证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2023-008

北京神州泰岳软件股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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为立信会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变更。

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 1,948,548,218 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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	神州泰岳	股票代码	300002
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	张开彦	杨忠宝	
办公地址	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层	
传真	010-58847583	010-58847583	
电话	010-84927606	010-84927606	
电子信箱	IRM@ultrapower.com.cn	IRM@ultrapower.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,神州泰岳坚持以创新驱动公司发展,坚持打造行业精品的实业精神,将软件开发与 AI、5G、云计算、大数据、物联网等驱动技术深度融合,为企业级客户提供数字化产品和解决方案,为全球玩家提供高品质游戏内容。

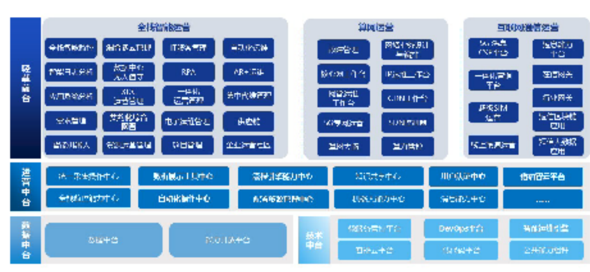
(1)软件和信息技术服务业务

①ICT 运营管理

ICT 运营管理的目标是以先进的技术手段支撑业务发展与客户服务,保障网络与 IT 系统的可用性、安全性和业务的持续性,提高企业核心业务的运营效率,降低运营成本,提升服务质量,增强核心竞争力。

数字经济时代,为顺应企业数字化转型的关键技术需求,神州泰岳对 ICT 运营产品持续迭代,采用数字原生技术,将传统"IT+CT"的 ICT 运营升级为"数字化新 IT"智能运营。即以云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代数字技术,以及基于多项技术底座构建的中台和业务应用,灵活支撑全栈智能运营、算网运营、互联网通信运营等 ICT 全域运营场景,赋能大型企业集团 ICT 运营管理的数智化转型。

"数字化新 IT"智能运营产品全景图



主要产品及功能列举如下:

产品线	产品名	产品功能
全栈智能运营产品线	全栈智能监控	以配置资源管理(Matrix)为核心,以全面自动化为理念,以 AI 智能运维为支撑,面向 IT、CT、IoT 领域提供专业的全栈智控适配能力,从系统 IaaS 层、PaaS 层、SaaS 层实现全方位、全场景、跨专业、跨平台、标准化、自动化、数字化、智能化的监控管理,打造贯穿应用系统全生命周期的运维管理解决方案。
	一体化运营管理	将互联网思维与一线诉求的响应支撑模式相结合,依托流程引擎、机器人、即时通讯、知识中心等技术,实现 IT 系统服务支撑体系的管理机制创新。为运营团队提供便捷的服务入口、运营工具和调度流程,进一步提升生产运营效能,同时提高各级人员的运营能力。
	RPA 流程自动化	建设具备以软件机器人及人工智能(AI)为基础的业务流程自动化工具及低代码软件开发平台,以软件形式安装于个人计算机、大型服务器或云端,通过模拟人类在计算机等数字化设备中的操作方式,替代人力自动化处理大量重复、标准、规则明确的工作流程任务,助力企业数字化转型。
	数字化研发运营平台	企业数字化转型的核心产品之一,公司结合自主研发的 DevOps 流水线工具 Khan(可汗),以变更流程为主线,贯穿整个应用软件的全生命周期,支撑企业敏捷的数字化 IT 生产线,为企业量身打造规范化、流程化、自动化、智能化的企业级统一 DevOps 生态体系。
	自动化运维	神州泰岳自动化运维(Ultra-AutoOpsCenter)是一款可提供场景化 IT 运维服务的自动化运维能力中台。产品具备自主管理运维指令能力,可视化灵活编排运维流程能力,支撑巡检类、操作类等各种运维场景,致力于实现更安全、更高效的 IT 运维管理,为实现 AIOps 转型奠定坚实基础。
算网运营产品线	算网大脑平台	实现对网络资源、算力资源的融合拉通,向算网应用提供算网编排、算网异构资源管理、策略调度、服务发布等算网核心功能,赋能传统千行百业的解决方案,以更低的生产成本,获得更高的生产效率。
	混合多云管理平台	提供跨云、跨厂商的统一云管理平台,支持多公有云资源管理、私有云虚拟化环境,为多云环境下的集中监控、统一自动化运维、云资源生命周期管理和云费用管控提供开箱即用的能力,实现一站式云运营管理。
	IP 运维工作台	IP 运维工作台是 IP 领域的全网一体运营支撑的核心能力中心,通过强化对生产一线的服务支撑,推进建立全网一体化、自动化、智慧化的运营支撑模式,提升运维体系的快速响应和服务支撑能力。
	核心网运维工作台	核心网运维工作台属于专业运维领域,面向运营商核心网专业室,重点支撑核心网日常运维的各项工作,主要采用自动化、智能化等技术实现核心网业务的局数据高效配置,参数自动核查,网络智能巡检,网络的资源、告警、性能管理,一键应急等智能运维场景,有效促进核心网运维工作向 L4 级自智网络迈进。
	SDN 控制器	实现全网路由及网络隧道的网络仿真及可视化管理,根据链路实时状态自动计算最优路径,集中配置设备路由转发表,构建自动、灵活的 IP 网络调度能力。
互联网通信运营产品线	5G 消息 CSP 平台	面向运营商及行业客户提供 5G 行业消息平台及建设,具备落地开展 5G 消息业务的能力;搭建符合国际标准的 5G 消息 CSP 平台;提供支持 CSP 平台通过引入第三方能力,形成平台 SaaS 能力集;满足行业客户不同 5G 消息应用场景需求,提供专业的 5G 消息运营服务。
	短信网关平台	依托高并发、大数据等技术能力,实现在信网关、行业网关能力、融合网关能力,支撑运营商行业短信、数字短信、短信创新业务、大数据业务发展。
	一体化营销平台	一体化营销服务平台通过深耕广告平台、H5 营销工具、积分商城、SCRM 私域运营平台、大数据等相关产品及服务,解决企业在用户流量全链路运营中场景链路未打通、运营精准度待提升、智能化能力不足、产品匹配度较差等一体化服务能力较弱的痛点,阶段性辅助企业实现营销功能数字化、营销场景数字化、营销生态数字化等数字化布局。

公司在 ICT 业务领域整体技术研发能力获国家认可,获评国家级企业技术中心,并具备信息系统建设和服务能力评估 CS 4 级认证、软件能力成熟度模型 CMMI L5 级认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书 ITSS 一级、研发运营一体化(DevOps)能力成熟度模型 3 级、中国信息通信研究院数字化可信(研运数字化治理服务能力)服务评估认证。

2022 年度,神州泰岳算网大脑平台、5G 消息 CSP 平台解决方案,分别获得 2022 年度 ICT 产业创新产品奖、2022 年度 ICT 产业创新解决方案奖。同年在丹麦哥本哈根举办的电信管理论坛(Tele Management Forum)2022 年数字转型世界峰会上,中国移动联合神州泰岳等厂商共同申报的"5G 网络数字孪生(Digital twin network application in 5G network operation)"催化剂项目荣获"未来技术探索(Feature Techco)"全球大奖。由中国联通联合神州泰岳等厂商共同申报的"动态定制(Customization on the fly)"催化剂项目,也入围了"最佳新催化剂项目(Best New Catalyst in show)"奖项。2022 年 6 月,赛迪顾问发布的《2021-2022 年中国 IT 服务市场研究年度报告》中提到"神州泰岳持续完善 IT 运营产品体系,在中国 IT 服务管理市场中占有率连年保持第一"。

②信息安全

公司是国内最早进入信息安全业务领域企业之一,是面向大型行业客户的特色安全平台型企业,专注于为运营商、能源、金融、交通等行业客户提供安全软件及服务。

公司提出数字化安全连接和一体化安全运营的发展理念,围绕统一平台、统一交付、统一运营的建设思路,打造"身份一号通、数据一个湖、资产一本账、合规一道线、监测一张图、处置一键式"的安全运营支撑平台,直击数字化安全运营痛点,构建场景化安全交付模式,沉淀常态化安全运维知识,实现人员与资产的数字化可信连接、技术与管理的一体化高效运营,通过安全平台、安全标品、安全服务的有机融合,持续驱动安全创新,护航企业数字化转型。

信息安全业务全景图

主要产品及功能列举如下:

产品线	产品名	产品功能
身份安全	身份与访问安全管理系统(Ultra-IAM)	一款集帐号(Account)管理、授权(Authorization)管理、认证(Authentication)管理、审计(Audit)管理、访问控制(Access)等核心能力于一体的统一身份及安全访问管理系统,统一管理企业人员身份和资产信息,并帮助企业在人员和资产之间搭建高效、可控的访问接入通道,为各类 IT 维护管理人员及第三方代维管理人员提供统一的维护入口,通过短信、扫码、动态口令、人脸识别、CA 等多因素认证,为用户提供安全的身份体验,大大解决在不同资源中连接与重复繁琐的痛点。
	零信任网络边界访问控制系统(Ultra-SmartSDP)	基于零信任网络安全理念、以 SDP 架构为网络安全模型构建的企业业务安全访问与行为管控产品,包括客户端、访问控制器、隐身网关。Ultra-SDP 系统在"移动 + 云"的时代背景下,为企业建立全面数字身份标识,引入持续度量理念,基于智能分析模型,构筑动态访问控制体系,将安全边界延伸至身份实体,全面实现网络身份的零信任架构,是企业实现远程安全办公、运维、业务隐身访问的新一代零信任网络安全产品。
	集中运维审计堡垒机系统(Ultra-SecFort)	一款轻量级、标准化的审计型堡垒机。帮助企业在人员和 IT 资产之间搭建高效、可控的访问接入通道,为企业各类 IT 维护管理人员和第三方代维管理人员提供统一的接入维护入口,并对各类接入维护行为进行安全认证、授权、控制和审计功能。
资产安全	资产安全管理系统(Ultra-AMR)	通过远程扫描、配置分析等方式实现对 IT 资产信息的分析,构建企业动态、完整、权威的 IT 资产信息库,通过驱动安全基线管理系统(Ultra-BMS)或其它安全产品实现未知资产的主动探测发现、已纳管资产的指纹信息采集、基线检测、弱口令检测、漏洞检测等安全能力,并基于资产信息与漏洞信息进行异常稽核与安全漏洞预警。
	安全基线管理系统(Ultra-BMS)	一款对企业 IT 资产进行安全检测的工具类产品,集资产探测器、资产采集器与资产检测器为一体,可全方位实现资产与脆弱性信息发现,具备标准、简洁的对外能力共享接口,方便外部系统或用户调用,快速获取资产安全检测专项报告。
	安全运营管理中心(Ultra-SOMC)	以企业安全运营工作统一化、数字化、自智化为目标,通过灵活的剧本编排和能力整合以及底层工作流作为支撑,达到安全场景的全覆盖和安全业务流程的线上化、闭环化执行,并通过多维度可视化的度量视图提供丰富清晰的安全运营数据,方便用户全面了解当前环境的安全质量、安全运营工作带来的价值以及安全运营工作执行成果等信息。
	微隔离策略控制系统(Ultra-SmartGrid)	定位于主机防火墙集中管理平台,用于为企业用户提供主机间安全访问控制,并对东西向流量进行可视化管理。SmartGrid 通过远程指令或 SGA 代理方式实现主机策略的细粒度管控,基于主机端自身防火墙工具实现策略的采集与维护,帮助用户全面掌握网络内东西向通信现状,发现隐藏威胁,并通过集中的策略配置下发,降低策略维护人员的工作复杂度,提升工作效率。
安全管理	安全管理与态势分析平台(Ultra-SecSight)	以数据驱动为基础,以智能分析为核心,以协同防御为特征,以安全编排为手段,实现"人员、流程、工具"的三维融通,为企业提供"全面覆盖、深度融合、动态协同、成效可视"的实战化安全管理能力。
	编排和自动化响应系统(Ultra-SOAR)	基于快速接入框架和可视化编排两大能力,通过页面配置或画布编排来进行安全设备的集成和安全业务的编辑,实现"人员、流程、技术"无缝融合并缩短响应时间。
	日志安全审计分析系统(Ultra-ESA)	通过对日志信息和安全事件快速收集、集中管理,及时识别、记录、追查、定位企业中的风险与隐患,满足日志合规管理要求和分析需求,增强安全预警和审计能力,提升安全运营效率。

2022 年 1 月,神州泰岳入选中国信通院牵头成立的零信任实验室。2022 年 11 月,赛迪顾问发布《2021-2022 年中国网络信息安全市场研究报告年度报告》,神州泰岳在信息加密/身份认证、安全管理平台市场,市场占有率均位列前十;2022 年 3 月,安全牛发布的《中国网络安全行业全景图(第九版)》中,神州泰岳成功入选"身份与访问安全"、"数据安全"、"云计算安全"、"安全支撑技术与体系"、"安全管理与运营"五个榜单中的 12 个业务细分领域。2022 年 12 月,中国信通院发布《软件供应链产品名录》,公司三款安全产品成功入选。

③云业务

在云技术日渐成为 ICT 主流环境的大潮中,神州泰岳全面拥抱云原生理念和应用架构,携 ICT 运营管理领域 20 年之积累,立志成为云生态中首屈一指的可信赖的增值服务提供商。公司云业务重点服务于有业务出海需求的中国企业,为互联网创新企业高性价比用云、传统企业快速上云提供优质服务。公司已获得亚马逊云科技云迁移、云管工具、DevOps 等多项技术能力认证,是亚马逊云科技中国区战略合作伙伴、最佳迁移合作伙伴、最佳创新合作伙伴。

报告期,公司云转售、上云迁移服务规模持续提升,客户群体由出海手游、出海电商扩展至汽车、电子制造业、金融、零售及传媒互联网等行业。同时公司大力发展云上代维(MSP)服务,依托神州泰岳深厚的软件开发和运维能力,推出云账单/成本管理工具 Ultra-Tweaker、CDN 运用工具 Ultra-CDN、云托管服务方案 Ultra-MSP 等用云工具和方案,持续提升云上增值服务内容。

神州泰岳云服务能力树

④人工智能

公司人工智能业务专注于"认知+"产业生态构建,运用 NLP 自然语言处理核心技术,推动人工智能技术在智能客服、智慧公安、智慧政务、智能催收、智能电销等领域的快速落地。公司推出了业界首款面向业务建模的非结构化文本分析挖掘平台 DINFO-OEC,并获得第九届吴文俊人工智能科技进步奖;公司还推出了自然语言处理的 SAAS 服务平台"泰岳语义工厂"、"Ultra-NLP-Inside"模式赋能行业应用开发,授人以渔。

截至 2022 年末,公司在人工智能领域公司已申请专利 325 件,其中 313 件为发明专利;已获得授权的专利 136 件,其中发明专利 126 件,三项发明专利获"安徽省专利优秀奖"。2022 年度申请专利 33 件,新增专利授权 21 件。新增的专利申请主要涉及预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成和智能催收等。

报告期内,公司基于 Transformer 结构,运用自有的 NLP 系列技术,推出了人工智能催收解决方案"泰岳小催"平台。将传统作业模式与前沿 AI 技术相结合,人机协同高效作业,大幅提升作业效能和专业度,助力突破行业痛点,促进合法、合规、高效的贷后催收作业。

泰岳小催平台架构

⑤物联网/创新业务

神州泰岳物联网/创新业务,将物联网技术、通信技术与 ICT 运维开发能力深度融合,为电网、核电、重点安防区域提供智能巡视和智慧监测服务,为跨境人群提供高性价比的数据流量服务。

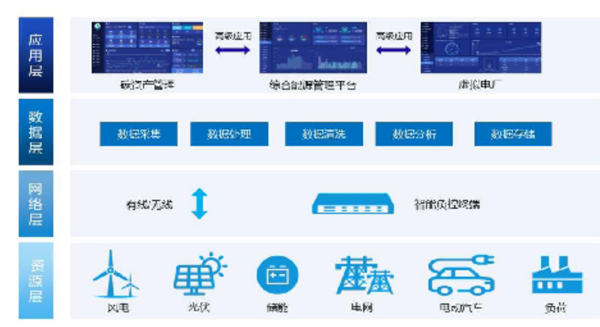
A.电网智能化运维

神州泰岳全资子公司泰岳天成,将数字技术与电网需求相融合,自主研发软硬件系列产品,形成了以远程智能巡视系统、变电在线智能监测系统、数字化远传表计、综合能源数字化、变电数字孪生站智能一体化为代表的诸多典型应用方案,为电网公司实现智能化运维、电网数字化转型提供了切实有效帮助。

泰岳天成研发的"接入节点设备(UPJR-001)"、"汇聚节点设备(UEHJ-001)"等多款自主可控设备,通过中国电科院权威检测。同时,泰岳天成针对蓬勃发展的新能源和储能市场,融合大数据、物联网、人工智能、云计算等新一代信息技术和创新应用模式,推出"综合能源数字化解决方案",支撑新型电力系统建设。

电网智能运维核心产品体系

综合能源数字化解决方案

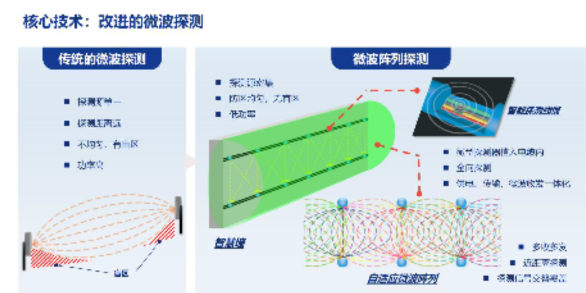


报告期内,泰岳天成获评中关村高新技术企业、国家高新技术企业、北京市创新型中小企业。北京冬季奥运会期间,泰岳天成深度参与了北京电力冬奥保电项目,完成涉奥电力设备全方位实时监测和状态评价等工作。

B.智慧线?& 智慧墙?

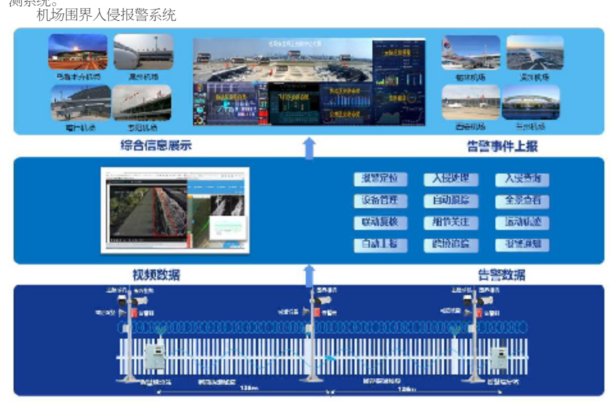
公司将通信技术与物联网微波传感技术相结合,研发的特种线缆同时具备无线通信功能和异物探测功能,相关技术先后获得中国专利优秀奖、北京市科学进步奖三等奖、国家火炬计划项目,并入选北京市 20 大颠覆性技术储备库。基于该技术研发的"智慧线"、"智慧墙"品牌的产品体系,在周界安防、特殊空间安防通信等领域具有广阔运用空间。

核心技术:改进的微波探测



智慧墙入侵探测系统是一种安装在围界载体上的主动周界探测系统。系统以内嵌微基站模组的智能探测线缆收发信号组网形成探测场,能够智能感知非法入侵并对入侵目标进行精准定位。系统将微波探测、物联网通信、大数据分析、人工智能等技术引入安防系统,形成了一种创新型的周界安防探测系统。

机场围界入侵报警系统



智能探测线缆附着于实体围界,向周围发射微波,并实时检测微波波形变化,通过后端波形变化分析判断排除天气或其他因素影响。入侵感知设备中的围界筒型摄像机内置围界入侵检测、徘徊检测算法,并在入侵人员进入预先设定的围界范围时及时报警;入侵检测算法和徘徊检测算法均经过优化,可以避免动物造成的干扰。系统会综合视频与微波检测结果,排除误告警,提升告警效率。

综合管廊智能运维平台

基于智慧线线缆的管廊通信安防一体化系统,打造管廊内的"信息高速公路",实现管廊内移动通信、物联网传感、人员定位入侵报警等功能,为未来系统扩容、功能应用升级、大数据处理打造统一的物联网数据汇聚平台。系统具有复杂环境快捷实施、智能监控极简维护、无线信号均匀无死角等特征,实现了通信、定位、安防一体化,已应用于北京、雄安、深圳、河南、广西等地多个地下城市管廊项目。

C.移动 WiFi 业务

公司子公司泰岳小漫,基于自主研发的云 SIM 调度技术,为出境人士提供安全、价廉、高速、便捷的随身上网服务。泰岳小漫是国家高新技术企业,公司推出的 RoamWiFi 系列产品,先后荣获 2016 金点设计奖、2020 德国 iF 设计奖。RoamWiFi 业务服务网络覆盖五大洲 150 多个国家和地区,已服务超过千万人次。报告期内,泰岳小漫一方面继续进行产品迭代,为跨国人群提供便捷移动网络服务,一方面探索与出海设备厂商合作,开展跨境 IoT 网络服务业务。

(2)手机游戏业务

公司全资子公司壳木游戏专注于移动互联网游戏的研发,以及面向全球市场的自有知识产权移动互联网游戏的发行与运营。公司主要产品为策略类手游,包括《Age of Origins》(《旭日之城》)、《War and Order》(《战火与秩序》)、《Infinite Galaxy》(《无尽苍穹》)、《War of Destiny》(《硝烟启示录》)、《Little Empire》(《小小帝国》)、《Titan Throne》(《泰坦王座》)等。产品在 Google Play、App store 和 Amazon Store 等平台全球发行,市场遍布全球 150 多个国家和地区,主要国家和地区为中国大陆、北美、欧洲、日本、韩国、中东、南美等。

"聚焦全球游戏市场,研发精品游戏"是公司的游戏战略。壳木游戏是中国手游开发商中最早的一批出海开拓者,是中国大陆地区第一家获 Google 官方颁发的 TopDeveloper 认证的手游开发团队。壳木游戏制作的《Little Empire》、《War and Order》、《Age of Origins》、《Infinite Galaxy》等产品,均多次获得 App Store 和 Google 全球推荐。

作为拥有长期海外运营经验的游戏厂商,壳木游戏已构建了成熟的自研自发、研运一体的业务模式。研运一体模式下,发行端与研发端能更好的协作,双向反馈顺畅。在当前激烈的市场竞争环境下,对于研发中的项目,研运一体能帮助研发团队对市场和用户能有更好的认知,把握市场需求,提升成功率;对于已上线的产品,也能通过研发与发行侧紧密的沟通协作,找到更适合的更新和推广节奏,帮助产品更好的长线化运营。

在自研游戏的全球发行与运营中,壳木游戏在行业中率先运用基于大数据神经网络技术研发的自有数据分析平台,将每一个用户的游戏行为进行不同维度的精确刻画,经由深度神经网络训练、自主学习,进而精准分析用户群体的游戏行为规律,建立可靠的数据模型,通过数据驱动产品调整、优化广告投放以及运营策略,显著提升了影响营收的用户付费转化率,平均用户付费等关键数据。

报告期内,公司发行的《Age of Origins》(《旭日之城》)、《War and Order》(《战火与秩序》)等产品,在全球市场继续保持强大的竞争力,《Infinite Galaxy》(《无尽苍穹》)、《War of Destiny》(《硝烟启示录》)获得国产网络游戏版号,在研项目储备亦较为丰富。

数据来源:Sensor Tower

《Age of Origins》位列 2022 年美国、日本、韩国策略类手游畅销榜 Top10

数据来源:Sensor Tower

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的"互联网游戏业务"的披露要求

报告期内,《Infinite Galaxy》(《无尽苍穹》)、《War of Destiny》(《硝烟启示录》)获得国产网络游戏版号,报告期末运营的游戏产品 7 款,公司发行及运营的游戏类型为 SLG。

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	5,817,805,060.70	5,248,070,407.07	10.86%	5,190,170,901.31
归属于上市公司股东的净资产	4,835,033,218.32	4,326,427,075.61	11.76%	3,926,453,877.29
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	4,806,013,816.09	4,314,268,657.64	11.40%	3,595,794,691.29
归属于上市公司股东的净利润	541,888,812.02	384,517,176.60	40.93%	351,152,491.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	444,999,665.98	318,969,153.77	39.51%	302,120,600.10
经营活动产生的现金流量净额	1,044,902,543.80	410,600,411.68	154.48%	641,503,700.76
基本每股收益(元/股)	0.2774	0.1978	40.24%	0.1809
稀释每股收益(元/股)	0.2774	0.1978	40.24%	0.1809
加权平均净资产收益率	11.83%	9.35%	2.48%	9.55%

(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	990,515,773.19	1,090,051,214.70	1,154,626,946.75	1,570,819,881.45
归属于上市公司股东的净利润	63,076,152.26	159,050,749.54	161,177,275.38	158,584,634.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,360,677.91	152,597,085.18	123,762,601.42	112,279,301.47
经营活动产生的现金流量净额	342,901,907.87	69,779,072.19	255,337,578.76	376,883,984.98

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	74,869	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,828	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	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
李力	境内自然人	8.78%	172,191,092	129,143,319		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.61%	109,941,363			
安梅	境内自然人	2.44%	47,831,152			
陈静	境内自然人	2.20%	43,213,421			
齐强	境内自然人	1.65%	32,284,128			
北京神州泰岳软件股份有限公司-2021 年员工持股计划	其他	1.23%	24,057,542			
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.01%	19,834,832			
杜志军	境内自然人	0.99%	19,372,106			
王宁	境内自然人	0.90%	17,576,123			
郑珍	境内自然人	0.83%	16,286,067			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

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

(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

不适用

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

不适用

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2023-028

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2022 年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政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。

4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2022 年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金奥博公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为:以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元(含税),本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配,本年度不送红股,不以公积金转增股本。按照截止至 2023 年 4 月 25 日的总股本 347,614,197 股扣除公司已回购股份 1,890,700 股后的 345,723,497 股为基数,合计派发现金红利人民币 20,743,409.82 元(含税)。上述分配预案公布后至实施前,公司总股本(因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因)发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

此外,根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》相关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额为人民币 3,769,611.00 元。

合并计算上述预计派发的现金红利和 2022 年度公司用于回购股份的金额后,公司 2022 年度现金分红(含其他方式)合计人民币 24,513,020.82 元。

公司本次利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,符合公司实际情况,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,也符合《公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》,有利于公司的正常经营和可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规,依据充分。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

7、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联监事翟雄鹰先生回避表决。

公司 2023 年度拟与相关关联方发生的日常关联交易预计是正常的商业交易行为,属于日常生产经营中的持续性业务,符合公司的经营发展需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。该事项的决策程序合法合规,关联董事、监事已回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经核查,监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行管理和使用,不存在违规使用募集资金的行为,并按相关要求进行了信息披露,没有损害股东和公司利益的情况发生。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审查,监事会认为报告期内,根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要,公司已建立了较为完善的内部控制制度,并在经营活动中得到较好的执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,不存在重大缺陷。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

10、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:公司及合并报表范围内子公司本次开展票据池业务,能够有效优化流动资金管理和增加资金收益,不会影响公司及合并报表范围内子公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司继续与银行开展票据池业务,共享合计不超过人民币 30,000 万元的票据池额度,业务期限内该额度可滚动使用。

11、审议通过《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会认为,为提高公司募集资金的使用效率,充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用,同意公司变更"民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目"部分建设内容并调整项目内部投资结构事项。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司及全资子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下,使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2023-027

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 14 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出,会议采取现场结合通讯表决方式召开,会议应参加董事 8 人,实际参加表决董事 8 人,会议由公司董事长明刚先生召集并主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司第二届独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生及第三届独立董事肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度董事会工作报告》和《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2022 年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告》全文,以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》。

5、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2022 年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金奥博公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

综合考虑公司的盈利水平和财务状况,并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,公司拟定 2022 年度利润分配预案为:以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元(含税),本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配,本年度不送红股,不以公积金转增股本。按照截止至 2023 年 4 月 25 日的总股本 347,614,197 股扣除公司已回购股份 1,890,700 股后的 345,723,497 股为基数,合计派发现金红利人民币 20,743,409.82 元(含税)。上述分配预案公布后至实施前,公司总股本(因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因)发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

此外,根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》相关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额为人民币 3,769,611.00 元。

合并计算上述预计派发的现金红利和 2022 年度公司用于回购股份的金额后,公司 2022 年度现金分红(含其他方式)合计人民币 24,513,020.82 元。

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,有利于公司的正常经营和可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为,同意本次利润分配的预案,并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会认为:公司本次计提资产减值准备程序合法,依据充分;本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允、客观地反映 2022 年度公司资产状况,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司在在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

8、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生和高欣先生回避表决。

同意公司预计 2023 年与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属公司、山东银光枣庄化工有限公司、楚雄燃二金奥博科技有限公司、重庆云铭科技股份有限公司和淄博元玺民爆器材贸易有限公司及其分公司之间的日常性关联交易总金额不超过人民币 22,728.00 万元。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》,以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》,以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审议,公司董事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度内部控制审计报告》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

11、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士回避表决。

同意公司董事 2023 年度的薪酬方案,最终根据公司实际经营情况确定。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生回避表决。

同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案按照"基本薪酬+绩效薪酬"的原则,最终根据公司实际经营情况确定。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。

14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、杭州银行股份有限公司深圳分行申请总金额不超过人民币 15.95 亿元的综合授信额度,授信额度项下授信业务包括但不限于贷款、订单贷、贸易融资、票据贴现、承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国际/国内保函、国际/国内信用证、海关税费支付担保等一种或多种融资业务、授信业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以各家银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止,具体授信期限以公司与银行签署的合同约定为准,授信期限内,授信额度可循环使用。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司变更"民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目"部分建设内容并调整项目内部投资结构事项。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的核查意见》,以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司及全资子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下,使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

17、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审议,公司董事会定于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日