

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2024-004

## 佳缘科技股份有限公司 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。

立信会计师事务所（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变更为立信会计师事务所（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	佳缘科技	股票代码	301117
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	张顺	王寄安	
办公地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰路20号01号楼4层	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰路20号01号楼4层	
传真	028-62122223	028-62122223	
电话	028-86938681	028-86938681	
电子信箱	dongban@jykjzb.com	dongban@jykjzb.com	

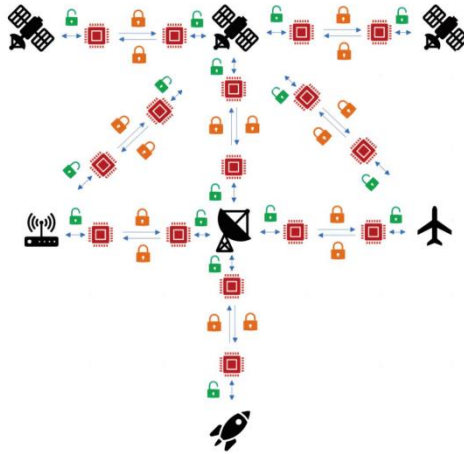
#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （一）公司主要业务及产品

公司是一家专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供商，业务专注于国防军工、医疗健康和政务服务领域。在网络信息安全领域，公司主要聚焦于编码理论和人工智能研究、商业密码产品与系统研制，航天、航空和地面安全终端设计开发等；在信息化领域，公司以自研数据平台系统为核心，在信息化综合解决方案能力方面不断积累，完善信息化产品的实用性、便利性、安全性、鲁棒性等性能，主要为医疗健康、国防军工、政务服务等领域的客户提供智能化系统建设和行业信息化定制应用的“软硬件一体”信息化综合解决方案，提升用户的易用性和体验感。

##### 1、网络信息安全

公司网络信息安全产品的核心技术是现代编码学，在发出端对发出信号进行信息编码、完整性保护、防篡改设计，在接收端对接受信号进行解码和身份鉴别，以实现数据传输过程中的网络信息的安全性、完整性和防重放攻击；同时，其也用于对航空、航天和地面安全终端构成的网络安全系统关键参数的更新、管理和状态进行监控。简要原理图如下：



#### （1）编码和人工智能研究方面

公司的编码技术已经实现了大规模设计，AI 网络安全优化模型也取得了关键性技术突破，填补了公司在该领域的空白。公司凭借在该领域的技术能力成功中标了多个科研项目和型号研制项目，将以这些项目为契机，不断突破网络安全的编码技术和 AI 智能编码能力，全面推动公司在该领域快速发展。

#### （2）商业密码产品与系统方面

公司积极贯彻《网络安全法》《密码法》，在商业密码领域研发了基于 PCIe 总线全国产 CPU+FPGA 架构，该架构支持多种高速接口，适用于 IP 骨干网络链路、点到数据中心级高速链路传输网络环境的链路加密设备，刀片式密码模块、密码资源池主机、文件传输加密加速系统等多款系列产品。

#### （3）航空、航天和地面安全终端专用计算平台设计开发方面

公司网络信息安全产品以自研网络安全编码应用技术为核心，根据航天、航空客户不同使用场景的需求提供特定形态的安全平台产品。以产品形态进行划分，公司产品主要由网络安全专用芯片产品、板卡安全平台产品、整机安全平台产品和相关技术门类的受托研发组成。目前，公司研发的多路并行高速网络信息安全产品，主要应用于航天、航空、通信数传等场景，解决了多路高速数据传输并行处理难题。

### 2、信息化综合解决方案

公司信息化综合解决方案主要为客户提供整体方案深化设计、专用软件开发、项目实施部署等综合服务，下游行业主要涵盖医疗健康、国防军工、政务服务等领域。同时，公司已掌控高性能分布式数据库技术、高性能分布式计算技术和数据安全防护等核心技术，并成功开发出了数据可视化平台、医疗数据集成平台、医疗数据中心、“医佳云”智慧医院平台软件、安全风险管理系统、综合指挥调度平台等创新产品。

#### （1）医疗健康信息化综合解决方案

医疗健康信息化综合解决方案实施前，医疗机构面临各业务子系统难以协同、数据标准化程度不足、跨系统流程较为繁琐等问题，上述问题制约了医疗机构提升患者就医体验、增强医院管理效率、提高诊疗决策准确性和危机值管理的发展目标。

公司提供的医疗健康信息化综合解决方案以信息互联互通为基础，通过构建数据仓库及处理平台，打破各个子系统间的壁垒，改变了患者信息碎片式的分布模式，在优化患者就医体验的同时，还可以为医生提供实时全面的数据交互分析，提高医生诊疗准确性及决策效率。目前，公司提供的医疗健康信息化综合解决方案可覆盖医院便民服务、临床医技、后勤管理、财务行政等业务线，使管理工作数字化、患者服务在线化、临床工作智能化。

#### （2）国防军工信息化综合解决方案

国防军工信息化综合解决方案以先进技术为依托，为军队、军工企业建设现代化应用体系提供行政、后勤战备、指挥控制等全方位的业务支撑，打造智能化应用平台。

### （3）政务服务信息化综合解决方案

政务服务信息化解决方案以“为民、便民、利民”为宗旨，以“政府数据”为核心，整合平台、打通数据，实现智能化政务流程公开监管，促进地区政府从职能型转向服务型、智慧型，全面提升构建创新的立体化、信息化社会治安防控体系，深化社会治理。

#### 3、技术服务

公司还向客户提供辅助支持类技术服务，主要包含档案数字化服务、运维服务及设计服务。报告期内该类业务整体收入较低。

### （二）公司主要经营模式

#### 1、销售及定价模式

##### （1）网络信息安全产品

##### ①受托研发

对于网络安全产品的受托研发，客户通常会就相关技术需求组织招投标，包括公司在内的各供应商将结合客户的技术需求为其提供技术方案，经专家评审会评审后，技术方案优秀及成本报价相对合理的供应商中标，获得客户受托研发合同。公司中标后，受客户委托，根据客户提出的技术指标和功能要求进行研制开发产品，最终客户按照合同的约定向公司支付相应的费用。

##### ②产品销售

客户通常根据实际需求制定采购计划，在履行相关供应商的遴选程序后，和生产企业签订产品销售订货合同。对于需履行招投标程序的客户，公司将参与相应的招投标程序以获取订单；对于无需履行招投标程序的客户，公司通常按照相关法律法规和客户内部管理规定履行相关程序。

##### （2）信息化综合解决方案

对于信息化综合解决方案，公司主要通过招投标的方式获取客户订单。在具体销售过程中，首先业务人员通过收集公开招投标信息对客户需求摸底。然后，公司从产品端获取信息后，成本中心会根据项目具体情况，对本次招投标项目进行成本预算。最后，相关人员根据客户需求和财务预算准备相关招投标文件。同时，公司在客户服务过程中注重通过销售和售后之间的配合，公司以样板工程的标准要求每个项目的服务质量，并通过良好的售后服务维持客户关系，挖掘客户深层次需求，增强客户黏性，助力后续业务的推广。

#### 2、采购模式

##### （1）网络信息安全产品

##### ①直接采购模式

对于网络信息安全产品，公司与客户签订订货合同或达成订货意向后，即启动相关产品生产所需物料采购计划，根据采购计划与供应商直接签署物料采购合同。

公司采购的原材料主要包括芯片裸片、结构件、连接器、印制板、阻容、辅料等。为加强产品质量控制，公司建立了合格供方名录，对供应商进行资质审查和注册信息审查，与品质可靠、交货及时、价格合理的供应商形成持续性的合作关系。

##### ②技术服务模式

公司网络信息安全业务的技术服务费用，主要系向供应商采购产品检测设备工装加工、PCB 电路图制版、贴片、焊接等非核心环节的技术服务。

##### （2）信息化综合解决方案

##### ①直接采购模式

公司主要向市场采购集成业务所需的相关设备及相关基础安装人力，其中集成业务设备主要包括监控摄像机、存储卡、计算机、显示设备、应用服务器、数通设备、综合布线设备等。公司根据客户项目需求，主要通过华为、H3C、海康威视等大型系统集成设备供应商的经销商采购其设备。同时，公司会根据项目具体情况，尽可能实现项目本地采购，以降低运输时间和运输成本。

##### ②分包模式

信息化综合解决方案业务方面，公司承接项目后，根据项目实际需求将工程的部分非核心工作交由分包商实施。

### 3、生产和服务模式

#### (1) 网络信息安全产品

##### ①受托研发模式

网络信息安全产品的受托研发是公司受客户委托，对客户提出的技术要求进行预研开发。公司受托研发关键步骤如下：

- 1) 接到客户研制任务书；
- 2) 公司进行研发论证及报价—客户对设计方案进行评选；
- 3) 签订正式研发合同—研发实施；
- 4) 公司交付样机（包括初样和正样）并取得评审意见；
- 5) 客户进行产品定型。

公司建立了完善的研发项目管理制度和质量管理体系，结合市场需求与自身发展需要，确定研发项目的方向和数量，保证技术研究与开发的必要投入，并将研发项目开发成果转化为产品，为后期市场开拓及产品技术提升奠定了基础。公司产品研发组织结构采用矩阵式管理方式和项目经理负责制。产品由公司组织输出方案，具体实施由产品项目组完成，根据技术方案进行概要设计，详细设计，样机实现，样机测试和定型验收等产品研发工作。

##### ②通用产品生产模式

公司对于通用网络安全产品将委托具有资质的代工厂配合贴片、焊接等非核心工作，公司负责产品的软件加注、硬件总装和试验测试等核心工作。

#### (2) 信息化综合解决方案

##### ①定制化软件开发或解决方案部署

公司为客户提供软硬件整体解决方案，主要包括项目的实施计划、方案深化设计、设备采购、安装调试、系统测试、运行、项目验收和后续服务。在项目实施各阶段中，公司项目团队与客户保持同步沟通，吸收采纳客户意见，确保产品充分满足客户需求并符合行业发展趋势。

##### ②产品化软件销售

对于产品化软件销售业务，公司将严格执行软件产品的质量标准及行业政策要求，结合产品的标准业务流程和行业发展趋势，充分考虑客户的需求及体验进行产品开发，以光盘、U 盘等介质进行交付。

### 4、研发模式

公司研发存在两种模式，自主研发和受托研发。

#### (1) 自主研发

自主研发是公司利用自筹资金，针对信息化软件产品、网络信息安全技术和产品进行前瞻性和基础性的研究和跟踪，确保公司在行业内技术领先的地位。

#### (2) 受托研发

公司的受托研发主要是网络安全产品的受托研发，客户通常会就相关技术需求组织招投标，包括公司在内的各供应商将结合客户的技术需求为其提供技术方案，经专家评审会评审后，技术方案优秀及成本报价相对合理的供应商中标，获得客户受托研发合同。公司中标后，受客户委托，根据客户提出的技术指标和功能要求进行研制开发产品，最终客户按照合同的约定向公司支付相应的费用。

## 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

追溯调整或重述原因

## 会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,423,596,090.48	1,390,562,488.30	1,390,562,488.30	2.38%	462,895,838.51	462,895,838.51
归属于上市公司股东的净资产	1,302,883,177.51	1,315,587,414.22	1,315,297,317.01	-0.94%	295,411,448.02	295,224,741.92
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	227,392,776.98	269,521,929.43	269,521,929.43	-15.63%	316,840,485.37	316,840,485.37
归属于上市公司股东的净利润	-5,352,891.52	61,677,288.75	61,573,897.64	-108.69%	92,500,923.21	92,314,217.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,280,503.83	50,832,180.93	50,728,789.82	-132.09%	88,508,707.91	88,322,001.81
经营活动产生的现金流量净额	-52,457,560.47	-191,463,061.57	-191,463,061.57	72.60%	-50,195,322.52	-50,195,322.52
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.68	0.68	-108.82%	1.34	1.33
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.68	0.68	-108.82%	1.34	1.33
加权平均净资产收益率	-0.41%	5.07%	5.07%	-5.48%	37.12%	37.06%

## 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容进行了规范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务报表的影响情况详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计”之“35 重要会计政策和会计估计变更”

## (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	50,688,817.05	78,593,806.29	56,715,291.52	41,394,862.12
归属于上市公司股东的净利润	8,369,424.33	19,153,537.67	4,798,128.14	-37,673,981.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,900,387.42	18,217,164.34	3,508,943.02	-42,906,998.61
经营活动产生的现金	-25,639,647.68	32,834,401.57	-38,978,470.31	-20,673,844.05

流量净额				
------	--	--	--	--

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总数	7,595	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,710	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
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			
王进	境内自然人	37.68%	34,765,500	34,765,500	不适用	0			
朱伟华	境内自然人	8.18%	7,543,100	6,855,000	不适用	0			
朱伟民	境内自然人	5.47%	5,042,575	4,951,875	不适用	0			
厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.90%	3,600,000	0	不适用	0			
成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合伙）	其他	2.43%	2,240,000	2,240,000	不适用	0			
香港中央结算有限公司	其他	1.74%	1,609,645	0	不适用	0			
中国银行股份有限公司一宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.35%	1,248,889	0	不适用	0			
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证	其他	1.31%	1,211,100	0	不适用	0			

券投资基金						
李威	境内自然人	1.11%	1,028,700	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司一招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.08%	1,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东王进直接持有公司 37.68%的股权，通过厦门嘉德创信创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.12%的股权，合计持有公司 37.80%的股权。尹明君通过成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.17%的股权，间接控制公司 2.43%的股权。王进和尹明君两人为夫妻关系，两人合计持有公司 37.97%的股权，合计控制公司 40.23%的股权。除上述关联关系之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。</p>					

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

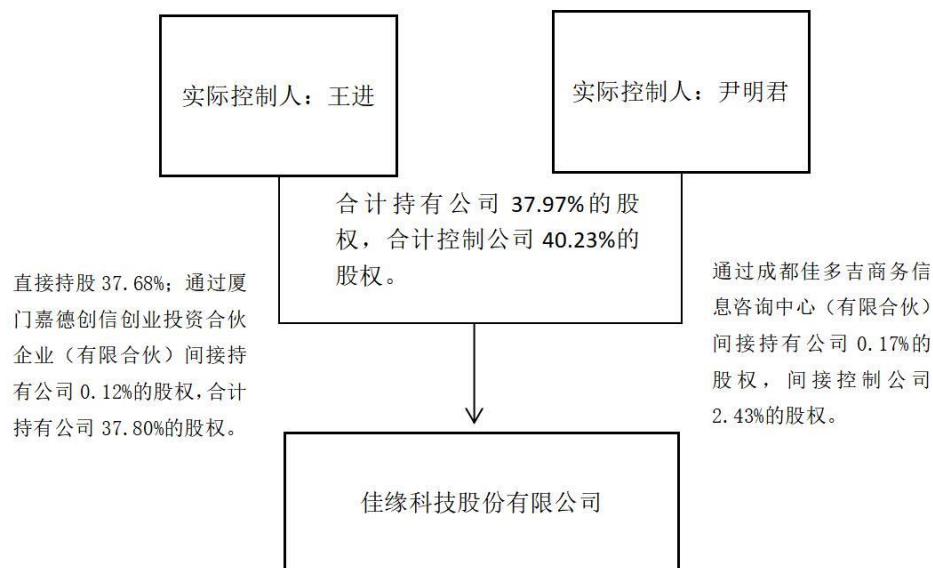
公司是否具有表决权差异安排

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

### 1. 高管人员变动情况

尹明君先生鉴于工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后尹明君先生仍在公司担任副总经理职务。公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张顺先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 2. 2022 年度权益分派实施情况

公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。公司 2022 年年度权益分派方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 92,263,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 13,839,495.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 3. 变更审计委员会委员

朱伟华先生申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公司担任董事、副总经理职务，同意补选公司董事陈智鹏先生为审计委员会委员，与赵宇虹（主任委员）先生、杨倩娥女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十六次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 4. 股权收购

报告期内，公司收购新宏安 67.00% 股权，法定代表人变更为朱伟民，并于 2023 年 11 月 2 日取得新换发的营业执照。

报告期内，公司收购川石·克锐达 100.00% 股权，法定代表人变更为刘骏，并于 2023 年 11 月 3 日取得新换发的营业执照。

### 5. 公司《章程》修订

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，并于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 6. 续聘会计师事务所

公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议及选聘结果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 7. 授予预留部分限制性股票

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格的议案》和《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。确定以 2023 年 12 月 15 日为预留授予日，向符合授予条件的 16 名激励对象授予 22.50 万股第二类限制性股票，授予价格为 41.00 元/股（调整后）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 8. 第一个行权期第二类限制性股票进行注销

因公司 2023 年度业绩未达标，公司 2022 年限制性股票计划第一个行权期未达行权条件，公司于第三届董事会第十九次会议董事会审议《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚



未归属的第二类限制性股票的议案》将对应的第二类限制性股票进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。