



志晟信息

832171

河北志晟信息技术股份有限公司

HeBei Raisesun Information Technology Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2023 —

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
公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人李萌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 中审众环会计师事务所（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 权益分派预案

适用 不适用

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	成灵灵
联系地址	廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦
电话	03165123333-8015
传真	03165123333-8068
董秘邮箱	chenglingling@zccninfo.com
公司网址	www.zccninfo.com
办公地址	廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦
邮政编码	065000
公司邮箱	zhisheng@zccninfo.com
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

（一）主营业务

公司是一家专注于智慧城市领域规划、建设、运营为一体的信息化技术服务高新技术企业，连续 6 年上榜河北省民营企业服务业 100 强企业，主要业务涵盖信息化项目方案设计、软件研发、网络安全、系统集成、运营服务等。公司围绕“政务、产业、民生”核心领域，融合大数据、云计算、物联网、GIS、人工智能等技术，通过自主研发形成智慧化行业产品，为用户提供综合解决方案；并利用在智慧城市领域多年积累的技术优势与行业经验，为用户提供可持续的运营管理服务。

1、公司信息化技术服务主要围绕“政务、产业、民生”三大领域提供行业应用解决方案及信息化技术服务。

公司的智慧城市行业应用，主要服务于智慧城市中的“政务、产业、民生”三大领域，为客户提供各细分行业内的信息化解决方案。

智慧城市行业应用具有较强的行业特征：客户主要为智慧城市业务中细分行业内的各委办局，服务范围由各委办局管辖范围内，由各委办局负责各自细分行业的信息化建设，提升管理水平，促进业务开展，实现该细分行业内的数据资源和信息化资源共享。因而，各产品间具有一定的共性。公司以“政务、产业、民生”划分产品类型，实质是以产品应用领域的服务对象最终用户进行划分，能够更好地体现公司业务开展方向。同时，公司在不断升级并持续优化业务发展布局，“聚焦政务、增量产业、深挖民生”垂直细分行业，夯实公司高质量、稳定发展根基，缔造公司业务可持续发展新动能、新引擎。

2、运维及服务是指运维与运营服务。

公司在智慧城市领域的信息化项目建设完成后，将继续作为运营管理服务机构，提供运维和运营服务。其中，运维是负责对相关设施设备、软件系统、硬件系统、数据资源、运行环境等方面进行运行监控、日常维护、更新升级、安全防护服务等运维工作，从而在技术支持端保障各系统平稳、可靠运行，发挥系统的功能和价值；运营是公司成立面向政务、产业、民生的运营管理服务团队，构建全面的智慧城市领域的信息化项目的运营支撑体系，为智慧城市的可持续发展提供强有力保障。

（二）经营模式

1、**销售模式：**公司的客户主要为政府机关、事业单位及行业大中型企业，公司销售模式主要为直销，通过公开招投标及商业谈判等方式承接项目，还涉及部分代理采购业务。

2、**研发模式：**公司建立了标准的产品研发流程，自主研发公司智慧城市业务所需的各类软件平台和产品功能模块。为符合公司发展战略与长期规划，扩大公司市场份额、提高公司创新能力、增强产品核心竞争力、加快技术积累和提升产品档次，在技术研发实施过程中，公司根据智慧城市各细分行业和应用场景的实际需求，研发具备通用性、普适性的功能模块，并开展一系列的技术预研工作，提高了产品的模块化和可复制性。

3、**采购模式：**公司各项目负责部门根据招标文件或客户意向提出项目需求，公司根据项目进度实施采购，由公司采购中心统一负责，采购中心组织供应商询价并进行供应商评选。公司采购内容主要是通用软件、硬件设备及服务。

（三）收入构成

1、**智慧城市业务：**公司智慧城市业务主要是以外购硬件、软件或自主研发软件产品，以系统集成的方式向客户提供一站式综合解决方案，借此助力客户提高政府运行效率，服务企业民生，其主要应用领域集中于医疗、教育、环保、交通、公安、法院等。

2、运维及服务业务：

公司运维及服务业务主要包括运维服务与运营服务。

运营服务是指公司对各智慧城市行业应用系统进行运营，例如面向政务领域，提供按规则执行操作的专业外包人员，提升系统人员操作端的运行效率；面向产业则提供企业调研、测评评估、企业诉求与

问题收集整理、惠企服务资源推广、金融财务与法律等服务，从而建立政企直通的纽带、推广线上惠企服务业务，提升企业效益；面向民生，针对各类应用系统，运用线上、线下相结合的方式开展推广宣传培训，让各单位、机构、居民熟悉并广泛使用信息化应用，体现智慧城市的最终应用效果。

3、硬件销售业务：根据客户需求对外采购硬件产品后将其出售给客户。

（四）资质专利

1、公司建立了从研发、产品质量、信息安全、运维服务到技术支撑服务等业务全流程的管控体系，形成了科学、高效的内部管理系统。

报告期内，公司主营业务除承接和开展涉密业务需要取得相关涉密业务资质外，不存在法律法规要求必须取得资质方可开展业务的情形。公司拥有体系认证主要有《软件能力成熟度模型集 CMMI5 级资质》、《ISO9001 质量管理体系认证证书》、《ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书》、《ISO27001 信息安全管理体系认证证书》等，拥有行业认证、资质 10 余项，主要有《CCRC 信息安全服务资质认证证书》（信息系统安全集成、软件安全开发、信息系统安全运维、信息安全风险评估服务）、《ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书》、《数据管理能力成熟度等级证书 DCMM2 级》、《河北省安全技术防范系统设计、安装、维修备案证》（壹级）、《涉密信息系统集成资质证书》（总体集成、软件开发、运行维护）、《信息系统建设和服务能力等级证书》等。

2、长期的技术投入和自主创新，拥有独立的知识产权。

公司在行业通用的成熟底层技术基础上，基于行业特点以及公司项目面对的特定客户需求、特定适用场景和应用技术创新等因素，通过分解、整合、优化、微创新等操作，形成优势互补、相互匹配的有机体进行的集成创新工作而形成的技术，形成自主知识产权。报告期内，公司取得发明专利 1 件，实用新型专利 1 件，外观设计专利 2 件，软件著作权 40 件。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2023 年末	2022 年末	增减比例%	2021 年末
资产总计	477,005,180.01	494,817,409.60	-3.60%	531,046,097.79
归属于上市公司股东的净资产	290,649,897.05	360,679,173.06	-19.42%	386,867,439.66
归属于上市公司股东的每股净资产	2.90	3.60	-19.42%	3.86
资产负债率%（母公司）	31.81%	25.13%	-	23.18%
资产负债率%（合并）	37.87%	25.63%	-	25.98%
	2023 年	2022 年	增减比例%	2021 年
营业收入	151,428,431.25	238,868,181.25	-36.61%	280,599,746.48
归属于上市公司股东的净利润	-70,029,276.01	-19,506,899.57	-259.11%	39,866,898.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-72,457,201.32	-28,270,851.83	-	35,764,799.47
经营活动产生的现金流量净额	-88,596,477.83	-30,511,732.88	-190.37%	14,139,469.39
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）	-21.50%	-5.22%	-	14.16%

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）	-22.25%	-7.56%	-	12.70%
基本每股收益（元/股）	-0.70	-0.19	-268.42%	0.51

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	67,163,233	67.01%	-81,000	67,082,233	66.93%
	其中：控股股东、实际控制人	26,249,233	26.19%	0	26,249,233	26.19%
	董事、监事、高管	459,000	0.46%	-81,000	378,000	0.38%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,070,002	32.99%	81,000	33,151,002	33.07%
	其中：控股股东、实际控制人	31,693,002	31.62%	0	31,693,002	31.62%
	董事、监事、高管	1,377,000	1.37%	81,000	1,458,000	1.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		100,233,235	-	0	100,233,235	-
普通股股东人数		7,353				

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	质押或司法冻结情况	
									股份状态	数量
1	穆志刚	境内自然人	42,257,335	0	42,257,335	42.16%	31,693,002	10,564,333	0	0
2	阎梅	境内自然人	15,684,900	0	15,684,900	15.65%	0	15,684,900	0	0
3	廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	7,498,500	-1,777,662	5,720,838	5.71%	0	5,720,838	0	0
4	廊坊市云智文化传媒合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,569,600	0	1,569,600	1.57%	0	1,569,600	0	0
5	阳伟鹏	境内自然人	800,000	0	800,000	0.80%	0	800,000	0	0
6	蔡冬梅	境内自然人	540,000	0	540,000	0.54%	405,000	135,000	0	0
7	王津通	境内自然人	486,000	0	486,000	0.48%	364,500	121,500	0	0
8	袁杰	境内自然人	486,000	0	486,000	0.48%	364,500	121,500	0	0
9	黄龙江	境内自然人	800,343	-330,333	470,010	0.47%	0	470,010	0	0
10	王伟强	境内自然人	0	330,000	330,000	0.33%	0	330,000	0	0
合计		-	70,122,678	-1,777,995	68,344,683	68.19%	32,827,002	35,517,681	-	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系，穆志刚先生为云智文化的普通合伙人，能实际控制云智文化。

蔡冬梅女士、袁杰女士、王津通先生为云智文化的有限合伙人。

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

穆志刚直接持有公司42,257,335 股股份，占公司总股本的42.16%，为公司控股股东。

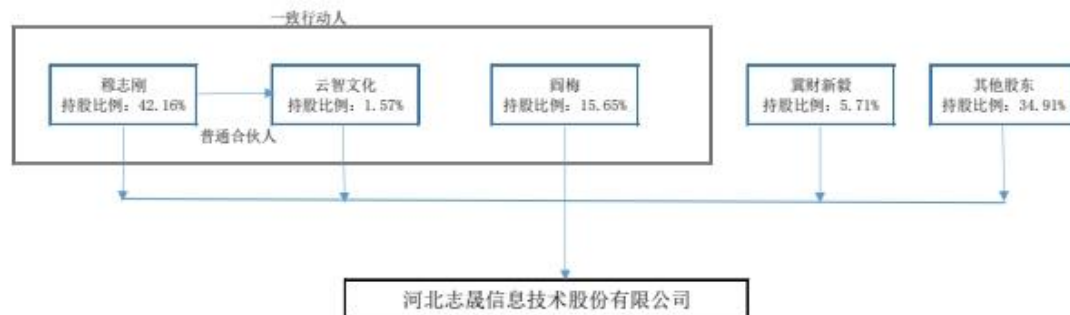
穆志刚，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农业经济管理专业，中专学历；2002年6月至2004年3月，就职于廊坊市雨顺电子有限公司，任总经理；2004年3月至2014年11月，就职于廊坊市志晟宏业电子有限公司，任执行董事兼总经理；2014年11月至今，就职于志晟信息，任董事长兼总经理。

报告期内，控股股东未发生变更。

穆志刚直接持有公司42,257,335股股份，占公司总股本的42.16%；穆志刚之妻阎梅直接持有公司15,684,900 股股份，占公司总股本的15.65%；云智文化持有公司1,569,600 股股份，占公司总股本的1.56%；穆志刚与阎梅为夫妻关系，且穆志刚为云智文化的普通合伙人，能够实际控制云智文化，穆志刚及阎梅合计拥有志晟信息59.37%的表决权，穆志刚与阎梅为公司的实际控制人。

穆志刚简历请详见第六节 三、（一）“控股股东情况”。

阎梅，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务与会计专业，中专学历；2004年3月至2014年11月就职于廊坊市志晟宏业电子有限公司，任监事；2014年11月至2019年5月，就职于志晟信息，任监事会主席；2019年5月至今，就职于志晟信息，任采购中心负责人。



报告期内，实际控制人未发生变更。

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 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
房屋及建筑物	固定资产	抵押	40,907,818.35	8.58%	银行贷款
土地使用权	无形资产	抵押	3,868,280.16	0.81%	银行贷款
总计	-	-	44,776,098.51	9.39%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产抵押均用于办理向银行借款，补充公司流动资金，对公司无不利影响。