公司代码:600654　　公司简称:ST 中安

# 中安科股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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 大华会计师事务所(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

鉴于 2023 年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件,综合考虑公司经营发展需要,董事会拟定 2023 年度利润分配方案为不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。该预案尚需经公司股东大会审议通过。

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 | 上海证券交易所 | ST中安 | 600654 | ST中安 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李凯 | 李凯(代) |
| 办公地址 | 湖北省武汉市武昌区紫沙路 203 号华中小龟山金融文化公园 5 栋 | 湖北省武汉市武昌区紫沙路 203 号华中小龟山金融文化公园 5 栋 |
| 电话 | 027-87827922 | 027-87827922 |
| 电子信箱 | zqtzb@600654.com | zqtzb@600654.com |

2 报告期公司主要业务简介

根据证监会《上市公司行业分类指引》,公司归属于“软件和信息技术服务业(I65)”。

1、智慧城市系统集成行业情况

智慧城市是新时代开展数字中国建设的重要抓手,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“加快数字化发展,建设数字中国”,赋予了数字时代智慧城市发展更多新的内涵,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革,激活数据要素潜能,已成为智慧城市发展的重要内容。2022 年 6 月,国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》,强调“加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、营造良好数字生态、加快数字化发展的必然要求”。随着我国智慧城市建设推进,智慧城市进入全面数字化阶段,智慧城市相关的政策红利不断释放,吸引了大量社会资本加速投入。

随着“数字中国”战略持续实施、数字技术与实体经济深度融合、数字化转型全面提速,我国智慧城市建设加速推进,智慧城市政策红利不断释放,吸引了大量社会资本投入,仅 2020 年国家各部委公布的智慧城市相关试点数量便已达到 749 个。围绕“优政、兴业、惠民”的发展目标,近年来智慧城市逐渐覆盖政务、民生、产业和城市运营等各种场景,在智慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、平安城市、城市大脑等领域发挥了越来越大的作用。IDC 发布的《中国智慧城市市场预测 2023-2027》指出,2023 年,中国智慧城市 ICT 市场投资规模为 8,754.4 亿元,较 2022 年市场投资规模有所提升。其中,基础设施及物联设备投入达到 4,953.3 亿元,占总体投入的 56.6%;软件投入为 2,207.2 亿元,占总体投入的 25.2%;ICT 服务投入为 1,594.0 亿元,占总体投入的 18.2%;预计到 2027 年,中国智慧城市 ICT 市场投资规模将达到 11858.7 亿元,2023-2027 年的年均复合增长率为 8.0%。

今年以来,随着大模型、生成式 AI 的盛行,我国新型智慧城市正从“大数据”为代表的“数据智能”向“大模型”为代表的“知识智能”转型,智慧城市将迎来新的发展机遇。IDC 预计,未来 5 年人工智能将进入大规模落地应用关键期。人工智能也被列入《国家中长期科学和技术发展规划(2021-2035 年)》,未来十五年中国人工智能产业将迎来持续的大发展。同时,作为数字经济时代的关键生产力要素,算力已成为推动人工智能技术发展的核心支撑力和关键驱动力,城市智慧化也因此迭代焕新。2023 年,国家六部委发布《算力基础设施高质量发展行动计划》,将算力中心建设提升到新的高度。自 2022 年以来,国内已有 26 座城市抢跑智算中心建设。2023 人工智能计算大会发布的《中国人工智能计算力发展评估报告》显示,2023 年我国人工智能算力市场规模将达到 664 亿元,同比增长 82.5%,人工智能算力需求快速增长。未来,在新基建、“东数西算”等政策红利和人工智能迭代升级等市场需求的双重驱动下,算力中心有望成为智慧城市建设领域新赛道和新热点。

2、智能制造行业情况

制造业是国民经济的主体,21 世纪以来,新一代信息技术迅猛发展,数字化、网络化、智能化技术在制造业的广泛应用和一体化制造创新的不断发展引发全球制造业产业变革,制造业对生产设备和系统的自动化、智能化需求越来越强烈,智能制造正在重塑制造业的发展路径、技术体系和产业形态,推动全球制造业进入新的发展阶段。前瞻产业研究院发布的《2023 年中国智能制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》指出,2022 年,我国智能制造行业市场规模约为 4 万亿元。预测到 2027 年,我国智能制造行业市场规模将达到 6.6 万亿元。

2015 年国务院印发《中国制造 2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,并随后出台了 11 个配套的实施指南、行动指南和发展规划指南,在行业形势及国家政策推动下,我国智能制造产业发展迅速。《“十四五”智能制造发展规划》提出,到 2025 年,中国规模以上制造业企业基本普及数字化,重点行业骨干企业初步实现智能转型;到 2035 年,规模以上制造业企业全面普及数字化,骨干企业基本实现智能转型。“十四五”期间智能设备将迎来高速发展时期。随着国家对智能制造的大力支持,我国智能制造行业保持着较为快速的增长速度,近年来,产值规模已经达到 15,000 亿元。

公司智能制造业务所处的智慧安防产品细分领域经过多年来的发展,视频监控、防盗报警、楼宇对讲、出入口控制、生物特征识别、防伪等专业安防产品制造技术获得了全面提高。随着行业与物联网、5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术不断融合,安防产品日渐迈向数字化、智慧化、高清化。智慧化已成为安防行业发展的主流形式,智慧安防已是安防企业转型升级的重点方向。智研咨询发布的《2023-2029 年中国智慧安防行业市场现状分析及投资前景评估报告》显示,2015 年至 2022 年之间,我国智慧安防产品市场规模由 1484.2 亿元增长至 3,022.1 亿元,年复合增长率为 10.69%。

3、安保运营服务行业情况

随着中国企业“走出去”步伐加快,国内民营安保公司也陆续通过独资、合资、收购等方式为境外中资企业提供落地安保服务,但同美国、日本等发达国家相比,受政治经济等多种因素的制约,我国安保服务行业尚未产生在国际上有影响力的安保服务企业,中国安保公司国际化仍然处于起步阶段,面临很大的挑战。但随着海外部分投资区域局势的复杂变化,海外安保需求日益增长,我国安保服务行业向专业化和价值链高端延伸已成大势,我国民营安保企业国际化进程有望进一步加快。

GIR 调研报告显示,按收入计,2023 年全球安保服务收入大约 627.7 亿美元,预计 2030 年达到 770.20 亿美元,除中美欧之外,日本、韩国、印度及东南亚地区、亚太地区,尤其是“一带一路”地区依然是不可忽视的重要市场。中研普华《2020-2025 年安保服务行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示,世界安保服务市场规模将不断扩大,一是全球私有化趋势进一步扩大,将导致安保服务进一步外包,特别是原来政府安保业务外包给市场,新兴国家市场的表现会更加抢眼;二是工业化趋势会进一步持续,对基础设施的投入会不断增加,势必将增加安保产业的市场份额;三是全球城镇化趋势进一步扩大,人口更加集中,而安全隐患也会进一步增加;四是全球中产阶级群体会进一步扩大,安全意识增强,安全需求扩大。商务部最新数据显示,2023 年,我国对外投资平稳发展。全年对外非金融类直接投资 9,169.9 亿元,增长 16.7%。其中,在“一带一路”共建国家非金融类直接投资 2,240.9 亿元,同比增长 28.4%;全年对外承包工程完成营业额 11,338.8 亿元,同比增长 8.8%;新签合同额 18,639.2 亿元人民币,同比增长 9.5%。伴随国家在国外投资合作的项目日趋增多,资金规模逐渐扩大,中国公民在国外的经商建设活动日渐频繁,同时受当前国际政局动荡影响,政府、企业、商业、家庭、个人等各种层面对安保服务的需求将大幅度增加。

其中随着行业与物联网、5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术不断融合,智慧化已成为安防行业发展的重要形式,智慧安防已是安防企业转型升级的重点方向。今年以来,AI 技术大爆发带来的浪潮正深刻影响安防产业智能化发展。据前瞻研究院预测,全球安防行业将会在 2023 年迎来拐点,之后由智能安防接替发展,安防市场将会在 2024 年后开始恢复增长,预计到 2026 年全球安防行业市场规模为 3,306 亿美元。

公司是国内较早从事智能硬件制造、智能系统集成和安保运营服务的综合服务商,能够为客户提供覆盖“工业安全、信息安全、人身安全”等整体解决方案。业务布局涵盖智能硬件生产、智能系统集成、工程施工、安保运营服务等全产业链,公司在内地各大主要城市开展智能硬件生产及系统集成业务,并在香港、澳门、泰国及大洋洲设立重要子公司开展安保运营服务,主要产品和服务广泛应用于金融、医疗、交通、科教、地产等领域。

1、境外业务板块

公司境外业务(是指包括境内港、澳、台地区及国外)主要以安保运营服务业务为主,通过在香港、澳门、泰国及大洋洲等地的子公司,为各地区及国家的政府、公共设施、大型企业、零售客户等提供安保物流、安防科技以及人力安防等服务。各境外子公司均在当地拥有长期、稳定的客户服务经验,也是公司战略布局安防、安保全产业链的重要环节。

公司位于香港的下属公司成立于 1977 年,是香港仅有的两家三证齐全(人力安保、武装押运及智能安防运营牌照)的安保企业之一,同时具有一类危险品许可证(License for Category 1Dangerous Goods)、安保人员许可证(Security Personnel Permit)及枪支弹药持有许可证(“License for Possession” of firearms and ammunition)等 CIT 服务必需的资质;澳门卫安成立于 1990 年,持有澳门警卫服务和武装押运的牌照,是澳门少数的资质齐备的安保公司,主要从事人力安保和武装押运等业务;公司位于泰国卫安最早业务始于 1996 年,长期专注于泰国地区人力安保服务,并按照国际化服务标准及当地行业规范建立了一套严格的服务及培训体系,具有人力安保培训的业务资质,使安保服务的员工具备使用基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。

(1)武装押运业务

武装押运业务主要是为现金及贵重物品的转移提供物流管理服务,包括现金及贵重物品的武装押运运输、存管、清点、转移等等。为了保障现金及贵重物品运输的安全性以及存储的安全性,包括香港、澳门等地的下属公司不仅具备相关武装押运的运营资质,还具备完备的运输工具、防护设备、员工资质以及严格安全防护操作准则。

境外子公司在现金管理及贵重物品物流管理方面,配备超过 130 辆高规格装甲车,600 余部防护枪械,每日为大至各类金融机构,小至零售商铺的营业网点提供现金及贵重物品的清点、转运、互换及存储服务。在香港公司的现金处理中心(金库),拥有完善的现金点算、分类、核实以及存管系统,不仅确保现金及贵重物品处理过程在高度安全的环境下完成,还能提供安全、高效的分拣及投递业务;澳门卫安也根据银行金库标准建立了全钢金库。押运方面,通过武装押运车及武装押运团队保障转运的安全性和高效性;存储方面,TRI-GUARD 全自动智能保险箱引进了先进智能系统,为客户提供银行金库级标准保险。

(2)智能安防业务

境外综合安保运营服务还涉及在客户端为其提供综合智能安防服务解决方案,包括提供智能安防系统方案、智能身份识别方案、网络信息安全方案、CCTV 监控系统、视频分析服务方案以及零售分析方案等。安防科技业务实质是将安防、安保设备进行智能化的系统集成,并按照客户需求进行定制化的设计综合安保运营方案并实施,同时还会根据需要提供后续的设施管理和维护服务。

近年来,随着内地信息技术发展迅速,在安防系统集成领域,内地的智能化、数字化的服务方案走在世界前列,因此公司境内智能系统集成业务经验与境外安防业务可以形成良性互动,境内安防科技的技术方案也能为海外业务提供技术支持。目前,香港卫安、澳门卫安的下属公司均可提供安防科技服务。新的业务发展方向上,公司逐渐加深与科技服务的融合,尝试部署如香港与 CSD-Govt 合作的生命传感器、泰国与 CPN 合作的消毒机器人等项目。在大洋洲范围内,公司持续寻找与本土企业的合作机会,以期获得更多政府的招投标项目。

(3)人力安防业务

公司境外业务中,人力安防包括人力安保、安全护卫以及安保培训业务等。下属的境外子公司经过长期的发展积淀,形成了长期、短期的人力安保服务方案。长期人力安保主要包括提供定点安保、武装安保、个人安保等服务;短期人力安保主要包括各类大型活动的安全护卫、特定人群疏散以及人群管理等服务。

人力安防服务需要根据不同客户的需求,进行差异化的服务方案设计,卫安控股的人力安防服务对象包括大型连锁零售商超、购物中心、银行、学校、医院、场馆、州政府、机场等;泰国卫安则主要为航空公司、机场、酒店、商场、物业等客户提供安保系统解决方案,以航空公司为例,则主要提供客户安全检查、行李保管寄存、滞留人员监察、地勤服务等机场配套服务,业务遍及泰国各个地区。

安保业务培训方面,香港卫安拥有经过专业认证的安保警卫培训计划,能提供受认可的基本警卫资格;泰国卫安具有人力安保培训的业务资质。安保培训能够为各下属境外公司提供优秀的安保人才,还能为公司带来广泛的客户资源,也是各公司在人力安防领域被行业认可的重要标志。

公司下属的香港卫安、澳门卫安、泰国卫安及卫安控股不仅能为大型活动提供安保服务,也在各自擅长的领域为客户提供长期稳定的人力安防服务。如香港卫安为香港机场提供行李寄存、机场退税等服务;而泰国卫安通过长期为泰国各大航空公司提供安保服务,已经与泰国各大航空公司建立战略伙伴关系。

2、境内业务板块

近年来,随着智慧城市建设在各个领域普及应用,公司将各内地(指境内除港澳台地区以外的)子公司的优质项目资源进行整合,围绕智慧城市的智能系统集成业务,重点深耕“智能交通”、“智慧医疗”、“网络信息安全”三大领域,并设立三大事业部统筹各子公司的业务方向。内地智能硬件制造板块,则主要从事智能安防和智能家居等硬件产品设计及生产,是智能系统集成产业链的有效补充。公司内地业务情况如下:

(1)智能硬件制造

公司智能硬件制造板块的子公司,主要研发和制造物联网传感器、智慧家居产品、专业安防设备,是新国标安全防范报警系统标准制定起草单位、标准化技术委员会(SAC/TC100)专家组重要成员。产品主要有智慧消防报警器产品、安防报警器系统产品、智能家居传感器产品、华为智选生态产品、周界防范产品、安全类探测器、智慧消防报警设备、智能门禁控制产品、停车场车牌识别系统产品、访客登记产品、人行道闸产品、人体测温设备、输电线路监测专用摄像机产品、网络高清智能摄像机产品、车(船)载监控摄像机产品、高空瞭望智能摄像机产品、智能高清布控球产品、5G 移动视频监控系统、电力 AI 智能巡检系统、在线监测云台摄像机(多目组合)、输电线路三跨视频监测终端、高清 AI 一体化布控球、网络高清热成像布控球、高清便携单兵手持终端、AI 智能驱光驱鸟云台、物联微拍机及相关软硬件配件等,同时 2023 年度还新开发了输电微拍云台、输电全景抓拍云台、电力警示桩、全景车载云台、智能电池盒、全景布控球、激光测距抓拍云台、光伏储电盒、黑光摄像机。公司严格把控产品质量,产品输出世界各地,广泛服务应用于多个行业领域,与华为、海康威视、霍尼韦尔、融创等知名品牌公司建立了合作关系。

(2)智能交通

公司的智能交通业务板块,应用物联网、云计算、大数据、移动互联网等技术,整合交通指挥平台、视频监控、电子警察抓拍、交通信号控制、交通诱导发布、车载云台监视、智能公交、机场铁路等子系统,实现了交通运行检测、交通运输分析、国民出行分析、交通战略决策等功能的融合,使交通管理更智能化、精细化,提高了交通部门的决策分析能力和调控管理能力,提升了公众出行的安全性和便捷性。从隧道交通运营管理行业痛点入手,通过创新技术和方案布局新型基础设施,以大数据、云平台为基础,以物联网监测系统实时监测数据为驱动,以远程自动控制为手段,辅以 AI 视频监控系统及设备管养系统,应用人工智能三维建模、全流程仿真多目标协同优化、多维智能感知以及数字孪生等技术,实现城市交通基础设施智慧运营。本项目产品可用于公路、市政、航道、铁路、轨道交通、客运枢纽、监控中心等多类型基础设施领域,围绕城市智慧运营平台、智能感知的物联网监控中心、大数据管理后台三方面实现城市交通基础设施智慧运营。目前已在桐泾北路隧道、大运河隧道、北环快速路隧道、北环辅路隧道等项目中落地,应用,2023 年被评为苏州市人工智能应用示范项目。

(3)智慧医疗

公司重点关注现代医疗每个环节,将智能化技术引入医疗业务板块,打造整体化智慧医疗解决方案。该方案囊括医院业务信息系统(网上预约、自助挂号、自助付费、智慧导诊、医院信息系统、实验室信息、影像管理、大数据分析与决策支持)、医疗常规净化系统(产科、实验室、层流病房、洁净手术部、重症监护室 ICU、消毒供应中心 CSSD)、医院安全防范系统(人员车辆出入控制、视频安防、异常自动报警、紧急广播、可视化电子巡更、全区域无线对讲)、楼宇控制系统(楼宇自控、综合布线、网络建设、信息发布、能源管理、环境监测)等,可为医疗工作者和病患创造更加舒适、便利、高效的现代化医疗环境。公司团队经验丰富,拥有多项专利、软著等知识产权,已广泛成功应用于全国范围的各类公共卫生医疗机构、实验室、科研院所,深得行业及客户的认同。公司已先后参与了深圳市新华医院、深圳市中医院(光明院区)、深圳市吉华医院、香港大学附属医院深圳医院、广西梧州工人医院、河北医科大学附属沧州中西医结合医院、香港中文大学(深圳校区)、中山大学(深圳校区)、清华大学深圳研究生院等数十个重点工程项目的建设。工程主要包括医院各类型手术室、ICU、各科室、特殊病房及实验室的设计、净化、施工等。自 2014 年至今,已连续多年获得“全国十佳净化工程技术公司”“中国 AAA 级信用企业”“广东省守合同重信用企业”等荣誉称号。

(4)网络信息安全及其他智能系统集成业务

公司的网络信息安全业务板块可为政府、学校、银行等机构的信息化安全保驾护航。公司主要通过安擎数据分析系统(海量数据收集、智能数据分析、数据可视化、自动化联动)和安视威胁管理系统(安全攻击防范、设备和资产管理、设备安全准入控制、设备可控性检测、视频设备风险漏洞报警)构建了一套成熟完善的网络安全解决方案,将应用与防御并重,实现了前端网络设备与应用设备的迅速整合,提升了网络管理数字化、网络化、智能化水平,让网络全线感知、安全无忧。已成功应用于宁波市东部新城治安监控系统项目,昆明市公安局互联网信息监控中心项目,宁波市及下辖鄞州区人防工程智能化项目,苏州市吴中区天眼系统监控项目等。

除上述重点发展业务之外,公司还涉及智能建筑、公共安全、智慧教育等类型的系统集成业务。

智能建筑系统包括综合布线、楼宇自控系统、计算机网络系统、视频音频系统、信息发布系统、车辆管理系统、安防系统、IBMS、大数据分析平台等,落地于酒店、商业综合体、文体综合体、社区等各类建筑中,使运营变得更加简单高效,让消费者拥有更好体验。如,陕西煤业西安总部研发基地智能化项目、习酒文化城、李子春包装物流园智能化项目、上海融侨中心(城市文创地标性项目)智能化项目,天津国家会展中心智能化项目等。

公共安全方面,公司结合公安、安监、监狱、消防、社管、环保等部门的实际需求,打造综合性公共安全一体化平台,协助各部门进行事前监测、事中指挥调度及事后评估管理,从而提升城市与乡村的常态运营、应急处理和安全管理水平。通过常规、垫资分期、PPP 等多种建设模式,提供定制化服务,满足“平安城市”、“天网工程”、“雪亮工程”中治安、区域、交通、应急指挥等管理和监控需求,如苏州市吴中区天眼系统项目,苏州工业园区公安分局派出所综合指挥室项目,苏州市城市中心区活水联控联调系统项目,余姚市看守所智能化项目等。

智慧教育系统包括收费管理、智能排课、接送服务、工资管理、学籍管理、资产管理、考勤管理、人事管理、经营核算等。以各种应用服务为载体,将教学、科研、管理和校园生活充分融合,提高管理效率的同时,优化学校资源分配,促进现代化网络信息教育进程发展,如成大中心智慧园区项目、中国民航大学新校区二期工程弱电智能化项目、天津医科大学三期智能化、苏州市西交利物浦大学校园智能化项目,苏州大学在建校区智能化项目,西安体育学院体育场馆智能化项目,河北省保定市(雄安新区)安置房配套小学及幼儿园智能化项目,中山大学深圳校区实验室系统集成项目等。

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

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,934,938,341.76 | 4,314,204,935.76 | -8.79 | 4,022,653,661.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,589,444,680.98 | 1,459,120,285.28 | 8.93 | -1,445,837,025.70 |
| 营业收入 | 2,858,122,182.48 | 2,542,244,067.00 | 12.43 | 2,519,991,125.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 90,077,673.62 | -336,342,720.02 | 126.78 | -1,496,069,377.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,037,067.04 | -651,587,592.64 | 101.39 | -966,261,192.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,715,960.99 | -342,279,561.35 | 151.34 | -98,893,763.56 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.9874 | 20.84 | 减少 14.85 个百分点 | 228.26 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0321 | -0.12 | 126.75 | -1.17 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0318 | -0.12 | 126.50 | -1.17 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 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 | 653,941,061.62 | 616,691,796.36 | 682,254,639.42 | 905,234,685.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,137,193.51 | 912,677.18 | 36,956,651.03 | 59,345,538.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -7,977,128.75 | -37,589,511.85 | 29,392,802.60 | 25,210,905.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,939,979.09 | 174,089,462.84 | 39,936,758.37 | 22,629,718.87 |

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) | 48,814 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 48,562 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前 10 名股东持股情况

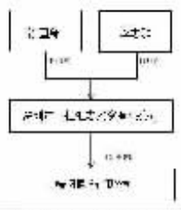
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 深圳市中恒汇志投资有限公司 | -48,691,587 | 440,930,464 | 15.40 | 440,930,464 | 冻结 | 440,930,464 | 境内非国有法人 |
| 武汉融盛实业投资有限公司 | 0 | 432,800,000 | 15.12 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 天风证券-工商银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券 3 号集合资产管理计划 | 0 | 239,063,243 | 8.35 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 深圳市招平三号投资中心(有限合伙) | 0 | 138,000,000 | 4.82 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 湖北创建芯智慧软件开发合伙企业(有限合伙) | 0 | 123,200,000 | 4.30 | | 质押 | 123,200,000 | 境内非国有法人 |
| 中安科股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | -320,390,950 | 119,803,685 | 4.18 | | 无 | | 其他 |
| 芜湖优利企业管理中心(有限合伙) | 0 | 106,000,000 | 3.70 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 湖北宏泰集团有限公司 | 104,755,578 | 104,755,578 | 3.66 | | 无 | | 国有法人 |
| 许钢生 | 4,586,310 | 52,737,876 | 1.84 | | 无 | | 境内自然人 |
| 上海仪电电子(集团)有限公司 | 0 | 51,606,004 | 1.80 | | 无 | | 国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天风证券-工商银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券 3 号集合资产管理计划,湖北宏泰集团有限公司,天风证券-光大银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券 1 号集合资产管理计划为一致行动人关系。 | | | | | | |
| 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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 | 16中安消 | 136821 | 2019 年 11 月 11 日 | 110,000 | 4.45 |

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|---|---|
| 16中安消 | 公司已依照《重整计划》对“16 中安消”已申报债权的债券持有人采取现金、债转股、留债方式进行清偿,相关债权债务已依法妥善安排;截至目前,剩余未申报债权的债券数量为 2257 万张,占 16 中安消债券发行数量的 2.05%,其中预计需要以股票方式清偿的股份数量为 9,731,006.00 股,预计需以现金方式清偿的金额为 422,436.07 元,该部分债券债权人可以在《重整计划》中预留。公司剩余债券的兑付清偿工作将依照《重整计划》继续执行。公司“16 中安消”债券已于 10 月 23 日摘牌。 |

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 59.59 | 66.16 | -6.57 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 9,037,067.04 | -651,587,592.64 | 101.39 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.07 | -0.06 | 0.12 |
| 利息保障倍数 | 4.44 | -1.23 | 459.69 |

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。

截至报告期末,公司实现营业收入 28.58 亿元,同比增加 12.43%,主要系 2023 年安保系统集成收入和安保运营服务收入增加所致,实现归属于上市公司股东的净利润 9,007.77 万元。

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:600654　　证券简称:ST 中安　　公告编号:2024-009

## 中安科股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告

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。

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,编制了截至 2023 年 12 月 31 日的非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)股票 131,994,459 股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 7.22 元。公司共募集资金 952,999,993.98 元,扣除发行费用 19,059,999.88 元,募集资金净额 933,939,994.10 元。

截至 2015 年 1 月 20 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以“瑞华验字[2014]48340013 号”验资报告验证确认。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 902,655,542.57 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 232,155,073.66 元;于 2015 年 1 月 20 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 670,500,468.91 元,本年度使用募集资金 0.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 59,853.67 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《上海飞乐股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经本公司 2014 年 6 月 10 日第八届董事会第十四次会议审议通过,并披露于上海证券交易所网站。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司及公司之子公司中安消技术有限公司(以下简称“中安消技术”)、招商证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行上海分行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“协议”)。《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

根据本公司与招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行上海分行、中国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订的《募集资金四方监管协议》,中安科公司一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的,开户银行应当及时通知招商证券,同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 上海银行股份有限公司漕宝路支行 | 03002505273 | 300,000,000.00 | 59,287.93 | 账户被冻结 |
| 上海浦东发展银行上海分行 | 97020154740014594 | 35,104,700.00 | 51.08 | 账户被冻结 |
| 中国光大银行股份有限公司上海外滩支行 | 36610188000222475 | 598,835,294.10 | 514.66 | 账户被冻结 |
| 合计 | | 933,939,994.10 | 59,853.67 | |

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

2023 年度没有使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第十届董事会第 33 次会议、第十届监事会第 17 次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意上市公司使用 3,700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至报告期末,因账户冻结原因,公司未按期将上述募集资金归还至募集资金专用账户。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023 年度没有使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

5、募集资金使用的其他情况

2020 年 10 月 30 日上海浦东发展银行上海分行因王育华股权转让款案件(2019)沪 0115 民初 50415 号民事判决书冻结控制下扣划 44,540.49 元(详见公告:2020-018);2021 年 4 月 1 日上海银行股份有限公司漕宝路支行因张佳捷案受理费(2021)沪 02 执 441 号上海市第二中级人民法院划扣 164,102.50 元(详见公告:2020-071)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 3,700.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截止 2023 年 12 月 31 日,因账户冻结原因,公司未按期将上述募集资金归还至募集资金专用账户。

公司现任董事会和管理层一直在积极地探讨解决上述募集资金问题的方法,公司拟将继续通过包括但不限于推动历史遗留问题解决、相关诉讼处置、加强与保荐机构及银行沟通等方式协调妥善处理账户冻结事项,以尽快归还上述暂时补充流动资金的募集资金。

除上述情况外,本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在其他违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件规定的情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经招商证券对公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告认为:中安科 2023 年度存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金未及时归还的情况。独立财务顾问对公司募集资金的使用以及未能按期归还募集资金的原因进行了核查,在知悉中安科暂时无法归还用于补充流动资金的募集资金后,即刻与中安科相关人员进行沟通,督促提醒上市公司按期归还募集资金。随后曾多次以邮件、电话相关事项负责人的形式提醒及要求中安科尽快归还,敦促公司严格按照法律法规的要求执行。截至本核查意见出具之日,前述闲置募集资金暂时补充流动资金的情形尚未完成整改,相关款项尚未归还至募集资金专户。

除以上情况外,中安科 2023 年度募集资金存放和使用不存在其他违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件规定的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经大华会计师事务所关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告(大华核字[2024]0011002836 号)认为:2021 年 9 月 9 日,中安科公司经董事会审议通过,将闲置募集资金 3,700 万元暂时用于补充流动资金,占募集资金净额的比重为 3.96%,使用期限不超过 12 个月。截止 2023 年 12 月 31 日,中安科公司未按期归还上述募集资金。

除上述事项可能产生的影响外,中安科公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——