证券代码:002298　　证券简称:中电兴发　　公告编号:2022-048

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中电兴发	股票代码	002298
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪宇	甘洪亮	
办公地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号	
电话	0553-5772627	0553-5772627	
电子信箱	xinlongdsb@126.com	ganhonglliang@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,477,844,657.92	1,467,302,034.56	0.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,640,556.84	90,089,836.77	5.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,494,328.71	83,684,701.46	-5.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,131,997.05	-153,279,705.14	37.94%
基本每股收益（元/股）	0.1319	0.1315	0.30%
稀释每股收益（元/股）	0.1319	0.1315	0.30%
加权平均净资产收益率	1.87%	1.94%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,146,082,337.04	8,001,689,183.14	1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,121,969,742.39	5,009,326,639.23	2.25%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,719	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
瞿洪桂	境内自然人	11.76%	87,073,343	76,030,757	质押	0
束龙胜	境内自然人	8.62%	63,776,662	51,732,496	质押	11,200,000
深圳康佳贵本投权投资管理有限公司-盐城康益信息产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	13,394,516	0	质押	0
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	境内非国有法人	1.28%	9,500,000	0	质押	0
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	7,442,400	0	质押	0
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境内非国有法人	0.55%	4,103,653	0	质押	0
平安大华基金-平安银行-安徽高新招商投资二期股权投资基金（有限合伙）	其他	0.42%	3,112,311	0	质押	0
安徽楚江新材料产业研究院有限公司	境内非国有法人	0.41%	3,002,863	0	质押	0
夏可云	境内自然人	0.36%	2,587,202	0	质押	0
夏雷凤	境内自然人	0.32%	2,351,200	0	质押	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）公司凭借自身的技术和资质优势、品牌影响力等强大综合实力，分别荣获以下奖项：

1、公司被纳入深证人工智能（AI）50指数

2020年8月17日，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司将中电兴发(002298)纳入深证人工智能（AI）50指数。这是对公司核心技术、自主产品、经营业绩等综合实力的高度认可。本次入选深证人工智能（AI）50指数，是对公司在人工智能、大数据、云计算、物联网等方面的核心技术及自主可控产品的高度认可。面向未来，公司将继续加强基于人工智能和大数据等新兴技术进行全面全局全域服务的能力，为人类社会智能化、智慧化做出更大贡献。

2、被纳入富时罗素全球股票指数

2021年2月，国际指数编制公司富时罗素公布了旗舰指数2021年2月的季度审议结果，中电兴发(002298)被成功纳入富时罗素全球股票指数。这是对公司核心技术、自主产品、经营业绩等综合实力的高度认可。本次入选富时罗素全球股票指数，是对公司核心技术、自主产品、经营业绩等综合实力的高度认可。面向未来，公司将继续加强科研投入，在智慧中国成功实践的基础上向全世界输出中国方案、中国标准、中国技术和中国经验。

3、入选2020年度中国信创TOP 500强

中国科学院《互联网周刊》、eNet研究院、德本咨询联合发布了2020年度中国信创TOP500强企业名单，该名单基于研发能力、开拓性、应用场景创新等衡量企业信创实力的关键指标进行综合评价。公司作为领先的智慧中国核心技术、产品与全面解决方案供应商、运营服务商，凭借在软件与信息技术服务领域20余年的技术和业务实力，入选此次信创产业TOP500强企业名单。

信息技术应用创新产业简称“信创”，旨在构建国产化信息技术软硬件底层架构和全产业链生态体系，战略目标是实现“自主可控、国产替代”！公司作为“信息技术应用创新工作委员会”会员单位，入选2020年度中国信创TOP500强，公司自主云计算、云存储、容器云、大数据、音视频编解码及管理等软硬件产品与信创联盟企业（统信、龙芯、华为、飞腾等）进行了互认证，实现了高度的硬件国产化代替和100%国产操作系统适配。

4、取得《武器装备质量管理体系认证证书》

2021年1月，北京中电兴发取得北京天一正认证中心有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》（注册号:02621J30001ROM），符合GJB9001C-2017标准。本次获得《武器装备质量管理体系认证证书》，是公司获得的一项重要军工资质，也是公司布局智慧国防、智慧军工业务领域和贯彻落实国家军民融合发展战略所取得的阶段性成果，不仅是对公司质量管理体系工作的肯定，也是公司在智慧中国科技领域的技术研发及创新能力标准化的体现，表明公司在计算机应用软件、电子智能化产品（嵌入式存储节点、服务器、微型计算机（台式机））的研制开发和技术服务等方面的质量管理已符合武器装备质量管理体系的国家标准，具备武器装备相关领域产品研发和服务的能力，有利于公司进一步开拓和提高军工市场竞争力，加快推进公司拓展在智慧国防（军队）领域即军工领域的相关市场，同时也有利于公司进一步完善质量管理体系，形成持续创新标准机制，保持技术的领先，提升公司的核心竞争力，促进公司在 数字中国、智慧中国业务的建设、投资与运营等方面的更好发展。具体详见《中电兴发:关于全资子公司获得武器装备质量管理体系 认证证书的公告》（公告编号:2021-002）。

5、产品成功入选《2020年中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录》

北京中电兴发云存储节点产品FMS-X-C-U4P36、云存储节点产品FMS-Q-C-U4P72、视频综合管理共享平台、iChinaE大数据实战应用平台软件 共四款产品成功入选由中国电子信息联合会发布的《2020年中国品牌日电子信息行业 国货新品推广目录》。同时，北京中电兴发成功入选2020年中国品牌日电子信息行业自主品牌国货新品企业。此次成功入选中国品牌日“国货新品”推广目录，得益于中电兴发强大的自主研 发实力和品牌竞争力，离不开中电兴发人对于自身技术、业务、管理的不懈耕耘与探 索。未来，中电兴发将继续坚持走“自主可控、国产替代”的创新发展路线，实现关键核心技术自主可控，牢牢掌握新时代的“自主利器”，坚持以奋斗者为本，坚持艰苦奋斗，以客户为中心，在创造客户价值、实现客户梦想、让客户满意的前提下，实现企业的商业价值。具体详见《中电兴发:关于全资子公司自主产品入选国货新品推广目录的公告》（公告编号:2020-045）。

6、公司自主研发的视频综合管理平台V1.0分别与华为、统信完成了兼容性测试，具体包括:

（1）公司自主研发的视频综合管理平台V1.0分别与华为技术有限公司TaiShan 100完成兼容性测试，华为智能计算特授予其HUAWEI COMPATIBLE证书及相关认证徽标的使用权，证书编号为:K201912138;此次认证，体现了公司视频综合管理平台的高兼容性和稳定性，是对公司技术实力的高度认可，有助于进一步提升公司在智慧城市、公共安全等视频应用领域的核心竞争力和行业影响力。具体详见《中电兴发:关于全资子公司获得华为技术认证的公告》（公告编号:2020-005）。

（2）公司自主研发的视频综合管理平台V1.0与统信旗下产品统信服务器操作系统、统信桌面操作系统V20完成兼容性测试工作，测试项目包括产品兼容性测试、产品功能性测试及产品安全可靠性测试。

至此，公司视频综合管理平台V1.0已陆续完成了龙芯、海思等国产硬件平台和统信UOS、中标麒麟等国产软件操作系统的兼容适配，可全面满足智慧中国业务国产化市场要求。未来，公司将继续依靠自身的研发实力和上下游产业链资源，打造自主可控产业生态圈，全面掌握核心技术，进一步推出系列化软硬件产品，为客户提供自主可控、安全可靠的信息化解决方案和技术服务，助力国家各级政府更好地进行社会治理、更好地提供民生服务、更好地发展数字经济，更好地服务于国家信创战略，为我国的网络信息安全做出贡献。

7、取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》

全资子公司:北京中电兴发科技有限公司取得了中华人民共和国工业和信息化部批准颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，经营许可证编号:B2-20220904，业务种类（服务项目）及覆盖范围:信息服务业务（不含互联网信息服务）全国。该证书的取得，有利于提升公司在信息服务行业中的竞争地位，提高公司的核心竞争力，提升了公司的行业竞争力和影响力，有助于公司更好的发展智慧中国等相关业务，也为公司能够长期稳定健康可持续发展起到良好的促进作用。

8、被国家工业和信息化部认定为“国家级绿色工厂”

公司收到国家工业和信息化部发布的《工业和信息化部办公厅关于推荐第五批绿色制造名单 的通知》，公司被国 家工业和信息化部认定为“国家级绿色工厂”。本次“国家级绿色工厂”的认定是对公司绿色生产、绿 色制造的充分肯定与鼓励。公司将以本次入选为契机，继续深入落实绿色和可持 续发展理念，不断推进绿色工厂管理体系建设，完善绿色工厂管理制度，把绿色 发展理念贯穿于日常生产全过程，实现全生命周期数字化、智能化管理，积极开 发和生产绿色、环保产品，持续加大创新投入，不断提升绿色制造能力，在节能 环保、能效管理、能源低碳化、绿色制造等领域发挥行业标杆和示范引领作用。

9、公司多项产品荣获安徽省首台套重大技术装备荣誉称号

首台套重大技术装备具有新技术密集、系统成套复杂、附加值高、带动性强等特点，是衡量企业核心竞争力的重要标志。公司一直坚持“自主可控、国产替代”的技术研发路线，公司坚持自主创新，肩负自主可控使命，紧抓国产化替代契机，以持续创新引领企业发展，为解决行业关键技术问题做出积极贡献。公司自主研发并具有核心知识产权的轨道交通牵引供电系统、云计算中心预智成套设备、“城市轨道交通智能成套设备”等多项产品荣获安徽省首台套重大技术装备荣誉称号，标志着公司核心产品技术已达到先进水平，已具有引领行业技术创新发展的能力。未来，公司继续坚持以创新引领发展，以覆盖全国的营销和服务网络，持续为多领域的行业客户提供更高品质的国产化产品与解决方案，为推动行业创新能力及高质量发展贡献自己力量。具体如下:

（1）公司自主研制出具有核心知识产权的轨道交通牵引供电系统产品，实现了无线无源测温、配电云管理、全天候监控、集中运维、手机APP操作等智能互联功能，同时在节能环保、精度测量、模块化生产、运行可靠性、安全性等领域取得关键性技术突破，综合技术水平达到国内领先水平;

（2）公司自主研发的“云计算中心预智成套设备”，是为了满足云计算中心对智慧用能产品高标准要求而专门研发的新一代智能化成套设备，其积极运用5G、大数据、人工智能、区块链等新型技术，配置高效互联、数据共享、人机交互、智慧响应等方面的功能，在稳定性、可靠性、安全性、智能化等方面取得重大突破，多项指标达国际前列;

（3）公司自主研发的“城市轨道交通智能成套设备”，完全实现向“智能化、数字化、小型化”三化转型，已实现远程监控、故障诊断、人机交互等多种功能的预制化搭载，打造出厂即自带数字化基因的新型智能成套设备，结合数字化技术，实现“遥测、遥信、遥调、遥控”四遥，实现线上线下完美结合，随时随地全局掌握，实现设备的全周期数字化服务。

10、获评2020北京软件企业核心竞争力评价（规模型）

北京软件和信息服务业协会第十届会员代表大会第一次会议在北京召开，会上正式发布了《2020北京软件企业核心竞争力评价报告》，北京中电兴发获评“2020北京软件企业核心竞争力评价（规模型）”。北京中电兴发在参评企业中的整体研发投入、市场规模和知识产权数量等关键指标得到了行业专家的一致认可，具备强大的核心竞争“软”实力。

11、取得多项国家授权专利及计算机软件著作权

报告期内，多项国家授权专利及计算机软件著作权凝聚了公司近期在专用云存储、大数据、人工智能算法方面的关键性自主研发成果。其中，在云存储领域的多个核心专利，涉及到纠删码算法、分布式文件系统、散热及减震、整体空间布局等技术，这些技术在公司目研的超融合视频云存储系统中得到了充分应用，在全球非易失混合存储领域取得了突破性的创新，与同类产品对比，公司专用磁存储产品的存储密度提高50%，使用能耗降低60%，数据风险降低80%。

12、新增22项信创领域互认证书

公司新增22项信创领域互认证书，涉及公司自主云计算、云存储、公安大数据实战应用平台、视频综合管理平台、高清视频解码加速卡等多款软、硬件产品。信息技术应用创新产业简称“信创”。信创产业作为“新基建”的重要内容，对国民经济发展的基础支撑、创新驱动和融合牵引作用日益凸显。中央经济工作会议明确指出，信创产业将成为重塑中国IT产业基础、加快发展现代产业体系、推动经济体系优化升级的重要力量。中电兴发作为国家信创工委会核心成员单位，在2020年和2021年连续两年入选中国信创TOP500强，公司自主产品连续多年入选“中国自主品牌国货新品推广名录”。未来，中电兴发将继续坚持“自主可控，国产替代”的技术研发路线，助力发展和完善国产化信创生态，为全国信创产业高质量发展贡献力量。

13、子公司取得发明专利和计算机软件著作权登记证书

报告告期内，公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司和安徽鑫龙电器股份有限公司的告知函，告知函内容为:北 京中电兴发和鑫龙电器合计取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书12项和中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书68项。本次新发明专利及新计算机软件著作权登记证书的取得，是对公司坚持“自主可 控，国产替代”的创新发展路线以及在技术研发方面的肯定，有利于进一步提升公司的知识产权战略管理和实施，充分体现了公司在智慧中国领域的设计、研发及创新能 力，将进一步提升公司的整体创新研发水平，有利于公司进一步开拓市场和提高市场 竞争力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，不断加 强具有自主知识产权和产业竞争优势的核心技术创新，并形成持续创新机制，保持技 术的领先，提升公司的核心竞争力，有助于实现知识产权强企的发展目标，为公司进 一步夯实未来发展战略打下坚实的基础。

14、大数据实战应用平台荣获“2020-2021年度优秀创新软件产品奖”

公司自主研发的iChinaE大数据实战应用平台V2.0凭借强大的创新实力和卓越的产品性能荣获“2020-2021年度优秀创新软件产品奖”，iChinaE大数据实战应用平台V2.0中电兴发大数据实战应用平台以“从事后研判到事前主动、从全面防范到精准防控”为指导思想，以各类基础支撑服务和多源异构数据为基础，以AI、大数据先进技术手段为核心，围绕公安五要素，通过多维融合感知及数据关联关系挖掘，构建公安知识图谱体系，全面满足公安事前预警、事中处置、事后研判的警务需求，创新智能警务实战，辅助提升公安工作的能力和水平。

15、荣登“2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单

由工业和信息化部指导、中国电子信息行业联合会主办的“2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单在北京发布，本次百强企业评选以企业的规模、效益及研发创新等方面为主要依据，辅以市场开拓能力、社会责任贡献等进行综合评价。凭借自身技术优势、品牌影响力等强大综合实力荣登百强企业榜单。

16、荣获全国政法智能化建设“雪亮工程十大创新产品”称号

由中央政法委机关报《法制日报》、北京安全防范行业协会主办的2019全国政法智能化建设研讨会、全国政法智能化建设技术装备及成果展、首都公共安全防范建设应用成果展在北京盛大开幕。同时，法制日报社举办了“2019全国政法智能化建设创新案例征集活动”，公司自主研发的视频专用云存储节点设备产品荣获“雪亮工程十大创新产品”称号。另外，公司承建的芜湖市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）也脱颖而出，助力中共芜湖市委政法委员会、芜湖市公安局取得“雪亮工程十大创新案例”排名第一的可喜成绩。

17、入选2019年度“安徽创新企业100强”前十佳

2020年11月7日，由中国科协、安徽省科协、上海市科协、江苏省科协、浙江省科协、中国科学技术大学、中国科学院合肥物质科学研究院、安徽理工大学等主办，安徽创新企业100强组织委员会承办的，以“科创长三角 建功新时代”为主题的“2020长三角一体化院士创新发展论坛暨安徽创新企业100强颁奖典礼”在合肥举办，公司凭借其自身创新能力、技术优势、品牌影响力等综合实力，入选2019年度“安徽创新企业100强”前十佳。

18、“智能制造与远程运维项目”荣获安徽省工业互联网场景应用项目

公司《基于工业互联网平台的智能输变电设备智能制造与远程运维示范项目》依托工业互联网平台，在生产过程控制、ERP、PDM等自动化和信息化系统基础上，通过大数据建模分析，提供面向工艺、设备、能耗、运营等领域的优化服务，同时在售后服务环节，提供产品远程运维服务，实现了公司智能制造体系的整体数字化赋能。此次项目成功入选标志着公司在基于工业互联网平台的个性化定制、网络化协同、智能化制造、服务化延伸、数字化管理等新模式应用方面已处于行业前列，是公司积极拥抱技术创新和行业变革的体现，更是公司落实网络强国战略的重要举措。公司将持续以数字化创新作为新旧动能转换的重要驱动力，在实体经济数字化、网络化、智能化转型升级进程中担当上市企业的责任和使命，加快工业互联网创新应用，助推安徽经济高质量发展。

19、荣获“安徽省发明专利百强单位”荣誉称号

作为国家级知识产权示范企业，公司始终坚持“自主可控，国产替代”技术研发路线，一直致力于打造以自主知识产权为内涵的核心竞争力，全方位坚持科技创新和知识产权的运用与保护。获得2021年度“安徽省发明专利百强单位”荣誉称号，本次已是公司自2014年“安徽省发明专利百强”首次评选以来连续第八次获得此荣誉。截止目前，公司拥有有效授权专利达428件，其中发明专利109件。丰富的节能化、智能化、数字化等专利资源已成为公司市场竞争的新武器，成为公司持续高质量发展的重要依托。依靠自主研发和产品创新，公司在市场竞争中用拥有核心自主知识产权的产品占领市场战略高地。公司将继续走自主创新、持续创新的发展道路，加快技术人才培养、搭建技术创新平台、促进产学研结合和成果转化，为实现“中国制造”到“中国创造”的转变贡献最大的力量。

20、荣获“安徽省专精特新冠军企业”荣誉称号

公司凭借自身的技术实力和创新能力，荣获“安徽省专精特新冠军企业”荣誉称号，是对公司长期以来聚焦主业实业，专心细分市场，专注核心业务的高度认可。作为集研发、销售、服务为一体的国家级高新技术企业，公司深耕“四基领域”之核心零部件（元器件），始终聚焦技术创新、自主研发，公司研发的VAD-12发电机出口真空断路器，填补国内50kV以下发电领域空白，打破西门子、ABB产品在此领域的垄断，在线荧炎光纤感温控制器技术、分合闸线圈自保护技术均在其细分领域实现关键技术首创。未来，在技术创新和精细化管理“双轮驱动下”，公司继续坚持以创新引领发展，走“专精特新”发展道路，不断提升创新能力和企业核心竞争力，推动企业高质量发展。

21、荣获智慧城市最佳运营服务商等多项殊荣

2019年行业信息化技术创新发展峰会在北京成功召开，峰会期间还举办了2019行业信息化推优成果发布会，对信息化领域有突出贡献的人物、企业、技术、产品解决方案和应用案例等进行表彰。公司凭借自身在行业内的领先技术优势、高端品牌影响力和卓越项目业绩，荣获2019智慧城市最佳服务运营商、2019智慧城市最佳解决方案等多项殊荣。同时，公司董事长兼总裁瞿洪桂先生获评2019智慧城市领军人物，以表彰其在智慧城市行业管理创新、技术创新、商业模式创新、应用创新等方面的突出贡献。

22、北京中电兴发荣获“新冠肺炎疫情防控工作典型企业”荣誉称号

为表彰在抗击疫情中主动作为、敢于担当的突出企业，北京企业评价协会发布了《新冠肺炎疫情防控工作典型企业名单》，公司荣获“新冠肺炎疫情防控工作典型企业”荣誉称号。自新冠肺炎疫情发生以来，公司积极响应党中央号召，在积极参与疫情防控、捐资捐物、开展志愿服务等方面做出了卓越贡献。这是一场全民的战“疫”，面对无情的病毒，公司竭尽全力，运用大数据、AI智能分析技术协助国家打赢这场战斗，让产品与服务在这场战“疫”中更有“温度”。风雨同舟，“疫”路有我，这场抗“疫”阻击战也是一场技术战，智慧化技术已成为防控新冠肺炎疫情的有力武器之一。道阻且长，行则将至，公司将继续发挥在智慧科技领域领先的技术优势，助力各相关部门进行精准疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战，让城市管理更高效、城市治理更智慧。

23、公司董事长瞿洪桂先生荣获多项殊荣

（1）荣获“中国智慧城市发展十周年领袖人物”称号

由中国科学技术法学会指导、中国科学技术法学会智慧城市工作委员会、中国科学技术法学会人工智能工作委员会和中国智慧城市论坛联合主办的第九届中国智慧城市大会，对2008-2018十年间对中国智慧城市发展競競业业、不断贡献的单位和个人进行了表彰。公司董事长瞿洪桂荣获“中国智慧城市发展十周年領袖人物”，公司智慧治理与雪亮工程解决方案荣获“中国智慧城市发展十周年优秀方案”。

（2）荣获2019年度“安徽30佳创新企业家”称号

由中国科协指导，安徽省科协、上海市科协、江苏省科协、浙江省科协、中国科学技术大学、中国科学院合肥物质科学研究院、安徽理工大学等主办，安徽创新企业100强组织委员会承办的，以“科创长三角 建功新时代”为主题的“2020长三角一体化院士创新发展论坛暨安徽创新企业100强颁奖典礼”在合肥举办，公司董事长瞿洪桂先生获评2019年度“安徽30佳创新企业家”，以表彰其在行业管理创新、技术创新、商业模式创新、应用创新等方面的突出贡献。

24、公司与湖北广电签署战略合作协议

2022年2月，公司与湖北省广播电视信息网络股份有限公司，签署了战略合作协议。根据协议，双方将在大数据、云计算领域开展深入合作，就八个国家文化大数据体系区域中心之一的国家文化大数据华中平台、湖北广电云平台及行业云平台的各类云服务进行投资、建设、运营等;也将基于双方业务的互补性，在网络资源、市场资源、系统解决方案、实施交付等方面进行资源共享，并互为优先合作伙伴。本次战略合作协议的签署，充分彰显了公司在大数据、云计算等关键领域的强大实力，有望进一步打开公司智慧城市、大数据、云计算等方面相关产品和解决方案在湖北省域乃至整个华中地区的市场应用空间。公司将携手湖北广电积极拓展智慧城市、数字家庭等领域的全面业务，助力湖北广电更好地建设八个国家文化大数据体系区域中心之一的国家文化大数据华中平台、湖北广电云平台及行业云平台，全方位提升华中地区云应用及云服务水平。以此为契机，公司将能更好地把握国家“东数西算”工程和全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽启动实施带来的黄金发展机遇，与更多具有业务互补协同效应的优秀企业达成紧密合作，积极构建行业生态，从而不断强化自身“边、网、云、用”四位一体的全面能力，更好地为智慧中国建设贡献数字化中坚力量!

25、公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司荣获“2021-2022产业互联网数据中心（IDC）杰出解决方案提供商和运营服务商”称号

2022年6月，由工业和信息化部直属单位中国电子信息产业发展研究院（CCID，即赛迪集团）旗下具有影响力的网络媒体赛迪网、《数字经济》杂志共同主办的2022（第三届）工业互联网创新峰会。公司凭借近年来在产业互联网数据中心（IDC）领域的突出贡献，荣获“2021-2022产业互联网数据中心（IDC）杰出解决方案提供商和运营服务商”荣誉。此次荣誉的获得，是对公司在数据中心领域综合实力的高度认可，公司将继续发挥技术优势，加大产品研发力度，助力国家建设高效集约、绿色低碳的新型数据中心集群，为国家“东数西算”工程高质量发展贡献数字化中坚力量。

26、公司冠名的郑州安防专家技术交流会成功举办

由郑州市公共安全防范行业协会主办，河南省公安厅、郑州市公安局、大数据局支持，公司独家冠名的“郑州安防专家技术交流会暨社会治理安防创新论坛”在郑州圆满举行!来自公安部、河南省公安厅、郑州市公安局的领导和全省公安代表，以及国内知名公共安全领域生产研发企业代表等共200余人参加了本次会议。公司公共安全事业部总经理郭哲向大会作了题为《公安多维融合感知实战应用体系》的主题分享。公安机关经过多年的信息化建设，各业务警种已经建成了一批业务应用系统及前端感知设备，如何对前端感知数据及各业务系统信息资源进行有效汇总，并开展深度融合应用，最终形成信息流、业务流、机制流、管理流四流合一的公安实战应用体系，从而为各业务警种信息化实战提供重要的信息服务支撑是目前公安信息化建设的重要方向。公司是领先的智慧中国核心技术、产品与全面解决方案供应商、运营服务商。多年来，依托公司“边、网、云、用”四位一体的强大数字化赋能平台等技术优势，围绕人工智能与物联网、云计算与云存储、大数据技术及应用等产业发展方向，公司在河南地区积极同各级政府部门展开合作，推动河南政府、军队、企业及家庭等领域的数字化转型，全方位助力区域数字经济的发展。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事长:瞿洪桂

2022年8月17日

证券代码:002298　证券简称:中电兴发　编号:2022-046

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议于2022年8月12日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第三次会议的通知。会议于2022年8月17日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过如下决议:

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年半年度报告及摘要的议案》。

《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2021年员工持股计划的议案》。

公司筹划并实施员工持股计划以来，生产经营受疫情、国内外环境的变化以及不确定因素增加等影响，公司员工持股计划草案中设置的业绩考核目标已不符合公司当前实际情况。为了夯实公司发展基础，弥补公司长期以来对管理团队及核心骨干员工激励不足的短板，充分调动员工积极性以及应对严峻的国内外形势冲击，进一步加大研发创新和市场开拓力度，增强员工对公司发展的信心和决心，将员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，促进公司可持续、稳健的发展，公司决定对员工持股计划进行调整，具体调整情况如下:

调整 条款	调整前	调整后
购买价格及资金来源	本次员工持股计划拟以零价格分配公司已回购的股份，无需出资。	本次员工持股计划以1元/股的价格受让已回购的股份，资金来源为员工通过合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得并根据各自分配股份缴纳。
业绩 考核	本期员工持股计划以2020年经审计的归属于母公司所有者的净利润（以下简称“考核净利润”）2997亿元为基数，按照2021年、2022年、2023年三年对公司的经营业绩进行考核，以“考核净利润”达到业绩考核目标作为本期员工持股计划当年度的解锁条件。具体考核如下: 1、2021年公司考核净利润增长不低于5%，即净利润不低于3147亿元，出售第一批解锁时点的股票获得的资金按照个人最终业绩考核完成比例计算归个人所有;实际实现的净利润低于3147亿元时，由公司收回并在履行相应审议披露程序后予以注销。 2、2022年公司考核净利润增长不低于10%，即净利润不低于3297亿元，出售第二批解锁时点的股票获得的资金按照个人最终业绩考核完成比例计算归个人所有;实际实现的净利润低于3297亿元时，由公司收回并在履行相应审议披露程序后予以注销。 3、2023年公司考核净利润增长不低于20%，即净利润不低于3596亿元，出售第三批解锁时点的股票获得的资金按照个人最终业绩考核完成比例计算归个人所有;实际实现的净利润低于3596亿元时，由公司收回并在履行相应审议披露程序后予以注销。 4、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，且已剔除全部在有效期内员工持股计划在当年所产生的股份支付费用影响后的净利润作为计算依据。 5、本次员工持股计划，在公司层面业绩考核的基础上制定公司内部绩效考核管理办法，最终将根据公司内部绩效考核办法计算智慧城市及智慧用能事业部（含业务考核单元）考核结果，并确定其持有人最终解锁的股份数量。	本次员工持股计划以1元/股的价格受让已回购的股份，资金来源为员工通过合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得并根据各自分配股份缴纳。 本期员工持股计划以2020年经审计的归属于母公司所有者的净利润（以下简称“考核净利润”）12亿元为基数，按照2021年、2022年、2023年三年对公司的经营业绩进行考核，以考核净利润达到业绩考核目标作为员工持股计划的解锁条件。具体考核如下: 1、2021年公司考核净利润增长不低于5%，即净利润不低于12亿元，则出售第一批解锁时点的股票获得的资金按照个人最终业绩考核完成比例计算归个人所有。 2、2022年公司考核净利润在2021年度考核净利润基础上增长不低于5%，即净利润不低于22亿元，则按照2022年、2023年合并考核的，2022年、2023年合计实现的净利润不低于合并考核目标增长额，出售第二批解锁时点的股票获得的资金按照个人最终业绩考核完成比例计算归个人所有，若2022年业绩未达到考核目标，当期可解锁股票全部递延至下一个考核期合并考核，作为第二批解锁时点股票。 3、2023年公司考核净利润在2021年度考核净利润基础上增长不低于10%，即净利润不低于22亿元，如按照2022年、2023年合并考核的，2022年、2023年合计实现的净利润不低于合并考核目标增长额，出售第三批解锁时点的全部股票获得的资金按照个人最终业绩考核完成比例计算归个人所有，若按照合并考核净利润未达到目标增长额，由公司收回并在履行相应审议披露程序后予以注销，并向持有人退还该批对应的原始出资和年化利率10%的利息或本。 4、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，且已剔除全部在有效期内员工持股计划在当年所产生的股份支付费用影响后的净利润作为计算依据。 5、本次员工持股计划，在公司层面业绩考核的基础上制定公司内部绩效考核管理办法，最终将根据公司内部绩效考核办法计算智慧城市及智慧用能事业部（含业务考核单元）考核结果，确定其持有人最终解锁的股份数量，并对持有人原计划分配的股份数量进行调整。

除了上述业绩考核和购买价格及资金来源等相关条款调整以外，公司《2021年员工持股计划（草案）》《2021年员工持股计划（草案）摘要》《2021员工持股计划管理办法》规定的其他条款不变，具体修订见《2021年员工持股计划（草案）（修订稿）》《2021年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》《2021员工持股计划管理办法（修订稿）》。

三、调整员工持股计划的原因说明

公司所处软件与信息服务业，人才竞争、行业竞争、技术更新换代、规模扩张等因素，对人才的稳定性、市场、技术等都有较高的要求，公司结合所处行业、人才稳定性等综合因素制定的员工持股计划，是积极应对“实体清单”并基于公司持续稳定发展和战略目标实现而实施的留住人才的重要措施之一，公司筹划并实施员工持股计划以来，生产经营受疫情、国内外环境的变化以及不确定因素增加等影响，公司员工持股计划草案中设置的业绩考核目标已不符合公司当前实际情况，为了夯实公司发展基础，弥补公司长期以来对管理团队及核心骨干员工激励不足的短板，充分调动员工积极性以及应对严峻的国内外形势冲击，加大研发创新和市场开拓力度，增强员工对公司的责任感和使命感，提高创造力和凝聚力，继续发挥其积极性和创造性，同时兼顾员工长期稳定与积极促进效果，在推动公司持续发展并为股东不断创造价值的同时，使得员工更多分享到公司持续成长带来的收益，将员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，公司决定调整员工持股计划受让价格、业绩考核等相关条款，更加体现了公司、股东、员工之间利益共享、风险共担的机制，且上述指标的调整，不会影响员工对公司发展的信心和决心，不会降低公司发展的目标和员工对自己的要求，更会激励员工自我加压、自我鞭策，更好地促进公司可持续、稳健的发展。

综上所述，并结合中介机构的充分论证和市场调整案例，本次调整员工持股计划，符合相关规定要求，具有合理性。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为:基于公司所处行业和稳定人才的需要，并结合当前外部环境变化及疫情等多种因素影响，公司对员工持股计划受让价格、业绩考核等指标进行修改，将有利于提高公司管理团队及核心骨干人员的稳定性、凝聚力，充分调动其积极性和创造性，兼顾员工长期稳定与积极促进效果，能够对公司的持续稳定的发展产生积极正向的作用，推动公司持续、平稳、健康的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司本次调整2021年员工持股计划受让价格及业绩考核等指标符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，董事会审议和决策程序合法、合规。

独立董事一致同意公司调整2021年员工持股计划业绩考核指标事项。

五、监事会意见

监事会认为:公司结合所处行业、目前经营情况、人才稳定性等综合因素制定的2021年员工持股计划是基于持续稳定发展和战略目标实现而实施的留住人才的重要措施之一。基于所处行业和稳定人才的需要，并结合当前外部环境变化及疫情等多种因素影响，促进公司未来更好更快地发展，提升管理团队对公司稳定发展的信心，公司本次调整2021年员工持股计划受让价格及业绩考核等指标，将有利于提高公司管理团队及核心骨干人员的稳定性、凝聚力，充分调动其积极性和创造性，兼顾员工长期稳定与积极促进效果，能够对公司的持续稳