公司代码:688152　　公司简称:麒麟信安

湖南麒麟信安科技股份有限公司

【2024】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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的其他风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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、天职国际会计师事务所(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

2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润27,104,470.40元,截至2024年12月31日,公司母公司累计未分配利润为243,201,421.86元,2025年4月28日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股本,拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不派发现金红利,不送红股。

截至2025年4月28日,公司总股份为78,738,639股,扣除公司回购专用证券账户中股份数1002,283股后的股本数为77,736,356股,以此计算转增23,341,907股,转增后公司总股份数增加至102,080,543股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

本议案尚需经2024年年度股东大会审议。

8、是否存在公司的特殊股东持等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1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
A股	上海证券交易所科创板	麒麟信安	688152	无

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨子鸫	王磊
联系地址	长沙高新开发区麓云路20号麒麟科技园1栋4楼	长沙高新开发区麓云路20号麒麟科技园1栋4楼
电话	0731-85528301	0731-85528301
传真	0731-88777709	0731-88777709
电子信箱	IR@kylinsec.com.cn	IR@kylinsec.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

麒麟信安成立以来专注于国家关键信息基础设施领域和关技术的研发与应用,主要从事操作系统产品研发及技术服务,并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。同时,公司积极探索内增人工智能领域,将操作系统、云计算等核心产品与人工智能技术结合推出国产化智算产品及解决方案。公司始终致力于将技术进步与行业属性深度耦合,为电力、政务及特种行业等具有信息安全刚性需求的关键领域,提供自主创新、安全高效的产品和服务。

(1)操作系统业务

公司是国内较早基于开源Linux技术研制高安全、高可用、高可用和可定制的国产操作系统商业发行版的企业,公司不断把握行业需求进行增值开发,实现产品迭代升级,并在操作系统版本制作和操作系统产品转性两个方面逐步形成了核心技术。

从业务形态看,麒麟信安操作系统主要分为服务器操作系统、桌面操作系统和嵌入式操作系统,并面向用户需求打造相关操作系统增值产品。其中,麒麟信安服务器操作系统是公司主推产品,麒麟信安操作系统通过基于内核增强、驱动支持、安装部署优化、安全防护等增值工作,形成不断迭代演进的操作系统版本,并面向电网电力调度、发电场站管控以及航天测发控、安全办公、教育培训等领域建立起不断丰富的生态圈,同时,针对企业级应用,公司计算、大数据、人工智能、网络安全和高性能计算等场景,提供包含内核定制、驱动定制、安装形态定制和客户服务定制等深度定制方案。

报告期内,麒麟信安服务器操作系统V3通过中国信息安全评测中心“安全可靠测评”,为机关提供信息化应用的安全保障;麒麟信安桌面操作系统V3.6版本本,充分发挥自身在国产操作系统领域的技术优势,从安全、网络、运维、生态兼容、性能、人文等六大维度进行了全面升级,为用户带来更好体验;持续创新操作系统产品在政府、教育、医疗、能源、金融等行业开展智算基础设施建设使用需求,可为关键领域提供全国产化、软硬件一体化的智算创新解决方案。

此外,基于CentOS停服导致的国产开源操作系统面临的安全隐患问题,公司及时推出系统迁移和系统加固两套针对性解决方案,助力电力、金融、运营商、政务、交通、教育等关键行业客户顺利完成CentOS到国产操作系统的平滑过渡。

主要产品	产品简介
服务器操作系统	麒麟信安服务器操作系统专注于电力、特种行业、政府等关键信息系统建设,突出高安全性、高可用性、实时性等关键应用指标,连续10次通过公安部信息安全产品检测中心等权威测级安全认证,并获得了中国电力科学研究院、中国信息安全测评中心、中国软件评测中心等多个国家级行业权威机构的测试认证,符合政府《采购需求标准》和关键领域的安全可靠等相关要求;系统全面兼容国产主流CPU及国内各自主OS产品,与行业需求深度适合,可针对客户需求,为特定应用场景提供包括安装控制、执行控制、外设访问控制、网络安全及存储安全在内的整体解决方案。
桌面操作系统	麒麟信安桌面操作系统定位于为个人用户及业务终端提供简单易用、界面友好的桌面操作环境,突出人机交互简洁高效的使用体验;系统全面兼容国产自主芯CPU及国内各自主OS产品,为客户提供包括浏览器、邮件客户端、图像处理、多媒体播放以及各种管理工具等,兼容金山WPS和永中Office等国产Office套件。
嵌入式操作系统	麒麟信安嵌入式操作系统具备丰富的嵌入式软件生态,满足多种设备场景要求,可支持实时OS和非实时OS在同一硬件平台上进行混合部署,提供MBB系统镜像,具备微秒级实时任务响应,同时可面向用户需求提供简单式或高定制、具备高安全、高可靠、强实时、低功耗等特点。
增值产品	围绕关键基础行业客户需求,精简定制操作系统,具有高安全、高稳定、高性能特点,并定制安全内核、设备驱动、增值开发接口等,多维度、主机监控及集中运维等产品。

(2)云计算业务

公司紧跟IT架构技术发展趋势,及时基于操作系统技术的指云计算解决产品研发。公司云计算产品定位于私有云市场,以云桌面及轻量级云平台为主,该产品基于自有操作系统产品之上进一步自主研发了麒麟桌面虚拟化技术,实现了视频重定向、设备重定向、传输协议优化、国产CPU适配等功能,支持Intel/X86与国产处理器平台异构混合部署,可提供全线国产自主“云+端”解决方案。公司云计算产品典型的解决方案包括安全办公云解决方案、职业教育解决方案、创业孵化解决方案、高等教育解决方案等。

报告期内,公司不断迭代演进云计算相关产品,发布多个通用版本以及针对特定场景的云桌面、云服务器版本,产品核心功能及性能得到进一步增强,同时进一步强化了麒麟信安在信创云办公等领域的优势,可满足特种行业、能源、党政、金融、教育、医疗等不同行业场景下的使用需求。基于各行业云化场景的需求,公司云计算产品的需求得到进一步释放。

主要产品	产品简介
云桌面	基于麒麟信安操作系统研制,系统主要由客户端、虚拟机、虚拟桌面系统和底层、通过VDI模式以服务器端集中为用户提供计算机桌面(虚拟桌面),达到桌面使用的安全性和灵活性,可支持用户实现桌面系统的远程办态访问与云端统一托管,并同时支持VDI、IDV、TCI及VOI融合架构,支持X86与国产处理器平台异构混合部署管理,支持各种品类的外设、高清视频播放、3D动画展现、广域网传送等,能够满足多种场景的使用需求,具有良好的兼容性。
轻量级云平台	基于麒麟信安操作系统研发,通过对硬件资源进行虚拟化处理,形成虚拟资源池系统,该资源池系统可按需为每一虚拟机系统提供基础IT资源计算能力、存储能力和网络功能,快速响应动态化的业务需求,实现“弹性”资源分配能力;产品支持X86与国产处理器平台异构混合部署管理,可提供弹性计算、集群横向扩展、虚拟机高可用、云端镜像控等多种服务能力。
超融合一体机	采用标准服务器硬件设备,预装麒麟信安云计算软件产品(包含云桌面和轻量级云平台所有功能)和麒麟信安服务器操作系统,通过图形化方式进行部署和扩容,为用户提供“开箱即用”的产品交付方式。产品通过图形化方式即可实现快速部署交付,免去繁琐的安装部署流程;其次可以根据业务发展需求实现横向扩展,支持异构,麒麟信安云系统与一体机硬件设备进行深度的适配,优化及调试验证,根据硬件特点实现硬盘点亮、高随机读写特色功能;此外能够根据硬件类别成本、能耗ISO级存储及加速以软硬的资金投入实现IO性能大幅提升,通过CPU调度、指令优化等手段实现了更高的虚拟机运行密度。
云终端/云电脑	云桌面使用场景中用户所使用的终端设备,由DOM厂商提供的云终端硬件、麒麟信安操作系统定制版和云桌面客户端软件组成,包括VDI操作系统、桌面客户端、VO使用场景的瘦终端和IDV、TCI、VO使用场景的胖终端,云终端采用一体化交付,配置服务地址即可使用,入网后可以通过管理平台进行集中管理和维护,极大降低了终端运维工作量;针对不同业务流程从操作系统内核、核心态、云终端程序等层面进行性能优化,充分发挥硬件能力,用户体验流畅;种类丰富的各型终端能够满足不同场景的使用需求。

(3)信息安全业务

公司信息安全产品以数据存储安全和终端安全产品为主。数据存储安全产品创造性的将操作系统技术与密码服务、存取控制技术有机结合,融合NAS、SAN和云计算存储安全于一体,突破了用量文件快速备份、块备份、透明文件加密及完整性校验、透明块设备加密及完整性校验、多卡冗余并行加速、数据块智能合并、集群高可用等关键技术点,已成为新一代基础安全设施。目前,公司信息安全产品已在政府、央企和特种行业等得到应用部署,并为关键部门的专用数据安全产品提供配套安全支撑平台。终端安全产品致力于为国产办公终端提供统一安全防护能力,通过对硬件资源进行虚拟化处理,形成虚拟资源池系统,该资源池系统可按需为每一虚拟机系统提供基础IT资源计算能力、存储能力和网络功能,快速响应动态化的业务需求,实现“弹性”资源分配能力;产品支持X86与国产处理器平台异构混合部署管理,可提供弹性计算、集群横向扩展、虚拟机高可用、云端镜像控等多种服务能力。

(4)AI业务

在人工智能大模型迭速发展的当下,越来越多企事业单位开始向智能化转型,不仅要追求算力效率的提升,还需解决国产化AI算力部署应用难题,聚中数据安全的护盾线。基于此,公司以麒麟信安操作系统为技术根基,依托多年云计算、信息安全领域的技术沉淀与创新优势,融合行业用户需求,积极布局人工智能领域。目前,公司已推出了麒麟信安智算一体机与智能运维平台产品,产品以公司国产化能力为底座,构建起基算力供给、模型推理及运维管理的全生命系,不仅为用户提供高效稳定的AI算力支撑,更通过自主创新技术体系解决AI落地、数据安全等痛点,助力电力、金融等关键领域在安全合规的基础上加速智能化转型。

主要产品	产品简介
麒麟信安智算一体机	采用国产服务器和国产AI算力卡,搭载麒麟信安安全操作系统,内置DeepSeek大模型,具备高性能、高安全与智能化等特点,支持对接麒麟信安安全存储系统和无缝集成麒麟信安云,满足特种行业、医疗、能源、金融等行业开展智算基础设施建设使用需求,可为关键领域提供全国产化、软硬件一体化的智算创新解决方案。
麒麟信安智能运维平台	面向麒麟信安云以及操作系统IT基础软件设施设计研发的AI智能化运维平台,借助深度学习以及大语言模型等智能技术,实现智能巡检、智能分析和故障智能处理等功能,降低IT基础软件设施的运维成本和运维技术门槛,保障系统的稳定性。

2.2主要经营模式

(1)研发模式

公司高度重视技术的自主性及创新性,以“为客户创造价值”为宗旨,以行业发展趋势和客户实际需求为导向,从产品选代、用户需求和技术创新三个维度展动产品不断迭步,采用兼容与除旧结合的软件开发模型,不断满足客户需求。同时,公司成立先进技术研究院对行业先进技术进行前瞻性研究,通过对基础技术和各种新兴技术发展趋势进行追踪,强化与研究院所、高校的技术合作,推动国产基础软件的创新性研究,为公司在产品技术方向选择和重大产品调进中提供技术支持,更好的规划和验证公司技术发展战略。

(2)销售模式

报告期内,公司的销售模式以直销为主,部分项目要应投向越将客户或行业集成商等提供产品、方案或服务,同时公司还通过代理商、电商平台销售产品。

公司持续完善渠道体系建设,为打造更加完善、高效的销售网络,公司以全渠道模式联合行业和区域合作伙伴共同拓展客户,并充分发挥各区域代理商与营销团队的资源互补作用,渠道工作取得进一步突破,报告期内,公司新增十余家行业及省级核心代理商合作伙伴,同时联合多家行业头部ISV合作伙伴发布产品解决方案,进一步加强与集成商伙伴之间共同目标客户的业务拓展合作,深入拓展客户核心业务。

(3)采购模式

公司主要通过“按订单采购,按需求采购”的模式进行原材料、成品采购。公司与客户签订销售合同或达成订货意向后,或公司有内部需求时,启动相关产品生产所需物料的采购计划,并根据采购计划与供应商签署采购合同。对于采购渠道,包括用品等同于自有产品的原材料则提前备货,保留安全库存。公司采购的原材料主要包括服务器及配件、存储产品、瘦客户机等硬件及外购软件。

为加强产品质量控制,公司建立了《合格供方名录》,对供应商进行供方资质调查和供方初评、复评,综合考虑可选供应商的资质、信用、产品质量、产品报价、供货能力、售后服务、综合实力等因素择优确定合作供应商,必要时公司组织有关人员到供方的生产现场,对其质量管理现状、生产管理、检测手段、服务支持能力、人员结构等情况进行现场评价。

(4)生产模式

公司生产模式以订单驱动生产为主。公司生产的产品形态主要为软件和软硬件结合产品,公司采购相关软硬件原材料后进行装配调试,然后将自主研发的软件刻录、灌装入硬件设备中,最后经过拷机测试、产品质量检验,包装入库等环节完成生产。

(5)盈利模式

公司主要通过向客户提供自有知识产权软件产品、软硬一体产品和技术服务实现盈利。公司产品既可以单独销售,也可根据客户需求,将上述产品进行组合以整体解决方案向客户交付。公司软件产品销售主要通过一次性授权的收费方式,产品质保期结束后公司继续为客户提供系统运维等服务并收取相应服务费用。同时,公司操作系统产品在华为云云商店、阿里云云市场等平台提供授权使用期间收费的订阅版产品。

2.3所处行业情况

(1)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事操作系统、云计算及信息安全产品的研发、生产、销售及相关技术服务。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》,公司所属大行业分类为“软件和信息技术服务业(I65)”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》的分类标准,公司所处行业属于国家战略新兴业务中的“新兴软件和新型信息技术服务(代码1.3)”,属于国家重点支持的战略性新兴产业。

(1)操作系统行业

操作系统作为整个计算机的核心基础软件之一,主要负责管理计算机硬件与软件资源,并提供必要的人机交互机制,处于整个产业的枢纽位置。按照用户类型和主要应用场景的不同,操作系统可以分为面向生产及关键业务系统的操作系统以及面向个人及政企办公的操作系统。行业用户的生产及关键业务系统一般在服务器、工作站、专用装置等专业硬件设备上运行,因此,该类操作系统的形态主要以服务器操作系统、嵌入式操作系统及工业操作系统为主。目前,RHEL(RedHatEnterpriseLinux)、CentOS(RHEL的开源版本)等国际领先的Linux发行版本操作系统仍然是主流选择,根据Fortune Business Insights数据显示,2023年全球服务器操作系统市场领域,Linux以62.70%的市场份额占据绝对的领先地位,生产及关键业务系统作为行业用户生产经营的核心系统,其软件和硬件的构成复杂,系统运行过程中对于软硬件资源的需求较高,保障生产系统和关键业务系统的安全、稳定运行,是行业用户对于操作系统的核心要求,因此,该类操作系统在安全性、稳定性、兼容性和专业性能的设计上要求较高;同时,该类操作系统应在需满足数据、国家、国产、云端等新兴行业应用场景,电子认证服务使用要求、电子政务电子认证服务等特定事项;2024年11月,国家互联网信息办公室发布了《关键信息基础设施商用密码使用管理规定(征求意见稿)》,主要强化运营者责任,明确了商用密码使用具体要求,包括商用密码技术、产品、服务使用要求、密码安全保护、个人信息保护要求、规划、建设、运行等阶段要求以及过度安排,商用密码应用安全性评估要求。伴随着云端来的逐步落地,商密行业有望迎来新一轮快速发展;2024年12月,国家政务委颁布了新修订的《电力监控系统安全防护规定》,对电力监控系统的安全技术、安全管理、应急预案、监督管理等方面进行了系统的修订,确保和民营企业和国能源地,切实提高电力监控系统安全防护水平,保障电力生产及供应可靠,更好的支撑新型电力系统建设。

③ 密码技术融合新应用,赋能加密行业创新发展

在数字经济时代,数据可信成为人工智能、云计算等新技术发展的核心基石,商用密码技术通过与云数智技术的深度融合,为数据安全提供了坚实保障。密码技术以“原生融合”理念嵌入技术体系,通过加密存储、隐私计算、可信加密等手段,确保数据在采集、传输、存储、使用过程中的机密性与完整性,破解数据流通中的信任难题,为AI模型训练、数据共享等场景提供可信的数据基础。这种深度融合不仅提升了数据可信的安全价值,更催生出可信区块链、密文智能分析等创新应用,推动加密行业从传统防护向主动赋能数据可信生态演进。

密码技术与新兴技术的协同创新,既满足了数据要素安全流通的需求,又为人工智能等前沿领域提供了可信的技术底座,引领加密行业在数据可信的驱动下实现跨越式发展,成为数字时代数据安全与价值释放的双重引擎。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,417,871,047.10	1,431,849,392.01	-0.98	1,468,774,963.78
归属于上市公司股东的净资产	1,243,605,372.77	1,266,110,413.13	-1.78	1,322,122,642.44
营业收入	296,379,765.65	163,421,088.47	75.24	400,356,233.03
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	281,206,483.99	158,570,420.34	77.34	395,818,696.39
归属于上市公司股东的净利润	7,935,670.49	-30,118,314.55	不适用	128,857,186.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,736,811.96	-60,594,744.42	不适用	111,749,488.00
经营活动产生的现金流量净额	-7,463,177.00	-41,338,771.68	不适用	-46,456,089.46
加权平均净资产收益率(%)	0.64	-2.33	不适用	22.87
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.38	不适用	1.90
稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.38	不适用	1.90
研发投入占营业收入的比例(%)	27.42	49.93	减少22.51个百分点	16.17

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	44,139,392.99	45,277,500.36	60,518,632.65	136,443,239.65
归属于上市公司股东的净利润	-7,273,734.39	-7,271,514.66	-8,390,267.26	30,871,186.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,563,485.88	-11,111,613.37	-13,469,286.96	21,407,574.25
经营活动产生的现金流量净额	-19,593,685.98	-12,296,524.08	-754,812.16	25,171,845.22

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)	7,717
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,610
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
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)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杨涛	0	18,625,000	23.65	18,625,000	无	0	境内自然人
长沙拾睿企业管理合伙企业(有限合伙)	0	7,152,000	9.08	7,152,000	无	0	境内非国有法人
长沙建通企业管理合伙企业(有限合伙)	0	5,364,000	6.81	5,364,000	无	0	境内非国有法人
刘文清	0	4,470,000	5.68	4,470,000	无	0	境内自然人
湖南高新创业投资集团有限公司	-482,000	4,043,437	5.14	0	无	0	国有法人
任莉	0	3,129,000	3.97	3,129,000	无	0	境内自然人
长沙拾麟企业管理合伙企业(有限合伙)	0	2,682,000	3.41	2,682,000	无	0	境内非国有法人
中银资	0	2,235,000	2.84	2,235,000	无	0	境内自然人
长沙麒麟企业管理合伙企业(有限合伙)	0	1,788,000	2.27	1,788,000	无	0	境内非国有法人
陈松波	0	1,341,000	1.70	1,341,000	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　杨涛为长沙拾睿企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙麒麟企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,分别持有0.25%和27.50%财产份额。刘文清为长沙建通企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,持有41.67%财产份额。除此之外,公司未按照上述股东有存在关联关系或一致行动协议的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

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

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报告期本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。

具体经营情况分析详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

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:688152　　证券简称:麒麟信安　　公告编号:2025-035

湖南麒麟信安科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2092号),湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”、“麒麟信安”)向社会公开发行人民币普通股(A股)1,321.1181万股,发行价格79.68元/股,募集资金总额为人民币105,118,269.09元,扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币83,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了天职业字[2022]41563号《验资报告》。

(二)2024年度募集资金使用和结余情况

(下转B308版)

证券代码:688152　　证券简称:麒麟信安

湖南麒麟信安科技股份有限公司

【2025】第一季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	35,922,054.32	44,139,392.99	-18.62
归属于上市公司股东的净利润	-13,680,901.21	-7,273,734.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,146,527.33	-13,563,485.88	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-29,964,460.23	-19,593,685.98	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.01	-0.58	不适用
研发投入合计	21,597,292.84	22,343,727.74	-3.34
研发投入占营业收入的比例(%)	60.12	50.62	增加9.50个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,389,727,613.90	1,417,871,047.10	-1.98
归属于上市公司股东的所有者权益	1,237,441,172.38	1,243,605,372.77	-0.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,906,008.67	主要系公司收到的研发奖补及项目补助经费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,443,517.04	主要系公司收到的理财收益及大额可转让存单结息
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,592.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	876,306.67	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,465,626.12	

对公司将“经常性损益的项目应该根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
与经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	1,630,500.00	与公司经营业务密切相关,未来一段时间可以持续获得

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	本期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期减少640.72万元,568.30万元,主要系本报告期计提股权支付费用所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率同比降低,主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,038.08万元,主要系本期销售商品收到的现款上年同期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,610	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
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	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
杨涛	境内自然人	18,625,000	23.65	18,625,000	18,625,000	无	0
长沙拾睿企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,152,000	9.08	7,152,000	7,152,000	无	0
长沙建通企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,364,000	6.81	5,364,000	5,364,000	无	0
刘文清	境内自然人	4,470,000	5.68	4,470,000	4,470,000	无	0
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	4,043,437	5.14	0	0	无	0
任莉	境内自然人	3,129,000	3.97	3,129,000	3,129,000	无	0
长沙麒麟企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,682,000	3.41	2,682,000	2,682,000	无	0
中银资	境内自然人	2,235,000	2.84	2,235,000	2,235,000	无	0
长沙麒麟企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,788,000	2.27	1,788,000	1,788,000	无	0
陈松波	境内自然人	1,341,000	1.70	1,341,000	1,341,000	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
湖南高新创业投资集团有限公司	4,043,437	人民币普通股	4,043,437
中金公司-中国银行-中金聚菁10号集合资产管理计划	426,581	人民币普通股	426,581
王志勇	355,041	人民币普通股	355,041
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	352,862	人民币普通股	352,862
薛万金	335,439	人民币普通股	335,439
刘明	280,586	人民币普通股	280,586
招商银行股份有限公司-中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	250,327	人民币普通股	250,327
孔令鹏	247,967	人民币普通股	247,967
国投证券股份有限公司-博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	206,222	人民币普通股	206,222
招商银行股份有限公司-中欧智能制造混合型证券投资基金	197,936	人民币普通股	197,936
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨涛为长沙拾睿企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙麒麟企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,分别持有0.25%和27.50%财产份额。刘文清为长沙建通企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,持有41.67%财产份额。除此之外,公司未按照上述股东有存在关联关系或一致行动协议的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	主要通过普通证券账户持有76,247股,通过信用交易担保证券账户持有278,794股,合计持有355,041股;薛万金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335,439股,合计持有335,439股。		

注:截至报告期末,湖南麒麟信安科技股份有限公司回购专用证券账户持有2,283股,占股本总数的1.18%,未纳入上述“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √未适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:湖南麒麟信安科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	266,007,030.86	199,570,465.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	493,614,013.91	629,494,764.86
衍生金融资产		
应收票据	167,061.20	3,514,680.00
应收账款	327,426,337.55	329,032,005.35
应收款项融资	7,083,944.27	6,531,435.37
预付款项	2,579,012.60	2,841,560.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,265,867.28	1,437,393.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产