天音通信控股股份有限公司

证券代码：000829　证券简称：天音控股　公告编号：2022-019

2021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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,025,100,438为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税），送红股0股（含税），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	天音控股	股票代码	000829
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	孙海龙		
办公地址	北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座		
传真	010-58300805		
电话	010-58300807		
电子信箱	ir@chinatelling.com		

2、报告期主要业务或产品简介

2021年，公司继续聚焦产业互联网战略，加快数字化转型步伐，坚持以数字化分销和数字化零售与服务业务为核心，以彩票业务为重点，聚焦以智能手机为核心的3C数码领域并逐步向产业链上游延伸，着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力，以建设“一网一平台”为抓手，逐步形成“1+N”战略布局和“重点业务海外发展布局”的发展策略。报告期内，公司主要业务分为：数字化分销业务、数字化零售与服务业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务，具体情况如下：

1、数字化分销业务

数字化分销业务是公司的核心业务，也是公司“一网一平台”战略的支柱产业。公司通过数十年的专注深耕，成长为国内知名的智能终端产品渠道开发及增值服务商，并不断加速海外分销网络的建设。公司与世界顶尖的三大科技公司苹果、华为和三星长期深度合作，凭借自身强大的渠道网络和分销能力，向超过20,000家下游业务伙伴提供分销、零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。公司销售的智能终端产品包括：智能手机、笔记本、平板电脑、智能影音（智慧屏和智能音箱）、智能穿戴（智能眼镜、智能手表、智能手环、智能耳机、智能配件等）、智能家居（智能恒温、智能门禁、智能监控、智能防盗等物联网产品）等六大品类，均与未来科技发展紧密相关。

公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络，以渠道下沉和新零售业态为契机，形成产业共享平台，为客户提供一流的商品和服务。通过整合优质产业链资源，以完善的业务模式和灵活高效的运营效率，为产业链赋能的同时输出公司服务价值。海外业务方面，公司稳步推进海外布局，加速拓广海外平台、输出国内优势经验，深度参与新兴市场增长红利。

2、数字化零售与服务业务

基于公司与苹果、华为的全渠道合作关系，公司在全国核心商圈开设运营APR店（优质大专卖店）近100家、mono店（小专卖店）750余家，授权项目店1025家；华为HESR店1521家。同时，公司承接华为公司官方维修售后业务，以维修业务为主，以手机、融合、配件等产品销售及相关保险销售为辅，为客户提供全方位的服务，目前共开设50家官修门店。

公司深化新零售业务，旗下连锁品牌“易修易购”以用户为中心，以深耕手机全生命周期服务价值为核心，通过手机为中心向C端消费者提供数码周边、手机维修、回收、运营商服务等一站式生态服务，打造线上商城线下门店，全渠道融合的销服一体的新零售。

报告期内，公司在新兴行业进行新赛道电子烟业务的布局，着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力，实现“1+N”核心战略落地，公司分别与电子烟头部品牌铂德、小野、吉迩集团双品牌VOOPOO、ZOVOO以及唯它品牌建立战略合作协议，依托公司渠道与平台优势，逐步提高品牌产品的市场占有率。

公司能良电商目前服务超过千万用户，已发展成多产品线、全链路，多渠道覆盖的，专注于顾客家庭消费为中心的线上渠道零售商。公司业务覆盖天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台，在京宁、亚马逊、有赞、得物、小米有品等平台进行业务拓展。通过以高品牌知名度和高性价比产品为切入点，以智能手机、3C数码为主，延伸至配件、智能穿戴、影音、电器、母婴、个人护理、服饰家纺、生活日用等丰富品类。通过产品采销、线上运营、仓储配送，客户服务、其他增值服务等环节，高效触达用户，真正实现“好店铺、好产品、好价格、好服务”。

3、彩票业务

彩票业务作为公司的重点业务，业务范围覆盖国内外主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服务。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司，同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额，主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商，凭借精英化的研发团队和资深的管理团队，拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系，并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票的合作与经营机会。

4、移动转售和移动互联网业务

天音移动主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作，采用资源池与模组两种模式，进行语音、短信、流量等电信业务的经营。作为首批同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一，天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。

公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器压缩引擎技术，为用户提供更加快捷的移动网络访问及图文、资讯、小视频等内容服务，并通过欧朋商业平台，为众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。同时，公司还参股了主打网络文学领域的易天新动，塔读文学作为其主要产品，向用户提供海量热门电子文学内容，打造原创作者签约、内容分发、IP包装、IP衍生的泛娱乐化生态闭环。

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	18,347,394,273.91	14,270,865,631.53	28.57%	13,515,196,139.21
归属于上市公司股东的净资产	2,618,481,164.73	2,468,309,254.73	6.08%	2,494,339,353.37
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	70,999,505,841.61	59,783,755,163.71	18.76%	52,941,830,846.84
归属于上市公司股东的净利润	206,824,075.78	186,094,345.43	11.14%	50,686,998.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,242,867.39	7,674,433.22	2,391.95%	169,196,069.05
经营活动产生的现金流量净额	−3,379,251,855.31	1,468,074,479.69	−330.18%	1,110,248,714.69
基本每股收益（元/股）	0.20	0.18	11.11%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.18	11.11%	0.05
加权平均净资产收益率	8.13%	7.63%	0.50%	2.06%

（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	19,962,953,277.65	17,593,247,504.21	13,618,359,972.21	19,824,945,087.54
归属于上市公司股东的净利润	10,211,111.50	76,750,090.23	22,372,617.81	97,490,256.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,310,842.53	73,669,657.77	20,610,325.91	93,652,041.18
经营活动产生的现金流量净额	−1,073,476,561.64	71,284,537.23	−748,530,394.78	−1,628,529,436.12

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	66,422	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,344	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

前10名股东持股情况

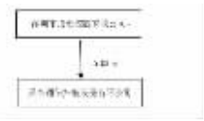
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	19.03%	195,032,514	0		
深圳市天富锦创业投资有限责任公司	境内非国有法人	9.80%	100,474,022	0	质押	100,473,933
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	7.81%	80,081,582	0	质押	12,180,000
北京国际信托有限公司－天音控股股权投资信托（原融讯果业）	其他	5.09%	52,157,019	0		
深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	1.83%	18,755,010	0	质押	7,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	12,613,372	0		
深圳市聚海投资发展有限公司	境内非国有法人	0.82%	8,406,820	0		
赵娟	境内自然人	0.68%	7,020,200	0		
吴贵州	境内自然人	0.64%	6,538,900	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.59%	6,028,250	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司于2018年8月20日上午签署了《一致行动协议》，除上述一致行动关系外，公司未发现其他股东之间存在关联关系，也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有12,186,298股，通过信用交易担保证券账户持有67,895,284股，实际合计持有80,081,582股。2、股东深圳市聚海投资发展有限公司通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有8,406,820股，实际合计持有8,406,820股。3、股东赵娟通过普通证券账户持有5,163,600股，通过信用交易担保证券账户持有1,856,600股，实际合计持有7,020,200股。4、股东吴贵州通过普通证券账户持有204,000股，通过信用交易担保证券账户持有6,334,900股，实际合计持有6,538,900股。					

（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

截止2021年12月31日，本公司无需披露的其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

证券简称：天音控股　证券代码：000829　公告编号：2022-021

天音通信控股股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

天音通信控股股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）预计2021年度向关联方深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”）及其下属其他子公司销售商品及提供劳务，预计总金额不超过23,900万元，公司2021年度与上述关联方之间发生的关联交易金额为18,521.2万元。

因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

上述日常关联交易履行以下审议程序：

（1）2022年4月21日，公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》；

（2）由于本议案涉及关联交易，关联董事黄绍文回避表决，表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）本议案需提交公司股东大会审议，关联股东黄绍文需回避对该议案的表决；

（4）本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品、提供劳务	爱施德及其下属子公司	市场价格	23,900.00	478.64	18,521.2
	小计	－	23,900.00	478.64	18,521.2

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人销售商品、提供劳务	爱施德及其下属子公司	18,521.2	24,000	0.26%	−22.83%
	小计	18,521.2	24,000	0.26%	−22.83%

实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

名称：深圳市爱施德股份有限公司

住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄文辉

注册资本：人民币123,928.1806万元

成立日期：1998年06月08日

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），移动通信转售业务；二类医疗器械销售。

最近一期财务数据如下（截止2021年12月31日经审计数据）：

类别	金额（元）
总资产	15,338,561,595.87
净资产	5,780,720,133.13
营业收入	95,165,653,001.55
净利润	922,090,487.34

2、与上市公司的关联关系

因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

爱施德依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、协议金额：2022年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、协议有效期：2022年1月1日至2022年12月31日。

3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

5、违约责任：协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的，违约方须赔偿守约方损失。

6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方爱施德发生的关联交易属于正常的购销行为，此项关联交易在公司同类产品销售中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

公司与爱施德之间的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事的事前认可意见

公司已将2022年度拟与关联人发生的日常关联交易预计事项与我们进行了沟通，我们认为此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2.独立董事的独立意见

（1）该议案在提交公司第九届董事会第五次会议审议前已经我们事先认可；

（2）该关联交易是经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响；

（3）该关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会表决程序合法、合规。

六、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2.独立董事事前认可意见、独立董事意见；

3、第九届监事会第三次会议决议；

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董　事　会

2022年4月22日

证券简称：天音控股　证券代码：000829　公告编号：2022-022

天音通信控股股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义项	指	释义内容
本公司或公司	指	天音通信控股股份有限公司
天音通信	指	天音通信有限公司
天音信息	指	天音信息服务（北京）有限公司
天音科技	指	深圳市天音科技发展有限公司
天联终端	指	深圳市天联终端有限公司
天音香港	指	天音通信（香港）有限公司
天音移动	指	天音移动通信有限公司
上海能良	指	上海能良电子科技有限公司
上海落石	指	上海落石电子商务有限公司
上海象帝	指	上海象帝信息技术有限公司
上海尊实	指	上海尊实电子商务有限公司
上海知子	指	上海知子电子商务有限公司

特别风险提示：

本次担保经2021年度股东大会审议通过后，公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为2,513,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为921.53%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为1,279,850.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例482.96%。

本公司对天音通信（资产负债率84.68%）的担保金额为796,700.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为300.64%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为了满足公司及下属公司的经营和业务等日常经营需要，保证公司和下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或银行保函业务（含分离式保函）或其他履约义务的顺利完成，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额241.3亿人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。

公司第九届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意为下属公司及下属公司间向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务提供总额不超过241.3亿元的担保，同时提请股东大会授权公司董事长黄绍文先生或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及下属各公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	备注
天音通信控股股份有限公司	天音通信有限公司	84.68%	796,700.00	1,250,000.00	471.70%	否	
	天音信息服务（北京）有限公司	84.31%	172,500.00	200,000.00	75.47%	否	
	深圳市天联终端有限公司	86.44%	126,700.00	300,000.00	113.21%	否	
	上海能良电子科技有限公司	90.62%	30,600.00	100,000.00	37.74%	否	
	天音通信（香港）有限公司	56.93%	－	100,000.00	37.74%	否	
	天音移动通信有限公司	33.54%	3,000.00	3,000.00	1.13%	否	
	天音通信有限公司	84.68%	18,750.00	149,000.00	56.23%	否	苹果业务
	天音信息服务（北京）有限公司	84.31%				否	
	深圳市天联终端有限公司	86.44%				否	
	深圳市天音科技发展有限公司	79.69%	－	1,000.00	0.38%	否	
天音通信有限公司	天音信息服务（北京）有限公司	84.31%	45,000.00	45,000.00	16.98%	否	
			－	95,000.00	35.85%	否	中国银行保函业务
	深圳市天联终端有限公司	86.44%	25,000.00	95,000.00	35.85%	否	中国银行保函业务
			40,000.00	40,000.00	15.09%	否	招商银行分离式保函业务
			20,000.00	25,000.00	9.43%	否	
上海能良电子科技有限公司	上海落石电子商务有限公司	93.62%	1,600.00	10,000.00	3.77%	否	
	上海象帝信息技术有限公司	95.26%	－			否	
	上海尊实电子商务有限公司	83.26%	－			否	
	上海知子电子商务有限公司	95.76%	－			否	
合计			1,279,850.00	2,413,000.00	910.57%	否	

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、天音通信有限公司

成立日期：1996年12月2日

注册地点：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层

法定代表人：黄绍文

注册资本：120,000万元

经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；电子烟具、金属烟具（不含烟草制品）、烟油销售。第一类医疗器械销售。许可经营项目是：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。第二、三类医疗器械销售。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权。

2、天音信息服务（北京）有限公司

成立日期：2014年1月2日

注册地点：北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号

法定代表人：刘彦

注册资本：30,000万元

经营范围：经济贸易咨询；销售通讯产品、电子产品；货物进出口（不含法律法规规定需要审批的项目）。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音信息100%股权。

3、深圳市天音科技发展有限公司

成立日期：1998年01月16日

注册地点：深圳市福田区梅华路深华科技工业园2号3楼1-7轴

法定代表人：刘彦

注册资本：948.93万元

经营范围：一般经营项目是：手机配件、通信、数码、电子相关产品的购销；信息咨询；通讯设备租赁；货物及技术进出口业务；家用电器产品上门安装维修服务；五金产品的零售；国内货运代理；，许可经营项目是：通信产品维修；仓储服务。

与公司的关系：公司持有天音科技89.46%股权，天音通信持有天音科技10.54%股权。

4.深圳市天联终端有限公司

成立日期：2015年06月04日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：曾富荣

注册资本：2,460万元

经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事资讯活动。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天联终端100%股权。

5.天音通信（香港）有限公司

成立日期：2018 年 11 月 29 日

住所：香港中环夏悫道 12 号美国银行中心大厦 25 楼 2508A 室

法定代表人：王新珍

注册资本：100 万港币

经营范围：电子、智能产品销售；广告营销咨询服务；软件开发及技术咨询

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音香港100%股权。

6.天音移动通信有限公司

成立日期：2015年12月14日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：刘彦

注册资本：5,000万

经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；计算机、软件及辅助设备批发与零售；机械设备及电子产品批发与零售；家用视听设备批发与零售；互联网产品和信息服务，信息技术咨询服务；软件开发，数据库分析；数据库管理。许可经营项目是：移动通信业务（包括语音、数据、多媒体等）；移动电信服务，其他电信服务；信息系统集成服务；电信业务经营；经营性互联网信息服务企业；增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音移动100%股权。

7、上海能良电子科技有限公司

成立日期：2016年08月18日

注册地点：上海市宝山区沪太路5008弄25号-200

法定代表人：刘彦

注册资本：2040.8163万元

经营范围：从事电子科技、信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；通信设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品的销售；通讯设备维修；废旧物资回收（除废旧资源加工、再生利用）；数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食用农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、小家电、五金交电、汽车用品、工艺品（除象牙及其制品）、工艺饰品、医疗器械批发兼零售；食品销售；从事货物及技术的进出口业务。

与公司的关系：公司与自然人刘彦分别持有公司控股子公司共青城天时合投资管理合伙企业（有限合伙）99.99%和0.01%的股权。公司控股子公司青城天时合投资管理合伙企业（有限合伙）与自然人顾建伟分别持有上海能良电子科技有限公司51%和49%的股权。

8、上海落石电子商务有限公司

成立日期：2019年3月19日

注册地：上海市宝山区吉浦路545-551号4431室

法定代表人：杜治柱

注册资本：1000万元人民币

经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；从事电子科技、信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品、数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食用农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、五金交电、汽车用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、金银饰品、医疗器械的销售；通讯设备维修；从事货物及技术的进出口业务；食品销售。

与公司的关系：公司控股孙公司上海能良持有100%股权。

9、成立日期：2019年3月21日

注册地：上海市宝山区沪太路5008弄25号2层-6

法定代表人：杜治柱

注册资本：1000万元人民币

经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；从事电子科技、信息技术、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备、数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食品农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、小家电、五金交电、汽车用品、工艺品（除象牙及其制品）。工艺饰品、家居用品、消防器材、电动自行车、化妆品、成人情趣用品（不含药品、医疗器械）的销售；第二类医疗器械的批发、零售；文化艺术交流策划；企业形象策划；市场营销策划；代理、设计、制作、发布各类广告；商务信息咨询；会务会展服务；文艺创作；电影制作。（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）

与公司的关系：公司控股孙公司上海能良全资子公司上海荡石持有100%股权

（二）被担保公司财务数据

1、截止到2021年12月31日经审计数据

单位：万元

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润	信用等级
天音通信	1,707,762.59	1,446,125.82	261,636.77	6,497,448.00	37,535.41	27,278.80	信用良好
天音信息	250,109.53	210,859.02	39,250.51	1,375,210.62	4,246.96	3,086.10	
天联终端	252,111.34	217,931.59	34,179.76	2,128,534.22	5,372.26	4,027.91	
天音香港	54,669.86	31,121.61	23,548.25	154,505.44	−2,202.02	−2,455.12	
天音移动	17,744.19	5,951.28	11,792.90	10,430.42	3,354.25	2,904.24	
天音科技	47,080.92	37,520.67	9,560.25	90,378.45	2,357.03	2,304.19	
上海能良	93,386.48	84,627.77	8,758.71	540,871.85	1,704.12	1,112.26	
上海落石	33,935.84	31,771.23	2,164.62	145,277.86	273.68	201.18	
上海象帝	9,177.02	8,741.95	435.07	37,482.28	−50.42	−50.42	
上海尊实	5,186.11	4,318.09	868.01	49,306.37	−63.13	−63.13	
上海知子	2,340.69	2,241.40	99.28	9,422.66	−167.76	−167.76	
合计	2,473,504.57	2,081,210.43	392,294.14	11,038,868.17	52,360.37	38,178.25	

（三）失信查询

经查询，上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等，由公司及下属公司根据业务需要，在前述额度范围内与业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）协商确定。上述担保合同尚未签署。

五、董事会意见

前述各下属公司均为公司全资、控股子公司及其下属公司，公司对前述各下属公司具有绝对控制权。前述各下属公司向业务相关方申请授信均为满足日常经营所需，符合其发展需要及公司的整体利益。董事会认为前述各下属公司具备偿付能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，同意公司及下属公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提供担保事宜。上述担保均未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

本次担保经2021年度股东大会审议通过后，公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为2,513,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为921.53%。截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为1,279,850.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例482.96%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总金额为100,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的37.74%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、独立董事第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董　事　会

2022年4月22日

证券简称：天音控股　证券代码：000829　公告编号：2022-023

天音通信控股股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月21日，天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》（本议案尚需提交公司股东大会审议）。公司2021年度计提各类资产减值准备总额为 8,086.11万元。现将具体情况公告如下：

一、本年度计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截止2021年12月31日的存货、应收账款、其他应收款、商誉进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。经测试，公司2021年度计提增加总额为8,583.92万元，转回金额为497.81万元，各类资产减值准备总额为 8,086.11万元。具体情况如下表：

单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
1、应收账款坏账准备	6,670.35	850.18		126.49	1.29	7,392.75
2、其他应收款坏账准备	6,961.14	1.64	497.81	275.09	0.39	6,189.49
3、存货跌价准备	907.23	3,132.92		635.38		3,404.77
4、商誉减值准备	21,198.62	4,599.18				25,797.80
合计	35,737.34	8,583.92	497.81	1,036.96	1.68	42,784.81

(一)应收账款坏账准备

本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量提失准备。以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量提失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

1、单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下：

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除单项计提及组合2、组合3之外的应收款项
组合2（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项
组合3（信用风险极低金融资产组合）	应收福彩和体彩管理中心款项

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（账