

证券代码：300188

证券简称：国投智能

公告编号：2024-15

国投智能（厦门）信息股份有限公司

2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期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	国投智能	股票代码	300188
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	美亚柏科		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高碧梅	陈宇亭	
办公地址	厦门市火炬高新区软件园二期观日路 12 号 国投智能董事会办公室	厦门市火炬高新区软件园二期观日路 12 号 国投智能董事会办公室	
传真	0592-2519335	0592-2519335	
电话	0592-3698792	0592-3698792	
电子信箱	tzzgx@300188.cn	tzzgx@300188.cn	

2. 报告期主要业务或产品简介

国投智能是国内电子数据取证行业龙头企业、公共安全大数据领先企业、网络空间安全与社会治理领域国家队。公司是国投集团的重要投资企业，国务院国资委为公司实际控制人。公司以国投集团的战略规划为指引，以服务国家数字中国、网络强国战略为己任，致力于成为国投集团数字经济产业布局的重要支撑，力争成为全球电子数据取证领域领航者、公共安全大数据领域领跑者、新网络空间安全及数字政务与企业数字化行业领域领先者，建设世界一流大数据企业。

国投智能的发展战略是持续围绕“产品装备化，大数据智能化”拓展延伸业务，形成以“乾坤”大数据操作系统为共性技术基座，以公共安全大数据、电子数据取证为基石业务，数字政务与企业数字化、新网络空间安全为战略业务的四大业务航道，覆盖 6 大产品类目，40 个产品体系，130 多个产品系列。致力于应用数字化、信息化技术，向政府机关、企事业单位提供公共安全、行政执法、社会治理及企业数字化转型服务，主要服务对象为公检法司、政府机关和企事业单位，业务覆盖全国各省、市、自治区及部分“一带一路”沿线国家。具体主营业务如下图 1 所示。

在公共安全大数据和电子数据取证两大基石业务发展的基础上，公司不断加大研发投入，于 2023 年发布了美亚“天擎”公共安全大模型、“MYOS 取证操作系统”、“超融合取证板卡”、美亚“天擎”公共安全大模型一体机等新产品，从战略、创新、生态三大方面出发，通过业务重构产品，技术重构服务，生态重构合作，实现重构产业。

基于公共安全大数据技术和能力优势，公司将在打击犯罪、维护国家安全等领域的能力延伸到

现实社会的数字化治理，大力拓展数字政务与企业数字化板块，支撑数字政务平台建设，实现一网通办、一网统管；推动数字赋能乡村振兴工作，探索乡村振兴新模式；围绕管理信息化和产业数字化，服务好国投集团数字化建设，进行产业孵化，技术赋能，以推广和服务更多的央国企数字化转型。在夯实电子数据取证业务基础上，公司把大数据和人工智能技术应用到“网络空间社会治理”，积极拓展新网络空间安全板块，业务由事后电子数据调查取证延伸到“网络空间安全”事前、事中、事后全赛道，推出“长城计划”和“狼烟计划”，聚焦数据安全和人工智能安全领域，从而迈进千亿级的宽广赛道。

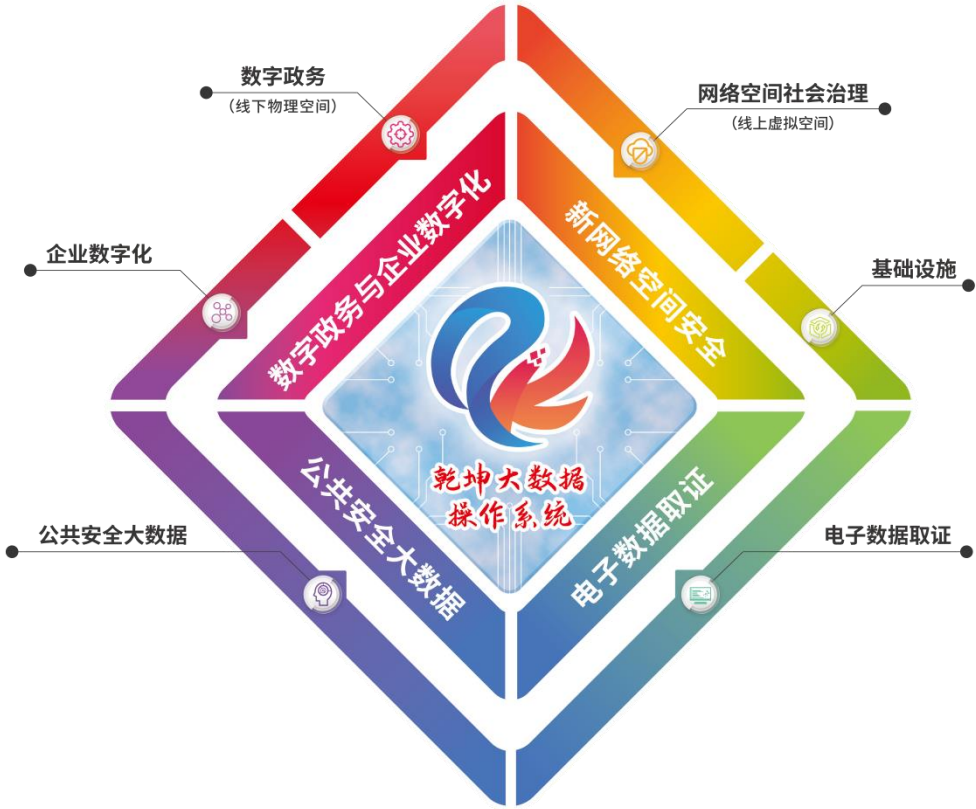


图 1 国投智能主营业务图

3. 主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	5,679,496,180.66	5,890,393,554.88	-3.58%	4,895,329,768.85
归属于上市公司股东的净资产	3,959,430,996.09	4,205,866,734.17	-5.86%	3,479,056,463.36
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,983,722,939.57	2,279,694,487.08	-12.98%	2,535,195,494.67
归属于上市公司股东的净利润	-205,622,734.04	147,863,651.64	-239.06%	310,705,643.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-335,204,747.41	92,022,760.39	-464.26%	273,367,758.29
经营活动产生的现金流量净额	244,893,570.74	-138,222,252.15	277.17%	59,401,259.10
基本每股收益（元/股）	-0.24	0.18	-233.33%	0.39
稀释每股收益（元/股）	-0.24	0.18	-233.33%	0.39
加权平均净资产收益率	-5.04%	4.15%	-9.19%	9.16%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	147,370,949.92	307,794,880.37	295,321,754.25	1,233,235,355.03
归属于上市公司股东的净利润	-167,372,053.17	-110,782,846.85	-118,936,721.30	191,468,887.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-173,796,117.40	-116,706,978.51	-120,753,479.44	76,051,827.94
经营活动产生的现金流量净额	-324,447,151.68	-32,450,535.02	34,739,054.72	567,052,202.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4. 股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东	49,494	年度报告披露日前一	55,656	报告期末表决权恢复	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总	0	持有特别表决权股份	0
-----------	--------	-----------	--------	-----------	---	--------------------------	---	-----------	---

总数		个月末 普通股 股东总 数		的优先 股股东 总数		数		的股东 总数 (如有)	
前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)									
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			
国投智能科技有限公司	国有法人	21.08%	181,146,443.00	55,670,501.00	不适用			0.00	
郭永芳	境内自然人	14.86%	127,725,150.00	0.00	质押			9,350,000.00	
李国林	境内自然人	7.52%	64,609,167.00	49,725,425.00	不适用			0.00	
刘冬颖	境内自然人	3.57%	30,720,000.00	23,040,000.00	不适用			0.00	
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.58%	13,571,764.00	0.00	不适用			0.00	
王建祥	境内自然人	0.76%	6,524,400.00	0.00	不适用			0.00	
全国社保基金五零四组合	其他	0.75%	6,477,119.00	0.00	不适用			0.00	
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	0.67%	5,781,528.00	0.00	不适用			0.00	
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.58%	5,007,813.00	0.00	不适用			0.00	
韦玉荣	境内自然人	0.58%	5,000,000.00	0.00	不适用			0.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金五零四组合	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—仁桥泽源股票私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
苏学武	退出	0	0.00%	0	0.00%
卢晓英	退出	0	0.00%	0	0.00%
赖国强	退出	0	0.00%	0	0.00%

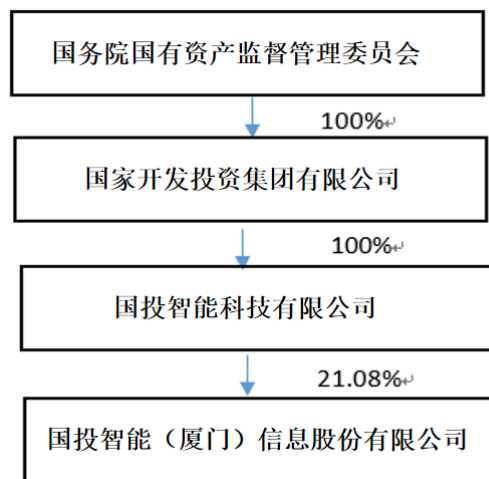
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 在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) 新设控股子公司南京美亚金鼎信息科技有限公司

报告期内，为深耕纪委监委行业市场，支撑公司“十四五”战略规划的落地，2023年2月公司与南京金鼎嘉崎信息科技有限公司合资成立南京美亚金鼎信息科技有限公司。目前已完成了工商注册登记手续并取得由南京市雨花台区行政审批局颁发的营业执照，主要信息如下：

公司名称：南京美亚金鼎信息科技有限公司

统一社会信用代码：91320114MACAHNHR2Q

类型：有限责任公司

住所：南京市雨花台区雨花街道软件大道11号花神大厦208室

法定代表人：武春庆

注册资本：1,000万元人民币

登记机关：南京市雨花台区行政审批局

营业期限：2023年02月28日至无固定期限

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；数字技术服务；软件开发；网络设备销售；通信设备销售；建筑装饰材料销售；专业设计服务；消防器材销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控

服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权占比（%）
1	国投智能（厦门）信息股份有限公司	550	55%
2	南京金鼎嘉崎信息科技有限公司	450	45%
	总计	1,000	100%

（二）新设全资子公司国投云网数字科技有限公司

报告期内，为加快在企业数字化领域的产业布局，公司于2023年8月17日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于成立全资子公司美亚云网科技有限公司的议案》，同意设立美亚云网科技有限公司（拟定名称，最终名称以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。2023年10月17日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-47），该全资子公司已完成了工商注册登记手续，并取得北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：

公司名称：国投云网数字科技有限公司

统一社会信用代码：91110112MAD1HPGK87

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心1号-243

法定代表人：涂峥

注册资本：20,000 万元人民币

营业期限：长期

经营范围：一般项目：软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件外包服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全咨询服务；数据处理服务；物联网技术研发；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；

企业管理咨询；物联网应用服务；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；办公设备耗材制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权占比（%）
1	国投智能（厦门）信息股份有限公司	20,000	100%

（三）公司产业投资基金进展

1. 美桐产业并购基金

公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”），截至 2023 年 12 月 31 日，美桐大数据基金已投资项目 7 个，包括中科金审（北京）、安徽捷兴信源、恒扬数据、志翔科技、新译科技、商询科技、天轴通讯，累计投资项目总额 20,330 万元，已全部出款 20,330 万元。志翔科技、商询科技和中科金审（北京）均已签订股权转让协议，对应的项目退出款已全部收到。天轴通讯已签署回购协议，已按期部分收回。截至 2023 年 12 月 31 日，美桐产业并购基金共进行 4 次分配，共已分配 9,250 万元。

2. 美桐贰期产业投资基金

公司于 2018 年 1 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》。2019 年 8 月 27 日公司第四届董事会第十一次会议和 2019 年 10 月 16 日公司第二次临时股东大会，审议通过了《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美桐贰期产业投资基金”）8,000 万元人民币；同意公司与关联方厦门市百英全美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百英全美”）共同对外投资设立柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业（有限合伙））（以下简称“柏科晔济”），柏科晔济变更为美桐贰期产业投资基金的执行事务合伙人。

截至 2023 年 12 月 31 日，美桐贰期产业投资基金已投资亚信安全、智业软件、朗坤智慧、福建中信网安、厦门星速购、厦门亿芯源、德尔科技、圣博润、杭州熙菱、君略科技、灵犀微光、云集

至、中科华联、辰尧科技等 14 个项目，累计投资项目总额 29,574 万元。厦门亿芯源项目已退出，对应的项目退出款已全部收到。截至 2023 年 12 月 31 日，美桐贰期产业投资基金共进行 1 次分配，共已分配 1,989 万元。

（四）其他已披露事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司及参股公司 股权转让	2023 年 8 月 19 日	www.cninfo.com.cn,《关于授权管理层开展控股子公司美亚亿安股权优化专项事宜的公告》，公告编号：2023-45
	2023 年 10 月 21 日	www.cninfo.com.cn,《关于转让参股公司厦门服云股权的公告》，公告编号：2023-52
	2024 年 1 月 17 日	www.cninfo.com.cn,《关于转让控股子公司美亚亿安股权部分股权的公告》，公告编号：2024-03