公司代码:600345　　公司简称:长江通信

武汉长江通信产业集团股份有限公司

【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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(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。

5、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

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现母公司净利润81,824,444.45元,按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计16,364,888.90元。

公司2024年归属上市公司股东净利润170,675,644.77元,拟每10股派发现金红利人民币0.55元(含税)向公司全体股东分配红利18,128,667.26元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	长江通信	600345	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅勇	张希青
联系地址	武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号	武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号
电话	027-67840308	027-67840308
传真	027-67840308	027-67840308
电子信箱	stc600345@yctcg.com	stc600345@yctcg.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业情况

① 智慧应急行业政策及发展现状

公共安全产业成为新兴战略产业,城市安全与应急管理业务发展前景广阔。近年来,国家对公共安全的重视、社会生产对安全产业的需求、各行业各领域发展安全产业的积极性均达到前所未有的局面,公共安全产业已经成为国家重点支持的新兴战略产业,城市安全与应急管理业务发展前景广阔。党的二十大报告提出,要"以新安全格局保障新发展格局"、"建立大安全大应急框架,完善公共安全体系,推动公共安全治理模式向事前预防转变"、"提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力"。二十届三中全会《关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提出,强化国家安全工作协调机制,完善国家安全法治体系、战略体系、政策体系、风险监测预警体系,完善重点领域安全保障体系和重要专项协调指挥体系,构建联动高效的国家安全防护体系,推进国家安全科技赋能。要完善公共安全治理机制,健全重大突发公共事件处置保障体系,完善大安全大应急框架下应急指挥机制,强化基层应急基础和力量,提高防灾减灾救灾能力。新修订的《中华人民共和国突发事件应对法》,是应急管理法治建设进程中具有里程碑意义的一件大事,将全面提高应急管理的法治化、规范化水平,为应急管理事业高质量发展提供有力法治保障。公安部发布的《公安信息化建设"十四五"规划》提出"到2025年,数字警务基本实现,智慧公安逐步呈现,公安信息化发展实现大跨越,公安工作现代化得到大提升,国家治理体系和治理能力现代化水平得到强力支撑"。公安部《关于智慧公安建设警跃计划》,聚焦"建立完善'专业+机制+大数据'新型警务运行模式,加快形成和提升公安机关新质战斗力"的目标,全面深化智慧公安建设,整体提升警务效能,为奋力推进公安工作现代化、服务高质量发展提供坚实科技支撑保障。

从数字技术应用上看,技术之间融合以及技术与场景的融合应用成为可见的趋势,应急大数据正从数据治理"向上"延展,强调转向更多为应用提供支持,大数据"横向"与人工智能的连结更加紧密。在公安行业,信息化是现代警务改革的重要方向,也是提高公安机关执法能力和服务水平的重要手段。在大数据、人工智能、物联网等技术高速发展支撑下,中国公安信息化系统建设逐步进入全面整合期,公安信息化行业发展也逐渐进入新的阶段。整体呈现新技术不断涌现,人工智能落地案例增加,系统集成与兼容能力稳步上升,混合云应用逐渐凸显,信息化基础设施建设、多层级信息共享、基于基础信息的加工、整合、分析功能。从长远来看,新技术的发展应用将不断推动我国公共安全管理能力达到更高水平,助力全方位、立体化公共安全网的建设,从而创造巨大的市场空间。

② 智慧城市行业政策及发展现状

近年来,我国陆续出台《"十四五"数字经济发展规划》、《关于加强数字政府建设的指导意见》、《产业结构调整指导目录(2024年本)》等一系列政策,明确了智慧城市作为我国城镇化发展和实现城市可持续化发展方案的战略地位,以及"推进智慧城市建设"的任务,刺激了各地对智慧城市的建设需求,对促进智慧城市和相关行业的发展具有极大的积极作用。智慧城市包括智慧城运、智慧交通、智慧人防等。党的"二十大"报告提出要"打造宜居、韧性、智慧城市"。国家发改委在《"十四五"数字经济发展规划》中提出要"深化新型智慧城市建设",国家发改委发布的《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》中,明确提出要推进城市精准细化治理,依托城市运行和治理智能中枢等体系,整合状态感知、城市运行、应急指挥等功能,实现态势全面感知、趋势智能研判、协同高效处置、调度敏捷响应,构建更加高质、高效的城市治理体系,推动城市全域数字化转型。城市全域数字化转型将带来巨大的市场机遇。根据IDC数据,2024年中国智慧城市ICT市场投资规模为9,397亿元人民币,到2027年,中国智慧城市ICT市场投资规模将达到11,552亿元人民币。未来,随着5G、物联网、大数据、云计算、人工智能、卫星互联网等新一代信息技术的快速发展,将不断推动智慧城市的智能化水平和服务能力。

(二)公司从事的业务情况

公司主营信息技术服务业,深耕以公安和消防为代表的智慧应急行业,先后服务应急行业客户超千家,是国内应急通信与指挥领域覆盖地域范围最广的信息技术服务厂商之一。在立足智慧应急市场的同时,公司凭借对通信与指挥业务的深刻理解,积极开拓城市运营、交通、能源与园区运营等智慧城市相关行业市场,满足市场多元化、定制化、差异化的需求。

公司以融合通信、大数据、人工智能与物联网等新一代信息技术为基础,构筑了应急通信、数据治理与分析、人工智能支撑和指挥中枢四大数字化能力底座,广泛面向公安、消防、应急管理、城市运营管理、交通运输、能源与园区运营管理等政府部门及企业客户,通过直销招投标和集成商的双渠道销售模式,提供数智化应用产品与解决方案、系统集成、运维与技术服务。

公司自主研发的主要产品包括:排队调度机、应急通信网关、消防应急指挥终端、卫星定位终端、视频监控终端等智能硬件产品,以及智慧应急通信与指挥、智慧城市运营管理等应用软件平台,为客户提供涵盖城知预警、接报受理、指挥调度、辅助决策、分析研判等全业务过程的解决方案。

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	
				调整后	调整前
总资产	4,668,931,688.57	4,436,889,778.34	5.23	3,370,034,262.39	2,484,102,080.30
归属于上市公司股东的净资产	3,533,504,967.48	3,420,256,076.16	3.31	2,366,867,638.59	2,189,726,097.38
营业收入	923,625,498.84	695,615,887.22	32.78	632,117,531.98	231,850,146.31
归属于上市公司股东的净利润	170,675,644.77	221,094,398.33	-22.80	198,328,425.67	185,618,239.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,489,156.28	136,222,032.89	-18.16	172,309,441.42	172,365,358.76
经营活动产生的现金流量净额	-20,398,888.55	-15,492,231.90	不适用	-83,287,213.91	-24,195,906.68
加权平均净资产收益率(%)	4.89	8.68	减少3.79个百分点	8.38	8.44
基本每股收益(元/股)	0.52	1.12	-53.57	1.00	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.52	1.12	-53.57	1.00	0.94

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	64,952,084.41	208,612,989.17	166,775,277.19	483,285,148.07
归属于上市公司股东的净利润	-27,314,881.71	52,025,602.39	28,077,178.80	120,887,746.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-34,277,668.29	16,213,572.89	18,925,410.09	110,627,841.59
经营活动产生的现金流量净额	-123,866,531.72	-49,720,522.52	15,060,000.69	138,128,168.00

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

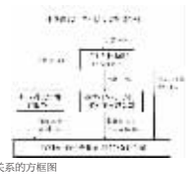
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							22,252
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							25,854
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
烽火科技集团有限公司	0	56,682,297	17.20	0	无	0	国有法人
中国信息通信科技集团有限公司	0	51,505,546	15.63	51,505,546	无	0	国有法人
电信科学技术第一研究所有限公司	0	40,916,215	12.41	40,916,215	无	0	国有法人
武汉金融控股(集团)有限公司	0	20,821,218	6.32	0	无	0	国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	-986,600	10,867,523	3.30	0	无	0	国有法人
青岛宏坤元贸投资管理中心(有限合伙)	0	6,367,291	1.93	0	无	0	其他
宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)	0	5,845,173	1.77	5,845,173	无	0	其他
申迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	0	5,711,096	1.73	5,711,096	无	0	其他
宁波获鑫投资合伙企业(有限合伙)	0	4,783,351	1.45	4,783,351	无	0	其他
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	0	4,234,248	1.28	4,234,248	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中的烽火科技集团有限公司、中国信息通信科技集团有限公司和电信科学技术第一研究所有限公司是一致行动人。 2.公司前十名无限售条件股东中的武汉金融控股(集团)有限公司是武汉新能实业发展有限公司的控股股东。 3.公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

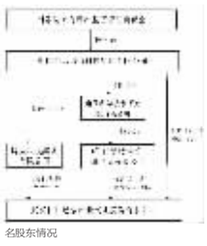
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

公司全年实现营业收入9.24亿元,同比增长32.78%,实现归属上市公司股东的净利润1.71亿元,同比下降22.80%。公司营业收入增长,主要是本期项目履行能力提高,加快项目建设和交付进度取得一定成效所致;而净利润下降主要是对参股公司按权益法核算确认的投资收益下降所致。

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:600345　　证券简称:长江通信　　公告编号:2025-016

武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月22日　14点30分

召开地点:公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度财务决算报告	√
2	2024年度利润分配方案	√
3	关于使用自有资金进行短期投资理财的议案	√
4	关于2025年度预计日常关联交易的议案	√
5	关于与信科(北京)财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
6	关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案	√
7	2024年度董事会工作报告	√
8	2024年度监事会工作报告	√
9	2024年度独立董事述职报告	√
10	《2024年年度报告》全文及摘要	√
11	《关联交易管理办法》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,议案1、2、4、6、8、10已经公司第十届监事会第五次会议审议通过,详见公司于2025年4月30日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:4、5

应回避表决的关联股东名称:电信科学技术第一研究所有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600345	长江通信	2025/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为2025年5月20日(星期二)(上午 9:30-11:30,下午 2:30-4:30)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联 系 人:陈　旭

联系电话:027-67840308

传　　真:027-67840308

通讯地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:430074

(二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度财务决算报告			
2	2024年度利润分配方案			
3	关于使用自有资金进行短期投资理财的议案			
4	关于2025年度预计日常关联交易的议案			
5	关于与信科(北京)财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案			
6	关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案			
7	2024年度董事会工作报告			
8	2024年度监事会工作报告			
9	2024年度独立董事述职报告			
10	《2024年年度报告》全文及摘要			
11	《关联交易管理办法》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600345　　股票简称:长江通信　　公告编号:2025-015

武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2025年4月28日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》。同意公司根据外部环境及公司实际情况对募投项目"智慧应急指挥产品升级及产业化项目"进行了重新论证,并对募投项目"智慧应急指挥产品升级及产业化项目"、"营销网络建设项目"、"下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目"在不改变募集资金总体投向、总投资金额的前提下,在募投项目之间调整了投资规模、投资结构,优化了部分募投项目的投资内容、计划进度、实施地点等。独立财务顾问发表了明确同意的核查意见,本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2691号),公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过65,000万元。公司本次向特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次发行")共计人民币普通股51,505,546.00股,每股发行价格12.62元,共募集资金人民币649,999,990.52元,扣除各项不含税发行费用人民币6,425,445.80元后,实际募集资净额人民币643,574,544.72元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年12月19日出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2023]第ZE10649号)。

为规范公司募集资金管理和使用,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户管理,并与存放募集资金的银行、独立财务顾问签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其他文件,截至2024年12月31日,公司本次发行募集配套资金募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集配套资金金额	截至2024年12月31日累计投入金额	截至2024年12月31日项目投入进度
1	智慧应急指挥产品升级及产业化项目	31,754.58	-	-
2	营销网络建设项目	10,414.81	19.70	0.19%
3	下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目	17,510.61	841.27	4.80%
4	补充流动资金	3,887.31	3,892.18	100.13%
5	中介机构费用	790.14	790.14	100.00%
	合计	64,357.45	5,543.41	-

注:根据公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,以及募集资金的实际到位情况和本次交易相关费用的实际发生情况,公司将中介机构费用(包括不含税发行费用)金额由1,500.00万元调整为1,432.69万元,扣除不含税发行费用后中介机构费用金额为790.14万元,将补充流动资金金额由3,820.00万元调整为3,887.31万元及公司募集资金专户向上海迪爱斯信息技术有限公司(以下简称"迪爱斯")增资实施剩账户中产生的利息。

三、募集资金投资项目的重新论证

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定,募集资金投资项目搁置时间超过一年的,公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。公司"智慧应急指挥产品升级及产业化项目"的建设用地尚未取得土地使用权,募投项目无法实施,导致搁置超过一年,公司对其进行了重新论证。

(一)智慧应急指挥产品升级及产业化项目概况

"智慧应急指挥产品升级及产业化项目"拟通过对迪爱斯现有核心产品的技术升级,对平台系统进行更新与迭代优化,进一步巩固及提升迪爱斯在智慧应急指挥领域中的竞争力。项目将实施智慧应急指挥产品升级及产业化,持续深化迪爱斯在智能硬件、应急通信、大数据与人工智能等领域的技术积累,对现有系统不断开发、迭代,结合新技术,以创新性、高性能、高品质产品满足更高的市场要求,同时提升迪爱斯产品的竞争力与盈利能力。

项目拟通过新建产业化基地、购置先进软件及设备、引进国内外优秀人才,建立起高效、智能的系统升级及产业化基地。本项目实施完成后,将显著提升迪爱斯智慧应急指挥平台的整体技术水平和产品丰富度,在立足现有产品和优势市场的基础上,不断横向扩充自身产品线,提升迪爱斯产品覆盖面,为满足日益增长的市场需求奠定坚实基础。

(二)智慧应急指挥产品升级及产业化项目实施的必要性

迪爱斯深耕公安、应急及消防行业近三十年,凭借高稳定性、高可靠性和高精准性产品,成为国内智慧应急指挥领域的领先企业,并在"一带一路"沿线国家承建多个项目,具有国际影响力。近年来,迪爱斯优化战略,实施"纵向深挖、横向拓展"策略:纵向强化技术研发能力,打造四大技术平台,成立创新中心,跟踪人工智能、5G等前沿技术,优化国产化适配能力;横向拓展业务至应急、城运、国动等领域,取得显著突破。同时,迪爱斯通过新建产业化基地、购置设备、引进人才,全面提升智慧应急指挥领域水平。

为应对市场竞争加剧和技术迭代,迪爱斯加速核心产品升级,针对性提升产品性能,提高产品竞争能力。迪爱斯拟通过募集资金投资项目,增加开发人员、引进先进设备,提升研发能力与开发速度,扩大业务覆盖范围。此外,迪爱斯新建研发中心,依托上海人才优势,扩充研发团队,优化人才梯队结构,引进人工智能、大数据等领域的专业人才,提升整体竞争力,为客户提供优质产品和服务,巩固行业竞争地位。

综上,智慧应急指挥产品升级及产业化项目具有必要性。

(三)智慧应急指挥产品升级及产业化项目实施的可行性

近年来,国家产业政策持续利好智慧应急指挥行业,为项目提供了方向保障。智慧应急指挥产品广泛应用于公安、应急、城运等行业,对提高政府办公效率、保障国家安全、维护社会稳定和国家经济发展等方面发挥着重要作用,行业发展受到国家及地方政策的大力扶持。国家层面,一系列政策推动智慧应急行业蓬勃发展,如《国家应急管理体系建设规划》明确构建智能化、精准化、高效化的应急管理体系目标,强调信息技术的深度融合与应用;《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》鼓励信息技术与应急管理领域深度融合;《新一代人工智能发展规划》将智慧应急列为重要应用领域,推动应急管理智能化升级。地方层面,上海、北京等地陆续出台政策,如上海市《上海市应急管理"十四五"规划》提出提升数字化应急管理能力,推进新一代信息技术与应急管理业务有效融合。

迪爱斯深耕智慧应急指挥领域近三十年,对行业有深刻理解和深厚技术沉淀,开发了多款领先产品,业务遍布全国,服务过众多政企用户,拥有对客户行业知识、处置流程的深刻理解和丰富技术积累。迪爱斯凭借可靠稳定的产品和优质运维服务,形成了良好客户口碑,客户粘性强,市场占有率逐年提高,公安应急通信指挥领域市场覆盖率已达行业第一。迪爱斯还积极响应国家信创战略,作为央企、肩负时代责任与使命,为健全情报、指挥、行动一体化运行机制、推进公安信息化建设贡献力量。此外,迪爱斯拥有雄厚技术能力,是上海市"专精特新"小巨人企业、高新技术企业等,拥有众多软件著作权和专利权,形成了突出核心技术优势,为智慧应急指挥产品的升级提供强有力技术支撑。

综上,智慧应急指挥产品升级及产业化项目具有可行性。

(四)智慧应急指挥产品升级及产业化项目实施的预计收益

公司重新对本项目进行了效益测算,预计所得税后财务内部收益率为16.59%,所得税后投资回收期为7.17年(含建设期)。

项目具有良好的经济效益,符合公司的长期发展目标。

四、本次募投项目调整的情况

基于行业发展状况及公司业务发展需要,为提高募集资金使用效率,节省投资成本,在不改变募集资金总体投向、总投资金额的前提下,公司在募投项目之间调整了投资规模、投资结构,优化了部分募投项目的投资内容、计划进度、实施地点等,并根据调整后的实施计划延长了募投项目实施期限。

(一)本次募投项目调整的整体情况

经本次调整,公司募投项目(补充流动资金、中介机构费用除外)投资结构、总额、实施地点及计划完成时间调整的整体情况如下:

单位:万元

项目名称	调整前			调整后			变动金额	调整后达到预定可使用状态日期
	投资类别	募集资金拟投资金额	实施地点	投资类别	募集资金拟投资金额	实施地点		
智慧应急指挥产品升级及产业化项目	建设工程费	6,050.00	上海	建设工程费	9,800.00	上海	10,450.61	2030年12月
	装修工程费	3,300.00		装修工程费	4,800.00			
	设备购置费	4,948.67		设备购置费	9,651.63			
	设备安装费	148.46		设备安装费	148.46			
	预备费	722.36		预备费	1,220.00			
	开发费用	12,756.00		开发费用	12,756.00			
	铺底流动资金	3,829.09		铺底流动资金	3,829.09			
	合计	31,754.58		合计	42,206.19			
营销网络建设项目	办公租赁	4,080.00	迪爱斯分公司所在地	办公租赁	529.89	迪爱斯本部及分公司所在地	0.00	2030年6月
	场地装修费	1,620.00		场地装修费	168.80			
	设备购置费	3,448.00		市场推广费用	481.54			
	设备安装费	103.44		差旅费等	2,671.54			
	预备费	462.57		营销团队租建费用	6,563.04			
	团队租建费用	700.80		—	—			
	合计	10,414.81		合计	10,414.81			
下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目	建设工程	2,750.00	迪爱斯本部、上海迪爱斯数字科技有限公司(以下简称"迪爱斯数字科技")及迪爱斯分公司所在地	研发人员薪酬	2,460.00	迪爱斯本部及分公司所在地	-10,450.61	2029年6月
	装修费用	1,500.00		装修费用	4,600.00			
	工程建设及其他费用	1,000.00		-	-			
	设备购置及安装费	4,702.96						
	预备费	497.65						
	研发人员配置费用	3,900.00						
	课题研发费用	4,000.00						
	合计	17,510.61		合计	7,060.00			

(二)各募投项目调整的具体情况及原因

1、智慧应急指挥产品升级及产业化项目

"智慧应急指挥产品升级及产业化项目"拟通过新建产业化基地、购置先进软件及设备、引进国内外优秀人才,建立起高效、智能的系统升级及产业化基地。由于本项目的建设用地尚未取得土地使用权,募投项目无法实施,导致项目搁置超过一年。

(1)本次调整前项目的投资总额、投资结构、实施计划及实际执行情况

①本次调整前项目的投资总额、投资结构及实际执行情况

本项目总投资金额为31,754.58万元,具体投资结构及截至2024年12月31日各项投入进展情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	原计划投资结构		截至2024年12月31日投入情况
		投资金额	占比(%)	投资金额
一	建设投资	15,169.49	47.77	-
1	工程费用	14,447.13	45.50	-
1.1	建设工程费	6,050.00	19.05	-
1.2	装修工程费	3,300.00	10.39	-
1.3	设备购置费	4,948.67	15.58	-
1.4	设备安装费	148.46	0.47	-
2	预备费	722.36	2.27	-
二	开发费用	12,756.00	40.17	-
三	铺底流动资金	3,829.09	12.06	-
合计		31,754.58	100.00	-

注:总部大楼预计16层,其中行政办公、技术办公及测试中心、员工培训中心和营销网络中心共占用11层,主要包括建设工程费、装修费、配套设备及安装费用、涨价预备费、办公设备及软件购置费。

②本次调整前项目的实施主体及实施地点

实施主体:迪爱斯数字科技

实施地点:上海市松江区九亭镇功能区SJP00105单元

③本次调整前项目的实施计划及具体实施情况

本项目计划实施周期60个月,原预计于2029年3月实施完成,原实施计划情况如下:

序号	项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6-12
1	场地建设及装修						
2	设备购置及安装						
3	人员招聘						
4	人员培训						
5	达到预期目标(50%)						
6	达到预期目标(70%)						
7	全面达成目标(100%)						

截至2024年12月31日,迪爱斯数字科技尚未取得募投项目建设用地的土地使用权,募投项目无法开展,前述募集资金尚未投入项目使用。

(2)本次调整后项目的投资总额、投资结构及具体实施计划

①本次调整后项目的投资总额和投资结构

本次调整后项目投资金额变更为4,206.19万元,具体投资结构如下:

序号	项目	投资金额(万元)	占比(%)
一	建设投资	25,620.10	60.70
1	工程费用	24,400.09	57.81
1.1	建设工程费	9,800.00	23.22
1.2	装修工程费	4,800.00	11.37
1.3	设备购置费	9,651.63	22.87
1.4	设备安装费	148.46	0.35
2	预备费	1,220.00	2.89
二	开发费用	12,756.00	30.22
三	铺底流动资金	3,829.09	9.07
合计		42,206.19	100.00

②本次调整后项目的实施主体及实施地点

实施主体:迪爱斯数字科技

实施地点:上海市松江区九亭镇功能区SJP00106单元

③本次调整后项目的实施计划

本次调整后本项目预计于2030年6月完成建设。公司在取得项目目标地块土地使用权后将积极推动项目设计、环评等报批手续和建设实施,项目实施情况及计划如下:

序号	项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6-12
1	场地建设及装修						
2	设备购置及安装						
3	人员招聘						
4	人员培训						
5	达到预期目标(50%)						
6	达到预期目标(70%)						
7	全面达成目标(100%)						

(3)本次调整的主要原因

本项目调整系将原募投项目"下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目"中的涉及建设投资部分调整到本项目进行实施,因上述两个项目的建设投资部分为同一栋建筑物,其建设地点、实施主体及政府有关部门的备案、审批等程序均一致,为便于项目后期投资核算、统一项目实施进度与管理,公司将原募投项目"下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目"中的涉及建设投资部分调整到"智慧应急指挥产品升级及产业化项目"一并实施,相关的投资内容实际并未发生变化。

变更后的目标地块为上海市松江区九亭镇功能区SJP00106单元,迪爱斯数字科技尚需通过"招拍挂"出让方式获得。2025年3月,地块规划获得上海市规划和自然资源局审批,公司预计2025年5月取得该块土地,预计项目建设的完工时间推迟至2030年6月。

2、营销网络建设项目

"营销网络建设项目"拟进一步完善公司的营销体系,投资内容包括:拟对在上海与武汉的两个展厅进行装修升级,并更好、更全面展示公司产品体系,使客户或潜在客户直观了解公司产品特性和应用场景;迪爱斯还将扩充营销人员队伍并进行统一培训,进一步提升迪爱斯营销及售后服务能力,实现规模化高效运作;同时将增加相关市场推广活动的预算,通过行业展会、专业论坛、产品发布会等多种品牌宣传和市场营销活动,扩大迪爱斯品牌在全国范围内辐射的深度和广度。项目完成后,迪爱斯将建立起一个结构更完善、销售能力更强的销售体系,显著加强迪爱斯的销售及服务能力,提高迪爱斯的服务质量与服务广度,增加迪爱斯市场竞争力,推动迪爱斯持续快速发展。

(1)本次调整前项目的投资总额、投资结构、实施地点、实施计划及实际执行情况

①本次调整前项目的投资总额、投资结构及实际