证券代码:300462　证券简称:华铭智能　公告编号:2024-009

上海华铭智能终端设备股份有限公司

【2023】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。

上会会计师事务所(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未发生变更,为上会会计师事务所(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

公司计划不派发现金红利,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	华铭智能	股票代码	300462
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	蔡红梅	沈秀莲	
办公地址	上海市松江区茸梅路895号	上海市松江区茸梅路895号	
传真	021-57784383	021-57784383	
电话	021-57784382-288	021-57784382-288	
电子信箱	hmzn300462@hmmachine.com	hmzn300462@hmmachine.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营轨道交通AFC系统集成、道路交通ETC业务、热管理系统设备业务三大板块。

(一)AFC系统业务

业务主体:上海华铭

自动售检票系统(简称AFC系统),是基于计算机、网络、自动化等科技手段,实现票务运营全过程的自动化系统。人性化的界面设计,乘客操作更加便捷;全自动售检票,乘客快速通行;联网运行实时汇总运营统计、设备状态数据、控制设备动作,运营管理更加科学。提供城市一卡通解决方案;提供手机NFC支付、支付宝快捷支付解决方案。

主要产品:

自动售检票系统,简称AFC(AutoFareCollection)系统,是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的自动化售票、检票系统,具有很强的智能化功能,主要应用于轨道交通领域,并已扩展至BRT等其它公共交通、大型公共场馆、旅游景区、智能楼宇等更多领域。目前国内城市轨道交通AFC系统共分为车票、车站终端设备、车站计算机系统、线路中央计算机系统、清分系统五个层次,公司的主要产品为车站终端设备。

(1)自动售票机,简称TVM,产品安装在车站非付费区内,用于出售轨道交通非接触式IC卡单程票,并可对储值票进行充值。自动售票机具有引导乘客购票的相关操作说明和提示,配备触模屏、乘客显示器及运营状态显示器,用于显示各种信息及设备运行状态。

(2)自动检票机,简称AGM,该产品安装在车站付费区与非付费区之间,为旅客提供快速通过服务。检票机能接受非接触式单程IC卡车票和储值票的自动检票。对于有效的车票检票机让乘客通行,出站检票机能对非接触式单程IC卡车票进行回收。按功能可分为进站检票机、出站检票机和双向检票机三种。

(3)自动充值机,简称CVM,该产品设于车站非付费区,为旅客提供快速为公交卡充值服务,具有引导乘客充值的相关操作说明和提示,配置触摸屏、乘客显示器,用于显示设备运行状态及充值记录。

(二)ETC业务板块

业务主体:聚利科技

聚利科技多年来专注于DSRC技术在智能交通领域的应用开发、产品创新与推广,积极参与国家标准的制定和修订工作。2007年交通部推出不停车收费国家标准(GB/T20851),聚利科技与交通部公路研究院合作承担完成ETC产品部分检测设备的研发。

按照应用领域的不同,ETC可细分为高速公路电子不停车收费系统(高速公路ETC)、多车道自由流电子收费系统(多车道自由流ETC)以及智能停车场收费系统(停车场ETC)。

主要产品:

(1)车载电子标签(OBU):OBU是智能交通中实现不停车收费的车载付费终端。OBU安装在车辆的前挡风玻璃内侧,OBU内的IC卡通过与RSU进行无线数据交换,完成车辆与车道之间的通讯,实现不停车付费功能。

(2)路侧单元(RSU):RSU是安装在ETC车道口,采用DSRC技术,与OBU进行通讯,实现车辆身份识别及扣费的装置。RSU由读写天线和路侧控制器两个构件组成,路侧控制器和读写天线通过DSRC通讯接口连接。

(三)热管理业务

业务主体:浙江国创

公司主要研发和生产新能源车用热管理系统、轨道交通用热管理系统、储能用热管理系统及超级充电桩用热管理系统等产品,是一家集研发、设计、生产、销售和服务为一体,专注于新能源领域用热管理产品的专业系统制造企业,产品广泛应用于轨道交通、新能源汽车、储能、基站等领域。

主要产品:

(1)液冷动力电池热管理系统(TMS):TMS是电动商用车辆、电动工程车辆、非道路车辆的电池冷却系统装置。TMS安装在车辆车架上、车顶等位置,TMS通过与电池管理系统、整车VCU、整车仪表之间的通讯,实现对电动车的动力电池进行运行工况、充电工况下的快速降温、低温加热的功能,全力保障动力电池的热安全。

(2)储能系统液冷热管理系统(TMS):TMS是移动式储能车辆、工商业储能、地面电站储能的电池冷却系统装置。TMS安装在车辆电池架上、集装箱内部等位置,TMS通过与电池管理系统之间的通讯,实现对动力电池进行运行工况、充电工况下的快速降温、低温加热的功能,全力保障动力电池的热安全。

(3)整车热管理系统(TMS):TMS是新能源电动车辆的集成式冷却系统,可分为电池与电机电控的冷却集成系统,电池与驾驶室的冷却集成系统,电池与电机电控、驾驶室的整车综合热管理冷却系统三种综合整车热管理系统组装置。TMS安装在车辆电池架上等位置,TMS通过与电池管理系统之间的通讯,实现对动力电池进行运行工况、充电工况下的快速降温、低温加热的功能,对电机电控的温度控制,全力保障电动车辆的三电部件热安全和人员的舒适性。

(4)轨道交通热管理系统(TMS):TMS是调车机车、牵引机车的电池冷却系统装置。TMS安装在车辆设备间、车顶等位置,TMS通过与电池管理系统之间的通讯,实现对电动车的动力电池进行运行工况、充电工况下的快速降温、低温加热的功能,全力保障动力电池的热安全。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,188,533,011.10	2,325,533,002.97	-5.89%	2,265,942,526.56
归属于上市公司股东的净资产	1,457,644,991.77	1,558,631,816.92	-6.48%	1,497,814,562.35
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	600,791,627.85	623,821,520.23	-3.69%	593,624,482.14
归属于上市公司股东的净利润	-5,820,344.00	60,759,853.72	-109.58%	-162,770,498.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,561,081.94	-51,206,408.90	69.61%	-199,528,586.67
经营活动产生的现金流量净额	111,721,254.36	35,926,198.32	210.97%	166,325,050.98
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.32	-109.38%	-0.86
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.34	-97.06%	-0.78
加权平均净资产收益率	-0.38%	3.98%	-4.36%	-10.16%

(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	184,041,759.82	132,059,211.41	130,574,742.20	154,115,914.42
归属于上市公司股东的净利润	2,852,076.91	-4,105,547.09	-12,168,669.48	7,601,795.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,620,592.36	-6,786,985.21	-3,427,760.73	1,274,256.36
经营活动产生的现金流量净额	-16,714,897.42	56,012,078.69	-23,779,170.74	96,203,243.83

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	18,817	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,930	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(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
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			
张亮	境内自然人	29.47%	53,410,400.00	40,057,800.00	不适用	0.00			
韩智	境内自然人	2.67%	4,832,642.00	1,927,293.00	质押	1,927,293.00			
谢根方	境内自然人	2.64%	4,781,100.00	0.00	不适用	0.00			
张晓燕	境内自然人	2.56%	4,642,600.00	0.00	不适用	0.00			
桂杰	境内自然人	1.31%	2,371,501.00	846,501.00	质押	846,501.00			
桂屏	境内自然人	0.90%	1,634,461.00	0.00	不适用	0.00			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.85%	1,534,106.00	0.00	不适用	0.00			
徐剑平	境内自然人	0.71%	1,293,600.00	970,200.00	不适用	0.00			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.62%	1,131,317.00	0.00	不适用	0.00			
熊伟	境内自然人	0.62%	1,131,100.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除徐剑平与张亮为表兄弟关系外,公司未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
谭鑫珣	退出	0	0.00%	387,278.00	0.21%
王子钢	退出	0	0.00%	见注1	见注1
李斌	退出	0	0.00%	133,000.00	0.07%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,534,106.00	0.85%
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	1,131,317.00	0.62%
熊伟	新增	0	0.00%	1,131,100.00	0.62%

注1:王子钢未在中国证券登记结算有限责任公司下发的报告期末前200名股东名册中,公司无该数据。

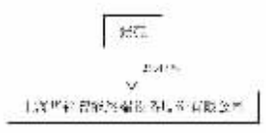
公司是否具有表决权差异安排

□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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
上海华铭智能终端设备股份有限公司定向可转换债券	华铭定转	124002	2019年12月24日	2025年12月23日	10,000	1.80%
上海华铭智能终端设备股份有限公司定向可转换债券	华铭定02	124014	2020年07月17日	2026年07月16日	12,000	1.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2023年07月17日按面值支付“华铭定02”第三年利息,每10张债券利息为人民币10.00元(含税);公司于2023年12月25日按面值支付“华铭定转”第四年利息,每10张债券利息为人民币15.00元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用,公司定向可转债未安排评级。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	32.08%	31.62%	0.46%
扣除非经常性损益后净利润	-1,556.11	-5,161.27	69.61%
EBITDA全部债务比	1.83%	10.41%	-8.58%
利息保障倍数	-1.17	-4.86	75.93%

三、重要事项

1、鉴于聚利科技未完成2022年度承诺净利润,业绩承诺方应向公司补偿101,970,040.13元。经公司第四届董事会第十五次会议、2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第二次会议、2023年第二次临时股东大会分别审议通过,业绩承诺方按照各自所转让的聚利科技股权的相对比例承担补偿责任,具体补偿方案如下:

序号	补偿义务人	承担的补偿比例	应补偿金额(元)	其中,股份补偿方式			其中,现金补偿方式
				以股份方式补偿的金额(元)	股份补偿数量(股)	返还2019-2022年度分红金额(元)	现金补偿金额(元)
1	韩 智	57.79%	58,932,783.39	58,932,783.39	4,252,005	1,551,981.83	0.00
2	桂 杰	21.69%	22,114,862.40	22,114,862.40	1,595,589	582,389.99	0.00
3	韩 伟	4.47%	4,553,059.91	4,553,059.91	328,504	119,903.96	0.00
4	孙福成	4.47%	4,553,059.91	4,553,059.91	328,504	119,903.96	0.00
5	吴亚光	4.47%	4,553,059.91	4,553,059.91	328,504	119,903.96	0.00
6	张永全	4.44%	4,531,378.67	178,489.08	12,878	4,700.47	4,352,889.59
7	曹 莉	2.68%	2,731,835.94	2,731,835.94	197,103	71,942.60	0.00
合计		100.00%	101,970,040.13	97,617,150.54	7,043,087	2,570,726.76	4,352,889.59

其中,韩伟不持有华铭智能股份,其补偿股份已经韩智同意由韩智持有的华铭智能股份代为补偿。

业绩承诺方已向公司足额返还补偿股份对应的现金分红、支付现金补偿款,并且公司已完成上述全部补偿股份的回购注销,回购价款总计人民币6.00元,回购注销完成后公司总股本由188,265,025股变更为181,221,938股,全体7名业绩承诺方因未完成2022年度承诺净利润而触发的业绩补偿义务全部实施完毕。

具体详见公司于2023年10月13日、2023年10月17日、2023年11月29日、2023年12月26日披露在巨潮资讯网上的《关于重大资产重组业绩补偿进展暨收到现金补偿款的公告》(公告编号:2023-056)、《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号:2023-057、2023-076)、《关于重大资产重组业绩补偿进展暨收到返还的现金分红款的公告》(公告编号:2023-074)。

2、业绩承诺补偿股份回购注销完成后,公司总股本由188,265,025股变更为181,221,938股,公司控股股东、实际控制人张亮先生的持股数量不发生变化,仍为53,410,400股,但其持股比例由28.37%变更为29.47%,持股比例被动增加1.10%。

具体详见公司于2023年12月26日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人权益变动比例达到1%的提示性公告》,公告编号:2023-078。

3、因业绩承诺补偿股份回购注销,公司注册资本由人民币18,826.5025万元减少至人民币18,122.1938万元,公司已办理完成注册资本变更的工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照。

具体详见公司分别于2023年10月30日、2024年1月3日披露在巨潮资讯网上的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》,公告编号分别为2023-070、2024-001。

4、公司与业绩承诺方签署的《业绩补偿协议》,公司对标的公司截止2021年12月31日的应收账款回收情况补偿承诺:对聚利科技业绩承诺期末的应收账款的后续回收情况进行考核,如仍未能完全回收的,则业绩承诺方应就未能回收的差额部分向本公司支付补偿金,在2024年收回的则向承诺方相应的返还。根据上会会计师事务所出具《业绩承诺相关应收账款回收情况的说明》专项报告,截止2023.12.31日,根据协议业绩承诺方应先行补偿应收账款的金额为1.18亿元。

证券代码:301139　证券简称:元道通信　公告编号:2024-015

元道通信股份有限公司

【2023】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。

信永中和会计师事务所(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信永中和会计师事务所(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121,580,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.57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	元道通信	股票代码	301139
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	曹亚蕾	胡今怡	
办公地址	河北省石家庄市鹿泉区上庄镇智创谷中心22号楼	河北省石家庄市鹿泉区上庄镇智创谷中心22号楼	
传真	0311-67365929	0311-67365929	
电话	0311-67365929	0311-67365929	
电子信箱	wintao@wintaotel.com.cn	wintao@wintaotel.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是领先的通信技术服务企业,主要面向通信运营商中国移动、中国电信、中国联通等和通信基础设施运营商中国铁塔,以及通信设备制造商提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务,保障信息通信网络各环节有效运行,为终端用户提供稳定、高质量网络环境。通信网络维护与优化服务是对现有通信网络设施、设备的运维、优化,以保障通信网络稳定、可靠,延长通信基础设施使用寿命;通信网络建设服务则是对通信网络设施的新建、改建,以提高网络覆盖率,扩大网络承载量和提升网络速率。

(二)主要产品

1、通信网络维护与优化服务

(1)通信网络维护服务

通信网络维护服务主要包括通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附属设施的运行管理、例行检修及故障处理等专业技术服务,以及解决通信网络故障、响应突发状况、保障重大社会活动等通信保障服务及通信一体化维护服务。

公司在通信网络维护服务领域深耕多年,积累了丰富的行业经验,为中国移动、中国铁塔、中国联通等客户提供服务,获得客户认可。公司拥有通信网络代维(外包)企业综合代维甲级资质、基站专业甲级资质和通信线路甲级资质,专业实力强、服务效率高,能够有效保障客户所运营通信网络的可靠性和稳定性。公司多次承担国际国内重大活动通信保障任务,凭借稳定、高质量的服务能力,在业内树立了良好的口碑和影响力,在主要业务区域与核心客户建立了长期、稳定的合作关系。未来,公司将多措并举、多管齐下,夯实长期发展竞争力、巩固市场领先地位,从而持续提升市场份额,扩大业务品类,提高经营效率。综合来看,通过多维度立体化构筑核心竞争力,公司未来发展空间广阔。

(2)通信网络优化服务

通信网络优化服务是对通信网络设备与网络各项指标进行测试、分析、评估,以应对网络和环境变化、改善信号质量,最终提升终端通信用户感知。

通信网络优化服务是公司核心主营业务之一。公司拥有专业的优化团队,积累了丰富的项目经验,可提供工程网络优化、专项网络优化等各种专业优化工作。

2、通信网络建设服务

通信网络建设服务包括网络系统设备安装调试、传输系统安装调试、无线设备安装调试、光(电)缆线路安装、通信基础配套设施建设等。公司所提供的建设服务主要包括管线工程、设备工程、配套设施建设以及零星工程等,不包括土建施工类服务。

公司具备通信建设企业服务能力甲级资质、通信工程施工总承包一级资质等专业技术资质,形成了全业务的工程建设服务体系,伴随着5G网络建设周期,公司订单获取能力逐步提升。

3、信息通信软硬件产品

公司在开展通信技术服务的同时,积极开展技术创新,突破传统通信技术服务仅面向通信运营商提供技术服务的盈利模式,为客户定制开发信息通信软硬件产品,此类业务有利于公司把握行业发展趋势,在5G时代开拓新增长点。报告期内,公司信息通信软硬件产品主要包括:

(1)数字化管理解决方案

公司深耕产业,具备深厚的产业禀赋,对政企客户的运维需求有深刻理解,公司根据自身数字化管理的成功经验,对外输出数字化管理化集成解决方案,为政企客户运维项目定制一体化平台。公司打造以业务为中心,贴合运营商建设需求,提供客户与业务端到端的运维解决方案,运用自研的一体化平台,实现各类政企业务的管理、监控和分析能力,全面提升运维能力。

公司为客户提供应用系统设计、量身定制新型开发服务,为不同行业、不同组织引进领先的信息化解决方案,还可提供智能化建筑系统集成、计算机网络系统集成和安防系统集成等项目综合服务。其中运维一体化云平台产品具备多维可视化管理、数据稽核、全业务定制、客户自助、全周期管控、场景化分析评估等功能,能够为客户数字化运维、管理系统提供一体化解决方案。

(2)软件产品

元道经纬相机。该应用系由公司综合运营管理系统中的外勤管理功能单独封装,是一款协助企业对外勤人员工作情况进行管理的工作水印相机APP,通过该APP进行现场拍照,将时间地址信息、经纬度信息、环境(天气)信息、作业场景信息进行创新结合,集中展示在每张作业情况照片上,加上时间地址真实不可修改这一机制,保证管理工作的真实有效;通过应用内自主搭建的组织体系,人员工作情况实时管理,助力中小微企业或团队低成本探索信息化管理模型;结合PC管理后台,实现企业对人员、考勤、工作量和照片进行统一管理,助力企业革新管理方式,实现信息化、智能化、平台化管理。

元道车辆云平台。该平台以综合运营管理系统中的车辆管理模块为基础,基于物联网+GIS技术,为客户提供集车务管理、用车管理、车辆监控、油耗管理、数据报表于一体的车辆管理云系统。

(3)智慧项目

公司将通信技术应用的服务范围拓展至智慧园区、智慧城市、行业数字化等领域,把握5G带来的行业应用在智慧领域的市场机遇,形成新的业务增长点。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,844,071,592.75	2,791,964,144.33	1.87%	1,525,875,455.96
归属于上市公司股东的净资产	1,903,891,653.84	1,847,255,308.70	3.07%	656,724,069.86
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,779,280,541.32	2,110,739,428.46	-15.70%	1,624,508,287.88
归属于上市公司股东的净利润	69,280,746.06	125,348,622.67	-44.73%	106,696,199.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,647,841.92	108,812,222.13	-42.43%	97,844,116.07
经营活动产生的现金流量净额	-191,656,212.10	7,292,225.71	-2,728.23%	-91,921,646.28
基本每股收益(元/股)	0.57	1.21	-52.89%	1.17
稀释每股收益(元/股)	0.57	1.21	-52.89%	1.17
加权平均净资产收益率	3.68%	10.78%	-7.10%	17.68%

(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	439,108,315.94	407,274,675.17	302,939,496.18	629,958,054.03
归属于上市公司股东的净利润	21,416,920.68	18,056,650.84	23,446,310.10	6,360,864.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,195,433.09	13,322,249.69	14,599,488.44	17,530,670.70
经营活动产生的现金流量净额	-193,110,663.71	1,243,157.75	-102,987,144.70	103,198,438.56

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	15,025	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,564	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(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
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			
李晋	境内自然人	26.85%	32,644,130.00	32,644,130.00	质押	13,680,000.00			
燕鸣	境内自然人	6.58%	7,994,930.00	7,994,930.00	质押	5,690,000.00			
吴志锋	境内自然人	5.18%	6,299,940.00	6,299,940.00	质押	4,200,000.00			
石家庄凡宁网络技术咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.93%	6,000,000.00	6,000,000.00	不适用	0.00			
海创天成(青岛)股权投资基金管理有限公司-潍坊中科海创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.00%	4,863,210.00	0.00	不适用	0.00			
翁仁源	境内自然人	2.45%	2,982,965.00	0.00	不适用	0.00			
王守峰	境内自然人	2.10%	2,558,730.00	0.00	不适用	0.00			
嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	1,841,400.00	0.00	不适用	0.00			
深圳秉鸿嘉实创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.92%	1,117,090.00	0.00	不适用	0.00			
林菲	境内自然人	0.86%	1,040,000.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东、实际控制人李晋为公司股东石家庄凡宁网络技术咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,公司的控股股东、实际控制人李晋与公司股东石家庄凡宁网络技术咨询中心(有限合伙)构成一致行动人。 嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业(有限合伙)与深圳秉鸿嘉实创业投资中心(有限合伙)构成一致行动人。 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
立昂技术股份有限公司	退出	0	0.00%	960,200	0.79%
马静	退出	0	0.00%	10,066	0.01%
房栋梁	退出	0	0.00%	601,600	0.49%
翁仁源	新增	0	0.00%	2,982,965	2.45%
王守峰	新增	0	0.00%	2,558,730	2.10%
深圳秉鸿嘉实创业投资中心(有限合伙)	新增	0	0.00%	1,117,090	0.92%

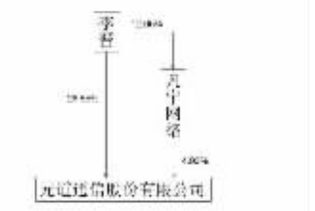
公司是否具有表决权差异安排

□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

本期计提减值损失合计-8,775.01万元,将减少公司2023年度合并报表利润总额8,775.01万元,相应减少2023年末归属于上市公司股东的净资产。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

公司本次计提减值损失依据充分,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求,体现了会计谨慎性的原则,符合公司的实际情况。计提信用减值损失及资产减值损失后,能更加公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及2023年经营情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

证券代码:300687　证券简称:赛意信息　公告编号:2024-018

广州赛意信息科技股份有限公司

【2023】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。

天健会计师事务所(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天健会计师事务所(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:以权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10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	赛意信息	股票代码	300687
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	柳子恒	李娜	
办公地址	广州市天河区珠江东路12号1601(部位:自编03-05单元)	广州市天河区珠江东路12号1601(部位:自编03-05单元)	
传真	020-35913701	020-35913701	
电话	020-89814259	020-89284412	
电子信箱	investor@chinasie.com	investor@chinasie.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司成立于2005年,定位于企业数字化转型赋能者、工业管理软件践行者,是国内在工业互联网及智能制造、核心ERP及业务运营中台等领域顶尖的产品及解决方案提供商,专注于面向制造、零售、现代服务等行业领域的集团及大中型企业客户提供数字化及智能制造产品,及与之相关的系统部署、上线运营、后期运维等实施交付服务。

公司提供的企业级工业管理软件包括高级计划排程、车间制造执行、智能仓储及物流、数字化品质管理、工业设备运营数据采集、制造大数据分析等多个子产品,覆盖完整的车间制造运营领域。

同时,公司在提供核心大型ERP实施服务基础上,进一步围绕核心ERP推出提供基于共享技术中台的丰富的数字化中台应用,包括横向延伸覆盖企业供应链上下游的数字化供应链中台应用、数字化营销中台应用,以及满足企业业务财务一体化需求的业财融合中台应用等,并通过大数据技术构建了完整的企业级数字化产品图谱及相关交付服务能力。

/　在十多年的快速发展过程中,公司积累了众多的行业客户案例,成功为超过千家来自于制造、零售、服务等行业的企业级客户提供了丰富而具有竞争力的数字化转型服务,与华为技术、美的集团、华润集团、视源股份、隆基股份、东方电气、徐工集团、潍柴动力等众多优质客户保持了良好的合作关系。公司的产品及解决方案顾问团队在企业数字化转型过程中的规划咨询、方案设计、产品交付、系统部署及运营维护等领域具有丰富的经验;公司产品研发团队始终紧跟技术发展趋势,熟悉云、大数据、物联网、智能算法等新一代信息技术,使公司的产品与服务具备了持续创新能力与市场竞争力。

赛意信息企业数字化服务体系

(二)主要产品及服务

公司当前主要产品及服务分为三大板块:(1)面向制造、零售及现代服务等行业的企业级客户提供基于工业管理软件、核心ERP软件及数字化中台应用在制造数字化、运营数字化领域的设计规划、软件交付、系统部署等相关的软件销售及实施开发服务;(2)上述相关产品在部署后的专业维护服务;(3)上述相关业务过程中产生的基础软硬件代理分销类的衍生性业务。

1、软件实施开发服务

(1)工业管理软件产品及相关实施服务

智能制造是利用物联网、大数据、云计算、云储存等技术,将用户、供应商、智能工厂紧密联系起来,在制造过程中具有信息自感知、自决策、自执行等功能的先进制造过程、系统和模式的总称,是信息技术、智能技术与装备制造技术的深度融合与集成。智能制造的本质,是软件化的工业技术,软件控制生产数据的流动,解决复杂产品的不确定性,其中工业管理软件是制造业数字化的核心。

工业管理软件核心系统包括APS(高级计划排程)、MES(车间制造执行)、WMS(智能仓储及物流)、QMS(数字化品质管理)、EDO/SCADA(工业设备运营及数据采集)以及MI(制造大数据分析平台)等,广泛应用于工业领域各个要素和环节之中,全面支撑企业生产计划、生产制造、物流管理、品质管理、设备管理等各项活动,提升企业智能制造的核心竞争力。

在上述领域,公司紧密跟踪业界前沿技术在制造领域的落地方向,充分吸收离散制造企业数十年来在生产过程的数字化建设经验,深度结合国内离散型制造业的流程规范及企业实际需求,于2012年开始面向市场提供以S-MES为核心的工业管理软件产品,通过不断自主研发升级,目前已扩展成为一套专业性强、成熟度高、制造运营一体化的工业管理软件产品家族(简称S-MOM),实现了自平台层、物联层、制造执行层及数字决策层的多层次管理。解决方案以实时协同思想为主导、以动态调度为核心、以设备物联为实现手段,以制造全流程闭环管理为基础,实现制造过程透明化、制造数据可视化、