证券代码：688619　　证券简称：罗普特

罗普特科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	24,265,314.80		122.45
归属于上市公司股东的净利润	−17,196,764.48		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−18,852,200.43		不适用
经营活动产生的现金流量净额	−61,634,705.92		不适用
基本每股收益(元/股)	−0.09		不适用
稀释每股收益(元/股)	−0.09		不适用
加权平均净资产收益率(%)	−1.34		减少 0.50 个百分点
研发投入合计	10,681,636.01		8.74
研发投入占营业收入的比例(%)	44.02		减少 46.04 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,959,695,679.77	2,000,776,933.90	−2.05
归属于上市公司股东的所有者权益	1,270,179,685.28	1,287,376,449.76	−1.34

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	300.00	主要包括处置长期股权投资产生的处置损益以及终止确认使用权资产产生的处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,690,131.35	主要包括公司取得并计入当期损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	329,974.80	主要包括闲置资金理财取得的收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−66,939.00	主要包括营业外收支中除上述各项之外的金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	297,678.32	
少数股东权益影响额(税后)	352.88	
合计	1,655,435.95	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	122.45	主要因为公司积极布局全国，拓展业务，抓紧实施进度，将订单转化为公司业绩所致
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系公司加大销售力度，稳步进行研发投入，人工费用有所增加，以及为保障现金流增加借款产生的利息费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系公司加大销售力度，稳步进行研发投入，人工费用有所增加，以及为保障现金流增加借款产生的利息费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内，公司经营活动现金流净流出较同期有所改窄，主要系公司加大催收应收账款力度，积极促进款项回流，同时提升供应链保障程度，促进资金链有效运转
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系公司整体亏损及归属于上市公司股东的亏损较去年同期有所扩大
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要系公司整体亏损及归属于上市公司股东的亏损较去年同期有所扩大
研发投入占营业收入的比例(%)	减少 46.04 个百分点	主要由于收入同比增幅较大，及研发投入较为稳定所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			9,997		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
陈延行	境内自然人	70,801,353	37.73	70,801,353	0	无	0	
厦门恒誉兴业投资合伙企业（有限合伙）	其他	9,523,012	5.08	9,523,012	0	无	0	
厦门恒誉兴业壹号投资合伙企业（有限合伙）	其他	9,519,582	5.07	9,519,582	0	无	0	
厦门恒誉兴业贰号投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,139,779	2.21	4,139,779	0	无	0	
厦门恒誉兴业叁号投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,139,779	2.21	4,139,779	0	无	0	
北京泰达博瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	3,972,212	2.12	0	0	无	0	
深圳市麦高富达基金管理有限公司-深圳汇智同安投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,568,741	1.37	0	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	其他	2,236,772	1.19	0	0	无	0	
厦门永诚誉投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,182,709	1.16	0	0	无	0	
国金创新投资有限公司	境内非国有法人	2,071,465	1.10	0	0	无	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		股份种类	数量					
北京泰达博瑞投资管理有限公司	3,972,212	人民币普通股	3,972,212					
深圳市麦高富达基金管理有限公司-深圳汇智同安投资合伙企业（有限合伙）	2,568,741	人民币普通股	2,568,741					
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	2,236,772	人民币普通股	2,236,772					
厦门永诚誉投资合伙企业（有限合伙）	2,182,709	人民币普通股	2,182,709					
国金创新投资有限公司	2,071,465	人民币普通股	2,071,465					
深圳市麦高富达基金管理有限公司-深圳汇智同舟投资合伙企业（有限合伙）	2,048,804	人民币普通股	2,048,804					
福建省华科创业投资有限公司	1,856,971	人民币普通股	1,856,971					
福建省创新创业投资管理有限公司-厦门创新科技股权投资合伙企业（有限合伙）	1,755,725	人民币普通股	1,755,725					
福建华兴润明创业投资有限公司	1,545,312	人民币普通股	1,545,312					
福建晋江十月华隆股权投资合伙企业（有限合伙）	1,519,461	人民币普通股	1,519,461					
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门恒誉兴业投资合伙企业（有限合伙）、厦门恒誉兴业壹号投资合伙企业（有限合伙）、厦门恒誉兴业贰号投资合伙企业（有限合伙）、厦门恒誉兴业叁号投资合伙企业（有限合伙）、厦门恒誉兴业投资合伙企业（有限合伙）均为陈碧珠实际控制的持股平台，陈碧珠与陈延行系姐弟关系，陈延行与陈碧珠于 2020 年 4 月 28 日签署了《一致行动协议》，协议约定在罗普特股东大会、董事会及日常决策过程中，陈碧珠通过恒誉兴业、恒誉兴业壹号、恒誉兴业贰号、恒誉兴业叁号行使召集权、提案权、表决权等股东权利，陈碧珠作为副董事长及副总经理行使表决权，决策权时，陈碧珠始终作为陈延行的一致行动人，以陈延行意见为准。（一致行动协议）的有效期为公司上市后五年内有效。								
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无							

注：前 10 名股东中存在回购专户，未纳入前 10 名股东列示。

截至 2023 年 3 月 31 日，罗普特科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数 2,207,433 股，占公司总股本的比例为 1.18%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：罗普特科技集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	216,643,579.61	184,043,048.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,189,824.86	118,343,413.90
衍生金融资产		
应收票据	145,128,297.95	142,288,297.95
应收账款	474,350,157.02	494,051,377.57
应收款项融资		
预付款项	14,325,416.29	13,940,393.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,131,219.69	7,672,921.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,271,192.43	151,409,418.01
合同资产	4,437,079.81	4,987,070.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	202,712,188.39	193,538,399.48
其他流动资产	62,308,693.04	62,895,941.75
流动资产合计	1,350,497,649.09	1,373,170,283.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	16,380,000.00	16,380,000.00
长期应收款	166,266,500.93	185,651,977.55
长期股权投资	25,609,987.18	25,172,385.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,675,283.04	18,457,239.10
在建工程	241,968,037.27	241,968,037.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,165,415.23	24,981,769.81
无形资产	8,751,246.81	9,205,535.47
开发支出		
商誉	1,211,170.57	1,211,170.57
长期待摊费用	5,905,948.33	6,850,478.60
递延所得税资产	70,264,759.00	65,009,809.07
其他非流动资产	33,999,682.32	32,718,248.00
非流动资产合计	609,198,030.68	627,606,650.62
资产总计	1,959,695,679.77	2,000,776,933.90
流动负债：		
短期借款	259,820,662.09	220,894,634.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,175,676.20	26,305,118.50
应付账款	194,595,069.97	248,562,801.08
预收款项		
合同负债	17,268,815.48	16,083,664.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,124,622.48	11,537,170.85
应交税费	63,994,955.35	77,808,886.21
其他应付款	17,771,280.32	15,708,488.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,413,876.65	13,364,672.61
其他流动负债	26,141,192.90	21,682,251.90
流动负债合计	623,306,151.44	651,947,688.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,394,135.56	3,984,680.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,943,507.57	15,262,402.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,370,000.00	1,370,000.00
预计负债	1,081,125.55	966,957.06
递延收益	24,424.00	32,565.28
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,804,516.12	21,961,058.08
非流动负债合计	48,617,708.80	43,577,662.59
负债合计	671,923,860.24	695,525,350.92
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	187,645,475.00	187,645,475.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,002,595,509.98	1,002,595,509.98
减：库存股	29,999,878.28	29,999,878.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,640,796.46	39,640,796.46
一般风险准备		
未分配利润	70,297,782.12	87,494,546.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,270,179,685.28	1,287,376,449.76
少数股东权益	17,592,134.25	17,875,133.22
所有者权益(或股东权益)合计	1,287,771,819.53	1,305,251,582.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,959,695,679.77	2,000,776,933.90

公司负责人：江文涛　　主管会计工作负责人：余丽梅　　会计机构负责人：陈英明

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：罗普特科技集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	24,265,314.80	10,907,971.17
其中：营业收入	24,265,314.80	10,907,971.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,850,215.14	34,056,232.92
其中：营业成本	17,224,573.56	7,973,499.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	936,568.87	383,713.17
销售费用	13,287,825.61	8,177,875.93
管理费用	13,423,858.18	11,239,085.13
研发费用	10,681,636.01	9,823,271.50
财务费用	295,752.91	−3,541,212.10
其中：利息费用	1,835,779.09	149,177.77
利息收入	952,446.63	1,158,430.63
加：其他收益	1,690,131.35	1,446,374.84
投资收益(损失以“−”号填列)	921,165.84	314,945.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	437,602.00	−33,794.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	−153,589.04	
信用减值损失(损失以“−”号填列)	6,147,238.72	4,384,279.81
资产减值损失(损失以“−”号填列)	312,876.30	−48,924.81
资产处置收益(损失以“−”号填列)	300.00	
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	−22,666,777.17	−17,051,586.19
加：营业外收入		1,840.13
减：营业外支出	66,939.00	4,635.13
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	−22,733,716.17	−17,054,381.19
减：所得税费用	−5,253,952.72	−3,628,552.33
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	−17,479,763.45	−13,425,828.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	−17,479,763.45	−13,425,828.86
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	−17,196,764.48	−12,740,256.07
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−282,998.97	−685,572.79
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−17,479,763.45	−13,425,828.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−17,196,764.48	−12,740,256.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−282,998.97	−685,572.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.09	−0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.09	−0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：江文涛　　主管会计工作负责人：余丽梅　　会计机构负责人：陈英明

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：罗普特科技集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,947,733.86	77,724,907.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	70,121.33	
收到其他与经营活动有关的现金	3,089,125.56	6,266,747.06
经营活动现金流入小计	64,106,980.75	83,991,654.60
购买商品、接受劳务支付的现金	78,218,690.34	102,369,310.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,764,703.29	26,988,581.32
支付的各项税费	6,200,015.73	17,990,506.02
支付其他与经营活动有关的现金	12,558,277.31	12,658,275.87
经营活动现金流出小计	125,741,686.67	160,006,673.67
经营活动产生的现金流量净额	−61,634,705.92	−76,015,019.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	122,877.25	348,740.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,123,177.25	349,240.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,473,657.50	223,031,238.53
投资支付的现金	92,000,000.00	16,380,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		140,000,000.00
投资活动现金流出小计	93,473,657.50	379,411,238.53
投资活动产生的现金流量净额	56,649,519.75	−379,061,998.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	59,800,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	59,800,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,868,362.43	220,316.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,153,195.48	
筹资活动现金流出小计	21,021,557.91	68,220,316.66
筹资活动产生的现金流量净额	38,778,442.09	−67,220,316.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	33,793,255.92	−522,297,333.82
加：期初现金及现金等价物余额	175,703,127.98	777,191,235.00
六、期末现金及现金等价物余额	209,496,383.90	254,893,901.18

公司负责人：江文涛　　主管会计工作负责人：余丽梅　　会计机构负责人：陈英明

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688619　　证券简称：罗普特　　公告编号：2023-017

罗普特科技集团股份有限公司 关于 2022 年年度报告事后审核问询函的回复公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所下发的《关于对罗普特科技集团股份有限公司 2022 年年度报告的事后审核问询函》（上证科创公函【2023】0078 号）（以下简称“《问询函》”）。根据问询函的要求，公司组织相关人员就《问询函》中所提问题逐项进行认真分析，并就相关问题回复如下：

问题一：关于经营业绩。

1、关于业绩下滑。年报显示，公司 2022 年实现营业收入 16,920.54 万元，同比减少 76.64%；实现归母净利润 −20,194.96 万元，同比减少 329.17%；实现归母扣非净利润 −21,792.91 万元，同比减少 484.48%。

请公司：(1)将主营业务按照细分行业进行拆分，逐项列示各细分行业近三年的营业收入、营业成本及毛利率并分析变动原因；(2)结合 2022 年度公司在各细分行业的业务模式、业务规模、经营区域、主要客户、在手订单、主要竞争对手等情况，说明报告期内公司营业收入大幅下滑的原因及合理性。

公司回复：

一、主营业务按照细分行业近三年进行拆分，及变动原因

1、公司近三年主营业务按细分行业拆分列示如下：

单位：万元

应用细分行业	2022 年度			2021 年度			2020 年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
公安政法数字建设	5,175.50	4,134.72	20.11%	54,665.76	37,105.95	32.12%	42,551.19	20,426.50	52.00%
城市治理数字建设	3,946.76	2,851.55	27.75%	9,444.31	5,738.56	39.24%	5,297.41	4,124.48	22.14%
社区及园区数字建设	5,124.13	3,825.73	25.34%	1,964.43	1,276.53	35.02%	9,412.10	5,369.08	42.96%
其他新场景数字建设	2,655.20	1,589.58	40.13%	6,307.26	4,841.03	23.25%	4,448.78	2,820.04	36.61%
合计	16,901.59	12,401.59	26.62%	72,381.76	48,962.06	32.36%	61,709.49	32,740.10	46.94%

如上表所示，公司销售收入主要来自公安政法、城市治理、社区及园区数字化建设等三大领域，公司最终客户仍然以政府端各类行政部门为主，上述三大领域近三年收入占比合计均超过 80%。其中，2020 年、2021 年、2022 年公安政法数字建设收入贡献占比分别为 68.95%、75.52%、30.62%，城市治理数字建设收入贡献占比分别为 8.58%、13.05%、23.35%，社区及园区数字建设收入贡献占比分别为 15.25%、2.71%、30.32%。

2、变动原因分析：

（1）收入规模变动原因分析

从收入总额来看，2021 年度，公司收入较 2020 年度略有上升，与公司 2020 年全国化布局的推进和市场知名度提升直接相关；2022 年度，公司收入较 2021 年度大幅下滑，主要系行业及宏观环境变化、公司自身销售策略等因素的影响，具体参见本题答复之“（二）结合 2022 年度公司在各细分行业的业务模式、业务规模、经营区域、主要客户、在手订单、主要竞争对手等情况，说明报告期内公司营业收入大幅下滑的原因及合理性”。

（2）收入结构变动原因分析

从收入占比来看，公安政法领域仍为公司传统优势业务领域，但随着平安城市、天网工程建设逐渐完善，政府端社会公共安全需求结构调整，公安政法数字建设预算大幅减少，导致 2020 年 −2022 年期间，公司公安政法类业务规模下降幅度较大，收入占比整体有所下降，分别为 68.95%、75.52%、30.62%；在此期间，政府投入从平安转到长治久安，数字化投入的重点从公安政法领域逐步转向“市域社会治理”领域，自 2020 年 6 月第一批全国市域社会治理现代化试点工作以来，国家在城市治理数字建设领域重视度不断提升，公司顺应国家政策，加大了在城市治理数字建设领域的开拓，城市治理数字建设收入贡献占比逐年上升，分别为 8.58%、13.05%、23.35%；在社区及园区数字建设领域，公司稳步推进，除 2021 年度占比有所下降外，最近三年收入占比总体呈上升趋势；此外，随着公安政法等传统社会安全领域政府投入的下降，为开拓新的业务增长点，公司不断拓展在教育、医疗、环保、水利、旅游、农业等其他领域的新场景、新应用，最近三年收入占比不断提升，分别为 7.21%、8.71%和 15.71%。

（3）毛利率变动原因分析

最近三年，公司业务毛利率总体呈下降趋势，主要受两方面因素的影响：

一方面，在社会安全领域，前端基础智能硬件模块毛利率相对较低，中后台软件信息化模块毛利率相对较高，因前端基础智能硬件对群众生活安全保障措施为刚需配置，最近三年，在政府财政预算紧张的情况下，政府预算在调整过程中更可能倾向削减中后台软件信息化模块建设的投资规模，从而导致行业整体毛利率持续下降，公司毛利率也相应下降，符合行业实际情况。

另一方面，随着各地政府预算紧张状况的持续，近两年政府信息化投入暂时性削减，导致市场竞争加剧，社会安全项目招投标过程中，整体毛利率有所下降。

二、结合 2022 年度公司在各细分行业的业务模式、业务规模、经营区域、主要客户、在手订单、主要竞争对手等情况，说明报告期内公司营业收入大幅下滑的原因及合理性

2022 年度公司收入主要集中在公共安全及智慧城市等领域，分布在全国各区域，其中东南、中部区域业务占比接近 70%。公司业务模式与往年相比未发生明显变化，仍以区县为单元设立子公司，通过树立各区域标杆案例，不断扩展技术型区域子公司，树立当地子公司的品牌优势及市场竞争力，以实现区域子公司本地化发展，客户以各地公安局、政法委、监狱、交通、市政服务机构等政府机构、军队和电信运营商等国有企业为主。

2022 年公司营业收入大幅下滑的原因主要系：

1、行业变化趋势、宏观环境影响

（1）政府财政预算调整，下游需求阶段性波动

过去三年，我国政府始终坚持人民的生命安全为第一位，在党和国家的领导下，政府财政预算支出迅速优化调整到“保健康、保民生”等群众生命健康相关的重点领域，原来的公共安全、交通出行、城市治理等信息化、智慧化建设面临延期或规模缩减，阶段性影响了公司传统业务的客户需求。

（2）行业竞争激烈，新项目拓展不及预期

公司虽然在传统的公安、政法的行业及领域具备较强的竞争优势，但在拓展到新行业、新领域的过程中，一些知名同行企业已取得相对竞争优势，会给公司形成一定的竞争压力。公司管理层虽然积极采取一系列措施，如布局新销售渠道，推动子公司当地化发展，开发新产品，但仍未实现明显突破。首先，公司 2022 年业务拓展足迹涉及全国各个区域，积极协助相关城市的行政管理部门进行数字化、智慧化发展的规划调研与编制，但最终业务转化率较低，产出不及时。其次，公司当地子公司本地化的培育期较长，产品标准化尚不充分，而定制化的项目因销售周期过长，致使公司无法快速孵化出一批具有自我成长能力、可持续规模化发展的子公司。同时，公司对于新业务领域的销售拓展能力不足，面对政府支出重点方向的调整，公司虽迅速开发出测温仪等相关新产品，但未在第一时间形成规模化的销售，失去特定时间窗口带来的业务机遇，无法及时弥补政府端大项目的需求不足。

（3）人员流动阶段性减少，影响了部分项目交付

报告期内，公司人员跨区域流动频次有所降低，尤其是第四季度以来国内人员流动减少，部分客户的需求、项目及订单交付不及预期，导致公司第四季度营业收入较往年大幅减少，全年度的整体收入确认延迟。

（4）同行业可比公司 2022 年营业收入情况

单位：万元

可比公司名称	营业收入			2022 年营业收入较上年变动比例
	2022 年度	2021 年度	2020 年度	
千方科技	700,342.93	1,028,109.60	941,889.56	−31.88%
易华录	160,394.33	202,010.97	258,702.60	−20.60%
汉邦高科	12,410.56	29,242.86	42,387.81	−57.56%
熙菱信息	注	14,533.85	27,049.07	注
高新兴	233,294.30	267,294.13	232,608.65	−12.72%
罗普特	16,920.54	72,435.70	61,737.34	−76.64%

注：截至 2023 年 4 月 26 日，熙菱信息 2022 年年度报告尚未披露，故无法获取相关数据。

由上表可见，同行业大部分可比公司受行业需求调整、宏观环境变化等影响，2022 年营业收入规模均较上年同期出现较大幅度下滑，公司 2022 年营业收入大幅度下滑，与同行业可比公司趋变动势一致。同时，鉴于 2022 年以来，宏观形势和行业发展不确定性比较大，为了控制业务经营风险，公司针对性进行了销售策略调整，导致收入下滑幅度大于同行业公司。

2、公司销售策略影响

（1）降低回款风险，选择性承接项目

为促进经济的长期发展，我国地方政府的负债率有所增加，部分区域的地方政府出现财政周期性波动、付款周期延长等情况，而公司主要客户的回款跟相应区域地方政府的财政支付情况密切相关；为降低资金回款风险、合理管控应收账款规模和账期，公司放慢业务发展速度和脚步，降低对短期业务规模的追求，成立战略运营部并严格筛选客户，战略性放弃回款能力差的项目，选择性承接有专项资金匹配的项目，虽然短期内带来了公司业务规模的缩减，但为公司长期的稳健经营奠定了坚实基础。

（2）在手订单充沛，营业收入规模下滑趋势已经扭转

截至 2023 年 3 月 31 日，公司主要在手订单（单项大于 100 万元）列表如下：

单位：万元

项目名称	客户名称	合同签订/中标日期	合同/中标金额
xx 市 xx 县雪亮工程暨天网二期建设项目	xx 县公安局	2022 年 5 月	15,998.00
xx 城市智慧停车项目	xx 城市投资发展集团有限公司	2023 年 1 月	11,998.84
xx 公安智慧警务一期	中国电信股份有限公司 xx 分公司	合同签订中	1,046.00
xx 智慧治理平台	xx 市 xx 区小吃文化旅游发展集团有限公司/xx 市 xx 区智慧治理服务中心	2022 年 12 月	954.00
xx 大学理学院半导体及功能材料器件研究平台包 2	xx 大学	2022 年 12 月	888.97
xx 市一网统管市域治理平台项目(包 1)软件开发及运营服务	厦门 xx 信息科技有限公司	2023 年 1 月	750.00
xx 大学计算机学院数字孪生教学楼	xx 大学	2022 年 12 月	639.39
xx 大学理学院半导体及功能材料器件研究平台包 1	xx 大学	2022 年 12 月	593.60
xx 高新区智慧社区项目	中国电信股份有限公司 xx 分公司	合同签订中	513.00
xx 大学理学院应用数学研究平台	xx 大学	2022 年 12 月	387.00
xx 区智慧交通运用系统建设（含视频监控设备）	xx 市公安局 xx 分局	2022 年 11 月	339.00
xx 电力与清水进乌隧道土建工程通信管线迁改工程	中国联合网络通信有限公司 xx 市分公司	2021 年 11 月	243.00
xx 市