证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-019

珠海润都制药股份有限公司关于公司设立子公司的公告

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、对外投资概述

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 03 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司以现金方式出资在珠海市金湾区设立全资子公司——珠海华韵海纳投资有限公司（暂定名，以珠海市金湾区市场监督管理局核定的为准）并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关注册登记等事项。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：珠海华韵海纳投资有限公司（暂定名，以珠海市金湾区市场监督管理局核定的为准）

2、注册地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号二期综合楼一楼

3、法定代表人：蔡强

4、注册资本：人民币 1,000 万元，公司出资 100%。

5、资金来源：自筹资金

6、经营范围：一般项目：进出口代理；贸易经纪；会议及展览服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：上述信息，以珠海市金湾区市场监督管理局核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次设立全资子公司旨在满足公司国际化发展战略需要，进一步优化公司产业布局，增强公司综合实力及核心竞争力。本次投资符合公司战略发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、主要风险

本次投资设立全资子公司事项尚需市场监督管理部门核准，存在不确定性；且标的公司在未来实际运营管理过程中，可能受到政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素影响。本次投资在后续经营、管理、风险控制、收益等方面存在不确定性。

3、对公司的影响

本次设立全资子公司的出资全部为公司自有资金，公司持有标的公司 100% 的股权。短期内不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响；长期看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来经营发展具有积极意义和推动作用。本次投资设立全资子公司，对公司投资收益的影响金额以经审计数据为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。

四、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

2. 珠海润都制药股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会

2023 年 03 月 29 日

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-018

珠海润都制药股份有限公司关于公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人完成换届的公告

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。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 03 月 28 日下午召开了第五届董事会第二次会议，分别审议通过了关于聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人的议案。详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》（编号：2023-017）。

一、根据相关决议，公司新一届高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人为：

总经理：刘杰先生；

副总经理：由春燕女士、石深华先生、蔡强先生、陈威先生；

财务负责人：石深华先生；

董事会秘书：苏军先生；

证券事务代表：闫红娟女士；

内审负责人：林刚先生。

上述人员的任期均为：自董事会审议通过之日起三年，自 2023 年 03 月 28 日至 2026 年 03 月 27 日止。

二、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会

2023 年 03 月 29 日

附件：

公司新一届高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人简历

1、刘杰先生，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江京新药业股份有限公司原料药质量保证部经理、上虞京新药业有限公司质量受权人、浙江京新药业股份有限公司质量受权人、珠海润都制药股份有限公司副总经理、珠海市民彤医药有限公司执行董事、润都制药（武汉）研究院有限公司执行董事兼总经理、润都制药（荆门）有限公司执行董事兼总经理。2018 年 10 月至今，任珠海润都制药股份有限公司总经理；2020 年 3 月至今，任珠海润都制药股份有限公司董事；2022 年 10 月至今，任润都国际有限公司行政管理机关成员。

刘杰先生持有公司股份 300,300 股，占公司总股本的 0.13%，与本公司聘任和拟聘任的其他董事、监事及持有公司 5% 以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不是“失信被执行人”。

2、由春燕女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任珠海市民彤医药有限公司商务部经理、商务总监、商务总监兼普药事业部总监、常务副总经理。现任珠海市民彤医药有限公司总经理兼执行董事，润都建康大药房（广州）有限公司经理兼执行董事；2018 年 1 月至今，任珠海润都制药股份有限公司副总经理；2020 年 3 月至今任珠海润都制药股份有限公司董事。

由春燕女士持有公司股份 294,840 股，占公司总股本的 0.12%，与本公司聘任和拟聘任的其他董事、监事及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不是“失信被执行人”。

3、石深华先生，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任湖北鄂城钢铁厂成本会计、资金、结算科长，湖北鄂钢建安公司财务科长，湖北鄂城钢铁集团有限公司会计科长、副处长，湖北鄂钢股份有限公司财务负责人、集团公司总经理助理、经济专员；曾任珠海经济特区民彤制药厂财务经理，珠海润都民彤制药有限公司财务负责人，珠海市民彤医药有限公司监事；2012 年 5 月至今任珠海南医大生物医药公共服务平台有限公司（公司参股公司）董事；2011 年 4 月至今任珠海润都制药股份有限公司财务负责人，2020 年 6 月至今任珠海润都制药股份有限公司副总经理。

石深华先生现持有公司股份 430,950 股，占公司总股本的 0.18%，与本公司聘任的董事、监事及持有公司 5% 以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司聘任及拟聘任的其他高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不是“失信被执行人”。

4、蔡强先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，法国普瓦提埃大学化学专业博士、法国普瓦提埃大学企业管理专业硕士、法国天然产物化学所博士后。曾任江苏红豆杉药业有限公司高级研究员/项目部经理、江苏红豆杉药业有限公司研究院副院长。2018 年 5 月至今担任珠海润都制药股份有限公司研究二院研发总监、副总工程师，2020 年 12 月至今担任润都制药（武汉）研究院有限公司院长；2022 年 1 月至今任润都制药（武汉）研究院有限公司总经理兼执行董事；2021 年 12 月至今任珠海润都制药股份有限公司副总经理。

蔡强先生现持有公司股份 30,680 股，占公司总股本的 0.013%，与本公司聘任的董事、监事及持有公司 5% 以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司聘任的其他高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不是“失信被执行人”。

5、陈威先生，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任重庆华立药业股份有限公司国际发展部外贸专员、珠海联邦制药股份有限公司原料药大区负责人、NC PHARMACEUTICALS 中国首席代表、珠海华发集团招商副总监；2022 年 6 月加入珠海润都制药股份有限公司，历任销售总监、项目拓展总监，2022 年 11 月至今任珠海润都制药股份有限公司副总经理兼商务部经理。

陈威先生未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人之一陈新民先生的亲属，与本公司聘任的董事、监事及持有公司 5% 以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司聘任的其他高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

6、苏军先生，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾历任浙江福井化学工业有限公司技术员、上虞京新药业有限公司 QA 验证部主管及 QC 经理、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司质量部经理、质量受权人；2018 年 6 月至 2022 年 2 月，任珠海润都制药股份有限公司质量总监；2018 年 6 月至今，任珠海润都制药股份有限公司质量受权人；2022 年 2 月至 2022 年 11 月，任珠海润都制药股份有限公司总经理助理；2022 年 11 月至今，任珠海润都制药股份有限公司董事会秘书。

苏军先生现持有公司股份 47,000 股，占公司总股本的 0.02%，与本公司聘任的董事、监事及持有公司 5% 以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司聘任及拟聘任的其他高级管理人员之间不存在关联关系。已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备相应的任职资格。未在公司股东、实际控制人等其他单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。不是“失信被执行人”。

7、闫红娟女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾任北京金和网络股份有限公司法务，启迪城市环境服务集团有限公司法务（曾用名：北京桑德新环卫投资有限公司），珠海润都制药股份有限公司法务；2022 年 4 月至今任珠海润都制药股份有限公司证券部主任；2022 年 8 月至今任珠海润都制药股份有限公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

闫红娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是“失信被执行人”，不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任证券事务代表职务的情形。

8、林刚先生，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，会计专业大专学历，中级审计师。曾任广东立信会计师事务所（普通合伙）审计员、威士茂科技工业园（珠海）有限公司内部审计副经理、广东合迪科技有限公司内部审计经理、珠海普乐美厨卫有限公司内部审计经理。2020 年 6 月至今任珠海润都制药股份有限公司内审部经理；2021 年 12 月至今任珠海润都制药股份有限公司内审负责人。

林刚先生未持有公司股份，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任内审负责人的情形，不是“失信被执行人”。

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-017

珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2023 年 03 月 28 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以书面通知的方式于 2023 年 03 月 28 日上午向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，现场出席会议董事 6 人，视频出席会议董事 1 人。公司监事、高管及本次会议拟聘任的相关岗位候选人也列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《公司章程》等的有关规定，董事会同意聘任刘杰先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见。

2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《公司章程》等的有关规定，任期自公司董事会审议通过之日起三年。相关候选人的表决结果如下：

（1）《关于聘任由春燕女士为公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于聘任石深华先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于聘任蔡强先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《关于聘任陈威先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《公司章程》等的有关规定，董事会同意聘任由春燕女士、石深华先生、蔡强先生、陈威先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《公司章程》等的有关规定，董事会同意聘任石深华先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《公司章程》等的有关规定，董事会同意聘任苏军先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

5.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《公司章程》等的有关规定，结合公司信息披露管理工作需要，董事会同意聘任闫红娟女士为公司证券事务代表（候选人简历详见议案），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

6.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《公司章程》等的有关规定，董事会同意聘任林刚先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

7、审议通过了《关于设立子公司的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司国际化发展战略需要，进一步优化公司产业布局，增强公司综合实力及核心竞争力，拟以现金出资的方式在珠海市金湾区设立全资子公司。本次投资符合公司战略发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

2. 珠海润都制药股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会

2023 年 03 月 29 日

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-05

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 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。

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 637,744,672 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 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	天源迪科	股票代码	300047
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	陈秀琴	谢维	
办公地址	深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼	深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼	
传真	0755-26745600	0755-26745600	
电话	0755-26745678	0755-26745678	
电子信箱	v-mailbox@tydic.com	v-mailbox@tydic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以使能产业数智化转型为核心，是国内领先的产业云和大数据综合解决方案提供商，数据及智能运营服务商。主要服务于通信、金融、政府及其他大型企业。在通信行业 BOSS 领域具有 20 余年的发展经验和先发优势，形成公司的基本盘；在金融行业软件开发及服务、IT 外包及智能运营服务领域客户数量和收入发展迅速，已成为公司主要利润来源；作为华为总分销商为政企客户提供 ICT 产品增值分销和专业服务业务稳定增长。

1、主要业务介绍

通信行业板块公司的核心业务是为通信运营商提供客户及订单管理、计费账务与国际漫游清算、大数据基础能力开放、5G 网络优化数据处理等业务支撑类 IT 功能与平台建设，同时也提供电子渠道及其它增值业务的合作运营与相关定制化驻场服务。随着运营商数字化转型的云网融合变化趋势，公司加强了对 5G 行业应用合作、数字化运营、信息安全服务、运营商 DICT 生态化等方面投入力度，聚焦业务支撑智慧化、云网运营一体化、能力开放产业化等核心能力，巩固大数据应用及数字化运营的行业领先地位。公司在通信行业的客户有中国电信、中国联通、中国移动、广电、虚拟运营商、卫星通信运营商、海外通信运营商等。

金融行业板块公司以银行、保险公司等金融机构作为主要服务对象，凭借在行业领先的软件解决方案、专业背景及领先的技术实力，在金融领域内形成了较多长期稳定合作关系的客户。目前公司常年为交通银行、建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行等国有商业银行，中信银行、招商银行、平安银行等股份制银行以及数十家区域性商业银行、农村信用社、港澳台地区银行提供相关 IT 产品和服务；同时也为数十家保险机构提供了多样化的产品和解决方案，在行业内拥有较高的品牌声誉。

（1）金融 IT 服务公司以银行、保险公司为主要客户，通过参与投标或签框架协议方式提供软件销售、软件开发及服务。公司通过业务/技术咨询、产品销售、技术开发及人员外包等形式，为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务。公司在自主研发的软件产品基础上，根据大型金融机构的个性化需求进行二次开发。公司的业务模式主要有：应用软件产品定制化开发及服务、运营分成、系统集成及服务。

（2）金融服务外包（BPO）在金融服务外包领域，公司定位为金融领域智能运营服务商。通过智能运营和数据驱动，在金融领域帮助客户提升效率、创造价值。公司为银行、消费金融公司提供风控、营销、获客等运营服务，利用自主研发的电催机器人、智能质检员、智慧运营云平台等来实现人机耦合作业。公司在业务流程外包领域处于国内领先水平，是国内银行信用卡电催、电销业务主要的外包运营服务商之一。

政府行业板块在政府领域，公司以大数据、云计算和物联网技术为核心，使能城市大脑、数字政府、社会治理、数字警务、智慧国防等数字化智能升级平台，推动政府行业实现数据资源汇聚整合、数据资产权限管理、数据价值高效复用等一系列智能化升级。

（1）智慧公安公司多年来对警务云大数据、基于大数据的通用工具和面向各警种的应用持续研发投入，目前已形成的核心产品有：情指勤舆一体化平台、警务云大数据平台、新一代出入境管理软件、轨道交通公共安全综合作战平台、数字派出所等。

（2）智慧政府在数字政府领域，公司主要业务方向为提供政府领域数据底座及业务系统，包括：基于数据底座的数字化创新综合应用，基于中台的政府一体化建设，基于数字底座的智慧城市应用建设等，在政府、住建、城管、数据安全和财政等政府垂直领域已有成熟产品和解决方案。

智慧采购板块在智慧采购领域，公司以央国企为主要客户，为客户提供数字化采购相关的咨询规划服务、软件设计开发、技术服务、运营等服务。公司在央企客户中保持较好的占有率，体现了较强的竞争力。目前，已形成核心产品（迪易采平台）包括：采购商城、招投标、询比价、竞价采购、闲置物资、员工商城、销售商城、智能客服、智慧商旅、一物一码等产品及解决方案。

网络产品分销及服务公司控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，主营业务是为政企客户提供 ICT 产品及增值服务。销售的产品包括网络、存储、服务器、视频会议和视频监控等，其中视频类产品在华为总经销商中占比第一。金华威公司建立了覆盖全国的销售和服务网络，形成了 ICT 产品及解决方案全销售过程的技术支持能力，获得华为公司的高度认可。金华威伴随着华为政企业务成长而快速成长，在规模上已形成为公司业务板块之一。报告期内的变化情况：子公司金华威于 2021 年 11 月正式获得超聚变总经销商资格。于 2022 年 8 月正式获得大疆无人机行业平台商资格。

2、软件及服务的经营模式

大型应用软件开发和软件产品销售随着 5G+、大数据、人工智能等先进 IT 技术的发展，公司主要行业客户的系统架构、数据中台、业务中台、业务生态均发生很大变化，引导客户或根据客户需求，为客户提供基于以上需求的大型应用软件及平台的开发，公司在相关项目满足客户需求后以获得验收报告确认营业收入；基于创新技术研究和行业业务需求，形成了自有知识产权的应用软件产品，实现软件产品销售。大型应用软件开发及软件产品销售是公司最主要的业务模式，涵盖通信、金融、政企等多个行业。

技术服务基于客户对行业和技术能力的需求为客户提供咨询、规划和技术服务，提供技术服务的需求主体主要是大型国有银行或股份制银行为主的金融行业。

运营服务公司提供数字化产品在通信运营商 4G 或 5G 的场景下应用，产生的收入与运营商按约定的比例分成；公司提供数字化产品在互联网电商的平台上应用，电商客户付费后，与电商平台按约定的比例分成；为以银行为主的金融客户提供风控、营销、获客等运营服务，金融客户按运营的效果付费，公司利用自主研发的催收机器人、智能质检员、智慧运营云平台等来实现人机耦合作业。

公司不断发展数字化运营业务，从后端的软件开发及服务，向市场前端拓展，通过产品创新和业务运营，为客户带来增量收入，从而获得收益。近几年，智能运营服务获得了较快地发展。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	6,533,407,174.25	6,295,755,219.74	3.77%	6,053,841,708.24
归属于上市公司股东的净资产	3,291,716,290.37	3,306,668,053.94	−0.45%	3,273,323,873.08
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	5,692,458,472.52	5,614,223,549.61	1.39%	5,254,159,764.77
归属于上市公司股东的净利润	32,587,566.03	40,096,008.53	−18.73%	132,102,750.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,108,801.09	41,038,606.57	−97.30%	99,595,615.97
经营活动产生的现金流量净额	−94,205,758.24	122,869,577.52	−176.67%	23,966,595.11
基本每股收益（元 / 股）	0.05	0.06	−16.67%	0.21
稀释每股收益（元 / 股）	0.05	0.06	−16.67%	0.21
加权平均净资产收益率	0.99%	1.22%	−0.23%	4.12%

（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	919,221,022.60	1,144,961,802.16	1,449,893,325.45	2,178,382,322.31
归属于上市公司股东的净利润	6,813,595.22	24,066,053.62	11,734,944.84	−10,027,027.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−3,875,355.43	17,912,612.81	7,276,310.07	−20,204,766.36
经营活动产生的现金流量净额	392,778,295.12	−216,935,658.60	424,297,624.55	−694,346,019.31

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	50,432	年度报告披露日前上一个月末的普通股股东总数	56,073	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

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
陈友	境内自然人	8.65%	55,137,772.00	41,353,329.00	质押	22,004,443.00
陈兵	境内自然人	4.24%	27,037,188.00	22,265,391.00	质押	11,000,000.00
陈鲁康	境内自然人	2.85%	18,182,518.00	13,636,888.00		
谢晓宾	境内自然人	2.48%	15,820,453.00	13,365,340.00		
杨文庆	境内自然人	2.24%	14,314,632.00	10,735,974.00		
谢明	境内自然人	1.19%	7,573,128.00	0.00		
谢雄友	境内自然人	0.76%	4,865,540.00	0.00		
张劲松	境内自然人	0.38%	2,445,800.00	0.00		
卫德庆	境内自然人	0.31%	2,000,600.00	0.00		
叶东生	境内自然人	0.27%	1,723,677.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要自然人股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、杨文庆、谢明之间不存在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。					

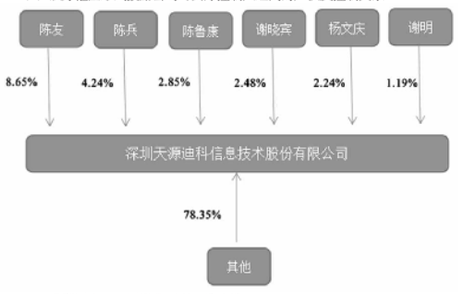
公司是否具有表决权差异安排

□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

报告期内，持续在云、大数据、人工智能、信息安全等方向投入研发，形成公司的技术底座，创新应用开发，服务于电信、金融、政府和大型企业。国防行业是公司近几年的新拓展行业，报告期内，受宏观经济下行等因素的影响，公司在国防行业对新市场产品研发和市场投入较大，项目落地不达预期，在该领域形成亏损，是报告期内业绩下滑的主要原因；政府业务板块由于受外部环境因素影响，收入下降，成本刚性，影响业绩；公司在通信、金融业务板块的收入和利润均有增长。

通信业务板块公司业务涵盖三大电信运营商前端触点应用、中台能力建设、核心支撑系统、数字化能力底座、数据和流程治理、数字化帮扶赋能、智慧运营等，以数智产品、方案和服务不断满足客户新需求。报告期内，在技术方面，继续推动系统云化和智能化能力提升；在业务层面，紧密结合客户存量经营和政企 DICT 业务的发展战略，增强全渠道触点营销服务能力，落地营销、服务、销售、管理、运维的便捷化、智能化应用，并与客户一起，尝试大数据能力行业外输出。

在中国电信市场，数据安全产品新进入多个省份；以海外业务对接平台、BSS 重构技术架构、数据中台、数据安全四个重点创新项目新进入中国电信国际公司市场；作为中国电信集团政企业务核心合作伙伴，公司在中国电信政企业务改革过程中，提供贴身服务，增强政企业务数智化支撑服务能力。

在中国联通市场，公司依托多年来深耕联通业务的积累，借助云计算、大数据、算力算法、AI 人工智能创新技术，将能力注智到各系统，业务和 IT 高效协同联动，实现业务流程贯通透视，业务场景敏捷运营。助力中国联通加快实现数字化能力从“好用”到“全面好用”，持续提升客户数字化转型、智能化升级和企业可持续发展。

公司持续加大中国移动市场的投入，获得多个新客户，老项目持续交付获得客户认可，其中：公司承建的“泛终端全渠道联盟”平台获得中国移动集团“业务服务创新奖金奖”。报告期内在中国移动市场确认收入 5,721.44 万元，较去年同期增长 40.9%。

金融业务板块在金融 IT 服务领域，公司在传统业务范围内深耕细作，精细化管理，进一步释放现有项目及客户价值；在创新型金融 IT 服务领域，借助公司积累的人工智能、NLP（自然语言学习）等技术优势，加大在金融行业的融合与创新应用研发，挖掘新商机、积极促成合作；公司的创新型技术产品及解决方案，如信创技术中台、核心系统重构方案、数字人民币解决方案、时空大数据平台等项目在报告期内持续落地应用；在金融专业咨询领域，企业架构业务建模和质量管控项目落地几家大型国有银行，并在 2022 金融科技年会上荣获“2022 科技赋能金融业数字化转型突出贡献奖”；在海外金融 IT 服务领域，数字银行业务在境外银行持续落地，境外银行收入稳定增长。

在金融业务外包领域，公司的收入主要来自于银行信用卡电催、电销及创新业务，报告期内，公司在银行电催领域的核心地位进一步增强，单个客户收入及客户数增加；报告期内，银保监会出台政策对合理使用信用卡的消费金方位管控和约束，叠加外部环境因素影响居民消费，公司在信用卡电销领域的收入和利润不达预期。报告期内，公司对小 6 智能语音机器人进行迭代开发，提升意图识别和情感识别，实现了基于 NLP 的工单分类、基于 FAQ 的智能问答系统、银行客服培训机器人等能力，投入生产系统，有效地减少了人力成本，提升生产效率。小 6 催收机器人销售了交行、广州银行、中信银行等 6 家银行客户。

政府及其他业务板块公司在云计算、大数据、人工智能、信息安全领域投入研发，形成公司的基础能力平台，多赛道发展。公司近三年来在国防信息化领域拓展，已取得军工相关资质，投入研发成本，由于受外部环境等因素影响，收入不达预期，形成亏损，是报告期内公司业绩下滑的主要影响因素，公司已不再增加在该领域的投入，回归优势领域。报告期内，政府投入减少，公司在公安行业的业务收入较去年同期减少，公安行业线利润亏损。多年来，公司深耕政府行业垂直领域数字化转型，在住建、城管、司法、数据局等政府垂直领域形成产品，报告期内在多地实现交付。

数字化采购业务竞争力增强，成为行业主导厂商。核心产品逐渐成熟，迪易采数字化供应链平台已发展到 3.0 版本，产品可复用度、灵活性、信创适配方面均有明显提升，服务于央国企 20 余家。创新产品崭露头角，一物一码智能物资治理产品完成客户交付，得到客户认可，与迪易采产品形成合力。参编制定国家标准 1 项，参编制定行业标准 3 项，《2022 爱分析采购数字化实践报告》作为第一典型案例：央国企采购案例，《亿邦智库：数字化采购发展报告》入选第三方技术服务商。

共建产业数字化业务生态圈。报告期内，产业数字化持续蓬勃发展，三大电信运营商赋能传统产业转型升级，助力千行百业“上云用数赋智”，开展生态合作，进一步推动云技术和产业蓬勃发展，为数字经济发展构筑云网融合的全新数字底座。公司是电信运营商政企业务系统的核心支撑厂商，深度融入电信运营商的业务运营，公司在公安、政府和金融行业智慧化方面有多年的经验，是三大电信运营商政企市场的核心合作伙伴，相关行业产品已进入电信运营商产品库。

持续研发投入，鼓励价值创造。报告期内，公司在信息技术领域持续迭代研发，打造自有知识产权的技术底座。公司的数据开放专区产品被运营商应用于数据要素的开放平台，提供集数据、资源、算力、工具、应用为一体的生态开放服务，面向商业合作伙伴提供产品孵化一站式服务；面向开发者，在安全合规的前提下，提供模型探索及新技术研究的创新空间。通过采用流批一体的数据处理技术，公司的实时大数据平台产品日趋完善，已经应用于运营商的实时营销、服务提醒、风控预警等业务场景中。公司的信息安全产品系列，新增了数据安全能力中台，形成了安全原子能力的编排、与场景的匹配，已经在运营商和政府行业都取得新的客户。

报告期内，公司数字人研究院既从事 LLM 大型语言模型等基础研究，又贴近业务场景和市场需求，与公司各业务板块协同作战，以课题联合攻关的形式解决企业业务发展面临的技术痛点，研究成果将成为企业的 AI 核心数字资产。为实现 AI 技术与市场需求的有机融合，研究院与各子公司和业务板块密切合作，深入挖掘公司三大主航道 AI 应用场景需求，已在智能会话式 AI、银行 BPO+AI、电信智能运维机器人、共享算法模型库、智能教练机器人、银行动态客户画像、智能客户洞察、行业语料数据集等课题上取得实质性进展。

提升数字化运营能力，管理为经营赋能。报告期内，已实现集团子公司运营数据全面上 OA，运营管理平台 V2.0 上线，绩效考核体系逐步完善，通过不断地提质增效，经营数据质量明显提高，通过引入阿米巴体系，经营者思维得到普遍的提高。报告期内，公司高度重视内部控制中存在的不足，积极采取措施纠正控制运行中产生的偏差，以保证内部控制有效性。持续深入加强公司治理体系，进一步推动企业管理的规范化、标准化，促进公司持续健康稳定发展。

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-008

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次 2023 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

● 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和