

公司代码：603206

公司简称：嘉环科技

# 嘉环科技股份有限公司 2023 年年度报告



## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人宗琰、主管会计工作负责人任红军及会计机构负责人（会计主管人员）魏岗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

本报告第三节“管理层讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任.....	48
第六节	重要事项.....	50
第七节	股份变动及股东情况.....	80
第八节	优先股相关情况.....	86
第九节	债券相关情况.....	87
第十节	财务报告.....	87

备查文件目录	载有法定代表人、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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	年度内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、嘉环科技	指	嘉环科技股份有限公司
中国移动、移动	指	中国移动通信集团有限公司
中国电信、电信	指	中国电信集团有限公司
中国联通、联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
南京元奕和	指	南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）
南京昌晟兴	指	南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）
南京环智	指	南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）
信安基石	指	安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）
领誉基石	指	深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）
九五嘉	指	南京九五嘉信息技术咨询有限公司，系公司全资子公司
嘉环网通	指	南京嘉环网络通信技术有限公司，系公司全资子公司
兴晟泽	指	南京兴晟泽信息技术有限公司，系公司全资子公司
南京宁联	指	南京宁联信息技术有限公司，系公司全资子公司
嘉环智能	指	南京嘉环智能科技有限公司，系公司全资子公司
山东嘉齐	指	山东嘉齐科技有限公司，系公司全资子公司
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration 的缩写，能力成熟度模型集成，由美国国防部、卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制，是国际上用于衡量软件企业能力成熟度和项目管理水平的权威评审认证体系
CT	指	Communication Technology 的缩写，通讯技术产业
DT	指	Data Technology 的缩写，数据处理技术
ICT	指	Information and Communications Technology 的缩写，即信息与通信技术，是一个涵盖性术语，覆盖了所有通信设备或应用软件以及与之相关的各种服务和应用软件
PMO	指	Project Management Office 的缩写，项目管理办公室，是一种企业管理模式，是于企业维度将有限的资源进行合理分配，同时为项目经理和项目团队提供各种支持，确保符合企业战略的项目实施成功
TMO	指	Technology Management Office 的缩写，即技术管理部门
IT	指	Information Technology 的缩写，信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术
5G	指	5th Generation 的缩写，指第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和 2G（GSM）系统之后的延伸
4G	指	4th Generation 的缩写，指第四代移动通信技术，是在 3G 技术上的一次更好的改良，将 WLAN 技术和 3G 通信技术进行了更好的结合，使数据的传输速度更快
物联网	指	物联网（The Internet of Things，简称 IOT）是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或

		过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理
云计算	指	Cloud Computing，将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务
传输线路	指	传输线路是通信网中链接各节点的线路，其作用是节点之间数据传输的桥梁。通信网是由一定数量的节点（Node）和连接节点的传输线路（Link）组成，以实现两个或多个规定点之间信息传输的通信体系。传输线路包括通信电缆、光纤、光缆等
核心网	指	核心网由一系列完成用户位置管理、网络功能和业务控制等功能的物理实体组织，包括电路交换域和分组交换域。核心网的主要作用是呼叫的接续、计费，移动性管理等
基站	指	基站即公用移动通信基站，是移动设备接入互联网的接口设备，也是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台
接入网	指	由终端用户至业务节点接口之间的一系列传送实体所组成的全部设施，是小区、大楼或社区网络单元
无线网	指	利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络，是移动通信网络的重要组成部分，无线接入系统主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成
WLAN	指	Wireless Local Area Network 的缩写，指应用无线通信技术将计算机设备互联起来，构成可以互相通信和实现资源共享的网络体系
AI	指	Artificial Intelligence 的缩写，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
DSTE	指	战略规划到执行流程
MM	指	市场规划与执行流程
IPD	指	集成产品开发流程

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	嘉环科技股份有限公司
公司的中文简称	嘉环科技
公司的外文名称	Bestlink Technologies Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	BESTLINK
公司的法定代表人	宗琰

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任红军	乔继虎
联系地址	南京市雨花台区宁双路19号10幢	南京市雨花台区宁双路19号10幢
电话	025-84804818-891	025-84804818-891
传真	/	/
电子信箱	IR@bestlink.com.cn	IR@bestlink.com.cn

## 三、基本情况简介

公司注册地址	南京市雨花台区宁双路19号10幢
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	南京市雨花台区宁双路19号10幢
公司办公地址的邮政编码	210012
公司网址	www.bestlink.com.cn
电子信箱	IR@bestlink.com.cn

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	嘉环科技	603206	/

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	张爱国、聂亮
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
	签字的保荐代表人姓名	方良润、朱力
	持续督导的期间	2022年5月6日至2024年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	4,350,724,730.36	3,931,649,947.19	10.66	3,554,749,228.26
归属于上市公司股东的净利润	185,606,519.18	213,544,590.65	-13.08	210,397,199.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,806,514.14	182,281,934.29	-12.33	192,858,221.69
经营活动产生的现金流量净额	84,982,720.27	-298,122,450.18		-51,182,763.68
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末

归属于上市公司股东的净资产	2,202,280,734.77	2,084,266,361.55	5.66	900,785,639.55
总资产	6,292,792,662.90	4,521,489,630.53	39.18	2,869,995,257.09

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.61	0.76	-19.74	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.76	-19.74	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.65	-20.00	0.84
加权平均净资产收益率(%)	8.68	12.83	减少4.15个百分点	26.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.47	10.95	减少3.48个百分点	24.38

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司2023年加强对应收账款的管理，回款金额增加，优化供应商结算方式，以上原因导致经营活动产生的现金流量净额增加。

2.总资产变动原因说明：主要为公司业务规模持续扩大，报告期货币资金、应收款项融资、应收票据、应收账款、递延所得税资产、存货增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	838,192,352.94	1,043,154,014.87	868,611,739.95	1,600,766,622.60
归属于上市公司股东的净利润	33,001,648.12	46,551,676.66	31,156,138.03	74,897,056.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,312,293.24	40,900,848.78	25,187,969.88	66,405,402.24

经营活动产生的现金流量净额	-499,155,696.83	-153,387,122.62	-109,761,104.61	847,286,644.33
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明  
适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	357,588.87		234,963.81	-290,639.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	21,681,038.69		29,117,253.38	21,229,557.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,291,158.15		7,364,723.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	347,596.88			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-861,945.66		-835,921.68	-72,353.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	537,518.17		285,686.52	
减：所得税影响额	4,552,950.06		4,904,049.25	3,327,586.46
少数股东权益影响额（税后）				
合计	25,800,005.04		31,262,656.36	17,538,977.75

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	440,476,377.78	383,334,074.28	-57,142,303.50	8,570,471.14
应收款项融资		10,621,079.46	10,621,079.46	
合计	440,476,377.78	393,955,153.74	-46,521,224.04	8,570,471.14

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2023 年，在公司管理层的领导下，紧紧围绕发展战略和经营目标，踔厉奋发、勇毅前行，持续深化组织改革，对外加强市场开拓，对内强化精益管理，公司经营稳中求进。

##### 1、传统业务稳中求进，新业务发展加速

报告期内，公司实现营业收入 43.51 亿元，同比增长 10.66%；归属于上市公司股东的净利润 1.86 亿元，同比下降 13.08%。公司在保持传统业务稳定增长的同时，积极开拓政企行业智能化业务，报告期内政企行业智能化业务相比上年同期增长 31.12%。

单位：元 币种：人民币

业务维度	本期营业收入	上年同期营业收入	同比增长比率
政企行业智能化服务	1,480,239,716.41	1,128,894,561.42	31.12%
网络建设服务	1,368,237,514.16	1,282,668,099.42	6.67%
信息通信系统软件调试服务	525,600,134.93	506,540,301.45	3.76%
网络运维服务	490,292,968.11	528,104,974.77	-7.16%
网络优化服务	402,878,917.58	416,678,549.88	-3.31%
ICT 教育培训	70,761,127.06	54,853,881.47	29.00%
其他业务收入	12,714,352.11	13,909,578.78	-8.59%
总计	4,350,724,730.36	3,931,649,947.19	10.66%

##### 2、完善经营管理体系，深化流程型组织变革

2023 年度，公司加强经营管理体系建设，以经营数字化，数据驱动管理为目标，进一步完善基于项目的端到端全流程管理系统、数据看板与分析系统，力求做到可视、可管、可控，为各项管理提供数据支撑。同时，建立总部财经、业务条线、区域三位一体的经营体系，与业务相结合，有效支撑一线作战的运营管理体系。

2023 年度，公司实施“以客户为中心，以价值创造者为本”的流程型组织变革，支撑公司未来实现持续、快速、有效增长。通过邀请流程变革外部专家提供方法论和落地指导，动员内部员工结合业务实际实现流程再造。明确公司前台、中台、后台的组织变革的思路。其中，前台：一线打仗，面向客户。聚焦满足市场需求，满足客户需求；中台：作战参谋，炮火支撑。聚焦业务能力建设，支持前台业务需要；后台：聚焦组织的长远发展，可持续发展。战略导向，建立规则，风险管控，红线管理。

##### 3、研发投入持续增加，助力政企行业智能化业务可持续发展

公司始终重视技术研发投入，2023 年研发费用 1.34 亿元，同比增长 10.32%。公司已自主开发物联网、数据使能、应用使能、智能运营中心四个数字化平台产品，为各行业数智化转型提供技术与服务整体解决方案。2023 年度，依托公司的研发能力，发布了嘉环应用使能平台 2.0、智

能运营中心 2.0、智慧能耗系统、水务物联网平台、小嘉 AI 等。同时，不断完善优化并推出“政企通 2.0”解决方案共享平台，为各业务提供全方位、全场景的解决方案，以技术赋能公司政企行业智能化业务高增长。

#### 4、积极开拓市场，助力业绩稳步增长

2023 年公司在传统业务市场力争稳定增长的基础上，积极开拓新业务市场，形成公司新的增长点。截至 2023 年 12 月 31 日，公司在手订单 40.03 亿元。

在传统业务市场方面，公司中标中国移动通信集团有限公司 2023 年至 2026 年网络综合代维服务采购项目，中标省份合计 9 个，整个服务周期折扣前中标合同额总计约 12.34 亿元（含税），相比上一轮，从中标金额排名来看，由上轮的第六名提升至第五名，中标省份由 8 省提升至 9 省，市场份额进一步提升。在政企行业智能化业务市场方面，与江苏移动苏州分公司在围绕“5G+数字苏州”方面达成友好战略合作；签约南京市新一代政务云、无锡 AI 算力中心建设项目等。

凭借高质量的交付能力，获得合作伙伴的一致好评。公司凭借优质的服务荣获超聚变颁发的“2023 年杰出服务商奖”、“2023 年地市最佳商业伙伴奖”；荣获江苏移动 2023 DICT 生态合作“金牌支撑奖”、“精诚合作奖”；荣获华为“25 载同舟共济纪念勋章”等。公司全资子公司嘉环网通以其突出的渠道销售能力荣获超聚变“2023 年亿元俱乐部”荣誉；荣获华为“地市纵深开拓奖”、“飞越合作伙伴奖”、“数字政府行业突出贡献奖”。全资子公司兴晟泽连续三年荣获中兴通讯“全球最佳合作伙伴”等。

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司所属行业为通信技术服务行业，目前所属行业发展情况如下：

### （1）通信业全年保持稳中有进发展态势

2024 年 1 月，工业和信息化部发布《2023 年通信业统计公报》，2023 年，通信业电信业务量收稳步增长，连续 5 年投资实现正增长，算力等新型网络基础设施建设加快。全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进。

电信业发展提质增效明显，2023 年，电信业按照上年价格计算的电信业务总量同比增长 16.8%，比全国服务业生产指数增速快 8.7 个百分点，有力拉动服务业回升向好。全年完成电信业务收入 1.68 万亿元，同比增长 6.2%。行业拓展数字化转型服务成效凸显，业务结构呈现移动互联网、固定宽带接入、云计算等新兴业务“三轮”驱动特点，其中，云计算和大数据收入较上年增长 37.5%，增势突出。2023 年，三家基础电信企业和中国铁塔共完成固定资产投资 4,205 亿元，比上年增长 0.3%。其中，5G 投资额达 1,905 亿元，同比增长 5.7%，占全部投资的 45.3%。自 2019 年 5G 商用以来，通信业投资已连续 5 年保持正增长，连续 4 年的年投资规模超 4,000 亿元，其中 5G 累计投资超过 7,300 亿元。

行业融合应用深化拓展。截至 2023 年底，行业共发展 5G 虚拟专网数量 3.16 万个，达上年末数量的 2.2 倍。5G 行业应用从点状示范向部分领域规模化复制演进，5G 应用案例数超 9.4 万个，已融入 97 个国民经济大类中的 71 个，覆盖 7 成大类行业，并在采矿、电力、港口等行业规模复制；实现我国 31 个省（区、市）所有地市覆盖。“5G+工业互联网”加快推广，5G 全连接工厂陆续落地，推动 5G 应用从外围辅助向核心生产控制环节拓展，5G 网络的时延、可靠性等指标为生产业务稳定性提供保障。截至 2023 年底，全国移动通信基站总数达 1,162 万个，其中 5G 基站为 337.7 万个，占移动基站总数的 29.1%，占比较上年末提升 7.8 个百分点。

## （2）通信行业政策持续催化，推动产业数字化转型

2023 年 1 月，全国工业和信息化工作会议召开，提出 2023 年出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快 5G 和千兆光网建设，完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系，推进 5G 行业虚拟专网建设。

2023 年 4 月，工业和信息化部联合文化和旅游部印发《关于加强 5G+智慧旅游协同创新发展的通知》，提出到 2025 年，我国旅游场所 5G 网络建设基本完善，5G 融合应用发展水平显著提升，产业创新能力不断增强，5G+智慧旅游繁荣、规模发展。明确提出加强重点旅游区域 5G 网络覆盖；创新 5G+智慧旅游服务新体验；建设 5G+智慧旅游样板村镇等任务。

2023 年 5 月，工业和信息化部等 14 部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》，指出要推进“双千兆”网络统筹集约建设，强化 5G 基站站址及机房、室内分布系统的建设需求统筹，严格杆路、管道、机房、光缆、基站接入传输线路等设施的共建共享流程，支持 5G 接入网共建共享，推进 5G 异网漫游。

2023 年 6 月，财政部、工业和信息化部联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》提出，2023 至 2025 年，拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作，引导和推动广大中小企业加快数字化转型，全面提升中小企业数字化水平，促进数字经济和实体经济深度融合。

2023 年 10 月，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等 6 部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，从算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了到 2025 年发展量化指标，引导算力基础设施高质量发展。算力方面，算力规模超过 300EFLOPS，智能算力占比达到 35%。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延 1.5 倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到 80%，骨干网、城域网全面支持 IPv6，SRv6 等新技术使用占比达到 40%。存储力方面，存储总量超过 1800EB，先进存储容量占比达到 30%以上。应用赋能方面，围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，各打造 30 个以上应用标杆。

2023 年 12 月，工业和信息化部等十一部门《关于开展“信号升格”专项行动的通知》，提出，到 2024 年底，超过 8 万个重点场所实现移动网络深度覆盖，2.5 万公里铁路和 35 万公里公路、150 条地铁线路实现移动网络连续覆盖。移动网络下行均值接入速率不低于 200Mbps，上行

均值接入速率不低于 40Mbps，卡顿、时延等主要业务指标加快改善，移动网络达标速率占比不低于 90%。到 2025 年底，超过 12 万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3 万公里铁路和 50 万公里公路、200 条地铁线路实现移动网络连续覆盖。5G 网络覆盖深度和广度持续完善，5G 流量占比显著提升。移动网络下行均值接入速率不低于 220Mbps，上行均值接入速率不低于 45Mbps，卡顿、时延等主要业务指标全面优化，移动网络达标速率占比不低于 95%。我国 4G 网络已全面覆盖城乡，5G 网络覆盖逐步从“市市通”到“县县通”并持续向乡镇、行政村等延伸。推动“信号升格”，不仅有利于满足群众美好生活需要，还将进一步助力行业数字化转型。

2023 年 12 月，全国工业和信息化工作会议召开，会议提出 2024 年要推动信息通信业高质量发展。统筹“建、用、研”各项工作，推进 5G、千兆光网规模部署，加快布局智能算力设施，加强 6G 预研。创新信息通信市场监管，纵深推进行风建设和纠风工作，完善应急通信预案和指挥体系。推动 5G 规模化应用，出台工业互联网高质量发展指导意见。开展关键信息基础设施防护提升专项行动，提升行业数据安全水平。

### **(3) 数字中国全面建设，数字经济乘势而行**

随着网络基础设施建设技术的不断夯实，信息通信技术服务需求的领域不断拓展。“新基建”趋势下，以 5G 基站、IDC 数据中心、物联网为代表的新型基础设施处于下游需求驱动的高速扩张周期，社会数字化转型的趋势带动了物联网、边缘计算、云通信等行业快速发展。

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》（以下简称《规划》），《规划》指出，要夯实数字中国建设基础。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，大力推进北斗规模应用。同时，要全面赋能经济社会发展。一是做强做优做大数字经济。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。二是发展高效协同的数字政务。强化数字化能力建设，促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同。三是打造自信繁荣的数字文化。大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给，引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品。四是构建普惠便捷的数字社会。促进数字公共服务普惠化，大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台等。五是建设绿色智慧的数字生态文明。推动生态环境智慧治理，加快构建智慧高效的生态环境信息化体系等。

2024 年 3 月，《政府工作报告》介绍今年政府工作任务时提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用，推进服务业数字化，建设智慧城市、数字乡村。深入开展中小企业数字化赋能专项行动。支持平

台企业在促进创新、增加就业、国际竞争中尽显身手。健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。

公司在力争传统信息通信技术服务业务稳定增长的基础上，大力开拓政企行业智能化业务，以服务赋能各政企行业的数字化转型。公司依托与通信设备商的合作，通过 CT、IT、DT 项目实施，积累了丰富的行业化服务解决方案能力，公司深入政企行业，拓展场景化服务能力，业务向纵深推进，给客户提供更好的服务体验。目前公司政企行业智能化已拓展至包括电力能源、智慧交通、智能家居、智慧校园、智慧园区、智慧水务、智慧工厂等领域。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）主营业务

公司是专业从事信息通信技术服务的高新技术企业，主营业务包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、网络优化服务、ICT 教育培训服务及政企行业智能化服务。经过多年发展，公司已初步搭建成“全国落地”的综合信息通信技术服务平台，覆盖全国 31 个省份，以地市为单位为客户提供全国快速响应落地的服务。主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通等运营商和中国铁塔，主流通信设备商，以及包括政府、电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。

#### （二）主要服务内容

##### 1、网络建设服务

网络建设服务是指运营商等客户从具有资质的信息通信技术服务商中进行招标，随后信息通信技术服务商按照网络规划的施工图等设计文件进行施工。公司网络建设服务主要包括核心网建设、传输网建设、无线接入网建设、有线接入网建设、通信基础配套建设及数据中心设备建设。

##### 2、网络运维服务

网络运维服务具体包括综合维护、应急处理、专项保障，是指对信息通信设备、网络与系统运行维护状态的支撑和维护，提供日常检查、维护、检修和运行状态监控、故障处理等具体支撑服务，以保障各类有线、无线通信传输信号正常传输，各类信息化系统正常运行。网络运维服务主要对象包括 IDC 数据中心、通信机房、基站及配套、室分、直放站、WLAN、集团专线、家庭宽带、传输线路、铁塔及天馈、各类信息化终端等。

2023 年度，公司荣获“中国移动 2023 年一级集采 A 级供应商——网络综合代维服务专业”荣誉，这也是公司继中国移动 2020 年首次开展集采供应商分级评选后，连续第四年获评 A 级，充分体现了公司在通信行业综合代维服务细分领域的专业能力。

##### 3、信息通信系统软件调试服务

公司信息通信系统软件调试服务是指从事核心网、无线网、数据通信网、传输网、接入网、IT（大数据、云计算、服务器等产品服务）在内的多产品项目交付、技术支持等服务，主要包括设备开局、业务部署、业务割接等，提供端到端、一体化服务解决方案。

#### 4、网络优化服务

网络优化服务是指通过网络优化工具及信息化系统平台，对各项网络业务指标进行专业测试，并对测试结果分析评估后拟定分析报告，提出网络参数调整、系统设备调整与优化方案，并加以实施，从而保障网络稳健运行、提升网络运行效率、增加客户网络社会经济价值。按照具体服务场景划分，公司网络优化服务可分为无线工程网络优化、无线日常网络优化、无线专项网络优化。

#### 5、ICT 教育培训服务

ICT 教育培训系公司为运营商、通信设备商、政企行业、高校等提供 ICT 领域的培训服务，以帮助客户实现快速发展储备专业合格人才，为产业升级培养相关应用型创新技术人才。公司已与多所高校建立了合作关系，结合 ICT 技术和公司项目交付经验，制定了贴合岗位需求的课程体系和培训内容，为行业提供稳定的复合型人才输出渠道，提升了 ICT 领域人才的基本业务技能与职业素养，提高了公司在 ICT 领域的影响力，为公司长期的发展奠定了良好的基础。

#### 6、政企行业智能化服务

政企行业智能化服务系公司基于网络建设、优化、运维、信息通信系统软件调试服务等业务服务能力，紧跟技术发展及产业政策变化趋势，结合 5G、云计算、人工智能等新技术，赋能各政企行业，助力其实现产业数字化转型。具体业务服务内容包括：建设期间，为客户提供工程服务、专业服务及定制开发服务。目前公司政企行业智能化已拓展至包括电力能源、智慧交通、智能家居、智慧校园、智慧园区、智慧水务等领域。

### （三）经营模式

#### 1、销售模式

公司客户主要为运营商及通信设备商，以及包括政府、电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。客户根据自身需求，通过招投标和协商谈判等形式采购其所需的各类服务，公司销售主要是通过参加客户组织的招投标实现。

#### 2、采购模式

公司采购内容主要包括业务开展及日常运营涉及的物资及劳务等。物资采购主要包括设备材料等，采购认证部根据询价比价或者目录价进行采购。

#### 3、服务模式

在管理和组织基础方面，公司基于较为丰富的人才储备、培训机制以及精细的管理机制等，采取矩阵式的管理组织架构进行 TMO（技术管理办公室）、PMO（项目管理办公室）模式业务管理，具备端到端的 IT 系统支撑能力及资源共享能力。

### 服务模式



#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(1) 业务、技术覆盖较齐全，具备全国一体化的服务能力

公司拥有较为完整的专业资质能力，具备通信工程施工总承包壹级资质、通信网络代维（外包）甲级企业资质、电子与智能化工程专业承包壹级、CMMI 能力成熟度模型集成 5 级（最高等级）认证、电力工程施工总承包叁级等。公司承接项目经验丰富，为客户提供网络建设、维护与优化、系统软件调试、ICT 教育培训等多领域的服务。公司技术领域覆盖核心网、无线网、数据通信网、传输网、接入网、IT 与云应用、大数据、AI 等，可为客户提供一体化服务。

经过多年发展，公司已初步搭建成“全国落地”的综合信息通信技术服务平台，覆盖 31 个省份，以地市为单位为客户提供全国快速响应落地的服务。公司基于与全球领先通信设备商多年的合作经验，通过 CT、IT、DT 项目实施，积累了丰富的行业化服务解决方案能力，在合作过程中不断与运营商、通信设备商协同升级自身技术能力，在数字化转型领域集成了云网融合、大数据、物联网、人工智能等前沿技术。

(2) 专业的人才队伍优势

公司拥有一支精干、高效的专业技术队伍，其中国家及通信设备商认证的高级工程师有 1,000 余名，在信息通信技术服务领域拥有丰富的经验。在人才培养方面，公司拥有一套完善的人才培养体系及激励机制，建立了“岗前培训、技能培训、管理储备培训”培训模式，重视人才引进、培养及发展。公司 ICT 教育培训业务提升了 ICT 领域人才的基本业务技能与职业素养，也提高了公司在 ICT 领域的影响力，为公司长期的发展奠定了良好的基础。此外，公司通过与高校的校企合作办学，为公司的快速发展储备了大量的优秀人才，为高质量的交付打下坚实的基础。在人才管理方面，公司通过总部设立 TMO（技术管理办公室）对一线人才进行技能管理、资源管理、解决方案辅助，PMO（项目管理办公室）进行交付流程标准化管理、经营成本绩效管理、市场规划管理，从而支撑一线人才队伍实现服务高度标准化、效率提升、资源整合及交付质量提升，保证了基层人才队伍服务能力和水平。

### (3) 品牌及良好的口碑优势

公司自成立以来一直专注于信息通信技术服务领域，具有丰富的项目经验、较强的交付能力和较高的服务质量，树立了良好的品牌和口碑，赢得了客户的一致认可。先后荣获全球领先通信设备商“中国区金牌合作伙伴奖”、“企业服务战略贡献奖”、“中国政企服务金牌供应商奖”等。公司与中国移动、中兴通讯、中国电信等合作亦超过 10 年，建立了长期稳定的合作关系，获得中兴通讯“战略合作伙伴特等奖”以及连续四年获得中国移动一级集采优秀供应商（A 级），中国移动、中国电信、中国联通等运营商优秀合作伙伴奖项。

### (4) 技术研发优势

公司在信息通信技术服务领域耕耘 20 多年，建立了包括网络建设、运维、优化、信息通信系统软件调试、政企行业智能化、ICT 教育培训等较为齐全的业务体系，具备端到端的一站式服务能力，始终保持对新兴技术发展的跟踪，并积极研发创新，推动前沿技术与通信、交通、电力、智能家居等领域的产业融合。

通过长期的自主研发，公司掌握多项核心技术，包括智能工单调度管理方法、网络设备配置采集及加工处理技术、通信网络隐患及故障快速定位技术、数据采集与上报技术、自动拨测技术、自定义表单与流程引擎、网络测试的线路自动规划技术。通过核心技术应用，公司实现交付效率、质量、成本的较优配置，及时排除隐患和故障，减少人为失误。

### (5) 智能化服务业务开拓能力

在各行业数字化转型的背景下，公司基于长期服务能力积淀，公司政企行业智能化服务业务实现快速增长。公司在智慧家庭、智慧社区、智慧校园、智慧工厂、电力、交通等各领域可为客户提供场景化的解决方案。

## 五、报告期内主要经营情况

2023 年,公司实现营业收入 435,072.47 万元,同比增长 10.66%;实现归属于上市公司股东的净利润 18,560.65 万元,同比下降 13.08%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,350,724,730.36	3,931,649,947.19	10.66
营业成本	3,696,825,091.70	3,334,513,712.07	10.87
销售费用	59,635,727.45	53,835,337.70	10.77
管理费用	157,782,488.19	146,848,746.10	7.45
财务费用	15,332,862.01	9,956,298.29	54.00
研发费用	133,876,882.86	121,350,272.35	10.32
经营活动产生的现金流量净额	84,982,720.27	-298,122,450.18	
投资活动产生的现金流量净额	54,840,022.83	-445,951,135.29	
筹资活动产生的现金流量净额	109,723,922.52	936,010,691.00	-88.28

营业收入变动原因说明：无

营业成本变动原因说明：无

销售费用变动原因说明：无

管理费用变动原因说明：无

财务费用变动原因说明：主要为政企行业智能化服务业务规模持续扩大，新增银行短期借款以满足生产经营需要，导致银行借款利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司 2023 年加强对应收账款的管理，回款金额增加，优化供应商结算方式，以上原因导致经营活动产生的现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司利用闲置募集资金进行现金管理所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司 2022 年完成首次公开发行股票，取得募集资金。公司 2023 年业务规模持续扩大，新增银行短期借款，以上原因导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

其他变动原因说明：无

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 435,072.47 万元，较上年同期增加 41,907.48 万元，同比增长 10.66%；营业成本 369,682.51 万元，较上年同期增加 36,231.14 万元，同比增长 10.87%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通信技术服务	4,338,010,378.25	3,694,529,116.82	14.83	10.73	10.88	减少 0.12 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	(%)	
网络建设服务	1,368,237,514.16	1,198,282,043.97	12.42	6.67	7.26	减少 0.49 个百分点
网络运维服务	490,292,968.11	439,109,581.94	10.44	-7.16	-6.03	减少 1.08 个百分点
信息通信系统软件调试服务	525,600,134.93	444,469,975.06	15.44	3.76	5.52	减少 1.41 个百分点
政企行业智能化服务	1,480,239,716.41	1,212,603,524.58	18.08	31.12	30.00	增加 0.71 个百分点
网络优化服务	402,878,917.58	349,036,903.96	13.36	-3.31	-1.59	减少 1.52 个百分点
ICT 教育培训	70,761,127.06	51,027,087.31	27.89	29.00	30.69	减少 0.93 个百分点
合计	4,338,010,378.25	3,694,529,116.82	14.83	10.73	10.88	减少 0.12 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地区	82,916,229.43	70,760,809.28	14.66	-12.79	-17.09	增加 4.44 个百分点
华北地区	296,299,526.34	254,237,989.76	14.20	-4.66	-4.38	减少 0.25 个百分点
华东地区	2,518,039,784.31	2,135,917,881.17	15.18	12.36	11.77	增加 0.46 个百分点
华南地区	475,671,536.57	409,988,851.17	13.81	-2.35	0.57	减少 2.50 个百分点
华中地区	514,439,658.78	442,617,335.34	13.96	31.71	35.56	减少 2.44 个百分点
西北地区	215,579,291.67	183,144,187.15	15.05	21.28	20.82	增加 0.33 个百分点
西南地区	235,064,351.15	197,862,062.95	15.83	9.10	7.47	增加 1.28 个百分点
合计	4,338,010,378.25	3,694,529,116.82	14.83	10.73	10.88	减少 0.12 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直接销售	4,338,010,378.25	3,694,529,116.82	14.83	10.73	10.88	减少 0.12 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、报告期内政企行业智能化服务营业收入增长 31.12%、营业成本增长 30.00%，主要原因是公司报告期加大政企行业智能化服务业务开拓所致。

2、报告期内 ICT 教育培训营业收入增长 29.00%、营业成本增长 30.69%，主要原因是公司报告期 ICT 教育培训业务增加所致。

3、报告期内，华中地区营业收入及营业成本变动较大，主要是因为公司在保持原有区域基础上，大力拓展华中区域的市场，报告期内业务增加所致。

**(2). 产销量情况分析表**

适用 不适用

**(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况**

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
通信技术服务	劳务外协	1,863,131,875.91	50.43	1,768,927,120.13	53.09	5.33	
	材料成本	682,819,539.86	18.48	526,018,263.47	15.79	29.81	
	制造费用	1,116,242,875.82	30.21	1,019,971,392.76	30.60	9.44	
	其他费用	32,334,825.23	0.88	17,196,732.54	0.52	88.03	报告期网络建设服务业务量增长，对应其他费用增加
	<b>合计</b>	<b>3,694,529,116.82</b>	<b>100.00</b>	<b>3,332,113,508.90</b>	<b>100.00</b>	<b>10.88</b>	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
网络建设服务	劳务外协	1,116,520,315.66	93.18	1,063,294,256.62	95.18	5.01	
	材料成本	722,798.80	0.06	902,609.31	0.08	-19.92	
	制造费用	57,442,138.12	4.79	40,308,977.81	3.61	42.50	报告期网络建设服务业务量增长，对应制造费用增加
	其他费用	23,596,791.39	1.97	12,620,418.26	1.13	86.97	报告期网络建设服务业务量增长，对应其他费用增加
	<b>小计</b>	<b>1,198,282,043.97</b>	<b>100.00</b>	<b>1,117,126,262.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7.26</b>	
网络运维服务	劳务外协	384,828,783.52	87.64	403,463,437.81	86.34	-4.62	
	材料成本	1,458,831.60	0.33	2,750,351.86	0.60	-46.96	报告期网络运维服务业务量下降，对应材料成本减少
	制造费用	48,952,850.45	11.15	59,366,382.90	12.70	-17.54	
	其他费用	3,869,116.37	0.88	1,703,779.47	0.36	127.09	报告期新增的部分项目对应其他费用增加
	<b>小计</b>	<b>439,109,581.94</b>	<b>100.00</b>	<b>467,283,952.04</b>	<b>100.00</b>	<b>-6.03</b>	

信息通信系统软件调试服务	劳务外协	69,224,523.04	15.57	57,978,807.52	13.76	19.40	
	材料成本	951,462.24	0.21	1,112,390.24	0.26	-14.47	
	制造费用	373,112,310.64	83.95	361,593,711.23	85.85	3.19	
	其他费用	1,181,679.14	0.27	528,531.64	0.13	123.58	报告期信息通信系统软件调试服务业务量增长，对应其他费用增加
	<b>小计</b>	<b>444,469,975.06</b>	<b>100.00</b>	<b>421,213,440.63</b>	<b>100.00</b>	<b>5.52</b>	
政企行业智能化服务	劳务外协	249,870,553.89	20.61	204,851,100.86	21.96	21.98	
	材料成本	674,935,584.42	55.66	518,541,564.89	55.59	30.16	报告期政企行业智能化服务业务量增长，收入成本同比增加
	制造费用	286,324,371.02	23.61	208,570,385.08	22.36	37.28	报告期政企行业智能化服务业务量增长，收入成本同比增加
	其他费用	1,473,015.25	0.12	794,916.90	0.09	85.30	报告期政企行业智能化服务业务量增长，对应其他费用增加
	<b>小计</b>	<b>1,212,603,524.58</b>	<b>100.00</b>	<b>932,757,967.73</b>	<b>100.00</b>	<b>30.00</b>	
网络优化服务	劳务外协	42,421,143.74	12.15	39,230,282.98	11.06	8.13	
	材料成本	234,129.40	0.07	899,736.62	0.25	-73.98	报告期网络优化服务业务量下降，对应材料成本减少
	制造费用	304,172,821.19	87.15	313,008,659.43	88.25	-2.82	
	其他费用	2,208,809.63	0.63	1,549,086.27	0.44	42.59	报告期新增的部分项目对应其他费用增加
	<b>小计</b>	<b>349,036,903.96</b>	<b>100.00</b>	<b>354,687,765.30</b>	<b>100.00</b>	<b>-1.59</b>	
ICT 教育培训	劳务外协	266,556.06	0.52	109,234.35	0.28	144.02	报告期 ICT 教育培训业务量增长，对应劳务外协增加
	材料成本	4,516,733.40	8.85	1,811,610.54	4.64	149.32	报告期 ICT 教育培训业务量增长，对应材料成本增加
	制造费用	46,238,384.40	90.62	37,123,276.31	95.08	24.55	
	其他费用	5,413.45	0.01				
	<b>小计</b>	<b>51,027,087.31</b>	<b>100.00</b>	<b>39,044,121.20</b>	<b>100.00</b>	<b>30.69</b>	
<b>合计</b>	<b>3,694,529,116.82</b>	<b>100.00</b>	<b>3,332,113,508.90</b>	<b>100.00</b>	<b>10.88</b>		

成本分析其他情况说明

无

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 326,234.37 万元，占年度主营业务销售收入总额 75.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度主营业务销售收入总额比例 (%)
1	中国铁塔股份有限公司	185,555,454.46	4.28

## B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 75,820.53 万元，占年度采购总额 20.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司	110,780,413.27	3.04

## 其他说明

1、报告期新增前五名客户为中国铁塔股份有限公司，2022 年度销售收入为 12,128.14 万元，2023 年度销售收入为 18,555.55 万元。

2、报告期新增前五名供应商为石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司，主要系政企行业智能化服务业务开拓新增供应商采购所致。

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目	2023年	2022年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	59,635,727.45	53,835,337.70	10.77	

管理费用	157,782,488.19	146,848,746.10	7.45
财务费用	15,332,862.01	9,956,298.29	54.00

财务费用变动原因说明：主要为政企行业智能化服务业务规模持续扩大，新增银行短期借款以满足生产经营需要，导致银行借款利息支出增加所致。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	133,876,882.86
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	133,876,882.86
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.08
研发投入资本化的比重（%）	-

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	735
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.12
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	2
本科	506
专科	227
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	229
30-40岁（含30岁，不含40岁）	429
40-50岁（含40岁，不含50岁）	74
50-60岁（含50岁，不含60岁）	3
60岁及以上	0

##### (3). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内母公司研发人员的数量为735人，占母公司总人数6,815人的比例为10.79%。

##### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2023年	2022年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	84,982,720.27	-298,122,450.18	
投资活动产生的现金流量净额	54,840,022.83	-445,951,135.29	
筹资活动产生的现金流量净额	109,723,922.52	936,010,691.00	-88.28
现金及现金等价物净增加额	249,546,665.62	191,937,105.53	30.01

公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要为公司 2023 年加强对应收账款的管理，回款金额增加，优化供应商结算方式，以上原因导致经营活动产生的现金流量净额增加。

公司投资活动产生的现金流量净额增加，主要为公司利用闲置募集资金进行现金管理所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额下降，主要为公司 2022 年完成首次公开发行股票，取得募集资金。公司 2023 年业务规模持续扩大，新增银行短期借款，以上原因导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	909,532,508.36	14.45	536,726,978.52	11.87	69.46	主要为业务规模持续扩大，加强应收账款管理，回款金额增加所致
应收款项融资	10,621,079.46	0.17				主要为接收客户数字化应收账款债权凭证增加所致
应收票据	38,191,531.41	0.61	4,317,021.36	0.10	784.67	主要为报告期内接收的承兑汇票增加所致
应收账款	1,810,340,428.58	28.77	1,363,136,915.14	30.15	32.81	主要为政企行业智能化服务业务收入增加所致
存货	2,626,999,705.89	41.75	1,697,609,526.62	37.55	54.75	主要为政企行业智能化服务业务增长存货增加所致
递延所得税资产	41,958,008.99	0.67	25,314,483.23	0.56	65.75	主要为报告期应收账款坏账准备、合同资产减值准备增加，导致递延所得税资产增加
短期借款	424,288,663.11	6.74	220,670,623.64	4.88	92.27	主要为政企行业智能化服务业务增长，新增银行短期借款以满足生产经营需要，导致短期借款增加
预收款项	371,771.39	0.01	1,977,760.84	0.04	-81.20	主要为报告期内预收租金减少所致
合同负债	586,942,277.41	9.33	182,934,618.60	4.05	220.85	主要为政企行业智能化服务业务增长，导致合同负债增加
应交税费	80,830,213.51	1.28	50,449,005.51	1.12	60.22	主要为业务规模持续扩大，报告期末应交税费增加所致
其他流动负债	82,285,604.62	1.31	18,558,744.92	0.41	343.38	主要为待转销项税额及未终止确认应收票据增加，导致其他流动负债增加

递延收益	15,000,000.00	0.24	1,000,000.00	0.02	1,400.00	主要为报告期内获得与资产相关的政府补助，导致递延收益增加
递延所得税负债	2,827,245.69	0.04	152,280.67	0.00	1,756.60	主要为企业会计政策变更，执行企业会计准则解释第 16 号规定，导致相应递延所得税负债增加

其他说明

无

**2. 境外资产情况**

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“31、所有权或使用权受限资产”。

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

详见第三节“二、报告期内公司所处行业情况”。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	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/赎回 金额	其他变动	期末数
交易性金融 资产	440,476,377.78	857,696.50			760,000,000.00	818,000,000.00		383,334,074.28
应收款项融 资					27,690,965.98	17,069,886.52		10,621,079.46
合计	440,476,377.78	857,696.50			787,690,965.98	835,069,886.52		393,955,153.74

**证券投资情况**

□适用 √不适用

**证券投资情况的说明**

□适用 √不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

##### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

##### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司全资子公司南京嘉环网络通信技术有限公司主要业务为通信技术服务，注册资本 30,010,000.00 元，2023 年 12 月 31 日总资产 757,563,643.11 元，净资产 59,267,547.22 元，报告期内实现营业收入 473,514,852.71 元，实现净利润 18,176,682.79 元。

##### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

行业格局和趋势详见第三节“二、报告期内公司所处行业情况”。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“成为绿色智能世界的一站式服务平台”为企业愿景，秉承“以服务构建产业最佳连接，无处不在的嘉环服务，让伙伴更成功，让人们生活更美好”的发展使命，坚持“专业、靠谱、贴心、求新”、以价值创造者为本的企业价值观，依托强大的技术实力，优质高效的技术服务，不断扩大公司在信息通信技术服务领域的市场份额，持续提升公司在行业内的地位。

在现有发展的基础上，公司提出打造“一个平台，二个生态，三个能力”的发展战略。

“一个平台”即以优服务、得资源、精管理、勤创新为核心能力，建立健全服务产品的体系与流程，并通过 IT 技术实现流程上线管理，通过线上线下协同、数据驱动管理的创新模式，将组织能力平台化，为客户提供行业化、场景化、专属化、一体化的解决方案。将服务产品化，为客户提供标准化的专业服务。汇聚与整合资源，建设线上线下协同管理的综合服务平台。

“二个生态”即打造数据驱动、游戏化管理的“学习生态”及强强合作，共享共赢的“合作生态”。“学习生态”以更有效支撑业务发展为目标，通过数据驱动与游戏化的管理方式，促进员工进行主动学习与分享，同时提供碎片化学习和一站式服务平台，巩固实用化、场景化、便捷化的线上线下互动型教学练考模式。利用与各主流厂家的合作资源，公司覆盖全业务、全技术产品、多行业场景的服务经验，多年积累的教学经验，覆盖信息、通信相关技术与管理的课程、教学、实训体系，通过校企合作、行业与社会培训，为行业、合作伙伴及公司的发展提供人才资源，打造服务品牌与影响力。“合作生态”以价值创造为驱动，依托公司的专业化、场景化、一体化、标准化服

务与解决方案能力，以开放协同、共生发展理念，与各行业优秀企业进行强强合作，共享共赢，实现以服务强产业链，赋能合作伙伴，以服务构建产业最佳连接，解决客户痛点，从而实现更大价值增长的行业生态模式。

“三个能力”即建设包括规划设计、建设、维护、优化、运营、培训、应用解决方案等全业务端到端的服务能力；基于核心网、光网络、数据通信、5G 与无线通信、卫星通信、物联网、云计算、边缘计算、大数据、人工智能等的全面技术服务能力；以及全国落地标准化一致性服务能力。强化条线管理，拉通各技术与场景的服务与能力管理，为客户提供高品质服务与一致性的体验。利用公司业务与技术能力全面，专业水平突出，新场景与新技术切入快的优势，建立面向客户的解决方案体系，构建面向未来的全面解决问题的能力，进军未来智能化服务的万亿级市场，实现成为智能世界一站式服务平台的目标。

未来，公司将继续保持并持续迭代在信息通信技术服务行业全国一体化的服务能力，巩固与扩大公司在信息通信技术服务领域的市场地位；继续坚持依靠模式、管理与技术创新驱动业务发展，立足客户需求，深入拓展政府、高校、电力、交通、地产、金融、工业等新业务领域，培育孵化多个智慧化与智能化新业务产业，在“云”、“管”、“边”、“端”全领域为客户提供全方位的端到端综合服务，推动公司在政企行业智能化综合服务业务的快速发展。

### (三) 经营计划

适用  不适用

#### 1、坚持夯实主营业务，全力开拓政企行业智能化业务

传统业务是根基，要强市场、稳增长、提效益。2024 年，公司将进一步夯实移动、联通、电信三大运营商的集中采购项目及通信设备厂商框架招标项目，重点关注移动管线施工集采、移动设备施工集采等，力争进一步提升市场份额。

政企行业智能化业务是公司未来重点发展的方向，聚焦发展数字化、智能化、双碳等新领域。重点聚焦主流设备厂商新型合作生态关系；赋能区域数字经济，构建区域销服中心；运营商新型合作生态关系；碳与数智化；人工智能；职业教育和培训；新能源电站(风光储)；煤矿 5GtoB 应用及一站式服务；一网统管一站式服务等 9 大战略机会点。

#### 2、全面推行“以客户为中心，以价值创造者为本”的流程与组织变革

在 2023 年，流程型组织变革的基础上，重塑 DSTE 流程，使战略变成全员战略，可有效执行的战略。围绕战略抓执行，利出一孔，突破发展。组建战略市场部，构建 MM 流程，通过营销提高销售与经营效率，打造满足客户需求和有竞争性的产品，促进公司业务持续健康发展。基于 IPD 流程，构建嘉环特色的研发体系，高效研发产品，并通过服务产品化，不断增强公司业务的竞争力与整合资源，拓展业务的能力。实施各业务流程建造，建立数字化系统，对业务与项目的全过程实施数据驱动管理。以流程决定职位，以职位决定组织，优化并确立新的组织架构，提高

组织能力与效率。

### 3、构建基于价值贡献的激励分配机制

基于价值贡献者为本，构建有竞争力的薪酬、激励、分享体系，激发组织活力。完善人才培养机制、选拔机制、轮岗机制、淘汰机制、关键人才引进机制，匹配公司发展的需要。坚持“专业、靠谱、贴心、求新、以价值创造者为本”的企业价值观，以公司发展与平台能力帮助员工成长，营造信任、协作、奋斗的组织氛围，持续激发组织与员工积极创造的精神动力。2024 年公司将进一步完善激励分配机制，深入探索薪酬多元化、证券化，逐步建立中长期激励机制，进一步稳定公司核心人才队伍，充分激发员工的主动性、创造性，为公司发展目标的实现提供持续的内在动力。

### 4、加强战略合作与投资并购，推进公司业务持续快速发展

公司将继续洞察市场潜在商业机会和投资机会，梳理并挖掘优质的业务领域，依托已有的品牌优势，通过兼并收购、战略合作等方式，寻找优质的合作伙伴，推进公司业务持续快速发展，共同打造产业生态圈。公司将找准在生态圈、生态链里的地位锚和价值锚，与合作伙伴共建、共赢、共享生态圈和生态链，建立可持续发展的商业共同体、事业共同体、价值共同体。

## (四) 可能面对的风险

适用  不适用

### 1、市场竞争风险

公司所处信息通信技术服务行业市场参与者较多，竞争较为激烈，行业具有一定区域性，整体市场集中度较低。伴随通信技术发展和下游需求更加多元化，具备资金技术实力、全国部署、一体化综合服务能力的信息通信技术服务商成为下游客户的优先选择，行业集中度有望不断提高。未来，公司仍将继续面临激烈的市场竞争，如果公司不能持续采取有效措施，提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和市场环境，则可能出现市场份额下降的风险。

### 2、技术风险

信息通信技术服务行业涉及通信、基站设施建设、网络工程、电子信息等诸多学科领域，工作流程复杂、专用性强、技术水平高。随着4G网络的普及以及5G网络的商用，移动通信技术不断迭代，给公司带来了巨大的机遇与挑战。若公司不能持续提升研发能力，跟随行业技术进步的发展趋势，及时提高主流通信技术的应用能力，则可能无法满足客户和市场发展的需求，进而对公司业务的正常开展造成重大不利影响。

### 3、客户集中度较高的风险

从产业链来看，信息通信技术服务行业的下游行业主要为通信行业，主要客户是各大运营商和通信设备商。由于我国运营商及通信设备商较为集中，信息通信技术服务行业客户集中度较高是该行业普遍现象。若主要客户的投资计划、服务商准入条件、招投标政策、经营状况等情况发生重大不利变化，或者公司不能持续满足客户服务需求都可能造成公司经营业绩的大幅下滑。

#### 4、应收账款及存货较高的风险

截至 2023 年末，公司应收账款账面价值 18.10 亿元，存货账面价值 26.27 亿元。随着公司业务拓展，一方面，应收账款规模可能会持续上升，如行业发展或客户信用情况发生重大不利变化，可能导致公司应收账款不能及时收回等风险。但公司主要客户信用良好且与公司长期稳定合作，公司应收账款发生坏账的风险较低。另一方面，存货规模可能继续增加，如果公司不能继续保持对存货的良好管理，或客户验收延迟，或市场需求出现不利变化，可能影响公司资金周转效率或导致存货产生跌价风险，进而对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响。

#### (五)其他

适用 不适用

#### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相关协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》行使职权和履行义务。

公司根据相关法律、法规及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》等相关制度，为公司法人治理的规范化提供了制度保证。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，分别负责公司的审计，董事和高级管理人员的提名、甄选，董事和高级管理人员的管理和考核，发展战略的规划、研究等工作。公司建立了符合上市公司要求的法人治理结构。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划  
适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 18 日	具体内容详见公司披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn	2023 年 12 月 12 日	具体内容详见公司披露的《2023 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-038）

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

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（元）	是否在公司关联方获取报酬
宗琰	董事长、总经理	男	59	2023-5-17	2026-5-16	90,329,450	90,329,450	-	-	995,100.00	否
秦卫忠	副董事长、副总经理	男	58	2023-5-17	2026-5-16	90,309,450	90,309,450	-	-	992,700.00	否
韩保华	董事、副总经理	男	46	2023-5-17	2026-5-16	-	-	-	-	710,000.00	否
骆德龙	董事	男	50	2023-5-17	2026-5-16	-	-	-	-	585,792.00	否
王鹰	独立董事	男	68	2023-5-17	2026-5-16	-	-	-	-	100,000.00	否
吴六林	独立董事	男	65	2023-5-17	2026-5-16	-	-	-	-	100,000.00	否
朱永平	独立董事	男	67	2023-5-17	2026-5-16	-	-	-	-	58,333.33	否
杨晨	副总经理	男	52	2023-5-17	2026-5-16	-	-	-	-	671,500.00	否
田金华	副总经理	男	52	2023-5-17	2026-5-16	-	-	-	-	700,700.00	否
任红军	董事会秘书、财务总监	男	52	2023-5-17	2026-5-16	-	-	-	-	704,000.00	否
何伟	监事会主席	女	43	2023-5-17	2026-5-16	-	-	-	-	343,574.00	否
胥晓冬	监事	男	47	2023-5-17	2026-5-16	-	-	-	-	226,719.72	否
马庆辉	监事	男	39	2023-5-17	2026-5-16	-	-	-	-	365,742.80	否
郭晓川	独立董事（离任）	男	58	2020-5-15	2023-5-17	-	-	-	-	41,666.67	否
合计										6,595,828.52	

姓名	主要工作经历
宗琰	1965年4月出生，本科学历。1988年8月至1998年10月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）技术员至工程师；1998年11月至2020年5月，任公司执行董事、总经理。2020年5月至今，任公司董事长、总经理。
秦卫忠	1966年1月出生，本科学历。1988年8月至1992年7月，任南京电信局技术员；1992年8月至1994年5月，任华为销售工程师；1994年9月至1996年12月，任深圳市金海电子有限公司南京分公司研发工程师；1997年12月至1999年12月，任汕头市东南包装材

	料有限公司市场销售部经理；2000年8月至2020年5月，任公司副总经理；2006年4月至2016年9月，任嘉环网通副总经理；2015年8月至2018年9月，任嘉环培训副总经理。2020年5月至今，任公司董事、副总经理。2022年10月至今，任公司副董事长。
韩保华	1978年10月出生，硕士研究生学历。2000年12月至2020年5月，历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020年5月至今，任公司副总经理。2022年10月至今，任公司董事。
骆德龙	1974年10月出生，本科学历。1997年8月至1999年9月，就职于南京同创信息产业集团有限公司；1999年10月至2020年5月，历任嘉环有限工程师、事业部总经理、研发中心总经理。2020年5月至今，任公司董事。
王鹰	1956年8月出生，本科学历。1983年8月至1988年10月，任连云港市邮电局工程师；1988年10月至1992年7月，任连云港市电报科副科长、副书记；1993年2月至1994年8月，任连云港市通信发展总公司副总经理；1994年8月至1997年9月，任连云港市邮电局纪委副书记、监察室主任；1997年9月至1998年10月，任连云港市邮电局党委副书记；1998年10月至2000年3月，任连云港市邮政局副局长（主持）、副书记（主持）；2000年3月至2016年8月，历任中国移动通信集团江苏有限公司人力资源部总经理、工程建设部总经理、网络部总经理、资深经理；2016年12月至今，任江苏省通信学会秘书长。2020年5月至今，任公司独立董事。
吴六林	1959年11月出生，本科学历，高级会计师。1980年8月至1995年12月，历任熊猫电子集团有限公司（及其前身）财务处会计、副处长、处长；1995年12月至2008年9月，历任南京熊猫电子股份有限公司副总会计师、财务部经理、总会计师、副总经理、投资合作部部长；2008年9月至2009年11月，任南京长江电子信息产业集团有限公司总会计师；2009年11月至2017年7月，任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理、总会计师；2017年7月至2019年12月，任熊猫电子集团有限公司总经理助理。2019年12月退休。2020年5月至今，任公司独立董事。
朱永平	1957年9月出生，中共党员，教授，硕士生导师。1982年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业，1988年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与技术系党总支书记、学生工作部（处）部长兼招生就业办公室主任。2006年任南京邮电大学副校长，2012年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监察学会常务理事。2019年退休。2023年5月至今，任公司独立董事。
杨晨	1972年3月出生，大专学历。1992年8月至1999年3月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）技术员；1999年3月至2020年5月，历任嘉环有限督导工程师、项目经理、产品经理、质量经理、人力资源部经理、运营总监、副总经理。2020年5月至今，任公司副总经理。
田金华	1972年11月出生，本科学历。1994年7月至1996年9月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）工程师；1996年10月至2000年9月，任南京夏普电子有限公司研发项目经理；2000年10月至2017年7月，历任中兴通讯股份有限公司部长、产品主任；2017年8月至2020年5月，任嘉环有限副总经理。2020年5月至今，任公司副总经理。
任红军	1972年3月出生，硕士研究生学历，注册会计师、资产评估师。2002年9月至2005年2月，任南京石城税务师事务所业务经理；2005年3月至2018年12月，历任江苏苏博特新材料股份有限公司财务部主任、财务总监；2018年12月至2020年5月，任嘉环有限财务总监、董事会秘书。2020年5月至今，任公司财务总监、董事会秘书。

何伟	1981 年 9 月出生，本科学历。2002 年 7 月至 2020 年 5 月，历任嘉环有限综合管理部经理、公司运营管理部经理。2020 年 5 月至今，任公司职工代表监事。2022 年 9 月至今，任公司监事会主席。
胥晓冬	1977 年 2 月出生，硕士学位。2000 年 7 月至 2000 年 9 月，任江苏春兰机械制造有限公司工程师；2000 年 10 月至 2001 年 4 月，任南京先进电子信息有限公司工程师；2001 年 5 月至 2020 年 5 月，任嘉环有限通信工程师、网优事业部区域经理、研发中心 TMO 总监。2020 年 5 月至今，任公司监事。
马庆辉	1985 年 5 月出生，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 5 月，任常州常工富藤科技有限公司工程师；2010 年 5 月至今，历任公司软件开发工程师、研发中心 PMO 总监。2022 年 10 月至今，任公司监事。
郭晓川	1966 年 2 月出生，博士研究生学历。1997 年 12 月至 1998 年 4 月，任内蒙古大学副教授；1998 年 4 月至 2000 年 5 月，任内蒙古大学经济管理学院副院长；2000 年 5 月至 2015 年 7 月，任内蒙古大学校长助理，经济学院院长、教授；2015 年 7 月至今，任内蒙古大学教授、博士生导师。现任内蒙古朗泉企业管理咨询服务有限公司执行董事、总经理；内蒙古民丰种业股份有限公司董事、元和药业股份有限公司董事、阳光恒昌物业服务股份有限公司董事、华宸信托有限责任公司董事、内蒙古金融投资集团有限责任公司董事、北京燕京啤酒股份有限公司独立董事、上海数据交易中心有限公司董事。2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任公司独立董事。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宗琰	南京环智	执行事务合伙人	2017年12月	
宗琰	南京元奕和	执行事务合伙人	2019年5月	
秦卫忠	南京昌晟兴	执行事务合伙人	2019年5月	
在股东单位任职情况的说明	无			

在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宗琰	宁联信息	监事	2018年3月	
宗琰	兴晟泽	监事	2018年3月	
宗琰	九五嘉	监事	2017年11月	
宗琰	嘉环智能	执行董事	2020年6月	
宗琰	北京嘉环诺金智能科技有限公司	执行董事	2022年10月	
骆德龙	山东嘉齐	执行董事	2021年8月	
杨晨	嘉环网通	执行董事	2013年9月	
杨晨	九五嘉	执行董事	2017年11月	
杨晨	镇江市嘉环职业技能培训学校有限公司	董事	2023年7月	
田金华	嘉环智能	总经理	2020年9月	
何伟	嘉环网通	监事	2020年6月	
何伟	山东嘉齐	监事	2021年8月	
何伟	镇江嘉环智能科技有限公司	监事	2022年12月	
何伟	苏州嘉环智能科技有限公司	监事	2022年12月	
何伟	北京嘉环诺金智能科技有限公司	监事	2022年10月	
何伟	南京希岳能源科技有限公司	监事	2022年11月	
何伟	南京市九五嘉职业技能培训学校有限公司	监事	2022年12月	
何伟	镇江市嘉环职业技能培训学校有限公司	监事	2023年7月	
何伟	深圳嘉环数智技术有限公司	监事	2023年12月	
王鹰	江苏省通信学会	秘书长	2016年12月	
郭晓川	内蒙古大学	教授	1997年12月	
郭晓川	内蒙古朗泉企业管理咨询服务有限责任公司	执行董事、总经理	2017年2月	
郭晓川	元和药业股份有限公司	董事	2013年8月	
郭晓川	内蒙古民丰种业有限公司	董事	2014年9月	
郭晓川	中国纸业投资有限公司	外部董事	2018年6月	
郭晓川	阳光恒昌物业服务股份有限公司	董事	2017年9月	
郭晓川	华宸信托有限责任公司	董事	2019年9月	
郭晓川	蒙商银行股份有限公司	监事	2020年4月	
郭晓川	北京燕京啤酒股份有限公司	独立董事	2020年09月	
郭晓川	上海数据发展科技有限责任公司	董事	2020年11月	

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会决定，公司高级管理人员报酬由董事会决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	报告期内，公司董事会审议通过《关于确定公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，该议案按职务类别拟定总体薪酬方案，董事审议该方案时未回避表决，该议案已提交股东大会审议通过。
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	第一届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次定期会议审议通过《关于确定公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任具体职务者，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司所披露的报酬与实际发放情况相符，董事、监事、高级管理人员报酬情况详见本节持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	659.58 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭晓川	独立董事	离任	到期离任
朱永平	独立董事	选举	新选举为独立董事

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十八次会议	2023 年 4 月 26 日	审议通过如下议案： 1. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于 2022 年度总经理工作报告的议案； 3. 关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案； 4. 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案； 5. 关于 2022 年度财务决算报告的议案； 6. 关于 2023 年度财务预算报告的议案； 7. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 8. 关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案； 9. 关于对外担保额度预计的议案；；

		10. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 11. 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案； 12. 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案； 13. 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案； 14. 关于 2022 年度利润分配预案的议案； 15. 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 16. 关于 2023 年第一季度报告的议案； 17. 关于董事会换届选举的议案； 18. 关于确定公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案； 19. 关于修订公司部分治理制度的议案； 20. 关于召开 2022 年年度股东大会的议案。
第二届董事会第一次会议	2023 年 5 月 17 日	审议通过如下议案： 1. 关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案； 2. 关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案； 3. 关于聘任公司高级管理人员的议案； 4. 关于聘任证券事务代表的议案； 5. 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。
第二届董事会第二次会议	2023 年 8 月 24 日	审议通过如下议案： 1. 关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案； 2. 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
第二届董事会第三次会议	2023 年 10 月 25 日	审议通过： 1. 关于 2023 年第三季度报告的议案
第二届董事会第四次会议	2023 年 11 月 24 日	审议通过如下议案： 1. 关于变更 2023 年度会计师事务所的议案； 2. 关于部分募集资金投资项目延期的议案； 3. 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宗琰	否	5	4	1	1	0	否	2
秦卫忠	否	5	5	0	0	0	否	2
韩保华	否	5	5	1	0	0	否	2
骆德龙	否	5	5	0	0	0	否	2
王鹰	是	5	5	3	0	0	否	2
吴六林	是	5	5	2	0	0	否	2
朱永平	是	4	4	1	0	0	否	1
郭晓川	是	1	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王鹰、吴六林、朱永平
提名委员会	宗琰、秦卫忠、王鹰、吴六林、朱永平
薪酬与考核委员会	宗琰、秦卫忠、王鹰、吴六林、朱永平
战略委员会	宗琰、秦卫忠、朱永平

**(二) 报告期内审计委员会召开 5 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 2 月 16 日	审议通过： 1. 关于 2022 年度重大事项及资金往来情况的检查报告的议案 2. 关于 2022 年度企业内部审计工作报告及 2023 年度重点工作计划的议案	一致通过所有议案	无
2023 年 4 月 26 日	审议通过： 1. 关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案 2. 关于 2022 年度财务决算报告的议案 3. 关于 2023 年度财务预算报告的议案 4. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 5. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 6. 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 7. 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 8. 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 9. 关于 2022 年度利润分配预案的议案 10. 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 11. 关于 2023 年第一季度报告的议案 12. 关于 2023 年第一季度内部审计工作报告的议案	一致通过所有议案	无
2023 年 8 月 24 日	审议通过： 1. 关于 2023 年度上半年重大事项及资金往来情况的检查报告的议案 2. 关于 2023 年第二季度内部审计工作报告的议案 3. 关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案	一致通过所有议案	无

	4. 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案		
2023 年 10 月 25 日	审议通过： 1. 关于 2023 年第三季度报告的议案 2. 关于 2023 年第三季度内部审计工作报告的议案	一致通过 所有议案	无
2023 年 11 月 24 日	审议通过： 1. 关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 2. 关于部分募集资金投资项目延期的议案	一致通过 所有议案	无

**(三) 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 26 日	审议通过： 1. 关于董事会换届选举的议案； 2. 关于聘任公司高级管理人员的议案； 3. 关于 2022 年度董事会提名委员会履职报告的议案。	一致通过 所有议案	无

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 26 日	审议通过： 1. 关于确定公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 2. 关于 2022 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告的议案	一致通过 所有议案	无

**(五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 26 日	审议通过： 1. 关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案 2. 关于对外担保额度预计的议案 3. 关于 2022 年度董事会战略委员会履职报告的议案	一致通过 所有议案	无

**(六) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,815
主要子公司在职员工的数量	2,234
在职员工的数量合计	9,049
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	104
技术人员	8,468
行政人员	477
合计	9,049
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	72
本科	3,958
大专	4,500
大专以下	519
合计	9,049

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司遵循对外具有竞争力原则、对内具有公正性原则，对员工具有激励性原则发展完善薪酬福利制度，建立科学的薪酬体系，充分调动员工的积极性，提高工作效率，增强了企业的凝聚力和竞争力。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

在人才培养方面，公司拥有一套完善的人才培养体系及激励机制，建立了“岗前培训、技能培训、管理储备培训”培训模式，重视人才引进、培养及发展。公司 ICT 教育培训业务提升了 ICT 领域人才的基本业务技能与职业素养，也提高了公司在 ICT 领域的影响力，为公司长期的发展奠定了良好的基础。此外，公司通过与高校的校企合作办学，为公司的快速发展储备了大量的优秀人才，为高质量的交付打下坚实的基础。

### (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### 1、现金分红政策的制定及调整情况

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。《公司章程》对利润分配政策做出了详细的规定，具体内容详见《公司章程》。公司于2021年2月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于南京嘉环科技股份有限公司上市后三年股东回报规划的议案》，进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念。

#### 2、现金分红政策的执行情况

报告期内，公司根据2023年5月17日召开的2022年年度股东大会会议决议，实施了2022年年度利润分配方案：公司拟以2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利67,143,997.36元（含税）。该利润分配事项于2023年6月2日实施完成。

2024年4月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，利润分配预案：公司拟以2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税），不进行资本公积金转增股本。该预案符合《公司章程》的相关规定，尚需提交2023年年度股东大会审议批准。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.9
每10股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	57,987,997.72

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	185,606,519.18
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	31.24
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	57,987,997.72
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	31.24

## 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### （二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### （三） 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### （四） 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。促进高级管理人员勤勉尽责，维护全体股东利益。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司于上海证券交易所网站上刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司始终坚持以风险防范为导向，以提升管理能力为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，修订完善了一系列内控管理制度，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时，以全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，建立全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

公司通过加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核；建立子公司重大事项报告制度等制度，并通过 OA 系统、业务管理系统等信息化手段，加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

详见公司刊登于上海证券交易所网站的由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 十六、 其他

适用  不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用  不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用  不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用  不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用  不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用  不适用

公司是专业从事信息通信技术服务的高新技术企业，所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、政企行业智能化服务、网络优化服务及 ICT 教育培训业务。不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	0
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	无

具体说明

适用 不适用

## 二、 社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	100	支持高校高质量发展、乡村振兴助力等
其中：资金（万元）	100	
物资折款（万元）	-	
惠及人数（人）	-	

具体说明

适用 不适用

### 三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	18	新疆克州阿克陶县、疏勒县、白沙黎族自治县等乡村振兴助力。
其中：资金（万元）	18	新疆克州阿克陶县、疏勒县、白沙黎族自治县等乡村振兴助力。
物资折款（万元）	-	
惠及人数（人）	-	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	-	

具体说明

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东及实际控制人宗琰、秦卫忠及其控制的股东南京环智、南京元奕和、南京昌晟兴	承诺事项 1	2022 年 2 月 11 日	是	约定的期限内有效	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东领誉基石、信安基石	承诺事项 2	2022 年 2 月 11 日	是	约定的期限内有效	是	不适用	不适用
	股份限售	间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员	承诺事项 3	2022 年 2 月 11 日	是	约定的期限内有效	是	不适用	不适用
	股份限售	直接或间接持有公司股份并作为公司董事、监事及高级管理人员	承诺事项 4	2022 年 2 月 11 日	是	作为公司董事、监事、高级管理人员期间	是	不适用	不适用
	其他	公司、公司控股股东、董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员	承诺事项 5	2022 年 2 月 11 日	是	约定的期限内有效	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构	承诺事项 6	2022 年 2 月 11 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	持股 5% 以上股东及董监高	承诺事项 7	2022 年 2 月 11 日	否	约定的期限内有效	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	承诺事项 8	2022 年 2 月 11 日	否	长期	是	不适用	不适用

其他	公司、公司股东南京环智、南京元奕和、南京昌晟兴、信安基石、领誉基石、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员	承诺事项 9	2022 年 2 月 11 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司	承诺事项 10	2022 年 2 月 11 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司	承诺事项 11	2022 年 2 月 11 日	否	长期	是	不适用	不适用
解决关联交易	控股股东及实际控制人及其控制的股东南京环智、南京元奕和、南京昌晟兴	承诺事项 12	2022 年 2 月 11 日	否	长期	是	不适用	不适用
解决同业竞争	控股股东及实际控制人及其控制的股东南京环智、南京元奕和、南京昌晟兴	承诺事项 13	2022 年 2 月 11 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	实际控制人	承诺事项 14	2022 年 2 月 11 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	实际控制人	承诺事项 15	2022 年 2 月 11 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	实际控制人	承诺事项 16	2022 年 2 月 11 日	否	长期	是	不适用	不适用

**承诺事项 1：公司控股股东及实际控制人宗琰、秦卫忠及其控制的股东南京环智、南京元奕和、南京昌晟兴承诺**

1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不要求发行人回购该部分股份。

2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日为非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人/本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人/本企业试图通过任何途径或手段减持本人/本企业在本次发行及上市前直接或间接方式持有的发行人已发行股份，则本人/本企业的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。

4、若本人/本企业的股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。

#### **承诺事项 2：公司股东领誉基石、信安基石承诺**

1、自发行人本次发行股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人于本次发行及上市前已发行的股份。

2、若本企业的股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。

#### **承诺事项 3：间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺**

1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前直接或间接方式持有的发行人已发行股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。

4、若本人的股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。

#### **承诺事项 4：直接或间接持有公司股份并作为公司董事、监事及高级管理人员承诺**

1、本人任期内每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的 25%。

2、本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

3、遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对本人股份转让的其他规定。

#### **承诺事项 5：关于公司稳定股价的预案及相关承诺**

为保护投资者利益，发行人按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，特制定稳定股价的预案如下：

##### **（一）本预案的有效期**

本预案自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内有效。

##### **（二）启动股价稳定措施的具体条件和程序**

1、启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时，应当在 10 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

2、停止条件：在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于公司上一年度末经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 1 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。

##### **（三）具体措施和方案**

公司、公司控股股东、董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员为承担稳定公司股价的义务主体。在不影响公司上市条件的前提下，可采取如下具体措施及方案：

#### **1、公司稳定股价的具体措施**

当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时，公司应当在 10 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议包括但不限于下述措施的稳定股价具体方案：

（1）当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，制定股份回购方案，向社会公众股东回购公司部分股票，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。

(2) 公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司社会公众股份，回购价格为市场价格。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%。如果公司股份已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。

(3) 要求控股股东及时任公司董事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。

(4) 在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。

(5) 通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。

(6) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

## 2、控股股东稳定股价的具体措施

控股股东应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

(1) 在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；购买所增持股票的总金额，不高于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 30%。公司控股股东增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东可以终止增持股份。

(2) 除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。

(3) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的控股股东不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。

## 3、公司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施

公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

(1) 在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；购买所增持股票的总金额，不高于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的税后薪酬的 30%。公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，上述人员可以终止增持股份。

(2) 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。

(3) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

#### **(四) 本预案的执行**

1、公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持义务时，应按照公司章程、上市公司回购股份、上市公司控股股东增持股份、上市公司董事及高级管理人员增持股份等相关监管规则履行相应的信息披露义务。

2、本预案适用于公司未来选举或聘任的董事、高级管理人员。公司选举或聘任董事、高级管理人员时，应要求其就此做出书面承诺，并要求其按照公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

#### **(五) 本预案的约束措施**

公司及其控股股东、董事、高级管理人员承诺就上述稳定股价措施接受以下约束：

1、公司及其控股股东、董事、高级管理人员如未履行上述承诺事项，公司及其控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、公司及其控股股东、董事、高级管理人员如未履行上述承诺事项，公司及其控股股东、董事、高级管理人员将向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

3、公司及其控股股东、董事、高级管理人员如未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及其控股股东、董事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

4、如公司控股股东未履行增持公司股份的义务，公司有权将控股股东应履行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣留，直至控股股东为履行其增持义务。公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣减用于公司回购股份，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。

5、如公司董事、高级管理人员未履行增持公司股份的义务，公司有权将应付董事、高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留，直至董事、高级管理人员履行其增持义务。公司可将应付董事、高级管理人员的薪酬予以扣减用于公司回购股份，董事、高级管理人员丧失对相应金额的追索权。

#### **承诺事项 6：关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施**

##### **（一）发行人承诺**

1、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

2、若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：

（1）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；

（2）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。

若违反本承诺，不及时进行回购或赔偿投资者损失的，本公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会投资者道歉；股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺；同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的，本公司将依法进行赔偿。”

### **（二）控股股东、实际控制人宗琰、秦卫忠承诺**

1、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。

3、若有权机关认定招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。

如未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止领取现金分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

### **（三）全体董事、监事、高级管理人员承诺**

1、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，将促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。

3、若有权机关认定招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。

如未履行上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明其未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止领取薪资或津贴及所分配之红利或派发之红股（如有），同时直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

#### （四）本次发行相关中介机构承诺

保荐机构中金公司承诺：“如承诺人未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致承诺人为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将依法先行赔偿投资者损失。”

发行人律师中伦承诺：“本所为发行人本次发行上市制作、出具的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使出具的法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。”

作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议所约束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法解释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次公开发行股票的上市交易地有管辖权的法院确定。”

发行人会计师/验资复核机构永拓承诺：“如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”

发行人验资机构天衡承诺：“如因本机构未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本机构将依法赔偿投资者损失。”

发行人评估机构北方亚事承诺：“如因本机构未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本机构将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者损失。”

#### 承诺事项 7：持股 5%以上股东及董监高持股意向及减持意向的承诺

直接或间接持有公司 5%以上股份的股东宗琰、秦卫忠、南京环智及董事、监事、高级管理人员承诺：

1、持续看好发行人业务前景，全力支持发行人发展，拟长期持有发行人股票，锁定期届满之日起 24 个月内暂无明确的减持计划。

2、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人/本企业试图通过任何途径或手段减持本人/本企业在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份，则本人/本企业的减持价格应不低于发行人的股票发行价格，且每年减持数量不超过本人/本企业在发行人本次发行前所持股份总数的 25%。若在本人/本企业减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人/本企业的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

3、若本人/本企业拟减持发行人股票，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本人/本企业减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

4、如本人/本企业上述减持约定与中国证监会或证券交易所等证券监管机构的最新监管意见或相关政府部门的规定或要求不符的，本人/本企业将统一根据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对减持约定进行相应调整。

5、如未履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；因其未履行上述承诺而获得的收入将全部归发行人所有，在获得该收入的十日内将该收入支付给发行人指定账户；如因未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关损失。

#### **承诺事项 8：填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

##### **（一）填补被摊薄即期回报的措施**

本次公开发行后，公司的股本及净资产将大幅增长。但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内公司的营业收入和净利润难以实现同步增长，公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将可能被摊薄。为充分保护中小投资者的利益，公司将采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险，提高回报能力。具体措施如下：

### 1、加大市场开发力度，提升公司技术研发实力，进一步提高公司持续盈利能力

公司将在巩固现有市场份额的基础上，不断加大对新区域的市场开发力度，努力完善全国布局，为客户创造价值，致力于打造智能世界的一站式服务平台，不断提升公司的市场份额，为公司的业绩增长打下坚实的基础。

未来公司将进一步加大技术研发投入力度，不断提升公司的研发技术水平，增强公司核心技术实力，并为公司持续拓展业务提供核心技术支撑，进一步促进公司在较为激烈的市场竞争中凭借技术优势实现突围，持续提升公司价值。

### 2、加强内部管理，提高运营效率、降低运营成本

报告期内，公司主营业务实现快速发展。未来几年，公司将进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公司将不断完善法人治理结构，健全和严格执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资、融资决策程序，提升资金使用效率，节省各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。

### 3、强化募集资金管理，加快募投项目建设，提高募集资金使用效率

公司已按照法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的规定制定了募集资金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于募投项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，确保募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

同时，公司也将抓紧完成募投项目的前期工作，统筹安排项目的投资建设，力争缩短项目建设期，实现募投项目的早日投入使用。随着项目逐步实施，公司信息化系统的全面升级及市场的进一步拓展，公司的盈利能力将进一步增强，经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

### 4、进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司持续稳定的发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

## 5、完善利润分配机制、强化投资回报机制

公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公司章程（草案）》中对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，强化投资者回报。公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。

### （二）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施作出的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，就确保公司填补回报措施的切实履行作出了承诺，维护公司和全体股东的合法权益。

公司的控股股东、实际控制人承诺如下：

- 1、本人将不会越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益，前述承诺是无条件且不可撤销的；
- 2、本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；
- 3、本人承诺，对本人的职务消费行为进行约束；
- 4、本人承诺，不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 5、本人承诺，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、本人承诺，未来如公布的发行人股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 7、本人承诺，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施；
- 8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出的相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。

公司董事、高级管理人员承诺如下：

- 1、本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；
- 2、本人承诺，对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺，不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺，未来如公布的发行人股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出的相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。

#### **承诺事项 9：发行人及相关责任主体对相关承诺的约束措施**

##### **（一）发行人承诺**

1、本公司将严格履行在本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

2、若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会公众投资者道歉，披露承诺事项未能履行原因，提出补充承诺或替代承诺等处理方案，并依法承担相关法律责任，承担相应赔偿金额。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。

3、自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴或分配红利或派发红股（如有）。

##### **（二）公司股东南京环智、南京元奕和、南京昌晟兴、信安基石、领誉基石、实际控制人宗琰、秦卫忠及全体董事、监事、高级管理人员承诺**

1、本人/本企业将严格履行在发行人本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

2、若本人/本企业非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人/本企业承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束：

（1）在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 以自有资金补偿社会公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人/本企业与社会公众投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

(3) 本人/本企业直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人/本企业完全消除因本人/本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

(4) 在本人/本企业完全消除因本人/本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人/本企业将不收取发行人支付的薪资或津贴及所分配之红利或派发之红股（如有）。

3、如本人/本企业因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人/本企业应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人/本企业未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本人/本企业应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人/本企业还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人/本企业应根据实际情况提出新的承诺。

#### **承诺事项 10：关于股东信息披露的专项承诺**

根据中国证监会《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》的相关要求，发行人承诺如下：

(1) 本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。

(2) 本公司股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）向上逐层（9 层以上）穿透后存在保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），中金公司间接持有本公司股份比例不超过 0.0001%，该等间接投资系相关各层间接股东所作出的独立决策，并非中金公司主动对本公司进行投资或施加影响。除上述情形外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。

(3) 本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

(4) 本公司股东不存在中国证券监督管理委员会、证券交易所系统离职人员直接、间接持有公司股权的情形。

(5) 本公司及本公司股东已及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行上市的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。

若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

### **承诺事项 11：公司股利分配政策和未来三年分红规划**

根据公司于 2021 年 2 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<南京嘉环科技股份有限公司章程（草案）>的议案》和《关于南京嘉环科技股份有限公司上市后三年股东回报规划的议案》，公司发行上市后的利润分配政策和未来三年分红规划如下：

#### **（一）制定本规划考虑的因素**

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。

#### **（二）本规划的制定原则**

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程（草案）》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求，坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票，现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利，在符合《公司章程（草案）》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

#### **（三）公司上市后股东分红回报具体规划**

- 1、利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；
- 2、利润分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项；
- 3、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推动以现金方式分配股利；
- 4、利润分配期间：公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和特别利润分配；
- 5、现金分红条件：
  - （1）满足前述第 2 款规定的利润分配条件；
  - （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
  - （3）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

满足上述条件后，公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；

6、股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润；

7、现金分红比例：如满足前述第 5 款现金分红条件，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；

8、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

9、若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对此发表独立意见；

10、差异化现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司应建立科学的财务风险控制制度，并根据股东的有关规定建立重大财务事项报告制度。

#### **（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制**

1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。

2、公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。

3、公司的利润分配政策不得随意变更，如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因而需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提请股东大会审议通过。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中应以股东权益保护为出发点，征求独立董事及监事会意见，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。股东大会应当采用网络投票方式为公众股东提供参会表决条件。

### （五）利润分配政策的调整

公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，将详细论证并说明调整原因，调整时应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。

#### 承诺事项 12：关于减少和规范关联交易的承诺

控股股东及实际控制人宗琰、秦卫忠及其控制的股东南京环智、南京元奕和、南京昌晟兴向公司出具如下承诺：

一、本人/本企业将尽量避免本人/本企业以及本人/本企业所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

二、本人/本企业及关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人行使不正当实际控制人权利损害发行人的合法权益或直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占发行人的资金、资产。

三、本人/本企业以及本人/本企业所控制的其他企业违反上述声明和承诺的，将立即停止与发行人进行的关联交易，并采取必要措施予以纠正补救；同时本人/本企业以及本人/本企业所控制的其他企业须对违反上述承诺导致发行人的一切损失和后果承担赔偿责任。

#### 承诺事项 13：避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人宗琰、秦卫忠及其控制的股东南京环智、南京元奕和、南京昌晟兴分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

1、本人/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、在发行人本次发行及上市后，本人/本企业以及本人/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：

（1）以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；

(2) 以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(3) 以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

3、如本人/本企业以及本人/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本人/本企业将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本人/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。

#### **承诺事项 14：有关社会保险及住房公积金的承诺**

实际控制人宗琰、秦卫忠作出承诺，承诺“如公司及其控股子公司因在首次公开发行股票并上市之前未按中国有关法律、法规、规章的规定为员工缴纳社会保险费（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）及住房公积金，而被有关政府主管部门、监管机构要求补缴社会保险费和住房公积金或者被处罚的，本人将对公司及其控股子公司因补缴社会保险费和住房公积金或者受到处罚而产生的经济损失或支出的费用予以足额补偿”。

#### **承诺事项 15：代缴社会保险及住房公积金事项承诺**

实际控制人已就第三方机构代缴社会保险及住房公积金事项出具承诺，承诺：促使公司对公司通过第三方代缴社会保险及住房公积金的事项进行整改，促使公司及公司分、子公司自行为全体员工缴纳社会保险及住房公积金。若因公司及其分、子公司通过第三方人事代理机构为员工代缴社会保险及住房公积金或公司及其分、子公司未按中国有关法律、法规、规章的规定为员工缴纳社会保险费（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）及住房公积金，导致公司及其分、子公司被有关部门处罚、要求补缴社会保险费和住房公积金或被他人追索的，本人愿意无条件代公司及其分、子公司承担相应责任，并赔偿由此可能遭受的一切经济损失，且自愿放弃向公司及其分、子公司追偿的权利。

#### **承诺事项 16：关于瑕疵物业的承诺函**

为避免所租赁房产的权属瑕疵或未办理租赁备案给发行人造成损害，发行人实际控制人宗琰、秦卫忠已出具承诺函，承诺若因第三人主张权利或行政机关行使职权导致发行人及其分、子公司所签相关租赁合同无效或产生纠纷，导致发行人及其子公司需要搬迁、被有关部门处罚、或被他人追索的，其愿意无条件代发行人及其分、子公司承担相应责任，并赔偿由此可能遭受的一切经济损失，且自愿放弃向发行人及其分、子公司追偿的权利。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

根据公司经营发展和审计需要，为更好地维护全体股东的合法权益，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司改聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就该事项与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

(四) 审批程序及其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	115	115
境内会计师事务所审计年限	3 年	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孔保忠、彭灿	张爱国、聂亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	3 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问	-	-
保荐人	中国国际金融股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，公司决定 2023 年度财务报告及内部控制审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十二、重大关联交易**

**(一)与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
不适用														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0								
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计						435,000,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						78,552,296.64								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						78,552,296.64								
担保总额占公司净资产的比例（%）						3.57								
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						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金额（D）						78,552,296.64								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）						78,552,296.64								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						被担保公司目前业务发展良好，未发现可能承担连带清偿责任的情况。								
担保情况说明						公司2022年12月14日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供履约担保的议案》，同意为全资子公司南京嘉环网络通信技术有限公司提供保证担								

	保最高金额为人民币40,000.00万元，最高额保证期限终止之日为2025年12月31日。公司2023年12月15日披露《关于为全资子公司提供担保的进展公告》，拟为全资子公司南京宁联信息技术有限公司提供保证担保最高金额为人民币3,500万元，最高额保证期限终止之日为2026年12月31日。
--	---

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	IPO 募集资金	44,000	43,200	0

#### 其他情况

√适用 □不适用

公司于 2023 年 4 月 26 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意使用不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起 12 个月内，可循环滚动使用。独立董事、保荐机构发表了同意意见。

##### (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行股份有限公司南京城中支行	银行理财产品	23,300	2022年12月3日	2023年5月29日	IPO 募集资金		否	保本浮动收益	2.8%		316.37	0	0	是	是	
中信银行股份有限公司南京城中支行	银行理财产品	24,000	2023年5月30日	2023年9月4日	IPO 募集资金		否	保本浮动收益	2.76%		176.04	0	0	是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十四、募集资金使用进展说明**适用 不适用**(一) 募集资金整体使用情况**适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2022年4月26日	110,863.90	0	103,357.20	103,357.20	103,357.20	49,029.40	47.44	3,050.58	2.95	0

**(二) 募投项目明细**适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	项目已实现的效益或研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
区域服务网络建设项目	其他	否	首次公开发行股票	2022年4月26日	否	40,078.21	40,078.21	3,023.22	13,186.03	32.90	2024年12月31日	否	否	如下	5,973.95	11,773.79	否	不适用
研发及培训中心建设项目	研发	否	首次公开发行股票	2022年4月26日	否	25,071.10	25,071.10	0.00	0.00	0.00	2024年12月31日	否	否	如下	不适用	不适用	否	不适用
信息化升级建设项目	运营管理	否	首次公开发行股票	2022年4月26日	否	2,437.75	2,437.75	27.36	73.23	3.00	2024年12月31日	否	否	如下	不适用	不适用	否	不适用
补充流动	补流还贷	否	首次公开	2022年4	否	35,770.14	35,770.14	0.00	35,770.14	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用

资金项目			发行股票	月 26 日													
------	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

未达到计划进度原因：

1. 区域服务网络建设项目：本项目主要通过在全国建设多个区域服务网点，包括购置和租赁场地，购买先进的设备器具等。从而进一步优化业务服务网络，不断增强公司的快速响应能力和高质量业务服务能力。由于宏观经济及外部市场环境、行业发展态势、客户需求、公司实际业务发展情况发生了较大变化，为了进一步降低经营风险，在办公场所购买及装修等方面的投入较为谨慎，项目整体资金投入进度较预期略有延迟。

2. 研发及培训中心建设项目：本项目主要通过购买土地建设场地、购置先进的研发设备、改善研发环境、扩大研发队伍招募行业内优秀的技术研发人员，实现公司研发实力的整体提升。因土地建设受到土地规划等因素影响，与相关政府主管部门协调沟通耗时较长，同时考虑到宏观经济及外部环境的变化以及公司业务发展的实际情况，项目整体资金投入进度较预期略有延迟。

3. 信息化升级建设项目：本项目通过对公司现有的信息化系统进行全面升级建设，以满足公司业务快速发展及未来发展规划的需要，打造一体化的协同办公和业务管控平台，实现对公司信息的统一、高效管理。在实际建设过程中，考虑因受到经济环境客观因素的影响，同时考虑到公司各业务的发展状况等情况，为合理有效地配置资源，公司放缓了该项目整体建设进度，预计无法在原计划时间内实施完成。根据公司战略规划，结合目前实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，降低募集资金的投资风险，经审慎评估和综合考量，经公司第二届董事会第四次会议审议，决定将信息化升级建设项目预计达到可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日，同时公司也将密切关注市场环境变化，对该募投项目进行适时安排。

**(三) 报告期内募投变更或终止情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

□适用 √不适用

**2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

√适用 □不适用

2022年7月15日，公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了核查意见《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。2023年5月16日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

2023年5月17日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了核查意见《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

**3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年4月26日	45,000	2023年4月26日	2024年4月25日	43,200	否

其他说明

2022年5月30日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

#### 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

#### 5、其他

适用 不适用

#### 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	228,899,988	75				-10,899,988	-10,899,988	218,000,000	71.43
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	228,899,988	75				-10,899,988	-10,899,988	218,000,000	71.43
其中：境内非国有法人持股	48,261,088	15.81				-10,899,988	-10,899,988	37,361,100	12.24
境内自然人持股	180,638,900	59.19						180,638,900	59.19
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	76,300,000	25				10,899,988	10,899,988	87,199,988	28.57
1、人民币普通股	76,300,000	25				10,899,988	10,899,988	87,199,988	28.57
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	305,199,988	100						305,199,988	100

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，锁定期届满，解除限售股份合计数量为 10,899,988 股，并于 2023 年 5 月 8 日起上市流通。截至目前，公司有限售条件的流通股 218,000,000 股，无限售条件的流通股 87,199,988 股。

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、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

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）	5,449,994	5,449,994	0	0	上市之日起锁定 12 个月	2023 年 5 月 8 日
安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）	5,449,994	5,449,994	0	0	上市之日起锁定 12 个月	2023 年 5 月 8 日
合计	10,899,988	10,899,988	0	0	/	/

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

□适用 √不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,701
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,053
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

**(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宗琰	0	90,329,450	29.60	90,329,450	无	0	境内自然人
秦卫忠	0	90,309,450	29.59	90,309,450	无	0	境内自然人

南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）	0	19,361,100	6.34	19,361,100	无	0	其他
南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）	0	9,000,000	2.95	9,000,000	无	0	其他
南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）	0	9,000,000	2.95	9,000,000	无	0	其他
深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）	-1,209,000	4,240,994	1.39	0	无	0	其他
安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）	-1,209,000	4,240,994	1.39	0	无	0	其他
汪燕	952,220	1,721,154	0.56	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,309,211	1,309,211	0.43	0	无	0	未知
冷忠华	863,800	863,800	0.28	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）	4,240,994	人民币普通股	4,240,994				
安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）	4,240,994	人民币普通股	4,240,994				
汪燕	1,721,154	人民币普通股	1,721,154				
香港中央结算有限公司	1,309,211	人民币普通股	1,309,211				
冷忠华	863,800	人民币普通股	863,800				
高建洪	592,500	人民币普通股	592,500				
梁为民	569,200	人民币普通股	569,200				
黄少雄	447,900	人民币普通股	447,900				
招商证券股份有限公司	414,073	人民币普通股	414,073				
中信证券股份有限公司	409,474	人民币普通股	409,474				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						

上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，宗琰、秦卫忠、南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）、南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）、南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
陈育凯	退出	0	0	0	0
高建洪	退出	0	0	0	0
香港中央结算有限公司	新增	0	0	0	0
冷忠华	新增	0	0	0	0

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宗琰	90,329,450	2025年5月6日	90,329,450	自上市之日起36个月
2	秦卫忠	90,309,450	2025年5月6日	90,309,450	自上市之日起36个月
3	南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）	19,361,100	2025年5月6日	19,361,100	自上市之日起36个月
4	南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000	2025年5月6日	9,000,000	自上市之日起36个月
5	南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000	2025年5月6日	9,000,000	自上市之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		在上述股东宗琰、秦卫忠、南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）、南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）、南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	宗琰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
姓名	秦卫忠
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	副董事长、副总经理

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

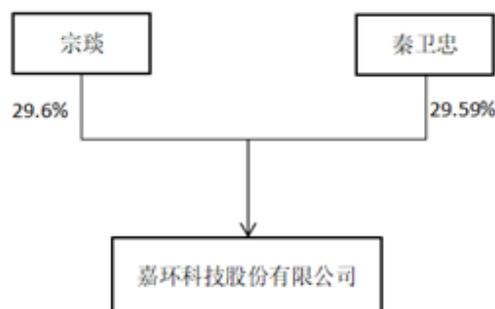
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	宗琰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	秦卫忠
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	副董事长、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

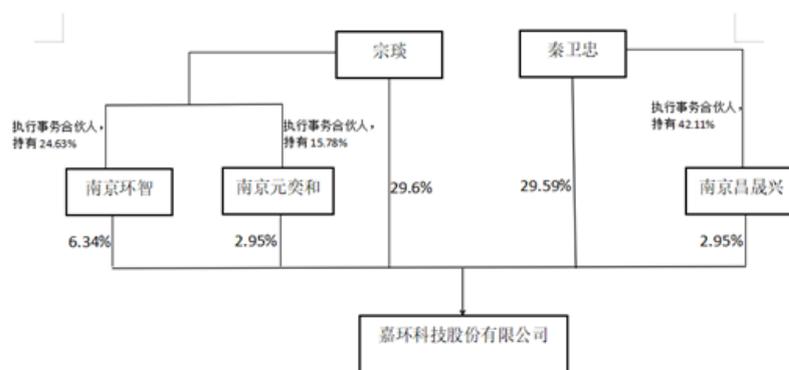
□适用 √不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

## 审计报告

信会师报字[2024]第 ZH10131 号

嘉环科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了嘉环科技股份有限公司（以下简称嘉环科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉环科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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，我们独立于嘉环科技，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，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- (一) 营业收入确认
- (二) 应收账款坏账计提

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 营业收入确认</b>	
<p>请参阅财务报表附注三、重要会计政策及会计估计中（二十五）所述的会计政策；财务报表附注五、合并财务报表主要项目注释（三十六）及附注十五、母公司财务报表主要项目注释（四）。</p> <p>2023 年度，嘉环科技营业收入为 435,072.47 万元，较上年度上升 10.66%。</p> <p>由于营业收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、测试公司销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、检查主要的销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；</li> <li>3、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，对主要客户进行背景调查，核查客户与公司是否存在关联关系等；</li> <li>4、根据客户交易的特征和性质，选取样本实施函证程序以验证销售收入金额和应收账款余额；</li> <li>5、执行细节测试，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、发票、验收文件等，评价收入确认是否与披露的会计政策一致；</li> <li>6、对营业收入执行截止测试，以评估相关销售收入是否确认在恰当的会计期间；查阅资产负债表日后的销售记录，检查是否存在重大的销售退回，并检查相关支持性文件（如适用），以评价相关销售收入是否已记录于恰当的会计期间；</li> <li>7、对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；</li> <li>8、检查营业收入在财务报表中的相关披露。</li> </ol>
<b>(二) 应收账款坏账计提</b>	
<p>请参阅财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（九）所述的会计政策及财务报表附注五、合并财务报表主要项目注释（四）及附注十五、母公司财务报表主要项目注释（一）。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，嘉环科技应收账款余额 199,710.63 万元，坏账准备余额 18,676.59 万元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款减值作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解与评价与信用风险控制、款项回收及预期信用损失估计相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、从应收账款账龄分析表中选取测试项目，核对至相关的支持性文件，以评价应收账款账龄分析表中的账龄区间划分的准确性；</li> <li>3、分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等，评估管理层应收款项减值评估的方法和计算是否适当；</li> <li>4、通过检查管理层用于作出会计估计的信息，包括测试历史信用损失数据的准确性，评价历史损失率是否基于当前经济状况和前瞻性信息进行适当调整，评价管理层预期信用损失估计的适当性；</li> <li>5、选取样本金额重大、发生额较大及账龄较长的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对；</li> <li>6、检查与应收账款坏账减值有关的信息在财务报表中的披露。</li> </ol>

#### 四、其他信息

嘉环科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括嘉环科技 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估嘉环科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督嘉环科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对嘉环科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉环科技不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就嘉环科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张爱国  
(项目合伙人)

中国·上海

中国注册会计师：聂亮

二〇二四年四月二十四日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2023 年 12 月 31 日

编制单位: 嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	909,532,508.36	536,726,978.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	383,334,074.28	440,476,377.78
衍生金融资产			
应收票据	七、4	38,191,531.41	4,317,021.36
应收账款	七、5	1,810,340,428.58	1,363,136,915.14
应收款项融资	七、7	10,621,079.46	
预付款项	七、8	73,222,877.14	59,819,830.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	59,785,981.08	57,447,995.06
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,626,999,705.89	1,697,609,526.62
合同资产	七、6	162,310,876.04	159,455,554.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	29,311,977.66	22,959,591.87
流动资产合计		6,103,651,039.90	4,341,949,791.66
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	34,887,552.28	41,686,046.60
固定资产	七、21	73,062,130.10	73,350,000.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	14,880,301.88	13,692,599.51
无形资产	七、26	19,886,325.10	20,361,014.50
开发支出			
商誉	七、27	147,904.72	147,904.72
长期待摊费用	七、28	4,319,399.93	4,987,789.49
递延所得税资产	七、29	41,958,008.99	25,314,483.23

其他非流动资产			
非流动资产合计		189,141,623.00	179,539,838.87
资产总计		6,292,792,662.90	4,521,489,630.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	424,288,663.11	220,670,623.64
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	七、35	689,706,275.08	
应付账款	七、36	1,977,604,617.73	1,757,377,849.17
预收款项	七、37	371,771.39	1,977,760.84
合同负债	七、38	586,942,277.41	182,934,618.60
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	七、39	137,096,192.83	112,993,943.84
应交税费	七、40	80,830,213.51	50,449,005.51
其他应付款	七、41	80,678,021.31	80,386,182.32
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	七、43	7,891,721.76	7,278,497.71
其他流动负债	七、44	82,285,604.62	18,558,744.92
流动负债合计		4,067,695,358.75	2,432,627,226.55
<b>非流动负债：</b>			
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	七、47	4,294,555.45	3,443,761.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	15,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	七、29	2,827,245.69	152,280.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,121,801.14	4,596,042.43
负债合计		4,089,817,159.89	2,437,223,268.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	305,199,988.00	305,199,988.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	1,261,965,254.81	1,261,965,254.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	483,562.78	482,161.72
盈余公积	七、59	69,087,955.03	53,733,158.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	565,543,974.15	462,885,799.02
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,202,280,734.77	2,084,266,361.55
少数股东权益		694,768.24	
所有者权益(或股东权益) 合计		2,202,975,503.01	2,084,266,361.55
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		6,292,792,662.90	4,521,489,630.53

公司负责人：宗琰

主管会计工作负责人：任红军

会计机构负责人：魏岗

## 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：嘉环科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		866,489,734.30	517,528,159.60
交易性金融资产		383,334,074.28	440,476,377.78
衍生金融资产			
应收票据		18,242,083.38	3,768,547.76
应收账款	十九、1	1,667,523,909.48	1,242,614,783.02
应收款项融资		10,332,597.96	
预付款项		77,542,933.47	34,133,936.44
其他应收款	十九、2	355,438,613.66	389,109,308.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,995,283,326.91	1,223,611,942.26
合同资产		143,574,520.23	152,197,687.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,649,552.25	15,285,480.29
流动资产合计		5,540,411,345.92	4,018,726,223.22
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	90,325,762.82	74,505,762.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		34,887,552.28	41,686,046.60
固定资产		72,529,040.13	72,901,187.89

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,609,688.17	10,796,604.79
无形资产		19,560,831.51	19,995,023.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,961,754.61	4,293,929.04
递延所得税资产		35,152,230.88	21,614,120.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		266,026,860.40	245,792,675.14
资产总计		5,806,438,206.32	4,264,518,898.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款		413,979,365.31	210,647,706.87
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		622,694,204.80	
应付账款		1,783,197,636.80	1,625,566,075.21
预收款项		1,012,784.04	1,977,760.84
合同负债		489,295,054.96	154,269,583.56
应付职工薪酬		104,170,765.64	92,410,051.57
应交税费		66,124,403.50	43,690,844.98
其他应付款		111,203,539.10	76,373,837.18
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		5,434,137.33	6,188,721.55
其他流动负债		68,469,331.64	15,167,010.18
流动负债合计		3,665,581,223.12	2,226,291,591.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,678,474.20	1,717,516.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		1,849,180.54	152,280.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,527,654.74	2,869,796.88
负债合计		3,685,108,877.86	2,229,161,388.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		305,199,988.00	305,199,988.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,263,316,771.87	1,263,316,771.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		483,562.78	482,161.72
盈余公积		69,087,955.03	53,733,158.00
未分配利润		483,241,050.78	412,625,429.95
所有者权益（或股东权益）合计		2,121,329,328.46	2,035,357,509.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,806,438,206.32	4,264,518,898.36

公司负责人：宗琰

主管会计工作负责人：任红军

会计机构负责人：魏岗

## 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		4,350,724,730.36	3,931,649,947.19
其中：营业收入	七、61	4,350,724,730.36	3,931,649,947.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,085,334,545.33	3,683,222,904.93
其中：营业成本	七、61	3,696,825,091.70	3,334,513,712.07
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	七、62	21,881,493.12	16,718,538.42
销售费用	七、63	59,635,727.45	53,835,337.70
管理费用	七、64	157,782,488.19	146,848,746.10
研发费用	七、65	133,876,882.86	121,350,272.35
财务费用	七、66	15,332,862.01	9,956,298.29
其中：利息费用		16,324,458.83	10,498,135.27
利息收入		3,000,626.31	1,970,245.02
加：其他收益	七、67	22,218,556.86	29,402,939.90
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	7,433,461.65	6,888,345.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-279,312.99	-27,773.40
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）	七、70	857,696.50	476,377.78
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-86,892,698.82	-37,535,142.63
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-4,222,703.59	-6,388,265.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	483,042.51	475,194.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		205,267,540.14	241,746,491.99
加：营业外收入	七、74	222,943.94	132,444.06
减：营业外支出	七、75	1,210,343.24	1,208,596.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		204,280,140.84	240,670,339.80
减：所得税费用	七、76	18,958,853.42	27,125,749.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		185,321,287.42	213,544,590.65
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		185,321,287.42	213,544,590.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		185,606,519.18	213,544,590.65
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-285,231.76	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		185,321,287.42	213,544,590.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		185,606,519.18	213,544,590.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-285,231.76	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.61	0.76
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.61	0.76

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

公司负责人：宗琰

主管会计工作负责人：任红军

会计机构负责人：魏岗

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	3,664,128,259.51	3,485,490,520.12
减：营业成本	十九、4	3,096,546,450.09	2,940,319,717.27
税金及附加		19,161,991.22	14,810,215.29
销售费用		51,255,719.28	49,977,366.01
管理费用		133,229,747.14	132,193,207.25
研发费用		133,876,882.86	121,350,272.35
财务费用		14,685,647.93	9,565,709.24
其中：利息费用		15,870,802.94	10,119,565.75
利息收入		2,907,311.27	1,924,172.05
加：其他收益		21,279,379.03	27,918,143.83
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	7,678,334.60	6,916,119.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-34,440.04	
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）		857,696.50	476,377.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-80,561,433.14	-28,947,237.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,832,901.03	-5,951,733.00

资产处置收益（损失以“－”号填列）		483,042.51	475,194.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		161,275,939.46	218,160,897.00
加：营业外收入		222,455.37	132,140.38
减：营业外支出		1,209,534.50	1,043,037.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		160,288,860.33	217,249,999.54
减：所得税费用		6,740,890.05	20,952,092.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		153,547,970.28	196,297,906.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		153,547,970.28	196,297,906.78
（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			
（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		153,547,970.28	196,297,906.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：宗琰

主管会计工作负责人：任红军

会计机构负责人：魏岗

**合并现金流量表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,623,260,552.49	3,894,738,237.76
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		11,080,249.24	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	138,668,317.68	86,642,699.80
经营活动现金流入小计		4,773,009,119.41	3,981,380,937.56
购买商品、接受劳务支付的现金		3,053,125,124.12	2,821,575,493.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,217,607,662.66	1,123,503,399.10
支付的各项税费		176,067,673.61	193,651,494.03
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	241,225,938.75	140,773,001.60
经营活动现金流出小计		4,688,026,399.14	4,279,503,387.74
经营活动产生的现金流量净额		84,982,720.27	-298,122,450.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		818,000,000.00	946,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,175,541.11	7,331,086.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		297,675.98	585,033.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		826,473,217.09	953,916,119.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,633,194.26	13,867,254.81
投资支付的现金		760,000,000.00	1,386,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		771,633,194.26	1,399,867,254.81
投资活动产生的现金流量净额		54,840,022.83	-445,951,135.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		980,000.00	1,049,207,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00	
取得借款收到的现金		1,133,208,608.42	901,867,115.52
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,134,188,608.42	1,951,074,165.52
偿还债务支付的现金		928,808,365.08	916,813,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,081,452.08	74,036,222.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	11,574,868.74	24,213,751.86
筹资活动现金流出小计		1,024,464,685.90	1,015,063,474.52
筹资活动产生的现金流量净额		109,723,922.52	936,010,691.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		502,809,631.07	310,872,525.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		752,356,296.69	502,809,631.07

公司负责人：宗琰

主管会计工作负责人：任红军

会计机构负责人：魏岗

**母公司现金流量表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,012,913,005.06	3,531,849,948.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		134,766,376.07	83,475,512.15
经营活动现金流入小计		4,147,679,381.13	3,615,325,460.46
购买商品、接受劳务支付的现金		2,778,425,100.06	2,460,498,108.70
支付给职工及为职工支付的现金		940,497,804.75	877,625,637.65
支付的各项税费		141,327,143.71	166,727,623.87
支付其他与经营活动有关的现金		190,187,255.42	415,929,428.25
经营活动现金流出小计		4,050,437,303.94	3,920,780,798.47
经营活动产生的现金流量净额		97,242,077.19	-305,455,338.01
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		818,000,000.00	946,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,175,541.11	7,331,086.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		297,675.98	585,033.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		826,473,217.09	953,916,119.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,285,227.18	7,818,767.73
投资支付的现金		775,820,000.00	1,398,110,000.00
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		786,105,227.18	1,405,928,767.73
投资活动产生的现金流量净额		40,367,989.91	-452,012,648.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			1,049,207,050.00
取得借款收到的现金		1,093,853,858.86	891,853,615.52
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,093,853,858.86	1,941,060,665.52
偿还债务支付的现金		889,753,615.52	906,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,783,385.20	73,639,296.51
支付其他与筹资活动有关的现金		9,026,836.83	24,348,895.53
筹资活动现金流出小计		982,563,837.55	1,004,788,192.04
筹资活动产生的现金流量净额		111,290,021.31	936,272,473.48
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		248,900,088.41	178,804,487.26
加：期初现金及现金等价物余额		484,610,812.15	305,806,324.89
六、期末现金及现金等价物余额		733,510,900.56	484,610,812.15

公司负责人：宗琰

主管会计工作负责人：任红军

会计机构负责人：魏岗

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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														
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	305,199,988.00				1,261,965,254.81			482,161.72	53,733,158.00		462,885,799.02		2,084,266,361.55		2,084,266,361.55
加:会计政策变更											-449,549.66		-449,549.66		-449,549.66
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	305,199,988.00				1,261,965,254.81			482,161.72	53,733,158.00		462,436,249.36		2,083,816,811.89		2,083,816,811.89
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							1,401.06	15,354,797.03		103,107,724.79		118,463,922.88	694,768.24	119,158,691.12	
(一)综合收益总额										185,606,519.18		185,606,519.18	-285,231.76	185,321,287.42	
(二)所有者投入和减少资本													980,000.00	980,000.00	

1. 所有者投入的普通股													980,000.00	980,000.00
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														
4. 其他														
(三) 利润分配								15,354,797.03		-82,498,794.39			-67,143,997.36	-67,143,997.36
1. 提取盈余公积								15,354,797.03		-15,354,797.03				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-67,143,997.36			-67,143,997.36	-67,143,997.36
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							1,401.06					1,401.06		1,401.06
1. 本期提取							26,981,908.58					26,981,908.58		26,981,908.58
2. 本期使用							26,980,507.52					26,980,507.52		26,980,507.52
(六) 其他														
四、本期末余额	305,199,988.00				1,261,965,254.81		483,562.78	69,087,955.03		565,543,974.15		2,202,280,734.77	694,768.24	2,202,975,503.01

项目	2022 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														
	实收资本(或股 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、上年年末余额	228,899,988.00				304,693,211.20			26,076.50	34,103,367.32		333,062,996.53		900,785,639.55		900,785,639.55
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	228,899,988.00				304,693,211.20			26,076.50	34,103,367.32		333,062,996.53		900,785,639.55		900,785,639.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,300,000.00				957,272,043.61			456,085.22	19,629,790.68		129,822,802.49		1,183,480,722.00		1,183,480,722.00
（一）综合收益总额											213,544,590.65		213,544,590.65		213,544,590.65
（二）所有者投入和减少资本	76,300,000.00				957,272,043.61								1,033,572,043.61		1,033,572,043.61
1. 所有者投入的普通股	76,300,000.00				957,272,043.61								1,033,572,043.61		1,033,572,043.61
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															
4. 其他															
（三）利润分配								19,629,790.68			-83,721,788.16		-64,091,997.48		-64,091,997.48
1. 提取盈余公积								19,629,790.68			-19,629,790.68				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-64,091,997.48		-64,091,997.48		-64,091,997.48
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						456,085.22				456,085.22			456,085.22
1. 本期提取						19,809,779.88				19,809,779.88			19,809,779.88
2. 本期使用						19,353,694.66				19,353,694.66			19,353,694.66
(六) 其他													
四、本期期末余额	305,199,988.00				1,261,965,254.81		482,161.72	53,733,158.00		462,885,799.02		2,084,266,361.55	2,084,266,361.55

公司负责人：宗琰

主管会计工作负责人：任红军

会计机构负责人：魏岗

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	305,199,988.00				1,263,316,771.87			482,161.72	53,733,158.00	412,625,429.95	2,035,357,509.54
加：会计政策变更										-433,555.06	-433,555.06
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	305,199,988.00				1,263,316,771.87			482,161.72	53,733,158.00	412,191,874.89	2,034,923,954.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,401.06	15,354,797.03	71,049,175.89	86,405,373.98
（一）综合收益总额										153,547,970.28	153,547,970.28
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									15,354,797.03	-82,498,794.39	-67,143,997.36
1. 提取盈余公积									15,354,797.03	-15,354,797.03	
2. 对所有者（或股东）的分配										-67,143,997.36	-67,143,997.36
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											

2023 年年度报告

(五) 专项储备							1,401.06			1,401.06
1. 本期提取							26,981,908.58			26,981,908.58
2. 本期使用							26,980,507.52			26,980,507.52
(六) 其他										
四、本期期末余额	305,199,988.00				1,263,316,771.87		483,562.78	69,087,955.03	483,241,050.78	2,121,329,328.46

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	228,899,988.00				306,044,728.26			26,076.50	34,103,367.32	300,049,311.33	869,123,471.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	228,899,988.00				306,044,728.26			26,076.50	34,103,367.32	300,049,311.33	869,123,471.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	76,300,000.00				957,272,043.61			456,085.22	19,629,790.68	112,576,118.62	1,166,234,038.13
（一）综合收益总额										196,297,906.78	196,297,906.78
（二）所有者投入和减少资本	76,300,000.00				957,272,043.61						1,033,572,043.61
1. 所有者投入的普通股	76,300,000.00				957,272,043.61						1,033,572,043.61
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											
4. 其他											
（三）利润分配									19,629,790.68	-83,721,788.16	-64,091,997.48
1. 提取盈余公积									19,629,790.68	-19,629,790.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-64,091,997.48	-64,091,997.48
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								456,085.22			456,085.22
1. 本期提取								19,809,779.88			19,809,779.88

2023 年年度报告

2. 本期使用							19,353,694.66			19,353,694.66
(六) 其他										
四、本期期末余额	305,199,988.00				1,263,316,771.87		482,161.72	53,733,158.00	412,625,429.95	2,035,357,509.54

公司负责人：宗琰

主管会计工作负责人：任红军

会计机构负责人：魏岗

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2022 年 3 月经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕596 号）核准，由宗琰、秦卫忠、南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）、南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）、南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91320114135271537N。2022 年 5 月在上海证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业类。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司注册资本为 30,519.9988 万元，注册地：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢，总部地址：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢。本公司实际从事的主要经营活动为：提供信息通信技术服务，包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、网络优化服务、ICT 教育培训业务及政企行业智能化服务。本公司的母公司为嘉环科技股份有限公司，本公司的实际控制人为宗琰、秦卫忠。

本财务报表已经公司董事会于 2024 年 4 月 24 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将全资子公司南京嘉环网络通信技术有限公司、南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南京兴晟泽信息技术有限公司、南京宁联信息技术有限公司、南京嘉环智能科技有限公司、山东嘉齐科技有限公司、苏州嘉环智能科技有限公司、镇江嘉环智能科技有限公司、南京希岳能源科技有限公司、深圳嘉环数智技术有限公司、九五嘉之子公司南京市九五嘉职业技能培训学校有限公司、镇江市嘉环职业技能培训学校有限公司及公司控股子公司北京嘉环诺金智能科技有限公司纳入本期合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	1,000 万元
重要的合同负债	1,000 万元
重要的递延收益	1,000 万元
重要的非全资子公司	重要的非全资子公司收入金额占集团总收入比例超过 10.00%

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整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。

#### 2) 非同一控制下企业合并

合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### 2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

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，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。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。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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，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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；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。

### 3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资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。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。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的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 11. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### （3）金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 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，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①终止确认部分的账面价值；
- ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对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（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，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。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产	账龄组合	于资产负债表日账龄

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的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 12. 应收票据

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11 金融工具”部分内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

## 13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11 金融工具”部分内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11 金融工具”部分内容。

## 14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11 金融工具”部分内容。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

### 15. 其他应收款

适用 不适用

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11 金融工具”部分内容。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

### 16. 存货

适用 不适用

#### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

##### 1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、合同履行成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

##### 2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

##### 3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

##### 4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

③其他周转材料采用一次转销法。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**适用 不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**适用 不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**适用 不适用**17. 合同资产**适用 不适用**合同资产的确认方法及标准**适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**适用 不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11 金融工具”部分内容。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**适用 不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11 金融工具”部分内容。

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用

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的，划分为持有待售类别。

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：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

#### 终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表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关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。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。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，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。

## 19. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

## 2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00	4.85
电子设备	年限平均法	3	3.00	32.33
运输设备	年限平均法	4-10	3.00	9.7-24.25
工具器具及其他	年限平均法	5	3.00	19.40

## 22. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 23. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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。

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。

### (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) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

#### 1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命 (年)	摊销方法	残值率 (%)	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	50	年限平均法	0.00	根据实际可使用年限
软件	10	年限平均法	0.00	根据公司预计使用情况
其他	5-10	年限平均法	0.00	根据公司预计使用情况

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

### 1) 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工

薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用、技术服务费、与研发活动直接相关的其他费用等相关支出，其中不能直接归属到具体项目的费用按照项目工时分摊计入研发支出。

### 2) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

**研究阶段：**为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

**开发阶段：**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、产品等活动的阶段。

### 3) 开发阶段支出资本化的具体条件

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；

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。

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

适用 不适用

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。各项费用的摊销期限及摊销方法为：在受益期限内按年限平均法摊销。

## 29. 合同负债

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 31. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 32. 股份支付

适用 不适用

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。

##### 1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、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。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本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内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

公司主营业务为提供通信工程相关劳务服务，主要包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、政企行业智能化服务、网络优化服务及 ICT 教育培训业务。

#### 1) 网络建设服务

网络建设服务主要是公司为客户提供核心网建设、传输网建设、无线接入网建设、有线接入网建设、通信基础基站配套建设及数据中心建设。合同中明确约定在完工后组织验收并办理验收的，公司凭客户签署的验收单据为依据确认收入。

#### 2) 网络运维服务

网络运维服务主要是为客户提供信息通信设备、网络与系统运行维护状态的支撑和维护，提供日常检查、维护、检修和运行状态监控、故障处理等具体支撑服务。网络运维服务项目由合同约定由客户按月（季）考核并出具考核办理月（季）结算单后，公司根据月（季）结算单确认收入。

#### 3) 信息通信系统软件调试服务

信息通信系统软件调试服务主要从事通信设备商的核心网、无线网、数据通信网、传输网、接入网、IT（大数据、云计算、服务器等产品服务）在内的多产品项目交付、技术支持等服务，主要包括勘测、网络规划、设备开局、业务部署、业务割接等，提供端到端、一体化服务解决方案。公司根据合同约定完成规定的工作，取得客户验收单据为依据确认收入。

#### 4) 政企行业智能化服务

政企行业智能化服务系公司基于网络建设、优化、运维、信息通信系统软件调试服务等业务服务能力，紧跟技术发展及产业政策变化趋势，结合 5G、云计算、人工智能等新技术，赋能各政企行业，助力其实现产业数字化转型。

对于公司不提供安装及技术服务的业务，公司凭客户签署的到货验收单据为依据确认收入；对于公司提供安装及技术服务的业务，如技术服务或设备销售与安装及技术服务的履约义务分别约定，设备销售按客户签收的到货单确认收入，安装及技术服务公司凭客户签署的验收单据为依据确认收入；技术服务或设备销售与安装及技术服务的履约义务未分别约定的，则均以客户签署的验收单据为依据确认收入。

#### 5) 网络优化服务

网络优化服务主要是为客户提供通过网络优化工具及信息化系统平台，对现网各项业务指标进行专业测试，并对测试结果分析评估后拟定分析报告，提出网络参数调整、系统设备调整与优化方案，并加以实施。网络优化项目在实施结果完成经客户验收合格后，凭验收单据确认收入。

#### 6) ICT 教育培训

ICT 教育培训系公司为运营商、通信设备商、政企行业、高校等提供 ICT 领域的培训和认证服务，公司提供的培训服务主要是以集中授课的形式对学员进行培训，分为需要授权客户验收和未约定需要客户验收两类。

合同约定需要验收的，依据客户签署的验收单据确认收入；合同未约定需要验收或约定不需要验收的，个人培训业务依据培训学员到场培训签到表确认收入，联合办学业务依据合同约定按实际招生人数按月份分摊确认收入；销售试卷按出库单确认收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

- 该成本预期能够收回。

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。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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。

### 36. 政府补助

适用 不适用

#### 1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

全部确认为与收益相关的政府补助。

#### 2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### 3) 会计处理

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）；

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。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合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该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。对与子公司、联营企业及合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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 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；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

**38. 租赁**

√适用 □不适用

**作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 使用权资产**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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；

本公司发生的初始直接费用；

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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、27 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

**(2) 租赁负债**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若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，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司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；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。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计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关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。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不超过人民币 40,000 元的租赁。

### （4）租赁变更

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

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；

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，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。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本公司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。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，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。

### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。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“五、11 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。

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：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；

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，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

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；

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，本公司按照本附注“五、11. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额 (合并报表)		影响金额 (母公司报表)	
		2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度	2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税资产	2,147,610.59	1,749,140.00	1,216,891.73	1,185,935.66
	递延所得税负债	2,569,518.38	2,198,689.66	1,591,453.23	1,619,490.72
	未分配利润	-421,907.79	-449,549.66	-374,561.50	-433,555.06

其他说明

#### (1) 执行企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结

算的股份支付的会计处理；其中①自 2023 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定①，自解释公布之日起施行②、③，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

## (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或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

财政部会计司 2022 年 11 月 30 日印发了《企业会计准则解释第 16 号》的通知，财会〔2022〕31 号，自 2023 年 1 月 1 日起施行对关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，公司自 2023 年 1 月 1 日起依据该解释的具体规定调整了相关会计政策，对于首次执行日前已存在的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整期初留存收益及其他相关财务报表项目。

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	536,726,978.52	536,726,978.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	440,476,377.78	440,476,377.78	
衍生金融资产			
应收票据	4,317,021.36	4,317,021.36	
应收账款	1,363,136,915.14	1,363,136,915.14	
应收款项融资			
预付款项	59,819,830.81	59,819,830.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,447,995.06	57,447,995.06	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,697,609,526.62	1,697,609,526.62	
合同资产	159,455,554.50	159,455,554.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,959,591.87	22,959,591.87	
流动资产合计	4,341,949,791.66	4,341,949,791.66	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	41,686,046.60	41,686,046.60	
固定资产	73,350,000.82	73,350,000.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	13,692,599.51	13,692,599.51	
无形资产	20,361,014.50	20,361,014.50	
开发支出			
商誉	147,904.72	147,904.72	
长期待摊费用	4,987,789.49	4,987,789.49	
递延所得税资产	25,314,483.23	27,063,623.23	1,749,140.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	179,539,838.87	181,288,978.87	1,749,140.00
资产总计	4,521,489,630.53	4,523,238,770.53	1,749,140.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	220,670,623.64	220,670,623.64	
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			
应付账款	1,757,377,849.17	1,757,377,849.17	
预收款项	1,977,760.84	1,977,760.84	
合同负债	182,934,618.60	182,934,618.60	
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	112,993,943.84	112,993,943.84	
应交税费	50,449,005.51	50,449,005.51	
其他应付款	80,386,182.32	80,386,182.32	
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	7,278,497.71	7,278,497.71	
其他流动负债	18,558,744.92	18,558,744.92	
流动负债合计	2,432,627,226.55	2,432,627,226.55	
<b>非流动负债：</b>			
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	3,443,761.76	3,443,761.76	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延所得税负债	152,280.67	2,350,970.33	2,198,689.66
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,596,042.43	6,794,732.09	2,198,689.66
负债合计	2,437,223,268.98	2,439,421,958.64	2,198,689.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	305,199,988.00	305,199,988.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,261,965,254.81	1,261,965,254.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	482,161.72	482,161.72	
盈余公积	53,733,158.00	53,733,158.00	
一般风险准备			
未分配利润	462,885,799.02	462,436,249.36	-449,549.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,084,266,361.55	2,083,816,811.89	-449,549.66
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	2,084,266,361.55	2,083,816,811.89	-449,549.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,521,489,630.53	4,523,238,770.53	1,749,140.00

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	517,528,159.60	517,528,159.60	
交易性金融资产	440,476,377.78	440,476,377.78	
衍生金融资产			
应收票据	3,768,547.76	3,768,547.76	
应收账款	1,242,614,783.02	1,242,614,783.02	
应收款项融资			
预付款项	34,133,936.44	34,133,936.44	
其他应收款	389,109,308.55	389,109,308.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,223,611,942.26	1,223,611,942.26	
合同资产	152,197,687.52	152,197,687.52	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,285,480.29	15,285,480.29	
流动资产合计	4,018,726,223.22	4,018,726,223.22	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	74,505,762.82	74,505,762.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	41,686,046.60	41,686,046.60	
固定资产	72,901,187.89	72,901,187.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	10,796,604.79	10,796,604.79	
无形资产	19,995,023.19	19,995,023.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,293,929.04	4,293,929.04	
递延所得税资产	21,614,120.81	22,800,056.47	1,185,935.66
其他非流动资产			
非流动资产合计	245,792,675.14	246,978,610.80	1,185,935.66
资产总计	4,264,518,898.36	4,265,704,834.02	1,185,935.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款	210,647,706.87	210,647,706.87	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,625,566,075.21	1,625,566,075.21	
预收款项	1,977,760.84	1,977,760.84	
合同负债	154,269,583.56	154,269,583.56	
应付职工薪酬	92,410,051.57	92,410,051.57	
应交税费	43,690,844.98	43,690,844.98	
其他应付款	76,373,837.18	76,373,837.18	
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	6,188,721.55	6,188,721.55	
其他流动负债	15,167,010.18	15,167,010.18	
流动负债合计	2,226,291,591.94	2,226,291,591.94	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,717,516.21	1,717,516.21	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延所得税负债	152,280.67	1,771,771.39	1,619,490.72
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,869,796.88	4,489,287.60	1,619,490.72
负债合计	2,229,161,388.82	2,230,780,879.54	1,619,490.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	305,199,988.00	305,199,988.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,263,316,771.87	1,263,316,771.87	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	482,161.72	482,161.72	
盈余公积	53,733,158.00	53,733,158.00	
未分配利润	412,625,429.95	412,191,874.89	-433,555.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,035,357,509.54	2,034,923,954.48	-433,555.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,264,518,898.36	4,265,704,834.02	1,185,935.66

#### 41. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
嘉环科技股份有限公司	15
南京嘉环网络通信技术有限公司	25
南京九五嘉信息技术咨询有限公司	20

南京兴晟泽信息技术有限公司	25
南京宁联信息技术有限公司	25
南京嘉环智能科技有限公司	20
山东嘉齐科技有限公司	20
镇江嘉环智能科技有限公司	20
苏州嘉环智能科技有限公司	25
北京嘉环诺金智能科技有限公司	20
南京希岳能源科技有限公司	20
深圳嘉环数智技术有限公司	20

## 2. 税收优惠

适用 不适用

公司 2023 年 11 月通过高新技术企业复审，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其他相关税收规定，公司 2023 年度企业所得税适用税率为 15%。

根据财政部、税务总局《关于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 2023 年第 6 号），自 2023 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不超过 100 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；根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），自 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。本公司之子公司南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南京嘉环智能科技有限公司、山东嘉齐科技有限公司、镇江嘉环智能科技有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公司、南京希岳能源科技有限公司及深圳嘉环数智技术有限公司于 2023 年度享受上述优惠政策，本公司之子公司南京九五嘉信息技术咨询有限公司之子公司南京市九五嘉职业技能培训学校有限公司和镇江市嘉环职业技能培训学校有限公司在 2023 年享受上述优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	752,356,296.69	502,809,631.07
其他货币资金	157,176,211.67	33,917,347.45
存放财务公司存款		
合计	909,532,508.36	536,726,978.52
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金中变现能力受限制的款项：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据保证金	116,988,007.55	
保函保证金	31,595,056.71	32,949,865.07
监管资金	7,319,342.19	
农民工保障金	1,273,805.22	967,482.38
合计	157,176,211.67	33,917,347.45

其他说明：

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 116,988,007.55 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

(2) 截至 2023 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 31,595,056.71 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

(3) 截至 2023 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 1,273,805.22 元为本公司按规定向银行存入的农民工工资保证金。

(4) 截至 2023 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 7,319,342.19 元为本公司收山东轻工职业学院项目进度款由银行提供监管服务，待山东轻工职业学院验收合格后解除受限。

## 2. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	383,334,074.28	440,476,377.78	/
其中：			
银行理财产品	383,334,074.28	440,476,377.78	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	383,334,074.28	440,476,377.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 3. 衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4. 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,034,869.27	4,317,021.36
财务公司承兑汇票	7,850,292.64	
商业承兑汇票	17,306,369.50	
合计	38,191,531.41	4,317,021.36

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 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票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	29,621,823.56	2,450,000.00
财务公司承兑汇票		2,412,369.46
商业承兑汇票		307,935.57
合计	29,621,823.56	5,170,305.03

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	40,390,110.97	100.00	2,198,579.56	5.44	38,191,531.41	4,338,904.21	100.00	21,882.85	0.50	4,317,021.36
其中：										
银行承兑汇票	13,720,915.03	33.97	686,045.76	5.00	13,034,869.27	4,338,904.21	100.00	21,882.85	0.50	4,317,021.36
财务公司承兑汇票	8,357,885.94	20.69	507,593.30	6.07	7,850,292.64					
商业承兑汇票	18,311,310.00	45.34	1,004,940.50	5.49	17,306,369.50					
合计	40,390,110.97	/	2,198,579.56	/	38,191,531.41	4,338,904.21	/	21,882.85	/	4,317,021.36

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	10,720,915.03	386,045.76	3.60
一至二年	3,000,000.00	300,000.00	10.00
二至三年			
三至四年			
四至五年			
五年以上			
合计	13,720,915.03	686,045.76	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 财务公司承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	6,563,905.72	328,195.28	5.00
一至二年	1,793,980.22	179,398.02	10.00
二至三年			
三至四年			
四至五年			
五年以上			
合计	8,357,885.94	507,593.30	6.07

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	16,523,810.00	826,190.50	5.00
一至二年	1,787,500.00	178,750.00	10.00
二至三年			
三至四年			
四至五年			
五年以上			
合计	18,311,310.00	1,004,940.50	5.49

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
银行承兑汇票	21,882.85	686,045.76	21,882.85			686,045.76
财务公司承兑汇票		507,593.30				507,593.30
商业承兑汇票		1,004,940.50				1,004,940.50
合计	21,882.85	2,198,579.56	21,882.85			2,198,579.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5. 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,530,613,359.85	1,165,985,595.49
1 年以内小计	1,530,613,359.85	1,165,985,595.49
1 至 2 年	277,782,506.06	252,109,050.88
2 至 3 年	162,127,947.85	34,831,179.49
3 年以上		
3 至 4 年	19,413,981.24	7,157,412.57
4 至 5 年	4,435,180.30	4,199,777.85
5 年以上	2,733,340.82	969,717.26
合计	1,997,106,316.12	1,465,252,733.54

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	9,102,337.46	0.46	9,102,337.46	100.00		347,596.88	0.02	347,596.88	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,988,003,978.66	99.54	177,663,550.08	8.94	1,810,340,428.58	1,464,905,136.66	99.98	101,768,221.52	6.95	1,363,136,915.14
其中：										
按普通信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,807,904,864.61	90.53	148,105,330.85	8.19	1,659,799,533.76	1,464,905,136.66	99.98	101,768,221.52	6.95	1,363,136,915.14
按房地产客户信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,099,114.05	9.01	29,558,219.23	16.41	150,540,894.82					
合计	1,997,106,316.12	/	186,765,887.54	/	1,810,340,428.58	1,465,252,733.54	/	102,115,818.40	/	1,363,136,915.14

注：公司上年年末按组合计提坏账准备的房地产客户应收账款余额为 152,050,775.50 元，坏账准备为 10,069,094.61 元。

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波龙卓房地产发展有限公司	4,921,342.56	4,921,342.56	100.00	预计无法收回
杭州融恒置业有限公司	3,520,887.40	3,520,887.40	100.00	预计无法收回
北京远鼎科技有限公司	593,583.72	593,583.72	100.00	预计无法收回
远洋装饰工程股份有限公司	66,523.78	66,523.78	100.00	预计无法收回
合计	9,102,337.46	9,102,337.46	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按普通信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	1,433,448,053.97	71,672,402.72	5.00
一至二年	218,373,222.29	21,837,322.23	10.00
二至三年	130,717,063.87	39,215,119.16	30.00
三至四年	18,198,003.36	9,099,001.68	50.00
四至五年	4,435,180.30	3,548,144.24	80.00
五年以上	2,733,340.82	2,733,340.82	100.00
合计	1,807,904,864.61	148,105,330.85	8.19

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按房地产客户信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	93,049,991.99	5,582,999.52	6.00
一至二年	56,939,662.00	10,818,535.78	19.00
二至三年	28,893,482.18	12,135,262.51	42.00
三至四年	1,215,977.88	1,021,421.42	84.00
四至五年			
五年以上			
合计	180,099,114.05	29,558,219.23	16.41

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	347,596.88	9,102,337.46	347,596.88			9,102,337.46
按组合计提坏账准备	101,768,221.52	140,523,679.66	64,628,351.10			177,663,550.08
合计	102,115,818.40	149,626,017.12	64,975,947.98			186,765,887.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 478,675,639.52 元、合同资产汇总金额为 26,778,790.80 元、合计金额为 505,454,430.32 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为 23.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 37,070,500.26 元。

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6. 合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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
应收质保金	175,076,004.06	12,765,128.02	162,310,876.04	173,338,325.00	13,882,770.50	159,455,554.50
合计	175,076,004.06	12,765,128.02	162,310,876.04	173,338,325.00	13,882,770.50	159,455,554.50

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	348,455.24	0.20	348,455.24	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	174,727,548.82	99.80	12,416,672.78	7.11	162,310,876.04	173,338,325.00	100.00	13,882,770.50	8.01	159,455,554.50
其中：										
按普通信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产	169,200,953.19	96.64	11,693,192.50	6.91	157,507,760.69	173,338,325.00	100.00	13,882,770.50	8.01	159,455,554.50
按房地产客户信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产	5,526,595.63	3.16	723,480.28	13.09	4,803,115.35					
合计	175,076,004.06	/	12,765,128.02	/	162,310,876.04	173,338,325.00	/	13,882,770.50	/	159,455,554.50

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	11,159,720.54	12,277,363.02		按账龄计提
合计	11,159,720.54	12,277,363.02		/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7. 应收款项融资****(1). 应收款项融资分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建信融通	10,103,879.54	
中企云链	488,481.50	
迪链	28,718.42	
合计	10,621,079.46	

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

□适用 √不适用

**(3). 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**

□适用 √不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

#### (7). 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

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
建信融通		10,103,879.54			10,103,879.54	
迪链		16,598,604.94	16,569,886.52		28,718.42	
中企云链		488,481.50			488,481.50	
铁建银信		500,000.00	500,000.00			
合计		27,690,965.98	17,069,886.52		10,621,079.46	

## (8). 其他说明:

□适用 √不适用

## 8. 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	71,190,129.43	97.22	59,423,001.95	99.34
1至2年	2,032,747.71	2.78	396,828.86	0.66
2至3年				
3年以上				
合计	73,222,877.14	100.00	59,819,830.81	100.00

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:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
徐州地铁信息科技有限公司	8,627,610.00	11.78
安徽可信全知智能科技有限公司	4,800,000.00	6.56
江苏启扬节能服务有限公司	4,634,221.14	6.33
广州宸境科技有限公司	4,318,664.51	5.90
天津鑫渡科技有限公司	3,754,466.85	5.13
合计	26,134,962.50	35.70

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 9. 其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,785,981.08	57,447,995.06
合计	59,785,981.08	57,447,995.06

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	41,306,801.69	30,796,214.47
1年以内小计	41,306,801.69	30,796,214.47
1至2年	7,870,838.21	7,759,016.95
2至3年	4,783,360.01	3,083,458.55
3年以上		
3至4年	1,988,196.88	13,246,041.01
4至5年	5,938,176.89	659,484.40
5年以上	1,360,888.19	5,300,127.50
合计	63,248,261.87	60,844,342.88

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	27,992,938.82	32,208,214.56
押金	4,981,362.11	4,242,610.46
投标保证金	10,937,794.35	12,537,813.43
员工备用金	4,874,451.44	2,402,463.04
代垫费用	261,086.28	441,720.41
代扣代缴款项	10,062,291.79	7,259,159.65
其他	4,138,337.08	1,752,361.33
合计	63,248,261.87	60,844,342.88

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,396,347.82			3,396,347.82
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,605,536.54			1,605,536.54
本期转回	1,539,603.57			1,539,603.57
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日 余额	3,462,280.79			3,462,280.79

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,396,347.82	1,605,536.54	1,539,603.57			3,462,280.79
合计	3,396,347.82	1,605,536.54	1,539,603.57			3,462,280.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	4,250,000.00	6.72	履约保证金	四到五年	212,500.00
苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司	3,872,907.77	6.12	履约保证金	一年以内	193,645.39
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	2,675,400.00	4.23	履约保证金	一年以内 一到两年 两到三年 五年以上	133,770.00
公诚管理咨询有限公司	1,304,424.71	2.06	投标保证金	一年以内	65,221.24
中国移动通信集团北京有限公司	1,230,000.00	1.94	履约保证金	一年以内	61,500.00
合计	13,332,732.48	21.07	/	/	666,636.63

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10. 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	530,299,408.98		530,299,408.98	400,988,477.99		400,988,477.99
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	2,104,127,373.89	7,427,076.98	2,096,700,296.91	1,300,960,658.07	4,339,609.44	1,296,621,048.63
合计	2,634,426,782.87	7,427,076.98	2,626,999,705.89	1,701,949,136.06	4,339,609.44	1,697,609,526.62

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	4,339,609.44	5,340,346.07		2,252,878.53		7,427,076.98
合计	4,339,609.44	5,340,346.07		2,252,878.53		7,427,076.98

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11. 持有待售资产

适用 不适用

12. 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13. 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	17,479,439.40	9,933,530.41
预付租金	10,699,437.97	10,397,248.15
其他	1,133,100.29	2,628,813.31
合计	29,311,977.66	22,959,591.87

其他说明

无

#### 14. 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15. 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16. 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17. 长期股权投资**

**(1). 长期股权投资情况**

适用 不适用

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

无

18. 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19. 其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20. 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	52,548,952.92			52,548,952.92
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	5,705,138.05			5,705,138.05
(1) 处置				
(2) 转入固定资产	5,705,138.05			5,705,138.05
4.期末余额	46,843,814.87			46,843,814.87
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	10,862,906.32			10,862,906.32
2.本期增加金额	2,295,974.88			2,295,974.88
(1) 计提或摊销	2,295,974.88			2,295,974.88
3.本期减少金额	1,202,618.61			1,202,618.61
(1) 处置				
(2) 转入固定资产	1,202,618.61			1,202,618.61
4.期末余额	11,956,262.59			11,956,262.59
<b>三、减值准备</b>				
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	34,887,552.28			34,887,552.28
2.期初账面价值	41,686,046.60			41,686,046.60

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21. 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	73,062,130.10	73,350,000.82
固定资产清理		
合计	73,062,130.10	73,350,000.82

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	工具器具及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	77,167,399.44	4,532,692.28	30,215,793.82	2,616,199.36	114,532,084.90
2.本期增加金额	5,705,138.05	923,367.25	5,065,401.60	262,052.73	11,955,959.63
(1) 购置		923,367.25	5,065,401.60	262,052.73	6,250,821.58
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转自用	5,705,138.05				5,705,138.05
3.本期减少金额	262,293.66	1,019,778.00	1,991,345.99	54,564.10	3,327,981.75
(1) 处置或报废		1,019,778.00	1,991,345.99	54,564.10	3,065,688.09
(2) 其他减少	262,293.66				262,293.66
4.期末余额	82,610,243.83	4,436,281.53	33,289,849.43	2,823,687.99	123,160,062.78

二、累计折旧					
1.期初余额	16,158,606.00	3,614,481.06	19,712,837.76	1,696,159.26	41,182,084.08
2.本期增加金额	5,215,973.85	457,658.67	5,183,439.56	579,693.58	11,436,765.66
(1) 计提	4,013,355.24	457,658.67	5,183,439.56	579,693.58	10,234,147.05
(2) 投资性房地产 折旧转入	1,202,618.61				1,202,618.61
3.本期减少金额		980,403.62	1,495,055.26	45,458.18	2,520,917.06
(1) 处置或报废		980,403.62	1,495,055.26	45,458.18	2,520,917.06
4.期末余额	21,374,579.85	3,091,736.11	23,401,222.06	2,230,394.66	50,097,932.68
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	61,235,663.98	1,344,545.42	9,888,627.37	593,293.33	73,062,130.10
2.期初账面价值	61,008,793.44	918,211.22	10,502,956.06	920,040.10	73,350,000.82

说明：固定资产房屋建筑物本期减少 262,293.66 元，系根据嘉环办公大楼竣工决算报告金额调整固定资产原值所致。

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(3). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(4). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

**(5). 固定资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

## 22. 在建工程

### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

#### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

#### (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

无

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

23. 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24. 油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

## 公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25. 使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	27,154,497.97	27,154,497.97
2.本期增加金额	11,722,335.25	11,722,335.25
(1)新增租入	11,722,335.25	11,722,335.25
3.本期减少金额	14,300,045.88	14,300,045.88
(1)租赁合同到期或提前终止	14,300,045.88	14,300,045.88
4.期末余额	24,576,787.34	24,576,787.34
二、累计折旧		
1.期初余额	13,461,898.46	13,461,898.46
2.本期增加金额	10,296,442.93	10,296,442.93
(1)计提	10,296,442.93	10,296,442.93
3.本期减少金额	14,061,855.93	14,061,855.93
(1)处置		
(2)租赁合同到期或提前终止	14,061,855.93	14,061,855.93
4.期末余额	9,696,485.46	9,696,485.46
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	14,880,301.88	14,880,301.88
2.期初账面价值	13,692,599.51	13,692,599.51

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26. 无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	19,585,697.82			6,760,044.07	26,345,741.89
2.本期增加金额				574,261.14	574,261.14
(1)购置				574,261.14	574,261.14
(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	19,585,697.82			7,334,305.21	26,920,003.03
二、累计摊销					
1.期初余额	3,590,711.29			2,394,016.10	5,984,727.39
2.本期增加金额	391,713.96			657,236.58	1,048,950.54
(1)计提	391,713.96			657,236.58	1,048,950.54

3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	3,982,425.25			3,051,252.68	7,033,677.93
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	15,603,272.57			4,283,052.53	19,886,325.10
2.期初账面价值	15,994,986.53			4,366,027.97	20,361,014.50

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是 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无

**27. 商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
南京希岳能源科技有限公司	147,904.72					147,904.72
合计	147,904.72					147,904.72

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
南京希岳能源科技有限公司	147,904.72					147,904.72
合计	147,904.72					147,904.72

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
南京希岳能源科技有限公司	全部主营业务经营性资产及负债	基于内部管理目的, 相关资产属于该组合	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
南京希岳能源科技有限公司商誉及相关资产组	3,446,540.85	8,470,143.00	0	2024年-2028年	收入增长率：66.67%-200%； 利润率：5%-6.67%； 折现率：11.42%	结合历史经营数据及行业发展情况确定	收入增长率：0； 利润率：6.67%； 折现率：11.42%	根据管理层预测和行业自身增长情况
合计	3,446,540.85	8,470,143.00	0	/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28. 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,987,789.49	2,856,049.69	3,524,439.25		4,319,399.93
合计	4,987,789.49	2,856,049.69	3,524,439.25		4,319,399.93

其他说明：

无

## 29. 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	212,618,952.89	33,861,210.92	123,756,429.01	19,882,400.11
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	4,427,737.38	885,547.48	1,842,215.58	368,443.12
股权激励	33,757,600.00	5,063,640.00	33,757,600.00	5,063,640.00
租赁负债	12,186,277.21	2,147,610.59		
合计	262,990,567.48	41,958,008.99	159,356,244.59	25,314,483.23

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	1,334,074.28	200,111.14	476,377.78	71,456.67
固定资产加速折旧	384,107.83	57,616.17	538,826.68	80,824.00
使用权资产	14,880,301.88	2,569,518.38		
合计	16,598,483.99	2,827,245.69	1,015,204.46	152,280.67

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,827,245.69	39,130,763.30	152,280.67	25,162,202.56
递延所得税负债	2,827,245.69		152,280.67	

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	177.77	
合计	177.77	

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2028 年	177.77		
合计	177.77		/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30. 其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31. 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	157,176,211.67	157,176,211.67	其他	承兑保证金、 保函保证金、 农民工保障 金、监管资金	33,917,347.45	33,917,347.45	其他	保函保证金、 农民工保障金
应收票据								
应收账款	130,967,049.83	130,967,049.83	质押	借款质押	95,150,886.57	95,150,886.57	质押	借款质押
存货								
固定资产-房产	82,610,243.83	61,235,663.98	抵押	借款抵押	77,167,399.44	61,008,793.44	抵押	借款抵押
投资性房地产	46,843,814.87	34,887,552.28	抵押	借款抵押	52,548,952.92	41,686,046.60	抵押	借款抵押
无形资产-土地使用 权	19,585,697.82	15,603,272.57	抵押	借款抵押	19,585,697.82	15,994,986.53	抵押	借款抵押
合计	437,183,018.02	399,869,750.33	/	/	278,370,284.20	247,758,060.59	/	/

其他说明：

无

**32. 短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	112,249,472.31	73,434,843.26
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款		78,400,000.00
信用借款	303,404,386.55	69,718,772.26
尚未终止确认的应收票据-贴现	300,000.00	
短期借款应付利息	-1,665,195.75	-882,991.88
合计	424,288,663.11	220,670,623.64

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33. 交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34. 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35. 应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	117,154,673.08	
银行承兑汇票	572,551,602.00	
合计	689,706,275.08	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

## 36. 应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
劳务采购	1,639,839,815.29	1,452,511,962.58
设备材料采购	327,440,379.59	294,707,805.95
工程款	1,454,532.69	3,464,372.29
其他	8,869,890.16	6,693,708.35
合计	1,977,604,617.73	1,757,377,849.17

## (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州昊通通讯工程有限公司	105,409,659.50	尚未与供应商结算
河北方璐系统集成有限公司	51,219,168.49	尚未与供应商结算
中双通信集团有限公司	23,950,421.52	尚未与供应商结算
四川涑丰建筑工程有限公司	21,835,925.86	尚未与供应商结算
北京信博嘉丰科技发展有限公司	20,809,025.35	尚未与供应商结算
广东骏琿通信工程有限公司	20,359,162.39	尚未与供应商结算
深圳市泽信通信息工程有限公司	18,990,914.81	尚未与供应商结算
天津浩飞通讯工程有限公司	16,353,917.49	尚未与供应商结算
信道科技（天津）有限公司	14,536,996.40	尚未与供应商结算
河北天成科技有限公司	12,863,428.41	尚未与供应商结算
湖南友通科技集团有限公司	12,428,723.58	尚未与供应商结算
广东慧通建设工程有限公司	10,186,274.08	尚未与供应商结算
合计	328,943,617.88	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37. 预收款项

## (1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	371,771.39	1,977,760.84
合计	371,771.39	1,977,760.84

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38. 合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	586,942,277.41	182,934,618.60
合计	586,942,277.41	182,934,618.60

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市轨道交通 3/4 号线信号系统更新改造项目	27,717,605.49	项目未验收
沈阳地铁 3 号线 LTE 建设项目	30,637,231.86	项目未验收
合计	58,354,837.35	/

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39. 应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	112,357,796.84	1,158,194,852.56	1,133,912,388.29	136,640,261.11
二、离职后福利-设定提存计划	636,147.00	83,810,042.52	83,990,257.80	455,931.72
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	112,993,943.84	1,242,004,895.08	1,217,902,646.09	137,096,192.83

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	112,006,544.59	1,068,683,086.96	1,044,554,295.21	136,135,336.34
二、职工福利费	8,126.81	12,213,267.14	12,213,267.14	8,126.81
三、社会保险费	327,718.54	41,966,179.74	41,813,637.54	480,260.74
其中：医疗保险费	313,021.64	37,919,115.69	37,753,148.23	478,989.10

工伤保险费	6,447.77	1,449,838.62	1,455,014.75	1,271.64
生育保险费	8,249.13	2,597,225.43	2,605,474.56	
四、住房公积金	15,406.90	31,103,797.17	31,102,666.85	16,537.22
五、工会经费和职工教育经费		4,228,521.55	4,228,521.55	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	112,357,796.84	1,158,194,852.56	1,133,912,388.29	136,640,261.11

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	616,518.30	80,899,657.10	81,074,911.87	441,263.53
2、失业保险费	19,628.70	2,910,385.42	2,915,345.93	14,668.19
3、企业年金缴费				
合计	636,147.00	83,810,042.52	83,990,257.80	455,931.72

其他说明：

□适用 √不适用

**40. 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,402,416.69	23,523,207.16
消费税		
营业税		
企业所得税	22,725,063.90	20,699,667.10
个人所得税	2,843,716.02	2,548,732.59
城市维护建设税	3,246,598.91	1,639,512.56
教育费附加	2,318,807.56	1,171,080.39
房产税	601,674.57	622,423.41
土地使用税	14,940.21	14,940.21
印花税	676,995.65	229,442.09
合计	80,830,213.51	50,449,005.51

其他说明：

无

**41. 其他应付款****(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,678,021.31	80,386,182.32
合计	80,678,021.31	80,386,182.32

其他说明：

适用 不适用

## (2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

## (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	51,686,904.46	49,705,002.81
员工报销款	18,528,654.06	23,581,741.91
押金	4,545,040.80	2,376,690.99
其他	5,917,421.99	4,722,746.61
合计	80,678,021.31	80,386,182.32

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 42. 持有待售负债

适用 不适用

## 43. 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	7,891,721.76	7,278,497.71
合计	7,891,721.76	7,278,497.71

其他说明：

无

#### 44. 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认应收票据	4,870,305.03	287,657.06
待转销项税额	61,460,412.49	18,271,087.86
信 e 链	15,169,207.98	
航信	785,679.12	
合计	82,285,604.62	18,558,744.92

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**45. 长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**46. 应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47. 租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	4,648,757.55	3,987,390.68
减：未确认融资费用	354,202.10	543,628.92
合计	4,294,555.45	3,443,761.76

其他说明：

无

**48. 长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**49. 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50. 预计负债**

□适用 √不适用

**51. 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
共建 JITRI——嘉环联合创新中心	1,000,000.00		1,000,000.00		政府拨付
基于 AI 的 5G 网络覆盖和优化技术研发及产业化项目		15,000,000.00		15,000,000.00	政府拨付
合计	1,000,000.00	15,000,000.00	1,000,000.00	15,000,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
共建JITRI——嘉环联合创新中心	1,000,000.00			1,000,000.00			与收益相关
基于AI的5G网络覆盖和优化技术研发及产业化项目		15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
合计	1,000,000.00	15,000,000.00		1,000,000.00		15,000,000.00	

其他说明：

(1) “共建 JITRI——嘉环联合创新中心”政府补助系收到江苏省产业技术研究院对共建 JITRI——嘉环联合创新中心的拨款款项。

(2) “基于 AI 的 5G 网络覆盖和优化技术研发及产业化项目”政府补助系收到 2023 年省级战略性新兴产业发展专项（高端软件及信息服务产业融合集群方向）资金。

**52. 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53. 股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	305,199,988.00						305,199,988.00

其他说明：

无

**54. 其他权益工具**

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55. 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,239,034,962.94			1,239,034,962.94
其他资本公积	22,930,291.87			22,930,291.87
合计	1,261,965,254.81			1,261,965,254.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56. 库存股**

□适用 √不适用

**57. 其他综合收益**

□适用 √不适用

**58. 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	482,161.72	26,981,908.58	26,980,507.52	483,562.78
合计	482,161.72	26,981,908.58	26,980,507.52	483,562.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59. 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,733,158.00	15,354,797.03		69,087,955.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	53,733,158.00	15,354,797.03		69,087,955.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60. 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	462,885,799.02	333,062,996.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-449,549.66	
调整后期初未分配利润	462,436,249.36	333,062,996.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	185,606,519.18	213,544,590.65
减：提取法定盈余公积	15,354,797.03	19,629,790.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	67,143,997.36	64,091,997.48
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	565,543,974.15	462,885,799.02

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-449,549.66 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61. 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,338,010,378.25	3,694,529,116.82	3,917,740,368.41	3,332,113,508.90
其他业务	12,714,352.11	2,295,974.88	13,909,578.78	2,400,203.17
合计	4,350,724,730.36	3,696,825,091.70	3,931,649,947.19	3,334,513,712.07

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
网络建设服务	1,368,237,514.16	1,198,282,043.97
网络运维服务	490,292,968.11	439,109,581.94
信息通信系统软件调试服务	525,600,134.93	444,469,975.06
政企行业智能化服务	1,480,239,716.41	1,212,603,524.58
网络优化服务	402,878,917.58	349,036,903.96
ICT 教育培训	70,761,127.06	51,027,087.31
按经营地区分类		
东北地区	82,916,229.43	70,760,809.28
华北地区	296,299,526.34	254,237,989.76
华东地区	2,518,039,784.31	2,135,917,881.17
华南地区	475,671,536.57	409,988,851.17
华中地区	514,439,658.78	442,617,335.34
西北地区	215,579,291.67	183,144,187.15
西南地区	235,064,351.15	197,862,062.95
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	4,338,010,378.25	3,694,529,116.82
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	4,338,010,378.25	3,694,529,116.82

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62. 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	10,155,639.10	7,247,306.55
教育费附加	7,336,712.60	5,216,985.00
资源税		
房产税	2,553,126.88	2,896,011.56
土地使用税	59,760.84	59,760.84
车船使用税		
印花税	1,738,945.15	1,254,542.86
地方基金	37,308.55	43,931.61
合计	21,881,493.12	16,718,538.42

其他说明：

无

**63. 销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,598,216.66	14,890,413.52
折旧费	291,054.39	220,159.09
业务宣传费	410,886.09	435,591.91
办公费	2,453,091.98	3,328,870.82
业务招待费	24,508,498.99	21,769,524.63
差旅费	1,326,612.95	1,030,020.85
招标服务费	8,143,991.91	9,297,471.58
通讯费	668,736.43	865,605.21
其他	3,234,638.05	1,997,680.09
合计	59,635,727.45	53,835,337.70

其他说明：

无

**64. 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,979,551.11	95,712,855.30
折旧费	5,036,964.40	4,581,803.97
办公费	6,722,655.80	6,208,263.64
业务招待费	18,145,070.29	16,044,814.49
差旅费	6,910,036.85	5,984,554.74
通讯费	340,845.72	311,977.13
无形资产摊销费	667,849.55	586,637.52
长期待摊费用摊销	3,571,688.82	2,825,223.76
租赁费	5,828,416.90	3,118,549.80
中介费	3,828,781.58	7,432,511.06
招聘费	1,804,918.79	2,173,130.56
股份支付		
其他	2,945,708.38	1,868,424.13
合计	157,782,488.19	146,848,746.10

其他说明：

无

**65. 研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	128,338,075.65	116,299,961.56
原材料	680,230.17	404,168.94
差旅费	3,431,079.26	3,357,915.25
折旧费	1,112,212.01	820,344.95
无形资产摊销费	312,192.12	286,951.60
其他	3,093.65	180,930.05
合计	133,876,882.86	121,350,272.35

其他说明：

无

**66. 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,324,458.83	10,498,135.27
未确认融资费用	331,588.72	429,706.11
减：利息收入	3,000,626.31	1,970,245.02
金融机构手续费	1,677,440.77	998,701.93
合计	15,332,862.01	9,956,298.29

其他说明：

无

**67. 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,008,288.61	10,643,648.08
进项税加计抵减	12,672,750.08	18,473,605.30
个税手续费返还	537,518.17	285,686.52
合计	22,218,556.86	29,402,939.90

其他说明：

无

**68. 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,712,774.64	6,916,119.20
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-279,312.99	-27,773.40
合计	7,433,461.65	6,888,345.80

其他说明：

无

**69. 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70. 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	857,696.50	476,377.78
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	857,696.50	476,377.78

其他说明：

无

**71. 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-2,176,696.71	41,547.62
应收账款坏账损失	-84,650,069.14	-37,631,921.78
其他应收款坏账损失	-65,932.97	55,231.53
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-86,892,698.82	-37,535,142.63

其他说明：

无

**72. 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	1,117,642.48	-5,527,927.91
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,340,346.07	-860,337.53
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-4,222,703.59	-6,388,265.44

其他说明：

无

### 73. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-24,512.16	36,808.58
使用权资产处置收益	507,554.67	438,385.74
合计	483,042.51	475,194.32

其他说明：

无

### 74. 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿款			
无需支付的款项	54,726.28		54,726.28
违约金收入	162,650.92	104,081.00	162,650.92
其他	5,566.74	28,363.06	5,566.74
合计	222,943.94	132,444.06	222,943.94

其他说明：

√适用 □不适用

无

**75. 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	125,453.64	240,230.51	125,453.64
其中：固定资产处置损失	125,453.64	240,230.51	125,453.64
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,000,000.00	363,600.00	1,000,000.00
罚款	6,000.00	62,043.12	6,000.00
滞纳金	65,547.60	504,559.10	65,547.60
其他	13,342.00	38,163.52	13,342.00
合计	1,210,343.24	1,208,596.25	1,210,343.24

其他说明：

无

**76. 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,376,963.82	34,148,807.27
递延所得税费用	-14,418,110.40	-7,023,058.12
合计	18,958,853.42	27,125,749.15

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	204,280,140.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,642,021.13
子公司适用不同税率的影响	5,020,666.64
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,453,485.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-91,229.19
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	177.77
技术开发费加计扣除的影响	-20,066,268.33
所得税费用	18,958,853.42

其他说明：

□适用 √不适用

**77. 其他综合收益**

□适用 √不适用

**78. 现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金	111,948,882.81	73,610,676.11
收到的政府补助	23,545,806.78	10,643,648.08
利息收入	3,000,626.31	1,970,245.02
其他	173,001.78	418,130.59
合计	138,668,317.68	86,642,699.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	70,803,388.53	69,093,154.00
支付各类保证金及押金	53,434,716.61	71,679,847.60
支付的银行承兑汇票保证金	116,987,833.61	
合计	241,225,938.75	140,773,001.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品赎回	818,000,000.00	946,000,000.00
合计	818,000,000.00	946,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品购买	760,000,000.00	1,386,000,000.00
合计	760,000,000.00	1,386,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金  
适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金  
适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金  
适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付募股费用		13,612,933.33
支付收购少数股东权益款		
支付租金	11,574,868.74	10,600,818.53
合计	11,574,868.74	24,213,751.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
 无

筹资活动产生的各项负债变动情况  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	220,670,623.64	1,133,208,608.42		928,808,365.08	782,203.87	424,288,663.11
合计	220,670,623.64	1,133,208,608.42		928,808,365.08	782,203.87	424,288,663.11

### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

### (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

## 79. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	185,321,287.42	213,544,590.65
加：资产减值准备	4,222,703.59	6,388,265.44
信用减值损失	86,892,698.82	37,535,142.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,732,740.54	12,025,339.32
使用权资产摊销	10,296,442.93	7,715,757.64
无形资产摊销	1,048,950.54	953,550.86
长期待摊费用摊销	3,524,439.25	2,603,592.24
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）	-483,042.51	-475,194.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	125,453.64	240,230.51
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-857,696.50	-476,377.78
财务费用（收益以“－”号填列）	16,656,047.55	10,927,841.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,433,461.65	-6,888,345.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-16,643,525.76	-7,175,338.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,674,965.02	152,280.67
存货的减少（增加以“－”号填列）	-932,477,646.81	-551,000,994.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-726,974,695.02	-505,384,079.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,445,357,059.22	481,191,289.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	84,982,720.27	-298,122,450.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	752,356,296.69	502,809,631.07
减：现金的期初余额	502,809,631.07	310,872,525.54
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	249,546,665.62	191,937,105.53

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	752,356,296.69	502,809,631.07
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	752,356,296.69	502,809,631.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	752,356,296.69	502,809,631.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
应付票据保证金	116,988,007.55		受限资金
保函保证金	31,595,056.71	32,949,865.07	受限资金
监管资金	7,319,342.19		受限资金
农民工保障金	1,273,805.22	967,482.38	受限资金
合计	157,176,211.67	33,917,347.45	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81. 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

**(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

**82. 租赁****(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	331,588.72	429,706.11
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	32,716,361.80	36,778,656.42
与租赁相关的总现金流出	43,012,804.73	44,494,414.06

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用为 32,716,361.80 元。

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 43,012,804.73(单位：元 币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	12,714,352.11	
合计	12,714,352.11	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83. 其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	128,338,075.65	116,299,961.56
原材料	680,230.17	404,168.94
差旅费	3,431,079.26	3,357,915.25
折旧费	1,112,212.01	820,344.95
无形资产摊销费	312,192.12	286,951.60
其他	3,093.65	180,930.05
合计	133,876,882.86	121,350,272.35
其中：费用化研发支出	133,876,882.86	121,350,272.35
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1. 非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2. 同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3. 反向购买

适用 不适用

#### 4. 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5. 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

##### 1. 合并范围增加

投资对象名称	主营业务	成立日期	认缴金额（万元）	权益比例	投资类型
深圳嘉环数智技术有限公司	信息技术服务	2023年12月8日	1000	100%	新设
镇江市嘉环职业技能培训学校有限公司	职业技能培训	2023年7月20日	50	100%	新设

报告期内，公司增加合并范围包括：

（1）公司投资设立全资子公司深圳嘉环数智技术有限公司，认缴出资额 1000 万元。

（2）公司全资子公司 南京九五嘉信息技术咨询有限公司设立全资子公司 镇江市嘉环职业技能培训学校有限公司，认缴出资额 50 万元。

#### 6. 其他

适用 不适用

## 十、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

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
南京嘉环网络通信技术有限公司	南京	3,001	南京	通信技术服务	100		同一控制下企业合并
南京九五嘉信息技术咨询有限公司	南京	200	南京	信息技术服务	100		设立取得
南京兴晟泽信息技术有限公司	南京	2,000	南京	信息技术服务	100		设立取得
南京宁联信息技术有限公司	南京	500	南京	信息技术服务	100		设立取得
南京嘉环智能科技有限公司	南京	1,000	南京	信息技术服务	100		设立取得
山东嘉齐科技有限公司	淄博	300	淄博	信息技术服务	100		设立取得
镇江嘉环智能科技有限公司	镇江	1,001	镇江	信息技术服务	100		设立取得
苏州嘉环智能科技有限公司	苏州	1,000	苏州	信息技术服务	100		设立取得
南京希岳能源科技有限公司	南京	8,500	南京	信息技术服务	100		非同一控制下企业合并
北京嘉环诺金智能科技有限公司	北京	5,000	北京	信息技术服务	51		设立取得
南京市九五嘉职业技能培训学校有限公司	南京	100	南京	信息技术服务		100	设立取得
镇江市嘉环职业技能培训学校有限公司	镇江	50	镇江	职业技能培训		100	设立取得
深圳嘉环数智技术有限公司	深圳	1,000	深圳	信息技术服务	100		设立取得

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). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十一、政府补助

## 1. 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2. 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,000,000.00			1,000,000.00			与收益相关
递延收益		15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
合计	1,000,000.00	15,000,000.00		1,000,000.00		15,000,000.00	/

其他说明：

详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“51.递延收益”。

### 3. 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	9,008,288.61	10,643,648.08
合计	9,008,288.61	10,643,648.08

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客

户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## (二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。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、可随时变现的有价证券以及对未来 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债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 1、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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

### 2、汇率风险

汇率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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

### 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 3、 金融资产转移

#### (1) 转移方式分类

适用 不适用

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

#### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、 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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		383,334,074.28		383,334,074.28
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		383,334,074.28		383,334,074.28
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款		383,334,074.28		383,334,074.28
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				

2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			10,621,079.46	10,621,079.46
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		383,334,074.28	10,621,079.46	393,955,153.74
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为短期银行理财产品。公允价值确定依据为类似资产在活跃市场上的报价，或以非活跃市场上的报价为基础作出必要的调整作为公允价值。

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

适用 不适用

公司期末持有的应收款项融资为数字化应收账款债权凭证，鉴于其期限较短，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，因此按其摊余成本确认为公允价值。

**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**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十四、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见：附注十、在其他主体中的权益。

**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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宗琰	公司董事长、总经理
秦卫忠	公司董事、副总经理

韩保华	公司董事、副总经理
骆德龙	公司董事
王鹰	公司独立董事
吴六林	公司独立董事
朱永平	公司独立董事
郭晓川（已于 2023 年 5 月 17 日不再担任公司独立董事）	公司独立董事
杨晨	公司副总经理
田金华	公司副总经理
任红军	公司董事会秘书、财务总监
何伟	公司监事
胥晓冬	公司监事
马庆辉	公司监事
南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事长、总经理宗琰担任执行事务合伙人
南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）	公司董事长、总经理宗琰担任执行事务合伙人
南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）	公司董事、副总经理秦卫忠担任执行事务合伙人
南通永乐电子设备有限公司	公司董事骆德龙关系密切的家庭成员持股 100% 的公司
海安朱俊方建材经营部	公司董事骆德龙关系密切的家庭成员设立的个体工商户
南京永乐门控科技有限公司	公司董事骆德龙关系密切的家庭成员持有 99.90% 的企业
南京海辰药业股份有限公司	公司董事骆德龙关系密切的家庭成员担任董事的企业
元和药业股份有限公司	公司独立董事郭晓川担任董事的企业
内蒙古民丰种业有限公司	公司独立董事郭晓川担任董事的企业
内蒙古朗泉企业管理咨询服务有限公司	公司独立董事郭晓川持有 100% 的企业
阳光恒昌物业服务股份有限公司	公司独立董事郭晓川担任董事的企业
华宸信托有限责任公司	公司独立董事郭晓川担任董事的企业
中国纸业投资有限公司	公司独立董事郭晓川担任外部董事的企业
呼和浩特市日信海清物业服务有限责任公司	公司独立董事郭晓川关系密切的家庭成员担任董事的企业
北京燕京啤酒股份有限公司	公司独立董事郭晓川担任独立董事的企业
上海数据交易中心有限公司	公司独立董事郭晓川担任董事的企业

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：  
适用 不适用

关联租赁情况说明  
适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
南京嘉环网络通信技术有限公司	400,000,000.00	2022/12/15	2025/12/31	否
南京宁联信息技术有限公司	35,000,000.00	2023/12/14	2026/12/31	否

其他说明：

(1) 南京嘉环网络通信技术有限公司（简称“嘉环网通”）为本公司全资子公司。为满足嘉环网通经营发展的需要，本公司于 2022 年 12 月 15 日向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）出具担保函，为嘉环网通与中建材之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）提供履约担保，保证金额最高不超过人民币 40,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，上述担保余额为 5,188.41 万元。

(2) 南京宁联信息技术有限公司（简称“南京宁联”）为本公司全资子公司。为满足南京宁联经营发展的需要，本公司于 2023 年 12 月 14 日向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）出具担保函，为南京宁联与中建材之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）提供履约担保，保证金额最高不超过人民币 3,500.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，上述担保余额为 2,666.82 万元。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
宗琰、王蓉	30,000,000.00	2022/5/18	2023/2/18	是
宗琰、王蓉	10,000,000.00	2022/9/16	2023/3/14	是
宗琰、王蓉	16,503,100.00	2022/10/17	2023/4/14	是
宗琰、王蓉	4,500,000.00	2022/10/14	2023/4/14	是
宗琰、王蓉	707,900.00	2022/10/17	2023/4/14	是
宗琰、王蓉	1,700,000.00	2022/10/17	2023/4/14	是
宗琰、王蓉	970,700.00	2022/10/20	2023/4/14	是
宗琰、王蓉	618,400.00	2022/10/14	2023/4/14	是
宗琰、王蓉	1,000,000.00	2022/1/26	2023/1/20	是
宗琰、王蓉	2,400,000.00	2022/1/27	2023/1/20	是
宗琰、王蓉	10,000,000.00	2022/9/19	2023/3/15	是
宗琰	454,800.00	2021/3/10	2024/2/29	否
宗琰	797,400.00	2021/7/12	2023/7/31	是
宗琰	1,307,800.00	2021/5/31	2023/6/30	是
宗琰	500,000.00	2021/6/7	2023/5/30	是

宗琰	100,000.00	2021/2/20	2024/3/31	否
宗琰	464,300.00	2021/6/25	2023/6/12	是
宗琰	100,000.00	2021/2/18	2024/3/31	否
宗琰	200,000.00	2021/8/10	2024/9/2	否
宗琰	512,300.00	2021/6/25	2023/6/12	是
宗琰	100,000.00	2021/8/10	2024/9/2	否
宗琰	80,000.00	2021/8/12	2023/8/31	是
宗琰	200,000.00	2021/8/10	2024/9/2	否
宗琰	100,000.00	2021/8/10	2024/9/2	否
宗琰	877,900.00	2021/7/12	2023/7/31	是
宗琰	48,600.00	2021/5/27	2026/2/1	否
宗琰	10,256,500.00	2021/2/25	2023/12/31	否
宗琰	1,028,700.00	2021/7/12	2023/7/31	是
宗琰	200,000.00	2021/8/10	2024/9/2	否
宗琰	100,000.00	2021/8/10	2024/9/2	否
宗琰	200,000.00	2021/8/10	2024/9/2	否
宗琰	800,000.00	2021/3/24	2023/3/31	是
宗琰	161,800.00	2021/4/29	2026/2/1	是
宗琰	1,349,300.00	2022/2/23	2023/1/25	是
宗琰	1,561,000.00	2022/2/23	2023/1/25	是
宗琰	250,000.00	2022/4/28	2023/3/31	是
宗琰	330,300.00	2022/7/15	2023/5/30	是
宗琰	800,000.00	2022/7/22	2023/2/27	是
宗琰	136,100.00	2022/8/1	2023/9/30	是
宗琰	184,300.00	2022/8/9	2023/7/13	是
宗琰	2,000,000.00	2022/8/17	2023/6/21	是
宗琰	700,000.00	2022/8/24	2023/3/30	是
宗琰	1,007,100.00	2022/8/19	2024/9/10	否
宗琰	148,100.00	2022/9/5	2024/9/30	否
宗琰	300,000.00	2022/9/7	2023/3/31	是
宗琰	559,000.00	2022/9/14	2024/3/31	否
宗琰	600,000.00	2022/10/26	2023/5/31	是
宗琰	800,000.00	2022/10/28	2023/5/31	是
宗琰	800,000.00	2022/11/2	2023/2/28	是
宗琰	75,000.00	2022/11/24	2024/9/20	否
宗琰	218,100.00	2022/12/8	2025/6/30	否
宗琰	184,000.00	2022/12/6	2023/11/29	是
宗琰	800,000.00	2022/12/8	2023/5/30	是
宗琰	1,056,000.00	2022/12/16	2023/5/31	是
宗琰	800,000.00	2022/8/16	2023/2/28	是
宗琰	300,000.00	2022/8/26	2023/3/31	是
宗琰	840,000.00	2022/8/1	2023/2/27	是
宗琰	780,000.00	2022/9/1	2023/1/31	是
宗琰	800,000.00	2022/10/21	2023/5/30	是
宗琰	910,000.00	2023/1/10	2026/12/31	否
宗琰	1,070,000.00	2023/1/10	2026/12/31	否
宗琰	370,000.00	2023/1/10	2025/1/31	否
宗琰	170,178.53	2023/1/9	2025/12/31	否

关联担保情况说明

适用 不适用

以上提供的均为无偿担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	659.58	654.01

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、本期股份支付费用**适用 不适用**5、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十七、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	57,987,997.72
经审议批准宣告发放的利润或股利	57,987,997.72

注：2024年4月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，利润分配预案：公司拟以2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税），不进行资本公积金转增股本。该预案符合《公司章程》的相关规定，尚需提交2023年年度股东大会审议批准。

**3、销售退回**适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十八、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、重要债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1. 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,368,161,313.98	1,029,013,948.05
1 年以内小计	1,368,161,313.98	1,029,013,948.05
1 至 2 年	289,885,775.01	238,742,469.79
2 至 3 年	154,532,194.89	38,649,204.27
3 年以上		
3 至 4 年	18,407,107.81	19,047,146.91
4 至 5 年	3,818,527.28	5,676,624.25
5 年以上	1,897,736.70	969,717.26
合计	1,836,702,655.67	1,332,099,110.53

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	9,099,556.46	0.50	9,099,556.46	100.00		347,596.88	0.02	347,596.88	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,827,603,099.21	99.50	160,079,189.73	8.76	1,667,523,909.48	1,331,751,513.65	99.98	89,136,730.63	6.69	1,242,614,783.02
其中：										
按普通信用风险特征组合计提坏账准备	1,550,933,240.93	84.44	130,890,064.58	8.44	1,420,043,176.35	1,266,676,524.75	95.09	89,136,730.63	7.04	1,177,539,794.12
按合并范围内关联往来组合	97,010,141.95	5.28			97,010,141.95	65,074,988.90	4.89			65,074,988.90
按房地产客户信用风险特征组合计提坏账准备	179,659,716.33	9.78	29,189,125.15	16.25	150,470,591.18					
合计	1,836,702,655.67	/	169,178,746.19	/	1,667,523,909.48	1,332,099,110.53	/	89,484,327.51	/	1,242,614,783.02

注：母公司上年年末按组合计提坏账准备的房地产客户应收账款余额为 152,050,775.50 元，坏账准备为 10,069,094.61 元。

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州融恒置业有限公司	3,520,887.40	3,520,887.40	100.00	预计无法收回
宁波龙卓房地产发展有限公司	4,921,342.56	4,921,342.56	100.00	预计无法收回
北京远鼎科技有限公司	593,583.72	593,583.72	100.00	预计无法收回
远洋装饰工程股份有限公司	63,742.78	63,742.78	100.00	预计无法收回
合计	9,099,556.46	9,099,556.46	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按普通信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	1,205,224,421.53	60,261,221.08	5.00
一至二年	199,237,935.86	19,923,793.59	10.00
二至三年	123,124,091.91	36,937,227.57	30.00
三至四年	17,630,527.65	8,815,263.83	50.00
四至五年	3,818,527.28	3,054,821.81	80.00
五年以上	1,897,736.70	1,897,736.70	100.00
合计	1,550,933,240.93	130,890,064.58	8.44

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按合并范围内关联往来组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	65,771,586.57		
一至二年	31,238,555.38		
二至三年			
三至四年			
四至五年			
五年以上			
合计	97,010,141.95		

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按房地产客户信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	93,049,991.99	5,582,999.52	6.00
一至二年	56,939,662.00	10,818,535.78	19.00
二至三年	28,893,482.18	12,135,262.52	42.00
三至四年	776,580.16	652,327.33	84.00
四至五年			
五年以上			
合计	179,659,716.33	29,189,125.15	16.25

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	347,596.88	9,099,556.46	347,596.88			9,099,556.46
按组合计提坏账准备	89,136,730.63	130,226,047.79	59,283,588.69			160,079,189.73
合计	89,484,327.51	139,325,604.25	59,631,185.57			169,178,746.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**√适用  不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 442,984,008.14 元、合同资产汇总金额为 21,502,746.62 元、合计金额为 464,486,754.76 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为 23.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 35,022,049.09 元。

其他说明

无

其他说明：

 适用  不适用**2. 其他应收款****项目列示**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	355,438,613.66	389,109,308.55
合计	355,438,613.66	389,109,308.55

其他说明：

 适用  不适用**应收利息****(1). 应收利息分类** 适用  不适用**(2). 重要逾期利息** 适用  不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露** 适用  不适用

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

按单项计提坏账准备的说明：

 适用  不适用

按组合计提坏账准备：

 适用  不适用**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备** 适用  不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	336,883,318.08	351,052,504.10
1 年以内小计	336,883,318.08	351,052,504.10
1 至 2 年	7,840,838.21	19,204,506.15
2 至 3 年	4,692,192.01	2,943,458.55
3 年以上		
3 至 4 年	1,918,196.88	13,246,041.01
4 至 5 年	5,938,176.89	659,484.40
5 年以上	1,360,888.19	5,300,127.50
合计	358,633,610.26	392,406,121.71

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	300,625,192.22	333,531,303.84
履约保证金	27,922,938.82	32,207,914.56
押金	4,734,852.11	3,925,325.91
投标保证金	9,804,121.35	12,389,913.43
员工备用金	4,637,809.44	2,402,317.04
代垫费用	261,086.28	429,308.32
代扣代缴款项	6,696,434.23	5,824,574.92
其他	3,951,175.81	1,695,463.69
合计	358,633,610.26	392,406,121.71

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,296,813.16			3,296,813.16
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,421,338.33			1,421,338.33
本期转回	1,523,154.89			1,523,154.89
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	3,194,996.60			3,194,996.60

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账	3,296,813.16	1,421,338.33	1,523,154.89			3,194,996.60
合计	3,296,813.16	1,421,338.33	1,523,154.89			3,194,996.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
南京嘉环网络通信技术有限公司	240,475,537.60	67.05	应收子公司款项	一年以内	
南京宁联信息技术有限公司	23,035,355.47	6.42	应收子公司款项	一年以内	
苏州嘉环智能科技有限公司	22,038,317.06	6.15	应收子公司款项	一年以内	
南京九五嘉信息技术有限公司咨询有限公司	13,126,635.73	3.66	应收子公司款项	一年以内	
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	4,250,000.00	1.19	履约保证金	四到五年	212,500.00
合计	302,925,845.86	84.47	/	/	212,500.00

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3. 长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	90,325,762.82		90,325,762.82	74,505,762.82		74,505,762.82
对联营、合营企业投资						
合计	90,325,762.82		90,325,762.82	74,505,762.82		74,505,762.82

**(1). 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京嘉环网络通信技术有限公司	29,770,762.82			29,770,762.82		
南京九五嘉信息技术咨询有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京兴晟泽信息技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
南京宁联信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京嘉环智能科技有限公司	10,625,000.00			10,625,000.00		
山东嘉齐科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		3,000,000.00		
苏州嘉环智能科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00		
南京希岳能源科技有限公司	500,000.00	5,000,000.00		5,500,000.00		
镇江嘉环智能科技有限公司	110,000.00	3,300,000.00		3,410,000.00		
北京嘉环诺金智能科技有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
合计	74,505,762.82	15,820,000.00		90,325,762.82		

**(2). 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

**(3). 长期股权投资的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

## 公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4. 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,649,478,579.19	3,094,250,475.21	3,469,191,902.35	2,937,919,514.10
其他业务	14,649,680.32	2,295,974.88	16,298,617.77	2,400,203.17
合计	3,664,128,259.51	3,096,546,450.09	3,485,490,520.12	2,940,319,717.27

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
网络建设服务	1,368,237,514.16	1,198,218,291.15
网络运维服务	490,275,760.30	439,086,152.17
信息通信系统软件调试服务	335,077,518.52	269,110,966.06
政企行业智能化服务	1,125,077,915.66	915,546,898.09
网络优化服务	259,170,605.22	216,549,422.00
ICT 教育培训	71,639,265.33	55,738,745.74
按经营地区分类		
东北地区	57,911,506.39	53,612,823.70
华北地区	254,459,867.17	218,777,160.93
华东地区	2,117,044,968.11	1,792,207,276.40
华南地区	372,649,118.13	314,256,708.54
华中地区	444,651,353.38	375,182,525.12
西北地区	201,411,647.09	172,857,554.42
西南地区	201,350,118.92	167,356,426.10
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时刻确认	3,649,478,579.19	3,094,250,475.21
按合同期限分类		

按销售渠道分类		
合计	3,649,478,579.19	3,094,250,475.21

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5. 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,712,774.64	6,916,119.20
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-34,440.04	
合计	7,678,334.60	6,916,119.20

其他说明：

无

## 6. 其他

适用 不适用

## 二十、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	357,588.87	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	21,681,038.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,291,158.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	347,596.88	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-861,945.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	537,518.17	
减：所得税影响额	4,552,950.06	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	25,800,005.04	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.68	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.47	0.52	0.52

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按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

(2). 同时按照境外会计准则与按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

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：宗琰

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用