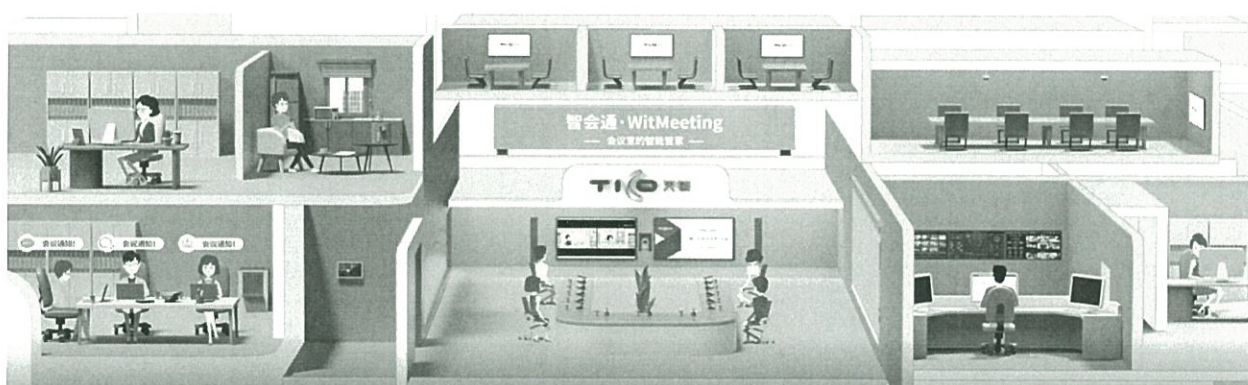




天创 5

NEEQ : 400036

沈阳天创信息科技股份有限公司



年度报告摘要

— 2022 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周洲、主管会计工作负责人尹静晖及会计机构负责人王亚玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

| | |
|-----------------|--|
| 董事会秘书/信息披露事务负责人 | 向赞融 |
| 电话 | 010-62698166 |
| 传真 | - |
| 电子邮箱 | investor@tico.cn |
| 公司网址 | http://www.tico.cn |
| 联系地址 | 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611-612 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司证券法务部 |

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|----------------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 544,176,118.14 | 583,517,358.83 | -6.74% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净资产 | 398,591,876.85 | 389,220,814.19 | 2.41% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 | 1.07 | 1.05 | 1.90% |
| 资产负债率%（母公司） | 0.01% | 0.01% | - |
| 资产负债率%（合并） | 22.73% | 29.05% | - |
| （自行添行） | | | |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |

| | | | |
|---|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 435,306,937.02 | 440,123,056.95 | -1.09% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净利润 | 3,738,272.18 | 6,823,184.85 | -45.21% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,901,987.45 | 5,542,380.49 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,256,501.64 | 18,859,373.15 | 76.34% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算) | 0.95% | 1.76% | - |
| 加权平均净资产收益率%(归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.48% | 1.43% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50.00% |
| (自行添行) | | | |

2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 310,502,439 | 83.60% | 7,243,348 | 317,745,787 | 85.55% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,751,624 | 2.63% | -9,709,700 | 41,924 | 0.01% |
| | 董事、监事、高管 | 2,482,300 | 0.67% | 0 | 2,482,300 | 0.67% |
| | 核心员工 | 17,928,751 | 4.83% | 3,005,201 | 20,933,952 | 5.64% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 60,910,128 | 16.40% | -7,243,348 | 53,666,780 | 14.45% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 51,874,875 | 13.97% | -5,655,000 | 46,219,875 | 12.44% |
| | 董事、监事、高管 | 7,446,905 | 2.01% | 0 | 7,446,905 | 2.01% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 371,412,567 | - | 0 | 371,412,567 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 31,183 |

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|-------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 周洲 | 61,626,499 | -15,364,700 | 46,261,799 | 12.46% | 46,219,875 | 41,924 |
| 2 | 石剑鸣 | 10,725,000 | 0 | 10,725,000 | 2.89% | 0 | 10,725,000 |
| 3 | 刘美梅 | 7,504,384 | 847,500 | 8,351,884 | 2.25% | 0 | 8,351,884 |
| 4 | 深圳市博 | 7,807,956 | 0 | 7,807,956 | 2.10% | 0 | 7,807,956 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|--------|------------|------------|
| | 泰来投资 发展有限 公司 | | | | | | |
| 5 | 吴婧 | 7,644,095 | 0 | 7,644,095 | 2.06% | 5,733,072 | 1,911,023 |
| 6 | 郭奕雄 | 4,903,483 | 2,577,800 | 7,481,283 | 2.01% | 0 | 7,481,283 |
| 7 | 吕顺娟 | 1,635,946 | 3,859,601 | 5,495,547 | 1.48% | 0 | 5,495,547 |
| 8 | 王朋 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 1.35% | 0 | 5,000,000 |
| 9 | 陈向彤 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 1.35% | 0 | 5,000,000 |
| 10 | 柯庆容 | 3,824,474 | 0 | 3,824,474 | 1.03% | 0 | 3,824,474 |
| 合计 | | 115,671,837 | -8,079,799 | 107,592,038 | 28.97% | 51,952,947 | 55,639,091 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：无。 | | | | | | | |

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

- 1、根据经营管理及发展的实际需要，公司于2022年1月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司上海亚太神通计算机有限公司股权的议案》，转让持有的上海亚太神通计算机有限公司55%的股权，并于2022年2月完成股权转让工商变更登记手续。
- 2、根据经营管理及发展的实际需要，公司于2022年4月28日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立湖南天创碳和能源科技有限公司的议案》，注册资本为人民币10,000,000.00元，并于2022年5月完成工商注册登记。2022年7月21日召开第八届董事会第六次会议，审议通过转让天创碳和40%股权事项。截止2022年12月31日，公司持有天创碳和60%股权。
- 3、本公司的三级子公司天创盛世数码(香港)控股有限公司报告期内设立澳大利亚子公司 Principle One Australia Pty Ltd.，注册资本澳元100元，持股比例100%。
- 4、本公司的四级子公司盛日(亚洲)科技有限公司于2022年3月完成注销。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用