



数知 3

NEEQ : 400141

北京数知科技股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人张志勇、主管会计工作负责人张志勇及会计机构负责人（会计主管人员）张恩兰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 5 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 6 |
| 第三节 | 重大事件 | 12 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 16 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 19 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 21 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 61 |
| 附件 II | 融资情况 | 61 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| 文件备置地址 | 公司董事会办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------------|---|---|
| 公司、数知科技、梅泰诺 | 指 | 北京数知科技股份有限公司（曾用名：北京梅泰诺通信技术股份有限公司） |
| 主办券商、国都证券 | 指 | 国都证券股份有限公司 |
| 控股股东、上海诺牧 | 指 | 上海诺牧投资中心（有限合伙） |
| 实际控制人 | 指 | 张志勇、张敏夫妇 |
| 宁波诺信 | 指 | 宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司 |
| BBHI | 指 | Blackbird Hypersonic Investments Ltd. |
| 智慧城市 | 指 | 智慧城市指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长 |
| 基站 | 指 | 移动通信系统的一个重要子系统，是固定在一个地方的高功率、多信道、双向无线电发送机 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 北京数知科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日-2023年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2022年1月1日-2022年6月30日 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-------------|--|--------------|--------------------------------------|
| 公司中文全称 | 北京数知科技股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | Beijing Shuzhi Technology Co.,Ltd | | |
| | ShuZhi | | |
| 法定代表人 | 张志勇 | 成立时间 | 2004年9月10日 |
| 控股股东 | 控股股东为（上海诺牧投资中心（有限合伙）） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（张志勇），一致行动人为（张敏） |
| 行业（管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务 | | |
| 主要产品与服务项目 | 向通信运营商提供基站投资、建设、运营服务；汇聚机房运营业务；系统集成 ICT 服务；智慧城镇 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 张葳（代） | 联系地址 | 北京市丰台区南四环西路 188 号 1 区弘源总部广场 A 座 1101 |
| 电话 | 010-82054080 | 电子邮箱 | info@shuzhi.ai |
| 传真 | 010-82055731 | | |
| 公司办公地址 | 北京市丰台区南四环西路 188 号 1 区弘源总部广场 A 座 1101 | 邮政编码 | 100070 |
| 公司网址 | www.shuzhi.ai | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 91110000766769980C | | |
| 注册地址 | 北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（德胜园区） | | |
| 注册资本（元） | 1,171,827,123 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司秉承“数据即知识,知识即服务”的发展理念,围绕“致力于成为最专业的数字经济运营服务商”的发展战略,确保核心业务智能通信物联网稳步发展。

公司继续在中国主要城市及“一带一路”沿线地区,向通信运营商提供基站投资、建设、运营服务,目前拥有通信铁塔共 4000 多基,主要分布在东北、江浙以及两广等地区,产品形态包括宏站、微站、楼面站、通信管道、驻地网等。以小微站、社区站、路边基站建设为主,结合国家快速发展智慧城市的趋势,积极建设包括监测、信息发布、通信等多功能为一体的路边小基站建设。公司同时充分利用通信基础设施业务范围广的优势,向社会不同行业的客户提供站址资源服务和基于站址的信息服务。公司未来也将让基站承担起更多功用,探索与社会各领域广泛合作的可能性,积极探索推进资源整合、促进、资源共享。

公司采用收购、自建、以建代收等模式,依据运营商需求,积极、持续的开展通信基站新建、改建、运营维护业务,获得通信铁塔及相关固定资产的出租收入和服务收入,将通过规模增长、共享提升和物联网应用来提升盈利能力。

为满足“新基建”提出的低时延、大带宽、高速率的万物互联和全业务运营下各类业务接入的要求,汇聚机房成为“新基建”具体而基础的发展需要。公司已在江苏、山西、吉林等地区开展了节点机房租赁业务,形成了产品研发、加工制造、租赁服务一整套服务体系,满足 5G 新建基站、5G 旧基站机柜改造需求。

随着 5G、IoT 以及第三方 CDN 提供商需求的提升,边缘数据中心逐步兴起。我们可以在合适的区域建造符合客户需求的数据中心,提供数据机房、配套电源、标准机柜、末端管道、外围监控以及消防等运营服务。2021-2022 年公司已经完成投产运营的机房 1.4 万多平米。未来我们将以城市为单元,努力打造一张自有的边缘数据网络,为客户提供更丰富的网络服务。

公司与合作伙伴研发了全新风制冷模块化数据机房、全新智能化模块机房具有安全实用、节能高效、灵活扩容、快速部署的特点,能够满足未来的云计算、虚拟化、刀片式服务器等高密低耗、快速部署、灵活扩展的需求。可以利用现有房屋进行数据中心机房改造,在不破坏原有房产结构、安全前提下,进行机房的加固、密封和空间部署,以达到合理的空间使用和节能改造。

公司以物联网、大数据、云计算、人工智能技术为核心,依托自主研发,以资本为纽带,为运营商、政府和企业提供依据其个性化需求的咨询规划、建设、管理、运营一体化的系统集成 ICT 服务,涵盖智慧灯杆、智慧停车、智慧街道、智慧景区等应用场景下的智慧城市综合解决方案及运营服务、个性化的智能产品和信息化平台。

公司继续深耕“智慧城镇”业务,通过数字孪生、北斗空间定位及 AI 等先进技术赋能在浙江乌镇成功建设并实施了“云享乌镇”项目,打造以城镇智慧治理平台为核心,集城镇安全、运营管理、信息共享、休闲娱乐、环境生态于一体的智慧化微笑乌镇。2022 年,新开发完成了包括“云享乌镇”地图中台及智慧应用建设系统、云禁毒管理系统、乌镇安全综合管理系统等在内的 11 个平台和应用系统,其中“云禁毒管理系统”获得了桐乡和嘉兴两级公安部门认可和好评,目前正在嘉兴全市推广使用。公司将不断将前沿信息技术融入到“云享乌镇”,提升更新和复制能力,使其作为城镇数字化改革样板,积极拓展到其他省市,全面参与到城镇数字化治理实践中去。

公司已逐步收缩智慧营销业务，优化公司资产负债结构，增强公司持续经营能力。2023年4月BBHI旗下Media.Net Mena Investments Limited公司股权已被拍卖并完成交割。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 109,410,543.90 | 929,055,671.12 | -88.22% |
| 毛利率% | 46.80% | 2.61% | - |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净利润 | -8,988,156.80 | -214,090,191.12 | 95.80% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -6,966,803.51 | -217,877,073.01 | 96.80% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算） | 不适用 | -0.21% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 不适用 | -0.22% | - |
| 基本每股收益 | -0.0077 | -0.18 | 95.84% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 2,264,414,694.81 | 2,340,033,158.97 | -3.23% |
| 负债总计 | 2,933,479,874.38 | 2,982,044,917.14 | -1.63% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净资产 | -730,908,335.99 | -737,057,682.39 | 0.83% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 | -0.62 | -0.63 | 0.83% |
| 资产负债率%（母公司） | 123.62% | 122.90% | - |
| 资产负债率%（合并） | 129.55% | 127.44% | - |
| 流动比率 | 0.4314 | 0.4598 | - |
| 利息保障倍数 | 0.0008 | -33.51 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,034,371.04 | -215,938,095.84 | 99.06% |
| 应收账款周转率 | 0.13 | 2.77 | - |
| 存货周转率 | 1.14 | 11.95 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -3.23% | -11.60% | - |
| 营业收入增长率% | -88.22% | -44.95% | - |

| | | | |
|---------|--------|-------|---|
| 净利润增长率% | 92.89% | 0.02% | - |
|---------|--------|-------|---|

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|------|----------------|----------|----------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 113,133,750.25 | 5.00% | 190,034,034.98 | 8.12% | -40.47% |
| 应收票据 | 100,321.71 | 0.004% | 0 | | - |
| 应收账款 | 251,807,870.34 | 11.12% | 251,386,304.12 | 10.74% | 0.17% |
| 存货 | 16,191,225.63 | 0.72% | 11,548,730.49 | 0.49% | 40.20% |
| 在建工程 | 47,101,757.51 | 2.08% | 15,901,754.07 | 0.68% | 196.20% |

项目重大变动原因：

1. 货币资金本期期末较上年期末变动较大的原因系法院划扣资金偿还银行贷款本金及利息以及本期泰诺云信息基础设施有限公司下属子公司预付购置房屋款项所致。
2. 存货本期期末较上年期末变动较大的原因系子公司拓展数据机房业务所致。
3. 在建工程本期期末较上年期末变动较大的原因系子公司购置资产尚未达到使用状态所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|---------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 109,410,543.90 | - | 929,055,671.12 | - | -88.22% |
| 营业成本 | 58,203,851.11 | 53.20% | 904,810,340.37 | 97.39% | -93.57% |
| 毛利率 | 46.80% | - | 2.61% | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,034,371.04 | - | -215,938,095.84 | - | 99.06% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,413,558.46 | - | 24,100,751.61 | - | -184.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,972,308.35 | - | -11,554,461.00 | - | 263.26% |

项目重大变动原因：

1. 本期营业收入和营业成本较上年同期变化较大的原因系合并范围发生变动，本公司全资子公司诺睿投资有限公司在 2022 年 6 月底由于在香港被清盘，致使我司对该公司失去控制权。
2. 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的原因募集资金补充所致。
3. 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的原因系子公司购置固定资产以及少数股东

股权所致。

4. 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的原因系法院扣划资金用于偿还银行贷款本金及利息所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------------|------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 泰诺云信息基础设施有限公司 | 子公司 | 向通信运营商提供基站投资、建设、运营服务 | 266,666,623.00 | 996,939,108.10 | 584,986,861.51 | 107,300,097.49 | 15,500,139.47 |

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|----------|------------|
|----------|------------|

| | |
|--------------------|---|
| <p>经营效益风险</p> | <p>公司业务受到宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致公司经营业绩增速承压。当前国内外政治、经济形势复杂多变，不确定性因素明显增多。因融资纠纷等原因，公司多项资产被冻结、执行，公司现金流紧张，影响到公司的正常生产经营。公司一直持续努力与金融机构等债权人就债务展期、偿还方案谈判，保证公司生产经营稳定。如果公司的发展步伐不能与经济复苏协调，现金流不能得到有效补充，公司经营情况将可能恶化。</p> <p>应对措施：提高内控管理体系运行质量，通过建立和运行常态化的管理提升机制，降低管理成本及费用；对公司效益较低的业务进行业务和资产的重组，以提高公司经营的效益；将对闲置资产进行整理、盘活，充分提高闲置资产的利用率，减少非必要费用的产生；集中公司资源优势，不断强化主营业务，增强各业务板块的市场竞争力。</p> |
| <p>行业竞争风险</p> | <p>公司所处的行业是充分竞争的行业，行业内企业众多，随着行业整合及社会投资进行的加快，行业的竞争将进一步加剧。而随着互联网技术不断发展，用户的需求不断增长，新技术、新产品不断推陈出新，存在潜在竞争者参与行业竞争的可能，公司的市场份额和竞争地位可能出现波动。而受疫情影响，社会经济增速下滑，行业内企业面临更加严峻的市场环境，为更有效地保持竞争力，公司面临较大的行业竞争压力。</p> <p>应对措施：公司持续保持技术研发力量投入，保障公司在保持自身技术优势的同时，不断提高自身服务质量，增强创新能力，开拓企业新的产业生态以及其他潜在市场，紧密关注社会发展及技术进步导致的用户需求变化，不断推出新的产品和服务，满足企业需求，促进公司业务成长。</p> |
| <p>业务创新风险</p> | <p>公司在保持主营业务的稳定发展外，积极探索将移动通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸和拓展，以及大数据、人工智能结合当前环境及需求在模式方面的创新，这些创新对公司的能力及投入提出更高的要求。如果我们不能够紧跟技术演进，满足客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品和服务，可能将面临创新失败的风险。</p> <p>应对措施：公司密切跟进新一代信息技术的发展，充分调动公司资源，激发员工创造力，用更充足的准备来推动公司在产品、业务模式上的创新，最大程度保证其可行性及效益。</p> |
| <p>人员管理与人才流失风险</p> | <p>公司所处的行业属于人才密集型行业，其更新换代速度较快，对人才要求高；叠加今年公司退市的影响，如果公司不能留住现有的核心人才以及根据市场的快速发展引进新的人才，公司的优势得不到良好的发挥，将面临竞争力降低的风险。</p> <p>应对措施：公司将不断完善提升员工薪酬福利，建设长效 KPI 绩效机制以及实施内外部培训计划，增强员工对公司归属感、认同感和使命感。公司通过一系列的激励措施，采取多种方式稳定公司的核心管理和运营团队，开拓人才引进渠道，促进公</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | 司多方面吸纳优秀人才，使得核心骨干人员持续有效分享公司发展所带来的成长红利。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|-------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | √是 □否 | 三.二.(二) |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 三.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | √是 □否 | 三.二.(六) |
| 是否存在失信情况 | √是 □否 | 三.二.(七) |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | |

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% |
|-------|---------------|------------------|------------------|-----------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼或仲裁 | 15,260,000.00 | 1,110,689,042.61 | 1,125,949,042.61 | 不适用 |

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 是否结案 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况 | 临时公告披露时间 |
|------------------|--------------|----------|------|----------------|----------|-----------|------------|
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 北京数知科技股份有限公司 | 公证债权债务纠纷 | 否 | 133,366,782.00 | 是 | 执行中 | 2023年4月27日 |
| 总计 | - | - | - | 133,366,782.00 | - | - | - |

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

债权人可能采取财产保全措施，公司将会面临包括但不限于质押资产被处置、其他资产被冻结、执行等风险，公司资金紧张状况将进一步加剧，进而对公司部分业务正常开展造成一定影响。

公司将继续与相关债权人协商，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、偿还部分债务等方式，公司也将通过加快回收应收账款及项目投资款等方式全力筹措偿债资金。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 公司发生的提供担保事项

两网公司或退市公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过两网公司或退市公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

√是 □否

单位：元

| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | | 责任类型 | 被担保人是否为两网公司或退市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业 | 是否履行必要的决策程序 |
|----|------------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------|-----------------------------------|-------------|
| | | | | | 起始 | 终止 | | | |
| 1 | 北京鼎元信广科技发展有限公司 | 60,000,000 | 55,000,000 | 5,000,000 | 2019年9月19日 | 2022年9月18日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 2 | 中易电通(北京)网络科技有限公司 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 2019年9月19日 | 2022年9月18日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|----|---|---------|
| | 司 | | | | | | | | |
| 3 | 泰诺云信基础设施有限公司 | 350,000,000 | 350,000,000 | 0 | 2020年7月29日 | 2030年7月28日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 440,000,000 | 435,000,000 | 5,000,000 | - | - | - | - | - |

担保合同履行情况

为北京鼎元信广科技发展有限公司、中易电通（北京）网络科技有限公司的担保，公司将承担连带清偿责任。

为浙江金之路信息科技有限公司担保，公司已承担连带清偿责任，详见公司于2023年2月21日披露的《北京数知科技股份有限公司关于募集资金被强制划转的公告》（公告编号：2023-006），不利于化解公司面临的债务压力。

公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
|-------------------------------------|-------------|-----------|
| 报告期内两网公司或退市公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 440,000,000 | 5,000.000 |
| 公司及表内子公司为两网公司或退市公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | - | - |
| 公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保 | - | - |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | - | - |
| 公司为报告期内出表公司提供担保 | - | - |

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|----------|-------|-------------------------------|------------|--------|--------|
| 2017-013 | 重组交易方 | 同业竞争承诺；限售承诺；保证材料真实、准确、完整；关联关系 | 2017年2月10日 | - | 正在履行中 |
| 2017-013 | 重组交易方 | 限售承诺 | 2017年3月24日 | - | 正在履行中 |

| | | | | | |
|----------|------------|--------------------------|------------|---|-------|
| | | | 日 | | |
| 2017-013 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2017年2月10日 | - | 正在履行中 |
| 2017-013 | 公司 | 发行股份行为符合创业板证券发行相关规定；关联关系 | 2017年2月10日 | - | 正在履行中 |
| 2017-013 | 董监高 | 保证所提供材料真实、准确、完整；关联关系 | 2017年2月10日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

| |
|---|
| - |
|---|

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-----------|-----------|--------|----------------|----------|------|
| 货币资金 | 货币资金 | 保函保证金 | 10,133,910.51 | 0.45% | 保证金 |
| 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 33,628,364.49 | 1.49% | 融资纠纷 |
| 应收账款 | 应收账款 | 抵押 | 17,979,607.37 | 0.79% | 融资纠纷 |
| 投资性房地产 | 投资性房地产 | 查封 | 39,654,670.15 | 1.75% | 融资纠纷 |
| 其他非流动金融资产 | 其他非流动金融资产 | 查封 | 168,484,155.57 | 7.44% | 融资纠纷 |
| 其他权益工具投资 | 其他权益工具投资 | 查封 | 123,000,000.00 | 5.43% | 融资纠纷 |
| 总计 | - | - | 392,880,708.09 | 17.35% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

公司资金流动性较为紧张，多家银行贷款已出现逾期，影响到公司的正常生产经营。公司正与有关方沟通、协商，争取尽快解决相关问题。

(六) 调查处罚事项

2023年5月，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(2023)32号、《市场禁入决定书》(2023)12号，因信息披露违法违规，根据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，证监会决定：1、对数知科技责令改正，给予警告，并处以150万元罚款；2、对张志勇给予警告，并处以500万元的罚款，其中作为直接负责的主管人员处以200万元的罚款，作为实际控制人处以300万元的罚款；3、对陈鹏给予警告，并处以70万元的罚款；4、对时忆东给予警告，并处以50万元的罚款。5、对张志勇采取3年市场

禁入措施，自证监会宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

2023年5月，公司实际控制人张志勇先生收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》处罚字〔2023〕15号，因涉嫌证券市场内幕交易，依据《证券法》第一百九十一条的规定，证监会拟决定：1、没收张志勇违法所得5,026,958.52元，并处以30,161,751.12元的罚款。2、对张志勇采取终身的市场禁入措施，自我会宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

（七）失信情况

1. 公司7次被列入失信被执行人名单，涉及案件号：(2021)沪0113执4253号、(2021)京0102执13183号、(2021)京0102执15398号、(2022)京0113执1051号、(2022)京0113执1052号、(2022)浙0106执2662号、(2022)浙0105执5092号。
2. 实际控制人及其一致行动人张志勇、张敏2次被列入失信被执行人名单，涉及案件号：(2022)京0113执1052号、(2022)京0113执1051号。
3. 公司子公司日月同行信息技术(北京)有限公司1次被列入失信被执行人名单，涉及案件号：(2022)京0113执1052号。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,163,707,263 | 99.31% | - | 1,163,707,263 | 99.31% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 91,457,472 | 7.8% | - | 91,457,472 | 7.8% |
| | 董事、监事、高管 | 42,000 | 0.01% | - | 42,000 | 0.01% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 8,119,860 | 0.69% | - | 8,119,860 | 0.69% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,993,860 | 0.68% | - | 7,993,860 | 0.68% |
| | 董事、监事、高管 | 126,000 | 0.01% | - | 126,000 | 0.01% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 1,171,827,123 | - | | 1,171,827,123 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 26,801 |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------------------------------------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 上海诺牧投资中心（有限合伙） | 88,614,733 | - | 88,614,733 | 7.5621% | - | 88,614,733 | 88,614,733 | 88,614,733 |
| 2 | 鹏华资产—工商银行—建信—中投信托—建信—中投信托·杭京单一资金信托 | 50,810,346 | - | 50,810,346 | 4.3360% | - | 50,810,346 | - | - |
| 3 | 建信基金—兴业银行—融国际信托—融宏—114号单一资金信托 | 36,948,526 | - | 36,948,526 | 3.1531% | - | 36,948,526 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|------------|------------|
| 4 | 李桂军 | 13,435,900 | - | 13,435,900 | 1.1466% | - | 13,435,900 | - | - |
| 5 | 尧志学 | 11,601,320 | 1,389,760 | 12,991,080 | 1.1086% | - | 12,991,080 | - | - |
| 6 | 王传统 | 10,925,800 | 183,540 | 11,109,340 | 0.9480% | - | 11,109,340 | - | - |
| 7 | 张志勇 | 10,658,480 | - | 10,658,480 | 0.9096% | 7,993,860 | 2,664,620 | 10,580,000 | 10,658,480 |
| 8 | 谢明娟 | 9,450,154 | - | 9,450,154 | 0.8064% | - | 9,450,154 | - | - |
| 9 | 戴红萍 | 8,050,000 | 1,150,000 | 9,200,000 | 0.7851% | - | 9,200,000 | - | - |
| 10 | 王华 | 9,159,000 | - | 9,159,000 | 0.7816% | - | 9,159,000 | - | - |
| 合计 | | 249,654,259 | - | 252,377,559 | 21.5371% | 7,993,860 | 244,383,699 | 99,194,733 | 99,273,213 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

上述股东中，公司实际控制人张志勇先生与上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----|-------------------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 张 葳 | 董事长（代）、 董事会秘书 （代） | 男 | 1963年4月 | 2022年8月31日 | 2025年8月30日 |
| 许 超 | 董事、总裁兼 CEO | 男 | 1989年11月 | 2022年8月31日 | 2025年8月30日 |
| 张志强 | 董事 | 男 | 1968年11月 | 2022年8月31日 | 2025年8月30日 |
| 郑甲兔 | 独立董事 | 男 | 1975年9月 | 2022年8月31日 | 2025年8月30日 |
| 赵俊山 | 独立董事 | 男 | 1962年11月 | 2022年8月31日 | 2025年8月30日 |
| 张 朔 | 监事会主席 | 男 | 1988年1月 | 2022年8月31日 | 2025年8月30日 |
| 王华清 | 监事 | 女 | 1987年11月 | 2022年8月31日 | 2025年8月30日 |
| 崔盈盈 | 监事 | 女 | 1995年3月 | 2022年8月31日 | 2025年8月30日 |
| 张恩兰 | 财务总监 | 女 | 1979年1月 | 2022年8月31日 | 2025年8月30日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事张志强与公司实际控制人张志勇是兄弟关系，其他人员之间不存在关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|------|
| 杨 磊 | 董事会秘书 | 离任 | - | 个人原因 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 财务人员 | 17 | 17 |
| 技术人员 | 17 | 17 |
| 销售人员 | 26 | 27 |
| 行政人员 | 11 | 12 |

| | | |
|------|----|----|
| 员工总计 | 71 | 73 |
|------|----|----|

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 113,133,750.25 | 190,034,034.98 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 100,321.71 | |
| 应收账款 | | 251,807,870.34 | 251,386,304.12 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 68,474,770.31 | 47,839,819.09 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 148,989,021.17 | 154,327,651.42 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,656,256.62 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 16,191,225.63 | 11,548,730.49 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 53,715,339.18 | 57,167,712.77 |
| 流动资产合计 | | 652,412,298.59 | 712,304,252.87 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 26,708,060.31 | 26,835,143.97 |
| 其他权益工具投资 | | 503,445,659.78 | 510,037,946.71 |
| 其他非流动金融资产 | | 168,484,155.57 | 168,484,155.57 |
| 投资性房地产 | | 39,654,670.15 | 41,340,079.87 |

| | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产 | | 719,883,100.90 | 740,784,603.93 |
| 在建工程 | | 47,101,757.51 | 15,901,754.07 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 4,998,656.37 | 5,970,105.84 |
| 无形资产 | | 57,597,915.33 | 64,415,454.85 |
| 开发支出 | | 9,142,801.46 | 9,001,292.02 |
| 商誉 | | 29,076,430.47 | 29,076,430.47 |
| 长期待摊费用 | | 114,545.45 | 9,634,344.36 |
| 递延所得税资产 | | 4,794,642.92 | 4,247,594.44 |
| 其他非流动资产 | | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,612,002,396.22 | 1,627,728,906.10 |
| 资产总计 | | 2,264,414,694.81 | 2,340,033,158.97 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 211,248,139.97 | 238,695,989.97 |
| 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 | | 159,645,941.61 | 163,199,802.93 |
| 预收款项 | | 572,046.80 | 572,046.80 |
| 合同负债 | | 36,834,823.46 | 50,209,790.31 |
| 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 | | 22,631,962.34 | 14,507,406.66 |
| 应交税费 | | 66,361,547.27 | 74,618,000.21 |
| 其他应付款 | | 788,634,184.92 | 784,886,112.90 |
| 其中：应付利息 | | 47,712,858.78 | 47,712,858.78 |
| 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 | | 226,085,859.87 | 221,612,444.52 |
| 其他流动负债 | | 253,462.66 | 1,021,821.13 |
| 流动负债合计 | | 1,512,267,968.90 | 1,549,323,415.43 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 303,040,000.00 | 313,040,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,696,875.11 | 1,880,473.45 |
| 长期应付款 | | 383,254,573.78 | 383,374,104.59 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 730,694,060.74 | 730,694,060.74 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 1,198,371.14 | 1,242,642.23 |
| 其他非流动负债 | | 1,328,024.71 | 2,490,220.70 |
| 非流动负债合计 | | 1,421,211,905.48 | 1,432,721,501.71 |
| 负债合计 | | 2,933,479,874.38 | 2,982,044,917.14 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,171,827,123.00 | 1,171,827,123.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 7,833,205,984.48 | 7,832,252,122.97 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 38,711,498.30 | 26,655,402.74 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 32,669,182.72 | 32,669,182.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -9,807,322,124.49 | -9,800,461,513.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | -730,908,335.99 | -737,057,682.39 |
| 少数股东权益 | | 61,843,156.42 | 95,045,924.22 |
| 所有者权益合计 | | -669,065,179.57 | -642,011,758.17 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,264,414,694.81 | 2,340,033,158.97 |

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：张志勇

会计机构负责人：张恩兰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 30,940,560.80 | 28,316,834.58 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 29,750,586.53 | 75,104,245.01 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 2,282,127.28 | 2,626,481.04 |
| 其他应收款 | | 272,204,890.55 | 278,037,495.46 |
| 其中：应收利息 | | - | |
| 应收股利 | | 1,656,256.62 | |

| | | | |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 153,009.82 | 152,404.27 |
| 流动资产合计 | | 335,334,774.98 | 384,241,060.36 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 990,165,802.17 | 1,006,183,489.36 |
| 其他权益工具投资 | | 503,445,659.78 | 510,037,946.71 |
| 其他非流动金融资产 | | 168,484,155.57 | 168,484,155.57 |
| 投资性房地产 | | 16,485,500.31 | 17,449,247.91 |
| 固定资产 | | 55,972,704.23 | 45,682,086.59 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,022,804.03 | 1,534,206.05 |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,735,576,626.09 | 1,749,371,132.19 |
| 资产总计 | | 2,070,911,401.07 | 2,133,612,192.55 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 211,248,139.97 | 211,248,139.97 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 81,053,729.36 | 79,236,202.71 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 2,960,194.36 | 2,717,194.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 19,796,476.93 | 11,367,268.05 |
| 应交税费 | | 51,808,325.75 | 58,990,755.73 |
| 其他应付款 | | 1,313,877,839.65 | 1,379,256,867.82 |
| 其中：应付利息 | | 32,585,293.20 | 32,585,293.20 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | 150,056,816.37 | 150,056,816.37 |
| 其他流动负债 | | 24,527.44 | 24,527.44 |
| 流动负债合计 | | 1,830,826,049.83 | 1,892,897,772.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 6,607,271.37 | 6,607,271.37 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 722,687,178.72 | 722,687,178.72 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 729,294,450.09 | 729,294,450.09 |
| 负债合计 | | 2,560,120,499.92 | 2,622,192,222.54 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,171,827,123.00 | 1,171,827,123.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 7,926,282,169.42 | 7,921,898,373.12 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 32,436,502.60 | 20,380,407.04 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 32,669,182.72 | 32,669,182.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -9,652,424,076.59 | -9,635,355,115.87 |
| 所有者权益合计 | | -489,209,098.85 | -488,580,029.99 |
| 负债和所有者权益合计 | | 2,070,911,401.07 | 2,133,612,192.55 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 109,410,543.90 | 929,055,671.12 |
| 其中：营业收入 | | 109,410,543.90 | 929,055,671.12 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 124,616,746.69 | 1,110,882,824.19 |
| 其中：营业成本 | | 58,203,851.11 | 904,810,340.37 |
| 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 | | 1,159,445.07 | 1,320,307.11 |
| 销售费用 | | 1,440,905.10 | 4,068,241.35 |
| 管理费用 | | 52,586,705.71 | 181,869,622.90 |
| 研发费用 | | 1,761,386.68 | 2,824,979.96 |
| 财务费用 | | 9,464,453.02 | 15,989,332.50 |
| 其中：利息费用 | | 12,414,180.85 | 16,927,765.95 |
| 利息收入 | | 2,986,701.78 | 1,664,878.41 |
| 加：其他收益 | | 1,076,041.85 | 1,626,095.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 10,649,384.50 | 6,296,347.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,689,963.66 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -7,773,208.07 | -139,835,229.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -10,385.28 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,073,749.78 | 33,255,627.32 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -10,190,620.01 | -280,484,311.74 |
| 加：营业外收入 | | 1,998.99 | 3,389,046.46 |
| 减：营业外支出 | | 2,215,951.05 | 1,184,742.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -12,404,572.07 | -278,280,007.54 |
| 减：所得税费用 | | 2,967,844.47 | -62,007,980.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -15,372,416.54 | -216,272,026.59 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -15,372,416.54 | -216,272,026.59 |
| 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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -6,384,259.74 | -2,181,835.47 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -8,988,156.80 | -214,090,191.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 12,056,095.56 | -7,212,065.98 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|-----------------|
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 12,056,095.56 | -7,212,065.98 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | 12,056,095.56 | -8,055,462.35 |
| (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 | | | -8,055,462.35 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | 12,056,095.56 | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5)其他 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | 843,396.37 |
| (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 | | | 843,396.37 |
| (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 | | -3,316,320.98 | -223,484,092.57 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 3,067,938.76 | -221,302,257.10 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | -6,384,259.74 | -2,181,835.47 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | -0.0077 | -0.1846 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | -0.0077 | -0.1846 |

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：张志勇

会计机构负责人：张恩兰

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-----------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 1,750,330.30 | 4,866,665.19 |
| 减：营业成本 | | 963,747.60 | 10,080,795.05 |
| 税金及附加 | | 747,426.91 | 755,517.99 |
| 销售费用 | | 1,417,735.34 | 4,148.24 |
| 管理费用 | | 21,746,696.66 | 28,143,156.31 |
| 研发费用 | | 2,471.64 | 1,011,065.38 |
| 财务费用 | | -14,372.80 | 4,539,092.36 |
| 其中：利息费用 | | | 4,505,336.47 |
| 利息收入 | | | 14,622.07 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 3,487,266.73 | 3,047,526.20 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-----------------|
| 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（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 2,074,080.64 | -186,276,769.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 850,627.32 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -17,552,027.68 | -222,045,726.10 |
| 加：营业外收入 | | | 170,747.93 |
| 减：营业外支出 | | 1,644,479.17 | 14,403.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -19,196,506.85 | -221,889,381.32 |
| 减：所得税费用 | | | -27,941,515.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -19,196,506.85 | -193,947,865.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -19,196,506.85 | -193,947,865.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -19,196,506.85 | -193,947,865.90 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------------------|----|-----------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 101,438,127.42 | 1,499,413,024.90 |
| 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 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 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 | | 569,224.79 | 12,277,884.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 39,978,206.09 | 643,587,358.60 |
| 经营活动现金流入小计 | | 141,985,558.30 | 2,155,278,267.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 53,034,700.83 | 1,491,555,307.34 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 12,643,991.59 | 48,254,595.40 |
| 支付的各项税费 | | 10,435,550.46 | 11,214,940.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 67,905,686.46 | 820,191,520.11 |
| 经营活动现金流出小计 | | 144,019,929.34 | 2,371,216,363.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,034,371.04 | -215,938,095.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 15,740,048.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,831,010.11 | 1,417,334.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 500.00 | 32,405,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,425,791.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,257,301.13 | 49,562,383.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 13,401,749.05 | 13,851,029.82 |
| 投资支付的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 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 | | 10,241,610.54 | 11,597,639.65 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 27,500.00 | 12,962.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 23,670,859.59 | 25,461,631.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -20,413,558.46 | 24,100,751.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 | 8,005,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 10,000,000.00 | 8,005,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 43,196,193.55 | 19,039,812.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,776,114.80 | 519,648.83 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 51,972,308.35 | 19,559,461.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -41,972,308.35 | -11,554,461.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 3,089,273.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -64,420,237.85 | -200,302,531.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 133,791,713.10 | 422,500,787.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 69,371,475.25 | 220,768,141.64 |

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：张志勇

会计机构负责人：张恩兰

（六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-----------------------|----|--------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 945,302.53 | 2,396,795.58 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 270,008.49 | 41,194,696.78 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,215,311.02 | 43,591,492.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 7,986,416.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 45,024.30 | 969,885.60 |
| 支付的各项税费 | | 163,261.84 | 501,239.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 214,308.77 | 41,580,223.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 422,594.91 | 51,037,765.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 792,716.11 | -7,446,273.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 11,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,831,010.11 | 1,417,334.99 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 1,831,010.11 | 12,417,334.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | 1,430,114.47 |
| 投资活动现金流出小计 | | | 1,430,114.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,831,010.11 | 10,987,220.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | 2,623,726.22 | 3,540,947.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 204,573.18 | 24,909,215.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,828,299.40 | 28,450,162.88 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|-----------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 六、合并范围的变更 |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明：

以下注释项目除非特别指出，期初指【2022年12月31日】，期末指【2023年6月30日】，本期指2023年半年度，上期指2022年半年度。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

| 项 目 | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 16,930.44 | 346,526.87 |
| 银行存款 | 102,892,709.30 | 179,461,338.79 |
| 其他货币资金 | 10,224,110.51 | 10,226,169.32 |
| 合 计 | 113,133,750.25 | 190,034,034.98 |

说明：受到限制的货币资金明细如下：

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--------|
| 货币资金 | 10,133,910.51 | 保函保证金 |
| 货币资金 | 33,628,364.49 | 诉讼冻结资金 |

| | | |
|-----|---------------|---|
| 合 计 | 43,762,275.00 | — |
|-----|---------------|---|

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

| 类 别 | 2023.6.30 | | |
|------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收账款 | 817,605,154.53 | 565,797,284.19 | 251,807,870.34 |
| 合 计 | 817,605,154.53 | 565,797,284.19 | 251,807,870.34 |

(续)

| 类 别 | 2022.12.31 | | |
|------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收账款 | 808,588,656.52 | 557,202,352.40 | 251,386,304.12 |
| 合 计 | 808,588,656.52 | 557,202,352.40 | 251,386,304.12 |

(2) 坏账准备的计提

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

| 项目 | 2023.6.30 | | | | |
|-----------------|----------------|--------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 整个存续期 预期信用损 失率% | 账面价值 |
| | 金额 | 比例% | | | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 817,597,530.01 | 100.00 | 565,789,659.67 | 69.20 | 251,807,870.34 |
| 其中： | | | | | |
| 智能通信物联网业务 | 105,331,694.59 | 12.88 | 38,393,681.81 | 36.45 | 66,938,012.78 |
| 智慧营销服务业务 | | | | | |
| 数据智能应用与服务 业务 | 696,102,225.81 | 85.14 | 527,005,846.13 | 75.71 | 169,096,379.68 |
| 其他业务 | 16,163,609.62 | 1.98 | 390,131.74 | 2.41 | 15,773,477.88 |
| 合 计 | 817,597,530.01 | 100.00 | 565,789,659.67 | 69.20 | 251,807,870.34 |

续

| 项 目 | 2022.12.31 | | |
|-----|------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

| | 金额 | 比例% | 金额 | 整个存续期 预期信用损 失率% | |
|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 808,588,656.52 | 100.00 | 557,202,352.40 | 68.91 | 251,386,304.12 |
| 其中： | | | | | |
| 智能通信物联网业务 | 113,598,967.82 | 14.05 | 30,199,042.18 | 26.58 | 83,399,925.64 |
| 智慧营销服务业务 | | | | | |
| 数据智能应用与服务 业务 | 694,989,688.70 | 85.95 | 527,003,310.22 | 75.83 | 167,986,378.48 |
| 其他业务 | | | | | |
| 合 计 | 808,588,656.52 | 100.00 | 557,202,352.40 | 68.91 | 251,386,304.12 |

① 2023年6月30日，组合计提坏账准备

组合——智能通信物联网业务

| 账 龄 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 1年以内 | 42,910,300.65 | 1.00 | 429,063.16 |
| 1至2年 | 14,026,761.78 | 10.00 | 1,402,676.18 |
| 2至3年 | 14,790,862.11 | 20.00 | 2,958,172.42 |
| 3至4年 | 13,553,421.78 | 100.00 | 13,553,421.78 |
| 4至5年 | 7,807,349.61 | 100.00 | 7,807,349.61 |
| 5年以上 | 12,242,998.66 | 100.00 | 12,242,998.66 |
| 合 计 | 105,331,694.59 | — | 38,393,681.81 |

组合——数据智能应用与服务业务

| 账 龄 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 1年以内 | 4,889,960.11 | 1.00 | 48,899.60 |
| 1至2年 | 4,217,090.72 | 10.00 | 421,709.07 |
| 2至3年 | 200,574,921.90 | 20.00 | 40,114,984.38 |
| 3至4年 | 15,252,375.49 | 100.00 | 15,252,375.49 |
| 4至5年 | 113,226,879.24 | 100.00 | 113,226,879.24 |
| 5年以上 | 357,940,998.35 | 100.00 | 357,940,998.35 |
| 合 计 | 696,102,225.81 | — | 527,005,846.13 |

组合——其他业务

| 账 龄 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
|-----|------|---------------|------|
|-----|------|---------------|------|

| 账龄 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
|------|----------------------|---------------|-------------------|
| 1年以内 | 13,624,769.12 | 1.00 | 136,247.69 |
| 1至2年 | 2,538,840.50 | 10.00 | 253,884.05 |
| 2至3年 | | 20.00 | |
| 3至4年 | | 100.00 | |
| 4至5年 | | 100.00 | |
| 5年以上 | | 100.00 | |
| 合计 | 16,163,609.62 | — | 390,131.74 |

(3) 坏账准备的变动

| 项目 | 2022.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | | 其他 | 2022.12.31 |
|------|----------------|--------------|-----------|-------|----|----------------|
| | | | 转回 | 转销或核销 | | |
| 应收账款 | 557,202,352.40 | 8,683,256.91 | 95,949.64 | | | 565,789,659.67 |
| 坏账准备 | | | | | | |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|
| 第一名 | 62,605,395.00 | 4-5年 | 7.66 | 62,605,395.00 |
| 第二名 | 61,753,075.54 | 4-5年 | 7.55 | 61,753,075.54 |
| 第三名 | 57,659,605.00 | 4-5年 | 7.05 | 57,659,605.00 |
| 第四名 | 54,601,424.54 | 3-5年 | 6.68 | 54,601,424.54 |
| 第五名 | 50,769,390.00 | 3-4年 | 6.21 | 50,769,390.00 |
| 合计 | 287,388,890.08 | — | 35.15 | 287,388,890.08 |

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

| 账龄 | 2023.6.30 | | 2022.12.31 | |
|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 64,781,437.33 | 94.61 | 35,663,409.18 | 74.55 |
| 1至2年 | 1,359,119.75 | 1.98 | 10,422,729.95 | 21.79 |
| 2至3年 | 580,533.27 | 0.85 | 1,244,662.15 | 2.60 |
| 3年以上 | 1,753,679.96 | 2.56 | 509,017.81 | 1.06 |
| 合计 | 68,474,770.31 | 100.00 | 47,839,819.09 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款项总额的比例% | 账龄 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|-------------|-------|-------|
| 第一名 | 非关联方 | 20,000,000.00 | 31.93 | 1-2 年 | 未交付 |
| 第二名 | 非关联方 | 9,679,974.46 | 15.45 | 1 年以内 | 未交付 |
| 第三名 | 非关联方 | 5,937,553.00 | 9.48 | 2-3 年 | 未交付 |
| 第四名 | 非关联方 | 4,326,100.00 | 6.91 | 1 年以内 | 未交付 |
| 第五名 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1.60 | 3-4 年 | 未交付 |
| 合计 | — | 40,943,627.46 | 65.36 | — | — |

4、其他应收款

| 项目 | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,656,256.62 | |
| 其他应收款 | 147,332,764.55 | 154,327,651.42 |
| 合计 | 148,989,021.17 | 154,327,651.42 |

(1) 应收股利情况

① 应收股利分类列示:

| 项目 | 2023.6.30 | | | 2022.12.31 | | |
|----|--------------|------|--------------|------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 分红 | 1,656,256.62 | | 1,656,256.62 | | | |
| 合计 | 1,656,256.62 | | 1,656,256.62 | | | |

(2) 其他应收款

| 项目 | 2023.6.30 | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 其他应收款 | 224,487,255.25 | 77,154,490.70 | 147,332,764.55 |
| 合计 | 224,487,255.25 | 77,154,490.70 | 147,332,764.55 |

(续)

| 项目 | 2022.12.31 | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 其他应收款 | 232,412,319.62 | 78,084,668.20 | 154,327,651.42 |
| 合计 | 232,412,319.62 | 78,084,668.20 | 154,327,651.42 |

①坏账准备的变动

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | 未来 12 个月内 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 | 51,657,952.14 | | 26,426,716.06 | 78,084,668.20 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —转入第一阶段 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| 本期计提 | -821,745.37 | | | -821,745.37 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | -108,432.13 | | | -108,432.13 |
| 2023 年 6 月 30 日余额 | 50,727,774.64 | | 26,426,716.06 | 77,154,490.70 |

②其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 股份合并范围外往来款 | 121,169,812.87 | 113,025,757.23 |
| 股权转让款 | 72,948,962.00 | 80,948,963.00 |
| 押金及保证金 | 18,613,238.86 | 19,880,647.17 |
| 员工借款 | 1,182,794.07 | 1,473,621.91 |
| 收购意向金 | | |
| 代收代付电费 | 5,325,960.07 | 10,326,299.08 |
| 其他 | 5,246,487.38 | 6,757,031.23 |
| 合 计 | 224,487,255.25 | 232,412,319.62 |

③其他应收款期末余额前五名单位情况

| 单位名称 | 是否 为关 联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|------|----------------|-------|---------------|-------|-------------------------------------|---------------|
| 第一名 | 否 | 股权转让款 | 69,748,961.00 | 1 年以内 | 31.07 | 697,489.61 |
| 第二名 | 否 | 外部往来 | 2,518,569.40 | 1-5 年 | 1.12 | 2,422,165.40 |
| | | | 20,956,245.65 | 5 年以上 | 9.34 | 20,956,245.65 |

| 单位名称 | 是否 为关 联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|------|----------------|------|----------------|-------|-------------------------------------|---------------|
| 第三名 | 否 | 外部往来 | 13,171,176.63 | 4-5 年 | 5.87 | 13,171,176.63 |
| 第四名 | 否 | 外部往来 | 4,100,000.00 | 3-4 年 | 1.83 | 4,100,000.00 |
| 第五名 | 否 | 保证金 | 1,966,922.30 | 5 年以上 | 0.88 | 1,966,922.30 |
| 合计 | — | — | 114,461,874.98 | — | 50.99 | 43,713,999.59 |
| 合计 | — | — | 114,461,874.98 | — | 50.99 | 43,713,999.59 |

5、存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 2023.6.30 | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | |
| 库存商品 | 38,476,940.18 | 37,318,769.13 | 1,158,171.05 |
| 合同履约成本 | 15,033,054.58 | | 15,033,054.58 |
| 合 计 | 53,509,994.76 | 37,318,769.13 | 16,191,225.63 |

(续)

| 项 目 | 2022.12.31 | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | |
| 库存商品 | 38,180,750.55 | 37,318,769.13 | 861,981.42 |
| 合同履约成本 | 10,686,749.07 | | 10,686,749.07 |
| 合 计 | 48,867,499.62 | 37,318,769.13 | 11,548,730.49 |

(2) 存货跌价准备

| 项 目 | 2023.01.01 | 本年增加金额 | | 本年减少金额 | | 2023.06.30 |
|------|---------------|--------|----|-----------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或 转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 库存商品 | 37,318,769.13 | | | | | 37,318,769.13 |
| 合 计 | 37,318,769.13 | | | | | 37,318,769.13 |

6、其他流动资产

| 项 目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税留抵税金 | 53,283,539.69 | 56,737,760.72 |
| 预交税款 | 431,799.49 | 429,952.05 |
| 合 计 | 53,715,339.18 | 57,167,712.77 |

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | |
|-----------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 一、联营企业 | | | | | | |
| 北京诺信云网科技有限公司 | 23,130,514.47 | | | | | |
| 桐乡市乌镇人家网络科技有限公司 | 3,704,629.50 | | | -127,083.66 | | |
| 合 计 | 26,835,143.97 | | | -127,083.66 | | |

(续)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|-----------------|-------------|--------|----|---------------|--------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、联营企业 | | | | | |
| 北京诺信云网科技有限公司 | | | | 23,130,514.47 | |
| 桐乡市乌镇人家网络科技有限公司 | | | | 3,577,545.84 | |
| 合 计 | | | | 26,708,060.31 | |

(2) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.6.30 |
|--------------|------------------|------|------|------------------|
| 北京数知智能技术有限公司 | 600,000.00 | | | 600,000.00 |
| 诺睿投资有限公司 | 2,865,546,210.12 | | | 2,865,546,210.12 |
| 合 计 | 2,866,146,210.12 | | | 2,866,146,210.12 |

8、其他权益工具投资

| 项 目 | 成本 | 期初金额 | 期末金额 | 本期股利收入 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | 本期终止确 期末仍持有 |
| 考拉昆仑信用管理有限公司 | 7,500,000.00 | 6,807,582.26 | 6,807,582.26 | 6,807,582.26 |

| 项 目 | 成本 | 期初金额 | 期末金额 | 本期股利收入 | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | 本期终止确 | 期末仍持有 |
| 云号（北京）科技有限公司 | 1,600,000.00 | 388,599.89 | 388,599.89 | | 388,599.89 |
| 北京中关村银行股份有限公司 | 100,000,000.00 | 123,000,000.00 | 123,000,000.00 | | 123,000,000.00 |
| 长春中驰电子信息有限公司 | 20,775,928.76 | 6,592,286.93 | | 6,592,286.93 | |
| 上海锦阜投资管理中心（有限合伙） | 346,195,068.49 | 363,259,477.63 | 363,259,477.63 | | 363,259,477.63 |
| 中胜信用管理有限公司 | 9,990,000.00 | 9,990,000.00 | 9,990,000.00 | | 9,990,000.00 |
| 合 计 | 486,060,997.25 | 510,037,946.71 | 503,445,659.78 | 6,592,286.93 | 503,445,659.78 |

9、其他非流动金融资产

| 项 目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 168,484,155.57 | 168,484,155.57 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 168,484,155.57 | 168,484,155.57 |
| 合 计 | 168,484,155.57 | 168,484,155.57 |

10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、年初余额 | 70,971,831.15 | 70,971,831.15 |
| 2、本年增加金额 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| 4、年末余额 | 70,971,831.15 | 70,971,831.15 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1、年初余额 | 29,631,751.28 | 29,631,751.28 |
| 2、本年增加金额 | 1,685,409.72 | 1,685,409.72 |
| （1）计提或摊销 | 1,685,409.72 | 1,685,409.72 |
| 3、本年减少金额 | | |
| （1）处置 | | |
| （2）其他转出 | | |
| 4、年末余额 | 31,317,161.00 | 31,317,161.00 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、年初余额 | | |

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
|----------|---------------|---------------|
| 2、本年增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4、年末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、年末账面价值 | 39,654,670.15 | 39,654,670.15 |
| 2、年初账面价值 | 41,340,079.87 | 41,340,079.87 |

11、固定资产

| 项 目 | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | 719,883,100.90 | 740,784,603.93 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 719,883,100.90 | 740,784,603.93 |

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

| 项 目 | 铁塔及附属 设施 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合 计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1、年初余额 | 977,436,785.04 | 94,147,087.22 | 3,851,371.40 | 12,025,204.49 | 20,660,570.87 | 5,440,169.06 | 1,113,561,188.08 |
| 2、本年增加金额 | 6,912,364.17 | 20,775,928.62 | | | 16,862.72 | 28,836.21 | 27,733,991.72 |
| (1) 购置 | 958,530.60 | 20,775,928.62 | | | 16,862.72 | 28,836.21 | 21,780,158.15 |
| (2) 在建工程转入 | 5,953,833.57 | | | | | | 5,953,833.57 |
| 3、本年减少金额 | | 38,174,676.63 | | | 122,685.25 | 13,982.31 | 38,311,344.19 |
| (1) 处置或报废 | | 5,015,545.27 | | | 23,918.99 | | 5,039,464.26 |
| (2) 合并范围减少 | | 25,130,561.45 | | | 98,766.26 | 13,982.31 | 25,243,310.02 |
| (3) 其他减少 | | 8,028,569.91 | | | | | 8,028,569.91 |
| 4、年末余额 | 984,349,149.21 | 76,748,339.21 | 3,851,371.40 | 12,025,204.49 | 20,554,748.34 | 5,455,022.96 | 1,102,983,835.61 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1、年初余额 | 299,914,752.86 | 38,116,335.20 | 3,266,454.71 | 9,435,752.07 | 18,675,659.01 | 3,367,630.30 | 372,776,584.15 |
| 2、本年增加金额 | 28,161,597.52 | 2,409,856.06 | 91,186.98 | 314,347.71 | 264,493.98 | 279,872.23 | 31,521,354.48 |
| (1) 计提 | 28,161,597.52 | 2,409,856.06 | 91,186.98 | 314,347.71 | 264,493.98 | 279,872.23 | 31,521,354.48 |

| 项 目 | 铁塔及附属 设施 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合 计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 3、本年减少金额 | | 21,088,681.54 | | | 108,301.00 | 221.38 | 21,197,203.92 |
| (1) 处置或报废 | | 2,659,295.05 | | | 22,723.04 | | 2,682,018.09 |
| (2) 合并范围减少 | | 18,429,386.49 | | | 85,577.96 | 221.38 | 18,515,185.83 |
| 4、年末余额 | 328,076,350.38 | 19,437,509.72 | 3,357,641.69 | 9,750,099.78 | 18,831,851.99 | 3,647,281.15 | 383,100,734.71 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1、年初余额 | | | | | | | |
| 2、本年增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | | | |
| 4、年末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1、年末账面价值 | 656,272,798.83 | 57,310,829.49 | 493,729.71 | 2,275,104.71 | 1,722,896.35 | 1,807,741.81 | 719,883,100.90 |
| 2、年初账面价值 | 677,522,032.18 | 56,030,752.02 | 584,916.69 | 2,589,452.42 | 1,984,911.86 | 2,072,538.76 | 740,784,603.93 |

12、在建工程

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 在建工程 | 46,111,120.21 | 14,511,068.91 |
| 工程物资 | 990,637.30 | 1,390,685.16 |
| 合计 | 47,101,757.51 | 15,901,754.07 |

(1) 在建工程情况

| 项目 | 2023.06.30 | | | 2022.12.31 | | |
|------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 铁塔建设租赁项目 | 11,853,880.35 | | 11,853,880.35 | 14,511,068.91 | | 14,511,068.91 |
| 在装修新购置固定资产 | 34,257,239.86 | | 34,257,239.86 | | | |
| 合计 | 46,111,120.21 | | 46,111,120.21 | 14,511,068.91 | | 14,511,068.91 |

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

| 工程名称 | 2023.01.01 | 本期增加 | | 本期减少 | | 2023.06.30 | |
|---------|--------------|------------|------------|--------------|------|--------------|------------|
| | | 金额 | 其中：利息资本化金额 | 转入固定资产 | 其他减少 | 余额 | 其中：利息资本化金额 |
| 泰诺云基站项目 | 3,925,317.01 | 373,316.30 | | 2,228,928.39 | | 2,069,704.92 | |
| 广东环和基 | 252,428.06 | | | 252,428.06 | | | |

| 工程名称 | 2023.01.01 | 本期增加 | | 本期减少 | | 2023.06.30 | |
|------------|----------------------|-------------------|------------|---------------------|------|----------------------|------------|
| | | 金额 | 其中：利息资本化金额 | 转入固定资产 | 其他减少 | 余额 | 其中：利息资本化金额 |
| 站项目 | | | | | | | |
| 吉林瀚博基站项目 | 699,982.58 | | | | | 699,982.58 | |
| 新疆梅泰诺基站项目 | 282,413.06 | | | | | 282,413.06 | |
| 吉林梅泰诺基站项目 | 186,981.70 | | | 173,624.04 | | 13,357.66 | |
| 吉林中胜基站项目 | 1,192,136.48 | 390,024.27 | | 1,192,136.48 | | 390,024.27 | |
| 浙江卓狐基站项目 | 7,749,086.22 | | | | | 7,749,086.22 | |
| 黑龙江梅泰诺基站项目 | | | | | | | |
| 内蒙古诺海基站项目 | | | | | | | |
| 江苏诺润基站项目 | | | | | | | |
| 合计 | 14,288,345.11 | 763,340.57 | | 3,847,116.97 | | 11,204,568.71 | |

(3) 工程物资情况

| 类别 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|------------|-------------------|---------------------|
| 铁塔 | 767,486.09 | 1,105,781.38 |
| 机柜 | 223,151.21 | 279,962.18 |
| 预埋件 | | 4,941.60 |
| 减：工程物资减值准备 | | |
| 合计 | 990,637.30 | 1,390,685.16 |

13、使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、年初余额 | 6,975,135.06 | 6,975,135.06 |
| 2、本年增加金额 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| 4、年末余额 | 6,975,135.06 | 6,975,135.06 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1、年初余额 | 1,005,029.22 | 1,005,029.22 |
| 2、本年增加金额 | 971,449.47 | 971,449.47 |
| 3、本年减少金额 | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 4、年末余额 | 1,976,478.69 | 1,976,478.69 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、年初余额 | | |
| 2、本年增加金额 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| 4、年末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、年末账面价值 | 4,998,656.37 | 4,998,656.37 |
| 2、年初账面价值 | 5,970,105.84 | 5,970,105.84 |

14、无形资产

| 项目 | 软件 | 非专利技术 | 特许权 | 合计 |
|------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、年初余额 | 1,292,758.08 | 144,179,543.00 | 19,019,263.99 | 164,491,565.07 |
| 2、本年增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 合并范围减少 | | | | |
| 4、年末余额 | 1,292,758.08 | 144,179,543.00 | 19,019,263.99 | 164,491,565.07 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1、年初余额 | 681,376.34 | 65,599,839.01 | 6,339,754.63 | 72,620,969.98 |
| 2、本年增加金额 | 19,308.59 | 4,896,304.55 | 1,901,926.38 | 6,817,539.52 |
| (1) 摊销 | 19,308.59 | 4,896,304.55 | 1,901,926.38 | 6,817,539.52 |
| 3、本年减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 合并范围减少 | | | | |
| 4、年末余额 | 700,684.93 | 70,496,143.56 | 8,241,681.01 | 79,438,509.50 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1、年初余额 | | 27,455,140.24 | | 27,455,140.24 |
| 2、本年增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | |

| 项 目 | 软件 | 非专利技术 | 特许权 | 合 计 |
|----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 4、年末余额 | | 27,455,140.24 | | 27,455,140.24 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1、年末账面价值 | 592,073.15 | 46,228,259.20 | 10,777,582.98 | 57,597,915.33 |
| 2、年初账面价值 | 611,381.74 | 51,124,563.75 | 12,679,509.36 | 64,415,454.85 |

15、开发支出

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|---------------------|--------|-------------------|---------|--------|----|---------------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| SPD智慧用电管理器嵌入式程序 | 2,250,342.49 | | | | | | 2,250,342.49 |
| 智慧电源管理器（SPD）服务程序 | 2,086,881.05 | | | | | | 2,086,881.05 |
| 智能公交站亭管理平台 | 2,086,881.06 | | | | | | 2,086,881.06 |
| 物联网可视化管理平台 | 2,086,881.03 | | | | | | 2,086,881.03 |
| 其他汇总 | 631,815.83 | | 141,509.44 | | | | 631,815.83 |
| 合 计 | 9,142,801.46 | | 141,509.44 | | | | 9,142,801.46 |

16、商誉

（1）商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 企业合并形成的 | 本期减少 处置 | 期末余额 |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 吉林中胜通信设备安装有限公司 | 27,700,561.64 | | | 27,700,561.64 |
| 北京鼎元信广科技发展有限公司 | 55,600,760.30 | | | 55,600,760.30 |
| 浙江金之路信息科技有限公司 | 89,242,372.36 | | | 89,242,372.36 |
| 日月同行信息技术（北京）有限公司 | 514,453,551.58 | | | 514,453,551.58 |
| 通服（武汉）网络设施投资有限公司 | 1,375,868.83 | | | 1,375,868.83 |
| 合 计 | 688,373,114.71 | | | 688,373,114.71 |

（2）商誉减值准备

| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 计提 | 本期减少 处置 | 期末余额 |
|---------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|
| 北京鼎元信广科技发展有限公司 | 55,600,760.30 | | | 55,600,760.30 |
| 浙江金之路信息科技有限公司 | 89,242,372.36 | | | 89,242,372.36 |
| 日月同行信息技术(北京)有限公司 | 514,453,551.58 | | | 514,453,551.58 |
| 合计 | 659,296,684.24 | | | 659,296,684.24 |

17、长期待摊费用

18、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 2023.6.30 | | 2022.12.31 | |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 递延所得税 资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣 暂时性差异 |
| 信用减值准备 | 4,296,139.72 | 18,883,176.85 | 3,728,211.26 | 16,592,173.01 |
| 内部交易未实现利润 | 498,503.20 | 2,307,150.80 | 519,383.18 | 2,499,031.92 |
| 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 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 合计 | 4,794,642.92 | 21,190,327.65 | 4,247,594.44 | 19,091,204.93 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 2023.6.30 | | 2022.12.31 | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 递延所得税 负债 | 应纳税 暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税 暂时性差异 |
| 非同一控制下企业合并 资产评估增值 | 1,198,371.14 | 7,989,140.93 | 1,242,642.23 | 8,284,281.53 |
| 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 | | | | |
| 合计 | 1,198,371.14 | 7,989,140.93 | 1,242,642.23 | 8,284,281.53 |

19、其他非流动资产

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-----------|--------------|--------------|
| 预付购置固定资产款 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |

| 项 目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |

20、短期借款

(1) 短期借款分类：

| 借款类别 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 121,395,833.87 | 121,395,833.87 |
| 保证借款 | | 27,447,850.00 |
| 质押借款 | 89,852,306.10 | 89,852,306.10 |
| 合 计 | 211,248,139.97 | 238,695,989.97 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本年末已逾期未偿还的短期借款总额为 211,248,139.97 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

| 借款单位 | 借款期末金额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|-------------|---------------|-------|------------|-----------------------|
| 锦州银行阜成门支行 | 25,000,000.00 | 7.40% | 2021年2月27日 | 合同约定借款利率上浮 50.00% |
| 江苏银行中关村西区支行 | 20,000,000.00 | 5.22% | 2021年7月22日 | 合同约定借款利率加收 50.00%计收罚息 |
| 厦门国际银行 | 24,858,997.67 | 7.20% | 2021年7月15日 | 合同约定借款利率上浮 50.00% |
| 恒丰银行北京分行 | 19,993,308.43 | 8.00% | 2021年2月15日 | 合同约定借款利率上浮 50.00% |
| 合 计 | 89,852,306.10 | — | — | — |

21、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项 目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 49,646,156.91 | 52,276,958.03 |
| 1年以上 | 109,999,784.70 | 110,922,844.90 |
| 合 计 | 159,645,941.61 | 163,199,802.93 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 深圳市一方月照明有限公司 | 11,559,989.21 | 尚未结算 |
| 鑫源铁塔集团有限公司 | 8,276,431.14 | 尚未结算 |

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|----------------------|-----------|
| 北京易车互动广告有 限公司 | 4,300,000.00 | 尚未结算 |
| 合 计 | 24,136,420.35 | — |

22、预收款项

(1) 预收款项列示

| 项 目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 预收租赁款 | 572,046.80 | 572,046.80 |
| 合 计 | 572,046.80 | 572,046.80 |

23、合同负债

| 项 目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 合同负债 | 36,834,823.46 | 50,209,790.31 |
| 减：列示于其他非流动负债的部分 | | |
| 合 计 | 36,834,823.46 | 50,209,790.31 |

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、短期薪酬 | 12,860,840.30 | 19,360,109.27 | 9,602,344.95 | 22,618,604.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,253.00 | 846,652.06 | 846,400.06 | 2,505.00 |
| 三、辞退福利 | 1,644,313.36 | 235,905.65 | 1,869,366.29 | 10,852.72 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 14,507,406.66 | 20,442,666.98 | 12,318,111.30 | 22,631,962.34 |

(2) 短期薪酬列示

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,850,577.48 | 18,388,645.77 | 8,641,852.44 | 22,597,370.81 |
| 2、职工福利费 | | 58,950.00 | 55,800.00 | 3,150.00 |
| 3、社会保险费 | 45.64 | 566,033.83 | 564,707.47 | 1,372.00 |
| 其中：医疗保险费 | 45.64 | 537,702.71 | 536,556.35 | 1,192.00 |
| 工伤保险费 | | 28,331.12 | 28,151.12 | 180.00 |
| 生育保险费 | | | | |
| 补充医疗保险 | | | | |

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4、住房公积金 | 9,050.00 | 337,062.00 | 330,582.00 | 15,530.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,167.18 | 9,417.67 | 9,403.04 | 1,181.81 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合 计 | 12,860,840.30 | 19,360,109.27 | 9,602,344.95 | 22,618,604.62 |

(3) 设定提存计划列示

| 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 | 2,253.00 | 820,587.96 | 820,440.96 | 2,400.00 |
| 2、失业保险费 | - | 26,064.10 | 25,959.10 | 105.00 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合 计 | 2,253.00 | 846,652.06 | 846,400.06 | 2,505.00 |

25、应交税费

| 税 项 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | 54,369,435.80 | 62,758,400.66 |
| 企业所得税 | 2,420,837.34 | 2,762,610.41 |
| 房产税 | 267,629.15 | |
| 城镇土地使用税 | 6,519.76 | |
| 个人所得税 | 8,922,935.94 | 8,914,190.18 |
| 城市维护建设税 | 26,034.89 | 52,775.24 |
| 教育费附加 | 59,142.84 | 69,813.96 |
| 印花税 | 286,309.80 | |
| 其他税费 | 2,701.75 | 60,209.76 |
| 合 计 | 66,361,547.27 | 74,618,000.21 |

26、其他应付款

| 项 目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付利息 | 47,712,858.78 | 47,712,858.78 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 740,921,326.14 | 737,173,254.12 |
| 合 计 | 788,634,184.92 | 784,886,112.90 |

(1) 应付利息情况

| 项 目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 17,020,693.49 | 17,020,693.49 |
| 短期借款应付利息 | 15,635,037.45 | 15,635,037.45 |
| 其他借款利息 | 15,057,127.84 | 15,057,127.84 |
| 合 计 | 47,712,858.78 | 47,712,858.78 |

重要的已逾期未支付的利息情况

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|-------------------|----------------------|----------|
| 北京市华夏典当行 | 8,748,000.00 | 资金困难 |
| 民生银行西长安街支行 | 8,400,808.44 | 资金困难 |
| 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 3,843,831.98 | 资金困难 |
| 北京中关村科技融资担保有限公司 | 3,455,167.09 | 资金困难 |
| 合 计 | 24,447,807.51 | — |

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 往来款 | 518,393,888.39 | 509,166,909.11 |
| 借款 | 194,796,709.55 | 194,796,709.55 |
| 股权收购款 | 11,362,357.81 | 13,503,968.35 |
| 员工代垫款 | 1,571,519.83 | 592,096.44 |
| 押金 | 771,570.67 | 787,970.67 |
| 服务费 | 10,070,000.00 | 14,850,000.00 |
| 罚款 | 1,500,000.00 | |
| 其他 | 2,455,279.89 | 3,475,600.00 |
| 合 计 | 740,921,326.14 | 737,173,254.12 |

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 款项性质 |
|-------------------|---------------|------|
| 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 80,922,778.51 | 借款 |
| 北京中关村科技融资担保有限公司 | 40,732,886.41 | 借款 |
| 北京亦庄国际融资担保有限公司 | 36,510,666.16 | 借款 |
| 江苏东汉投资开发有限公司 | 20,000,000.00 | 借款 |

| 项 目 | 期末余额 | 款项性质 |
|----------------|-----------------------|----------|
| 北京亦庄国际融资担保有限公司 | 10,124,365.73 | 借款 |
| 合 计 | 188,290,696.81 | — |

27、一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一年内到期的长期借款（附注29） | 206,413,388.38 | 201,849,244.54 |
| 一年内到期的租赁负债（附注30） | 1,415,655.12 | 1,506,383.61 |
| 一年内到期的长期应付款（附注31） | 18,256,816.37 | 18,256,816.37 |
| 合 计 | 226,085,859.87 | 221,612,444.52 |

28、其他流动负债

| 项 目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|------------|-------------------|---------------------|
| 待转销项税额 | 253,462.66 | 1,021,821.13 |
| 合 计 | 253,462.66 | 1,021,821.13 |

29、长期借款

（1）长期借款分类

| 借款类别 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | 157,350,000.00 | 157,350,000.00 |
| 保证借款 | 39,600,000.00 | 39,600,000.00 |
| 质押借款 | 312,503,388.38 | 317,939,244.54 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注27） | 206,413,388.38 | 201,849,244.54 |
| 合 计 | 303,040,000.00 | 313,040,000.00 |

30、租赁负债

| 项 目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 租赁付款额 | 3,134,376.83 | 3,657,533.68 |
| 减：未确认融资费用 | 21,846.60 | 270,676.62 |
| 小计 | 3,112,530.23 | 3,386,857.06 |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注 27） | 1,415,655.12 | 1,506,383.61 |
| 合 计 | 1,696,875.11 | 1,880,473.45 |

31、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款：

| 项 目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 融资租赁 | 18,605,825.06 | 18,605,825.06 |
| 明股实债借款 | 383,025,095.90 | 383,025,095.90 |
| 专项应付款 | | |
| 减：一年内到期部分（附注 27） | 18,256,816.37 | 18,256,816.37 |
| 合 计 | 383,374,104.59 | 383,374,104.59 |

32、预计负债

| 项 目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 未决诉讼 | 8,006,882.02 | 8,006,882.02 |
| 小股民集体诉讼 | 722,687,178.72 | 722,687,178.72 |
| 合 计 | 730,694,060.74 | 730,694,060.74 |

33、递延收益

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 政府补助 | 2,490,220.70 | 434,503.05 | 1,596,699.04 | 1,328,024.71 |
| 合 计 | 2,490,220.70 | 434,503.05 | 1,596,699.04 | 1,328,024.71 |

34、股本

| 项 目 | 2023.01.01 | 本期增减 | | | | 2023.06.30 |
|------|------------------|------|----|-------|---------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 回购股票 小计 | |
| 股份总数 | 1,171,827,123.00 | | | | | 1,171,827,123.00 |

35、资本公积

| 项 目 | 2023.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.06.30 |
|------------|-------------------------|-------------------|------|-------------------------|
| 股本溢价 | 7,793,969,960.14 | | | 7,793,969,960.14 |
| 其他资本公积 | 38,282,162.83 | 953,861.51 | | 39,236,024.34 |
| 合 计 | 7,832,252,122.97 | 953,861.51 | | 7,833,205,984.48 |

36、其他综合收益

| 项 目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---------|
| | | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 12,338,838.15 | 12,056,095.56 | | |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | 12,338,838.15 | 12,056,095.56 | | |

| 项 目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| | | 本年所得税前发生 额 | 减：前期计入其他综合 收益当期转入损益 | 减：所得 税费用 |
| 二、将重分类进损益的 其他综合收益 | 14,316,564.59 | | | |
| 其中：权益法下可转损 益的其他综合收益 | 14,316,564.59 | | | |
| 合 计 | 26,655,402.74 | 12,056,095.56 | | |

续

| 项 目 | 本期发生金额 | | 期末 余额 |
|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 税后归属于母公 司 | 税后归属于少数 股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综 合收益 | 12,056,095.56 | | 24,394,933.71 |
| 其中：其他权益工具投资公允价 值变动 | 12,056,095.56 | | 24,394,933.71 |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | | | 14,316,564.59 |
| 其中：权益法下可转损益的其他 综合收益 | | | 14,316,564.59 |
| 合 计 | 12,056,095.56 | | 38,711,498.30 |

37、盈余公积

| 项 目 | 2023.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.06.30 |
|------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 32,669,182.72 | | | 32,669,182.72 |
| 合 计 | 32,669,182.72 | | | 32,669,182.72 |

38、未分配利润

| 项 目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|--------------------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润 | -9,800,461,513.82 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -9,800,461,513.82 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -8,988,156.80 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | -2,127,546.13 | |
| 其他转入 | | |
| 期末未分配利润 | -9,807,322,124.49 | |

39、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 85,553,368.30 | 40,285,118.80 | 921,031,784.35 | 898,418,411.02 |
| 其他业务 | 23,857,175.60 | 17,918,732.31 | 8,023,886.77 | 6,391,929.35 |
| 合 计 | 109,410,543.90 | 58,203,851.11 | 929,055,671.12 | 904,810,340.37 |

40、税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 房产税 | 358,087.77 | 560,844.48 |
| 土地使用税 | 97,229.34 | 98,000.33 |
| 城市维护建设税 | 179,216.96 | 370,037.86 |
| 教育费附加 | 86,218.94 | 80,239.02 |
| 地方教育附加 | 57,445.74 | 53,491.00 |
| 印花税 | 362,856.90 | |
| 其他 | 18,389.42 | 157,694.42 |
| 合 计 | 1,159,445.07 | 1,320,307.11 |

41、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 办公及运营费用 | 1,358,802.21 | 3,949,099.28 |
| 薪酬及福利 | 12,332.55 | 118,153.31 |
| 运输费 | 3,565.00 | 172.10 |
| 招待费 | | |
| 其他 | 66,205.34 | 816.66 |
| 合 计 | 1,440,905.10 | 4,068,241.35 |

42、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 薪酬及福利 | 26,173,619.74 | 86,441,869.40 |
| 办公及运营费用 | 5,696,447.92 | 71,088,704.93 |
| 中介机构及咨询费 | 6,643,173.36 | 10,877,242.42 |
| 折旧与摊销 | 7,365,222.42 | 7,254,223.96 |
| 招待费 | 1,738,918.02 | 2,778,428.25 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|-----------------------|
| 其他费用 | 4,969,324.25 | 3,429,153.94 |
| 合 计 | 52,586,705.71 | 181,869,622.90 |

43、研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 直接人工 | 307,339.56 | 847,699.94 |
| 直接投入 | | 212,631.99 |
| 折旧与摊销 | 1,454,047.12 | 1,473,743.95 |
| 其他费用 | | 52,224.82 |
| 委托外部研发投入 | | 238,679.26 |
| 合 计 | 1,761,386.68 | 2,824,979.96 |

44、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 利息费用 | 12,414,180.85 | 16,927,765.95 |
| 减：利息收入 | 2,986,701.78 | 1,664,878.41 |
| 承兑汇票贴息 | | |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费 | 36,973.95 | 726,444.96 |
| 合 计 | 9,464,453.02 | 15,989,332.50 |

45、其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 政府补助 | 1,000,000.02 | 1,000,000.02 |
| 代扣代缴个人所得税手续费 | 112.35 | 16,355.19 |
| 增值税加计抵减额 | 75,929.48 | 609,740.17 |
| 合 计 | 1,076,041.85 | 1,626,095.38 |

46、投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,689,963.66 | 3,581,586.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 8,852,081.43 | -326,277.60 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 1,831,010.11 | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 1,656,256.62 | |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | | 3,047,526.20 |
| 处置交易性金融资产产生的投资收益 | | -6,487.48 |
| 合 计 | 10,649,384.50 | 6,296,347.89 |

47、公允价值变动损益

| 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 | | |
| 其中：权益工具投资公允价值变动 | | |
| 债务工具投资公允价值变动 | | |
| 合 计 | | |

48、信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|------------------------|
| 应收款项信用减值损失 | -7,773,208.07 | -139,835,229.26 |
| 合 计 | -7,773,208.07 | -139,835,229.26 |

49、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------|-------|
| 存货跌价损失 | | |
| 长期股权投资减值损失 | | |
| 无形资产减值损失 | | |
| 开发支出减值损失 | -10,385.28 | |
| 合 计 | -10,385.28 | |

50、资产处置收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|---------------------|----------------------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 | 1,073,749.78 | 33,255,627.32 |
| 其中：固定资产 | 1,073,749.78 | |
| 其他 | | 33,255,627.32 |
| 合 计 | 1,073,749.78 | 33,255,627.32 |

51、营业外收入

| 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 |
|-----|-------|-------|---------------|
| | | | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 政府补助 | | 1,577,181.31 | |
| 无法支付款项 | | | |
| 其他 | 1,998.99 | 1,811,865.15 | 1,998.99 |
| 合 计 | 1,998.99 | 3,389,046.46 | 1,998.99 |

52、营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 违约赔偿支出 | | | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 695.95 | | 695.95 |
| 滞纳金 | | | |
| 非常损失 | | | |
| 盘亏损失 | | 941,777.74 | |
| 罚款支出 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 退回财政贴息 | 144,479.17 | | 144,479.17 |
| 预计未决诉讼损失 | | | |
| 无法收回的应收款项 | | 83,085.51 | |
| 其他 | 570,775.93 | 159,879.01 | 570,775.93 |
| 合 计 | 2,215,951.05 | 1,184,742.26 | 2,215,951.05 |

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|-----------------------|
| 当期所得税费用 | 2,977,907.07 | -39,056,203.60 |
| 递延所得税费用 | -10,062.60 | -22,951,777.35 |
| 合 计 | 2,967,844.47 | -62,007,980.95 |

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 476,721.99 | 693,451.37 |
| 政府补助 | 20,738.09 | 3,258,278.41 |
| 收回保证金、押金 | 3,056,681.94 | 2,057,275.34 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 职工借款 | 340,906.55 | 3,640,621.37 |
| 往来款等 | 23,350,189.02 | 629,746,625.23 |
| 经营活动有关的营业外收入 | 1,754.25 | |
| 受限资产 | 12,480,046.88 | |
| 其他 | 251,167.37 | 4,191,106.88 |
| 合 计 | 39,978,206.09 | 643,587,358.60 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| 付现费用 | 9,580,591.55 | 136,144,566.18 |
| 三个月以上承兑保证金等增加 | | 10,742.55 |
| 投标等保证金 | 43,387.84 | 3,866,906.22 |
| 备用金 | | 2,068,783.69 |
| 往来款等 | 57,470,452.20 | 677,485,211.59 |
| 手续费 | 23,901.57 | 615,309.88 |
| 经营活动有关的营业外支出 | 353,062.26 | |
| 其他 | 434,291.04 | |
| 合 计 | 67,905,686.46 | 820,191,520.11 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 购置车辆支付的相关手续费 | | 12,962.00 |
| 基站改造款 | 27,500.00 | |
| 合 计 | 27,500.00 | 12,962.00 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 净利润 | -15,372,416.54 | -214,114,939.86 |
| 加：信用减值损失 | 7,773,208.07 | 11,589,342.37 |
| 资产减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,009,560.28 | 186,276,763.48 |
| 使用权资产折旧 | 1,465,076.67 | 28,373,017.82 |
| 无形资产摊销 | 6,817,539.52 | 2,419,257.18 |
| 长期待摊费用摊销 | | 6,831,090.26 |
| 资产处置损失（收益以“-”号填列） | -1,073,749.78 | -1,048,815.96 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,021,025.93 | 6,901,862.88 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -12,339,348.16 | -2,748,317.72 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -547,048.48 | -13,833,004.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -44,271.09 | -44,271.09 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,642,495.14 | -50,685,741.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -33,487,375.90 | -819,392,752.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 34,385,923.58 | 643,538,414.33 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,034,371.04 | -215,938,095.84 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 69,371,475.25 | 220,768,141.64 |
| 减：现金的期初余额 | 133,791,713.10 | 421,070,673.01 |
| 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 | -64,420,237.85 | -200,302,531.37 |

(1) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 69,371,475.25 | 220,768,141.64 |
| 其中：库存现金 | 16,930.44 | 36,822.06 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 69,264,344.81 | 96,292,265.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 90,200.00 | |
| 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 | 69,371,475.25 | 220,768,141.64 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | 43,762,275.00 | |

56、所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|----------------|--------|
| 货币资金 | 10,133,910.51 | 保函保证金 |
| 货币资金 | 33,628,364.49 | 诉讼冻结资金 |
| 应收账款 | 17,979,607.37 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 39,654,670.15 | 法院查封 |
| 其他非流动金融资产 | 168,484,155.57 | 法院查封 |
| 其他权益工具投资 | 123,000,000.00 | 法院查封 |
| 合 计 | 392,880,708.09 | — |

六、合并范围的变更

1、处置子公司

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|--------------|--------------|------------|--------|----------|--------------|----------------------------------|
| 浙江卓鹿物联科技有限公司 | 4,080,000.00 | 100.00 | 转让 | 2023-1-3 | 股权转让协议、股权变更 | 8,852,081.43 |

2、其他原因的合并范围变动

无。

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 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 | -695.90 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | -414,041.47 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 153.54 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -568,745.44 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,500,026.30 |
| 非经常性损益合计 | -2,483,355.57 |
| 减：所得税影响数 | 462,002.28 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | -2,021,353.29 |

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 变更用途是否履行必要决策程序 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|
| 2017年第一次股票发行 | 2017年9月5日 | 340,000,000 | 16,511,644.9 | 是 | 永久补充流动资金 | 15,521,765.71 | 已事前及时履行 |

募集资金使用详细情况:

因融资纠纷、公司退市等原因，公司多个银行账户包括募集资金账户被冻结，导致公司资金流动性较为紧张，多家银行贷款已出现逾期，影响到公司的正常生产经营。为解决公司现有经营压力，从盘活公司现有资产角度考虑，公司计划变更部分募集资金用途并使用 15,521,765.71 元（截至 2022 年 10 月 31 日余额，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，从而缓解公司的资金流动性问题，为公司的后续发展带来转机。公司于 2022 年 12 月 21 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，公司于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的议案》。

2023 年 2 月，公司收到杭州市拱墅区人民法院下发的（2022）浙 0105 执 3883 号《结案通知书》，前述存放于河北银行保定高新区科技支行的永久补充流动资金 15,521,765.71 元及华夏银行宁波分行的募集资金 989,879.19 元被强制划转，可参见《关于募集资金被强制划转的公告》（公告编号：2023-006）。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

北京数知科技股份有限公司

2023 年 8 月 31 日