

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编号：2022-012 号

# 江西天利科技股份有限公司

## 2021 年年度报告摘要

### 一、重要提示

- 1、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。
- 2、董事、监事、高级管理人员无异议声明；
- 3、全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议；
- 4、立信中联会计师事务所（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。
- 5、本报告期会计师事务所变更情况：无变更，立信中联会计师事务所（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 197600000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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	天利科技	股票代码	300399
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	赵楠	--
办公地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 901 室	北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 901 室
传真	010-57551123	010-57551123
电话	010-57551331	010-57551331
电子信箱	IRM@ihandy.cn	IRM@ihandy.cn

## 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，按行业划分为移动信息服务以及保险产品服务。

### (1) 报告期内公司从事的主要业务

公司移动信息服务业务主要包括ICT业务、MAS业务和软件定制业务，业务核心为融合短消息、富媒体、5G消息、云技术、物联网等通信服务技术手段，为集团客户提供移动信息综合服务解决方案。公司保险产品服务业务是公司基于多年保险行业客户服务经验，重点打造的包括保险经纪、保险代理、保险科技、保险服务于一体的互联网保险业务体系。

### (2) 行业发展变化

2021年，移动信息技术服务行业整体呈现传统业务竞争白热化、5G时代下信息服务形态创新升级的整体态势。对此，公司一方面将力保传统短信业务的持续发展，通过加强渠道合作、重点加强满足企业级用户的场景需求，通过定制化、专业化和一体化的解决方案解决用户现有降本增效信息送达、增强宣传推广效果等目标。另一方面将持续跟随5G消息发展趋势，做好技术储备和研发，在行业商业化落地成熟条件基础上，保持行业先发优势。

报告期内，保险服务行业呈现持续合规化发展、市场竞争加剧、保险服务产品多层次发展的整体态势。公司通过自建或合作方式完成信息合规要求，加强风险控制管理，重点打造保险中介公司核心价值，满足客户定制化共保方案、加强增值服务资源匹配，同时拓展渠道合作，并通过粗放型管理向精细化管理过渡。

### (3) 公司行业地位

公司是移动信息技术服务领域和互联网保险服务领域的先行者，在相关行业具备比较成熟的资源、技术、渠道与客户积累，尤其是在金融垂直领域深耕多年，对金融企业客户集团客户的需求、业务逻辑、客户服务痛点有着深刻的理解，形成了比较稳定的客户群体，尤其是在银行、证券、保险行业领域取得了良好的形象与口碑。此外，公司通过对现有子公司保险业务的进一步整合，通过结合业务+区域型综合管理方式手段，具备了较为完整的保险业务生态体系。

## 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	564,054,349.27	517,316,009.53	9.03%	510,069,014.58
归属于上市公司股东的净资产	472,615,087.73	470,793,904.49	0.39%	447,221,500.18
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	508,397,434.40	486,604,253.54	4.48%	565,299,336.97
归属于上市公司股东的净利润	6,761,183.24	26,931,604.31	-74.89%	18,790,370.30
归属于上市公司股东的扣除非经	-5,699,850.01	-19,483,438.75	70.75%	15,543,037.27

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-64,260,193.10	4,747,196.66	-1,453.65%	-21,882,723.16
基本每股收益（元/股）	0.03	0.14	-78.57%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.14	-78.57%	0.10
加权平均净资产收益率	1.43%	5.87%	-4.44%	4.27%

## （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	94,583,409.77	118,092,594.26	130,743,250.99	164,978,179.38
归属于上市公司股东的净利润	-3,448,374.15	3,425,208.92	2,333,688.07	4,450,660.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,594,108.56	-2,665,164.37	-777,518.06	2,336,940.98
经营活动产生的现金流量净额	5,655,913.97	-61,002,719.13	-18,049,771.83	9,136,383.89

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	14,542	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,112	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	
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司	国有法人	30.00%	59,280,000	0	质押	29,640,000	
钱永耀	境内自然人	17.64%	34,847,521	0			
天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	9,880,100	0			
长城证券-钱永美-长城富享 3 号单一资产管理计划	其他	4.00%	7,904,000	0			
江阴鑫源投资有限公司	境内非国有法人	2.69%	5,316,877	0			
邝青	境内自然人	1.98%	3,908,043	2,931,032			
钱永美	境内自然人	1.63%	3,220,100	0			
长城证券-江阴鑫源投资有限公司-长城-鑫	其他	0.68%	1,346,400	0			

源单一资产管理计划						
顾虎兴	境内自然人	0.51%	1,000,000	0		
葛建英	境内自然人	0.39%	768,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源的控股股东及法定代表人为钱永美。钱永耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

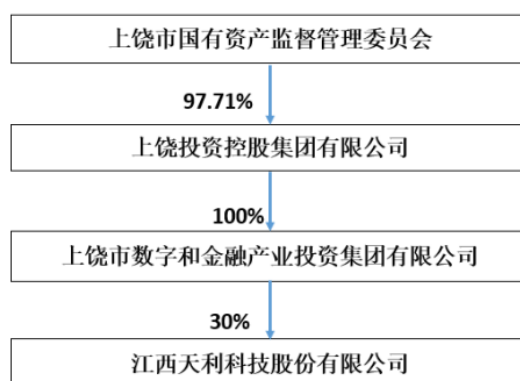
适用  不适用

## (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

公司于2020年2月10日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于出售子公司乐益通71.93%股权的议案》，同意与北京正德文化传播有限公司签订《股权转让协议》，公司将北京乐益通科技有限公司71.93%的股权及其所附全部权益以现金方式转让给正德文化，转让对价为人民币13,780,000.00元（大写：壹仟叁佰柒拾捌万圆整）。截止目前，公司相关交易已全部完成，股权转让款已全额收回。

公司于2021年4月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟挂牌转让子公司股权的议案》，同意公司拟以评估价141.38万元作为挂牌交易的底价，通过江西省产权交易所公开挂牌方式出售公司子公司上海优保网络科技有限公司45%的股权。截至目前，公司相关交易已全部完成，款项已全部收回且完成工商变更。

公司于2021年12月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意向参股公司上海优保提供245万元财务资助，本次财务资助期限至2022年12月31日。另上海优保于2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过公司注册资本自500万增至600万元的决议，其中新增100万注册资本由江阴鑫源投资有限公司以100万元的价格认缴。

截至2022年3月底，上海优保已归还公司全部债务本金及利息，上述增资事项的工商变更登记工作暂未完成。