天虹数科商业股份有限公司

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2023-011

2022 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。

非标准审计意见提示

□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

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利润分配预案为:以公司总股本1,168,847,750股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),不送红股,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	天虹股份		股票代码	002419
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	商亮		谢克莉	
办公地址	深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦19楼		深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦19楼	
传真	0755-23652166		0755-23652166	
电话	0755-23651888		0755-23651888	
电子信箱	ir@rainbowcn.com		ir@rainbowcn.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司商业模式概述

天虹通过数字化发展和业态升级,已融合线上线下、零售与服务,成为线上线下一体化的本地化消费服务平台。价值创造主要围绕以下几个方面:以门店为依托为顾客提供本地化生活消费和商品零售的到店和到家服务;以APP线上平台整合全国商品资源,以SCRM系统精准服务全国目标顾客;通过数字资产和数字技术服务为零售生态合作伙伴赋能增值。

(2)公司主要业务

公司主营业务有平台型业务与垂直型两类。平台型业务为百货和购物中心,以联营、租赁等合作模式为主;垂直型业务为超市,主要是自营模式。公司拥有"天虹"、"君尚"、"sp@ce"三大品牌。天虹APP作为天虹数字化平台,是天虹的会员中心、商品中心、营销中心、大数据中心和流量共享中心。天虹百货提供品质、时尚的商品和优质的生活服务,持续进行中高端升级或转型;天虹购物中心定位为畅享欢乐时光的时尚生活中心,包含吃喝玩乐、时尚零售、儿童成长、便利生活四大内容,并通过打造特色主题街区升级顾客体验;天虹超市定位中高端、数字化、体验式的生活超市,满足中产家庭生活所需,通过提供品质、健康、高性价比的商品以及现场特色服务与体验,为消费者提供品质健康生活解决方案。

公司围绕零售生态体系,分别成立了为同行及上游品牌商提供零售数字化技术服务的深圳市灵智数字科技有限公司,以及为供应商提供融资服务的深圳市天虹小额贷款有限公司。

(3)公司主要业务及经营模式零售行业发展阶段、公司所处的行业地位

疫情三年来,零售商业行业受到直接冲击,居民消费信心和线下体验业态消费均受到较大影响。2022年,社会消费品零售总额同比下降0.2%,限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额同比上年分别增长3.0%、3.7%、3.5%、0.2%,百货业态受创严重,同比下降9.3%。

公司在疫情期间线上线下同时发力,积极发展社群、开展直播、持续扩大到家业务等;门店积极推进新的业态探索、重塑品类结构、加强服务创新、增强顾客体验,后疫情时代公司将为消费者提供更优质的服务体验。

2022年中国连锁经营协会发布的"2021年中国连锁百强"榜单中,天虹股份排名第15位,上升3位。

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	30,443,933,661.28	32,106,892,623.59	-5.18%	17,805,774,838.62
归属于上市公司股东的净资产	4,042,903,790.91	4,109,345,200.91	-1.62%	6,693,800,191.40
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	12,125,028,715.23	12,268,244,701.18	-1.17%	11,799,926,403.74
归属于上市公司股东的净利润	120,092,433.49	232,111,135.45	-48.26%	253,426,721.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-188,464,712.70	-88,371,392.61	-113.26%	30,945,016.65
经营活动产生的现金流量净额	2,403,781,668.20	2,734,048,215.96	-12.08%	1,031,298,243.05
基本每股收益(元/股)	0.1027	0.1948	-47.28%	0.2111
稀释每股收益(元/股)	0.1027	0.1948	-47.28%	0.2111
加权平均净资产收益率	2.97%	5.50%	下降2.53个百分点	3.74%

(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	3,461,278,884.43	2,769,696,926.69	2,991,121,381.18	2,902,931,522.93
归属于上市公司股东的净利润	279,030,011.81	-118,870,296.55	-45,530,620.81	5,463,339.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,891,148.65	-156,597,685.37	-82,404,866.55	-10,353,309.43
经营活动产生的现金流量净额	-258,996,600.63	834,363,357.86	1,066,263,959.50	762,150,951.47

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	59,666	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,150	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	--	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	--

前10名股东持股情况

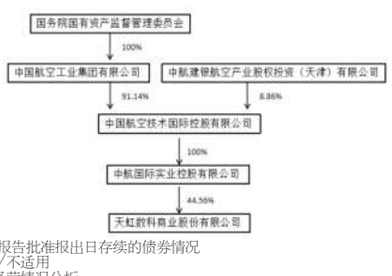
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中航国际实业控股有限公司	国有法人	44.56%	520,885,500	--	--	--
五龙贸易有限公司	境外法人	17.02%	198,896,453	--	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	1.35%	15,826,709	--	--	--
共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	13,508,974	--	--	--
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.45%	5,249,877	--	--	--
基本养老保险基金一零零六组合	其他	0.37%	4,319,706	--	--	--
合海人寿保险股份有限公司-自有资金	境外法人	0.26%	3,000,000	--	--	--
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.24%	2,825,102	--	--	--
翁树祥	境内自然人	0.23%	2,690,000	--	--	--
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.20%	2,385,400	--	--	--
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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)	截止本报告期末公司股东翁树祥通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,690,000 股,其中本报告期内增加25,000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、公司经营情况分析

(一)概述

2022年,受疫情影响,公司全国门店在疫情期间累计停业超1000天,部分餐饮、影院等体验业态根据当地疫情防控要求更是长期处于停业状态,公司线下客流和销售严重受阻,商户面临经营困境,顾客消费信心下降。

面对艰难的市场环境,公司坚定推进线上线下一体化融合,购百通过多种方式链接顾客,大力发展线上与线下的销售和服务,升级业态,调整内容结构,加强顾客体验,以拉动顾客消费。超市主动践行社会责任坚守营业,稳定物价保障民生供应;敏锐识别市场变化和需求,快速提升到家能力,并持续加强战略核心商品群的打造,把握发展机遇。

困境之中,公司多措并举,全体员工艰苦奋斗共渡难关,支持合作伙伴稳定经营,2022年公司实现销售额超335亿元、同比下降3.57%,营业收入121.25亿元、同比下降1.17%,归属于上市公司股东的净利润1.2亿元、同比下降48.26%。

与此同时,公司积极响应国家号召,主动担当作为,结合实际情况对符合条件商户减免租金1.3亿元,帮助商户克服困难;同时,积极配合国有房屋业主方落实相关减免租政策要求,推动实际承租的小微企业和个体工商户减租约0.65亿元。

(二)重大经营事件回顾

1.线上线下一体化发力,提升全渠道业绩

公司线上业务快速发展,全年线上商品销售及数字化服务收入GMV约57亿元,增长11.7%。

公司持续推进线上线下一体化的内容优化与体验升级。为顺应消费升级,公司一店一策着力打造8家城市级中心店,社区百货门店向社区生活中心转型取得成效。同时,公司开展APP平台内容与体验的改版升级,识别新消费趋势,新增送礼、奥莱、宠物、特产、户外和逛一逛等特色主题专区,上线千人千面智能推荐系统、优化搜索/广告交互等体验,APP流量同比增长35%。

购百通过导购连接、社群运营、在线直播等多种方式实现高效运营;百货扩大专柜"极速达"配送范围;购物中心赋能餐饮供应商,推出代金券/套餐/外卖等组合促销与服务。超市到家提前预判疫情发展快速应对,顺利扛住订单激增的压力;入驻第三方渠道,拓宽线上销售品类,优化线上商品SKU;改造全渠道交付流程大幅提升运营能力,全年超市到家客单量同比提升将近60%,销售额占比约22%。

2.深度与精细化的会员数据运营,全面提升顾客感知

公司会员拉新走向公域,增加抖音、支付宝等外部平台获客。开设抖音官方直播间,创新性地携手抖音推出抖音券功能,成为抖音首批探索本地生活服务的零售购百企业,并与支付宝本地生活深入合作,全年抖音、支付宝新公域平台GMV达1.6亿元。

公司加强精细化运营,全面提升顾客体验及感知。开展全国统一注册送券活动,提升新会员消费转化率;上新会员中心及会员虚拟权益积分兑换。截止报告期末公司整体数字化会员人数逾4200万,APP和小程序月活会员逾490万,近3.4亿人次通过天虹APP和小程序交互获取信息或完成消费。

公司加强数据深度运营,通过SCRM聚焦拉新转化、沉睡唤醒等运营动作提升会员贡献,全年实现触达超1000万人次,唤醒率提升12%,转化率提升37%。

3.致力于打造品质更好、价格更优、速度更快的优质供应链,满足顾客需求

公司持续加强战略核心商品群的打造,战略核心商品群销售增长12%。以基地订单种植、全球产地寻源、品牌联合开发等多种方式实现供应链再突破,全年共开发35款千万销售额目标的战略大单品,销售额同比增长超68%;自有品牌供应链实现新品类突破,持续满足中高端顾客需求并同机填补品类空白,全年销售额同比增长11%,销售额占比近10%;生鲜基地突破100个,新增上百种国家地理标志认证、地域特色的生鲜农产品,持续进行商品升级;顺应消费趋势,加强预制菜类商品的研发,3R商品开发400余个新品,全年销售额同比增长18%,其中线上销售占比翻倍。

公司质量管控持之以恒,年内获得第十一届中国食品健康七星奖"年度七星奖-创新引领奖",14家门店获评广东省省级放心肉菜超市,44家门店获评深圳市放心肉菜超市。

公司智能仓储和数字化供应链方面取得新突破,首个自动化仓库大朗物流中心开仓。

4.控制开店节奏,优化门店网络

报告期内,公司持续推进店型切换,新开业3家优质购物中心,并择优开设2家sp@ce独立超市。

7月29日,公司在湖南省湘西州吉首市开设吉首天虹购物中心;9月29日,在广东省汕尾市海丰县开设海丰天虹购物中心;10月28日,公司在江苏省苏州市吴江区开设吴江天虹购物中心。

同时,为优化公司门店结构,关闭深圳松瑞天虹和16家超市,深圳后海天虹、吉安泰和天虹(加盟)因合同到期停止经营。

5.多措并举,降本增效

公司搭建实时能源管理平台,运用光伏、储能新能源、楼宇自控及绿色建筑节能等新技术推进节能减排。

公司通过推进多种形式的灵活用工、建立门店编制模型等多样化手段,合理控制人工成本。

四、重要事项

1.公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的方案》,截至2022年1月31日,公司以集中竞价方式回购公司股份31,452,250股,占公司总股本的比例为2.6204%,使用资金总额为 201,464,852.43元(不含交易费用),回购方案已实施完毕。本次全部回购股份已通过中国证券结算公司深圳分公司依法予以注销。

具体内容详见公司于2022年2月16日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告(2022-010)》。

2.公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于支持商户抗击疫情减免租金的议案》,具体内容详见公司于2022年6月17日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于支持商户抗击疫情减免租金的公告(2022-035)》。

3.公司于2021年12月30日披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告(2021-078)》,截止2022年7月20日,该减持计划已实施完毕。公司股东五龙公司减持天虹股份34,691,101股(占天虹股份总股本比例2.97%),减持后五龙公司持有天虹股份比例为20.8%。

具体内容详见公司于2022年7月21日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施完毕的公告(2022-037)》。

4.公司于2022年7月23日披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告(2022-041)》,截止2023年2月12日,该减持计划已实施完毕。公司股东五龙公司减持天虹股份51,253,155股(占天虹股份总股本比例4.38%),减持后五龙公司持有天虹股份比例为16.42%。

具体内容详见公司于2023年2月14日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施完毕的公告(2023-006)》。

5.公司2022年第一次临时股东大会选举产生公司第六届董事会董事(含独立董事)以及第六届监事会非职工代表监事,公司职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事。

具体内容详见公司于2022年9月10日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年第一次临时股东大会决议公告(2022-054)》及2022年8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于选举职工代表监事的公告(2022-050)》。

6.公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》。

具体内容详见公司于2022年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第六届董事会第一次会议决议公告(2022-055)》。

7.公司2021年第四次临时股东大会审议通过《关于挂牌转让天虹微喔便利店(深圳)有限公司100%股权的议案》,2021年12月29日公司与交易对手方签署《产权交易合同》,并于2022年1月完成交割以及工商变更。

具体内容详见公司于2021年9月16日、11月9日、12月30日以及2022年1月14日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

8.公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司注销东莞万店通商贸有限公司的议案》,并于2022年2月完成工商注销。

天虹数科商业股份有限公司

法定代表人:高书林

二〇二三年三月十七日

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2023-012

关于天虹数科商业股份有限公司续聘会计师事务所的公告

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。

天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司就本次拟续聘的大华会计事务所相关信息公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2022年12月31日合伙人272人,注册会计师1603人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1000人。

2021年度业务总收入309,837.89万元,其中审计业务收入275,105.65万元、证券业务收入123,612.01万元。

2021年度上市公司审计客户家数449家,主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业、金融业等。

2021年度上市公司年报审计收费总额50,968.97万元。公司同行业上市公司审计客户家数:12家零售业和6家批发业。

2.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分1次;82名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次、自律监管措施3次、纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目签字合伙人:胡晓辉,2006年5月成为注册会计师、2008年1月开始从事上市公司审计、2019年10月开始在本所执业、2023年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署6家上市公司审计报告。

签字注册会计师:王冬,2017年8月成为注册会计师,2014年10月开始从事上市公司审计,2020年12月开始在大华会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务。最近三年签署4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:张二勇,2005年6月成为注册会计师、2004年10月开始从事上市公司审计、2012年2月开始在本所执业、2021年11月开始为本公司提供审计服务;近三年复核上市公司审计报告数量超过6家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期审计费用拟定155万元,其中年报审计费用125万元,内部控制审计费用30万元。本期审计费用系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用155万元,本期审计费用较上期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。经审查,公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力,其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、真实地反映公司财务状况和经营成果,并具备投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,聘请费用合计为155万元,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事已出具同意该议案的事前认可意见及独立意见,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

自公司股东大会审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》之日起生效。

三、报备文件

1.第六届董事会第八次会议决议;

2.第六届董事会审计委员会第四次会议决议;

3.独立董事关于相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见;

5.大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2023-013

天虹数科商业股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告

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

(一)日常关联交易概述

2023年度,天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")拟与关联人进行采购商品、销售商品、提供及接受劳务等日常关联交易,预计2023年日常关联交易总金额不超过65,500万元。

该日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,关联董事高书林先生、黄俊康先生、肖章林先生、向先虎先生、李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。该关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准,该议案的关联股东中航国际实业控股有限公司、五龙贸易有限公司将放弃在股东大会对该议案的投票权。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方采购商品及提供劳务	飞亚达精密科技股份有限公司及下属企业	采购商品及提供劳务	参考市场公允价格	11,000	1,127	5,734
	中国航空技术国际控股有限公司及下属企业	提供劳务	参考市场公允价格	400	50	485
	招商局积余产业运营服务股份有限公司所属子企业	提供劳务	参考市场公允价格	200	21	173
	小计			11,600	1,197	6,392
向关联人销售商品	中国航空工业集团有限公司及下属企业	商品销售	参考市场公允价格	4,000	653	2,383
	中国航空技术国际控股有限公司及下属企业	商品销售	参考市场公允价格	2,500	377	4,738
	其他	商品销售	参考市场公允价格	400	7	0
	小计			6,900	1,036	7,121
接受关联人提供的劳务	中国航空技术国际控股有限公司及下属企业	物管费、水电费、停车费、服务费、培训费等	参考市场公允价格	6,500	382	4,774
	招商局积余产业运营服务股份有限公司及下属企业	物管费、水电费、停车费、服务费、维保费、防损外包费等	参考市场公允价格	4,500	530	3,971
	小计			11,000	912	8,745
向关联人租入资产	中国航空技术国际控股有限公司及下属企业	房租	参考市场公允价格	32,000	4,934	24,741
	招商局积余产业运营服务股份有限公司及下属企业	房租	参考市场公允价格	4,000	361	1,754
	小计			36,000	5,295	26,495
合计				65,500	8,441	48,753

注:

1.上表中"2023年度预计金额"统计范围包括以前年度已签订合同且延续到2023年度将产生的交易金额等;

2.其他关联人包括莱蒙国际集团有限公司及下属企业、招商局积余产业运营服务股份有限公司及下属企业等。

(三)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	关联交易内容	实际发生金额(万元)	2022年度预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额的差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品及提供劳务	中国航空技术国际控股有限公司及下属企业	采购商品及提供劳务	486	2,000	0.02%	-76%	2022年3月11日,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	飞亚达精密科技股份有限公司及下属企业	采购商品及提供劳务	5,734	13,000	0.29%	-56%	
	小计		6,219	15,000	0.31%	-59%	
向关联人销售商品	中国航空工业集团有限公司及下属企业	商品销售	2,384	4,000	0.20%	-40%	
	中国航空技术国际控股有限公司及下属企业	商品销售	4,738	8,500	0.38%	-45%	
	莱蒙国际集团有限公司及下属企业	商品销售	0	100	0.00%	-100%	
	小计		7,121	12,600	0.58%	-43%	
接受关联人提供的劳务	中国航空工业集团有限公司及下属企业	房租、物管费等	0.28	200	0.06%	-100%	
	中国航空技术国际控股有限公司及下属企业	房租、物管费、水电费、停车费、服务费、培训费等	29,514	35,000	22.94%	-16%	
	招商局积余产业运营服务股份有限公司及下属企业	房租、物管费、水电费、停车费、服务费、维保费、防损外包费等	5,725	10,000	3.79%	-43%	
	小计		35,239	45,200	26.79%	-22%	
合计			48,753	72,800	--	-33%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2022年度日常关联交易是基于日常经营需要,且以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的,预计金额具有一定的不确定性。日常关联交易实际发生额会因经济形势变化、业务发展需要等多重因素影响,导致实际发生额与预计金额存在差异,上述属于公司正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生较大影响,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,独立董事认为公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为,符合公司实际经营情况,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

公司2023年度预计的日常关联交易主要涉及与以下关联人发生的交易:

(一)中国航空工业集团有限公司(以下简称"航空工业")

1.法定人代表:谭瑞松

2.注册资本:6,400,000万元

3.公司地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

4.经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5.最近一期财务数据:

单位:万元

2022年9月30日(未经审计)		2022年1-9月(未经审计)	
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
12,889,938	1,658,702	4,651,066	101,738

该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

6.与公司的关联关系:

中航国际持有公司控股股东中航国际实业控股有限公司100%股份,为公司的关联法人。

(三)莱蒙国际集团有限公司(以下简称"莱蒙国际")

1.法定人代表:黄俊康

2.注册资本:50,000万港元

3.注册地点:开曼群岛

4.公司地址:香港港湾道6-8号瑞安中心26楼04-08室

5.主要业务:中国房地产开发商,主要于中华人民共和国内地及香港特别行政区从事房地产投资、物业发展、物业管理业务及教育相关服务。

6.最近一期财务数据:

单位:万港元

2022年6月30日(未经审计)		2022年1-6月(未经审计)	
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2,464,702	976,850	288,368	419

该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

7.与公司的关联关系:

公司副董事长黄俊康先生担任莱蒙国际的董事会主席兼首席行政总裁,莱蒙国际为公司的关联法人。

(四)飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称"飞亚达")

1.法定人代表:张旭华

2.注册资本:42,605.10万人民币

3.公司地址:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦

4.经营范围:一般经营项目是:国内商业、物资供销(不含专营、专控、专卖商品);物业管理及物业租赁;设计服务;自营进出口业务(按深贸管登证字第2000-072号文执行)。许可经营项目是:生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器,加工批发K金首饰表。

5.最近一期财务数据:

单位:万元

2022年9月30日(未经审计)		2022年1-9月(未经审计)	
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
409,792	308,931	338,543	22,980

该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

6.与公司的关联关系:

飞亚达的实际控制人是航空工业,为公司的关联法人。

(五)招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称"招商积余")

1.法定人代表:聂黎明

2.注册资本:106,034.606万元

3.公司地址:深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A-17层

4.经营范围:一般经营项目是:房地产开发、经营;从事各类投资,开办商场、宾馆服务配套设施(具体项目另发执照);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);自有物业管理、经营、举办各种产品展销,开展科技交流活动、举办科技学术交流会议;劳务派遣;房产租赁服务;鉴证咨询服务;商务辅助服务。(以上法律、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)。

5.最近一期财务数据:

单位:万元

2022年9月30日(未经审计)		2022年1-9月(未经审计)	
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1,853,178	922,424	917,702	46,914

该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

6.与公司的关联关系:

招商积余是中航国际的联营企业,为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的采购商品、销售商品、提供及接受劳务等方面的交易均根据经营实际需要进行,且遵循公开、公平、公正的原则,在参考市场公允价格的情况下,结合实际成本等因素通过协商确定交易价格,定价公允、合理。交易双方根据业务员进展及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述交易内容属于公司正常的业务范围,交易价格公允、合理,有利于进一步扩大公司经营规模,提高公司效益和专业能力,巩固和扩大公司市场占有率和影响力,也利于公司的经营和发展,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情况。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

公司独立董事对2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项进行了事前审查,并发表独立意见,认为公司2022年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定,履行了相应的法定程序,没有损害到公司和其他非关联方股东的利益;2023年,公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其它非关联董事审议通过了该项议案,表决程序合法有效。独立董事同意该事项,并同意将其提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议;

2.公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3.公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2023-009

天虹数科商业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2023年3月17日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和视频相结合的方式召开,会议通知已于2023年3月7日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议通过《公司2022年度总经理工作报告及2023年度经营思路的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.会议审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2022年度财务决算报告》。

3.会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2023]000088号《审计报告》确认,2022年公司归属于母公司股东的净利润120,092,433.49元,依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:

(1)提取法定盈余公积金39,170,292.52元。

(2)提取法定盈余公积金后剩余利润80,922,140.97元,加年初未分配利润1,271,448,644.47元,减报告期分配2021年度利润187,015,640.00元,报告期末公司未分配利润为1,165,355,145.44元。

(3)公司拟以总股本1,168,847,750股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),本次利润分配合计58,442,387.50元,利润分配后,剩余未分配利润1,106,912,757.94元转入下一年度。

(4)公司本次资本公积不转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

4.会议审议通过《公司2022年年度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司