证券代码:600654 证券简称:ST 中安 公告编号:2024-035

中安科股份有限公司关于对上海证券交易所2023年年度报告的信息披露问询函回复的公告

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。

重要内容提示:

●中安科股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日已在指定信息披露媒体发布了《2024年第一季度报告》,公司2024年第一季度实现营业收入61,184.18万元,较上年同期减少6.44%;归属于上市公司股东的净利润为1,979.04万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,159.83万元。

●目前,公司未来发展可能还会面对市场风险、其他风险警示、技术风险等因素,后续公司还将继续积极通过相应措施,努力消除相关风险可能造成的影响。上述公司发展面临的主要风险因素,及公司相关具体应对措施,均已在公司《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分及相关临时公告进行了充分提示和披露,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2024年5月15日收到上海证券交易所《关于中安科股份有限公司2023年年度报告的信息披露问询函》(上证公函【2024】0534号)(以下简称“《问询函》”),经公司认真分析整理与核实,现就问询函所涉问题回复公告如下:

一、年报显示,公司2023年度营业收入28.58亿元,同比增长12.43%,归母净利润9,007.77万元,同比增长126.78%,扣非净利润903.71万元,同比增长101.39%。报告期内第一季度至第四季度的营业收入分别为6.54亿元、6.17亿元、6.82亿元和9.05亿元,归母净利润分别为-714万元、91万元、3,696万元和5,935万元,营业收入和净利润季度差异较大。本期公司综合毛利率为16.32%,去年公司综合毛利率为11%。

请公司:(1)结合行业及公司近两年业务发展情况,说明本期公司境外安保综合运营、境内智慧城市系统集成和智能制造等主营业务的具体情况及变动情况;(2)结合行业特征、业务开展情况等,说明营业收入、净利润季度差异较大的原因及合理性;(3)分业务(境外子公司请单列)补充披露前十名客户、供应商情况,包括客户和供应商名称、产品名称、所在地、合同签订时间及金额、收入确认时间及金额、截至期末及期后回款情况等,是否为新增客户或供应商,是否与控股股东及其关联方存在关联关系,收入确认是否符合《企业会计准则》有关规定;(4)说明与同行业可比公司毛利率对比情况,并结合主要业务板块经营情况,说明毛利率变动的原因及合理性。请年审会计师发表意见。

公司回复:

(1)结合行业及公司近两年业务发展情况,说明本期公司境外安保综合运营、境内智慧城市系统集成和智能制造等主营业务的具体情况及变动情况;

公司主要业务涉及智慧城市系统集成、智能制造、安保运营服务三个大的方面。行业情况如下:

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《中国智慧城市功能预测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1185.8.7亿元,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1,484.2亿元增长至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,国同美国、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,按收入计算,2023年全球安保服务收入大约627.70亿美元,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111,338.80亿元,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。公司业务板块及主营业务情况如下:

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。

(a)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。

(b)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。

(c)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可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:

(a)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。

(b)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、车载云台监控、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。目前已在桐乡北路隧道、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。

(c)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。

(d)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,让网络全栈感知、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。

近两年来,公司主要财务指标逐年攀升,整体经营情况持续修复。2023年度,受益于公司境外安保综合运营业务和境内智慧城市系统集成业务的同步发力,公司经营情况明显好转。

公司近两年的主要会计数据如下:

单位:万元

主要指标	2023年	2022年	本年比上年增减(%)
营业收入	285,812.22	254,224.41	12.43
归母净利润	9,007.77	-33,634.27	126.78
扣非后净利润	903.71	-65,158.76	101.39
经营性现金流净额	17,571.60	-34,227.96	151.34
所有者权益	158,944.47	145,912.03	8.93
总资产	393,493.83	431,420.49	-8.79
资产负债率(%)	59.59	66.16	11.03

2023年,公司主营业务主要聚焦于安保综合运营、智慧城市系统集成和智能制造三大板块,从各板块整体来看,整体营收及毛利指标呈稳步上涨趋势。

公司2022-2023年度营收及毛利指标变化情况

单位:万元

项目	时间	安保综合运营	智慧城市系统集成	智能制造	其他	营收合计
营业收入	2023年度	176,884.23	89,097.72	15,370.05	4,460.22	285,812.22
	2022年度	156,031.84	77,146.96	17,197.61	3,848.00	254,224.41
营业成本	2023年度	151,385.15	74,432.82	10,642.33	2,708.79	239,169.09
	2022年度	137,167.30	74,694.16	11,665.38	2,736.22	226,263.06
毛利	2023年度	25,499.08	14,664.90	4,727.72	1,751.43	46,643.13
	2022年度	18,864.54	2,452.80	5,532.23	1,111.78	27,961.35

公司在国家宏观经济形势的促进下,利用自身累积的资质优势、先进的技术和经验,积极拓展市场占有率,向专向精向下延伸,公司主要业务安保系统集成和安保运营服务营业收入逐年增长。

1)境外安保综合运营业务:加速业务渗透,提升经营效益

2023年,公司安保综合运营业务实现收入17.69亿元,同比增长13.36%,利润率显著提升,公司安保综合运营业务主要为境外公司业务。在全球经济逐步复苏和各国出入境政策有序开放等大环境下,公司紧盯香港、澳门、泰国、大洋洲等区域的需求修复,在巩固交通、政企等存量大客户的同时也加大了对银行、商业零售等重点新客户的拓展,并主动向下服务中小客户群体,订单数量持续攀升,市场份额持续扩大。另外,公司通过转变经营策略,有效提升了人均效益,加快了亏损合同的终止合作,业务毛利率逐步恢复至正常水平。

公司境外安保综合运营业务营业收入及利润变动情况

单位:万元

项目	香港卫安	澳门卫安	泰国卫安	澳洲安保
2023年营业收入	38,016.23	11,079.25	37,063.19	86,190.17
2022年营业收入	31,523.95	9,029.05	33,442.34	79,806.11
变动	20.59%	22.71%	10.83%	8.00%
2023年净利润	1,666.03	1,051.43	1,060.75	141.14
2022年净利润	-6,216.96	504.53	783.28	-457.24
变动	126.80%	108.40%	35.42%	130.87%

收入方面,从上述数据可以看出,2023年度,境外四家子公司的经营数据都在稳步增长,尤其是香港及澳门,内地人员流动后,香港及澳门的武装押运及安保服务收入稳步增长。新增客户方面,香港卫安新增加了香港地铁、麦当劳以及部分莎莎门店的现金押运客户;澳门则新增了工商银行的武装押运业务;泰国则新增了两条地铁运营轨道的保安综合服务业务。

净利润方面,尤其是以香港子公司为代表,在2022年度,公司更换了香港总部的管理层后,香港卫安的营运策略发生了调整,不仅实现了过去五年来(扣除疫情补贴以外)的经营性盈利,更是重新取得了疫情期间丢失的两家重大客户,同时2024年3月份,香港公司获得了屈臣氏香港的所有门店的现金押运订单,进一步巩固了其在香港市场的地位;泰国子公司则保持了连续四年的业绩稳步增长且每期均盈利;澳门公司受旅游业务恢复影响较大,其港澳现金押运业务快速增长,为当期利润大幅增长奠定了基础。

2)境内智慧城市系统集成及智能制造业务:优化资源配置,加强研发投入

2023年,公司境内业务有效顶住了地产、基建等宏观因素带来的压力,受益于司法重整后,公司整体信誉修复以及现金流情况的大幅改善,境内智慧城市系统集成业务实现了稳步的增长。

境内智慧城市系统集成及智能制造业务营业收入及毛利变动情况

单位:万元

类别	2023年			2022年		
	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
智慧城市系统集成	89,097.72	74,432.82	14,664.90	77,146.96	74,694.16	2,452.80
智能制造	15,370.05	10,642.33	4,727.72	17,197.61	11,665.38	5,532.23

智慧城市系统集成业务净利润、毛利率等核心经营指标均实现有效提升,营业收入回升至8.91亿元,同比增长13.41%。2022年是公司经营形式面临严峻考验的一年,外部环境方面,市场严控,项目无法正常施工,公司通过项目实施获取现金流缓慢;为加速回笼资金,公司一方面加强结算工作,对部分项目让利以推动结算。另一方面,供应商对公司的信用周期缩短,为了使项目顺利实施,公司让渡部分利润给供应商,故使得2022年毛利减少。

2023年,随着市场环境缓步复苏,公司前期未能开展的项目陆续恢复施工,有效节约了项目管理成本,公司重整成功后,市场信誉度增加,承接业务的可选择范围增加,项目订单也持续增加。通过加强管控优化,公司在重要业务开发、供应链管理、成本管控追踪、历史项目应收账款回款、板块业务协同等方面均成效显著,毛利率和经营现金流情况有效改善。

此外,2023年度,公司逐步将营运不佳、规模不大、效益不好的业务各线进行归集和处置,通过剥离运营不良的子公司,集中采购、跨区域交叉销售等措施,实现系统集成业务的精细化管理。

公司系统集成业务2023年新承接重点项目

业务领域	重点项目
智慧交通	苏州市轨道交通7号线工程专用通信系统施工项目SR77-3-1标工程、京沪高速公路运营管理中心孵扩建工程智能化系统施工项目、苏州市睦道项目监控中心改造及智能化工程、天津市津滨轻轨9号线信号系统更新改造工程、天津市红桥区视频维保项目、宁波机场快速路南延南段(莫方线—岳林东路)沿交监控还改工程
智慧医疗	深圳市吉华医院项目医疗工艺与净化工程项目、吉木萨尔县人民医院新院区相关医疗净化项目、深圳市中医肛肠医院(福田)新址建设项目医疗洁净工程、武汉市青肿综合医院项目净化工程、浙大邵逸夫医院招采代理项目
网络信息安全	苏州市国产化超融合计算节点、苏州市吴中区天眼系统二、三期相关项目、中国电信吴江分公司数字化集成项目、西安市第三医院二期扩建项目机房存储系统工程、云安全资源池产品合作项目
智慧建筑	太仓市港城1号楼改造项目、胜科纳米(苏州)股份有限公司新建总部及研发生产基地项目弱电智能化工程、甬江实验室启动区项目智能化工程(二标段)、象山港高级技工学校迁建工程智能化系统设备采购及相关服务、华东地区上海融侨中心项目弱电智能化工程、新江湾城商办项目智能化专业分包合同相关建筑智能化系统项目
智慧园林	长春净月中央公园智慧双碳运营管理平台开发及整体智能化系统建设

智能制造业务方面则受宏观环境影响较大,实现收入1.54亿元。期间,公司加大了研发投入力度,在巩固原有业务领域的同时,努力实现产品转型,公司分别在智能消防管理平台、智慧消防产品、智慧养老产品等上下游产业链上加大投入、通过加快技术迭代、产品研发与服务升级、面向国资背景企业和重点大客户的销售持续提升,已成功打入了燃气、消防等专业化市场并形成市场销售。

(2)结合行业特征、业务开展情况等,说明营业收入、净利润季度差异较大的原因及合理性;

1.2023年公司分季度营业收入情况如下:

单位:万元

项目	一季度	二季度	三季度	四季度	合计
营业收入	65,394.11	61,669.18	68,225.46	90,523.47	285,812.22
其中:境外安保综合运营业务	40,410.52	41,763.21	44,082.96	46,092.15	172,348.84
境内智慧城市系统集成业务	23,064.03	15,556.61	19,757.52	41,448.32	99,826.48

A、境外安保综合运营方面:

2023年一季度市场放开,国际出入境政策持续优化,港澳地区实施通关政策,相较于2022年严格管控状态,各地政策积极促进经济回暖,金融业、旅游业、文旅活动等逐步恢复发展,进而带动境外安保综合运营业务持续增长。第四季度为消费、旅游旺季,经营区域内社会现金流通频次加快,现金类武装押运收入增长。

B、境内智慧城市系统集成方面:

智慧城市系统集成具有较强的季节性特征,一季度面临元旦、春节放假,农民工务工人员减少,假期较长,一季度大部分项目处于停工状况。同时上半年也是政府项目招投标阶段,项目实施集中在下半年,国内上半年降雨量较多,秋冬季节雨水减少,受气候影响,项目进度下半年加快。另外,智慧交通、智慧医疗、智慧建筑等项目的实施,依托于主体工程接近完工后才开始施工,使得项目施工在下半年居多。

临近年度终了,政府企事业单位大部分预算资金会跟踪使用情况,发包方会催促项目进度,要求如期交付项目或加快施工,使得项目进度与年度预算资金相匹配,从而造成境内智慧城市系统集成业务历年四季度营业收入比一季度高。

2.净利润季度情况

2023年分季度利润表主要项目如下表所示:

单位:万元

项目	一季度	二季度	三季度	四季度	合计	注释
营业收入	65,394.11	61,669.18	68,225.46	90,523.47	285,812.22	注1
减:营业成本	56,680.01	52,967.64	55,761.78	73,759.66	239,169.09	注1
销售费用	1,142.18	1,244.45	846.70	1,186.20	4,419.53	注2
管理费用	7,032.30	8,485.63	7,937.93	8,468.01	31,923.87	注2
研发费用	1,527.41	1,489.99	1,735.16	2,478.82	7,231.38	注2
财务费用	603.27	672.88	596.82	710.40	2,583.37	注2
加:其他收益	135.18	175.75	379.88	2,474.03	3,164.84	注3
投资收益	9.03	3,684.66	-206.80	106.85	3,593.74	注4
信用减值损失	1,094.93	-428.38	2,606.85	-148.75	3,124.65	注5
营业利润	-187.68	84.93	4,305.02	5,129.63	9,331.90	
净利润	-713.57	92.74	3,693.41	5,933.07	9,005.65	

通过上表可看出,影响各季度净利润的主要科目如注释所示,变动原因如下:

注1:市场复苏,摆脱债务困境,毛利逐步恢复至正常水平。

公司2023年一季度营业成本56,680.01万元,其成本明细如下:

单位:万元

项目	安保运营服务	智慧城市系统集成	智能产品制造	其他	分部间抵销	合计
营业成本	35,732.80	20,234.83	2,161.40	564.01	-2,013.03	56,680.01

2023年一季度与2022年同期比较如下:

项目	年度	营业收入	营业成本	毛利
合计	2023年一季度	65,394.11	56,680.01	8,714.10
	2022年一季度	53,051.80	46,481.33	6,570.47
其中:境外安保运营服务	2023年一季度	40,410.52	35,732.80	4,677.72
	2022年一季度	36,263.78	32,767.07	3,496.71
境内智慧城市系统集成	2023年一季度	23,064.03	20,234.83	2,829.20
	2022年一季度	12,817.44	11,195.31	1,622.13

其中2023年一季度营业成本相较二季度、三季度较高,同时一季度较2022年一季度毛利率上升0.94%。主要原因在于:一方面,公司一季度受前期市场影响,境外安保运营服务业务量增长较二、三、四季度缓慢,但较2022年一季度有所增长,人均效益值略低,折旧费、人工费的分摊值较高;另一方面,由于受2022年人员流动限制影响,境内智慧城市系统集成业务部分已动工尚未实施完毕的存量项目相关材料成本、项目人员人工费用及房租等管理成本在2023年之前已经发生,但相关项目因流动限制尚未施工安装,相关控制放开后,2023年一季度项目施工按完工进度确认收入结转成本,使得一季度成本发生总额较高。

境外安保综合运营业务4家境外主体公司季度毛利列表如下:

单位:万元

项目	营业收入	营业成本	毛利
一季度	40,410.52	35,732.80	4,677.72
二季度	41,763.21	36,638.84	5,124.37
三季度	44,082.96	37,586.50	6,496.46
四季度	46,092.15	39,603.58	6,488.57
全年	172,348.83	149,561.71	22,787.12

公司管理层2023年针对境外业务加强管控,市场放开后,公司高管定期到各子公司现场督导工作进展情况;每月参与各地公司经营会议,关注重点工作执行情况;境外业务管理人员赴集团公司及子公司进行交流以及寻找业务合作机会、技术支持,形成良性互动。境外业务也积极开展战略调整,在维持原有重要客户群体前提下,适当中止低毛利合同,重点开发高毛利中小型企业客户群体,努力提高整体业务利润水平。

该经营期内境外业务武装押运业务毛利改善,主要因为客户服务网点及服务量较同期大幅增加,以及在维持原有员工人数规模的基础上,一线员工日均服务量和