



荣联科技集团股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张旭光及会计机构负责人(会计主管人员)张旭光声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司日常经营所涉及的风险因素主要包括市场环境风险、技术风险、产业政策变动风险、人力与组织波动风险、立案调查风险等，相关风险因素分析已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细阐述，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 9  |
| 第四节 公司治理.....         | 22 |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 24 |
| 第六节 重要事项.....         | 25 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 31 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 36 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 37 |
| 第十节 财务报告.....         | 38 |

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券部备查。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                |
|-------------|---|---------------------|
| 公司、本公司、荣联科技 | 指 | 荣联科技集团股份有限公司        |
| 山东经达        | 指 | 山东经达科技产业发展有限公司      |
| 赞融、赞融电子     | 指 | 深圳市赞融电子技术有限公司       |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所             |
| 结算公司        | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 证监会、中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会         |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元          |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                     |      |        |
|---------------|---------------------|------|--------|
| 股票简称          | 荣联科技                | 股票代码 | 002642 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所             |      |        |
| 公司的中文名称       | 荣联科技集团股份有限公司        |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 荣联科技集团              |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Ronglian Group Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Ronglian            |      |        |
| 公司的法定代表人      | 王东辉                 |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                     | 证券事务代表                    |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名   | 邓前                        | 程炜                        |
| 联系地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼 |
| 电话   | 4006509498                | 4006509498                |
| 传真   | 010-62602100              | 010-62602100              |
| 电子信箱 | ir@ronglian.com           | ir@ronglian.com           |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

#### 四、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

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 1,259,418,842.51 | 1,596,053,960.93 | -21.09%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 5,396,612.68     | 8,812,316.99     | -38.76%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,749,187.40     | 7,368,889.01     | -35.55%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -271,241,778.37  | -417,706,612.52  | 35.06%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0082           | 0.0133           | -38.35%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0082           | 0.0133           | -38.35%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.36%            | 0.59%            | -0.23%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 2,990,448,232.83 | 3,188,004,275.16 | -6.20%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,519,127,933.62 | 1,511,942,253.08 | 0.48%        |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目  | 金额         | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -469.16    |    |
| 计入当期损益的政府补助（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）                              | 552,613.72 |    |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,098.71   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 94,184.49  |    |
| 减：所得税影响额  | 2.48       |    |
| 合计  | 647,425.28 |    |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司从事的主要业务

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《“十四五”数字经济发展规划》为未来五年数字经济发展明确了方向和目标。加快数字化发展，建设数字中国，打造数字经济新优势。信息化与工业化深度融合发展，赋能传统产业数字化转型。

荣联科技作为专业数字化服务提供商，积极践行数字化实践，多年来致力于客户核心业务的全面数字化转型，公司凭借多年的技术积累在金融、电信运营商、政府公用、能源及生物医疗等行业领域形成了完整的数字化解决方案。公司主要业务包括企业服务、物联网和大数据、生命科学三个部分，具体情况如下：

##### 1、企业服务（系统集成服务和 IT 运维服务）

系统集成服务是根据客户信息系统现状和需求，为其提供咨询规划、系统架构、软硬件选型和交付、实施等整合服务。公司系统集成服务包括：数据中心建设、数据储存、容灾备份、网络和信息安全、智能建筑、安防系统、AI 人工智能应用、软件定制开发等。

IT 运维服务主要面向 IT 基础设施，包括服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统、云管理平台、大数据平台、各种生产和管理应用软件等。通过客户热线、定期巡检、现场支持、远程诊断、驻场外派、预约值守、备件更换等方式，保障客户系统的稳定运行。公司 IT 服务主要包括咨询规划、运维管理、业务外包、软件实施开发、机房搬迁、系统和数据迁移、云托管、云管理服务等。

##### 2、物联网和大数据

在物联网领域，公司具备数据采集、数据接入、边缘计算、数据管理和运营服务能力，已形成公用事业（水电气煤暖）能耗监控、新能源车监控、智能建筑运管控、智慧矿山一体化协同管控方案等一系列解决方案。

在大数据领域，公司具备多源数据（PC 互联网、移动互联网、IOT）和异构（文本、图片、视频、音频、结构化数据库）采集能力；具备数据分类、标注、清洗和入库能力；具备数据存储、备份、脱敏、分析、展示、安全接入等统一管控能力；具备数据应用和多系统整合能力，已经在政府公用、能源制造、生物医疗行业形成细分场景解决方案。

##### 3、生命科学

在生命科学领域，公司始终坚持生物技术与信息技术的融合发展，历经多年的积累沉淀，目前已经推出精准诊断平台、生物信息分析系统、生信一体机，并能提供架构咨询、数据中心建设、高性能集群建设、生信分析云平台建设的完整解决方案。

#### （二）公司所处的行业地位

公司拥有 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书二级、ITSS 云计算服务能力标准符合性证书三级、ITSS 数据中心服务能力成熟度标准二级、信息系统建设和服务能力评估三级、信息系统安全运维三级、CMMI3 级、电子与智能化工程专业承包二级、安防工程企业设计施工维护能力证书一级、安全生产许可证、增值电信业务经营许可证、电信与信息服务业务经营许可证、高新技术企业证书等多项资质和认证，并通过了 ISO9001、ISO20000 和 ISO27001、ISO45001、ISO14001 等管理体系认证。

报告期内，公司各项业务技术水平及服务能力持续提升，获得市场认可。公司顺利通过了安防工程企业设计施工维护能力一级、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书二级、ITSS 云计算服务能力标准符合性证书三级、ITSS 数据中心服务能力成熟度标准二级、信息系统安全运维三级、安全生产许可证、增值电信业务经营许可证 IDC/ISP 证书等相关管理体系认证等重要资质的更新换证工作。

报告期内，公司坚持在技术、产品和服务上持续创新，不断打造创新产品及行业应用方案，斩获多项荣誉，收获市场和业内权威机构的认可。在品牌影响力方面，公司成功入围“中国数据智能产业图谱”和“中国信通院高质量数字化转型产品及服务全景图”，上榜“智能运维百强”、“物联网企业 100 强”等行业榜单，荣获“数字化服务转型领军企业”、“大数据产业创新服务企业”、“2022-2023 年度数字经济十大最具影响力企业”等多个行业影响力大奖和荣誉称号。在厂商合作方面，公司被华为授予 2023 华为北京政企合作“超越奖”、“京品服务奖”和“能力提升奖”；在联想 2023 新财年大客户合作伙伴大会中被授予“年度大客户（基础设施业务）TOP 增值代理商”。公司充分发挥自身技术优势和行业实践经验，积极参与中国电子工业标准化技术协会各项标准的编制工作，被评为“中国电子工业标准化技术协会优秀会员单位”。

### （三）公司报告期经营情况分析

2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 12.59 亿元，较去年同期减少 3.37 亿元，同比下降 21.09%；归属于上市公司股东的净利润 539.66 万元，同比下降 38.76%；销售费用同比下降 6.17%，管理费用同比下降 20.7%。

2023 年上半年由于宏观经济形势的变化，公司采取了稳健的经营策略，顺应大环境保持了公司的平稳运行，具体经营情况归纳如下：

#### 1、积极应对现金流紧张局面，努力降低公司经营风险

公司业务的特点是每年前三个季度为业务的投入期，需要流动资金投入到具体的项目中去，而在第四季度完成业务验收和现金回笼。上半年公司承受了比较大的现金流压力，同时在经济大幅波动期，市场信心不足，公司将业务拓展目标集中转向经费充足、付款有保障的金融和教育科研领域，特别是资金充足的中大型银行和资金拨备到位的国家重点实验室，还有经营状况良好、行业前景明确的企业单位。与此同时，公司主动回避国家政策不支持或债务风险大的客户群体，以减少公司经营的风险敞口。我们认为在未来的很长一段时间，公司仍将采取这一稳健经营策略，不惜牺牲营业收入规模的增长，也要有效保证公司运营的安全。

#### 2、上游供应商变化促使公司业务模式和组织模式转型

伴随国产信创产品的强势崛起，在部分行业大客户集中采购或年度采购框架协议模式中，国内大厂之间的竞争空前激烈，其自身投入的市场力量非常多，为合作伙伴预留的利润空间有限，特别是行业的大项目，由于单个项目规模较大或采取年度框架协议模式，导致在利润总额尚可的情况下，项目利润率显著降低。为了应对这一情况，公司一方面正在积极加大软件和 AI 方面的研发投入，联合客户拓展行业应用，力争成为更专业的解决方案商；另一方面公司正在落实销售力量的属地化管理，积极与国内厂商进行业务对标，增加信创方面的投入，包括对国家政策的研究。

#### 3、坚定不移地向基于大模型的 AI 业务转型

公司在传统的云和数据业务方面积累较多，不但孵化了自主可控的云管算平台，在生物医疗等行业具备相当的竞争优势。今年大模型的意外火爆，促使公司增大投入，积极布局。首先，公司自身已实现日常业务和软件开发两个方面对大模型的应用，开发了自己的 AIGC 平台，全公司实现了类似于 ChatGPT 的 AIGC 工具全覆盖，工作效率和质量得到提升；其次，投入科研设备（GPU 服务器）和人员，研究 GPT 模型在行业里的应用，特别是已有行业数据积累的领域，目前公司解决方案部门已经在利用各种开源的 GPT 大模型改造行业应用。

公司内部管理上继续坚持“开源节流”的经营策略，严格控制成本与费用。报告期内，销售费用比去年同期下降 6.17%，管理费用更是大幅下降 20.7%，两项费用合计下降近 1,700 万元。同时，公司继续坚持对未来、对研发的投入，报告期内研发投入比去年同期增长 42.72%，增加投入额超过 1,000 万元。

伴随国家经济逐步恢复的波浪式发展、曲折式前进过程，公司有信心维护好多年积累下来的优质客户基本盘，聚焦云计算、数据服务两大主营业务，紧跟人工智能 AI 应用、信息技术应用创新、数字能源应用等新业务的快速发展，不仅要确保公司在经济起伏期能够活下去，在未来经济恢复、新业务成熟和爆发期，公司也将有机会、有能力重回高速增长的快车道。

### （四）行业格局和趋势

#### 1、行业政策

2022 年 12 月，中共中央、国务院对外发布了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，又称“数据二十条”。“数据二十条”提出构建数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度，初步形成我国数据基础制度的“四梁八柱”。“数据二十条”的出台，有利于充分激活数据要素价值，赋能实体经济，推动高质量发展。“数据二十条”的出台，将充分发挥中国海量数据规模和丰富应用场景优势，激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能。

2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。文件的出台是贯彻落实党的二十大精神，全面建设社会主义现代化国家的重要举措。文件首次系统提出了数字中国建设的整体布局，明确了时间表、路线图、任务书，为各方面推进数字中国建设提供了行动指南。随着大数据、云计算、人工智能、工业互联网等加快演进升级，经济社会发生系统性变革，驱动我国加速迈入以数字化、网络化、智能化为主要特征的数字时代。该文件一方面突出顶层设计，首次系统性地提出数字中国建设“2522”整体框架；另一方面强调体系突破，按照“夯实基础、赋能全局、强化能力、优化环境”的战略路径部署一系列重要举措。

2023 年 7 月，国家互联网信息办公室、国家发改委、工业和信息化部、科技部等七部委共同发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，鼓励 AIGC（生成式人工智能）在各行业、各领域的创新应用，体现了国家对企业级场景的应用研发和落地整体持大力支持的态度。

#### （1）云计算

云计算产业是新型基础设施的重要组成部分，是建设数字中国的重要支撑。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”数字经济发展规划》一系列政策文件都将云计算列为数字经济重点产业，实施上云用云行动，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级。2023 年 1 月，工业和信息化部等六部门出台《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，明确提出要加快云计算技术推广应用。2023 年 3 月国资委等部门联合发布《关于进一步加强中央企业质量和标准化工作的指导意见》中指出，要推动云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术与质量管理深度融合，大幅提升质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等质量管理全过程信息化数字化、智能化水平，加速质量管理数字化应用场景创新。

#### （2）大数据

2023 年 3 月，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展改革委管理。“十四五”规划要求推动大数据采集、清洗、存储、挖掘、分析、可视化算法等技术创新，培育数据采集、标注、存储、传输、管理、应用等全生命周期产业体系，完善大数据标准体系。宏观层面，要求在 2025 年初步建立数据要素市场，基本建成数据资源体系，利用数据资源推动研发、生产、流通、服务、消费全价值链协同。在确保数据安全、保障用户隐私的前提下，鼓励市场力量挖掘商业数据价值，推动数据价值产品化、服务化，大力发展专业化、个性化数据服务，促进数据、技术、场景深度融合。为了深入贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，推动大数据产业发展规划及数据基础制度落实，工业和信息化部将从四方面重点发力，促进大数据产业发展，即强化数字基础设施建设、加快建设数据要素市场、持续提升大数据应用水平和培育完善产业生态。

#### （3）人工智能

当今，人工智能行业已成为全球关注的热点，人工智能再次进入爆发的增长状态，主要有两个方面的原因：一是大数据的长足发展，为人工智能的训练和预测提供了海量的数据；二是云计算的广泛应用，为人工智能的发展提供了近乎无限的云生能力。根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》，人工智能要继续进行研发突破和迭代应用，深化应用端多场景渗透。《新一代人工智能发展规划》是我国在人工智能领域进行的第一个系统部署的文件，也是面向未来打造先发优势的一个指导性文件，确立到 2025 年人工智能基础理论实现重大突破、技术与应用部分达到世界领先水平；到 2030 年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。

#### （4）工业互联网

信息化和工业化深度融合，加速制造业数字化转型是十四五期间的重要任务。2023 年上半年，政府出台 3 项工业互联网相关政策，主要侧重于加强工业互联网对重点行业的赋能作用，推动工业互联网支撑物流、医疗卫生等行业的数字化转型：《数字中国建设整体布局规划》提出，夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，打通数字基础设施大动

脉，加快 5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展。《“十四五”现代物流发展规划》提出，建设以工业互联网为核心的数字化供应链服务体系，深化工业互联网标识解析体系应用，统筹推进工业互联网和智慧物流体系同步设计、一体建设、协同运作。《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》提出，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用。

#### （5）生物医疗

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》将生命健康作为八大战略性新兴产业之一，基因与生物技术、临床医学与健康成为七大科技前沿领域攻关中的两项，并提出推动生物技术和信息技术融合创新，做大做强生物经济，体现了党和国家对人民生命安全和身体健康的高度重视，是实现健康中国战略的有力保障。《十四五生物经济发展规划》强调开展前沿生物技术创新，加快发展高通量基因测序技术，依托人工智能技术、生物医学和健康大数据资源，发展智能辅助决策知识模型和算法，为疾病诊断治疗提供决策支持。2022 年 12 月，中共中央国务院《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》中要求要加快生物医药、基因技术引用服务等产业化发展。

## 2、行业趋势

十四五规划提出，到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，IT 项目投资占全社会固定资产投资总额的比例提高到 5.8%，关键业务环节全面数字化的企业比例达到 60%。

2023 年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，软件业务收入增长加快，利润总额保持较快增长。工业和信息化部公布 2023 年上半年软件和信息技术服务业统计公报显示，我国软件和信息技术服务业收入 55,170 亿元，同比增长 14.2%。上半年，软件业利润总额 6,170 亿元，同比增长 10.4%。从细分领域看，信息技术服务收入增长加快。2023 年上半年信息技术服务收入 36,687 亿元，同比增长 15.3%，在全行业收入中占比为 66.5%。其中，云计算、大数据服务共实现收入 5,515 亿元，同比增长 16.5%，占信息技术服务收入的比重为 15%。

云计算是信息发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势，是信息时代国际竞争的制高点和经济发展的新动能的助燃剂。云计算作为新型基础设施建设的核心环节，是物联网、大数据、人工智能等新技术的关键底座。中国信通院《云计算白皮书（2023）》提出，我国云计算市场仍处于快速发展期，在东数西算、边缘计算、大模型算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，预计 2025 年我国云计算整体市场规模将超万亿元。云计算的发展将从上云走向用云管云，成本优化、系统稳定性、云原生安全将成为发展重点，云计算支撑算力服务将从以计算为中心向以数据为中心过渡；云计算的服务生态将不断丰富，将更加关注垂直行业的服务能力，持续中小企业数字化转型。未来云计算将与算力服务深度融合，推动数字经济高质量发展。

根据市场研究机构 IDC 发布的《中国公有云服务市场(2022 下半年)跟踪》报告显示，2022 下半年，中国云计算市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)为 188.4 亿美元，其中 IaaS+PaaS(基础设施即服务+平台即服务)市场 2022 下半年同比增长 19.0%，与 2021 年下半年同比增速(42.9%)相比下滑 23.9 个百分点，与 2022 上半年同比增速 30.6%相比下滑 11.6 个百分点，增速明显放缓。此前受医疗防控影响，远程办公和线上会议需求大幅提升，推动了云计算市场的发展。不过，随着医疗防控的结束，人们对于线上场景的市场需求下降，这导致了云计算市场增速放缓，竞争压力加大。阿里云、腾讯云、天翼云、移动云等主要云服务商在 2023 年上半年都集中出现大规模降价，目的在于以价换量，降低云采用的门槛，扩大用户规模。

数据是国家基础战略性资源和重要生产要素，发展大数据产业对于深化政企协同、行业协同、区域协同，全面支撑各行业数字化升级和产业数字化转型具有重要意义。国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022 年）》，2022 年我国大数据产业规模达到 1.57 万亿元，同比增长 18%。预计未来三年保持 15%以上的年均增速，大数据产业将成为推动数字经济发展的力量。工业和信息化部发布的《“十四五”大数据产业发展规划》中提出，到 2025 年我国大数据产业测算规模突破 3 万亿元，年均复合增长率保持在 25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。

人工智能产业发展不断提速，据中研普华产业研究院《2023-2027 年中国人工智能行业全景调研与发展战略研究咨询报告》数据显示，2022 年我国人工智能市场规模达到 2,680 亿元，预计 2023 年全年我国人工智能市场规模将达到 3,200 亿元，同比增长 33.8%。亿欧智库对国内 AIGC 市场进行了分析，2022 年 AIGC 市场规模为 123 亿元，经测算 2030

年市场规模将接近万亿元，随着未来算法、模型、算力的持续优化，AIGC 强大的生成能力将激发更多行业场景与技术的创新应用。

生命科学成为前沿科学研究活跃领域，生命科学是建设健康中国、美丽中国的基础，是保障国泰民安、构建健康医疗支撑体系的关键。基因大数据作为“生命健康的新基建”，已成为出生缺陷防控、肿瘤防治、公共卫生、科技兴农、生态保护等方面重要的技术基础。《“十四五”生物经济发展规划》提出，信息技术支撑新药研制，利用云计算、大数据、人工智能等信息技术，实现药物产业的精准化研制与规模化发展。支持基于人工智能的医学影像辅助诊断等应用发展，加快医学图像辅助诊断系统产品化和临床辅助应用。根据中研网数据显示，2022 年我国生命科学行业产值规模为 109.1 亿元，未来随着行业市场需求带动下，我国生命科学行业产值规模上升趋势明显。据安永报告，中国医疗行业内医疗信息化投资总额预计到 2024 年将达到 3,567 亿元；在医疗大数据方面，医疗大数据解决方案市场规模预计到 2024 年将达到 577 亿元。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 二、核心竞争力分析

### （一）战略布局优势

公司自成立以来，战略层面始终围绕信息技术的更新迭代积极布局、敏捷调整。公司以新一代信息技术集成服务为核心，以云服务和数据服务为两大战略方向，积极布局云服务、数据服务、自有产品及服务、数据中心建设四大业务板块，深耕金融、运营商、政府公用、能源制造、生物医药五大行业。积极推动技术升级和业务转型，深耕行业客户，拓展生态合作，不断丰富产品和解决方案，实现业务规模、技术实力和管理水平的不断提升。

### （二）技术与研发优势

1、公司建立了完善的创新和研发体系。报告期内，公司新取得发明专利 1 项、实用新型专利 2 项、计算机软件著作权 8 项。截至报告期末，公司累计拥有计算机软件著作权及各类专利达 383 项。

公司积极参加国家信息技术相关标准的制定及标准化推广工作。报告期内，公司加入“中国电子工业标准化技术协会高性能计算机标准工作委员会”和“全国信息技术标准化技术委员会大数据标准工作组”，将陆续深度参与相关技术标准的编制工作。

2、客户需求与技术创新深度融合。公司依靠在优势行业的经验积累，结合人工智能、云计算、物联网、大数据等前沿技术，以客户需求为导向，加强技术与行业的深度融合。报告期内，公司不断锤炼自身技术能力，拓展数字化应用场景，“荣联精准诊断平台”获评 2023 第二届中国云计算和大数据技术与应用大会“年度优秀解决方案奖”。此外，公司坚持在技术、产品和服务上持续创新，不断打造创新产品及行业应用方案，收获市场和业内权威机构的认可。

3、报告期内，公司持续提升各项业务技术水平和服务能力，完成了一系列重要资质的更新换证工作。公司顺利通过了安防工程企业设计施工维护能力的一级认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书的二级认证、云计算服务能力标准符合性证书的三级认证、数据中心服务能力成熟度标准的二级认证。公司还成功更新了安全生产许可证、增值电信业务经营许可证 IDC/ISP 证书等相关资质，进一步巩固了公司在行业中的地位和竞争优势。

### （三）客户资源和合作伙伴优势

在长期的业务发展过程中，公司的技术实力和服务能力得到市场及客户的高度认可，树立了良好的品牌和信誉。公司深度参与客户数字化建设的全过程，在金融、政府公用、运营商、能源制造、生物医药等重点行业积累了大量的优质客户资源。公司不断深化重点行业客户合作，深刻理解客户的业务需求，帮助客户实现核心业务全面数字化和智能化；公司以政府公用、运营商和能源制造（汽车）等行业为突破点，从大规模的云基础设施的部署、复杂多云平台的构建、云原生微服务的引入、数据湖仓一体化的落地实施部署，在实现客户对数字化转型改革的需求同时，也实现公司业务范围的拓展，全面提升公司服务能力水平。公司在生物医药领域深耕十余年，专注于生物科技与信息技术的深度融合和创

新应用，目前已形成精准诊断平台、生信分析一体机、冷冻电镜数据分析平台等多项特色解决方案，已为医院、科研机构、测序企业和高等院校等近百家客户提供专业化产品及服务。

生态合作层面，公司积极开拓产业链上下游合作，不断扩大并深化生态合作伙伴关系，实现“共进，共赢”。报告期内，公司继续和上游厂商华为、H3C、浪潮、戴尔、超聚变、中科曙光、VMware、Veritas 等保持长期的战略合作关系，其中华为合作继续保持多产品钻石经销商、华为云优选级解决方案提供商合作伙伴、华为数字能源钻石经销商等资质。此外，公司与京东、江民、Gigamon、鼎甲科技、长扬科技、达梦数据库、麒麟软件等厂商深度合作，不断丰富公司产品服务能力。

#### （四）管理体系优势

公司依据战略目标和业务特点，持续完善管理架构和决策机制，将先进的管理理念与公司实践相结合，不断提高管理能力、决策效率和专业水平。公司建立了面向行业和区域客户的前端营销体系，以云和数据为核心的产品和服务体系，以及专业高效的职能后台支撑体系。公司持续推行全面预算管理，充分发挥预算管理、损益管理、资金管理和绩效管理的联动作用，进一步提升公司精细化管理水平。绩效管理全面实施，建立了行之有效的激励政策，充分释放组织活力。积极开展各类员工培训和员工技能认证，人才梯队建设有序进行。

公司持续完善管理制度、优化管理流程，并通过 IT 建设提升内部管理效率，为制度化、精细化管理提供系统支撑。报告期内，公司不断优化 BSS、DBOMS、FSSC 等核心应用系统功能，提升用户体验和管理效率；引入新型开发平台，开发上线了线上开发票系统和金税四期需求优化、电子签章系统、销售合同会审系统等应用系统，研发全面预算系统、采购全过程管理系统多个应用系统，实现随需而动、敏捷开发，促进公司的业务、运营和管理效率的提升。

#### （五）覆盖全国的营销服务体系优势

公司搭建了华北、华东/华中、华南、西南/西北区域平台，作为全面业务载体，支撑战略落地；建立了北京总部、区域中心、地区办事处或客户现场的三级服务体系，有效满足了客户不同服务级别的要求。公司搭建的 400 服务热线和呼叫中心，可为客户提供 7×24 小时的不间断服务。公司建立了标准化服务流程和服务管理体系，形成服务合同、服务等级管理、备品备件管理、呼叫中心管理、远程和现场服务交付、满意度调查、预防性维护等服务全过程的闭环管理，并实现按客户、服务事件等的成本核算与考核，服务的标准化和精细化程度不断提高。公司建设的自有 IT 运维平台，有效提升了 IT 运维服务项目的管理能力，提高客户满意度。

#### （六）国资股东支持保障优势

公司充分借助国资体系成熟的投融资管理机制和丰富的内控监察经验，推进相关部门的内部组织和制度建设；公司依托国资股东平台优势，在资金、信用方面获得了重要支持，争取到与意向金融机构的合作；同时国有股东协同助力公司拓展政务市场，将进一步提升公司的市场品牌影响力，为公司未来业务的健康发展提供良好的保障。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减    | 变动原因                                  |
|------|------------------|------------------|---------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 1,259,418,842.51 | 1,596,053,960.93 | -21.09% |                                       |
| 营业成本 | 1,102,003,390.06 | 1,421,281,218.40 | -22.46% |                                       |
| 销售费用 | 54,813,133.27    | 58,416,160.58    | -6.17%  |                                       |
| 管理费用 | 50,895,558.33    | 64,178,895.04    | -20.70% |                                       |
| 财务费用 | 7,928,012.27     | 3,581,383.26     | 121.37% | 增加的原因主要是报告期内获得金融机构贷款较上年同期增加，相应的利息支出增加 |

|               |                 |                 |           |   |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|---|
| 所得税费用         | 3,959,485.29    | 4,061,085.15    | -2.50%    |   |
| 研发投入          | 36,128,888.77   | 25,315,029.11   | 42.72%    | 增加的原因主要是报告期内公司整合了研发力量，加强了技术团队支持和服务能力的建设 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -271,241,778.37 | -417,706,612.52 | 35.06%    | 增加的原因主要是报告期内公司加快催收客户回款，并严控费用支出          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,829,601.15    | 16,860,761.09   | -89.15%   | 减少的原因主要是上年同期收到股权处置款 1,700 万元，金额较大       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,245,406.75  | 152,245,322.78  | -116.58%  | 减少的原因主要是报告期内偿还的借款及利息费用同比增加              |
| 现金及现金等价物净增加额  | -293,561,347.33 | -247,603,656.09 | 18.56%    |   |
| 税金及附加         | 5,810,708.36    | 2,926,214.87    | 98.57%    | 增加的原因主要是报告期内缴纳的增值税增加，从而缴纳的增值税附加税随之增加    |
| 投资收益          | -868,639.93     | 1,078,527.09    | -180.54%  | 减少的原因主要是报告期内权益法核算的被投资公司利润变动             |
| 公允价值变动收益      | 1,054.10        | -2,044.70       | 151.55%   | 增加的原因主要是报告期内公司所持交易性金融资产公允价值变动           |
| 信用减值损失        | 7,738,203.30    | -9,813,669.03   | -178.85%  | 减少的原因主要是公司应收账款回款情况改善                    |
| 营业外收入         | 13,103.75       | 147,585.98      | -91.12%   | 减少的原因主要是上年同期收到客户违约金金额较大，属于偶发性项目         |
| 营业外支出         | 202,157.80      | 8,024.27        | 2,419.33% | 增加的原因主要是报告期内支付赔偿款金额较大，属于偶发性项目           |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|         | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减    |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|         | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 1,259,418,842.51 | 100%    | 1,596,053,960.93 | 100%    | -21.09% |
| 分行业     |                  |         |                  |         |         |
| 能源      | 17,462,568.35    | 1.39%   | 17,767,568.80    | 1.11%   | -1.72%  |
| 电信      | 35,287,915.94    | 2.80%   | 62,725,165.78    | 3.93%   | -43.74% |
| 政府      | 70,999,137.54    | 5.64%   | 214,998,422.60   | 13.47%  | -66.98% |
| 生物医疗    | 18,828,971.65    | 1.50%   | 66,010,039.17    | 4.14%   | -71.48% |
| 制造      | 87,628,986.40    | 6.96%   | 333,859,719.19   | 20.92%  | -73.75% |
| 金融      | 479,452,338.98   | 38.07%  | 498,971,920.30   | 31.26%  | -3.91%  |
| 其他行业    | 189,560,965.14   | 15.05%  | 239,570,146.53   | 15.01%  | -20.87% |
| 行业应用服务商 | 360,197,958.51   | 28.60%  | 162,150,978.56   | 10.16%  | 122.14% |
| 分产品     |                  |         |                  |         |         |
| 系统集成    | 852,358,868.96   | 67.68%  | 1,065,710,328.48 | 66.77%  | -20.02% |
| 系统产品    | 165,672,630.03   | 13.15%  | 213,431,883.89   | 13.37%  | -22.38% |
| 技术开发与服务 | 240,169,808.13   | 19.07%  | 309,790,635.12   | 19.41%  | -22.47% |
| 其他      | 1,217,535.39     | 0.10%   | 7,121,113.44     | 0.45%   | -82.90% |
| 分地区     |                  |         |                  |         |         |
| 北区      | 547,717,575.30   | 43.49%  | 494,479,847.68   | 30.98%  | 10.77%  |
| 东区      | 360,376,752.10   | 28.61%  | 512,260,841.40   | 32.10%  | -29.65% |
| 南区      | 295,775,427.31   | 23.49%  | 513,447,725.32   | 32.17%  | -42.39% |
| 西区      | 55,549,087.80    | 4.41%   | 75,865,546.53    | 4.75%   | -26.78% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业     |                |                |        |             |             |            |
| 金融      | 479,452,338.98 | 403,596,137.25 | 15.82% | -3.91%      | -6.38%      | 2.22%      |
| 其他行业    | 189,560,965.14 | 170,999,238.07 | 9.79%  | -20.87%     | -20.78%     | -0.11%     |
| 行业应用服务商 | 360,197,958.51 | 337,966,264.10 | 6.17%  | 122.14%     | 130.40%     | -3.37%     |
| 分产品     |                |                |        |             |             |            |
| 系统集成    | 852,358,868.96 | 743,239,937.07 | 12.80% | -20.02%     | -22.27%     | 2.53%      |
| 系统产品    | 165,672,630.03 | 155,507,930.14 | 6.14%  | -22.38%     | -24.09%     | 2.12%      |
| 技术开发与服务 | 240,169,808.13 | 199,360,755.50 | 16.99% | -22.47%     | -22.23%     | -0.26%     |
| 分地区     |                |                |        |             |             |            |
| 北区      | 547,717,575.30 | 468,515,924.11 | 14.46% | 10.77%      | 10.30%      | 0.36%      |
| 东区      | 360,376,752.10 | 322,975,785.94 | 10.38% | -29.65%     | -31.43%     | 2.32%      |
| 南区      | 295,775,427.31 | 263,106,433.27 | 11.05% | -42.39%     | -42.42%     | 0.04%      |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业 |                |                |        |             |             |            |
| 金融      | 479,452,338.98 | 403,596,137.25 | 15.82% | -3.91%      | -6.38%      | 2.22%      |
| 其他行业    | 189,560,965.14 | 170,999,238.07 | 9.79%  | -20.87%     | -20.78%     | -0.11%     |
| 行业应用服务商 | 360,197,958.51 | 337,966,264.10 | 6.17%  | 122.14%     | 130.40%     | -3.37%     |
| 分产品     |                |                |        |             |             |            |
| 系统集成    | 852,358,868.96 | 743,239,937.07 | 12.80% | -20.02%     | -22.27%     | 2.53%      |
| 系统产品    | 165,672,630.03 | 155,507,930.14 | 6.14%  | -22.38%     | -24.09%     | 2.12%      |
| 技术开发与服务 | 240,169,808.13 | 199,360,755.50 | 16.99% | -22.47%     | -22.23%     | -0.26%     |
| 分地区     |                |                |        |             |             |            |
| 北区      | 547,717,575.30 | 468,515,924.11 | 14.46% | 10.77%      | 10.30%      | 0.36%      |
| 东区      | 360,376,752.10 | 322,975,785.94 | 10.38% | -29.65%     | -31.43%     | 2.32%      |
| 南区      | 295,775,427.31 | 263,106,433.27 | 11.05% | -42.39%     | -42.42%     | 0.04%      |

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成      | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减    |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|           | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 库存商品      | 1,073,013,432.48 | 97.37%  | 1,394,429,246.45 | 98.11%  | -23.05% |
| 人工成本      | 25,095,190.23    | 2.28%   | 22,956,552.86    | 1.62%   | 9.32%   |
| 房屋折旧/房屋价值 | 3,894,767.35     | 0.35%   | 3,895,419.09     | 0.27%   | -0.02%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用



## 四、非主营业务分析

适用 不适用

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|             | 本报告期末            |        | 上年末              |        | 比重增减   | 重大变动说明                                    |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
|             | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |   |
| 货币资金        | 258,205,263.31   | 8.63%  | 556,850,973.62   | 17.47% | -8.84% | 减少的原因主要是 1、偿还到期银行借款；2、报告期内一些项目订单大规模备货支付货款 |
| 应收账款        | 1,229,866,668.94 | 41.13% | 1,267,970,530.05 | 39.77% | 1.36%  |   |
| 存货          | 477,374,681.93   | 15.96% | 417,908,765.14   | 13.11% | 2.85%  |   |
| 投资性房地产      | 179,743,303.15   | 6.01%  | 183,638,070.50   | 5.76%  | 0.25%  |   |
| 长期股权投资      | 6,254,675.12     | 0.21%  | 7,123,359.66     | 0.22%  | -0.01% |   |
| 固定资产        | 237,166,572.47   | 7.93%  | 243,191,930.86   | 7.63%  | 0.30%  |   |
| 使用权资产       | 8,585,502.06     | 0.29%  | 13,097,644.38    | 0.41%  | -0.12% |   |
| 短期借款        | 333,300,000.00   | 11.15% | 366,148,875.00   | 11.49% | -0.34% |   |
| 合同负债        | 146,017,266.64   | 4.88%  | 138,624,788.06   | 4.35%  | 0.53%  |   |
| 租赁负债        | 7,740,529.45     | 0.26%  | 5,217,093.51     | 0.16%  | 0.10%  |   |
| 预付款项        | 254,054,389.05   | 8.50%  | 158,630,113.24   | 4.98%  | 3.52%  | 增加的原因主要是报告期内一些项目订单大规模备货支付货款               |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,180,054.43     | 0.04%  | 3,405,015.57     | 0.11%  | -0.07% | 减少的原因主要是一年内到期的长期应收款已收回部分款项                |
| 应付票据        |                  | 0.00%  | 2,051,600.00     | 0.06%  | -0.06% | 减少的原因主要是报告期末以票据结算的货款减少                    |
| 预收款项        | 891,862.38       | 0.03%  | 1,481,353.04     | 0.05%  | -0.02% | 减少的原因主要是报告期内预收房屋租金较期初减少                   |
| 应付职工薪酬      | 11,667,134.86    | 0.39%  | 46,229,256.82    | 1.45%  | -1.06% | 减少的原因主要是期初计提的职工薪酬在报告期内已部分支付               |
| 应交税费        | 67,181,461.12    | 2.25%  | 108,333,571.37   | 3.40%  | -1.15% | 减少的原因主要是期初计提的增值税税金在报告期内已部分支付              |
| 其他应付款       | 48,369,600.99    | 1.62%  | 33,713,206.72    | 1.06%  | 0.56%  | 增加的原因主要是报告期内收到非金融机构借款 3,000 万元在该科目核算      |

### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

| 资产的具体内容     | 形成原因  | 资产规模          | 所在地 | 运营模式   | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况          | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-------------|-------|---------------|-----|--------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 荣之联（香港）有限公司 | 设立子公司 | 76,104,804.49 | 香港  | 设立公司形式 | 全资控股         | -5,368,912.26 | 4.91%         | 否          |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数      | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数      |
|---------------------|----------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|----------|
| 金融资产                |          |            |               |         |        |        |      |          |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 6,564.63 | 1,054.10   | 5,455.81      |         |        |        |      | 7,618.73 |
| 金融资产小计              | 6,564.63 | 1,054.10   | 5,455.81      |         |        |        |      | 7,618.73 |
| 上述合计                | 6,564.63 | 1,054.10   | 5,455.81      |         |        |        |      | 7,618.73 |
| 金融负债                | 0.00     | 0.00       | 0.00          |         |        |        |      | 0.00     |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 受限资产总额 510,567,111.89 元，其中保证金 20,075,621.45 元，抵押固定资产 221,775,017.63 元，抵押投资性房地产 160,873,335.81 元，应收账款质押 107,843,137.00 元。

(2) 2023 年 1 月 6 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为 BC2022112300000785 号的融资额度协议，融资额度 12,000.00 万元，该合同由公司子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司名下位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼的房产提供抵押担保，最高额抵押合同编号 ZD9109202200000002 号。

(3) 2022 年 12 月 12 日公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订编号为 0772538 号的综合授信合同，授信额度 5,000.00 万元，该合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，委托保证合同编号为 2022 年 WT1587-1 号，公司以名下位于成都高新区天华二路 219 号 12 栋 5 楼 501 号及上海江场西路 299 弄 22 号 8 层及 4 号地下 2 层车位 E202-E215 室的房产提供最高额反担保抵押，最高额反担保（不动产抵押）合同编号为 2022 年 DYF1587 号。

(4) 2022 年 11 月 16 日公司与开泰银行(中国)有限公司深圳分行签订编号为 GFSZ20220100 的综合授信合同及编号为 LNSZ20220100 流动资金借款合同，该借款由公司应收账款提供质押担保，最高额质押合同编号为 CPSZ20220100 号。

(5) 2023 年 4 月 19 日公司子公司深圳市赞融电子技术有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订编号为 755XY2023011894 的授信协议，授信额度 20,000.00 万元，该借款以其名下位于广东省深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 2607-2609 室提供抵押担保，最高额抵押合同编号为 755XY202301189402 号，由荣联科技集团股份有限公司提供保证担保，最高额不可撤销担保书编号 755XY202301189401 号。

(6) 2023 年 3 月 16 日公司与中国技术交易所有限公司签订编号为【bjhd-abs3-rlkj-01】的专利独占许可协议，公司作为许可方，以自有专利 ZL201710546112.0 号《基本样本分析方法及电子设备》、ZL201811496923.5 号《自动生成基因检测报告的方法及装置、电子设备》、ZL201410200503.3 号《一种系统管理监测方法及装置》、ZL201310527077.X 号《一种多云存储联网系统和方法》作为质押，以专利独占许可的方式授权予被许可方在许可使用区域内实施专利。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 14,551,103.73 | 50,512,807.23 | -71.19% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种        | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本   | 会计计量模式 | 期初账面价值   | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益    | 期末账面价值   | 会计核算科目  | 资金来源 |
|-------------|--------|------|----------|--------|----------|------------|---------------|--------|--------|----------|----------|---------|------|
| 境内外股票       | 300676 | 华大基因 | 4,117.45 | 公允价值计量 | 6,564.63 | 1,054.10   | 5,455.81      |        |        | 1,054.10 | 7,618.73 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 |        |      | 0.00     | --     | 0.00     | 0.00       | 0.00          |        |        | 0.00     | 0.00     | --      | --   |
| 合计          |        |      | 4,117.45 | --     | 6,564.63 | 1,054.10   | 5,455.81      | 0.00   | 0.00   | 1,054.10 | 7,618.73 | --      | --   |

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务        | 注册资本  | 总资产       | 净资产       | 营业收入      | 营业利润     | 净利润    |
|---------------|------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 深圳市赞融电子技术有限公司 | 子公司  | 系统集成、专业维保服务 | 5,000 | 64,936.88 | 40,827.57 | 35,398.49 | 1,379.13 | 911.35 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，赞融电子实现营业收入 3.54 亿元，较上年同期减少 12.42%；实现净利润 911.35 万元，较上年同期减少 48.59%。

赞融电子的客户群体集中在大中型商业银行，主营业务是 IT 基础设施的建设。受宏观环境影响，赞融电子的金融行业客户在面对国内外复杂多变的经济环境下，普遍采取了更加谨慎的采购和系统建设策略，项目规模精简，项目建设周期大多放缓或延迟。2023 年上半年银行存储设备及服务器需求下滑，相关领域处于去库存阶段，IT 选购订单大量削减。受 2022 年全球银行业事件对金融行业客户形成的负面影响，预计金融机构 IT 预算还将在未来较长一段时间内大幅削减。同时，IT 市场已经成熟饱和，市场非常透明，国产替代趋势使得产品价格竞争更为激烈，利润空间越来越小。这些多重因素叠加导致目前赞融电子整体营收和盈利水平的急剧下滑。

鉴于当前面临的经营压力和未来业务的诸多不确定性，赞融电子将通过采取如下措施努力寻找新的业务机会，保障公司业务稳定及持续增长：

1. 多元化服务：不仅提供传统的 IT 系统集成服务，还提供数字化转型、云计算、大数据、人工智能等多元化服务，满足行业客户不断变化调整的业务需求；
2. 行业深耕：针对不同行业的需求，提供更加专业和定制化的解决方案，打造行业领先地位。抓住金融行业信创化改造这一行业发展契机，在相关产品及解决方案上继续加大投入力度，充实新的产品与解决方案，扩大金融行业客户基数；
3. 技术创新：继续跟踪和研究前沿技术，推出新的解决方案和应用，帮助企业实现数字化转型；
4. 合作伙伴战略：进一步加强与先进厂商的合作伙伴关系，持续提升技术和服务水平，提供更好的解决方案和服务；
5. 服务体验升级：提高服务质量、提升客户满意度，与客户建立长期稳定的合作伙伴关系。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、技术风险

公司涉及的云计算、大数据、物联网、生物医疗均属于高科技领域。高科技的应用极大改变了全球各行业、各企业的业务运营、信息共享和互联互通的方式，发展前景广阔。但高科技企业处在变革的前沿，新技术不断涌现，随时面临技术更替的风险，并需要面对技术变革所带来的业务模式的变革，具有较强的不确定性。公司密切跟踪技术发展最新趋

势，保证公司战略和业务始终跟随技术演进方向。同时，通过严格的投入产出考核和预算管理，对各项技术投入的可行性和回报率进行系统性评估，并在执行过程中定期考核评估，及时发现问题并纠正偏差，降低由此带来的经营风险。

## 2、产业政策变动风险

公司所处的软件与信息技术服务业是国家重点支持的领域，十四五规划的出台和实施将进一步推动新一代信息技术发展、壮大数字经济、促进产业集群的形成，为公司发展提供了良好的政策环境。但如果未来国家宏观经济政策及相关产业的政策发生较大变化，则可能对公司未来的经营造成一定的不利影响。另外，公司重点聚焦的能源制造、生物医疗等新兴行业对国家的产业政策具有一定依赖性，若相关产业政策发生重大变化，亦会给公司的发展带来影响。

## 3、人力与组织波动风险

数字化转型要求公司业务不仅解决客户的 IT 问题，更要在充分理解客户核心业务的基础上，以云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术解决客户的业务问题。因此，公司对人才的需求、尤其是中高端人才的需求日益增加。公司高度重视人才引进、选拔和培养，优化组织结构，建立有效的考核评估和激励措施，不断加强核心骨干员工的培训和干部梯队建设。但随着公司业务规模的扩大，业务方向持续向云和数据转型、向客户核心业务的深入，需要引进更多的技术、营销、管理人才和行业专家，如果公司在后续发展过程中不能持续的吸引和保持高质量人才，将对公司战略实现造成一定的不利影响。

## 4、市场环境风险

随着数字经济在国民经济中占据日益重要的地位，市场规模不断扩大，市场竞争不断加剧。越来越多面向个人消费者的互联网企业进入企业服务市场，凭借品牌、资金、人才等优势抢占市场份额。公司将加强对行业的分析研究，及时调整生态合作策略，与多家新兴互联网企业建立合作，实现优势互补。但随着业务的不断拓展，仍将面临一定的竞争风险。

## 5、立案调查风险

公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142023004 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司进行立案调查。截至本报告披露日，上述调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，公司将继续积极配合证监会尽快完成调查工作。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.17%  | 2023 年 01 月 12 日 | 2023 年 01 月 13 日 | 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 2022 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 21.70%  | 2023 年 05 月 12 日 | 2023 年 05 月 13 日 | 《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）    |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

2023 年 4 月 19 日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。因公司 2022 年度业绩未达到考核目标，所有激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票由公司按授予价格 3.23 元/股回购注销，本次回购注销已获授但尚未解锁的第三个解锁期限制性股票 280 万股，占 2020 年激励计划所涉及限制性股票的比例为 100%，占公司当期总股本的比例为 0.4214%；注销股票期权共计 648.04 万份，占 2020 年激励计划所涉及股票期权的比例为 100%。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书；

2023 年 5 月 12 日，公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的第三个解锁期限制性股票 280 万股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 664,380,313 股变更为 661,580,313 股。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-019）、《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的公告》（公告编号：2023-020）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。

公司已分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述 280 万股限制性股票回购注销和 648.04 万份股票期权注销事宜。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无        | 无    | 无    | 无    | 无            | 无       |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营过程中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报告期内未出现因环境保护违法违规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

公司自 2001 年创立到逐步发展成一家上市企业至今，一路走来感恩改革开放的历史机遇、社会的支持还有员工的不懈努力。公司保持“饮水不忘掘井人，居安当思归来源”的初心，坚持以科技改变未来的理念，始终把支持学术与科学培养作为首要社会责任，公司创始人王东辉先生早在西湖大学创立之时，即成为西湖大学创始捐赠人，为推动未来改变人类命运的科学发展贡献一份力量。

公司积极落实推进与电子科技大学签署的捐赠协议，用于该校数学科学学院教学科研及学科发展奖教金、奖学金等，以培养高素质拔尖创新人才，培育高水平师资队伍，推动电子科技大学教育事业的发展。在数学科学学院设立的“荣联学者”奖教金，激励学院的优秀青年学者投身科研，推动学科创新发展。通过两年的“原理研究+系统开发+项目参与+行业细分”的人才培养，本报告期内选拔出二十余名优秀学生来京完成暑期实习培训，公司安排优秀讲师，通过理论学习与实践应用相结合的方式，让同学们在数据科学、数学应用领域体会专业化应用，为参训同学提供了一次教学应用的实践机会，为后续毕业设计和职业规划提供指导支持。未来，荣联科技集团将继续发挥企业资源优势，肩负起更多的社会责任，与电子科技大学等高校在人才培养、科学研究等方面携手，共同为社会培养和输送更多优秀人才，实现高校、企业与社会协同发展。

公司成长的每一步都离不开员工的支持与辛苦付出。公司注重帮助员工提升个人能力和职业竞争力，坚持贯彻落实“建设学习型组织”，为员工提供多种形式、高质量的培训课程，并制定激励政策，鼓励员工自主学习，有方向性的进行知识储备，最大限度地发掘员工潜力，激发员工的热情和创造性，实现员工和公司的共同进步。

公司始终坚持以“信息技术推动企业进步”为公司使命，秉承“创造价值、成就客户、服务社会”的价值理念，在自主创新、依法经营、以人为本方面，实现企业与社会、环境的协同发展。公司不断发挥自身技术优势，科技助力乡村振兴，推动乡村信息化、数字化发展，大力支持数字中国建设。



## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

2023年4月19日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行审计并出具了保留意见的审计报告。形成保留意见的基础：“荣联公司于2023年1月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下达的《立案告知书》（编号：证监立案字0142023004号），荣联公司因涉嫌信息披露违法违规，接受中国证监会对其立案调查。由于截至本审计报告日立案调查尚无最终结果，我们无法判断立案调查结果对财务报表整体可能产生的影响。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于荣联公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。”具体内容详见公司于2023年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度审计报告》。

公司董事会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）发表的审计意见表示理解，持续关注针对保留意见所涉及的立案调查事项进展情况。截至本报告披露日，调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定；立案调查期间，公司生产经营情况正常，公司进一步加强内部控制建设，努力消除审计报告中所提及事项对公司的影响。公司将继续积极全面配合监管部门的调查工作，并按照监管要求及时履行信息披露义务。

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况   | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲裁)<br>进展             | 诉讼(仲裁)<br>审理结果及<br>影响 | 诉讼(仲裁)<br>判决执行情<br>况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|
| 北京中科中电能源科技有限公司与公司签署《供能合同》，约定由中科中电提供供电、供暖、供冷服务，公司支付对应的费用。合同履行过程中发生争议，中科中电起诉公司，要求解除合同并赔偿损失。(本诉)  | 4,590        | 否            | 本诉和反诉合并审理，目前该案还在一审审理过程中。 | 一审审理中，对公司的影响存在不确定性    | 尚未判决                 |      |      |
| 北京中科中电能源科技有限公司与公司签署《供能合同》，约定由中科中电提供供电、供暖、供冷服务，公司支付对应的费用。合同履行过程中发生争议，中科中电起诉公司，要求解除合同并赔偿损失。公司提出反诉，因对方一直未按照合同约定提供供能服务，导致合同无法履行，要求解除合同并赔偿损失。(反诉) | 1,800        | 否            | 本诉和反诉合并审理，目前该案还在一审审理过程中。 | 一审审理中，对公司的影响存在不确定性    | 尚未判决                 |      |      |

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
|     |      |      |              |          |            |            |    |          |          |

应付关联方债务

| 关联方            | 关联关系        | 形成原因          | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率    | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|----------------|-------------|---------------|----------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 山东经达科技产业发展有限公司 | 山东经达为公司控股股东 | 控股股东向公司提供资金支持 | 385.77   | 0          | 0          | 6.80% | 0        | 385.77   |

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司存在部分租赁物业用于办公事项或将自有闲置房产用于出租，获得租金收入，但对公司经营不构成重大影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |        |                  |                     |        |         |           |     |        |          |
|---------------------------|------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金额              | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 荣联科技集团股份有限公司              | 2022 年 10 月 28 日 | 20,000 | 2022 年 10 月 26 日 | 11,365              | 抵押     | 房产      |           | 一年  | 否      | 否        |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |                  | 0      |                  | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |        | 11,365  |           |     |        |          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |                  | 20,000 |                  | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |        | 11,365  |           |     |        |          |
| 公司对子公司的担保情况               |                  |        |                  |                     |        |         |           |     |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金额              | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市赞融电子技术有限公司             | 2022 年 12 月 28 日 | 20,000 | 2023 年 05 月 25 日 | 5,000               | 连带责任担保 |         |           | 一年  | 否      | 否        |
| 北京昊天旭辉科技有限责任公司            | 2022 年 12 月 28 日 | 46,000 | 2023 年 01 月 12 日 | 11,700              | 连带责任担保 |         |           | 一年  | 否      | 否        |

| 荣之联（香港）有限公司                         | 2022 年 12 月 28 日 | 8,000  | 2023 年 01 月 12 日 | 0                       | 连带责任担保 |         |           | 一年  | 否      | 否        |
|-------------------------------------|------------------|--------|------------------|-------------------------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |                  | 74,000 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 16,700  |           |     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |                  | 74,000 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 16,700  |           |     |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                        |                  |        |                  |                         |        |         |           |     |        |          |
| 担保对象名称                              | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）                |                  | 0      |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |        | 0       |           |     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）              |                  | 0      |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    |        | 0       |           |     |        |          |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                    |                  |        |                  |                         |        |         |           |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）              |                  | 74,000 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 28,065  |           |     |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）            |                  | 94,000 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 28,065  |           |     |        |          |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例         |                  |        |                  | 18.47%                  |        |         |           |     |        |          |
| 其中：                                 |                  |        |                  |                         |        |         |           |     |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）            |                  |        |                  | 0                       |        |         |           |     |        |          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） |                  |        |                  | 11,700                  |        |         |           |     |        |          |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）               |                  |        |                  | 0                       |        |         |           |     |        |          |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                   |                  |        |                  | 11,700                  |        |         |           |     |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142023004 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。截至本报告披露日，立案调查工作仍在进行中，公司目前尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将继续积极配合证监会尽快完成调查工作，并遵照相关法律法规要求就后续具体进展情况及时履行信息披露义务。

2、根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九条的相关规定，公司在被中国证监会立案调查期间不得非公开发行股票，因此公司非公开发行程序暂时中止；待中国证监会调查结果确定后，如公司不再存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的“不得非公开发行股票”的情形，公司将重新启动非公开发行股票事宜。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 64,763,806  | 9.74%   |             |    |       | -8,017,893 | -8,017,893 | 56,745,913  | 8.58%   |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       |            | 0          | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   |             |    |       |            | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 64,763,806  | 9.74%   |             |    |       | -8,017,893 | -8,017,893 | 56,745,913  | 8.58%   |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       |            | 0          | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 64,763,806  | 9.74%   |             |    |       | -8,017,893 | -8,017,893 | 56,745,913  | 8.58%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       |            | 0          | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       |            | 0          | 0.00        | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   |             |    |       |            | 0          | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 600,056,507 | 90.26%  |             |    |       | 4,777,893  | 4,777,893  | 604,834,400 | 91.42%  |
| 1、人民币普通股   | 600,056,507 | 90.26%  |             |    |       | 4,777,893  | 4,777,893  | 604,834,400 | 91.42%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |            | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |            | 0          | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |             |    |       |            | 0          | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 664,820,313 | 100.00% |             |    |       | -3,240,000 | -3,240,000 | 661,580,313 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

2022年11月15日，公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，因2名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司回购注销所涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票44万股。本次回购注销完成后，公司总股本由664,820,313股变更为664,380,313股；

2023年5月12日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，因公司2022年度业绩未达到考核目标，公司对已获授但尚未解锁的第三个解锁期限制性股票2,800,000股回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由664,380,313股变更为661,580,313股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022年10月26日，公司召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了

独立意见，北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书；公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-069）、《第六届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-070）。2022 年 11 月 15 日，公司召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案；公司于 2022 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-078）。

2023 年 4 月 19 日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书；公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-016）、《第六届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。2023 年 5 月 12 日，公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案；公司于 2023 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2023 年 1 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 44 万股限制性股票回购注销事宜，公司总股本由 664,820,313 股变更为 664,380,313 股。

2023 年 6 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 280 万股限制性股票回购注销事宜，公司总股本由 664,380,313 股变更为 661,580,313 股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因          | 解除限售日期  |
|------|------------|-----------|----------|------------|---------------|---|
| 王东辉  | 60,351,268 | 4,486,518 |          | 55,864,750 | 高管锁定股         | 每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%                                |
| 方勇   | 1,371,038  | 492,500   |          | 878,538    | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；股权激励限售股：2023/1/10 公司回购注销 |
| 孙宇飞  | 408,000    | 408,000   |          | 0          | 股权激励限售股       | 2023/6/30 公司回购注销                                    |
| 孙志民  | 400,000    | 400,000   |          | 0          | 股权激励限售股       | 2023/6/30 公司回购注销                                    |
| 闫国荣  | 240,000    | 240,000   |          | 0          | 股权激励限售股       | 2023/1/10 公司回购注销                                    |
| 安东明  | 240,000    | 240,000   |          | 0          | 股权激励限售股       | 2023/6/30 公司回购注销                                    |
| 张赐安  | 200,000    | 200,000   |          | 0          | 股权激励限售股       | 2023/6/30 公司回购注销                                    |
| 杨恺   | 200,000    | 200,000   |          | 0          | 股权激励限售股       | 2023/6/30 公司回购注销                                    |
| 张旭光  | 180,000    | 180,000   |          | 0          | 股权激励限售股       | 2023/6/30 公司回购注销                                    |
| 张通   | 180,000    | 180,000   |          | 0          | 股权激励限售股       | 2023/6/30 公司回购注销                                    |



|     |            |           |       |            |         |                      |
|-----|------------|-----------|-------|------------|---------|----------------------|
| 朱斌  | 160,000    | 160,000   |       | 0          | 股权激励限售股 | 2023/6/30 公司回购注销     |
| 江成聪 | 160,000    | 160,000   |       | 0          | 股权激励限售股 | 2023/6/30 公司回购注销     |
| 周正  | 160,000    | 160,000   |       | 0          | 股权激励限售股 | 2023/6/30 公司回购注销     |
| 田振杰 | 160,000    | 160,000   |       | 0          | 股权激励限售股 | 2023/6/30 公司回购注销     |
| 韦渝  | 120,000    | 120,000   |       | 0          | 股权激励限售股 | 2023/6/30 公司回购注销     |
| 罗力承 | 80,000     | 80,000    |       | 0          | 股权激励限售股 | 2023/6/30 公司回购注销     |
| 李明壮 | 60,000     | 60,000    |       | 0          | 股权激励限售股 | 2023/6/30 公司回购注销     |
| 崔铁  | 60,000     | 60,000    |       | 0          | 股权激励限售股 | 2023/6/30 公司回购注销     |
| 王立楠 | 32,000     | 32,000    |       | 0          | 股权激励限售股 | 2023/6/30 公司回购注销     |
| 李南方 | 1,500      |           | 1,125 | 2,625      | 高管锁定股   | 每年度第一个交易日解锁持股总数的 25% |
| 合计  | 64,763,806 | 8,019,018 | 1,125 | 56,745,913 | --      | --                   |

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                | 76,825   |        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          |               |               |                  |
|--|--|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况              |  |        |                              |            |               |               |                  |
| 股东名称                                       | 股东性质   | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量                 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况       |
|  |  |        |                              |            |               |               | 股份状态<br>数量       |
| 王东辉  | 境内自然人  | 11.26% | 74,486,333                   |            | 55,864,750    | 18,621,583    | 质押<br>63,431,920 |
| 山东经达科技产业发展有限公司                             | 国有法人   | 8.10%  | 53,606,425                   |            |               | 53,606,425    | 质押<br>13,401,606 |
| 吴敏   | 境内自然人  | 1.67%  | 11,053,894                   |            |               | 11,053,894    |                  |
| 杨巧观  | 境内自然人  | 1.40%  | 9,244,200                    |            |               | 9,244,200     |                  |
| 上海珠池资产管理有限公司一珠池健康产业母基金 1 号                 | 其他   | 0.57%  | 3,738,783                    |            |               | 3,738,783     |                  |
| 香港中央结算有限公司                                 | 境外法人   | 0.50%  | 3,316,539                    | 3,296,550  |               | 3,316,539     |                  |
| #张银塔                                       | 境内自然人  | 0.38%  | 2,490,700                    | 2,490,700  |               | 2,490,700     |                  |
| 詹成杰  | 境内自然人  | 0.33%  | 2,196,100                    | 2,196,100  |               | 2,196,100     |                  |
| 王海明  | 境内自然人  | 0.28%  | 1,831,100                    | 543,300    |               | 1,831,100     |                  |
| 梁健   | 境内自然人  | 0.25%  | 1,643,900                    | 349,600    |               | 1,643,900     |                  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 上海珠池资产管理有限公司一珠池健康产业母基金 1 号认购公司 2015 年非公开发行股票 2,492,522 股，成为公司前十名的股东。2016 年 6 月公司实施了 2015 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后所认购的股份变为 3,738,783 股。该部分股份已于 2016 年 12 月 9 日上市流通。截至本报告期末，该股东持有公司股份 3,738,783 股。           |        |                              |            |               |               |                  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           | 持股比例 5%以上股东王东辉先生、吴敏女士为夫妻关系。  |        |                              |            |               |               |                  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                  | 2021 年 1 月 15 日，山东经达与王东辉先生、吴敏女士签署了《股份转让框架协议》、《表决权委托协议》、《债务置换协议》。2021 年 3 月 25 日，王东辉先生、吴敏女士在向山东经达协议转让第一批股份（26,803,212 股）事项完成过户登记手续后，其所持有的全部公司股份对应表决权委托事项生效。截至本报告期末，山东经达直接持有公司股份的比例为 8.10%，山东经达在上市公司中拥有表决权的比例为 21.03%。 |        |                              |            |               |               |                  |

| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）                                | 无                                  |        |            |
|---|------------------------------------|--------|------------|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |                                    |        |            |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                 | 股份种类   |            |
|   |                                    | 股份种类   | 数量         |
| 山东经达科技产业发展有限公司  | 53,606,425                         | 人民币普通股 | 53,606,425 |
| 王东辉   | 18,621,583                         | 人民币普通股 | 18,621,583 |
| 吴敏  | 11,053,894                         | 人民币普通股 | 11,053,894 |
| 杨巧观   | 9,244,200                          | 人民币普通股 | 9,244,200  |
| 上海珠池资产管理有限公司一珠池健康产业母基金 1 号                                      | 3,738,783                          | 人民币普通股 | 3,738,783  |
| 香港中央结算有限公司  | 3,316,539                          | 人民币普通股 | 3,316,539  |
| #张银塔  | 2,490,700                          | 人民币普通股 | 2,490,700  |
| 詹成杰   | 2,196,100                          | 人民币普通股 | 2,196,100  |
| 王海明   | 1,831,100                          | 人民币普通股 | 1,831,100  |
| 梁健  | 1,643,900                          | 人民币普通股 | 1,643,900  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 持股比例 5%以上股东王东辉先生、吴敏女士为夫妻关系。        |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                              | 股东张银塔通过融资融券证券账户持有公司股份 2,057,900 股。 |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 张亮  | 董事长         | 现任   | 0          |             |             | 0          | 0                |                  | 0                |
| 王东辉 | 联席董事长、经理    | 现任   | 74,486,333 |             |             | 74,486,333 | 0                |                  | 0                |
| 张旭光 | 董事、副经理兼财务总监 | 现任   | 180,000    |             |             | 0          | 180,000          | -180,000         | 0                |
| 方勇  | 董事          | 现任   | 1,371,384  |             |             | 1,171,384  | 200,000          | -200,000         | 0                |
| 李莉  | 董事、副经理      | 现任   | 0          |             |             | 0          | 0                |                  | 0                |
| 孙修顺 | 董事          | 现任   | 0          |             |             | 0          | 0                |                  | 0                |
| 伍利娜 | 独立董事        | 现任   | 0          |             |             | 0          | 0                |                  | 0                |
| 杨璐  | 独立董事        | 现任   | 0          |             |             | 0          | 0                |                  | 0                |
| 宋恒杰 | 独立董事        | 现任   | 0          |             |             | 0          | 0                |                  | 0                |
| 邓前  | 董事会秘书、副经理   | 现任   | 0          |             |             | 0          | 0                |                  | 0                |
| 杨跃明 | 副经理         | 现任   | 0          |             |             | 0          | 0                |                  | 0                |
| 郭海涛 | 监事会主席       | 现任   | 0          |             |             | 0          | 0                |                  | 0                |
| 赵俊  | 监事          | 现任   | 0          |             |             | 0          | 0                |                  | 0                |
| 刘峥  | 监事          | 现任   | 0          |             |             | 0          | 0                |                  | 0                |

|    |    |    |            |   |   |            |         |          |   |
|----|----|----|------------|---|---|------------|---------|----------|---|
| 合计 | -- | -- | 76,037,717 | 0 | 0 | 75,657,717 | 380,000 | -380,000 | 0 |
|----|----|----|------------|---|---|------------|---------|----------|---|

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用  
报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：荣联科技集团股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2023 年 6 月 30 日  | 2023 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 258,205,263.31   | 556,850,973.62   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 7,618.73         | 6,564.63         |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 19,163,345.61    | 9,528,933.40     |
| 应收账款        | 1,229,866,668.94 | 1,267,970,530.05 |
| 应收款项融资      | 6,520,095.84     | 18,488,466.82    |
| 预付款项        | 254,054,389.05   | 158,630,113.24   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 97,530,796.43    | 88,182,994.46    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 477,374,681.93   | 417,908,765.14   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,180,054.43     | 3,405,015.57     |
| 其他流动资产      | 3,465,984.89     | 4,559,340.91     |
| 流动资产合计      | 2,347,368,899.16 | 2,525,531,697.84 |
| 非流动资产：      |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     | 61,368,245.64    | 59,884,203.32    |
| 长期股权投资    | 6,254,675.12     | 7,123,359.66     |
| 其他权益工具投资  | 51,563,163.39    | 52,489,591.06    |
| 其他非流动金融资产 | 28,964,604.55    | 28,964,604.55    |
| 投资性房地产    | 179,743,303.15   | 183,638,070.50   |
| 固定资产      | 237,166,572.47   | 243,191,930.86   |
| 在建工程      |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 8,585,502.06     | 13,097,644.38    |
| 无形资产      | 17,200,215.49    | 20,302,291.02    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 935,740.19       | 1,429,950.67     |
| 递延所得税资产   | 51,297,311.61    | 52,350,931.30    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 643,079,333.67   | 662,472,577.32   |
| 资产总计      | 2,990,448,232.83 | 3,188,004,275.16 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 333,300,000.00   | 366,148,875.00   |
| 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      |                  | 2,051,600.00     |
| 应付账款      | 841,356,933.54   | 952,097,666.01   |
| 预收款项      | 891,862.38       | 1,481,353.04     |
| 合同负债      | 146,017,266.64   | 138,624,788.06   |
| 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    | 11,667,134.86    | 46,229,256.82    |
| 应交税费      | 67,181,461.12    | 108,333,571.37   |
| 其他应付款     | 48,369,600.99    | 33,713,206.72    |
| 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   | 1,877,039.23      | 8,942,515.89      |
| 其他流动负债        | 5,013,803.17      | 5,143,926.02      |
| 流动负债合计        | 1,455,675,101.93  | 1,662,766,758.93  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          |                   |                   |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 7,740,529.45      | 5,217,093.51      |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 2,143,650.90      | 2,099,960.45      |
| 递延所得税负债       | 5,791,016.93      | 6,008,209.19      |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 15,675,197.28     | 13,325,263.15     |
| 负债合计          | 1,471,350,299.21  | 1,676,092,022.08  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 661,580,313.00    | 664,380,313.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 2,901,562,400.98  | 2,907,806,400.98  |
| 减：库存股         |                   | 9,044,000.00      |
| 其他综合收益        | -97,289,982.41    | -99,079,050.27    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 68,171,610.83     | 68,171,610.83     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -2,014,896,408.78 | -2,020,293,021.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,519,127,933.62  | 1,511,942,253.08  |
| 少数股东权益        | -30,000.00        | -30,000.00        |
| 所有者权益合计       | 1,519,097,933.62  | 1,511,912,253.08  |
| 负债和所有者权益总计    | 2,990,448,232.83  | 3,188,004,275.16  |

法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：张旭光 会计机构负责人：张旭光

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2023年6月30日     | 2023年1月1日      |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 111,795,014.68 | 268,503,212.69 |
| 交易性金融资产 | 7,618.73       | 6,564.63       |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    | 13,407,500.00  | 3,939,905.40   |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款        | 907,307,914.51   | 897,370,022.58   |
| 应收款项融资      | 2,005,850.42     | 16,191,815.40    |
| 预付款项        | 58,939,203.38    | 70,361,540.15    |
| 其他应收款       | 248,266,472.33   | 300,706,570.77   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 268,182,590.04   | 137,902,844.50   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 93,090.81        | 2,734,425.70     |
| 流动资产合计      | 1,610,005,254.90 | 1,697,716,901.82 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       | 60,279,797.90    | 58,854,370.00    |
| 长期股权投资      | 1,008,349,212.89 | 1,007,349,212.89 |
| 其他权益工具投资    | 34,471,841.21    | 34,471,841.21    |
| 其他非流动金融资产   | 28,964,604.55    | 28,964,604.55    |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 39,481,213.63    | 40,865,186.70    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 19,428,943.42    | 24,822,874.21    |
| 无形资产        | 17,376,876.40    | 20,478,951.93    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 935,740.19       | 1,429,950.67     |
| 递延所得税资产     | 48,693,320.71    | 48,693,320.71    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,257,981,550.90 | 1,265,930,312.87 |
| 资产总计        | 2,867,986,805.80 | 2,963,647,214.69 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 243,300,000.00   | 326,100,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  | 2,051,600.00     |
| 应付账款        | 645,931,956.11   | 688,601,557.50   |
| 预收款项        | 86,383.23        | 1,247,164.68     |
| 合同负债        | 103,193,651.72   | 84,927,063.29    |
| 应付职工薪酬      | 9,662,943.70     | 9,568,203.81     |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应交税费        | 45,563,958.48     | 73,488,877.25     |
| 其他应付款       | 148,414,422.91    | 127,838,606.74    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,597,607.26     | 10,585,840.00     |
| 其他流动负债      | 771,073.32        | 455,796.40        |
| 流动负债合计      | 1,207,521,996.73  | 1,324,864,709.67  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        |                   |                   |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 9,614,509.93      | 14,759,298.12     |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 2,076,353.79      | 2,099,960.45      |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 11,690,863.72     | 16,859,258.57     |
| 负债合计        | 1,219,212,860.45  | 1,341,723,968.24  |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 661,580,313.00    | 664,380,313.00    |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 3,012,773,004.32  | 3,019,017,004.32  |
| 减：库存股       |                   | 9,044,000.00      |
| 其他综合收益      | -92,914,478.97    | -92,914,478.97    |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 64,190,893.95     | 64,190,893.95     |
| 未分配利润       | -1,996,855,786.95 | -2,023,706,485.85 |
| 所有者权益合计     | 1,648,773,945.35  | 1,621,923,246.45  |
| 负债和所有者权益总计  | 2,867,986,805.80  | 2,963,647,214.69  |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2023 年半年度        | 2022 年半年度        |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,259,418,842.51 | 1,596,053,960.93 |
| 其中：营业收入  | 1,259,418,842.51 | 1,596,053,960.93 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,257,579,691.06 | 1,575,698,901.26 |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本               | 1,102,003,390.06 | 1,421,281,218.40 |
| 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                 | 5,810,708.36     | 2,926,214.87     |
| 销售费用                  | 54,813,133.27    | 58,416,160.58    |
| 管理费用                  | 50,895,558.33    | 64,178,895.04    |
| 研发费用                  | 36,128,888.77    | 25,315,029.11    |
| 财务费用                  | 7,928,012.27     | 3,581,383.26     |
| 其中：利息费用               | 8,346,477.38     | 6,150,130.65     |
| 利息收入                  | 2,834,149.78     | 2,288,627.88     |
| 加：其他收益                | 835,383.10       | 1,115,967.40     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -868,639.93      | 1,078,527.09     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -868,684.54      | 705,729.24       |
| 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）   | 1,054.10         | -2,044.70        |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 7,738,203.30     | -9,813,669.03    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 9,545,152.02     | 12,733,840.43    |
| 加：营业外收入               | 13,103.75        | 147,585.98       |
| 减：营业外支出               | 202,157.80       | 8,024.27         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 9,356,097.97     | 12,873,402.14    |
| 减：所得税费用               | 3,959,485.29     | 4,061,085.15     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 5,396,612.68     | 8,812,316.99     |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,396,612.68     | 8,812,316.99     |
| 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        | 5,396,612.68     | 8,812,316.99     |

|                      |              |               |
|----------------------|--------------|---------------|
| (净亏损以“-”号填列)         |              |               |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) |              |               |
| 六、其他综合收益的税后净额        | 1,789,067.86 | 3,793,817.03  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,789,067.86 | 3,793,817.03  |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益   | 109,666.47   |               |
| 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     | 109,666.47   |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |              |               |
| 5.其他                 |              |               |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益    | 1,679,401.39 | 3,793,817.03  |
| 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         | 1,679,401.39 | 3,793,817.03  |
| 7.其他                 |              |               |
| 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             | 7,185,680.54 | 12,606,134.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 7,185,680.54 | 12,606,134.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |              |               |
| 八、每股收益:              |              |               |
| (一)基本每股收益            | 0.0082       | 0.0133        |
| (二)稀释每股收益            | 0.0082       | 0.0133        |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：张旭光 会计机构负责人：张旭光

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 757,946,310.80 | 981,990,681.18 |
| 减：营业成本  | 645,715,586.42 | 876,991,936.98 |
| 税金及附加   | 3,258,074.91   | 1,147,793.52   |
| 销售费用    | 34,708,333.98  | 33,615,160.45  |
| 管理费用    | 26,733,449.97  | 37,453,185.38  |
| 研发费用    | 24,900,003.19  | 16,498,637.61  |
| 财务费用    | 7,521,334.86   | 3,690,991.40   |
| 其中：利息费用 | 7,540,033.15   | 5,770,852.88   |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                          | 1,725,842.54  | 1,235,486.70  |
| 加：其他收益                        | 743,597.69    | 448,077.02    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 44.61         | 1,511,347.50  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |               | 1,220,170.41  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）           | 1,054.10      | -2,044.70     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 11,185,434.41 | 1,286,678.45  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 27,039,658.28 | 15,837,034.11 |
| 加：营业外收入                       | 13,102.68     | 136,401.67    |
| 减：营业外支出                       | 202,062.06    | 8,024.27      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 26,850,698.90 | 15,965,411.51 |
| 减：所得税费用                       |               | -306.71       |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 26,850,698.90 | 15,965,718.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        | 26,850,698.90 | 15,965,718.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |               |               |
| （一）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              |               |               |
| 5.其他                          |               |               |
| （二）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      |               |               |
| 六、综合收益总额  | 26,850,698.90 | 15,965,718.22 |
| 七、每股收益：   |               |               |
| （一）基本每股收益 | 0.0406        | 0.0241        |
| （二）稀释每股收益 | 0.0406        | 0.0241        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2023 年半年度        | 2022 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 1,449,888,164.82 | 1,747,510,562.75 |
| 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取得的现金            |                  |                  |
| 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                   |                  | 134,462.58       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 23,131,660.41    | 36,150,509.81    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,473,019,825.23 | 1,783,795,535.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,480,181,606.02 | 1,939,751,961.83 |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 157,191,322.69   | 155,110,212.75   |
| 支付的各项税费                   | 36,996,281.94    | 23,302,904.44    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 69,892,392.95    | 83,337,068.64    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,744,261,603.60 | 2,201,502,147.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -271,241,778.37  | -417,706,612.52  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,000,000.00     | 67,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 44.61            | 291,177.09       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 870.55           | 611.12           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 15,379,789.72    | 81,780.11        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 16,380,704.88    | 67,373,568.32    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 425,999.85       | 512,807.23       |
| 投资支付的现金                   | 14,125,000.00    | 50,000,000.00    |
| 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      | 103.88          |                 |
| 投资活动现金流出小计          | 14,551,103.73   | 50,512,807.23   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 1,829,601.15    | 16,860,761.09   |
| 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           | 308,300,000.00  | 381,100,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 308,300,000.00  | 381,100,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 311,100,000.00  | 217,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 7,707,852.38    | 4,005,777.22    |
| 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      | 14,737,554.37   | 7,848,900.00    |
| 筹资活动现金流出小计          | 333,545,406.75  | 228,854,677.22  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -25,245,406.75  | 152,245,322.78  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,096,236.64    | 996,872.56      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -293,561,347.33 | -247,603,656.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 531,690,989.19  | 656,674,224.91  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 238,129,641.86  | 409,070,568.82  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2023 年半年度        | 2022 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 844,418,274.70   | 969,925,529.14   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 97,174,301.34    | 120,004,964.99   |
| 经营活动现金流入小计                | 941,592,576.04   | 1,089,930,494.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 848,230,075.92   | 956,110,527.37   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 78,839,201.46    | 81,517,167.64    |
| 支付的各项税费                   | 18,638,000.10    | 9,087,349.35     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 69,699,683.41    | 91,502,398.11    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,015,406,960.89 | 1,138,217,442.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -73,814,384.85   | -48,286,948.34   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 67,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 44.61            | 291,177.09       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 870.55           | 611.12           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 13,125,000.00    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 13,125,915.16    | 67,291,788.21    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 425,999.85       | 512,807.23       |
| 投资支付的现金                   | 14,125,000.00    | 50,000,000.00    |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 14,550,999.85    | 50,512,807.23    |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额      | -1,425,084.69   | 16,778,980.98  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金          |                 |                |
| 取得借款收到的现金          | 238,300,000.00  | 251,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 238,300,000.00  | 251,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 291,100,000.00  | 217,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 6,852,533.15    | 3,626,499.45   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 17,302,655.43   | 7,848,900.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 315,255,188.58  | 228,475,399.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -76,955,188.58  | 22,624,600.55  |
| 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     | -152,194,658.12 | -8,883,366.81  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 250,063,154.42  | 250,023,331.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 97,868,496.30   | 241,139,964.68 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                   | 2023 年半年度      |        |    |  |                  |              |                |      |               |        |                   |    |                  |            |                  |
|----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|--------------|----------------|------|---------------|--------|-------------------|----|------------------|------------|------------------|
|                      | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |              |                |      |               |        |                   |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计    |                  |
|                      | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股        | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润             | 其他 |                  |            | 小计               |
|                      | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |              |                |      |               |        |                   |    |                  |            |                  |
| 一、上年期末余额             | 664,380,313.00 |        |    |  | 2,907,806,400.98 | 9,044,000.00 | -99,079,050.27 |      | 68,171,610.83 |        | -2,020,293,021.46 |    | 1,511,942,253.08 | -30,000.00 | 1,511,912,253.08 |
| 加：会计政策变更             |                |        |    |  |                  |              |                |      |               |        |                   |    |                  |            |                  |
| 前期差错更正               |                |        |    |  |                  |              |                |      |               |        |                   |    |                  |            |                  |
| 同一控制下企业合并            |                |        |    |  |                  |              |                |      |               |        |                   |    |                  |            |                  |
| 其他                   |                |        |    |  |                  |              |                |      |               |        |                   |    |                  |            |                  |
| 二、本年期初余额             | 664,380,313.00 |        |    |  | 2,907,806,400.98 | 9,044,000.00 | -99,079,050.27 |      | 68,171,610.83 |        | -2,020,293,021.46 |    | 1,511,942,253.08 | -30,000.00 | 1,511,912,253.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填） | -2,800,000.00  |        |    |  | -6,244,000.00    | 9,044,000.00 | 1,789,067.86   |      |               |        | 5,396,612.68      |    | 7,185,680.54     |            | 7,185,680.54     |



|                    |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
|--------------------|-----------|--|--|--|-----------|-----------|--------------|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--------------|
| 列)                 |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| (一) 综合收益总额         |           |  |  |  |           |           | 1,789,067.86 |  |  |  |  | 5,396,612.68 |  | 7,185,680.54 | 7,185,680.54 |
| (二) 所有者投入和减少资本     | -2,800.00 |  |  |  | -6,240.00 | -9,040.00 |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| 1. 所有者投入的普通股       |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  | -2,800.00 |  |  |  | -6,240.00 | -9,040.00 |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| 4. 其他              |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| (三) 利润分配           |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| 1. 提取盈余公积          |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| 2. 提取一般风险准备        |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| 4. 其他              |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| (四) 所有者权益内部结转      |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| 6. 其他              |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| (五) 专项储备           |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |
| 1. 本期提             |           |  |  |  |           |           |              |  |  |  |  |              |  |              |              |

|          |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |  |                   |  |                  |            |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|--|--|-------------------|--|------------------|------------|------------------|
| 取        |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |  |                   |  |                  |            |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |  |                   |  |                  |            |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |  |                   |  |                  |            |                  |
| 四、本期期末余额 | 661,580,313.00 |  |  |  | 2,901,562,400.98 |  | -97,289,982.41 |  | 68,171,610.83 |  |  | -2,014,896,408.78 |  | 1,519,127,933.62 | -30,000.00 | 1,519,097,933.62 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年半年度      |        |    |  |                  |               |                 |      |               |        |       |                   |    |                  | 少数股东权益     | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|-----------------|------|---------------|--------|-------|-------------------|----|------------------|------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |               |                 |      |               |        |       |                   | 小计 |                  |            |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他                |    |                  |            |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |               |                 |      |               |        |       |                   |    |                  |            |                  |
| 一、上年期末余额              | 667,250,313.00 |        |    |  | 2,923,396,712.98 | 18,314,100.00 | -118,491,369.03 |      | 68,171,610.83 |        |       | -2,032,492,951.97 |    | 1,489,520,215.81 | -30,000.00 | 1,489,490,215.81 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |               |                 |      |               |        |       |                   |    |                  |            |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |               |                 |      |               |        |       |                   |    |                  |            |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |               |                 |      |               |        |       |                   |    |                  |            |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |               |                 |      |               |        |       |                   |    |                  |            |                  |
| 二、本年初余额               | 667,250,313.00 |        |    |  | 2,923,396,712.98 | 18,314,100.00 | -118,491,369.03 |      | 68,171,610.83 |        |       | -2,032,492,951.97 |    | 1,489,520,215.81 | -30,000.00 | 1,489,490,215.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -2,430,000.00  |        |    |  | -5,418,900.00    | -7,848,900.00 | 3,793,817.03    |      |               |        |       | 8,812,316.99      |    | 12,606,134.02    |            | 12,606,134.02    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |               | 3,793,817.03    |      |               |        |       | 8,812,316.99      |    | 12,606,134.02    |            | 12,606,134.02    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -2,430,000.00  |        |    |  | -5,418,900.00    | -7,848,900.00 |                 |      |               |        |       |                   |    |                  |            |                  |
| 1. 所有者                |                |        |    |  |                  |               |                 |      |               |        |       |                   |    |                  |            |                  |

|                    |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
|--------------------|----------------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 投入的普通股             |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  | -<br>2,43<br>0,00<br>0.00  |  |  |  | -<br>5,41<br>8,90<br>0.00    | -<br>7,84<br>8,90<br>0.00 |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 4. 其他              |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| (三) 利润分配           |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 1. 提取盈余公积          |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 2. 提取一般风险准备        |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 4. 其他              |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| (四) 所有者权益内部结转      |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 6. 其他              |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| (五) 专项储备           |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 1. 本期提取            |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 2. 本期使用            |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| (六) 其他             |                            |  |  |  |                              |                           |                                 |  |                           |  |                                   |  |                              |                        |                              |
| 四、本期期末余额           | 664,<br>820,<br>313.<br>00 |  |  |  | 2,91<br>7,97<br>7,81<br>2.98 | 10,4<br>65,2<br>00.0<br>0 | -<br>114,<br>697,<br>552.<br>00 |  | 68,1<br>71,6<br>10.8<br>3 |  | -<br>2,02<br>3,68<br>0,63<br>4.98 |  | 1,50<br>2,12<br>6,34<br>9.83 | -<br>30,0<br>00.0<br>0 | 1,50<br>2,09<br>6,34<br>9.83 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2023 年半年度      |        |     |    |                  |              |                |      |               |                   |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|--------------|----------------|------|---------------|-------------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股        | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润             | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |              |                |      |               |                   |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 664,380,313.00 |        |     |    | 3,019,017,004.32 | 9,044,000.00 | -92,914,478.97 |      | 64,190,893.95 | -2,023,706,485.85 |    | 1,621,923,246.45 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |              |                |      |               |                   |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |              |                |      |               |                   |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |              |                |      |               |                   |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 664,380,313.00 |        |     |    | 3,019,017,004.32 | 9,044,000.00 | -92,914,478.97 |      | 64,190,893.95 | -2,023,706,485.85 |    | 1,621,923,246.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -2,800,000.00  |        |     |    | 6,244,000.00     | 9,044,000.00 |                |      |               | 26,850,698.90     |    | 26,850,698.90    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |              |                |      |               | 26,850,698.90     |    | 26,850,698.90    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -2,800,000.00  |        |     |    | 6,244,000.00     | 9,044,000.00 |                |      |               |                   |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |              |                |      |               |                   |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |              |                |      |               |                   |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -2,800,000.00  |        |     |    | 6,244,000.00     | 9,044,000.00 |                |      |               |                   |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |              |                |      |               |                   |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |              |                |      |               |                   |    |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |              |                |      |               |                   |    |                  |
| 2. 对所有                |                |        |     |    |                  |              |                |      |               |                   |    |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                   |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|--|-------------------|------------------|
| 东)的分配              |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                   |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                   |                  |
| (四)所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                   |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                   |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                   |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                   |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                   |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                   |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                   |                  |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                   |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                   |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                   |                  |
| (六)其他              |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                   |                  |
| 四、本期期末余额           | 661,580,313.00 |  |  |  | 3,012,773,004.32 |  | 92,914,478.97 |  | 64,190,893.95 |  | -1,996,855,786.95 | 1,648,773,945.35 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 2022 年半年度      |        |     |    |                  |               |                |      |               |       |                   |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|----------------|------|---------------|-------|-------------------|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润 | 其他                | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |                |      |               |       |                   |                  |
| 一、上年期末余额 | 667,250,313.00 |        |     |    | 3,035,995,316.32 | 18,314,100.00 | -99,554,096.42 |      | 64,190,893.95 |       | -2,065,220,730.73 | 1,584,347,596.12 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |               |                |      |               |       |                   |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |               |                |      |               |       |                   |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                  |               |                |      |               |       |                   |                  |
| 二、本年期    | 667,2          |        |     |    | 3,035,           | 18,31         | -              |      | 64,19         |       | -                 | 1,584,           |

|                       |               |  |  |  |               |               |               |  |          |                  |  |               |
|-----------------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--|----------|------------------|--|---------------|
| 初余额                   | 50,313.00     |  |  |  | 995,316.32    | 4,100.00      | 99,554,096.42 |  | 0,893.95 | 2,065,220,730.73 |  | 347,596.12    |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,430,000.00 |  |  |  | -5,418,900.00 | -7,848,900.00 |               |  |          | 15,965,718.22    |  | 15,965,718.22 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |               |               |               |  |          | 15,965,718.22    |  | 15,965,718.22 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -2,430,000.00 |  |  |  | -5,418,900.00 | -7,848,900.00 |               |  |          |                  |  |               |
| 1. 所有者投入的普通股          |               |  |  |  |               |               |               |  |          |                  |  |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |  |  |  |               |               |               |  |          |                  |  |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -2,430,000.00 |  |  |  | -5,418,900.00 | -7,848,900.00 |               |  |          |                  |  |               |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |               |               |               |  |          |                  |  |               |
| （三）利润分配               |               |  |  |  |               |               |               |  |          |                  |  |               |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |               |               |               |  |          |                  |  |               |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |  |  |  |               |               |               |  |          |                  |  |               |
| 3. 其他                 |               |  |  |  |               |               |               |  |          |                  |  |               |
| （四）所有者权益内部结转          |               |  |  |  |               |               |               |  |          |                  |  |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |  |  |  |               |               |               |  |          |                  |  |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |               |  |  |  |               |               |               |  |          |                  |  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |  |  |  |               |               |               |  |          |                  |  |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |               |  |  |  |               |               |               |  |          |                  |  |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |               |  |  |  |               |               |               |  |          |                  |  |               |

|          |                |  |  |  |                  |               |                |  |               |                   |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|--|---------------|-------------------|--|------------------|
| 6. 其他    |                |  |  |  |                  |               |                |  |               |                   |  |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                  |               |                |  |               |                   |  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |               |                |  |               |                   |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |               |                |  |               |                   |  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |               |                |  |               |                   |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 664,820,313.00 |  |  |  | 3,030,576,416.32 | 10,465,200.00 | -99,554,096.42 |  | 64,190,893.95 | -2,049,255.012.51 |  | 1,600,313,314.34 |

### 三、公司基本情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由王东辉等 33 名发起人共同发起，将北京荣之联科技有限公司依法改制设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民币 661,580,313.00 元，注册地址为北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002-1，法定代表人：王东辉，统一社会信用代码 91110000802062406U。

2007 年 12 月，根据北京荣之联科技有限公司的整体改制方案和各发起人签署的《发起人协议》以及股份有限公司章程的规定，由王东辉等 33 名发起人以经审计的原北京荣之联科技有限公司截至 2007 年 10 月 31 日的净资产出资，并按其持有的原北京荣之联科技有限公司出资比例认购，原北京荣之联科技有限公司改制设立为北京荣之联科技股份有限公司，股本为人民币陆仟万元（¥60,000,000.00 元）。

2008 年 12 月，根据于涛与王东辉签订的股权转让协议规定，于涛将持有的公司股份 6 万股转让给王东辉；根据徐洪英与庞钊签订的股权转让协议的规定，徐洪英将持有的公司股份 9 万股转让给庞钊。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000.00 元）。

2009 年 6 月，根据陈岩与王东辉签订的股权转让协议规定，陈岩将持有的公司股份 4.9998 万股转让给王东辉。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000.00 元）。

2009 年 11 月，根据朱华威与庞钊签订的股权转让协议规定，朱华威将持有的公司股份 49.80 万股转让给庞钊；根据庞钊与王东辉签订的股权转让协议规定，庞钊将持有的公司股份 49.80 万股转让给王东辉。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000.00 元）。

2009 年 11 月，根据赵传胜与王东辉签订的股权转让协议规定，赵传胜将持有的公司股份 19.974 万股转让给王东辉。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000.00 元）。

2010 年 6 月，根据 2009 年度股东大会决议和修改后的章程规定，王东辉以货币资金 1,380.00 万元、方勇以货币资金 120.00 万元对公司进行增资，增资后公司的注册资本为人民币柒仟伍佰万元（¥75,000,000.00 元）。

2011 年 12 月，根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 11 月 29 日下发的《关于核准北京荣之联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（文号为“证监许可[2011]1903 号”）的规定，公司于 2011 年 12 月 13 日前完成了向境内投资者首次公开发行 2,500.00 万股人民币普通股[A 股]股票的工作（发行价格为 25.00 元/股）。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币壹亿元（¥100,000,000.00 元）。

2012 年 4 月，根据 2011 年度公司股东大会决议，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 10,000.00 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本总额为人民币贰亿元（¥200,000,000.00 元）。

2013 年 5 月，根据 2012 年度公司股东大会决议，以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 20,000.00 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司股本总额为人民币叁亿元（¥300,000,000.00 元）。

2013 年 11 月，根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1413 号《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向上海翊辉投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司获准定向增

发人民币普通股（A 股）62,086,092.00 股，购买上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）所持有的北京车网互联科技股份有限公司 75%的股权，变更后的公司股本总额为人民币 362,086,092.00 元。

2014 年 2 月，根据《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 158 名限制性股票激励对象出资增加注册资本人民币 4,715,000.00 元，变更后的公司股本总额为人民币 366,801,092.00 元。

2014 年 10 月，根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1015 号《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向霍向琦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司获准定向增发人民币普通股（A 股）25,305,214.00 股，以及配套融资支付现金，购买霍向琦等 6 名自然人持有的北京泰合佳通信技术有限公司 100%的股权，变更后的公司股本总额为人民币 392,106,306.00 元。公司募集配套资金增加注册资本人民币 7,002,801.00 元，变更后的公司股本总额为 399,109,107.00 元。

2015 年 1 月，公司向 34 名激励对象授予预留部分限制性股票 52 万股，34 名激励对象出资增加注册资本人民币 520,000.00 元，变更后的公司股本总额为人民币 399,629,107.00 元。

2015 年 5 月，根据公司第三届董事会第十四次会议决议，公司回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票 403,400.00 股，减少股本人民币 403,400.00 元，变更后的公司股本总额为人民币 399,225,707.00 元。

2015 年 11 月，根据 2015 年 3 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2385 号《关于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准定向增发人民币普通股（A 股）24,934,695.00 股，变更后的公司股本总额为 424,160,402.00 元。

2016 年 4 月，根据 2015 年度公司股东大会决议，以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 424,160,402.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司股本总额为人民币 636,240,603.00 元。

2016 年 7 月，根据公司第三届董事会第二十九次会议决议，公司回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票 471,075.00 股，减少股本人民币 471,075.00 元，变更后的公司股本总额为人民币 635,769,528.00 元。

2017 年 10 月，根据公司第四届董事会第四次会议决议，公司回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票 426,600.00 股，减少股本人民币 426,600.00 元，变更后的公司股本总额为人民币 635,342,928.00 元。

2017 年 11 月，根据 2017 年第二次临时股东大会，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1951 号《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向孙志民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司获准定向增发人民币普通股（A 股）26,237,385.00 股，以及配套融资支付现金，购买孙志民等 2 名自然人持有的深圳市赞融信息技术有限公司 100%的股权。2017 年 11 月，公司向孙志民等 2 名自然人发行股份 26,237,385.00 股，变更后的公司股本总额为人民币 661,580,313.00 元。

公司 2020 年 6 月 15 日召开的第五届董事会第三次会议、2020 年 7 月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司将中文名称由“北京荣之联科技股份有限公司”变更为“荣联科技集团股份有限公司”。2020 年 7 月 30 日，公司完成了相关工商变更登记手续。

2020 年 7 月，公司向 19 名激励对象授予限制性股票 8,500,000.00 股，19 名激励对象出资增加注册资本人民币 8,500,000.00 元，变更后的公司股本总额为人民币 670,080,313.00 元。

2021 年 8 月，因公司 2020 年度业绩未达到考核目标，公司回购注销 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 2,550,000.00 股，减少注册资本人民币 2,550,000.00 元，变更后的公司股本总额为人民币 667,530,313.00 元。

2021 年 11 月，因 1 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 280,000.00 股，减少注册资本人民币 280,000.00 元，变更后的公司股本总额为人民币 667,250,313.00 元。

2022 年 6 月，因公司 2021 年度业绩未达到考核目标，所有激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销，本次回购并注销已获授但尚未解除限售的第二个解锁期限限制性股票 2,430,000.00 股，变更后的公司股本总额为人民币 664,820,313.00 元。

2022 年 11 月，因 2 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司回购注销所涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票 440,000.00 股，变更后的公司股本总额为人民币 664,380,313.00 元。



2023 年 5 月，因公司 2022 年度业绩未达到考核目标，所有激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销，本次回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票 2,800,000 股，变更后的公司股本总额为人民币 661,580,313 元。

公司所属的行业为：软件和信息技术服务业。

公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；专业承包；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

公司的实际控制人为济宁高新区国有资本管理办公室。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 24 日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括 17 家，孙公司包括 2 家。具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

公司会计核算以权责发生制为基础。除金融工具以外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注五（十）、（十五）、（二十二）、（二十六）、（三十四）等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，公司作为合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司作为合并方在合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，公司作为购买方的合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

公司作为购买方在非同一控制下合并中发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量，合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，公司首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并财务报表范围

本公司将所有控制的子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

#### 2. 统一母子公司的会计政策、资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3. 合并财务报表抵消事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司与子公司、子公司相互之间的所有重大往来余额、交易及未实现利润予以抵销。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍然冲减少数股东权益。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4. 合并取得子公司会计处理

对于本公司同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并自最终控制方开始实施控制时已经发生，调整合并资产负债表的期初数，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于本公司非同一控制下企业合并取得的子公司，不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

### 5. 处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。本公司将处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，本公司在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，本公司在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，本公司按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 6. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

本公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

### 1. 共同经营

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；②确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；③确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

### 2. 合营企业

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注“五、（二十）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

外币资产负债表中的资产和负债项目，本公司采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。外币利润表中的收入和费用项目，本公司采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

本公司外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

本公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债、权益工具。

### 1. 金融资产的分类、确认和计量

在初始确认金融资产时，本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据等，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### (1) 本公司持有的债务工具：

##### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等，本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 本公司持有的权益工具投资：

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本公司将部分非

交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，且该指定一经作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失直接转入留存收益，不计入当期损益。

## 2. 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

本公司将金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的利息支出计入当期损益。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要包括交易性金融负债。

其他金融负债，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。本公司的其他金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

## 3. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则将该工具分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理；本公司不确认权益工具的公允价值变动，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减；本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

## 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

其他权益工具投资终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及原值直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原值直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 5. 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 7. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

综上，本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### 8. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### （1）预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### ① 应收款项的减值

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A 应收票据

| 项目               | 确定组合的依据   |
|------------------|-----------|
| 应收票据组合 1--银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 |
| 应收票据组合 2--商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 |

对于划分为组合 1 的银行承兑汇票，因具有较低信用风险，不计提预期信用损失。

对于划分为组合 2 的商业承兑汇票，按应收账款账龄的原则计提预期信用损失。

#### B 应收账款

| 项目       | 确定组合的依据          |
|----------|------------------|
| 应收账款组合 1 | 以应收账款的账龄作为信用风险特征 |
| 应收账款组合 2 | 合并范围内关联方款项       |

对于划分为组合 1 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的应收账款，不计提预期信用损失。

#### C 其他应收款

| 项目        | 确定组合的依据               |
|-----------|-----------------------|
| 其他应收款组合 1 | 备用金、借款、保证金、代垫款项及其他往来款 |
| 其他应收款组合 2 | 合并范围内关联方款项            |

对于划分为组合 1 的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的其他应收款，不计提预期信用损失。

#### D 应收款项融资

| 项目                 | 确定组合的依据   |
|--------------------|-----------|
| 应收款项融资组合 1--银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 |
| 应收款项融资组合 2--商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 |

对于划分为组合 1 的银行承兑汇票，因具有较低信用风险，不计提预期信用损失。

对于划分为组合 2 的商业承兑汇票，按应收账款账龄的原则计提预期信用损失。

#### ② 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### (2) 具有较低的信用风险



如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### （3）信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- ①信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- ②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- ③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ④作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ⑤预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- ⑥借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- ⑦债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑧合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

### （4）已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### （5）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### （6）核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额，这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五、（十）金融工具”。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五、（十）金融工具”。

## 13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- ①合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- ②本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五、（十）金融工具”。

## 15、存货

### 1. 存货分类

存货分为库存商品、发出商品、技术服务成本等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货按取得时实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本和其他成本。存货发出按加权平均法计价。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

本公司对于产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制，并在期末对存货进行全面盘点，盘亏、毁损结果在期末结账前处理完毕，经授权批准后计入当期损益。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物发出时采用“一次转销法”进行核算。

## 16、合同资产

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的作为合同资产列示。向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

## 17、合同成本

合同履约成本，是指本公司为履行合同发生的成本，该成本不属于收入准则以外的其他准则规范范围且同时满足下列条件：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司的下列支出于发生时，计入当期损益：

1. 管理费用。
2. 非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用（或类似费用），这些支出为履行合同发生，但未反映在合同价格中。
3. 与履约义务中已履行部分相关的支出。
4. 无法在尚未履行的与已履行的履约义务之间区分的相关支出。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；如该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

本公司与合同成本有关的资产，应当采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

本公司与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得上述（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司在主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：根据本公司类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，本公司在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，本公司先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，本公司将以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。对于已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失本公司不予转回。

本公司对持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

（1）该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额。

（2）可收回金额。

## 2. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

（1）该组成部分代表本公司一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对本公司一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）该组成部分是本公司专为转售而取得的子公司。

## 3. 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

本公司对拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，本公司将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，本公司将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 19、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五、（十）金融工具”。

## 20、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

### 1. 初始投资成本确定

（1）对于本公司合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；如为非同一控制下的企业合并，按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

（2）本公司对于除合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。对被投资企业宣告分派的利润或现金股利，本公司计算应分得的部分，确认为投资收益。

#### （2）权益法核算

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

本公司在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

公允价值计量转权益法核算：本公司原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，本公司应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

公允价值计量或权益法核算转成本法核算：本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

权益法核算转公允价值计量：本公司原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

成本法转权益法或公允价值计量：本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，应当按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

#### 4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及本公司及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- ②参与被投资单位财务和经营政策制定过程。
- ③与被投资单位之间发生重要交易。
- ④向被投资单位派出管理人员。
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

存在上述一种或多种情形并不意味着本公司一定对被投资单位具有重大影响，本公司需要综合考虑所有事实和情况来做出恰当的判断。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

#### 6. 长期股权投资处置

本公司处置长期股权投资时，将投资账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

### 1. 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产为已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

### 2. 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

本公司对于投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司在有证据表明将自用的房屋及建筑物改用于出租或将持有的房地产开发产品以经营租赁的方式出租时，固定资产、无形资产或存货以转换前的账面价值转换为投资性房地产。本公司在有证据表明将原本用于赚取租金或资本增值的房屋及建筑物改为自用或将用于经营租出的房屋及建筑物重新用于对外销售的，投资性房地产以转换前的账面价值转换为固定资产、无形资产或存货。

## 22、固定资产

### (1) 确认条件

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按照成本进行初始计量。其中：外购固定资产的成本，包括购买价款、进口关税等相关税费、以及为使固定资产达到预定可使用状态的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率        |
|---------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 30   | 5   | 3.17        |
| 运输设备    | 年限平均法 | 10   | 5   | 9.50        |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5  | 5   | 19.00-31.67 |

无。

## 23、在建工程

### 1. 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、缴纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司在建工程以项目分类核算。

## 2. 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 3. 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法详见附注“五、（二十七）长期资产减值”。

## 24、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 资本化期间资本化金额计算方法



(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率。

(3) 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

## 25、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司作为承租人发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 26、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### 1. 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其入账价值。除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的入账价值。

#### 2. 无形资产后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

#### (1) 使用寿命有限的无形资产

使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。本公司使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

| 项目       | 预计使用寿命 | 依据                                  |
|----------|--------|-------------------------------------|
| 软件       | 5-10 年 | 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。 |
| 商标使用权    | 5-10 年 | 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。 |
| 专利及非专利技术 | 5-10 年 | 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。 |

#### (2) 使用寿命不确定的无形资产

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### 3. 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法详见附注“五、（二十七）长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 27、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的

减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵消。

## 30、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无。

### 31、租赁负债

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。本公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指本公司作为承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始日后，本公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，本公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

### 32、预计负债

#### 1. 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

#### 2. 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 33、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公

允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 34、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

#### 1. 收入确认和计量原则

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。本公司在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 本公司收入确认和计量的具体判断标准

公司收入主要包括系统集成收入、系统产品销售收入、技术服务收入等。

##### （1）系统集成收入

公司的系统集成业务通常需要经过咨询、方案设计、采购、软件开发、到货点验、系统搭建、安装调试、试运行、系统验收等过程。在合同约定的标的物交付，完成系统安装调试并取得买方签署的验收报告时，确认系统集成收入的实现。

##### （2）系统产品销售收入

对于不需要安装的商品销售，在合同约定的标的物交付，买方验收合格出具验收单时确认销售收入；对于需要安装和检验的商品销售，在合同约定的标的物已交付并取得买方确认的安装验收报告时确认销售收入。

### （3）技术服务收入

本公司向客户提供的技术服务通常包含运维、软件开发、定制化服务等履约义务。对于本集团履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；或本集团履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项的服务合同，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于不满足上述按照履约进度确认收入的服务，本集团于客户取得控制权时点确认收入。

## 35、政府补助

### 1. 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 2. 与资产相关的政府补助的会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### 3. 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 4. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

### 5. 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 36、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

（1）本公司对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

(2) 本公司递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 本公司对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。本公司对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(4) 本公司对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，本公司递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(5) 同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- A、递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- B、本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 37、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日/变更日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

(1) 本公司作为承租人

#### A、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- a 租赁负债的初始计量金额；
- b 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- c 本公司作为承租人发生的初始直接费用；
- d 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### B、租赁负债

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。本公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指本公司作为承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始日后，本公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，本公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

#### C、短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### D、租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a、该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- b、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### (2) 本公司作为出租人

#### A、租赁的分类

在租赁开始日，本公司作为出租人将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### B、经营租赁的会计处理方法

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

#### C、融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。



本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“（十）金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司作为生产商或经销商并作为出租人的融资租赁，在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。本公司作为生产商或经销商并作为出租人为取得融资租赁发生的成本，在租赁期开始日计入当期损益。

#### D、租赁变更

本公司作为出租人的融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- b. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司作为出租人分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

a. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司作为出租人自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

b. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司作为出租人按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。即，修改或重新议定租赁合同，未导致应收融资租赁款终止确认，但导致未来现金流量发生变化的，重新计算该应收融资租赁款的账面余额，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算应收融资租赁款账面余额时，根据重新议定或修改的租赁合同现金流量按照应收融资租赁款的原折现率或按照《企业会计准则第 24 号——套期会计》(2017)第二十三条规定重新计算的折现率(如适用)折现的现值确定。对于修改或重新议定租赁合同所产生的所有成本和费用，本公司调整修改后的应收融资租赁款的账面价值，并在修改后应收融资租赁款的剩余期限内进行摊销。

本公司作为出租人的经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### (3) 售后租回交易

本公司按照本附注“（三十四）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

##### A 本公司作为卖方及承租人：

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“（十）金融工具”。

##### B 本公司作为买方及出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“（2）本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“（十）金融工具”。

## 38、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                 | 税率     |
|---------|--------------------------------------|--------|
| 增值税     | 按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 13%、6% |
| 城市维护建设税 | 实缴增值税                                | 1%、7%  |
| 企业所得税   | 母公司及公司所属子公司深圳市赞融电子技术有限公司的应纳税所得额      | 15%    |
| 教育费附加   | 实缴增值税                                | 3%     |
| 地方教育费附加 | 实缴增值税                                | 2%     |
| 房产税     | 自用物业的房产税，以房产原值的 70%-90%为计税依据         | 1.2%   |
| 房产税     | 对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据              | 12%    |
| 企业所得税   | 公司所属子公司荣之联（香港）有限公司的应纳税所得额            | 16.5%  |
| 企业所得税   | 除上述公司外的其余公司的应纳税所得额                   | 25%    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

## 2、税收优惠

## 1.企业所得税

(1) 公司通过了 2020 年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011007565，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自 2020 年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15% 的税率征收。

(2) 公司所属子公司-深圳市赞融电子技术有限公司于 2021 年取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202144207864 的高新技术企业证书，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自 2021 年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15% 的税率征收。

(3) 根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告 2021 年第 12 号和 13 号公告)，2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司的部分子公司享受该政策。

## 2.增值税

(1) 根据财税[2016]36 号文件《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件三《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司及所属子公司从事上述业务取得的收入免征增值税。

(2) 依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号) 的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号) 的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，公司及公司的所属子公司-北京泰合佳通信息技术有限公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的优惠政策。

## 3.其他说明

公司所属子公司-荣之联（香港）有限公司系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则根据规定缴纳企业利得税，2023 年半年度的中国香港特别行政区公司利得税税率为 16.5%。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

无。

## 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金                  | 53,941.07      | 14,984.28      |
| 银行存款                  | 238,075,700.79 | 531,876,235.84 |
| 其他货币资金                | 20,075,621.45  | 24,959,753.50  |
| 合计                    | 258,205,263.31 | 556,850,973.62 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 56,840,951.18  | 47,792,311.67  |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 20,075,621.45  | 25,159,984.43  |

其他说明

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 保函保证金     | 20,075,621.45 | 24,139,113.50 |
| 银行承兑汇票保证金 |               | 820,640.00    |
| 不动户存款     |               | 200,230.93    |

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额     | 期初余额     |
|------------------------|----------|----------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,618.73 | 6,564.63 |
| 其中：                    |          |          |
| 权益工具投资                 | 7,618.73 | 6,564.63 |
| 其中：                    |          |          |
| 合计                     | 7,618.73 | 6,564.63 |

其他说明

无。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 16,968,798.61 | 6,228,588.00 |
| 商业承兑票据 | 2,194,547.00  | 3,300,345.40 |
| 合计     | 19,163,345.61 | 9,528,933.40 |

单位：元

| 类别  | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额             |         |                |        |                  | 期初余额             |         |                |        |                  |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
|                | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             |
|                | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 120,469,390.60   | 8.05%   | 119,835,237.75 | 99.47% | 634,152.85       | 120,528,987.32   | 7.82%   | 119,894,834.47 | 99.47% | 634,152.85       |
| 其中：            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,376,480,380.55 | 91.95%  | 147,247,864.46 | 10.70% | 1,229,232,516.09 | 1,420,820,764.98 | 92.18%  | 153,484,387.78 | 10.80% | 1,267,336,377.20 |
| 其中：            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 合计             | 1,496,949,771.15 | 100.00% | 267,083,102.21 | 17.84% | 1,229,866,668.94 | 1,541,349,752.30 | 100.00% | 273,379,222.25 | 17.74% | 1,267,970,530.05 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称   | 期末余额          |               |         |        |
|------|---------------|---------------|---------|--------|
|      | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由   |
| 客户 1 | 77,074,000.00 | 77,074,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |

|       |                |                |         |          |
|-------|----------------|----------------|---------|----------|
| 客户 2  | 6,160,800.00   | 5,526,647.15   | 89.71%  | 预计部分无法收回 |
| 客户 3  | 5,520,622.19   | 5,520,622.19   | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 4  | 5,359,558.58   | 5,359,558.58   | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 5  | 4,938,250.00   | 4,938,250.00   | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 6  | 4,600,000.00   | 4,600,000.00   | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 7  | 4,581,319.84   | 4,581,319.84   | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 8  | 2,145,462.01   | 2,145,462.01   | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 9  | 1,555,852.62   | 1,555,852.62   | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 10 | 1,362,852.00   | 1,362,852.00   | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 11 | 1,187,264.96   | 1,187,264.96   | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 12 | 945,670.06     | 945,670.06     | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 13 | 790,000.00     | 790,000.00     | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 14 | 4,247,738.34   | 4,247,738.34   | 100.00% | 预计无法收回   |
| 合计    | 120,469,390.60 | 119,835,237.75 |         |          |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称   | 期末余额             |                |        |
|------|------------------|----------------|--------|
|      | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例   |
| 账龄组合 | 1,376,480,380.55 | 147,247,864.46 | 10.70% |
| 合计   | 1,376,480,380.55 | 147,247,864.46 |        |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账的确认标准及说明: 按照账龄组合测算预期信用损失率。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额             |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 994,020,458.21   |
| 1 至 2 年       | 199,450,085.65   |
| 2 至 3 年       | 63,971,658.42    |
| 3 年以上         | 239,507,568.87   |
| 3 至 4 年       | 29,051,515.96    |
| 4 至 5 年       | 20,810,782.51    |
| 5 年以上         | 189,645,270.40   |
| 合计            | 1,496,949,771.15 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别   | 期初余额           | 本期变动金额 |              |    |            | 期末余额           |
|------|----------------|--------|--------------|----|------------|----------------|
|      |                | 计提     | 收回或转回        | 核销 | 其他         |                |
| 坏账准备 | 273,379,222.25 |        | 7,064,274.42 |    | 768,154.38 | 267,083,102.21 |
| 合计   | 273,379,222.25 |        | 7,064,274.42 |    | 768,154.38 | 267,083,102.21 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称  | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|-------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户 15 | 141,447,200.55 | 9.45%           | 2,692,791.25  |
| 客户 16 | 114,179,142.18 | 7.63%           | 1,610,189.12  |
| 客户 17 | 77,074,000.00  | 5.15%           | 77,074,000.00 |
| 客户 18 | 45,964,805.00  | 3.07%           | 875,051.78    |
| 客户 19 | 38,544,392.70  | 2.57%           | 733,786.20    |
| 合计    | 417,209,540.43 | 27.87%          |               |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目                       | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------------------|--------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 6,520,095.84 | 18,488,466.82 |
| 合计                       | 6,520,095.84 | 18,488,466.82 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

应收款项融资分类列示：

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 6,520,095.84 | 18,488,466.82 |
| 商业承兑票据 |              |               |
| 合计     | 6,520,095.84 | 18,488,466.82 |

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 4,456,190.20 |           |
| 商业承兑票据 |              |           |
| 合计     | 4,456,190.20 |           |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |    | 期初余额 |    |
|----|------|----|------|----|
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 |

|         |                |        |                |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内   | 231,722,050.50 | 91.20% | 135,659,657.40 | 85.52% |
| 1 至 2 年 | 11,878,147.33  | 4.68%  | 12,652,274.51  | 7.98%  |
| 2 至 3 年 | 74,472.56      | 0.03%  | 224,131.25     | 0.14%  |
| 3 年以上   | 10,379,718.66  | 4.09%  | 10,094,050.08  | 6.36%  |
| 合计      | 254,054,389.05 |        | 158,630,113.24 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付款项账龄说明：账龄超过 1 年的预付款项主要是因项目未完结预付供应商的尚未结算的采购款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末预付款项前 5 名的金额总计 196,222,821.31 元，占预付款项账面余额的 77.24%。

其他说明：

无。

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 97,530,796.43 | 88,182,994.46 |
| 合计    | 97,530,796.43 | 88,182,994.46 |

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|-----------|----------------|---------------|
| 员工借款（备用金） | 2,730,077.76   | 2,654,635.33  |
| 押金        | 28,349,555.92  | 3,883,717.35  |
| 项目保证金     | 50,422,747.17  | 68,249,761.92 |
| 应收股权转让款   | 12,750,000.00  | 12,750,000.00 |
| 其他        | 9,255,639.05   | 7,255,128.94  |
| 合计        | 103,508,019.90 | 94,793,243.54 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2023 年 1 月 1 日余额        | 820,244.58     | 2,550,981.55         | 3,239,022.95         | 6,610,249.08 |
| 2023 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                    | 568.38         |                      |                      | 568.38       |

|              |            |              |              |              |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 本期转回         | 100,320.28 | 30,064.74    | 544,112.24   | 674,497.26   |
| 其他变动         |            |              | 40,903.27    | 40,903.27    |
| 2023年6月30日余额 | 720,492.68 | 2,520,916.81 | 2,735,813.98 | 5,977,223.47 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 72,103,739.30  |
| 1至2年      | 18,696,334.37  |
| 2至3年      | 5,885,626.66   |
| 3年以上      | 6,822,319.57   |
| 3至4年      | 2,966,880.86   |
| 4至5年      | 599,377.18     |
| 5年以上      | 3,256,061.53   |
| 合计        | 103,508,019.90 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额 |            |    |           | 期末余额         |
|------|--------------|--------|------------|----|-----------|--------------|
|      |              | 计提     | 收回或转回      | 核销 | 其他        |              |
| 坏账准备 | 6,610,249.08 | 568.38 | 674,497.26 |    | 40,903.27 | 5,977,223.47 |
| 合计   | 6,610,249.08 | 568.38 | 674,497.26 |    | 40,903.27 | 5,977,223.47 |

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称  | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄  | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-------|-------|---------------|---|------------------|--------------|
| 客户 20 | 押金    | 27,000,000.00 | 1年以内 17,000,000.00 元；<br>1-2年 10,000,000.00 元 | 26.09%           | 1,170,000.00 |
| 客户 21 | 保证金   | 17,390,000.00 | 1年以内  | 16.80%           | 173,900.00   |
| 客户 22 | 股权转让款 | 12,750,000.00 | 1年以内  | 12.32%           | 127,500.00   |
| 客户 23 | 保证金   | 4,584,295.00  | 1年以内 615,933.00 元；                            | 4.43%            | 45,842.95    |



|       |     |               |   |        |              |
|-------|-----|---------------|---|--------|--------------|
|       |     |               | 1-2 年 3,827,500.00 元；<br>2-3 年 140,862.00 元 |        |              |
| 客户 24 | 保证金 | 2,328,954.10  | 1 年以内                                       | 2.25%  | 23,289.54    |
| 合计    |     | 64,053,249.10 |   | 61.89% | 1,540,532.49 |

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 库存商品   | 136,740,386.33 | 1,017,651.31              | 135,722,735.02 | 126,584,524.70 | 8,799,795.90              | 117,784,728.80 |
| 发出商品   | 172,501,288.17 | 1,206,590.62              | 171,294,697.55 | 229,287,851.02 | 1,206,590.62              | 228,081,260.40 |
| 技术服务成本 | 170,357,249.36 |                           | 170,357,249.36 | 72,042,775.94  |                           | 72,042,775.94  |
| 合计     | 479,598,923.86 | 2,224,241.93              | 477,374,681.93 | 427,915,151.66 | 10,006,386.52             | 417,908,765.14 |

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额 |    | 本期减少金额       |    | 期末余额         |
|------|---------------|--------|----|--------------|----|--------------|
|      |               | 计提     | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 库存商品 | 8,799,795.90  |        |    | 7,782,144.59 |    | 1,017,651.31 |
| 发出商品 | 1,206,590.62  |        |    |              |    | 1,206,590.62 |
| 合计   | 10,006,386.52 |        |    | 7,782,144.59 |    | 2,224,241.93 |

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 1,180,054.43 | 3,405,015.57 |
| 合计          | 1,180,054.43 | 3,405,015.57 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税留抵税额 | 3,362,726.74 | 4,469,524.70 |
| 预缴企业所得税 | 103,258.15   | 89,816.21    |
| 合计      | 3,465,984.89 | 4,559,340.91 |

其他说明:

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目      | 期末余额          |               |               | 期初余额          |               |               | 折现率<br>区间      |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|         | 账面余额          | 坏账准备          | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备          | 账面价值          |                |
| 应收股权转让款 | 35,499,737.07 | 474,890.58    | 35,024,846.49 | 34,641,613.99 | 474,890.58    | 34,166,723.41 | 4.75%<br>、4.9% |
| 应收往来款   | 53,688,133.79 | 27,344,734.64 | 26,343,399.15 | 53,062,214.55 | 27,344,734.64 | 25,717,479.91 | 4.75%          |
| 合计      | 89,187,870.86 | 27,819,625.22 | 61,368,245.64 | 87,703,828.54 | 27,819,625.22 | 59,884,203.32 |                |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段               | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用<br>损失 | 整个存续期预期信用<br>损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用<br>损失(已发生信用减值) |               |
| 2023 年 1 月 1 日余额        | 1,091,913.63       |                          | 26,727,711.59            | 27,819,625.22 |
| 2023 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                    |                          |                          |               |
| 2023 年 6 月 30 日余额       | 1,091,913.63       |                          | 26,727,711.59            | 27,819,625.22 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## 12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                  | 期初余额<br>(账面价<br>值) | 本期增减变动   |          |                     |                  |                |                         |                |           | 期末余额<br>(账面价<br>值) | 减值准备期<br>末余额 |
|------------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|--------------------|--------------|
|                        |                    | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他        |                    |              |
| 一、合营企业                 |                    |          |          |                     |                  |                |                         |                |           |                    |              |
| 二、联营企业                 |                    |          |          |                     |                  |                |                         |                |           |                    |              |
| 中水联科技股<br>份有限公司        |                    |          |          |                     |                  |                |                         |                |           |                    | 3,133,025.59 |
| 哈勃智远（北<br>京）科技有限<br>公司 | 7,123,359.66       |          |          | -950,305.30         |                  |                |                         |                | 81,620.76 | 6,254,675.12       |              |
| 小计                     | 7,123,359.66       |          |          | -950,305.30         |                  |                |                         |                | 81,620.76 | 6,254,675.12       | 3,133,025.59 |
| 合计                     | 7,123,359.66       |          |          | -950,305.30         |                  |                |                         |                | 81,620.76 | 6,254,675.12       | 3,133,025.59 |

其他说明

无。

### 13、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                        | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 天津南大通用数据技术股份有限公司          |               | 13,125,000.00 |
| 苏州吉呗思数据技术有限公司             | 13,125,000.00 |               |
| 北京云栖科技有限公司                | 241,222.04    | 241,222.04    |
| 北京寅时科技有限公司                | 28,004.68     | 28,004.68     |
| 北京优贤在线科技有限公司              | 301,671.06    | 301,671.06    |
| 安徽朗坤物联网有限公司               | 20,775,943.43 | 20,775,943.43 |
| 北京荣途文化有限公司                |               |               |
| 中铁星云物联科技有限公司              |               |               |
| 北京车网互联科技有限公司              |               |               |
| 南京慕士塔格科技有限公司              | 57,524.03     | 57,524.03     |
| 北京吉因加科技有限公司               | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| Otonomo technologies ltd. | 1,621,112.64  | 1,562,512.26  |
| Relay 2, Inc.             | 1,412,685.51  | 2,397,713.56  |
| 北京阿塔云科技有限公司               | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| 合计                        | 51,563,163.39 | 52,489,591.06 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称                      | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失          | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---------------------------|---------|------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 天津南大通用数据技术股份有限公司          |         |      |               |                 | 详见说明                      |                 |
| 苏州吉呗思数据技术有限公司             |         |      |               |                 | 详见说明                      |                 |
| 北京云栖科技有限公司                |         |      | 29,758,777.96 |                 | 详见说明                      |                 |
| 北京寅时科技有限公司                |         |      | 1,971,995.32  |                 | 详见说明                      |                 |
| 北京优贤在线科技有限公司              |         |      | 4,698,328.94  |                 | 详见说明                      |                 |
| 安徽朗坤物联网有限公司               |         |      | 52,091,798.20 |                 | 详见说明                      |                 |
| 北京荣途文化有限公司                |         |      | 90,000.00     |                 | 详见说明                      |                 |
| 中铁星云物联科技有限公司              |         |      | 500,000.00    |                 | 详见说明                      |                 |
| 北京车网互联科技有限公司              |         |      | 13,812,955.55 |                 | 详见说明                      |                 |
| 南京慕士塔格科技有限公司              |         |      | 1,942,475.97  |                 | 详见说明                      |                 |
| 北京吉因加科技有限公司               |         |      |               |                 | 详见说明                      |                 |
| Otonomo technologies ltd. |         |      | 8,994,999.52  |                 | 详见说明                      |                 |
| Relay 2, Inc.             |         |      | 9,004,332.58  |                 | 详见说明                      |                 |
| 北京阿塔云科技有限公司               |         |      |               |                 | 详见说明                      |                 |

其他说明：

非交易性权益工具投资是公司出于战略目的而计划长期持有的投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 14、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                      | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 深圳荣之联分享生物科技投资合伙企业（有限合伙） | 442,103.14    | 442,103.14    |
| 上海创泓企业咨询服务中心（有限合伙）      | 28,522,501.41 | 28,522,501.41 |
| 合计                      | 28,964,604.55 | 28,964,604.55 |

其他说明：

无。

## 15、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目                    | 房屋、建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|-----------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值                |                |       |      |                |
| 1.期初余额                | 229,084,739.15 |       |      | 229,084,739.15 |
| 2.本期增加金额              |                |       |      |                |
| （1）外购                 |                |       |      |                |
| （2）存货\固定资产<br>\在建工程转入 |                |       |      |                |
| （3）企业合并增加             |                |       |      |                |
| 3.本期减少金额              |                |       |      |                |
| （1）处置                 |                |       |      |                |
| （2）其他转出               |                |       |      |                |
| 4.期末余额                | 229,084,739.15 |       |      | 229,084,739.15 |
| 二、累计折旧和累计摊销           |                |       |      |                |
| 1.期初余额                | 45,446,668.65  |       |      | 45,446,668.65  |
| 2.本期增加金额              | 3,894,767.35   |       |      | 3,894,767.35   |
| （1）计提或摊销              | 3,894,767.35   |       |      | 3,894,767.35   |
| 3.本期减少金额              |                |       |      |                |
| （1）处置                 |                |       |      |                |
| （2）其他转出               |                |       |      |                |
| 4.期末余额                | 49,341,436.00  |       |      | 49,341,436.00  |
| 三、减值准备                |                |       |      |                |
| 1.期初余额                |                |       |      |                |
| 2.本期增加金额              |                |       |      |                |
| （1）计提                 |                |       |      |                |
| 3.本期减少金额              |                |       |      |                |

|          |                |  |                |
|----------|----------------|--|----------------|
| (1) 处置   |                |  |                |
| (2) 其他转出 |                |  |                |
| 4.期末余额   |                |  |                |
| 四、账面价值   |                |  |                |
| 1.期末账面价值 | 179,743,303.15 |  | 179,743,303.15 |
| 2.期初账面价值 | 183,638,070.50 |  | 183,638,070.50 |

## 16、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 237,166,572.47 | 243,191,930.86 |
| 合计   | 237,166,572.47 | 243,191,930.86 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 运输工具         | 电子及其他设备       | 合计             |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |              |               |                |
| 1.期初余额     | 299,274,288.88 | 9,775,171.35 | 44,282,029.21 | 353,331,489.44 |
| 2.本期增加金额   |                |              | 412,391.85    | 412,391.85     |
| (1) 购置     |                |              | 412,391.85    | 412,391.85     |
| (2) 在建工程转入 |                |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |              | 28,017.10     | 28,017.10      |
| (1) 处置或报废  |                |              | 28,017.10     | 28,017.10      |
| 4.期末余额     | 299,274,288.88 | 9,775,171.35 | 44,666,403.96 | 353,715,864.19 |
| 二、累计折旧     |                |              |               |                |
| 1.期初余额     | 64,563,150.68  | 7,386,166.23 | 38,190,241.67 | 110,139,558.58 |
| 2.本期增加金额   | 5,080,022.48   | 263,618.32   | 1,092,497.46  | 6,436,138.26   |
| (1) 计提     | 5,080,022.48   | 263,618.32   | 1,092,497.46  | 6,436,138.26   |
| 3.本期减少金额   |                |              | 26,405.12     | 26,405.12      |
| (1) 处置或报废  |                |              | 26,405.12     | 26,405.12      |
| 4.期末余额     | 69,643,173.16  | 7,649,784.55 | 39,256,334.01 | 116,549,291.72 |
| 三、减值准备     |                |              |               |                |
| 1.期初余额     |                |              |               |                |
| 2.本期增加金额   |                |              |               |                |
| (1) 计提     |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |              |               |                |

|           |                |              |              |                |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 处置或报废 |                |              |              |                |
| 4.期末余额    |                |              |              |                |
| 四、账面价值    |                |              |              |                |
| 1.期末账面价值  | 229,631,115.72 | 2,125,386.80 | 5,410,069.95 | 237,166,572.47 |
| 2.期初账面价值  | 234,711,138.20 | 2,389,005.12 | 6,091,787.54 | 243,191,930.86 |

## 17、使用权资产

单位：元

| 项目       | 房屋            | 设备         | 合计            |
|----------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |            |               |
| 1.期初余额   | 27,126,491.88 | 163,208.31 | 27,289,700.19 |
| 2.本期增加金额 |               |            |               |
| 3.本期减少金额 |               |            |               |
| 4.期末余额   | 27,126,491.88 | 163,208.31 | 27,289,700.19 |
| 二、累计折旧   |               |            |               |
| 1.期初余额   | 14,130,852.66 | 61,203.15  | 14,192,055.81 |
| 2.本期增加金额 | 4,471,340.24  | 40,802.08  | 4,512,142.32  |
| (1) 计提   | 4,471,340.24  | 40,802.08  | 4,512,142.32  |
| 3.本期减少金额 |               |            |               |
| (1) 处置   |               |            |               |
| 4.期末余额   | 18,602,192.90 | 102,005.23 | 18,704,198.13 |
| 三、减值准备   |               |            |               |
| 1.期初余额   |               |            |               |
| 2.本期增加金额 |               |            |               |
| (1) 计提   |               |            |               |
| 3.本期减少金额 |               |            |               |
| (1) 处置   |               |            |               |
| 4.期末余额   |               |            |               |
| 四、账面价值   |               |            |               |
| 1.期末账面价值 | 8,524,298.98  | 61,203.08  | 8,585,502.06  |
| 2.期初账面价值 | 12,995,639.22 | 102,005.16 | 13,097,644.38 |

其他说明：

无。

## 18、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术         | 商标使用权     | 软件             | 合计             |
|------------|-------|-----|---------------|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值     |       |     |               |           |                |                |
| 1.期初余额     |       |     | 40,216,097.77 | 80,000.00 | 288,483,704.86 | 328,779,802.63 |
| 2.本期增加金额   |       |     |               |           |                |                |
| (1) 购置     |       |     |               |           |                |                |
| (2) 内部研发   |       |     |               |           |                |                |
| (3) 企业合并增加 |       |     |               |           |                |                |
| 3.本期减少金额   |       |     |               |           |                |                |
| (1) 处置     |       |     |               |           |                |                |
| 4.期末余额     |       |     | 40,216,097.77 | 80,000.00 | 288,483,704.86 | 328,779,802.63 |
| 二、累计摊销     |       |     |               |           |                |                |
| 1.期初余额     |       |     | 24,518,641.87 | 80,000.00 | 210,717,192.79 | 235,315,834.66 |
| 2.本期增加金额   |       |     |               |           | 3,102,075.53   | 3,102,075.53   |
| (1) 计提     |       |     |               |           | 3,102,075.53   | 3,102,075.53   |
| 3.本期减少金额   |       |     |               |           |                |                |
| (1) 处置     |       |     |               |           |                |                |
| 4.期末余额     |       |     | 24,518,641.87 | 80,000.00 | 213,819,268.32 | 238,417,910.19 |
| 三、减值准备     |       |     |               |           |                |                |
| 1.期初余额     |       |     | 15,697,455.90 |           | 57,464,221.05  | 73,161,676.95  |
| 2.本期增加金额   |       |     |               |           |                |                |
| (1) 计提     |       |     |               |           |                |                |
| 3.本期减少金额   |       |     |               |           |                |                |
| (1) 处置     |       |     |               |           |                |                |
| 4.期末余额     |       |     | 15,697,455.90 |           | 57,464,221.05  | 73,161,676.95  |
| 四、账面价值     |       |     |               |           |                |                |
| 1.期末账面价值   |       |     |               |           | 17,200,215.49  | 17,200,215.49  |
| 2.期初账面价值   |       |     |               |           | 20,302,291.02  | 20,302,291.02  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 99.73%

## 19、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额             | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额             |
|-----------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
|                 |                  | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                  |
| 北京一维天地科技有限公司    | 6,408,408.29     |         |  |      |  | 6,408,408.29     |
| 西安壮志凌云信息技术有限公司  | 7,089,750.38     |         |  |      |  | 7,089,750.38     |
| 北京泰合佳通信息技术有限公司  | 575,097,501.11   |         |  |      |  | 575,097,501.11   |
| 深圳市赞融电子技术有限公司   | 552,859,103.30   |         |  |      |  | 552,859,103.30   |
| 合计              | 1,141,454,763.08 |         |  |      |  | 1,141,454,763.08 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额             | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额             |
|-----------------|------------------|------|--|------|--|------------------|
|                 |                  | 计提   |  | 处置   |  |                  |
| 北京一维天地科技有限公司    | 6,408,408.29     |      |  |      |  | 6,408,408.29     |
| 西安壮志凌云信息技术有限公司  | 7,089,750.38     |      |  |      |  | 7,089,750.38     |
| 北京泰合佳通信息技术有限公司  | 575,097,501.11   |      |  |      |  | 575,097,501.11   |
| 深圳市赞融电子技术有限公司   | 552,859,103.30   |      |  |      |  | 552,859,103.30   |
| 合计              | 1,141,454,763.08 |      |  |      |  | 1,141,454,763.08 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

## 20、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加金额    | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-------|--------------|-----------|------------|--------|------------|
| 房屋装修费 | 1,213,284.08 | 13,608.00 | 407,818.46 |        | 819,073.62 |
| 软件使用费 | 216,666.59   |           | 100,000.02 |        | 116,666.57 |
| 合计    | 1,429,950.67 | 13,608.00 | 507,818.48 |        | 935,740.19 |

其他说明



无。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 7,418,298.69   | 1,174,711.60  | 7,418,298.69   | 1,174,711.60  |
| 信用减值损失 | 6,265,796.41   | 1,429,279.30  | 13,289,927.68  | 2,482,898.99  |
| 可抵扣亏损  | 324,622,138.05 | 48,693,320.71 | 324,622,138.05 | 48,693,320.71 |
| 合计     | 338,306,233.15 | 51,297,311.61 | 345,330,364.42 | 52,350,931.30 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 38,606,779.53 | 5,791,016.93 | 40,054,727.93 | 6,008,209.19 |
| 合计              | 38,606,779.53 | 5,791,016.93 | 40,054,727.93 | 6,008,209.19 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 51,297,311.61     |                  | 52,350,931.30     |
| 递延所得税负债 |                  | 5,791,016.93      |                  | 6,008,209.19      |

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 534,634,419.51   | 545,819,853.92   |
| 可抵扣亏损    | 1,009,202,549.09 | 1,009,202,549.09 |
| 合计       | 1,543,836,968.60 | 1,555,022,403.01 |

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2023 年 | 116,521,297.90 | 116,521,297.90 |    |
| 2024 年 | 528,067.08     | 528,067.08     |    |
| 2025 年 | 7,219,299.99   | 7,219,299.99   |    |
| 2026 年 | 5,692,357.82   | 5,692,357.82   |    |

|        |                  |                  |  |
|--------|------------------|------------------|--|
| 2027 年 | 21,665,412.88    | 21,665,412.88    |  |
| 2028 年 |                  |                  |  |
| 2029 年 | 448,114,794.98   | 448,114,794.98   |  |
| 2030 年 | 269,065,245.66   | 269,065,245.66   |  |
| 2031 年 | 67,945,383.78    | 67,945,383.78    |  |
| 2032 年 | 72,450,689.00    | 72,450,689.00    |  |
| 合计     | 1,009,202,549.09 | 1,009,202,549.09 |  |

其他说明

无。

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款    | 44,650,000.00  |                |
| 抵押借款    | 113,650,000.00 |                |
| 保证借款    | 75,000,000.00  | 366,148,875.00 |
| 抵押、保证借款 | 100,000,000.00 |                |
| 合计      | 333,300,000.00 | 366,148,875.00 |

短期借款分类的说明：

2023 年 1 月 6 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为 BC2022112300000785 号的融资额度协议，融资额度 12,000.00 万元，该合同由公司子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司名下位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼的房产提供抵押担保，最高额抵押合同编号 ZD9109202200000002 号，截至 2023 年 6 月 30 日，该借款金额为 11,365.00 万元。

2022 年 12 月 12 日公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订编号为 0772538 号的综合授信合同，授信额度 5,000.00 万元，该合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，委托保证合同编号为 2022 年 WT1587-1 号，公司以名下位于成都高新区天华二路 219 号 12 栋 5 楼 501 号及上海江场西路 299 弄 22 号 8 层及 4 号地下 2 层车位 E202-E215 室的房产提供最高额反担保抵押，最高额反担保（不动产抵押）合同编号为 2022 年 DYF1587 号，截至 2023 年 6 月 30 日，该借款金额为 5,000.00 万元。

2022 年 11 月 16 日公司与开泰银行(中国)有限公司深圳分行签订编号为 GFSZ20220100 的综合授信合同及编号为 LNSZ20220100 流动资金借款合同，该借款由公司应收账款提供质押担保，最高额质押合同编号为 CPSZ20220100 号，截至 2023 年 6 月 30 日，该借款金额为 4,465.00 万元。

2022 年 10 月 9 日公司与徽商银行股份有限公司北京常营支行签订编号为流借字第 CY2022101001 号的流动资金借款合同，该借款由山东经达科技产业发展有限公司提供最高额保证，保证合同编号为 CY2022ZB083001 号，截至 2023 年 6 月 30 日，该借款金额为 3,500.00 万元。

2023 年 4 月 19 日公司子公司深圳市赞融电子技术有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订编号为 755XY2023011894 的授信协议，授信额度 20,000.00 万元，该借款以其名下位于东省深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 2607-2609 室提供抵押担保，最高额抵押合同编号为 755XY202301189402 号，由荣联科技集团股份有限公司提供保证担保，最高额不可撤销担保书编号 755XY202301189401 号，截至 2023 年 6 月 30 日，该借款金额为 5,000.00 万元。

2023 年 6 月 28 日公司子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司与徽商银行股份有限公司北京常营支行签订编号为流借字第 2023LJ0628 号的流动资金借款合同，该借款由山东经达科技产业发展有限公司提供最高额保证，保证合同编号为 2023zgb001-1 号，截至 2023 年 6 月 30 日，该借款金额为 1,000.00 万元。

2023 年 3 月 21 日公司子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司与北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行签订合同编号为 2023 卢沟桥第 00051 号的流动资金借款合同，该借款由荣联科技集团股份有限公司提供最高额保证，保证编号为 2022 卢沟桥最高额第 0024 号，截至 2023 年 6 月 30 日，该借款本金为 1,000.00 万元。

2022 年 12 月 31 日公司子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司与中国银行股份有限公司北京商务区支行签订合同编号为 22359250101 号的流动资金借款合同，该借款由荣联科技集团股份有限公司提供保证，保证编号为 B22359250101Z，截至 2023 年 6 月 30 日，该借款本金为 1,000.00 万元。

2022 年 10 月 27 日公司子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司与锦州银行股份有限公司北京分行签订合同编号为锦银北京分行 2022 年企借字第 028 号的流动资金借款合同，该借款由荣联科技集团股份有限公司提供保证，保证编号为锦银北京分行 2022 年保字第 028 号，截至 2023 年 6 月 30 日，该借款本金为 1,000.00 万元。

### 23、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 |      | 2,051,600.00 |
| 合计     |      | 2,051,600.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 24、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 采购款 | 841,356,933.54 | 952,097,666.01 |
| 合计  | 841,356,933.54 | 952,097,666.01 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 供应商 1 | 21,488,232.74 | 项目未结算     |
| 供应商 2 | 23,704,804.58 | 项目未结算     |
| 供应商 3 | 15,595,729.04 | 项目未结算     |
| 供应商 4 | 13,346,226.42 | 项目未结算     |
| 供应商 5 | 14,370,979.77 | 项目未结算     |
| 合计    | 88,505,972.55 |           |

其他说明：

无。

## 25、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额         |
|------|------------|--------------|
| 预收房租 | 891,862.38 | 1,481,353.04 |
| 合计   | 891,862.38 | 1,481,353.04 |

## 26、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 146,017,266.64 | 138,624,788.06 |
| 合计   | 146,017,266.64 | 138,624,788.06 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 27、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 45,857,737.11 | 108,630,813.46 | 143,292,978.61 | 11,195,571.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 371,519.71    | 11,856,383.41  | 11,756,340.22  | 471,562.90    |
| 三、辞退福利         | 0.00          | 1,861,759.00   | 1,861,759.00   | 0.00          |
| 合计             | 46,229,256.82 | 122,348,955.87 | 156,911,077.83 | 11,667,134.86 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 44,885,069.21 | 94,673,727.63  | 129,216,527.62 | 10,342,269.22 |
| 2、职工福利费       | 0.00          | 433,624.20     | 433,624.20     | 0.00          |
| 3、社会保险费       | 391,291.69    | 7,291,598.42   | 7,431,562.78   | 251,327.33    |
| 其中：医疗保险费      | 374,848.97    | 7,055,328.04   | 7,196,680.38   | 233,496.63    |
| 工伤保险费         | 9,177.01      | 166,393.79     | 164,903.01     | 10,667.79     |
| 生育保险费         | 7,265.71      | 69,876.59      | 69,979.39      | 7,162.91      |
| 4、住房公积金       | 19,030.00     | 6,154,443.52   | 6,133,844.32   | 39,629.20     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 562,346.21    | 77,419.69      | 77,419.69      | 562,346.21    |
| 合计            | 45,857,737.11 | 108,630,813.46 | 143,292,978.61 | 11,195,571.96 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 357,706.63 | 11,514,135.25 | 11,417,626.33 | 454,215.55 |
| 2、失业保险费  | 13,813.08  | 342,248.16    | 338,713.89    | 17,347.35  |
| 合计       | 371,519.71 | 11,856,383.41 | 11,756,340.22 | 471,562.90 |

其他说明

无。

**28、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税     | 64,662,573.11 | 104,112,958.82 |
| 个人所得税   | 1,474,188.07  | 1,530,000.40   |
| 城市维护建设税 | 494,909.93    | 593,522.11     |
| 教育费附加   | 217,413.36    | 267,605.67     |
| 地方教育费附加 | 144,942.23    | 178,403.76     |
| 印花税     | 117,666.83    | 230,235.32     |
| 企业所得税   |               | 1,351,077.70   |
| 应交房产税   | 69,386.54     | 69,386.54      |
| 应交土地使用税 | 381.05        | 381.05         |
| 合计      | 67,181,461.12 | 108,333,571.37 |

其他说明

**29、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 48,369,600.99 | 33,713,206.72 |
| 合计    | 48,369,600.99 | 33,713,206.72 |

**(1) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 社会保险费  | 460,113.61    | 492,283.96    |
| 报销款    | 2,639,741.71  | 7,264,480.08  |
| 押金     | 747,258.86    | 2,606,205.89  |
| 保证金    | 8,899,121.73  | 10,284,988.22 |
| 借款     | 34,545,200.01 | 3,857,700.01  |
| 限售股回购款 |               | 9,044,000.00  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 1,078,165.07  | 163,548.56    |
| 合计 | 48,369,600.99 | 33,713,206.72 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-------|--------------|-----------|
| 供应商 6 | 3,827,500.00 | 保证金       |
| 合计    | 3,827,500.00 |           |

其他说明

无。

## 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 1,877,039.23 | 8,942,515.89 |
| 合计         | 1,877,039.23 | 8,942,515.89 |

其他说明：

无。

## 31、其他流动负债

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税销项税额 | 5,013,803.17 | 5,143,926.02 |
| 合计      | 5,013,803.17 | 5,143,926.02 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |

其他说明：

无。

## 32、租赁负债

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款   | 10,063,193.89 | 14,530,242.95 |
| 减：未确认融资费用 | -445,625.21   | -370,633.55   |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的非流动负债 | -1,877,039.23 | -8,942,515.89 |
| 合计          | 7,740,529.45  | 5,217,093.51  |

其他说明：

无。

### 33、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加      | 本期减少      | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|-----------|-----------|--------------|------|
| 政府补助 | 2,099,960.45 | 85,711.62 | 42,021.17 | 2,143,650.90 | 政府拨款 |
| 合计   | 2,099,960.45 | 85,711.62 | 42,021.17 | 2,143,650.90 |      |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                | 期初余额         | 本期新增补助金额  | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 中国检验检疫科学研究院科研经费     | 99,960.45    |           |             | 42,021.17  |            |      | 57,939.28    | 与资产相关       |
| 配方产品数字化辅助设计系统软件研发经费 | 2,000,000.00 |           |             |            |            |      | 2,000,000.00 | 与资产相关       |
| 进项税加计抵减             |              | 85,711.62 |             |            |            |      | 85,711.62    | 与收益相关       |

其他说明：

无。

### 34、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |               |               | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|---------------|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他            | 小计            |                |
| 股份总数 | 664,380,313.00 |             |    |       | -2,800,000.00 | -2,800,000.00 | 661,580,313.00 |

其他说明：

根据公司 2023 年 5 月 13 日发布的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》及其他相关文件，回购注销未达到解锁条件的限制性股票，其中股本 2,800,000.00 元，股本溢价 6,244,000.00 元。

### 35、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额             |
|------------|------------------|------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,905,382,215.18 |      | 6,244,000.00 | 2,899,138,215.18 |
| 其他资本公积     | 2,424,185.80     |      |              | 2,424,185.80     |
| 合计         | 2,907,806,400.98 |      | 6,244,000.00 | 2,901,562,400.98 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2023 年 5 月 13 日发布的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》及其他相关文件，回购注销未达到解锁条件的限制性股票，其中股本 2,800,000.00 元，股本溢价 6,244,000.00 元。

### 36、库存股

单位：元

| 项目        | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额 |
|-----------|--------------|------|--------------|------|
| 限制性股票回购义务 | 9,044,000.00 |      | 9,044,000.00 |      |
| 合计        | 9,044,000.00 |      | 9,044,000.00 |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2023 年 5 月 13 日发布的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》及其他相关文件，回购未达到行权条件的限制性股票。

### 37、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额            | 本期发生额        |                    |                      |         |              | 税后归属于少数股东 | 期末余额            |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|-----------------|
|                   |                 | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     |           |                 |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -110,487,295.65 | 109,666.47   |                    |                      |         | 109,666.47   |           | -110,377,629.18 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | -110,487,295.65 | 109,666.47   |                    |                      |         | 109,666.47   |           | -110,377,629.18 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | 11,408,245.38   | 1,679,401.39 |                    |                      |         | 1,679,401.39 |           | 13,087,646.77   |
| 外币财务报表折算差额        | 11,408,245.38   | 1,679,401.39 |                    |                      |         | 1,679,401.39 |           | 13,087,646.77   |
| 其他综合收益合计          | -99,079,050.27  | 1,789,067.86 |                    |                      |         | 1,789,067.86 |           | -97,289,982.41  |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

### 38、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 68,171,610.83 |      |      | 68,171,610.83 |
| 合计     | 68,171,610.83 |      |      | 68,171,610.83 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



## 39、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期                | 上期                |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | -2,020,293,021.46 | -2,032,492,951.97 |
| 调整后期初未分配利润        | -2,020,293,021.46 | -2,032,492,951.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,396,612.68      | 12,199,930.51     |
| 期末未分配利润           | -2,014,896,408.78 | -2,020,293,021.46 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 40、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,258,201,307.12 | 1,098,108,622.71 | 1,588,932,847.49 | 1,417,385,799.31 |
| 其他业务 | 1,217,535.39     | 3,894,767.35     | 7,121,113.44     | 3,895,419.09     |
| 合计   | 1,259,418,842.51 | 1,102,003,390.06 | 1,596,053,960.93 | 1,421,281,218.40 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计             |
|------------|------|------|--|----------------|
| 商品类型       |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 按经营地区分类    |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 北区         |      |      |  | 547,717,575.30 |
| 东区         |      |      |  | 360,376,752.10 |
| 南区         |      |      |  | 295,775,427.31 |
| 西区         |      |      |  | 55,549,087.80  |
| 市场或客户类型    |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 合同类型       |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 系统集成       |      |      |  | 852,358,868.96 |
| 系统产品       |      |      |  | 165,672,630.03 |
| 技术开发与服务    |      |      |  | 240,169,808.13 |
| 其他         |      |      |  | 1,217,535.39   |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
|         |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |
| 其中：     |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中：     |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |
| 合计      |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 198,531,084.53 元，其中，123,255,532.93 元预计将于 2023 年度确认收入，64,542,414.37 元预计将于 2024 年度确认收入，10,733,137.23 元预计将于 2025-2027 年度确认收入。

其他说明

无。

#### 41、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,734,217.32 | 307,934.74   |
| 教育费附加   | 748,539.52   | 141,917.68   |
| 房产税     | 1,824,030.67 | 1,362,549.22 |
| 土地使用税   | 4,454.10     | 4,073.05     |
| 车船使用税   | 10,604.24    | 10,210.00    |
| 印花税     | 989,813.08   | 1,004,627.75 |
| 地方教育费附加 | 499,026.34   | 94,611.78    |
| 河道管理费   | 23.09        | 290.65       |
| 合计      | 5,810,708.36 | 2,926,214.87 |

其他说明：

无。

#### 42、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 人力资源费 | 40,722,206.22 | 42,051,391.75 |
| 业务招待费 | 4,776,456.95  | 9,652,885.80  |
| 差旅交通费 | 2,062,921.84  | 1,593,462.25  |
| 市场活动费 | 1,860,340.19  | 2,227,404.02  |
| 办公费   | 131,371.51    | 127,781.35    |
| 车辆运输费 | 529,977.26    | 617,732.62    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 房租及折旧 | 4,538,196.94  | 1,405,862.44  |
| 其他    | 191,662.36    | 739,640.35    |
| 合计    | 54,813,133.27 | 58,416,160.58 |

其他说明：

无。

#### 43、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 人力资源费   | 29,612,322.44 | 34,848,939.59 |
| 房租及折旧   | 12,308,166.22 | 18,662,357.16 |
| 办公费     | 992,357.03    | 910,780.58    |
| 差旅交通费   | 478,119.65    | 253,828.25    |
| 车辆运输费   | 1,022,492.23  | 580,081.22    |
| 业务招待费   | 1,169,847.86  | 1,527,975.61  |
| 会议费     | 47,986.74     | 37,735.84     |
| 中介机构服务费 | 4,247,850.50  | 5,228,863.50  |
| 其他      | 1,016,415.66  | 2,128,333.29  |
| 合计      | 50,895,558.33 | 64,178,895.04 |

其他说明

无。

#### 44、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 人力资源费   | 29,672,100.23 | 19,936,831.75 |
| 房租及折旧   | 1,771,483.03  | 972,598.10    |
| 办公费     | 1,820.24      | 9,029.06      |
| 差旅交通费   | 436,802.34    | 194,334.72    |
| 车辆运输费   | 0.00          | 158.00        |
| 业务招待费   | 414,160.67    | 81,447.88     |
| 中介机构服务费 | 745,003.64    | 57,208.40     |
| 长期资产摊销  | 2,807,739.85  | 3,895,189.65  |
| 其他      | 279,778.77    | 168,231.55    |
| 合计      | 36,128,888.77 | 25,315,029.11 |

其他说明

无。

#### 45、财务费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息支出      | 8,346,477.38  | 6,169,600.85  |
| 减：利息收入    | -2,834,149.78 | -2,771,638.88 |
| 减：未实现融资收益 | -1,192,350.57 | -1,280,029.10 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 汇兑损失    | 1,481,609.56 | 1,191,173.71 |
| 减：汇兑收益  | -536,249.47  |              |
| 金融机构手续费 | 2,662,675.15 | 272,276.68   |
| 合计      | 7,928,012.27 | 3,581,383.26 |

其他说明

无。

#### 46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源           | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------------|------------|------------|
| 稳岗补贴                | 501,214.15 | 20,730.60  |
| 个税返还                | 223,438.35 | 248,629.22 |
| 中国检验检疫科学研究院科研经费     | 42,021.17  | 89,468.75  |
| 进项加计抵减额             | 27,798.39  | 64,179.44  |
| 增值税附加税减免            | 31,532.64  |            |
| 支持生物信息分析的生物行业云产业化项目 |            | 33,333.10  |
| 2022 年高新技术企业培育资助    |            | 500,000.00 |
| 社保补贴支持              |            | 24,300.00  |
| 专利资助金               |            | 5,000.00   |
| 增值税先征后返             |            | 17,965.60  |
| 贷款贴息补助              |            | 107,475.09 |
| 其他政府补助              | 9,378.40   | 4,885.60   |

#### 47、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额       | 上期发生额        |
|-------------------|-------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -868,684.54 | 787,350.00   |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 44.61       | 220.42       |
| 理财产品收益            |             | 290,956.67   |
| 合计                | -868,639.93 | 1,078,527.09 |

其他说明

无。

#### 48、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额    | 上期发生额     |
|---------------|----------|-----------|
| 交易性金融资产       | 1,054.10 | -2,044.70 |
| 合计            | 1,054.10 | -2,044.70 |

其他说明：

无。

**49、信用减值损失**

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额          |
|-----------|--------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | 673,928.88   | 2,205,535.04   |
| 长期应收款坏账损失 |              | 37,310.31      |
| 应收账款坏账损失  | 7,064,274.42 | -12,056,514.38 |
| 合计        | 7,738,203.30 | -9,813,669.03  |

其他说明

无。

**50、营业外收入**

单位：元

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 政府补助        |           | 10,000.00  |               |
| 非流动资产毁损报废利得 | 171.71    |            | 171.71        |
| 违约金         |           | 70,000.00  |               |
| 其他          | 12,932.04 | 67,585.98  | 12,932.04     |
| 合计          | 13,103.75 | 147,585.98 | 13,103.75     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|      |      |      |      |            |        |        |        |             |

其他说明：

无。

**51、营业外支出**

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 640.87     | 7,294.93 | 640.87        |
| 违约金         | 200,000.00 |          | 200,000.00    |
| 税收罚款及滞纳金    | 95.73      |          | 95.73         |
| 其他          | 1,421.20   | 729.34   | 1,421.20      |
| 合计          | 202,157.80 | 8,024.27 | 202,157.80    |

其他说明：

无。

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 3,123,057.86 | 3,660,289.84 |
| 递延所得税费用 | 836,427.43   | 400,795.31   |
| 合计      | 3,959,485.29 | 4,061,085.15 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 9,356,097.97  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,403,414.70  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,943,722.91 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 102,186.44    |
| 非应税收入的影响                       | 3,210.85      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 879,750.77    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 11,227,798.98 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,815,985.84 |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -5,897,167.71 |
| 所得税费用                          | 3,959,485.29  |

其他说明

无。

## 53、其他综合收益

详见附注七、37。

## 54、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 财务费用-利息收入    | 2,834,149.78  | 2,288,590.36  |
| 营业外收入及政府补助   | 747,008.36    | 1,082,615.92  |
| 往来款          | 11,374,260.38 | 28,071,951.04 |
| 银行承兑汇票和保函保证金 | 7,976,010.96  | 4,707,352.49  |
| 冻结资金         | 200,230.93    |               |
| 合计           | 23,131,660.41 | 36,150,509.81 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 销售费用         | 12,957,897.95 | 18,559,635.21 |
| 管理费用         | 18,961,339.63 | 22,199,333.30 |
| 研发费用         | 15,192,297.44 | 6,618,540.06  |
| 财务费用-手续费     | 4,925,507.63  | 967,522.88    |
| 往来款          | 14,421,848.27 | 31,134,238.91 |
| 银行承兑汇票和保函保证金 | 3,091,878.91  | 3,796,667.94  |
| 营业外支出        | 341,623.12    | 61,130.34     |
| 合计           | 69,892,392.95 | 83,337,068.64 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额 |
|----------|--------|-------|
| 股权处置款手续费 | 103.88 |       |
| 合计       | 103.88 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 回购股权激励款   | 9,044,000.00  | 7,848,900.00 |
| 支付使用权资产租金 | 5,693,554.37  |              |
| 合计        | 14,737,554.37 | 7,848,900.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 55、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                | 本期金额          | 上期金额         |
|---------------------|---------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： |               |              |
| 净利润                 | 5,396,612.68  | 8,812,316.99 |
| 加：资产减值准备            | -7,738,203.30 | 9,813,669.03 |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,436,138.26    | 8,460,481.64    |
| 使用权资产折旧                          | 4,512,142.32    | 4,214,933.33    |
| 无形资产摊销                           | 3,102,075.53    | 4,023,001.70    |
| 长期待摊费用摊销                         | 507,818.48      | 3,671,897.22    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | 640.87          | 136.32          |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | -171.71         | 7,158.60        |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | -1,054.10       | 2,044.70        |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 8,346,477.38    | 4,005,777.22    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | 868,684.54      | -705,729.24     |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 1,053,619.69    | 618,294.28      |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -217,192.26     | -217,498.98     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -59,465,916.79  | -144,486,166.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -70,979,105.18  | -14,319,851.84  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -163,064,344.78 | -301,607,077.15 |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -271,241,778.37 | -417,706,612.52 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 238,129,641.86  | 409,070,568.82  |
| 减：现金的期初余额                        | 531,690,989.19  | 656,674,224.91  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -293,561,347.33 | -247,603,656.09 |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 一、现金    | 238,129,641.86 | 531,690,989.19 |
| 其中：库存现金 | 53,941.07      | 14,984.28      |



|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款   | 238,075,700.79 | 531,676,004.91 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 238,129,641.86 | 531,690,989.19 |

其他说明：

现金流量表中现金以本公司银行存款减去冻结资金，以及其他货币资金中的银行承兑汇票保证金、保函保证金列示：

| 项目         | 本期金额           | 上期金额           |
|------------|----------------|----------------|
| 货币资金余额     | 258,205,263.31 | 556,850,973.62 |
| 减：保证金及冻结资金 | 20,075,621.45  | 25,159,984.43  |
| 现金流量中列示的现金 | 238,129,641.86 | 531,690,989.19 |

## 56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因 |
|--------|----------------|------|
| 货币资金   | 20,075,621.45  | 保证金  |
| 固定资产   | 221,775,017.63 | 抵押   |
| 投资性房地产 | 160,873,335.81 | 抵押   |
| 应收账款   | 107,843,137.00 | 质押   |
| 合计     | 510,567,111.89 |      |

其他说明：

注 1：受限资产总额 510,567,111.89 元，其中保证金 20,075,621.45 元，抵押固定资产 221,775,017.63 元，抵押投资性房地产 160,873,335.81 元，应收账款质押 107,843,137.00 元。

注 2：2023 年 1 月 6 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为 BC2022112300000785 号的融资额度协议，融资额度 12,000.00 万元，该合同由公司子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司名下位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼的房产提供抵押担保，最高额抵押合同编号 ZD9109202200000002 号。

注 3：2022 年 12 月 12 日公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订编号为 0772538 号的综合授信合同，授信额度 5,000.00 万元，该合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，委托保证合同编号为 2022 年 WT1587-1 号，公司以名下位于成都高新区天华二路 219 号 12 栋 5 楼 501 号及上海江场西路 299 弄 22 号 8 层及 4 号地下 2 层车位 E202-E215 室的房产提供最高额反担保抵押，最高额反担保（不动产抵押）合同编号为 2022 年 DYF1587 号。

注 4：2022 年 11 月 16 日公司与开泰银行(中国)有限公司深圳分行签订编号为 GFSZ20220100 的综合授信合同及编号为 LNSZ20220100 流动资金借款合同，该借款由公司应收账款提供质押担保，最高额质押合同编号为 CPSZ20220100 号。

注 5：2023 年 4 月 19 日公司子公司深圳市赞融电子技术有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订编号为 755XY2023011894 的授信协议，授信额度 20,000.00 万元，该借款以其名下位于东省深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 2607-2609 室提供抵押担保，最高额抵押合同编号为 755XY202301189402 号，由荣联科技集团股份有限公司提供保证担保，最高额不可撤销担保书编号 755XY202301189401 号。

## 57、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  |              |        | 34,122,977.54 |
| 其中：美元 | 3,924,898.25 | 7.2258 | 28,360,529.77 |
| 欧元    | 180,392.04   | 7.8771 | 1,420,966.14  |

|       |              |         |               |
|-------|--------------|---------|---------------|
| 港币    | 4,612,880.43 | 0.92198 | 4,252,983.50  |
| 英镑    | 9,679.12     | 9.1432  | 88,498.13     |
| 应收账款  |              |         | 34,590,659.41 |
| 其中：美元 | 4,787,104.46 | 7.2258  | 34,590,659.41 |
| 欧元    |              |         |               |
| 港币    |              |         |               |
| 长期借款  |              |         |               |
| 其中：美元 |              |         |               |
| 欧元    |              |         |               |
| 港币    |              |         |               |
| 应付账款  |              |         | 292,273.64    |
| 其中：美元 | 40,448.62    | 7.2258  | 292,273.64    |
| 其他应收款 |              |         | 1,140,790.66  |
| 其中：美元 | 157,877.42   | 7.2258  | 1,140,790.66  |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

公司的境外子公司-荣之联（香港）有限公司，主要经营地香港，记账本位币美元；荣之联（香港）有限公司的子公司分别为颖艺有限公司和荣之联英属维尔京群岛有限公司，颖艺有限公司主要经营地香港，记账本位币美元，荣之联英属维尔京群岛有限公司主要经营地维尔京群岛，记账本位币美元。荣之联英属维尔京群岛有限公司的子公司-慧艺有限公司，主要经营地维尔京群岛，记账本位币美元。记账本位币的选择依据是经营活动中使用的主要货币。

## 58、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                        | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|---------------------------|------------|------|------------|
| 中国检验检疫科学研究院科研经费（科技部动检所项目） | 42,021.17  | 其他收益 | 42,021.17  |
| 个人所得税代收返还                 | 223,438.35 | 其他收益 | 223,438.35 |
| 稳岗补贴                      | 501,214.15 | 其他收益 | 501,214.15 |
| 进项加计抵减额                   | 27,798.39  | 其他收益 | 27,798.39  |
| 增值税附加税减免                  | 31,532.64  | 其他收益 | 31,532.64  |
| 其他政府补助                    | 9,378.40   | 其他收益 | 9,378.40   |

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

## 八、合并范围的变更

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质       | 持股比例    |    | 取得方式        |
|------------------|-------|-----|------------|---------|----|-------------|
|                  |       |     |            | 直接      | 间接 |             |
| 北京长青弘远科技有限公司     | 北京市   | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |    | 同一控制下的企业合并  |
| 北京昊天旭辉科技有限责任公司   | 北京市   | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |    | 非同一控制下的企业合并 |
| 荣之联（香港）有限公司      | 香港    | 香港  | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |    | 设立          |
| 北京一维天地科技有限公司     | 北京市   | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |    | 非同一控制下的企业合并 |
| 成都荣联科技集团有限公司     | 成都市   | 成都市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |    | 设立          |
| 荣联数讯（北京）信息技术有限公司 | 北京市   | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 90.00%  |    | 设立          |
| 吉林荣之联信息产业有限公司    | 辽源市   | 辽源市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |    | 设立          |
| 西安壮志凌云信息技术有限公司   | 西安市   | 西安市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |    | 非同一控制下的企业合并 |
| 北京泰合佳通信息技术有限公司   | 北京市   | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |    | 非同一控制下的企业合并 |
| 深圳爱豌豆科技有限公司      | 深圳市   | 深圳市 | 专业化设计服务业   | 100.00% |    | 设立          |
| 大连荣联科技集团有限公司     | 大连市   | 大连市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |    | 设立          |
| 深圳市赞融电子技术有限公司    | 深圳市   | 深圳市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |    | 非同一控制下的企业合并 |
| 北京投慕科技有限公司       | 北京市   | 北京市 | 投资管理       | 100.00% |    | 设立          |
| 四川荣联西部科技有限公司     | 成都市   | 成都市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |    | 设立          |
| 荣联云生数据科技有限公司     | 广州市   | 广州市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |    | 设立          |
| 荣联（北京）数字信息技术有限公司 | 北京市   | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 90.00%  |    | 分立          |
| 荣联数字科技（山东）有限公司   | 济宁市   | 济宁市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |    | 设立          |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
|                |       |     |      | 直接     | 间接 |                     |
| 中水联科技股份有限公司    | 南昌市   | 南昌市 | 信息技术 | 35.00% |    | 权益法                 |
| 哈勃智远（北京）科技有限公司 | 北京市   | 北京市 | 信息技术 | 40.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | 哈勃智远（北京）科技有限公司 | 哈勃智远（北京）科技有限公司 |
| 流动资产                 | 7,706,752.20   | 11,247,616.77  |
| 非流动资产                | 12,324,773.22  | 13,832,546.40  |
| 资产合计                 | 20,031,525.42  | 25,080,163.17  |
| 流动负债                 | 11,623,825.67  | 14,696,700.17  |
| 非流动负债                | 0.00           | 0.00           |
| 负债合计                 | 11,623,825.67  | 14,696,700.17  |
| 少数股东权益               | 0.00           | 0.00           |
| 归属于母公司股东权益           | 8,407,699.75   | 10,383,463.00  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 3,363,079.90   | 4,153,385.20   |
| 调整事项                 | 2,891,595.22   | 2,969,974.46   |
| --商誉                 |                |                |
| --内部交易未实现利润          |                |                |
| --其他                 | 2,891,595.22   | 2,969,974.46   |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 6,254,675.12   | 7,123,359.66   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                |
| 营业收入                 | 4,869,184.23   | 9,974,714.28   |
| 净利润                  | -2,375,763.25  | -1,286,102.93  |
| 终止经营的净利润             |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |
| 综合收益总额               | -2,375,763.25  | -1,286,102.93  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                |                |

其他说明

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司主要金融工具包括应收款项、应付款项、长短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司作为中关村高新技术企业，享受国家针对高新示范区民营企业开通的外债通道，可以通过外债通道灵活配置境内外货币资产，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注七（五十七）之说明。

##### （2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与公司的浮动利率借款有关。在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，会推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类期限的融资需求，合理降低利率波动风险。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司长短期借款余额 33,330.00 万元，在其他变量不变的假设下，利率发生可能的 20% 变动时，将不会对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。2023 年上半年，荣联的主要客户是各行业最终用户。在销售合同签署前，通过对客户资质、财务实力、业内信誉和建设资金到位情况等多方面进行评估后签署合同。在合同执行过程中，建立合同执行的全过程跟踪体系进行风险预警并调整合同执行策略，最大限度降低财务风险。

#### 3. 流动风险

本公司的政策是加强资金的预测和监控，有完整的资金预算体系，确保经营资金流入有保障、支出有计划，同时确保拥有充足的现金以偿还到期债务，公司同时在 5 家商业银行取得综合授信，日常保持良好的合作关系，能够在可控时间内，以合理资金成本取得银行的信贷支持。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额，以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还到期债务。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司资产负债率 49.15%，流动比率为 1.60，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |          |
|--------------|------------|------------|------------|----------|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计       |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | --       |
| （一）交易性金融资产   | 7,618.73   |            |            | 7,618.73 |
| （二）权益工具投资    | 7,618.73   |            |            | 7,618.73 |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | --       |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易所上市股票，以期末股票收盘价作为第一层次公允价值计量依据。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的其他权益工具投资和其他非流动金融资产，对于能够获取活跃市场中类似资产的报价或者非活跃市场中相同或类似资产的报价的，基于相关报价确定该资产的公允价值。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于用以确定公允价值的近期信息不足，且被投资单位经营无重大变化的其他权益工具投资和其他非流动金融资产，公司采用估值技术进行公允价值计量。根据《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》的规定，公司对目前持有的不存在活跃的交易市场非上市公司股权，根据所投资公司的性质分别采用了市场法和成本法进行估值，其中市场法参考近期类似相同或资产交易的权益定价进行分析测算，成本法参考被投资方净资产份额估计其公允价值。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

| 项目        | 年初余额          | 当期利得或损失总额 |              | 购买 | 结算 | 其他转入 | 期末余额          | 期末持有的资产<br>计入损益的当期<br>未实现利得或损<br>失的变动 |
|-----------|---------------|-----------|--------------|----|----|------|---------------|---------------------------------------|
|           |               | 计入损益      | 计入其他综合<br>收益 |    |    |      |               |                                       |
| 其他权益工具投资  | 50,927,078.80 |           | -926,427.67  |    |    |      | 50,000,651.13 |                                       |
| 其他非流动金融资产 | 28,964,604.55 |           |              |    |    |      | 28,964,604.55 |                                       |
| 合计        | 79,891,683.35 |           | -926,427.67  |    |    |      | 78,965,255.68 |                                       |

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称    | 注册地 | 业务性质         | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|-----|--------------|------------|--------------|---------------|
| 山东经达科技产业 | 济宁市 | 山东经达主要业务为负责济 | 150,000 万元 | 8.10%        | 21.03%        |

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| 发展有限公司 |  | 宁高新区产业园区的规划、建设、招商、运营、管理；以创新的形式开展基金投资、产业投资、风险投资、天使投资、债权投资等各项金融相关业务；辖区一级土地市场的开发。 |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是济宁高新区国有资本管理办公室。

其他说明：

无。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 中水联科技股份有限公司    | 联营企业   |
| 哈勃智远（北京）科技有限公司 | 联营企业   |

其他说明

无。

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系                   |
|----------------|-------------------------------|
| 王东辉            | 本公司联席董事长                      |
| 神州数码集团股份有限公司   | 该公司副总裁吴昊先生与本公司王东辉先生为关系密切的家庭成员 |
| 极道科技（北京）有限公司   | 王东辉先生间接控制的公司                  |
| 山东经达科技产业发展有限公司 | 母公司                           |
| 济宁综保开发建设有限公司   | 受同一母公司控制                      |
| 济宁高新控股集团有限公司   | 母公司的控股公司                      |
| 北京车网互联科技有限公司   | 公司持股的被投资公司                    |
| 北京优创联动科技有限公司   | 王东辉先生持股公司                     |
| 上海芯带科技有限公司     | 王东辉先生担任其母公司董事                 |
| 芯带科技（无锡）有限公司   | 王东辉先生间接持股，并且担任董事              |
| 北京顺联科技有限公司     | 王东辉先生实际控制公司                   |
| 北京云栖科技有限公司     | 王东辉先生实际控制公司                   |

其他说明

无。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容  | 本期发生额        | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|----------------|---------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 哈勃智远（北京）科技有限公司 | 采购商品及服务 | 320,345.29   |               | 否        | 720,337.83    |
| 神州数码集团股份有限公司   | 采购商品及服务 | 0.00         |               | 否        | 6,370,378.54  |
| 极道科技（北京）有限公司   | 采购商品及服务 | 3,092,446.70 | 20,000,000.00 | 否        | 11,472,863.10 |
| 哈勃智远（北京）科技有限公司 | 购买技术服务  | 0.00         |               | 否        | 720,337.83    |
| 北京优创联动科技有限公司   | 采购服务    | 690,694.54   | 5,000,000.00  | 否        | 0.00          |
| 北京顺联科技有限公司     | 采购商品及服务 | 172,028.32   | 2,000,000.00  | 否        | 0.00          |
| 北京云栖科技有限公司     | 采购商品及服务 | 136,283.12   | 3,000,000.00  | 否        | 257,174.62    |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 哈勃智远（北京）科技有限公司 | 销售技术开发服务/房屋物业 | 129,488.68   | 906,440.27    |
| 极道科技（北京）有限公司   | 自有服务/硬件销售     | 67,283.19    | 0.00          |
| 济宁综保开发建设有限公司   | 销售系统集成产品      |              | 39,213,315.60 |
| 济宁高新控股集团有限公司   | 销售系统集成产品      | 1,804,683.59 |               |
| 北京优创联动科技有限公司   | 销售技术服务/房租物业   | 87,109.98    | 92,298.20     |
| 北京顺联科技有限公司     | 销售技术服务/房租物业   | 40,141.47    | 114,772.15    |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入  |
|----------------|--------|-----------|------------|
| 北京优创联动科技有限公司   | 房屋     | 73,487.85 | 71,751.49  |
| 北京顺联科技有限公司     | 房屋     | 40,141.47 | 108,035.51 |
| 哈勃智远(北京)科技有限公司 | 房屋     | 81,941.50 | 58,048.58  |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金 |       | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
|       |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

无。



### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|      |      |       |       |            |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方            | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 山东经达科技产业发展有限公司 | 35,000,000.00 | 2022年08月15日 | 2023年08月15日 | 否          |
| 山东经达科技产业发展有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年06月25日 | 2024年06月25日 | 否          |

关联担保情况说明

2022年8月15日，山东经达科技产业发展有限公司与徽商银行股份有限公司北京常营支行签订编号为CY2022ZB083001号的保证合同，最高担保额为人民币肆仟伍佰伍拾万元整。

2023年6月28日，山东经达科技产业发展有限公司与徽商银行股份有限公司北京常营支行签订编号为2023zgb001-1号的保证合同，最高担保额为人民币壹仟叁佰万元整。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          |
| 应收账款  | 中水联科技股份有限公司    | 110,000.00    | 24,715.76     | 110,000.00    | 24,744.88     |
| 应收账款  | 哈勃智远（北京）科技有限公司 | 3,915,927.15  | 1,177,559.90  | 3,896,384.34  | 1,118,066.26  |
| 应收账款  | 极道科技（北京）有限公司   | 1,257,955.00  | 74,605.35     | 1,181,925.00  | 68,006.36     |
| 应收账款  | 芯带科技(无锡)有限公司   | 51,459.12     | 979.65        | 52,915.51     | 1,007.38      |
| 应收账款  | 北京顺联科技有限公司     | 6,108,236.43  | 1,414,694.04  | 6,117,665.31  | 1,253,137.84  |
| 应收账款  | 济宁高新控股集团有限公司   | 5,873,185.84  | 111,810.37    | 3,950,000.00  | 75,197.85     |
| 应收账款  | 济宁综保开发建设有限公司   | 30,679,961.59 | 584,067.64    | 30,679,961.59 | 584,067.64    |
| 长期应收款 | 北京车网互联科技有限公司   | 53,082,206.15 | 27,344,734.63 | 53,082,206.15 | 27,344,734.63 |

### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 哈勃智远（北京）科技有限公司 | 134,030.73   | 574,569.41   |
| 应付账款  | 神州数码集团股份有限公司   | 350,896.51   | 758,300.51   |
| 应付账款  | 极道科技（北京）有限公司   | 3,180,886.55 | 1,340,755.03 |
| 应付账款  | 北京优创联动科技有限公司   | 2,242,488.22 | 2,611,171.86 |
| 应付账款  | 北京顺联科技有限公司     | 71,252.86    | 142,432.86   |
| 应付账款  | 北京云栖科技有限公司     | 1,571,598.95 | 2,020,396.16 |
| 其他应付款 | 哈勃智远（北京）科技有限公司 | 7,403.11     | 7,403.11     |
| 其他应付款 | 山东经达科技产业发展有限公司 | 3,857,700.01 | 3,857,700.01 |
| 其他应付款 | 北京优创联动科技有限公司   | 10,800.00    | 10,800.00    |
| 其他应付款 | 上海芯带科技有限公司     | 0.00         | 12,446.50    |
| 其他应付款 | 北京顺联科技有限公司     | 14,584.73    | 14,584.73    |

### 十三、其他重要事项

#### 1、其他

公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142023004 号），公司因涉嫌信息披露违法违规，接受中国证监会立案调查。截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的调查结论或相关进展文件。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 17,148,896.10  | 1.74%   | 16,514,743.25 | 96.30% | 634,152.85     | 17,414,714.24  | 1.77%   | 16,780,561.39 | 96.36% | 634,152.85     |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 967,423,124.41 | 98.26%  | 60,749,362.75 | 6.28%  | 906,673,761.66 | 966,743,452.16 | 98.23%  | 70,007,582.43 | 7.24%  | 896,735,869.73 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 合计             | 984,572,020.51 | 100.00% | 77,264,106.00 | 7.85%  | 907,307,914.51 | 984,158,166.40 | 100.00% | 86,788,143.82 | 8.82%  | 897,370,022.58 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称    | 期末余额          |               |         |          |
|-------|---------------|---------------|---------|----------|
|       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由     |
| 客户 2  | 6,160,800.00  | 5,526,647.15  | 89.71%  | 预计部分无法收回 |
| 客户 8  | 2,145,462.01  | 2,145,462.01  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 9  | 1,555,852.62  | 1,555,852.62  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 10 | 1,362,852.00  | 1,362,852.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 11 | 1,187,264.96  | 1,187,264.96  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 12 | 945,670.06    | 945,670.06    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 13 | 790,000.00    | 790,000.00    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 客户 14 | 3,000,994.45  | 3,000,994.45  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 合计    | 17,148,896.10 | 16,514,743.25 |         |          |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称      | 期末余额           |               |       |
|---------|----------------|---------------|-------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 账龄组合    | 893,200,871.34 | 60,749,362.75 | 6.80% |
| 内部关联方组合 | 74,222,253.07  | 0.00          |       |
| 合计      | 967,423,124.41 | 60,749,362.75 |       |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账的确认标准及说明: 内部关联方组合不计提坏账准备; 外部应收账款按照账龄组合测算预期信用损失率。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 711,951,409.58 |
| 1 至 2 年       | 187,836,918.76 |
| 2 至 3 年       | 42,220,399.62  |
| 3 年以上         | 42,563,292.55  |
| 3 至 4 年       | 6,953,148.47   |
| 4 至 5 年       | 11,862,380.53  |
| 5 年以上         | 23,747,763.55  |
| 合计            | 984,572,020.51 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额 |              |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------|--------------|----|----|---------------|
|      |               | 计提     | 收回或转回        | 核销 | 其他 |               |
| 坏账准备 | 86,788,143.82 |        | 9,524,037.82 |    |    | 77,264,106.00 |
| 合计   | 86,788,143.82 |        | 9,524,037.82 |    |    | 77,264,106.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称  | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 15 | 141,447,200.55 | 14.37%          | 2,692,791.25 |

|       |                |        |            |
|-------|----------------|--------|------------|
| 客户 18 | 45,964,805.00  | 4.67%  | 875,051.78 |
| 客户 19 | 38,544,392.70  | 3.91%  | 733,786.20 |
| 客户 25 | 30,679,961.59  | 3.12%  | 0.00       |
| 客户 26 | 24,210,503.54  | 2.46%  | 460,905.78 |
| 合计    | 280,846,863.38 | 28.53% |            |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 248,266,472.33 | 300,706,570.77 |
| 合计    | 248,266,472.33 | 300,706,570.77 |

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 员工借款（备用金） | 2,292,742.73   | 2,290,216.77   |
| 押金        | 903,958.21     | 3,811,927.35   |
| 项目保证金     | 45,816,710.46  | 36,678,680.77  |
| 公司间往来     | 181,639,130.51 | 244,292,485.75 |
| 应收股权转让款   | 12,750,000.00  | 12,750,000.00  |
| 其他        | 6,779,462.89   | 4,460,189.19   |
| 合计        | 250,182,004.80 | 304,283,499.83 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2023 年 1 月 1 日余额        | 509,249.49     | 2,316,476.15         | 751,203.43           | 3,576,929.07 |
| 2023 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                    | 568.38         |                      |                      | 568.38       |
| 本期转回                    |                | 1,095,168.43         | 566,796.55           | 1,661,964.98 |
| 2023 年 6 月 30 日余额       | 509,817.87     | 1,221,307.72         | 184,406.88           | 1,915,532.47 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 232,620,916.72 |
| 1 至 2 年      | 8,114,126.21   |

|      |                |
|------|----------------|
| 2至3年 | 5,431,124.90   |
| 3年以上 | 4,015,836.97   |
| 3至4年 | 2,802,262.86   |
| 4至5年 | 558,919.68     |
| 5年以上 | 654,654.43     |
| 合计   | 250,182,004.80 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额 |              |    |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------|--------------|----|----|--------------|
|      |              | 计提     | 收回或转回        | 核销 | 其他 |              |
| 坏账准备 | 3,576,929.06 | 568.38 | 1,661,964.98 |    |    | 1,915,532.47 |
| 合计   | 3,576,929.06 | 568.38 | 1,661,964.98 |    |    | 1,915,532.47 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质  | 期末余额           | 账龄  | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------------------|--------|----------------|---|------------------|------------|
| 荣联（北京）数字信息技术有限公司 | 公司间往来款 | 100,809,241.58 | 1年以内 4,280,000.00 元；<br>1-2年 96,529,241.58 元  | 40.29%           | 0.00       |
| 北京昊天旭辉科技有限责任公司   | 公司间往来款 | 45,648,917.67  | 1年以内  | 18.25%           | 0.00       |
| 北京一维天地科技有限公司     | 公司间往来款 | 17,654,121.26  | 1-2年 200,000.00 元；<br>2-3年 1,500.00 元；3-4年 22,000.00 元；4-5年 500,000.00 元；5年以上 16,930,621.26 元 | 7.06%            | 0.00       |
| 客户 21            | 保证金    | 17,390,000.00  | 1年以内  | 6.95%            | 173,900.00 |
| 客户 22            | 股权转让款  | 12,750,000.00  | 1年以内  | 5.10%            | 127,500.00 |
| 合计               |        | 194,252,280.51 |   | 77.65%           | 301,400.00 |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额             |                  |                  | 期初余额             |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值准备             | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备             | 账面价值             |
| 对子公司投资 | 2,076,059,099.52 | 1,067,709,886.63 | 1,008,349,212.89 | 2,075,059,099.52 | 1,067,709,886.63 | 1,007,349,212.89 |

|            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 对联营、合营企业投资 | 3,133,025.59     | 3,133,025.59     |                  | 3,133,025.59     | 3,133,025.59     |                  |
| 合计         | 2,079,192,125.11 | 1,070,842,912.22 | 1,008,349,212.89 | 2,078,192,125.11 | 1,070,842,912.22 | 1,007,349,212.89 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额（账面价值）       | 本期增减变动       |      |        |    | 期末余额（账面价值）       | 减值准备期末余额         |
|------------------|------------------|--------------|------|--------|----|------------------|------------------|
|                  |                  | 追加投资         | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |                  |
| 成都荣之联科技有限公司      | 30,000,000.00    |              |      |        |    | 30,000,000.00    |                  |
| 荣联数讯（北京）信息技术有限公司 | 30,000,000.00    |              |      |        |    | 30,000,000.00    |                  |
| 荣联数字（北京）信息技术有限公司 | 270,000,000.00   |              |      |        |    | 270,000,000.00   |                  |
| 吉林荣之联信息产业有限公司    | 30,000,000.00    |              |      |        |    | 30,000,000.00    |                  |
| 西安壮志凌云信息技术有限公司   | 17,149,645.50    |              |      |        |    | 17,149,645.50    | 4,650,354.50     |
| 北京泰合佳通信息技术有限公司   | 67,616,405.25    |              |      |        |    | 67,616,405.25    | 627,703,594.75   |
| 北京昊天旭辉科技有限责任公司   | 41,433,167.83    |              |      |        |    | 41,433,167.83    |                  |
| 深圳爱豌豆电子商务有限公司    | 15,000,001.00    |              |      |        |    | 15,000,001.00    |                  |
| 北京长青弘远科技有限公司     | 10,619,280.69    |              |      |        |    | 10,619,280.69    |                  |
| 深圳市赞融电子技术有限公司    | 416,550,062.62   |              |      |        |    | 416,550,062.62   | 423,449,937.38   |
| 北京投慕科技有限公司       | 2,000,000.00     | 1,000,000.00 |      |        |    | 3,000,000.00     |                  |
| 荣联云生数据科技有限公司     | 10,000,000.00    |              |      |        |    | 10,000,000.00    |                  |
| 荣之联（香港）有限公司      | 56,980,650.00    |              |      |        |    | 56,980,650.00    |                  |
| 北京一维天地科技有限公司     |                  |              |      |        |    |                  | 11,906,000.00    |
| 荣联数字科技（山东）有限公司   | 10,000,000.00    |              |      |        |    | 10,000,000.00    |                  |
| 合计               | 1,007,349,212.89 | 1,000,000.00 |      |        |    | 1,008,349,212.89 | 1,067,709,886.63 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位        | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额     |
|-------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|--------------|
|             |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |              |
| 一、合营企业      |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |              |
| 二、联营企业      |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |              |
| 中水联科技股份有限公司 |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            | 3,133,025.59 |
| 小计          |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            | 3,133,025.59 |
| 合计          |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            | 3,133,025.59 |

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 757,614,581.46 | 645,715,586.42 | 981,041,186.59 | 876,991,936.98 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 331,729.34     |                | 949,494.59     |                |
| 合计   | 757,946,310.80 | 645,715,586.42 | 981,990,681.18 | 876,991,936.98 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计             |
|------------|------|------|--|----------------|
| 商品类型       |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 按经营地区分类    |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 北区         |      |      |  | 484,682,975.56 |
| 东区         |      |      |  | 180,546,001.71 |
| 南区         |      |      |  | 52,620,313.37  |
| 西区         |      |      |  | 40,097,020.16  |
| 市场或客户类型    |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 合同类型       |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 系统集成       |      |      |  | 527,454,277.48 |
| 系统产品       |      |      |  | 62,244,029.66  |
| 技术开发与服务    |      |      |  | 167,586,831.05 |
| 其他         |      |      |  | 661,172.61     |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 按合同期限分类    |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 按销售渠道分类    |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 合计         |      |      |  |                |

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 125,998,221.89 元，其中，72,674,111.92 元预计将于 2023 年度确认收入，45,166,632.96 元预计将于 2024 年度确认收入，8,157,477.01 元预计将于 2025-2026 年度确认收入。

其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-------------------|-------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    |       | 1,220,170.41 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 44.61 | 220.42       |
| 理财产品              |       | 290,956.67   |
| 合计                | 44.61 | 1,511,347.50 |

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目  | 金额         | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -469.16    |    |
| 计入当期损益的政府补助（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）                              | 552,613.72 |    |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,098.71   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 94,184.49  |    |
| 减：所得税影响额  | 2.48       |    |
| 合计  | 647,425.28 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.36%      | 0.0082      | 0.0082      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.31%      | 0.0072      | 0.0072      |