



众诚科技

835207

河南众诚信息科技股份有限公司

Henan Cocyber Information and Technology Co., Ltd. (COCYBER)



年度报告摘要

2022

第一节 重要提示

- 1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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个别及连带责任
公司负责人梁侃、主管会计工作负责人程再勇及会计机构负责人黄林梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 5 月 27 日	1.00	0	0
合计	1.00		

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	苏春路
联系地址	郑州市高新区西三环路 289 号 7 号楼 13 层
电话	0371-63575057
传真	0371-63926937
董秘邮箱	zhengquan@cocyber.com.cn
公司网址	www.cocyber.com.cn
办公地址	郑州市高新区西三环路 289 号 7 号楼 12 层及 13 层
邮政编码	450003
公司邮箱	zhengquan@cocyber.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司作为一家根植中原、服务全国的高新技术企业，历经十余年的积累沉淀和转型发展，定位于数字化综合解决方案提供商；主要面向党政机关、企事业单位客户，在数智政务、数智民生、数智产业等智慧城市细分领域提供数字化解决方案及相关服务。公司具备良好的咨询和设计能力、软件开发能力、系统集成能力、项目实施与管理能力，能够向客户提供包括前期咨询、方案设计、软件开发、系统集成、云化转型、运维服务等一体化综合解决方案，助力客户数字化转型，实现资源整合与业务协同。

公司以数字基建为基础，行业数智应用为重点，运维运营为依托，形成了以信创国产化、数据与安全、华为生态合作及孪生与虚仿为核心的发展方向。公司业务主要包括华为生态战略合作、围绕信创相关的数字政务、虚拟仿真平台及行业应用及资源的开发一体化解决方案、围绕城市的数字化治理提供相应的智慧教育、智慧园区、智慧党建、智慧监管等行业解决方案、联合业界厂家及三方伙伴围绕新基建领域的数据中心建设、设备及配套服务、信息系统集成和开发、云化迁移、企事业单位数字化转型；同时提供专业的安全服务（密评、等保、内网建设）、数据服务、软件定制开发及运维运营服务。

公司始终重视技术创新体系建设，拥有河南省企业技术中心、河南省虚拟现实技术与系统工程技术中心、河南省信息技术应用创新适配基地三个省级创新平台；公司参与编制首批中小学数字教材国家标准 GB/T 41469-2022《数字教材中小学数字教材元数据》，并先后入选国家 2022 年大数据产业发展试点示范项目、国家 2022 年新型信息消费示范项目；取得“河南省大数据产业融合创新中心”、“国家专精特新重点‘小巨人’企业”、“河南省创新龙头企业”、“河南省企业技术中心”、“河南省虚拟现实技术与系统工程技术中心”、“河南服务业企业 100 强”、“郑州市软件和信息技术服务业企业 50 强”等荣誉认证。公司已取得电子与智能化工程专业承包壹级、国际软件能力成熟度最高等级 CMMI5 级认证、安防工程企业设计施工维护能力壹级等重要资质。公司研发主要投入信创政务应用、虚拟仿真平台及行业应用资源开发、围绕园区及智慧相关方案的统一性底层平台开发等，加强在运维运营、云服务、安全和大数据等专业服务上的投入力度；持续围绕上述领域核心能力加大投入并在相关领域销售收入得到相应增长。

公司通过以下方式来实现盈利：一是数字化解决方案项目竣工后向客户收取项目款项；二是通过专业的信息技术服务和新功能的设计开发提升利润水平，并通过向数字化解决方案中嵌入自有软件产品提升业务利润。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2022 年末	2021 年末	增减比例%	2020 年末
资产总计	475,303,178.23	564,324,910.82	-15.77%	473,565,578.06
归属于上市公司股东的净资产	349,007,115.79	225,811,414.50	54.56%	197,725,971.85
归属于上市公司股东的每股净资产	3.79	3.06	23.86%	2.68
资产负债率%（母公司）	28.52%	61.03%	-	57.92%
资产负债率%（合并）	26.56%	59.82%	-	58.13%
	2022 年	2021 年	增减比例%	2020 年
营业收入	376,938,273.63	514,562,653.49	-26.75%	457,672,104.61
归属于上市公司股东的净利润	19,919,035.50	42,845,442.65	-53.51%	40,323,605.34
归属于上市公司股东的扣除非经常	16,484,895.69	31,482,176.95	-47.64%	37,586,299.88

性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-17,542,241.10	19,201,927.36	-191.36%	23,493,761.96
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	7.73%	20.12%	-	28.64%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.39%	14.78%	-	26.7%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.58	-	0.60

2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	49,309,300.00	66.81%	-17,297,000	32,012,300	34.72%
	其中：控股股东、实际控制人	6,787,801	9.20%	-6,787,801	0	0%
	董事、监事、高管	307,900	0.42%	-307,900	0	0%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	24,490,700	33.19%	35,692,000	60,182,700	65.28%
	其中：控股股东、实际控制人	21,447,000	29.06%	6,787,801	28,234,801	30.63%
	董事、监事、高管	923,700	1.25%	307,900	1,231,600	1.34%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		73,800,000	-	18,395,000	92,195,000	-
普通股股东人数		7,806				

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	皓轩源	境内非国有法人	25,396,299	0	25,396,299	27.55%	25,396,299	0	0	0
2	梁侃	境内自然人	22,266,000	0	22,266,000	24.15%	22,266,000	0	0	0
3	梁友	境内自然人	5,928,801	0	5,928,801	6.43%	5,928,801	0	0	0
4	饶艳青	境内自然人	3,210,587	-195,587	3,015,000	3.27%	0	3,015,000	0	0
5	陈维新	境内自然人	2,800,000	0	2,800,000	3.04%	0	2,800,000	0	0
6	金创公司	国有法人	2,150,000	0	2,150,000	2.33%	0	2,150,000	0	0
7	郑州弘颐	境内非国有法人	1,938,600	-308,600	1,630,000	1.77%	0	1,630,000	0	0
8	徐明亮	境内自然人	1,620,000	0	1,620,000	1.76%	1,620,000	0	0	0
9	程再勇	境内自然人	790,000	0	790,000	0.86%	790,000	0	0	0
10	钱平珍	境内自然人	0	689,453	689,453	0.75%	0	689,453	0	0
合计			66,100,287	185,266	66,285,553	71.90%	56,001,100	10,284,453	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东梁侃先生持有公司股东皓轩源 46.87%的股权，为皓轩源的控股股东。

公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟，共同作为公司的实际控制人。

除此之外，股东之间无其他关联关系。

2.5 特别表决权股份

□适用 √不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

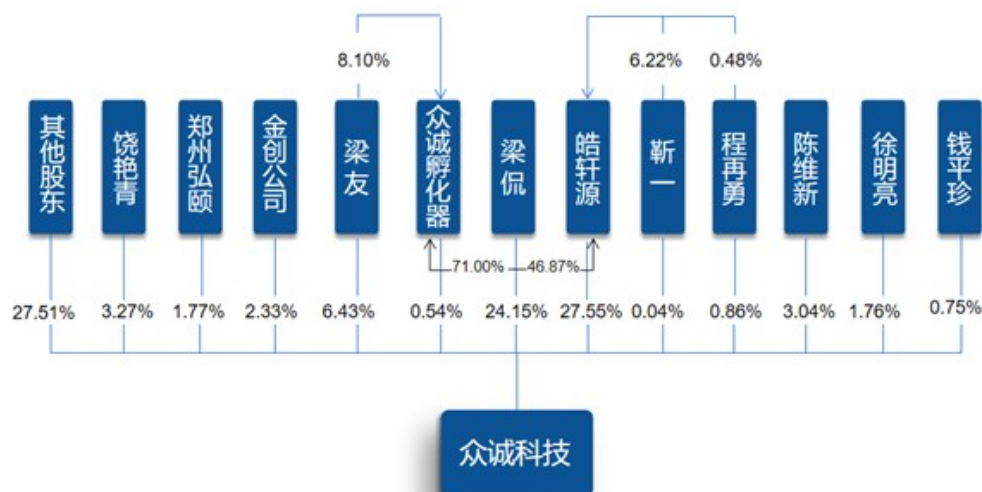
公司控股股东为梁侃，实际控制人为梁侃、梁友和靳一。其中梁侃和梁友系兄弟关系；梁侃和靳一系夫妻关系。截至报告期末，梁侃直接持有公司股份22,266,000股，持股比例为24.15%，通过皓轩源间接持有公司12.91%股份，通过众诚孵化器间接持有公司0.39%股份，直接和间接合计持股比例为37.45%，为公司控股股东。梁侃同时担任公司董事长，为公司的控股股东和实际控制人。梁侃兄弟梁友直接持有公司股份5,928,801股，持股比例为6.43%，通过众诚孵化器间接持有公司0.04%股份，直接和间接持股比例为6.47%。梁友自公司挂牌以来一直担任公司董事、总经理。梁侃妻子靳一直接持有公司股份40,000股，持股比例为0.04%，通过皓轩源间接持有公司1.71%的股份，直接和间接合并持有公司1.75%的股份。

公司控股股东和实际控制人之一梁侃，董事长，男，1966年10月出生，研究生学历，高级经济师、高级项目经理，中国国籍，无境外永久居住权。1990年7月至1992年4月任郑州轻型汽车制造厂科员；1992年4月至1993年10月任王码电脑郑州分公司销售经理；1993年10月至今任郑州众诚执行董事兼总经理；2012年10月至今，任河南省电子商会会长；2013年7月至今任众诚孵化器执行董事兼总经理；2015年6月至今任皓轩源执行董事兼总经理。2016年9月至今，任虚拟现实公司董事长兼总经理；2017年3月至今，任郑州助晟智能科技有限公司执行董事兼总经理；2017年6月至今，任众汇孵化器执行董事兼总经理；2019年7月至今，任郑州皓维特企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2020年7月至今，任众诚软件执行董事兼总经理；2005年3月至2015年8月股份公司成立前，在河南众诚系统工程有限公司任董事长；2015年8月股份公司成立后，任股份公司董事长。

公司实际控制人之一梁友，总经理，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月至2005年3月历任郑州众诚商务部经理、副总经理；2013年7月至今，任众诚孵化器董事；2019年7月至今担任郑州皓维特企业管理咨询有限公司监事；2005年3月至2015年8月任众诚有限总经理；2015年8月至今，任众诚科技董事、总经理。

公司实际控制人靳一，综合管理总监，女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级项目经理，高级项目管理师。2001年7月至2005年5月任郑州众诚企划部经理；2005年6月至2015年8月任众诚有限行政人力资源经理；2012年5月至2015年8月在众诚有限任监事；2015年8月至今，历任众诚科技行政人力资源总监、综合管理总监。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变更。



2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否
是否存在其他重大经营情况变化	

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	□是 √否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	银行存款	冻结	1,787,167.51	0.36%	用于开立保函保证金
总计	-	-	1,787,167.51	0.36%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产受限是公司日常经营活动产生，对公司正常经营无不利影响。