

众智汇聚 诚以致远

2024 | 年度报告摘要

河南众诚信息科技股份有限公司

HENAN COCYBER INFORMATION & TECHNOLOGY CO., LTD.



微信公众号



众诚科技官网

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付少寒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 权益分派预案

适用 不适用

1.6 公司联系方式

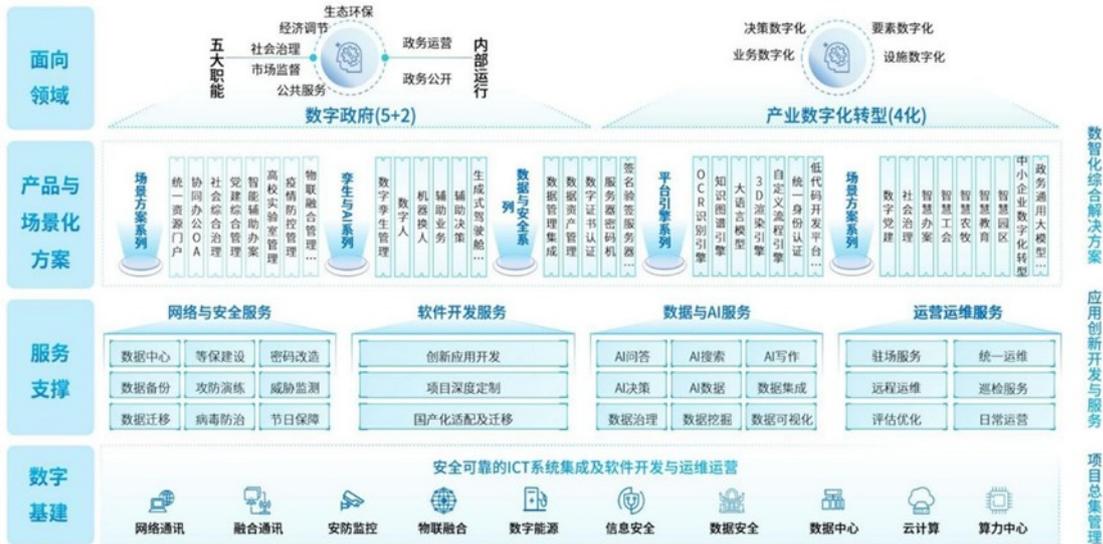
董事会秘书姓名	苏春路
联系地址	郑州市金水区杨金路 199 号新科技市场 6 号楼
电话	0371-63575057
传真	0371-63926937
董秘邮箱	zhengquan@cocyber.com.cn
公司网址	www.cocyber.com.cn
办公地址	郑州市金水区杨金路 199 号新科技市场 6 号楼
邮政编码	450003
公司邮箱	zhengquan@cocyber.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司作为河南省领先的数智化综合解决方案提供商，报告期内继续加强“1+2+3”的业务布局，“1”即“数字基建”为基础，“2”聚焦“数字政府”、“产业数字化转型”两大领域，“3”依托“安全可靠的 ICT 系统集成及软件开发与运维运营”、“基于数字孪生的新一代产业互联网”、“数据要素加工及新一代人工智能应用”三大核心能力，同时在人工智能应用及国产化方向进一步加强投入。2024 年 10 月，公司与郑州大学签署《垂直行业人工智能产业研究院共建协议》，共建人工智能研究院。以共建、

共管、共赢为合作宗旨，旨在构建人工智能人才培养体系、产品及解决方案体系和垂直行业大模型应用体系；围绕人才培养、关键技术攻关、成果转化、市场推广等方面开展全面合作。2024年，公司进一步加大国产密码方向研发投入，打造了一支国产密码人才队伍，推出了密码安全相关产品及解决方案，提升了公司网络安全市场核心竞争力。



报告期内公司不断深耕数智化领域，加强 AI 应用，已经形成并持续迭代升级“统一资源门户”、“协同办公 OA”、“高校实验室管理”、“物联融合管理”、“智能问答”、“智能写作”等数字化应用系列产品；“数字孪生管理”、“虚拟仿真实验管理平台”、“行业垂直大模型应用”、“机器换人”等孪生与 AI 系列产品；“数据管理集成”、“数据资产管理”、“密码安全”等数据与安全系列产品以及“OCR 识别引擎”、“知识图谱引擎”、“实时三维引擎”等平台引擎系列产品。上述产品广泛应用于数字党建、社会治理、智慧办案、智慧农牧、智慧园区、中小企业数字化转型等场景。此外，公司提供网络与安全服务、软件开发服务、数据与 AI 服务和相应的运营运维服务，不断满足数字政府和产业数字化转型两大领域的客户需求。

报告期内，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化：继续深挖客户需求，设计相应产品与场景化方案，提供相应的网络与安全服务、软件开发服务、数据与 AI 服务与运维运营服务，实现营业收入。

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研究中心、河南省信息技术应用创新适配基地、河南省大数据发展创新平台四个省级创新平台；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》；取得“国家专精特新重点‘小巨人’企业”、“河南省创新龙头企业”、“河南省技术创新示范企业”、“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。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2024 年末	2023 年末	增减比例%	2022 年末
资产总计	573,314,914.52	589,247,563.98	-2.70%	475,303,178.23
归属于上市公司股东的净资产	297,133,580.04	341,589,652.74	-13.01%	349,007,115.79

归属于上市公司股东的每股净资产	3.16	3.57	-11.48%	3.79
资产负债率%（母公司）	46.10%	40.46%	-	28.52%
资产负债率%（合并）	48.16%	42.02%	-	26.56%
	2024年	2023年	增减比例%	2022年
营业收入	334,630,713.12	338,735,803.38	-1.21%	376,938,273.63
扣除的与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入金额	152,080.23	50,693.22	200.00%	
扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入	334,478,632.89	338,685,110.16	-1.24%	
归属于上市公司股东的净利润	-33,947,070.07	4,618,278.32	-835.06%	19,919,035.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-41,220,813.57	-3,114,298.45	-1,223.60%	16,484,895.69
经营活动产生的现金流量净额	-22,715,167.54	-87,607,315.50	74.07%	-17,542,241.10
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）	-10.65%	1.33%	-	7.73%
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）	-12.94%	-0.90%	-	6.39%
基本每股收益（元/股）	-0.37	0.05	-840.00%	0.25

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	35,212,300	36.76%	20,312,168	55,524,468	59.07%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	7,058,700	7,058,700	7.51%
	董事、监事、高管	0	0%	110,400	110,400	0.12%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	60,582,700	63.24%	-22,112,168	38,470,532	40.93%
	其中：控股股东、实际控制人	28,454,801	29.70%	-7,168,700	21,286,101	22.65%
	董事、监事、高管	2,101,600	2.19%	-1,285,400	816,200	0.87%

	核心员工	2,510,000	2.62%	-1,365,000	1,145,000	1.22%
	总股本	95,795,000	-	-1,800,000	93,995,000	-
	普通股股东人数	6,962				

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
1	皓轩源	境内非国有法人	25,396,299	0	25,396,299	27.02%	14,076,606	11,319,693
2	梁侃	境内自然人	22,266,000	0	22,266,000	23.69%	16,699,500	5,566,500
3	梁友	境内自然人	6,078,801	-75,000	6,003,801	6.39%	4,521,601	1,482,200
4	程再勇	境内自然人	790,000	0	790,000	0.84%	790,000	0
5	众诚孵化器	境内非国有法人	500,000	0	500,000	0.53%	296,625	203,375
6	杨楨	境内自然人	400,000	0	400,000	0.43%	0	400,000
7	周佳	境内自然人	0	398,940	398,940	0.42%	0	398,940
8	宜兴市宙斯泵业有限公司	境内非国有法人	0	360,000	360,000	0.38%	0	360,000
9	韩世鲁	境内自然人	471,600	-135,000	336,600	0.36%	286,200	50,400
10	路玉	境内自然人	0	261,500	261,500	0.28%	0	261,500
	合计	-	55,902,700	810,440	56,713,140	60.34%	36,670,532	20,042,608

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；持有众诚孵化器 71%的股权，为众诚孵化器的控股股东；

公司股东梁友先生持有公司股东众诚孵化器 8.1%的股权；

公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟。

除此之外，前十名股东之间无其他关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

适用 不适用

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

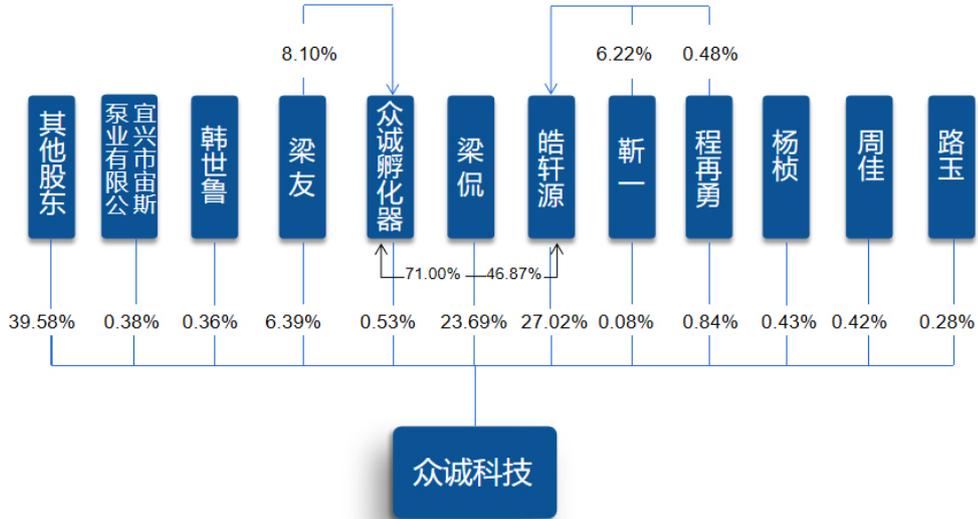
公司控股股东为梁侃，实际控制人为梁侃、梁友和靳一。其中梁侃和梁友系兄弟关系；梁侃和靳一系夫妻关系。截至报告期末，梁侃直接持有公司股份22,266,000股，持股比例为23.69%，通过皓轩源间接持有公司12.66%股份，通过众诚孵化器间接持有公司0.38%股份，直接和间接合计持股比例为36.73%，为公司控股股东。梁侃同时担任公司董事长，为公司的控股股东和实际控制人。梁侃兄弟梁友直接持有公司股份6,003,801股，持股比例为6.39%，通过众诚孵化器间接持有公司0.04%股份，直接和间接持股比例为6.43%。梁友自公司挂牌以来一直担任公司董事、总经理。梁侃妻子靳一直接持有公司股份75,000股，持股比例为0.08%，通过皓轩源间接持有公司1.68%的股份，直接和间接合并持有公司1.76%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2023年3月，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
------	------	--------	------	----------	------

货币资金	流动资产	其他（保证金）	3,676,827.51	0.64%	用于开立票据承兑保证金
总计	-	-	3,676,827.51	0.64%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

截至报告期末，本公司货币资金中保证金主要用于签发银行承兑汇票支付供应商货款，对公司无重大影响。