



中科院成都信息技术股份有限公司

2022年度董事会工作报告

(2023年3月30日已经第四届董事会第三次会议审议通过，
待提交2022年度股东大会审议)

史志明

2022年，公司董事会深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中国科学院党组、中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）的坚强领导下，坚定不移地贯彻新发展理念，发挥国家战略科技力量主力军的作用，持续推进改革创新，不断提升公司治理水平，努力发挥战略决策和把控经营管理全局的作用，克服宏观环境等复杂因素的影响，确保了公司持续健康发展。

公司在2022年圆满成功完成了党和国家重大会议以及相关部委、省级和副省级会议的技术保障与服务任务，向党和国家交上一份满意的答卷。同时，公司战略规划有序实施，重点工作不断突破，新成果不断涌现，经营管理稳健发展，二次创业进程有力推进。

一、2022年度经营情况

(一) 主要经营指标完成情况

单位：万元

主要指标	2022年实际
新签合同额	79,699.02
营业收入	55,471.16
利润总额	5,443.33
净利润	4,950.47
归属母公司的净利润	5,026.59



证券代码：300678

证券简称：中科信息

主要指标	2022 年实际
经济增加值（EVA）	4,427.45
经营活动产生的现金流量净额	13,333.56
净资产（不含少数股东权益）	83,495.00
其中：国有净资产	25,491.02
净资产收益率	6.27%
国有资产保值增值率	125.98%

注：国有资产保值增值率计算时含当年已分配给国有股东的红利

	本公司情况	行业正常水平	与行业正常水平比较
营业利润率	9.50%	7.6%	接近行业良好值 11.7%
总资产报酬率	5.06%	3.7%	高于行业平均值 3.7%
净资产收益率	6.27%	6.7%	接近行业平均值 6.7%
资产负债率	29.21%	63.0%	优于行业优秀值 53%
速动比率	241.56%	99.8%	高于行业优秀值 147.2%
营业收入增长率	11.97%	9.8%	高于行业平均值 9.8%
经济增加值率	22.41%	2.1%	高于行业优秀值 13.7%

（二）2022 年公司主要财务比率分析

注：1. 行业正常水平为国务院国资委考核分配局制定的《企业绩效评价标准值·2022》

“计算机服务与软件业”全行业平均值。

2. 2022 年度实际完成财务数据均为合并报表数据，均经过天职国际会计师事务所审计。

从以上数据可以看出：公司 2022 年度营业收入、经营性现金净额等经营指标均创历史新高，资产状况良好，资产负债率优秀，处于较低水平；速动比率高于行业优秀值，债务风险低，短期偿债能力强。公司基本面良好，营业收入稳中有增，代表企业核心盈利能力的毛利率稳定提高；营业利润率、总资产报酬率均高于同行业平均值且接近良好值；经济增加值率高于行业优秀值，说明公司在 2022 年度资本投入的收益率实现较好增长，在国有资产保值增值方面成效显著；公司经营现金净流量实现 13,333.56 万元，较 2021 年增长 376.94%。

二、2022 年战略实施及重点工作回顾



（一）推进审计巡察整改，优化战略顶层设计

高度重视、坚决执行国科控股审计组和党委巡察组对公司任期经济责任审计和巡察时提出的反馈意见，认真研究部署、扎实整改，对照问题逐项分析查摆，研究制定切实可行的整改措施，明确分管领导、责任部门、责任人和整改时限，扎实推进整改工作。现已完成经济责任审计整改报告初稿、巡察整改报告初稿的上报。经过整改，公司进一步完善了战略顶层设计，制定并发布了《公司技术创新规划》《公司人才队伍建设规划（2022-2025）》《控股企业战略管理制度》，修订了公司《战略管理制度》，组织各事业部、控股公司进行战略复盘和业务规划制定，以推进专项规划和业务规划为抓手，进一步推进资源整合、业务聚焦。

（二）完善公司治理结构，确保权责明确、管理科学

公司坚持党的全面领导，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，不断完善党的领导体制机制。修订《党委会工作规则》，进一步健全党委领导工作机制；改进完善《“三重一大”议事决策制度》及事项清单，进一步明确党委前置研究和决定事项，厘清各层级责权边界及议事流程，中国特色现代企业“四会一层”法人治理体系不断完善。2022年共召开党委会11次，前置研究“三重一大”事项59项，党委会坚持民主集中、科学决策、依法决策，有效防范了重大风险。公司董事会不断强化“定战略、做决策、防风险”的履职尽责。严格执行《公司法》及监管法律法规，兼顾合规与效率，全年组织三会审议的议案为113项，涉及公司定期报告披露、并购募集



配套资金、募投项目、修订公司章程、关联交易、政府补助、董监事选举等各方面事项，均达到程序合法、决策高效要求，未出现议案被否决的情况。

（三）深入推进改革创新，获得持续发展动力

公司认真落实“改革创新”举措，加快推进二次创业进程，通过党建工作与生产经营工作的有机融合，扎实推进公司改革创新重点任务的执行。公司发展活力倍增，各项工作取得新成果。

1. 聚焦主责主业，战略实施显成效

报告期内，公司切实推进战略规划的实施与落地，按照战略规划聚焦主业、业务聚类发展的要求，各事业部明确主营业务范围及核心业务、新兴业务、种子业务，完善了与阶段目标相匹配的绩效考核机制。调整业务交叉团队后，新成立的烟草营销中心充分显现出业务聚焦、资源集中的优势，市场开拓更加有力，烟草智能制造业务取得较大突破，烟草行业业务新签合同额保持稳定增长。数字会议种子业务取得重大成果，发展迅速。“中科国声”系列包括发言、扩音、同声传译等近 40 余款音频系列产品均已研制成功，并成功应用于多个全国大会，目前正式开展市场推广，为种子业务规模化增长创造了有利条件，也成为公司从“行业化”向“产品化”迈进的开端。

2. 推进技术创新，极云平台应用良好

公司持续推进技术创新战略，以技术中心为主体，自主研发的全新企业级通用型低代码软件开发平台已实现与鲲鹏、麒麟、达梦、统信、东方通、人大金仓等多家国产软件的兼容性互认证，成功发布业



务中台 V3.0、数据中台 V3.0、技术中台 V2.0 和物联网中台 V1.0，取得 21 项软件著作权，成功入选 2022 年成都市重点新产品，已面向事业部在智慧政务、智能制造、智慧医疗等领域实现一系列新的应用，实现了 21 个项目的应用落地，推进了“平台+赛道”的布局落地。

3. 进行全方位融合，并购整合成功

公司完成对瑞拓科技的并购后，立即与瑞拓科技进行了管理与业务的全方位融合。2022 年，瑞拓科技顺利实现第二期业绩承诺，产品开发、生产交付、市场营销、内部管理亮点突出，通过了四川省“专精特新”中小企业、成都市“中小企业成长工程培育企业”认定。公司与瑞拓科技在烟草行业的市场渠道资源整合优势得以发挥，渠道建设持续推进，四川、云南、浙江烟草市场业务进一步深入，各大项目逐渐落地。完成了并购瑞拓科技后的非公开发行募集配套资金工作，进一步加强公司在资本市场的投资价值传递，取得较好效果。

4. 健全营销平台，提升品牌形象

公司加大营销体系建设力度，建成 20 余个驻外机构（分子公司、办事处及服务中心），已基本实现全国大部分省市自治区的覆盖，营销网络和渠道持续完善。公司积极加快生态建设，扩大生态伙伴规模。在工业互联网领域，与华为积极进行工业边缘云解决方案的合作，共同推进相关场景的落地；在云平台建设领域，同阿里云紧密配合联合为烟草企业打造了行业内具有里程碑意义的全新云平台解决方案，获得了阿里云颁发的“行业深耕奖”，成为阿里云 ISI、ISV、云服务全方位合作伙伴。公司加强品牌管理体系建设，在中科信息品牌体验



馆融入了服务党和国家重大会议的最新成果，内容更加丰富，全年接待各类参观近百次，各级领导、客户数百人；上市五周年发展成果展、天府新区发布的公司新产品宣传视频广受好评；公司公众号升级为订阅号，每月动态发布频率大幅提升；多部门联动的宣传部际联席会机制成效明显，大大提升了对公司热点新闻、重大事件的报道速度、质量与稿件量。

5. 加强人才队伍建设，优化人力资源

公司认真落实“党管干部、党管人才”的原则，做好干部选拔任用。成立了党委干部人事部，与公司人力资源部合署办公，负责干部和人才队伍建设工作。制定企业领导人员管理、选拔任用、人事档案管理、年轻干部队伍建设、培训管理实施、人才引进绿色通道等系列制度，进一步规范干部管理、选拔任用程序，加强后备干部队伍及人才队伍建设。圆满完成公司第四届领导班子换届工作，新增 2 名青年管理精英加入高层，公司领导班子进一步优化。持续开展专业技术职称评定工作，高素质人才队伍进一步扩大。建立健全公司薪酬管理体系，优化和提升激励性薪酬制度，印发薪酬管理、绩效工资调整实施方案等多项制度，按照工资总额管控要求，引导业务部门大力提升利润率以提升员工薪酬，进一步激发员工主观能动性。

6. 不断丰富资质，强化从业能力

公司现已拥有包括涉密信息系统集成、软件开发和运维甲级资质在内的系列重量级从业资质，与全资子公司成都中科、瑞拓科技均属于国家认定的高新技术企业。报告期内，公司完成资质到期延续 8 项，



通过年度审核 13 项；公司与成都中科双双获得四川省“专精特新”中小企业称号，中钞科信获得深圳市“专精特新”中小企业认定，成都中科、瑞拓科技通过 2022 年度成都市中小企业成长工程培育企业认定。

7. 完善财经平台，持续降本增效

启动全面预算管理工作。编制了各类费用及业务预算，下达预算控制数，达到了全员、全流程、全业务预算管理的要求，为公司经营管控和考核提供了科学依据。严格执行项目预算评审制度，对各项目特别大额项目的预算构成、采购合理性进行审议和严格把关，为提升项目盈利能力和公司整体经营利润起到重要作用。继续推进 IMP 平台各类功能的新增、优化、完善，为公司确保项目毛利率和利润率指标的达标、减少坏账计提风险、提高流程效率起到积极作用。优化采购供应链，扩大集中采购规模，不断丰富潜在供应商资源，进一步降低采购成本，节省成本近 500 万元。

8. 加强内部审计，做好风险防控

公司高度重视风险防范，强化内部控制，高度重视内控制度体系建设，先后修订印发了《总经理工作细则》《战略管理制度》《内部审计制度》《应收账款管理办法》《采购委托物资分类及采购策略》等 30 余项制度规范性文件。不断加强内部审计工作，有效发挥内部审计监督作用，通过定期开展全面的内控自我评价与不定期开展重点领域的专项审计相结合的方式，监督检查内控执行情况，进一步提升了公司内部控制的有效性。



（三）牢记初心使命，服务国家需求

公司作为科学院企业，时刻牢记“国家队”“国家人”的身份，心系“国家事”、肩扛“国家责”，强化国家战略科技力量主力军的使命担当，将支撑国家解决“卡脖子”问题与经营工作有机结合、相互促进，在服务国家重大需求、助力科技创新方面发挥重要的作用。经过4年半的不懈努力，公司成功实现新型会议系统的全面国产化，在国家重大会议选举、表决等关键环节做到技术系统的自主可控，有效提升了会议安全性。自主研发的中科国声音频系列产品实现发言、同声传译系统的自主可控和国产化替代，安装于人民大会堂后，其更新改造后的音响效果超过了厅堂设计的最高标准，实现万人大礼堂等多个厅室扩声效果的有效提升。并且，安装于万人大礼堂的近4000席中科国声同声传译系统为参会的各民族代表提供了高稳定、高保真的同声传译，是全球规模最大的同声传译系统。

（四）抢抓市场机遇，全力开拓业务

2022年，公司深耕主营业务，全力推进市场开拓，智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧健康四大业务板块稳步发展，其中智慧政务、智能制造板块年度新签合同额大幅提升，成效显著。

1. 智慧政务板块

数字会议业务实现新签合同额 251,196,450.22 元，同比增长 94.0%。核心-新兴-种子业务均取得新突破，省级应用案例持续增加，地市、区县级市场占有率进一步扩大，市场竞争力得以充分体现。政务大数据与信息化业务实现新签合同额 35,721,543.16 元。政务大数



据业务重点项目交付成效突出，顺利完成多个大型软件开发项目的交付验收，“基于大数据的城市区域经济治理应用场景”成功入选 2021 年成都市新经济委示范应用场景项目；联合华为发布了基于鲲鹏平台的“产业经济大脑解决方案”。

2. 智能制造板块

烟草信息化业务实现新签合同额 172,024,419.58 元，同比增长 12.1%。烟草智能制造业务取得较大突破，云南、浙江等市场开拓顺利，成功中标卷包数据采集、卷包生产数字化管理系统升级改造、红塔集团重点研发等项目。瑞拓科技物理检测产品出口印度尼西亚、韩国、迪拜、朝鲜，柬埔寨等国家，同时加快了对加热不燃烧卷烟相关检测仪器的研发与市场布局。油气信息化业务实现新签合同额 98,392,677.16 元，同比增长约 182.6%大力推进技术应用研究，形成覆盖油气田生产与管网运行，从数字化建设到智能化运营的整体解决方案，进一步提升了为客户创造价值的能力。印钞质量检测业务方面，联营公司中钞科信圆满完成央行人民币印制发行保障任务，并积极拓展电子玻璃、汽车玻璃、新能源电池及半导体检测业务，行业外全年新签合同近 8000 万元。

3. 智慧城市板块

公司深入挖掘政府、教育、交通、司法、涉密等领域的客户需求，加大力度开发智能化系统软硬结合的项目市场，迭代更新核心战略业务规划模式。成功争取到什邡市智慧城市建设项目（一期）城市大脑项目、邛崃市监管中心三所、成华纪委智慧园区等多个千万级重点项



目。在成功交付智能搬运机器人研发项目后，与四川路桥信息化合作项目持续增加，合作不断深化。

4. 智慧健康板块

公司积极布局智慧医疗战略业务，围绕智慧医院、区域智慧医养业务持续投入，在华西医院搭建了医疗设备物联网应用示范基地，争取到南部县人民医院智慧医院项目，在天府新区万安镇搭建“区域医养成果转化示范基地”，着手推进四川省内市场以及省外市场的开拓，“脑认知与智慧医疗创新应用实验室”成功申请成都市创新应用实验室，各项新产品研发工作均取得阶段性成果。

（五）着力技术研发，实现创新驱动

公司持续推进技术创新战略，在中科国声系列产品、“中科极云中台”成功应用的同时，针对烟草行业需求，推出基于工业互联网的“云研发平台”、能够有效解决烟草行业智能制造的边缘智能算力瓶颈问题的“EIOD 边缘智能工业互联网平台”，成功研制出国内首创检测速度达到每小时 140 万粒的烟用爆珠质量检测系统；针对政务大数据领域，创新构建了“产业经济大脑”产品；针对印钞检测领域“卡脖子”问题，持续增强关键装置设计研发能力，形成部分自主可控应用成果。公司新型会议系统自主研发、应用与产业化团队荣获 2022 年度中科院科技促进发展奖。公司《EIOD 边缘智能工业互联网平台》项目获得 2022 年度中国产学研合作创新成果奖优秀奖和 2022 年度四川省科学技术进步三等奖。《面向边缘智能设备的工业互联网平台及示范应用》获四川省计算机科学技术一等奖；《“大数据+”



精益研发平台》获四川省计算机科学技术三等奖。2022 年度公司承担省级科技成果转移转化示范、省级重点研发项、省级区域创新合作项目、省级软科学研究等多项重大科技项目经费的支持，其中 AI 创天府项目成功通过中期考核，再获成都市新增科技经费补助 1300 万。公司及全资成都中科新增授权发明专利 3 项、实用新型专利 30 项、外观设计专利 28 项、软件著作权登记 41 项元。

报告期内，公司积极履行社会责任，不断为区域人工智能产业发展提供智力支持，为四川、成都人工智能技术与产业发展提供决策咨询。牵头并组织中科曙光信息产业成都有限公司、成都中科微信息技术研究院有限公司、四川云从天府人工智能科技有限公司共同实施的《新一代人工智能技术集成及应用示范（AI 创天府）》重大项目获得成都市持续支持。公司在四川省扶贫办和成都分院扶贫工作领导小组的指导下，扎实开展乡村振兴工作，为广元市利州区壮岭村加快产业发展积极作为。公司还荣获第十六届中国上市公司价值评选中荣登首届“中国上市公司 ESG 百强”榜单，获得第六届中国卓越 IR 评选“最佳信披奖”，获得第 24 届上市公司金牛奖“2021 年度投资者关系管理奖”，在深交所对上市公司 2021 年度信息披露考核中获得“A”级评定。一系列荣誉的取得，充分证明了资本市场及监管部门对公司治理与信息披露、投资者关系工作质量的高度认可。公司在品牌知名度和美誉度得到进一步提升的同时，党建和人才队伍建设、纪检监察、后勤保障、安全保卫保密等工作方面均取得较好成绩，各项工作实现协调发展。公司员工 1 名获“四川省学术技术带头人”称号，1 名入



选成都市软件产业 2022 年“蓉贝”计划名单；2 名获得中国科学院 2022 年度“西部之光”人才计划项目支持。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开及决议情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，没有董事会议案被否决的情形。会议主要情况如下：

1. 2022 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》1 项议案。

2. 2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》等 18 项议案，同意将《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于公司〈章程修正案〉的议案》等 9 项议案提交股东大会审议。

3. 2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》《关于拟与联营公司续签员工借用协议的议案》2 项议案。

4. 2022 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于高管人员 2021 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》《关于 2022 年度高管人员经营业绩考核目标的议案》2 项议案。



5. 2022年8月24日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》等4项议案。

6. 2022年10月27日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》《关于公司〈控股企业发展战略规划管理办法〉的议案》等2项议案。

7. 2022年11月11日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司〈高管人员薪酬管理办法〉的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等8项议案，同意将《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于公司〈高管人员经营业绩考核管理办法〉的议案》等4项议案提交股东大会审议。

8. 2022年11月28日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举并提名第四届独立董事候选人的议案》等6项议案，同意将《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举并提名第四届独立董事候选人的议案》2项议案提交股东大会选举，将《关于授权公司董事会办理工商备案手续的议案》提交股东大会审议。

9. 2022年12月14日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于副董事长的议案》等9项议案。



（二）报告期内股东大会召开及决议情况

报告期内公司共召开 3 次股东大会，召开会议及表决的方式、程序合法合规，没有议案被否决的情形。会议主要情况如下：

1. 2022 年 1 月 14 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司〈章程修正案〉的议案》《关于授权董事会办理〈章程修正案〉工商备案相关手续的议案》3 项议案，

2. 2022 年 4 月 21 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》《2021 年度董事会工作报告》等 10 项议案，听取了独立董事述职。

3. 2022 年 12 月 14 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举并提名第四届独立董事候选人的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等 8 项议案。

（三）报告期内信息披露工作情况

公司在报告期内严格遵守《证券法》和深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》等相关法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，遵照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，认真履行信息披露义务。全年在《中



国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露公告及文件共计 145 份。全部公告格式规范、行文严谨、简明易懂，内容均未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，与监管部门沟通及时、全面、严谨，顺利完成了年度信息披露任务，较好地保护了投资者合法权益。

（四）报告期内权益分派情况

依据公司 2021 年度股东大会审议通过的《2021 年度利润分配方案》，公司于 2022 年 6 月 13 日向截止 2022 年 6 月 10 日（股权登记日）在册的本公司全体股东进行了权益分派。本公司 2021 年度权益分派方案为：以股份总额 197,590,862 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利为人民币 9,879,543.10 元（含税）。

（五）报告期内投资者关系活动情况

根据《证券法》和《深交所上市规则》等法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，公司高度重视投资者关系管理工作，与投资者之间保持良好的双向沟通，增进投资者对公司的了解。公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话、新闻媒体、网站专栏、现场接待等渠道（方式）与各类投资者、中介机构的行研人员及中小投资者保持紧密联系，方便投资者及时知悉、查询和咨询公司信息。按时公布公司定期报告，并将印刷版摆放在公司证券事务管理部门供投资者查阅。公司在报告期内通过“互动易”平台收到有效提问 161 条，回复率 100%；热情、周到地接听投资者专线电话 505 人次，筹备举办年



度业绩说明会 1 次，接待投资机构调研 2 次，投资者现场参观 2 次，投资者网上集体接待日 1 次，客观、耐心地回答各种提问，未出现投资者投诉情况。

（六）报告期内公司募集资金使用和管理情况

1. 首次公开发行股票

2. 公司于 2017 年 7 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股（每股面值 1.00 元），共募集资金总额为 196,250,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 157,550,000.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 133,856,623.40 元，其中：以前年度使用 27,935,809.74 元，本报告期使用 14,050,813.66 元投入募集资金项目，另募集资金永久补充流动资金 91,870,000.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，转出以前年度已结项补充流动资金 17,308,164.00 元，尚未使用募集资金余额为人民币 6,385,212.60 元，募集资金专户余额为人民币 17,905,449.77 元，差异金额为人民币 11,520,237.17 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2. 非公开发行股票

公司于 2021 年 9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105 号）



文核准，向特定对象发行 A 股股票 8,687,541 股，每股发行价人民币 19.69 元。募集资金总额为人民币 171,057,682.29 元，扣除不含税发行费用人民币 10,180,500.66 元后，公司募集资金净额为人民币 160,877,181.63 元。扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 509,433.96 元，加回尚未划转的其他发行费用共计人民币 1,689,934.62 元（不含税）后，实际到账金额计 162,057,682.29 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司本报告期使用 126,049,068.17 元投入募集资金项目。

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为人民币 45,008,614.12 元，募集资金专户余额为人民币 45,214,497.23 元，差异金额为人民币 205,883.11 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

具体情况详见本次会议资料之八《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

（七）报告期内董监高人员变动情况

姓名	职位	选举/聘任时间	任职时间	备注
史志明	第四届董事长、总经理	2022.12.14	2022.12.14 至今	
付忠良	第四届副董事长	2022.12.14	2022.12.14 至今	
黄杰	第四届董事	2022.12.14	2022.12.14 至今	
赵自强	第四届董事	2022.12.14	2022.12.14 至今	
张莉	第四届董事	2022.12.14	2022.12.14 至今	
王晓东	第四届董事	2022.12.14	2022.12.14 至今	
李志蜀	第四届独立董事	2022.12.14	2022.12.14 至今	
曹德骏	第四届独立董事	2022.12.14	2022.12.14 至今	
罗宏	第四届独立董事	2022.12.14	2022.12.14 至今	



证券代码：300678

证券简称：中科信息

姓名	职位	选举/聘任时间	任职时间	备注
帅红涛	第四届监事会主席	2022.12.14	2022.12.14至今	
裴小凤	第四届监事	2022.12.14	2022.12.14至今	
朱 遼	第四届职工监事	2022.12.14	2022.12.14至今	
尹邦明	第四届副总经理、财务总监	2022.12.14	2022.12.14至今	
钟 勇	第四届副总经理	2022.12.14	2022.12.14至今	
张绍兵	第四届副总经理	2022.12.14	2022.12.14至今	
张 勇	第三届董事	2019.8.29	2019.8.29至 2022.12.14	离任
王晓宇	第三届董事	2019.8.29	2019.8.29至 2022.12.14	离任
周 玮	第三届独立董事	2019.8.29	2019.8.29至 2022.12.14	离任
肖 帆	第三届职工监事	2019.8.29	2019.8.29至 2022.12.14	离任
尹邦明	第三届董事会秘书	2019.8.29	2019.8.29至 2022.12.14	离任
刘小兵	第三届财务总监	2019.8.29	2019.8.29至 2022.12.14	离任
王晓东	第三届副总经理	2019.8.29	2019.8.29至 2022.12.14	离任
方 伟	第三届副总经理	2019.8.29	2019.8.29至 2022.12.14	离任

（八）报告期内基本制度建设情况

在公司治理方面，公司董事会高度重视合规运作与信息披露，严格遵守相关法律法规及创业板各项规则、指引，根据监管法律法规、国科控股最新要求，结合公司经营管理需要，完善公司内部控制制度，对公司《内部审计制度》《战略管理制度》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》进行了修订；为支撑公司在规模化发展的同时做到健康合规，加强对子公司的管理与控制，制定了《子公司管理制度》《控股企业发展战略规划管理办法》。制度体系的持续建设对完善公司治理、规范经营和有效防控经营风险提供了有力保障。



（九）报告期内专门委员会履职情况

审计委员会在 2022 年度共召开了 5 次会议：

2022 年 3 月 25 日，全体委员审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》等 9 项议案，一致同意将上述议案提交第三届二十四次董事会议审议。

2022 年 4 月 25 日，全体委员审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》1 项议案，一致同意将上述议案提交第三届二十五次董事会议审议。

2022 年 8 月 23 日，全体委员审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》4 项议案，一致同意将该议案提交第三届二十七次董事会议审议。

2022 年 10 月 26 日，全体委员审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》，一致同意将该议案提交公司第三届二十八次董事会议审议。

2022 年 11 月 11 日，全体委员审议通过了《关于关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，一致同意将该议案提交第三届董事会第二十九次会议审议。

战略委员会在 2022 年度共召开了 1 次会议：2022 年 11 月 11 日，全体委员审议通过了《关于公司〈技术创新规划的〉议案》《关于公司〈人才队伍建设规划〉的议案》《关于拟收购控股子公司成都中科



石油工程技术有限责任公司少数股东全部股权的议案》等 3 项议案，一致同意将该议案提交第三届董事会第二十九次会议审议。

薪酬与考核委员会在 2022 年度共召开了 2 次会议：

2022 年 6 月 8 日，全体委员审议通过了《关于高管人员 2021 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》《关于 2022 年度高管人员经营业绩考核目标的议案》2 项议案，一致同意将上述议案提交三届二十六次董事会议审议。

2022 年 11 月 11 日，全体委员审议通过了《关于公司〈高管人员薪酬管理办法〉的议案》《关于公司〈高管人员经营业绩考核管理办法〉的议案》，一致同意将该议案提交第三届董事会第二十九次会议审议。**提名委员会在 2022 年度共召开了 2 次会议：**

2022 年 11 月 24 日，全体委员审议通过了《关于提名第四届非独立董事的议案》《关于提名第四届独立董事的议案》，一致同意将以上议案提交第三届三十次董事会议审议。

2022 年 12 月 7 日，全体委员审议通过了《关于推荐第四届高级管理人员人选的议案》，一致同意将以上议案提交第四届一次董事会议审议。

(十) 报告期内独立董事履职情况

1. 报告期内独立董事出席董事会议的情况

届次	独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自参加会议
第三届、第四届	李志蜀	9	1	8	9	0	0	否
第三届、	曹德骏	9	1	8	9	0	0	否



证券代码：300678

证券简称：中科信息

第四届								
第三届	周 玮	8	1	7	8	0	0	否
第四届	罗 宏	1	0	1	1	0	0	否

2. 报告期内独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。

(十一) 报告期内审计机构聘用情况

公司原审计机构天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）在担任公司 2021 年审计机构期间，严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。上述建议得到了全体独立董事的事前认可和同意，并以议案形式提交了公司第三届二十四次董事会议、2021 年度股东大会审议并获得通过。

四、2023 年工作展望及重点任务

人工智能属于十四五规划的国家战略性创新领域，是未来国际竞争的焦点和经济发展的新引擎。近年来，我国人工智能行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，陆续出台了一系列支持的相关政策支持人工智能产业发展与创新，《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》《新型数据中心发展三年行动



计划（2021-2023年）》等产业政策为我国人工智能产业发展提供了明确、广阔的市场前景和长期的政策保障。当前，中国人工智能产业发展成效显著，创新水平已经进入世界第一梯队，初步形成了关键共性技术研发攻关、创新产品应用、新兴产业培育‘三位一体’的发展格局。并且，人工智能与实体经济融合已取得积极进展，在重点行业建成了一批人工智能典型应用场景，形成了一批典型行业解决方案，进而形成 AI 与实体经济融合的新模式、新方法。随着数字经济的高速发展，越来越多的行业和领域智能化升级的速度也在加快，为人工智能发展创造了良好的经济与技术环境，这些趋势也预示了人工智能发展和应用将拥有更为广阔的前景。

公司 2023 年的工作总体思路是：深入贯彻党的二十大精神，在中国科学院的统一领导和国科控股的具体部署下，以改革创新促发展，在建设数字中国的进程中发挥战略性科技力量的使命担当，以规划为指引，聚焦战略业务板块，加快“平台+行业”的业务模式升级，推进产品化工作，不断提升盈利能力，加快创新业务培育和规模化扩张。

公司 2023 年的重点工作是：

（一）进一步加强党的领导和党的建设

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚持和加强党的全面领导，在集团化发展过程中，加强党委自身能力建设和对企业的统筹领导。全面落实党管干部、党管人才原则，树立选人用人正确导向，做好公司中层换届工作。坚持不懈夯实基层基础工作，加强



对支部工作经常性督查指导，进一步提升基层组织力、战斗力。加强巡察整改成果运用，把建章立制和强化制度执行有机结合，进一步推动公司持续健康发展。

（二）守正创新，强化战略引领，坚持聚焦主业

严格落实中国科学院、国科控股聚焦主业的要求，将公司发展与国家需要紧密结合起来，发挥国家战略科技力量主力军的作用。抓好业务战略的进一步明晰和聚焦，尽快完成战略复盘，大力推动资源向主业集中，突出人工智能的技术优势，做强长板。坚持以客户为中心推进市场化，贯彻“行业化、产品化、规模化”的战略发展路径，抢抓时代新机遇，加快集团化发展速度。

（三）继续加强平台建设，提升整体运营管理能力

继续推进技术创新战略实施，进一步做好通用软件开发平台的优化升级和市场推广，积极申请国家级企业技术中心；加强公司创新平台建设，加快引入中国科学院、地方政府的实验室、创新中心等重量级平台落地；在厉行全面预算管理的同时，持续进行财经管理平台、综合管理信息平台的优化，进一步提升管理效率、降本增效、控制风险；完善项目管理、绩效考核相关制度，不断提升组织营销工作水平。

（四）抓好人才队伍建设，为公司发展提供持续动力

坚决落实党管干部、党管人才的各项要求，加强领导班子建设，加持续完善后备人才库的动态管理机制，打造员工轮岗锻炼机制，大年轻干部选拔、培养力度，扩大后备干部人才库，满足公司集团化发展需要。积极探索新的人才引进渠道，加大宣传力度，增强国家重大



项目育人平台的吸引力；优化激励性薪酬结构，做好绩效考核和管理；适时开展中长期激励，进一步调动核心骨干积极性，促进公司综合竞争力提升，为公司发展提供持续动力。

（五）积极开展资本运作，提升资源整合能力

围绕主业加快对产业链上优质资源的梳理和研究，积极运用资本力量通过战略性产业并购等多种方式，完善业务链和产业布局；不断总结经验，提升并购整合能力，形成一套完善的包括业务、财务、团队、文化等在内的全面融合机制和方法，为公司持续开展产业并购做好支撑。建立投后管理制度体系，健全畅通日常沟通、协调机制，从股权、业务两方面加强对集团成员企业的决策监管与控制，保障集团整体的经营合规，防范重大风险，为股东创造稳定、安全的长期投资价值。

（六）加强大监督体系建设，确保公司持续健康发展

公司将进一步加强大监督体系建设，持续加强风控工作，建立完善的风险控制制度体系，指导风控工作机构切实履行职责，完善工作流程和沟通反馈机制，切实发现问题、解决问题，及时改进内部管理和内部控制，把握好业务扩张和管理控制的平衡，为公司持续健康发展保驾护航。

2023年是举国上下全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，新发展格局、新发展阶段赋予我们众多发展机遇。公司将在中国科学院和国科控股的正确领导下，不断强化战略科技力量使命担当，在服



证券代码：300678

证券简称：中科信息

务国家重大需求、助力数字经济建设的同时，努力实现自身的高质量发展！

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月30日