品和服务在中国大陆地区的独家代理商和独家服务商,以及亚太地区的实施服务优先合作伙伴;在SS&C功助下,通过研发拥有自主知识产权的天阳信创版本,将支持完全本地部署和云端架构,支持准实时估值、风险指标计算,支持标准法和内模法资本计算,并完全符合国产信创环境要求,既保障数据安全,又适应金融机构未来上云的需求趋势。此合作能助力公司优化业务模式,提升盈利能力和可持续发展能力,帮助公司成为国内泛金融行业客户在关键领域的重要发展合作伙伴,提升公司的品牌形象和市场地位。
(5)营销与运营业务领域
在营销与运营业务领域,公司以数据+场景+模型的三合一能力体系建设,围绕对公、普惠、零售业务目标,深入金融、产业、区域生态专题数据分析,通过构建细分关键客群经营场景,深入问题核心,以新型智慧创新应用实现“数智化”创新。在对公、普惠端关注国家“新质生产力”,帮助银行写好“五篇大文章”,依托对公数字化拓客产品与产融大模型服务,积极开展产业生态场景创新,持续赋能国家五大产业发达地区区域性银行客户,助力其深化中小企业金融服务能力,为实体经济高质量发展注入新动能。在零售端帮助专业数据分析和客群运营能力,深度融合生态场景建设,创新打造“数智化”全渠道智慧服务矩阵。通过零售客户分层经营,深化新市民、最发群体及长尾客群精准服务,以智能化、个性化金融服务实现业务增长突破的场景运营分析能力。同时,围绕银行数字化运营,基于“标签工厂”持续支撑对公、普惠、零售业务场景,随着deepseek驱动的大模型时代到来,开创性地建基于大模型的产融、营销智能决策中枢,实现从数据分析到客群经营的全链路动态运营模式革新。
(6)监管与征信领域
在监管与征信领域,公司根据监管政策要求目研的全国中小微企业资金流信用信息共享平台产品在市场端获得了50+家客户的火爆响应。同时,监管合规DeepSeek大模型产品的升级发布,更站合金融监管业务风险合规场景需求,有效提升对金融专业术语的理解能力和对监管政策法规的解读能力,在提高风险识别准确性的同时,大大节省人工解读法规和分析业务合规性的时间成本,为行业客户提供更为精准的风险提示与合规建议,成为金融机构解决金融监管合规风险的“得力之眼”。
(7)财务和资产负债领域
在财务与资产负债领域,公司积极响应市场变化,为金融机构打造高效、精细的财资管理体系,助力实现战略转型与可持续发展。在过去一年中,公司中标了包括全国性股份制银行、省级农信联社、省级城商行、香港离岸/地区银行等在内的十余家银行机构的财资类项目。同时,公司基于场景化、组件化和智能化设计完成了新一代财资产品升级,实现人工智能技术的深度应用,在智能分析报告、智能审批、客户行为分析与预测等领域取得了突破性进展,为“新质生产力与数智金融发展”的探索打下了坚实的基础。
(8)住房金融领域
在住房金融领域,公司紧密围绕住房金融行业发展趋势,为住房和城乡建设部、省级住建厅,市级住建局、住房公积金管理中心等政府机构与银行等行业核心客户提供全链条数字化解决方案。业务覆盖住房公积金、住宅专项维修资金、房屋养老金试点创新等前沿领域,形成“业务咨询+系统建设+运营支持”的立体化服务体系。在报告期内,公司紧跟数字中国建设整体布局规划,深入践行“国产替代、数字化发展、智能化升级”三位一体理念,研发了“住房公积金数据中台”与“住房公积金智能助手”等一系列创新产品,为多个银行及政府客户实现系统投产及运营服务,显著提升客户业务处理效率,全方位推动行业数字化转型进程。在公积金行业数据标准的基础上日主研发基于大数据技术的标准化数据中台,可以实现公积金业务数据规范建模、强化数据质量能力、让数据更加智慧化。基于大语言模型的住房公积金智能助手,融合了住房领域行业专业知识图谱,打造公积金专属智能体,可以给用户提供智能问答、智能办理等服务,实现业务“边聊边办”,提升客户体验及服务效率。再项核心产品均入选“数字政府建设创新应用典型案例”,为行业数字化转型树立标杆,巩固公司在住房金融行业数字化转型赋能者地位。
(9)特色业务领域
在特色业务领域,公司基于该领域业务场景多样化、交易流程模式化,需求变更频繁的特点,构建了“外联平台+业务模型+低代码业务开发平台+运维管理平台”的产品矩阵及“业务定义流程,技术开发插件”的项目交付范式,快速满足客户需求,显著提升项目交付效能。公司2024年发布了外联平台和特色业务平台创新版本,实现从操作系统、中间件到数据库的全链路信创兼容,并中标某大型国有商业银行总行及多家分行特色业务的信创及云原生改造项目,帮助客户构建信创版本的特色业务体系。
(10)咨询业务
2024年公司的咨询业务在多个领域全面开花,先后中标某直辖市农商行的新一代核心PMO项目、某国有大行广东分行应用架构规划、某西北省级城商行新核心PMO项目、华北某城商行密核心规划及PMO项目、华东国内最大省级农信之一的新一代信贷咨询规划项目、国内大型财务公司新核心规划项目、国内某城商行网点劳动组合项目、国内某支付公司的数据治理项目、国内某股份制行新核心PMO项目等。在PMO、架构规划、网点转型、运营、信贷、数据治理等多个领域都实现了业务的拓展,同时咨询业务与集团解决方案交付业务和极联动和整合,在市场拓展和解决方案提升方面都有较大收获。咨询团队派驻专业项目管理人员介入公司大人创业客户的现场实施工作,有效的提升了集团交付项目的质量,经过一年的努力,公司的咨询业务在市场认可度进一步提升,业务规模进一步扩大。同时通过不断地引入新的咨询合伙人在信贷、风险、零售等咨询业务范围进一步扩大。
(11)专业测试领域
在专业测试领域持续强化测试能力建设,聚焦为头部和区域金融机构提供IT系统的一站式专业测试服务。持续研发和实践大型项目群测试解决方案,包括:测试标准化模型;国产化信创测试下的交易模拟量回放、全量迁移数据模对;基于大语言模型的智能测试辅助。运用研究成果配合几十家金融机构完成IT系统群的全面信创国产化建设,提升大型项目群的测试效率和质量。聚焦银行两大关键垂类领域:核心、信贷,为多家银行提供新核心、新信贷的专业测试服务,帮助银行客户建设新一代IT系统,为银行客户开展资产、负债业务提供质量保障。积极配合农信改制,承接多家省级农信、农商大型项目群测试,持续扩大农信第三方专业测试的市场份额。
(12)业务运营
在专业测试领域持续强化测试能力建设,聚焦为证券和区域金融机构提供IT系统的一站式专业测试服务。持续研发和实践大型项目群测试解决方案,包括:测试标准化模型;国产化信创测试下的交易模拟量回放、全量迁移数据模对;基于大语言模型的智能测试辅助。运用研究成果配合几十家金融机构完成IT系统群的全面信创国产化建设,提升大型项目群的测试效率和质量。聚焦银行两大关键垂类领域:核心、信贷,为多家银行提供新核心、新信贷的专业测试服务,帮助银行客户建设新一代IT系统,为银行客户开展资产、负债业务提供质量保障。积极配合农信改制,承接多家省级农信、农商大型项目群测试,持续扩大农信第三方专业测试的市场份额。

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	487,726,342.03	440,877,362.88	473,887,082.56	363,720,792.07
归属于上市公司股东的净利润	91,023,218.21	134,075.00	-5,887,529.49	-7,765,921.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,936,799.15	-21,130,883.88	-6,595,916.98	-13,493,495.97
经营活动产生的现金流量净额	-268,120,596.30	28,846,709.95	44,525,864.52	317,408,331.93

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	38,823	年度报告披露日前一个月未普通股股东总数	34,157	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未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(不含通过转融通出借股份)

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
欧阳建平	境内自然人	19.06%	88,105,854.00	66,079,390.00	质押	56,900,000.00
连云港皓宏智业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.60%	39,750,117.00	0.00	质押	7,000,000.00
中泰证券资管-中泰资管7721号POF单一资产管理计划-中泰资管7722号单一资产管理计划	其他	4.39%	20,300,000.00	0.00	不适用	0.00
李青	境内自然人	3.75%	17,321,364.00	0.00	不适用	0.00
杨梅	境内自然人	3.21%	14,857,873.00	0.00	不适用	0.00
方雯	境内自然人	1.85%	8,556,632.00	0.00	不适用	0.00
珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	7,397,180.00	0.00	不适用	0.00
北京时间投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.01%	4,682,429.00	0.00	不适用	0.00
黄琦	境内自然人	0.89%	4,100,000.00	0.00	不适用	0.00
宣礼凤	境内自然人	0.73%	3,364,429.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东连云港皓宏智业创业投资合伙企业(有限合伙)(持有天阳科技6.60%股份)为公司实际控制人欧阳建平(持有天阳科技19.06%)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1.01%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。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司前6名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
(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
天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	天阳转债	123184	2023年03月23日	2029年03月22日	332,063.900	第一年0.30%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年2.30%,第六年3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况		2024年3月25日,公司按面值支付第一年利息,每10张“天阳转债”(面值1,000.00元)利息为3.00元(含税);共计付息9,749,794张“天阳转债”合计付息金额2,924,938.2元。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年6月20日出具了《2023年天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》(中鹏信评(2024)跟踪第(177)号01),公司的评级结果为“AA-”,评级展望稳定,未发生变化。
(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	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	23.28%	35.76%	-12.48%
扣除非经常性损益后净利润	271.65	6,394.23	-95.75%
EBITDA全部债务比	16.96%	12.79%	4.17%
利息保障倍数	2.00	3.26	-38.65%

三、重要事项
1.2024年1月12日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于认购北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的议案》,同意公司本次使用自有资金不超过1亿元认购北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行的A股股票。相关公告已披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2.公司与湖南大学于2024年1月26日签署了《天阳科技-湖南大学金融超算联合创新中心合作协议》(以下简称“合作协议”),合作协议约定自协议签署之日起未来五年公司预计总投入不低于2亿元人民币资源(超级计算长沙中心)用于建设“天阳科技-湖南大学金融超算联合创新中心”,具体投入安排根据合作项目推进和落地情况确定。相关公告已披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3.2024年4月18日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;2024年5月13日,公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,公司2023年度股东大会决议实施公积金转增股本:以公司现有总股本404,430,061股剔除已回购股份4,346,480股后的400,083,581股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币现金(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。2023年度权益分派股权登记日为2024年5月21日,除权除息日为2024年5月22日。相关公告已披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4.公司于2023年11月3日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《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方案的议案,回购股份的用途为:用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币3,000万元,不超过人民币5,000万元(均含本数);回购价格不超过人民币20.14元/股(含本数);预计回购数量为1,489,572股至2,482,621股,具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。2024年2月8日召开的第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》,同意对公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》进行调整,即本次回购股份资金总额由“不低于人民币3,000万元,不超过人民币5,000万元(均含本数)”调整为“不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元(均含本数)”,回购股份价格不变,为不超过人民币20.14元/股(含本数),根据该回购价格上限和拟调整回购股份数量,预计回购数量为2,482,622股至4,965,243股,具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购实施期限为自公司第三届董事会第十四次会议审议通过回购股份方案之日起12个月内。因实施2023年年度权益分派,自2024年5月22日起,公司回购股份价格上限由不超过人民币20.14元/股(含本数)调整为不超过人民币20.09元/股(含本数),除以上调整外,公司本次的交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。截至2024年6月28日,公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份4,346,480股,占公司总股本的1.07%。相关公告已披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司分别于2024年12月10日、2024年12月27日召开了第三届董事会第二十五次会议以及2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份的人民币普通股,并在未来将本次回购股份全部予以注销,减少公司注册资本。回购的资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元(均含本数);回购价格不超过人民币24.52元/股(含本数);按回购价格上限和回购金额上下限测算,预计回购股份数量约为2,039,152股至4,078,303股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司2024年第五次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年12月11日、2025年1月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第二期回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-116)和《关于第二期回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-002)。
5.2024年12月17日,公司与SS&C,SS&C的公司签署了软件许可和开发协议以及战略合作协议,公司购买SS&C的Algo市场风险软件及源代码在中国大陆地区的独家永久授权许可,同时SS&C将协助公司研发基于Algo市场风险软件且符合信创条件的天阳科技信创版本,公司对该信创版本拥有知识产权,可在中国大陆地区销售给最终客户。本次合同金额为1,600万美元。通过整合公司在国内的优质客户资源和Algo的领先技术,双方的合作将产生协同效应,有助于公司继续深耕国内银行的关键业务科技系统建设和信创化改造市场,有助于公司在产品线、行业和国际化三个方向实现扩张,是公司未来重要的增长驱动力,此次交易助力公司优化业务模式,提升盈利能力和可持续发展能力,提升公司的品牌形象和市场地位。

证券代码:301313 证券简称:凡拓数创 公告编号:2025-023

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

【2024】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由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期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	凡拓数创	股票代码	301313
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	段一龙	邓惠琳	
办公地址	广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼(近裕晖创意园)	广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼(近裕晖创意园)	
传真	020-23300788	020-23300788	
电话	020-23300788	020-23300788	
电子信箱	zhengquanbu@frontop.cn	zhengquanbu@frontop.cn	

2.报告期主要业务或产品简介
广州凡拓数字创意科技股份有限公司成立于2002年,历经三次技术跨越,正逐渐从一家“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商蜕变成一家拥有自主可控核心技术能力的AI人工智能、3D数字孪生企业,提供国内领先的AI、3D数智产品、技术服务与一体化解决方案,在智慧城市、智能制造、数智文化、水利水务、能源等行业领域成功落地一系列数智标杆,赋能千行百业高质量发展。公司的主要产品及服务具体如下:
1.3D可视化产品及服务
(1)静态数字创意服务
静态数字创意服务,即利用计算机图形图像制作和处理技术,根据客户提供的平面图或结构图,通过电脑三维仿真软件模拟真实环境,将创意构思三维化、仿真化,为客户提供三维效果图等图像及设计服务。目前,公司静态数字创意服务主要应用在建筑设计、规划设计、勘测设计等领域。

(2)动态数字创意服务
动态数字创意服务,即用3D可视化技术、多媒体技术、软件开发技术等,为客户提供三维动画、影视动画及广告等)及数字互动软件(如虚拟现实及增强现实系统、数字沙盘、数字多媒体交互系统、立体(全息)成像系统、应用软件开发等)。公司以持续的创新动力,不断提高3D可视化及数字多媒体交互技术的研发、制作能力,助力3D数字孪生业务的发展。

格力海岸项目商业地产三维片

联想38周年庆创意片

(3)数字一体化综合服务
数字一体化综合服务,即数字展馆服务。主要通过3D可视化技术、AI、数字孪生技术、数字多媒体集成技术的结合,提供以展示策划、总体设计、3D数字内容制作、软件开发和系统集成为核心的数字展馆全流程服务,具体包括:①博物馆、含文化馆、博物馆、科普科技馆、红色历史、党建、文旅等;②城市馆:规划馆、产业馆、自贸区/高新区展示馆、运营指挥中心/驾驶舱等;③企业展馆。

(4)3D数字孪生产品及解决方案
(1)AI 3D数字孪生软件产品
AI 3D数字孪生软件产品,即以AI技术、3D数字孪生技术、实景测绘技术、感知交互技术、模仿仿真、海量数据承载技术、行业AI小模型搭建技术等为依托,融合GIS、BIM、CIM等技术,为客户提供行业(工业、水利水务、能源电力、交通环保等)软件产品服务,包括智慧水利数字孪生管理平台、智慧水务厂网数字孪生平台、电力厂网数字孪生平台、数字孪生工厂管理平台、智慧城市从数据应用层作平台、云原生调测、数字孪生测试、知识图谱等软件类、数字化交付应用产品。

(2)A1 3D数字孪生一体化解决方案
A1 3D数字孪生一体化解决方案,即以AI技术、3D数字孪生技术为核心的系统集成服务。为行业级和政府级客户提供以数字孪生平台、数据底座、AI算法模型、IOT物联设备(传感器,智能传输,机器人等)为一体的数字化、信息化、智能化转型服务,助力行业客户(工业、水利水务、能源电力、交通环保等)实现降本增效、节能减排、安全预测、提质创新等建设目标,包括信息化系统集成服务、物联传感设备销售、软硬件集成服务、AI孪生智、数字孪生指挥调度中心建设等。

西南地区某燃气场站打造数字孪生可视化监控平台

华南理工大学打造智慧校园数字孪生IOC平台

某新能源汽车“三电”核心供应商智慧工厂数字孪生智慧能源管理平台

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,389,517,560.72	1,496,314,318.44	-7.26%	1,458,698,174.73
归属于上市公司股东的净资产	810,006,472.27	1,036,444,617.11	-21.85%	1,045,811,352.21

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	365,044,892.80	575,678,529.52	-36.59%	609,404,151.81
归属于上市公司股东的净利润	-187,438,676.90	10,502,182.59	-1,884.76%	18,270,318.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-191,694,139.87	584,207.70	-32,912.67%	12,841,111.31
经营活动产生的现金流量净额	-94,811,490.33	19,311,963.89	-590.95%	6,008,993.45
基本每股收益(元/股)	-1.79	0.10	-1,890.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	-1.79	0.10	-