公司代码:688038　　公司简称:中科通达

# 武汉中科通达高新技术股份有限公司

## 【2022】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,详细描述了公司未来经营中可能面临的主要风险及应对措施,敬请投资者注意阅读。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股(A股) | 上海证券交易所科创板 | 中科通达 | 688038 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 谢晓帆 | 何娟 |
| 办公地址 | 武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层 | 武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层 |
| 电话 | 027-87788636 | 027-87788636 |
| 电子信箱 | ctms-zqb@ctms.cn | ctms-zqb@ctms.cn |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务

公司主营业务由传统的公安信息化拓展至整个数字治理与公共安全综合服务领域,业务涵盖数字公安、智能交通、数字政务、智慧社区、数字派出所、数字生态环保等多个领域。公司致力于通过大数据、人工智能、物联感知、云计算、数字孪生等创新科技手段构建数字社会治理与公共安全综合服务体系,为公安、政府及其他行业用户提供整体解决方案设计、软件开发、项目集成、运维服务、运营服务等全周期综合服务。

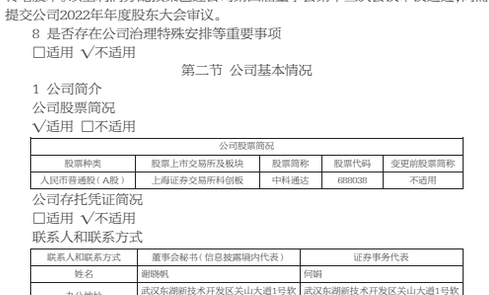
2、主要产品及服务情况

公司产品和技术深度融合国家信创产业发展战略,以视频图像处理、大数据技术为基础,在视频云+、公安大数据治理、关系图谱及技战法模型、情指勤舆一体化、精细化交通治理、智慧社区、智能化基层警务、数字政务、数字生态环保等领域为客户提供专业的平台产品、解决方案和技术服务。

(1)视频监控平台

视频监控平台以公安部GB/T28181标准为依据建设,可满足公共安全视频监控设备集中化的信息传输、交换、控制技术需求,集监控点位接入、统一管理、视频存储、视频共享服务等功能于一体,是提供综合性一站式视频基础服务的平台。

该平台能有效兼容各个前端点位和其他视频平台厂家间的软硬件差异,降低客户视频数据获取的技术门槛,帮助客户快速建立轻便、高效、可靠的视频管理体系和相关应用。同时,公司自主研发的数字平台可以为智能化分析提供高效的视频流支撑,可为视频共享、视频联网、社会资源接入、多级级联场景提供完整的解决方案。该产品主要应用于安防监控视频领域,用于雪亮工程、智慧公安、智慧城市,为情报部门、智慧社区、刑侦、禁毒、治安、警务等业务方面提供视频资源集中化、高效化、智能化的支撑管理服务。



(2)精细化交通治理平台

精细化交通治理平台主要服务于交警用户,提供交通视频管理、交通违法管理、交通秩序管理、交通安全管理、交通态势研判、指挥调度、车辆研判、诱导信息发布、信号优化控制、设备运维管理等一体化综合业务应用,帮助交管部门实现交通管控系统主动智能、指挥体系高效协同、民生服务提质增效。数字化赋能,增强交管类政务管理效能,提高居民满意度,助力交管部门高效运转,提高社会整体治理水平。

该平台以AI智能感知、云计算、大数据为技术核心,从点、线、面及专项全角度构建交通运行评价体系。依托地理位置信息,通过全面汇聚、全局计算,全面提升城市和高速公路感知、监管、运营和决策水平,提供道路交通态势智能感知、交通违法主动干预、突发事件及时处置、警力科学部署指挥、设施一张图、人车路一张网以及公众服务应用等一体化综合业务应用,实现对城市交通精细化管控,有效提高城市治理水平。

(3)视频图像综合应用平台

视频图像综合应用平台通过对前端感知设备采集的人脸、车辆、Wi-Fi、电子围栏等结构化数据以及公安大数据等多维数据进行智能处理、有效组织和综合治理,帮助客户从海量视频图像信息中“智萃”价值信息,实现目标追踪、线索挖掘、态势分析等视频图像研判应用、档案应用、专业应用、专题应用等多警种“智惠”应用,提高视频图像技术手段支撑各项公安工作的能力和水平。

该平台主要服务于公安用户,公司基于对行业的深度理解,提炼共性应用,将各类视频图像共性应用模块化,搭配公安大数据基础数据服务、空间数据服务等其他服务,开展基于视频图像的对象监控、目标追踪、线索挖掘、态势分析等专业应用,支撑各警种各部门在业务系统中扩建个性化的视频图像专题应用,覆盖视频图像中人员、车辆、物品、案事件、场所等业务关注对象,贯通事前预警、事中处置、事后研判等业务流程,有效支撑各项公安工作。

(4)情指勤舆一体化平台

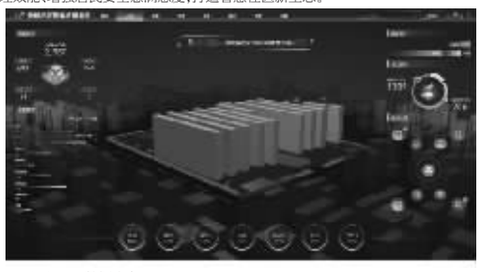
情指勤舆一体化平台依托机器学习推荐算法、NLP语义智能识别、动态勤务考核、警情大数据分析等技术手段,实现“指挥一张图、管控一张网、情指一体化”的作战目标。该平台主要面向公安情报指挥中心、科信、治安等部门,打通公安各部门、各地区、各系统间信息壁垒,提升公安跨警种、跨区域、跨层级间的信息汇聚与业务协调能力,增强大数据应用赋能基层的实战效果,助推公安警务效能提档升级。面向公安情报指挥中心,可集警情调度的智能推荐、警情态势的实时分析、关键信息的语义识别、联调预案的管理等多功能于一体,提供综合性一站式警情指挥调度和流转,可有效根据警情各项特征,优化实际警力、警种资源配比,提升警情处置效率。



(5)智慧社区综合服务平台

智慧社区综合服务平台依托物联网、人工智能、大数据等技术,将智能软硬件应用于智慧社区场景,实现刷脸通行、陌生人识别、出入口管理等需求,融合社区各场景下的人、事、地、物、组织等多种数据资源,通过物联网与人工智能对环境实时监控、自动预警,创新管理手段,提升社区安全等级,提高基层社会治理水平。

在实现对社区房屋、人员、单位、车辆、事件的全面精准管理的同时,为公安、物业、社区、街道办等部门提供相应的业务支撑,解决社区技防、物防、人防等基础能力差,实际信息错漏滞后,社区警力不足等社区治理“最后一公里”问题。力争通过城市智慧平安社区规模化建设,以点带面,切实为社区民警减负增效、提高政务管理效能、增强居民安全感满意度,打造智慧社区新生态。



(6)XDC数据中台

XDC数据中台使用大数据核心技术,通过构建统一的公安大数据标准,来规范公安数据资源从接入、处理、治理、组织、服务等各环节的数据处理流程,涵盖数据汇聚、建模、标准化、开发、标签、资产和服务的一站式综合性数据平台。

该产品实现面向公安大数据的一体化运营管理,构建统一的数据资产中心,消除数据孤岛,快速发挥数据资产价值,实现数据资产的量化管理,降低数据的使用门槛,提高数据共享服务的效率,让数据资产在流通中不断赋能实体业务,满足不断变化的业务需求。

该平台可运用于科信、交警、治安等各类警种,与安防上下游主流产品对接,兼容和适配华为鲲鹏云、达梦数据库、TiDB等国产数据库,以及统信UOS操作系统、麒麟操作系统等国产操作系统。

(7)数据魔方(Data Cube)

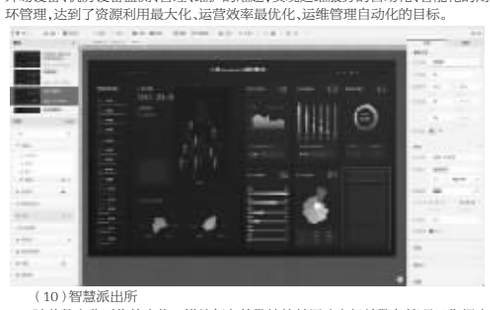
数据魔方(Data Cube)是一款基于高性能数据库引擎的数据可视化搭建工具,实现了精准数据呈现、灵活分析。产品成熟度高,可以满足各类无技术背景用户的应用需求,从根本上改变了传统软件的开发模式,让新需求在短时间内得以实现。通过灵活的可视化页面快速搭建起专业、美观、酷炫的大屏呈现,让数据展示随心所欲,可应用于公安应急监管、智慧社区、医疗数据监控、房地产市场监控、高校数据展示大屏等多种需求场景。

(8)数智云OS综合应用管理平台

中科通达数智云OS是以国产安全体系为基础,以数据服务、技术服务、集成服务、低/零代码工具、运维体系为依托研发的“开箱即用”的企业级低代码平台。集业务中台、数据中台、技术中台、AI中台于一体,为自身及企业用户提供简单、灵活、快捷、安全的数字系统构建能力。是公司构建数字系统的基础底座能力平台,支撑了公司所有数字产品的设计开发、交付运维工作。同时,面向各行业客户提供“数智化+行业应用”能力,面向政府客户提供“数智化+政务应用”能力、面向各企业客户提供“数智化+企业应用”能力。提供支持针对不同场景快速搭建软件系统,快速交付,快速构建数字化应用,加速企业数字化转型。

(9)智慧运维管理平台

采用微服务、大数据分析技术,构建“监、管、控、服”全方位的可视化、智能化的智能运维管理平台,为客户带来“可视、智能、易用”的数字化运维新体验,解决外场设备、机房设备监测、管理、维护的难题,实现运维服务的自动化、智能化的闭环管理,达到了资源利用最大化、运营效率最优化、运维管理自动化的目标。



(10)智慧派出所

随着数字化时代的来临,错综复杂的警情给基层公安机关警务管理工作提出了新的要求和挑战,推动基层派出所数字化改革成为当务之急。公司以部署在分局平台上的警务应用为基础,依托警务云/视频云提供的数据,向下打通基层派出所日常管理工作需求,满足市局到基层派出所的警务协同,通过信息互通、资源互补,实现派出所日常工作内部管理的数字化、智能化。

(11)数字政务

数字政务是数字社会治理体系与建设数字政府的核心内容,是国家投入预算的重点领域。公司依托良好的区域政府关系以及自身核心优势,逐步扩展至政府职能部门的数字化改造领域,为政府职能部门数字化项目提供优质的全方位服务。公司将依托现有客户和渠道资源拓展数字政务领域业务,积累项目经验,创新业务模式,力争将此新赛道打造成公司的支柱产业之一。

2022年公司承建了东湖高新区企业创新积分系统项目,根据辖区内企业初创期-成长期-壮大期-成熟期四个阶段的成长特征,企业创新积分系统设立包含技术创新、成长经营、辅助指标(正向)、辅助指标(逆向)等四个维度的企业创新积分评价指标体系。通过大数据、人工智能等技术手段整合政府部门数据,盘活企业数据资源,主动识别和筛选创新能力突出的科技型中小企业。通过定量评价描绘企业科技创新画像,为积分企业提供财政、金融、人才、土地等全方位的政策支持,该系统产品受到了高新区及广大中小企业的一致好评。

(12)数字生态环保

公司以视频接入、智能识别算法、物联汇聚能力为基础,以智慧鱼类增殖站监管平台为切入点,积极探索和尝试在数字生态领域的信息化应用建设,为公司开拓数字生态市场打下基础。首期已经完成智慧鱼类增殖站监管平台的研发工作,后续将持续进行数字生态领域信息化平台研发。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司以城市公共安全管理信息化系统开发建设、信息化系统运维、软件开发及销售等产品为载体,通过为公安、政府及其他行业用户提供专业的社会治理与公共安全管理信息化服务,从而实现盈利。

公司主营业务、对应产品及具体项目类型如下:

| 主营业务 | 产品分类 | 项目类型 |
|---|---|---|
| 为客户提供包括方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期公共安全管理信息化服务 | 信息化系统的开发、建设 | 公司为客户提供的数字化系统开发建设项目主要分为信息化系统整体开发建设(含数据采集系统)及数据处理应用平台开发建设。 |
| | 信息化系统运维服务 | 在项目实施完成后,为信息化系统提供运维服务,包括信息化系统的日常管理维护及定期巡检、数据处理服务、软件平台升级及新功能开发、系统性能调优等。 |
| | 软件开发服务或单独销售软件产品 | 1、根据客户需求提供软件开发服务。<br>2、销售自主开发软件产品。 |

2、销售及服务模式

公司提供的数字化服务的终端客户主要为公安机关、政府行政机构以及行业客户。当数字化系统需要新建或扩容网络链路时,客户将项目整体开发建设委托运营商实施。运营商一般仅负责其中的网络链路投资建设,将数字化系统建设委托以公司为代表的专业服务商实施。如果数字化系统不包括大额网络链路投资建设,专业的数字化系统服务商可直接参与招投标,并在中标后作为项目承建方。

对于各级公安机关以及政府机构客户,由于公司承建的数字化系统项目金额一般较大,公司主要通过公开招标方式承接项目;对于基础网络运营商及其他总包方客户,根据客户内部采购制度及内部管理要求,公司项目取得方式包括公开招标、询价比选等。

3、采购模式

公司主要根据合同订单及项目实施的需要,实行按需采购的模式。采购的内容主要包括硬件、软件采购和劳务采购。

对于硬件采购,由采购部在收到项目部门采购申请清单后,综合对比供应商的产品价格、产品质量、售后服务、付款周期等方面后择优选取合格供应商统一采购,采购产品由项目经理负责质量验收。对于操作系统、数据库等基础软件,人脸识别、车辆识别、视频结构化等算法以及其他应用软件等,由项目部门会同研发部门共同提出所需的软件型号及厂商,采购部门负责具体的价格洽谈及采购事宜。

此外,公司还存在向第三方采购劳务服务的情形。公司实施的信息技术服务项目通常具有区域跨度大、建设内容复杂、建设周期紧迫等特点,公司主要负责项目的方案设计、软件开发、设备调试、质量控制等核心环节,对部分简单、重复的劳务施工等服务委托第三方公司实施。公司与第三方单位签订施工合同,施工单位严格按照技术规范在公司专业人员的指导下进行劳务作业,确保工程质量达到合同标准与要求。

4、项目管控模式

在项目质量管控方面,公司建立了较为先进的项目管理系统,制定了包括项目质量管理、安全管理、绩效考核等在内的完善的制度体系,对项目启动、计划、执行、管理、验收五大环节均执行了严格的质量管理措施。此外,公司持续完善项目过程控制,严格落实ISO9001质量管理体系、《质量管理体系要求》、《安全防范工程技术标准》等标准,执行高于外部验收标准的内验标准,通过项目规范性检查、项目巡检等方式增强项目建设过程管控,有力保障项目建设质量。

5、研发模式

公司以市场前沿技术、行业发展方向、客户应用需求为导向开展研发工作,从研发内容而言,主要分为基础技术研发、产品研发两种方向。

基础技术研发是根据所在行业和领域的技术需求,结合技术发展趋势和方向,开展预研性、创新性研究开发,以应用于公司产品和服务,为产品研发提供技术能力。

产品研发是指通过对行业发展方向及不同领域、不同区域客户的信息化需求进行深入了解,确保开发的软件产品可满足客户的绝大部分应用需求,并根据技术发展、行业需求等及时进行软件产品的迭代升级。此外,对于部分客户的个性化需求,公司组织研发团队进行专项开发,在现有软件平台的基础上以微服务架构增加相应模块,确保充分满足客户的应用需求。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)公司所属行业及发展阶段

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。公司主要为公安、政府行政机构及其他行业用户提供整体解决方案设计、软件开发、项目集成、运维服务、运营服务等全周期综合服务。随着国家对数字化发展以及数字中国建设的重视与投入,数字治理与公共安全服务数字化的市场规模将不断扩大,公司顺应行业发展趋势发展和布局的相关业务面临良好的市场机遇。

(2)行业基本特点

近年来,我国高度重视社会治理与公共安全数字化发展。我国在数字化发展的投入支出持续较快增长,先进数字技术在社会治理与公共安全领域的应用不断深化,在推进治理现代化与保障社会安全稳定方面发挥了重要作用,也为行业快速发展创造了有利条件。

数字化行业发展与各地经济社会发展水平、特点等因素相关,不同区域不同行业的数字化发展水平、系统建设重点、进度进程存在一定差异,目前,沿海发达城市的数字治理与公共安全数字化建设整体处于国内前列。较为落后的地区以及行业在未来的数字化投入方面有望持续快速增长。

(3)主要技术门槛

公共安全管理信息化建设具有较强的技术密集型特点,涉及包括信息技术、计算机技术、通信传输技术、网络技术、电子传感技术、控制技术、存储技术、工程技术等多种技术。近年来,5G通信、物联网、大数据、云计算、人工智能、数字孪生等新一代先进数字技术的创新发展,在社会治理与公共安全领域的融合应用不断深化,相关应用技术处于不断升级迭代中,使得行业技术密集型特征更为显著。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

从整个行业格局来看,数字治理与公共安全综合服务领域的客户主要为公安、政府职能部门等行政机构,具有市场集中度低,地域性突出的特点,同行业公司依托各自的区域资源优势发展成为区域范围内的龙头企业。

公司依托十几年的行业深耕与持续性投入,沉淀了深厚的技术能力和行业应用经验,在数字治理与公共安全综合服务领域特别是安全级别最高的公安数字化领域,已成为湖北乃至华中地区领先的综合服务运营商,形成了行业口碑与品牌效应,具备一定的行业话语权与影响力。未来公司将不断完善产业链布局,拓宽业务领域,持续保持较高的研发投入并加快全国市场的布局与拓展,进一步提升综合竞争实力。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

国家近年来将数字化放到无比重要的战略位置,其中数字治理的地位尤为重要,在《“十四五”规划纲要》中明确提出“以数字化转型整体驱动治理方式变革,以数字化助推治理模式创新,将数字技术广泛应用于政府管理服务,推动政府治理流程再造和模式优化,不断提高决策科学性和服务效率。”并在《“十四五”数字经济发展规划》中明确提出加快推进国家治理体系和治理能力现代化,构筑共建共治共享的数字社会治理体系,建立健全规范有序的数字化发展治理体系。运?现代信息技术为“中国之治”引?新范式、创造新?具、构建新模式,完善共建共治共享的社会治理制度,提升基于数据的国家治理效能,提升社会治理转型是基层治理的现代化?平。

2022年6月23日,国务院印发了《关于加强数字政府建设的指导意见》,提出加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、营造良好数字生态、加快数字化发展的必然要求,是建设网络强国、数字中国的基础性和先导性工程,是创新政府治理理念和方式、形成数字治理新格局、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。

2023年2月27日,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出了数字中国建设的“2522”整体布局框架,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。其中强调:政治建设融合方面,推动政务服务线上线下标准统一、服务同质,构建全时在线、渠道多元、全国通办的一体化政务服务体系,强化数字政务服务能力和提高数字政务服务水平。社会建设融合方面,要利用数字技术提升社会公共服务水平,打通困扰人民生活的“最后一公里”。生态文明建设融合方面,一是要推动生态环境智慧治理,优化升级生态环境网络监测体系,拓展智慧化管理应用体系。二要实现产业数字化绿色化协同转型。实施数字化绿色化协同转型发展行动计划,利用技术创新和发展方式转变,打造数字化绿色化良性循环系统。

由此可见,国家对社会治安防控、公共安全保障、基层社会治理、生态环境智慧治理等领域数字化治理能力的提升提出了更高的要求,必然催生整个行业的技术迭代与高速发展。公司多年所从事并在未来重点布局的数字公安、智能交通、智慧社区、数字派出所、数字政务、数字生态环保等领域正好高度契合国家数字中国战略布局的重点方向,可以预期数字治理和公共安全综合服务体系的建设必将是国家以及各级政府持续加大投资的重点,能够为公司带来新的重大战略发展机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,311,493,773.16 | 1,201,378,255.94 | 9.17 | 1,024,864,498.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 721,031,944.86 | 740,355,179.44 | -2.61 | 503,956,867.56 |
| 营业收入 | 391,168,590.91 | 427,905,657.64 | -8.59 | 495,970,357.57 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 391,168,590.91 | 427,905,657.64 | -8.59 | 495,970,357.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,443,944.34 | 36,626,410.37 | -123.05 | 55,395,374.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,332,126.82 | 29,347,601.25 | -165.87 | 43,956,328.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,072,302.62 | -112,415,194.60 | 不适用 | -169,958,650.65 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.15 | 6.05 | 减少7.20个百分点 | 10.41 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.07 | 0.37 | -118.92 | 0.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.07 | 0.27 | -118.92 | 0.63 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 8.25 | 7.80 | 增加0.45个百分点 | 5.80 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 27,448,165.74 | 113,012,852.84 | 74,872,795.03 | 175,834,777.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,922,438.57 | 14,462,024.47 | -3,362,648.70 | -12,620,881.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -7,777,743.67 | 7,910,878.01 | -5,670,204.77 | -13,795,056.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,978,693.69 | -21,600,914.08 | -33,731,542.91 | -10,761,151.94 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 6,821 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 7,617 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 王开学 | 0 | 18,971,880 | 16.30 | 18,971,880 | 18,971,880 | 无 | | 境内自然人 |
| 武汉光谷成长创业投资管理有限公司-武汉光谷成长创业投资基金有限公司 | 0 | 10,000,000 | 8.59 | 0 | 10,000,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 王剑峰 | 0 | 8,989,370 | 7.72 | 8,989,370 | 8,989,370 | 无 | | 境内自然人 |
| 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -2,981,400 | 5,018,600 | 4.31 | 0 | 5,018,600 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 武汉高科国有控股集团有限公司 | 0 | 5,000,000 | 4.30 | 0 | 5,000,000 | 无 | | 国有法人 |
| 武汉信联永合高科技投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 5,000,000 | 4.30 | 5,000,000 | 5,000,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 武汉恒信智慧天下科技投资有限公司 | 0 | 2,481,000 | 2.13 | 0 | 2,481,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 武汉当代高投创业投资管理有限公司-湖北当代高投创业投资基金合伙企业(有限合伙) | -1,163,707 | 2,256,293 | 1.94 | 0 | 2,256,293 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 武汉汇智业科技合伙企业(有限合伙) | 0 | 2,100,000 | 1.80 | 0 | 2,100,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 2,000,000 | 1.72 | 2,000,000 | 2,000,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、王开学与王剑峰为兄弟关系,并已签署一致行动人协议;武汉信联永合高科技投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信联永合”)、武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泽诚永合”)为王开学控制的企业;2、武汉光谷成长创业投资基金有限公司与武汉高科国有控股集团有限公司的实际控制人均为武汉东湖新技术开发区管理委员会。 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | | |

存托凭证持有人情况

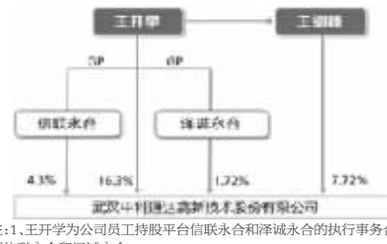
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




注:1、王开学为公司员工持股平台信联永合和泽诚永合的执行事务合伙人,实际控制信联永合和泽诚永合;

2、王开学、王剑峰系兄弟关系,签署有一致行动协议,双方通过直接和间接方式合计控制公司30.04%股份,为公司控股股东、实际控制人。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入39,116.86万元,较上年同期下降8.59%;实现归属于母公司所有者的净利润-844.39万元,较上年同期下降123.05%。一方面,受宏观经济下行的影响,各级政府在信息化建设方面的投资金额减少或进度放缓,公司较多项目签订、实施、验收时间滞后,公司营业收入同比有所下滑。同时,为提升公司综合竞争力与抗风险能力,减少对现有市场的依赖,积极拓展省外市场份额,公司主动调整市场策略,导致公司整体业务毛利率水平同比下滑。另一方面,由于应收账款回款放缓且逾期增加,2022年度应收账款计提减值同比大幅增加。受上述因素共同影响,2022年度公司净利润同比有较大下滑,出现亏损情况。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688038 证券简称:中科通达 公告编号:2023-006

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2023年4月13日上午10点在公司10楼会议室召开。会议通知于2023年4月3日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

会议议程及决议如下:

1. 审议《2022年度总经理工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2022年度总经理工作报告》。

2. 审议《2022年度财务决算报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2022年度财务决算报告》,将其提交公司2022年年度股东大会审议。

3. 审议《2023年度财务预算报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年度财务预算报告》,将其提交公司2022年年度股东大会审议。

4. 审议《2022年度利润分配预案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2022年度利润分配预案》,将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对《2022年度利润分配预案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-008)及独立董事的独立意见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5. 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构和会计师事务所对公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了意见,公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)及相关意见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6. 审议《2022年度董事会工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2022年度董事会工作报告》,将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事王知先女士、周从良先生、张存保先生、叶敦范女士(离任)向董事会提交了述职报告,现任独立董事将在2022年年度股东大会上述职。公司《2022年度独立董事述职报告》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7. 审议《关于(2022年年度报告)及其摘要的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于(2022年年度报告)及其摘要的议案》,将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《2022年年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8. 审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

公司《关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-010)同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9. 审议《关于2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》,将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对《关于2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》发表了明确同意的独立意见,公司《关于2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2023-011)及独立董事的独立意见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10. 审议《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司独立董事对《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》发表了明确同意的独立意见,独立董事的独立意见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

11. 审议《2022年度内部控制评价报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对《2022年度内部控制评价报告》发表了明确同意的独立意见,会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《2022年度内部控制审计报告》。公司《2022年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年度内部控制审计报告》以及独立董事的独立意见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12. 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事、保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》发表了意见。公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)及相关意见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任罗伦文先生为公司副总经理,任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-014)及独立董事的独立意见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14. 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2023-015)及独立董事的独立意见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15. 审议《关于召开2022年年度股东大会的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司2022年年度股东大会召开事项详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-017)。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日

证券代码:688038 证券简称:中科通达 公告编号:2023-007

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2023年4月13日上午11点在公司10楼会议室召开,会议通知于2023年4月3日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,符合公司章程要求的法定人数。公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下:

1. 审议《2022年度监事会工作报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2022年度监事会工作报告》,将其提交公司2022年年度股东大会审议。

2. 审议《2022年度财务决