证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2023-012

深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于2023年3月30日(星期四)在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年3月27日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席姚红主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实施将健全公司中长期激励约束机制,使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合,充分调动骨干员工的积极性和创造性,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于核实公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

经对拟授予激励对象名单初步审核后,监事会认为:

1、列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。

综上所述,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作为本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象合法、有效。公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议;

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2023年3月30日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2023-011

深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2023年3月30日(星期四)在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年3月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事1人)。

会议由董事长杜江华主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》、《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事阮佳林回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事阮佳林回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司2023年限制性股票与股票期权激励计划,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的有关事项:

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

①授权董事会确定限制性股票与股票期权计划的授予日;

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权授予价格进行相应的调整;

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权并办理授予限制性股票/股票期权所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票与股票期权授予协议》;

⑤授权董事会对激励对象的归属及行权资格、归属及行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

⑥授权董事会决定激励对象是否可以归属和行权;

⑦授权董事会办理激励对象归属及行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属及行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

⑧授权董事会根据公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续,包括但不限于取消激励对象的归属或行权资格,对激励对象尚未归属/行权的限制性股票/股票期权进行取消处理,办理已身故的激励对象尚未归属/行权的限制性股票/股票期权继承事宜,终止公司限制性股票及股票期权激励计划;但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等决议必须得到相应的批准;

⑨授权董事会对公司本次限制性股票及股票期权计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

⑩授权董事会实施限制性股票及股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件,以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有 效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事阮佳林回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-013)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2023-013

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2023年4月17日下午14:30

(2)网络投票时间:2023年4月17日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月17日09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年4月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年4月7日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日2023年4月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案	√

上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述提案为本次股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东将回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决结果单独计票并进行披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根据该规定,全体独立董事一致同意由李音发出征集委托投票权报告书,向全体股东对本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案征集投票权,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事征集委托投票权报告书》。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2023年4月11日9:00-17:00。

3、登记地点:深圳市南山区西丽街道沙河西路3185号南山智谷产业园B座13F董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:李正平

联系电话:0755-26654881

传 真:0755-29574277

电子邮箱:poco@pocomagnetic.com

联系地址:董事会办公室

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、公司第三届监事会第十四次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:股东参会登记表。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件1:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"350811"

2.投票简称为"铂科投票"

3.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年4月17日09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月17日上午9:15,结束时间为2023年4月17日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

授权委托书

本人(本单位) 作为深圳市铂科新材料股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市铂科新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案	√			
说明	请在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。				

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

深圳市铂科新材料股份有限公司

2023年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):________________

年 月 日

证券代码:300674 证券简称:宇信科技 公告编号:2023-009

北京宇信科技集团股份有限公司 2022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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以699,994,632为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	宇信科技	股票代码	300674
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		
姓名	戴士平		
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东5层		
传真	010-59137800		
电话	010-59137700-558		
电子信箱	ir@yusys.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

2022年是极为挑战的一年,外部不确定因素加大,公司业务在拓展和交付上都承受了相当的压力,公司上下团结一心,主动应对,韧性发展。

这一年里,公司团队发扬积极应对、坚韧不拔的奋斗精神,主动调整市场和经营策略,同时抓住行业和市场战略性机会,努力执行董事会制定的年度经营计划;充分发挥自身的核心竞争力和战略定力,顺应信创东风、数字经济发展浪潮,积极把握新技术给行业带来的机会,推进信创、人工智能、大数据、云服务等新技术在行业中的应用;持续优化管理体系,执行战略聚焦,较好地完成了经营收入目标。

报告期内,受益于国家信息技术应用创新产业的发展战略,银行业数字化转型的全面推进,金融科技市场总体需求稳定发展,特别是大型资产规模银行的金融科技创新应用持续发展,公司在三大业务线稳步发展,实现整体收入同比增长15%,达到42.84亿元。

随着国家信息技术应用创新产业"自主可控"、"国产化"发展战略的持续推进,银行IT解决方案市场围绕自主创新进行全面重构和升级,公司的系统集成业务态势良好,收入达到9.69亿元,同比去年增长38.5%,占总收入22.62%。在快速发展的同时,报告期内系统集成销售及服务业务毛利率保持基本稳定。

在金融科技行业从"立柱架梁"全面迈入"积厚成势"的新阶段,公司凭借信贷、数据、渠道和监管等主要产品线在市场上的产品优势,以及基于自主可控和自主创新的综合软件服务能力,软件开发及服务业务稳定增长,全年软件开发业务收入实现31.47亿元,较上年增长10.04%,占总收入73.46%。国有大行、股份制银行、大型资产规模城商行贡献了超过50%软件收入,此外,非银金融机构和外资银行收入较2021年增长分别达50.2%和98.9%。

宏观环境影响导致公司软件业务交付效率下降,业务实施成本快速上升,过去几年行业高景气带来人才抢夺导致人工成本上涨,金融信创示范一期项目适配和交付投入增加等一系列因素影响,报告期内软件开发及服务毛利率下降8.35个百分点,到29.42%。

公司创新运营业务受到宏观环境影响,全年收入为1.65亿元,较上年增长0.2%,占总收入3.84%。报告期内,创新运营业务毛利率为85.72%,较上年增加10.93个百分点。创新运营业务毛利的提升是由于数字信贷模块业务规模增加,公司数字信贷模块的运营经过不断打磨和迭代,报告期内,老客户的持续运营规模保持稳定增长,使得创新运营业务毛利率增加。

集合三大业务板块来看,2022年公司主营业务综合毛利率为26.98%,较上年下降7.17个百分点。公司综合毛利率的下降一是由于毛利率相对较低的系统集成业务收入高速增长,二是收入占比73.46%的软件业务毛利同比下降较大,毛利率较高的创新业务收入基本持平。

受主营业务综合毛利率下降,2022年公司归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元,同比下降36.09%;扣非归母净利润为2.44亿,同比下降32.42%。

展望2023,公司将苦练内功,切实通过项目和人员的管理,提升业务的发展效率,修复毛利。具体来讲:公司将打造销售、交付、业务三位一体的闭环项目体系,围绕拳头业务和产品,聚焦并释放合力到重点客户、重点业务及项目,促进整体业务良性循环,积极管控业务风险,实现业务高质量发展;同时,公司将加速推动数字化管理,聚焦人效和项目管理效率两个方面,盘活内部人力资源,实现生产要素的有效流动,为公司带来挖潜增效的新空间;在项目管理效率方面,通过关键点的有效管控和风险前置,切实提升项目的利润率;在持续竞争力打造上,更加专注在技术、产品和业务专业能力的建设,使得公司产品标准化水平、适配水平、专业性能和专业性能和前瞻性水平保持行业的龙头地位。此外,公司将继续秉承"一体两翼"战略,加大海外市场拓展,加强创新运营业务的闭环发展,以期实现高毛利业务的快速增长,提升公司的利润增速,以实现公司高质量增长的长期战略目标。

1、报告期内主要完成工作如下:

(1)软件业务实现稳定增长

在金融科技行业迈向高质量发展的新阶段,公司克服宏观环境带来的不利影响,凭借信贷、数据、渠道和监管等主要产品线的综合竞争优势,实现同比增长10.04%。公司的数据产品线、信贷产品线、监管平台产品线和渠道产品线在报告期内稳健发展,围绕长期战略,结合新技术和新需求升级产品,持续迭代运营服务能力,截止到报告期末,公司软件开发业务2022年当年新签订单较上年同期增长10%。

分客户来看,国有大型商业银行和股份制银行收入增长稳定,贡献了公司软件收入近50%;在城市商业银行上,随着金融信息技术应用创新产业的发展,城商行应用软件开发、下移需求增加,金融科技推动银行数字化转型,公司报告期内收入较去年同期增长10.90%;在非银金融机构上,公司进一步发力,将在银行体系积累和沉淀的软件开发案例进行全面输出,报告期内收入较去年同期增长50.20%;在外资银行上,增速高达98.93%,这也进一步说明了公司产品的竞争力。

分产品来看,2022年数据业务线稳扎稳打,亮点突出,增速迅猛。在市场领域,新增客户29家,频中大单,稳扎稳打推进在银行主阵地市场占有率的持续提升,特别是在数据资产管理、经营分析领域均拿到高价值的大行及股份制案例,同时首个海外数字化银行的云上大数据平台项目全面上线,标志解决方案及产品在海外客户获得突破。在金融集团行业,强势突围,布局效果显现,新增三家世界500强客户,为其提供全面风险及数据中台的咨询规划及实施建设服务,上线多个"样板工程"。在解决方案及产品研发上,发布新一代数据智能产品服务体系(UDIY),为客户提供一站式、全信创的数字化数据底座基础建设服务,在多租户、数据网关、数据虚拟化、人工智能以及数据资产运营等新技术及业务领域的自主研发取得突破性进展,自主能力实现"闭环"。

公司的信贷产品家族继续在行业内保持领先地位。报告期内,公司在各类银行业金融机构以及非银金融机构的市场开拓当中均取得了重大突破,连续在头部城商行取得多个超千万的对公信贷系统、零售信贷系统、小微业务系统以及综合信贷系统订单,在金融控股公司、信托、担保、典当等领域也有创新突破。公司推出的基于分布式架构的智能化信贷产品系列V5在报告期内得到市场进一步认可,结合信贷中台的建设理念,继续在多家银行进行落地,对客户的业务发展和科技支撑效果显著。同时,公司的智能贷后、智能催收、智能尽调等产品和工具充分利用人工智能、大数据等技术手段不断优化,在多个股份制银行、头部城商行取得订单,极大提升了作业效率,有效地管控了风险。

在监管产品体系中,报告期内公司继续保持市占率排名第一。在产品侧,监管产品体系紧跟监管形势,顺应监管趋严的整体趋势,先后研发和推广EAST5.0、存款保险、法人间连等多款产品,并针对报送明细的市场趋势,对明细校核引擎进行了重大升级,实现明细报送校验引擎的通用化,有效提升明细校验一致性,也有效降低公司实施监管类项目的研发成本和项目推广成本。

在客户侧,先后中标某股份制银行监管平台管理提升项目,某头部城商行监管平台项目,进一步加强宇信监管在国有、股份制及城商行的市场地位。在信创落地上,公司监管产品持续发力,先后适配了多款国产数据库、中间件和操作系统,并实现了某政策性银行统一监管报送平台全栈信创。

2022年公司在渠道产品线的研发投入得到了很好的市场反应,凭借新一代线上渠道产品家族的先进性和完整性,线上渠道业务获得了突飞猛进的发展。公司在新一代企业网银、业务中台和移动银行这三个产品领域频频获得股份制银行、省级农信社以及头部城商行的新订单,并成功落地上线,为银行数字化转型夯实了基础。2022年公司结合"创新产品服务、重塑业务流程、打造生态场景、优化客户旅程"理念,结合数字化营销,客户标签画像、积分权益、企业经营生态场景等实现了线上渠道与客户运营两大产品领域的融合,组成全新的数字银行业务线。新的数字银行产品家族包括企业级业务中台、零售客户经营体系、对公客户经营体系,以及智慧无界银行体系等,整合后的产品线更能贴近银行业务经营管理数字化的需求,势必在新一轮的市场竞争中更加体现优势。

(2)创新运营业务保持良好布局

基于金融科技的发展趋势,公司从客户的实际需求出发,结合自身在行业内深耕多年的各项能力和资源优势,与客户联合经营、共赢互利的合作模式,是未来公司经营发展的新方向。

创新运营业务目前已形成生态平台赋能和联合运营赋能双轮驱动,数字营销、数字零售信贷、数字普惠三大能力齐头并进的模式,能够为中小金融机构提供覆盖大零售数字化运营一站式的运营服务体系。报告期内,创新运营业务保持稳步经营的同时,公司加大生态合作力度,在技术、产品、服务等方面和各类企业达成生态合作,逐步形成自发自洽、优势互补的商业协同网络,为客户提供"多维度、多方向、多协同"的深度运营服务体系。

①业务"新突破"

数字营销:提供全流程运营陪跑,打造营销运营、场景运营、数据运营三位一体的联动运营服务体系,帮助银行迅速构建业务运营动力器,实现业务增长新突破。报告期内,助力某国有大行数字人民币个人钱包在更大用户圈层推广;为某国有大行电商平台前台业务提供专业化营销运营服务。

业务赋能:联动优质资源搭建生态场景,助力中小金融机构自营业务发展。报告期内,线上普惠金融业务运营服务新增两家农商行,一家城商行三家客户,且其中两家已成功上线并开始业务试运营;汽车场景业务运营新增一家省会农商行客户,一家城商行客户、同时与一家头部互联网企业签署合作协议,进一步丰富消费金融方向上的生态资源。

②平台"新增长"

存量深耕:采用联合运营的模式有效帮助客户实现"零投入、快上线、扩规模、稳不良"的业务目标,到期客户均顺利实现完成续约。与某国有银行的联合运营业务在深度和广度上取得明显进展,陆续签约多家分行。

生态合作:助力客户零售数字化转型战略的同时横向拓展业务机会,公司进一步加强生态合作伙伴的建设,为客户后续业务发展提供有效支持。报告期内,与两家大型互联网头部企业达成合作,同时进一步加强场景生态的建设力度,为后续更好的服务客户奠定基础。

③科技"新支持"

以金融云服务为载体的科技运营模式,作为公司未来转型的一个重要组成部分,具有"上线快、可扩展、好运维"的特点,支撑金融机构各类业务的科技运营,提升客户运营效率。报告期内,公司新签一家外资银行、两家商业银行和一家保险公司。

(3)继续加大研发投入,夯实公司长期竞争优势

公司自成立起即重视自主研发和技术创新,报告期内公司虽遇到利润下滑困难,但仍然保持战略定力,更精准进行研发投入,聚焦在统一研发平台(金融行业)、低代码平台、信贷核心标准产品、大数据平台系列产品、监管系列产品、金融科技管理平台、云豹DevOps系列产品、智能渠道系列产品。2022年公司研发投入5.00亿元,较上年同期增长15.00%。截止2022年12月31日,公司软件著作权增至644件,专利35件。

目前公司研发中心已完成了公司产品整体技术架构往分布式、微服务和前后端分离的全面转型,形成了"三大平台+四个工具"的技术平台产品矩阵。三大平台包括基于微服务架构的统一开发平台、移动开发平台和低代码快速开发平台,四个工具包括工作流引擎、调度引擎、决策引擎和影像平台。

从技术角度,公司纵向维度从IAAS层到PAAS层,构建支撑了所有业务产品的统一技术底座,包括信创体系的技术底座、分布式的技术底座、统一的前端架构和移动架构等。同时,公司基于微服务分布式架构的统一开发平台已完全支持服务网格(Service Mesh)、容器化部署和应用持续集成发布,具有灵活扩展、水平扩容、弹性伸缩、多地多活等特点,平台提供服务管理、服务监测、服务预警、中间件部署监控等企业级微服务治理能力,并与鲲鹏、海光、申威等多款国产芯片服务器完成兼容认证,适配了麒麟、统信UOS等多款操作系统以及TDSQL、TiDB、GauseDB、GoldenDB、DM8、GBase等多款国产数据库。该平台作为项目级技术底座已输出到近200家金融机构,作为企业级或领域级技术中台已输出给近二十家中小金融机构和金融科技公司。

宇信科技结合云原生技术,持续提升统一开发平台的底座支撑能力,形成了从设计态到开发态、运行态,从测试阶段到运维阶段全生命周期的工具链,并完成了与主流国产化服务器、操作系统、中间件、数据库的调优适配,在多个客户的项目中落地验证并平稳运行。宇信科技统一开发平台"松耦合、积木化"的平台架构,支持了多家客户完成了从传统技术架构到分布式架构的应用迁移,结合公司在行业垂直领域的组件积累优势,基于平台的灵活组装和扩展嵌入,以组件级方式输出,帮助多家客户完善、提升自有技术平台。

如何通过图形化界面、组件拖拽和模型驱动的方式,快速构建金融行业的复杂应用系统,一直是公司在低代码领域持续探索的方向。作为银行信贷业务系统领先的解决方案提供商,依托于对公信贷和零售信贷作业场景与低代码技术的结合,可通过前端无代码或少量代码、后端接口与流程编排可以快速构建应用程序,降低开发成本,缩短开发周期。下一步宇信科技将利用低代码与AI技术的结合,在低代码开发领域引入AIGC技术进行创新,提供更智能的开发工具。

2022年,公司各应用软件产品条线持续迭代升级和优化:

①数据产品线,在解决方案及产品研发上,发布新一代数据智能产品服务体系(UDIY),为客户提供一站式、全信创的数字化数据底座基础建设服务,在多租户、数据网关、数据虚拟化、人工智能以及数据资产运营等新技术及业务领域的自主研发取得突破性进展,自主能力实现"闭环"。

②持续在信贷产品和解决方案领域加大研发投入,信创生态圈不断扩大。我们基于中台理念的信贷产品家族,其组件化、模块化的设计思路也进一步得到了客户和市场的认可,陆续在多家银行落地。特别是其中信贷门户产品通过其优异的用户体验以及帮助客户带来的作业效率提升,成功落地国内领先头部城商行。

③监管产品在2022年成功推出EAST5、存款保险、法人间参等新产品,持续拓展产品线;持续推进国产化和信创,深度适配国产操作系统、数据库和中间件,并实现了某政策性银行统一监管报送平台全栈信创;

④在数字银行业务条线,公司抓住银行线上渠道重构和数字化、智能化运营体系建设的市场热点,加大产品研发力度,陆续推出了新一代手机银行、新一代企业网银,形成了基于分布式架构和业务中台思想的新一代线上渠道产品家族。另外,公司在银行零售数字化运营和对公数字化运营两大领域持续进行研发投入,帮助银行构筑"数据赋能生态"、"综合权益生态"、"渠道互联生态"、"智能运营生态"以及"开放银行生态",最终形成连接银行与客户的"面客型"生态体系。

在业务线产品更新的同时,公司在企业级IT管理工具产品进行了持续研发和迭代,包括DevOps产品、开源治理平台和AIOps产品。

公司的DevOps产品,基于公司对金融业务的理解,结合银行方的丰富实践案例,旨在助力于各企业数字化转型,实现业务、研发、运维的工作协同,为快速交付业务价值提供全面产品解决方案。该产品实现软件开发过程中流程打通、管理可视化、研发过程智能化分析,持续改进研发过程效率,提升银行IT研发效能。该产品2.0版本目前已经在国有大行、股份制银行和海外银行客户上线,公司还将继续优化和升级DevOps产品确保行业领先性。

公司的开源治理平台,旨在解决开源领域中软件供应链的安全问题,通过平台化对软件物料清单进行管理,该产品在2022年通过了信通院开源治理工具评估,正在积极和国有大行和城商行洽谈落地合作。

公司的AIOps智能运维软件产品,是基于信创技术体系下的新一代运维产品,深度使用人工智能和大数据技术,一方面提升传统运维的效率,降低成本,优化质量,确保业务连续性,另一方面解决客户应用全面上云后面临的新运维场景的挑战问题和痛点,该产品面向未来全域IT运维场景,是整个技术发展的必然需求。

此外,公司结合人工智能技术的发展,持续研发和升级了公司低代码快速开发平台,该平台面向的用户群体为开发人员,是为开发人员提供一款高效的开发工具。该平台兼容多种底层技术栈,实现帮助前端开发人员提升开发效率,使得后端开发人员也可以进行管理累应用前端开发,同时减少后期代码的维护成本。随着低代码快速开发平台的成熟,逐步推广落地到公司业务产品研发项目和实施项目,可以缩短项目开发周期,降低项目开发成本,提升项目利润率。

未来,公司还将继续进行研发投入,确保在行业的领先地位,聚焦基础开发平台和应用软件的迭代,聚焦云原生、分布式、隐私计算、人工智能等新技术的落地应用,为支撑公司数据化转型战略,支持金融客户数字化转型的规划打下坚实的基础,有效提升公司整体竞争能力,为各业务线的长期发展助力。

(4)深化海外市场发展

2022年,在海外市场,公司软件业务和创新业务都有了成功落地,并且运营良好。

软件业务在海外市场发展的整体布局有了新的成果,在之前渠道类产品的落地之后,报告期内,数据产品、信贷产品、核心系统、DevOps产品等均在海外市场有突破。

对于新加坡、柬埔寨等海外现有客户,均已实现二期项目落地,与此同时,公司在2022年成功拓展了第一家海外数字银行ODC业务,在合作模式和服务上实现了创新。未来,公司将加快推进新产品的重点市场机会挖掘,深挖海外客户新增业务需求。

在创新业务上,报告期内,由公司印尼子公司印尼宇众承建的数字银行信贷产品品牌Ucan正式对外发布,并进入稳定运营阶段。由公司承建的印尼本土最大财团之一的数字银行项目,经过多轮业务验证和监管机构现场验收测试,于2022年5月正式对外发布并进入运营阶段,该运营项目成功上线,标志着公司在数字银行市场有了完整的数字银行全域成功案例。未来,公司将以印尼两个成功案例为基础,积极参与到海外数字银行建设浪潮中去,深化与合作方合作,实现海外创新业务快速增长。

另外,2022年下半年,公司与大连同方软银携手,正在推进海外多家银行数字核心系统、虚拟银行核心系统等业务机会,2023年有望持续实现落地。

(5)全面搭建和深化生态建设,推进金融信创生态建设

公司将金融信创发展定为重要战略发展目标,积极布局金融信创建设、实施和相关服务工作,在信创推进的大环境下,发挥自有产品优势和国产基础软硬件积极适配,报告期内,公司产品已经累积取得近300个适配证书。

公司持续推进和百度的战略合作,双方积极深化在人工智能、金融云、大数据、区块链等领域的合作,进一步发挥宇信科技在银行业的业务优势和落地能力,基于百度人工智能相关产品,报告期内实现智能客服相关产品在某农商行的上线。双方还将进一步基于百度不断迭代的人工智能大模型产品,共同打造联合解决方案,在信贷、数据和渠道产品线推出新一代产品,推动在银行中的应用创新。

公司在报告期内,进一步深化和华为的合作,实现了监管报送与华为GuassDB(DWS)深度调优和联合解决方案,同时,公司组建了专业的DWS交付团队,为后续扩大合作打下基础。公司和华为AICC智能云联络中心形成联合解决方案,并成功落地某股份制银行和某农信的呼叫中心项目。在云相关业务合作上,宇信科技作为华为紧密的云交付合作伙伴,在公司已有的云服务团队上迭代升级,已基于多个金融客户进行了云相关业务的商机拓展,为金融云的国产化下移打下了全面基础。在鲲鹏生态合作上,公司继续深化和鲲鹏芯片服务器合作伙伴的发展,报告期内中标某城商行和某股份制银行国产化项目,为银行业信息技术国产化建设打下了基础。公司积极拥抱开源生态,分别加入了OpenGuass和OpenEuler开源社区,为开源技术在银行科技领域的应用做出贡献。

2022年,宇信科技的软件产品进一步和腾讯的TDSQL数据库完成了深度调优,双方聚焦新一代综合信贷业务系统基于国产数据库的联合解决方案的打造和研发。在和腾讯云TBDS的合作中,公司还携手腾讯云推出了监管报送国产化联合解决方案,该方案致力于打造安全可控、稳定高效的监管报送解决方案,帮助金融机构解决监管报送场景中数据量大、调整频繁、数据治理要求高等行业痛点。在和腾讯云原生PaaS平台(TCS)合作上,围绕金融机构业务系统上云,宇信科技的业务系统产品线已经开展全面和腾讯TCS的适配工作。此外,公司和腾讯移动金融开发平台(TMF)打造的手机银行联合解决方案陆续在国内外市场成功落地。在产品交付层面,公司与腾讯的联合解决方案排除了应用层与数据库层适配风险,降低了交付风险,性能实现了大幅提升,助力客户实现全部国产化和自主可控,同时腾讯向公司开放数据库和移动开发平台交付权限,进一步深化彼此合作,并在海外市场成功交付该类产品。

建信金融科技有限责任公司(以下简称"建信金科")是中国建设银行股份有限公司(以下简称"建行")旗下从事金融科技行业的全资子公司。建信金科被定义为"赋能传统金融的实践者,整合集团资源的链接者及推动银行转型的变革者",这也是商业银行成立的首家以"金融科技"命名的公司。2022年,作为建信金科重要的合作伙伴,公司不断适应建信金科的发展,积极调整和建信金科的合作。未来,双方将致力于更加纵深和立体化的合作,协助建行及其他中小银行共建生态,为客户提供更好的技术支持等服务。

(6)战略投资布局,丰富公司产品线

2022年上半年,公司战略投资6,050万元入股国内核心系统领先厂商大连同方软银,投资完成后,公司对大连同方软银持股比例为16.88%。在金融科技领域,大连同方软银深耕16年,其核心优势集中在以核心业务系统为代表的交易服务类产品和解决方案,且在该领域的整体实力位居行业前列。

在数字化转型需求、自主可控需求等多因子驱动下,公司认为国内大小银行后续将迎来核心系统替换升级热潮。对大连同方软银的投资,在产品上,将在宇信科技原有的平台资源和项目经验上叠加同方软银核心业务系统的产品优势,双方优势互补、强强联合,有助于在银行核心业务系统市场共同发力;在技术层面,也将助于公司提升分布式核心系统建设能力,对于分布式核心的改造、服务和运维等方面提前进行了技术和能力布局。

此外,这一战略布局还为公司拓展海外市场特别是数字核心系统、虚拟银行核心系统等项目机会打下了基础。

作为行业领军企业,投资和布局是公司的重要发展战略,公司还将继续发挥产品全面,客户均衡的优势,以整合能力为出发点进行投资布局,不断丰富公司产品线和业务领域。

(7)完成股份回购

本着对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的高度认可,为维护广大股东的利益,增强投资者对公司的信心,并进一步健全公司长效激励机制,促进公司经营可持续、健康和长远稳定发展,在综合考虑公司自身财务状况、经营状况、业务发展状况、未来盈利能力和长期发展战略的基础上,公司于2022年4月公告了回购股份方案,拟回购金额不低于人民币1.50亿元且不超过人民币3.00亿元(均含本数);2022年11月16日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量合计为10,683,212股,占公司目前总股本的比例为1.5024%,成交总金额为157,402,165.81元(不含交易费用),已超过公司回购方案中设定的回购金额下限,公司完成股份回购。

(8)持续推进品牌建设

2022年,公司多次获得权威机构评选的行业排行榜及合作伙伴、行业协会、客户颁发的权威奖项。公司荣登由International Data Corporation(IDC)国际数据公司颁发的"2021 IDC FINTECH 全球百强",且较去年提升8位,升至第40位。

根据赛迪顾问《2022中国银行业IT解决方案市场预测分析报告》统计显示,公司连续四年上市公司市场占有率第一。其中,公司信贷管理系统、网络银行市场占有率第一,互联网贷款连续三年市场占有率第一,商业智能、管理与监管大类连续四年市场占有率居上市公司第一,客户关系管理产品占有率居上市公司第一。此外,公司在渠道服务大类、对公信贷管理系统、渠道管理、远程银行、监管及信息披露、非结构化数据管理等细分领域排名前三。

源于公司的持续创新和突破,公司荣获赛迪顾问颁布的"2022中国金融数字化转型先锋企业TOP50",互联网周刊颁布的"2022金融科技50强",荣获中关村互联网金融研究院评选的"2022中国金融科技竞争力100强",荣登零壹智库评选的"银行科技服务商TOP30"和"银行智能贷后系统先锋服务商"。凭借公司研发的持续投入,公司荣登中关村金融科技产业发展联盟、中关村互联网金融研究院颁布的"中国金融科技专利技术TOP100"。

在战略合作伙伴层面,公司荣获华为颁发的优秀ISV联合解决方案孵化创新奖,优秀服务销售奖和新锐合作伙伴奖。合作伙伴的认可显示了宇信科技在生态合作上的产品、业务和全面合作能力。

在项目和解决方案上,公司的"金融机构数据资产管理解决方案"和公司的"一站式数据开发平台"均荣获金科创新社"网络影响力TOP10优秀解决方案"和"数据治理与数据平台创新优秀解决方案","一站式数据开发平台还荣获金科创新社"专家推荐TOP10优秀解决方案"。宇信科技为某股份制银行打造的"智慧监管报送平台项目"荣获赛迪顾问颁布的"2022中国金融行业数字化转型最佳创新应用项目TOP30"。

报告期内,公司承建的"某股份制银行新一代数据仓库"、"某股份制银行智能债项评级项目"和"三湘银行数据资产变现平台"荣获"2022年IDC中国金融行业技术应用场景创新案例";"宇信科技统一支付平台国芯替代解决方案"荣获中国信通院颁布的"2022'金信通'金融科技创新应用卓越案例",这是对公司信创能力和信创项目的高度认可。

在资本市场沟通上,公司董秘戴士平先生荣获《证券时报》颁发的"中国上市公司投资者关系最佳董秘奖"和《21世纪经济报道》颁布的"2022年度卓越董秘",体现了资本市场参与各方对公司董事会、投资者关系工作及持续健康发展的充分认可。

2、未来发展策略概述

面对金融业务与新兴科技的深度融合,金融科技已成为促进金融业数字经济全面发展的重要推动力量。公司作为中国金融科技服务领军企业之一,未来将会持续加大在金融科技创新中的投入,利用科技创新推动金融市场化的进程。主要在三个方面发力:软件业务+创新运营业务+海外业务。

(1)公司将继续加大产品研发的投入,协同生态伙伴的技术优势,提升产品能力,进一步巩固公司在传统银行软件业务的领先地位;在金融科技的深度技术融合方面,与包括百度在内的底座产品伙伴深度合作、强势联合,实现"技术+应用+生态"的综合建设,共同推广人工智能+金融的行业级解决方案,包括但不限于供应链金融、积分链、可信计算、合规Token等内容;同时,进一步深化和包括华为、腾讯、南大通用、人大金仓、达梦、道客云等各类信创厂商合作,帮助客户在信息技术应用创新方面提供更好的产品和解决方案。

(2)提升大客户的销售、经营和市场占有率,大客户市场竞争力提升将是公司业务发展的压舱石。

(3)加强公司优势业务线的咨询、产品和全面解决方案能力,继续加强对产品研发、整合能力的投入,利用公司品牌、市场和产品线的优势,用咨询推广更有客户价值的整体解决方案,提升优势业务线的市场竞争力和占有率。

(4)进一步加大在创新运营业务的投入力度,为客户提供更加多样的运营平台和服务,提升创新运营业务收入占公司整体收入的比例;加强以金融云服务的合作运营模式探索,扩大数字信贷运营为切入点的零售业务转型的创新,加强非银金融机构、中小银行的运营赋能客户能力,提升客户平台运营经济效能。

(5)加强与建信金科等金融科技子公司深度合作,协助建行等大行及其他中小银行共建生态、为客户提供更好的技术支持等服务。

(6)继续发展以东南亚市场为主的海外市场,加强与公司长期合作伙伴的紧密协同,在市场突破的同时继续深化业务的发展,增加客户的粘性和服务模式的延展。

(7)加强与核心客户合作的同时,积极拓展非银行金融机构客户,将公司服务于银行的先进软件开发技术和能力输出至非银行金融机构,拓宽公司服务对象的范围和视野,为公司进一步的快速增长提供新的支撑点。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,819,543,685.20	4,452,547,960.84	30.70%	4,052,091,465.03
归属于上市公司股东的净资产	3,834,869,582.88	2,748,081,146.88	39.55%	2,324,035,133.37
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	4,284,805,653.01	3,726,204,465.44	14.99%	2,981,587,313.79
归属于上市公司股东的净利润	252,970,025.78	395,824,558.99	-36.09%	452,897,119.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,376,468.32	361,597,819.59	-32.42%	295,102,004.10
经营活动产生的现金流量净额	175,063,153.24	116,902,349.75	49.75%	363,122,862.47
基本每股收益(元/股)	0.37	0.61	-39.34%	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.61	-39.34%	0.71
加权平均净资产收益率	6.73%	15.59%	-8.86%	21.90%

(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	406,635,701.90	1,195,109,884.16	1,037,905,338.32	1,645,154,728.63
归属于上市公司股东的净利润	1,597,402.05	119,710,941.99	-8,762,852.87	140,424,534.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	695,400.16	113,843,258.45	-2,260,248.80	132,098,058.51
经营活动产生的现金流量净额	-497,112,983.31	-384,363,102.97	3,663,909.83	1,052,875,329.69

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	29,248	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,020	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

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
珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司	境内非国有法人	26.88%	191,145,896.00	0.00	质押	84,407,300.00
百度(中国)有限公司	境内非国有法人	5.00%	35,554,527.00	0.00		
PORT WING DEVELOPMENT COMAPANY LIMITED	境外法人	4.92%	34,971,592.00	0.00		
竺士文	境内自然人	2.19%	15,542,820.00			
FIDELITY INFORMATION SERVICES INTERNATION-AL HOLDINGS, INC.	境外法人	1.27%	9,046,656.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	8,539,168.00			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·乐盈99号单一资金信托	其他	1.00%	7,111,000.00			
#朱荣玲	境内自然人	0.96%	6,818,524.00			
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连		0.93%	6,599,995.00			
#王廷鹏	境内自然人	0.81%	5,736,372.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

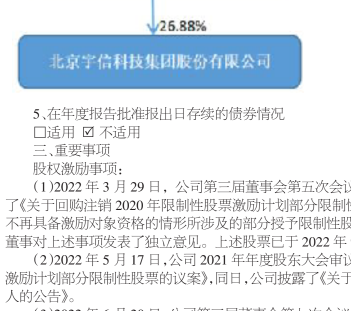
公司是否具有表决权差异安排

□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

股权激励事项:

(1)2022年3月29日,公司第三届董事会第五次会议与第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,对29名激励对象因离职而不再具备激励对象资格的情形所涉及的部分授予限制性股票共计534,335股予以回购注销。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。上述股票已于2022年9月29日办理完成。

(2)2022年5月17日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

(3)2022年6月20日,公司第三届董事会第七次会议与第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》。监事会对调整事项进行了审核并发表了核查意见,独立董事对上述事项发表了独立意见。

(4)2022年7月26日,公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意首次授予的368名激励对象在第二个解除限售期解除限售限制性股票5,163,468股,预留授予的96名激励对象在第一个解除限售期解除限售限制性股票1,280,160股;对因离职而不再具备激励对象资格的情形或因个人层面绩效考核要求不符合解除限售条件的63名激励对象所涉及的限制性股票共计413,958股予以回购注销。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

(5)2022年8月12日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。63名激励对象(其中38名首次授予激励对象,25名部分预留授予激励对象)因离职而不再具备激励对象资格的情形或个人层面绩效考核要求不符合解除限售条件,公司拟将上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计413,958股进行回购注销。

非公开发行事项:

(1)2022年1月18日,《北京宇信科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票发行情况报告书》在中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

(2)2022年1月28日《北京宇信科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。向16位特定投资者发行50,452,488股,发行价格为22.10元/股,募集资金总额人民币1,114,999,984.80元。股票上市日期为2022年2月9日,限售期6个月。上述股份已于2022年8月12日解除限售并上市流通。

回购事项:

(1)2022年4月27日,第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

(2)2022年5月17日召开的2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

(3)2022年11月16日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于提前终止回购股份的议案》,同意公司提前终止回购股份事项。公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量合计为10,683,212股,占公司目前总股本的比例为1.5024%,最高成交价为15.83元/股,最低成交价为13.33元/股,成交总金额为157,402,165.81元(不 含交易费用),已超过公司回购方案中设定的回购金额下限。

北京宇信科技集团股份有限公司

2023年3月29日

证券代码:300674 证券简称:宇信科技 公告编号:2023-010

北京宇信科技集团股份有限公司 关于披露2022年年度报告的提示性公告

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

北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》。

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况,公司《2022年年度报告》全文及《2022年年度报告摘要》将于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2023年3月30日