

证券代码：002642

证券简称：荣联科技

公告编号：2022-030

## 荣联科技集团股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计  
 是  否

#### 一、主要财务数据

##### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	636,171,230.93	588,584,975.35	8.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,164,993.21	2,709,934.36	16.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,884,335.40	1,903,606.08	-1.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-197,203,971.03	-334,362,149.94	41.02%
基本每股收益（元/股）	0.0048	0.0041	17.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0048	0.0041	17.07%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.19%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,971,811,356.68	3,344,086,821.67	-11.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,492,367,231.29	1,489,520,215.81	0.19%

##### (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,425.50	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符	690,542.44	

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)		
委托他人投资或管理资产的损益	291,177.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-902.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	366,097.04	
减: 所得税影响额	61,830.29	
合计	1,280,657.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### 1、资产负债表主要变动科目分析

单位: 元

项目	2022.3.31	2021.12.31	增减变动	变动比例	变动原因说明
货币资金	400,612,718.46	690,321,698.09	-289,708,979.63	-41.97%	减少的原因主要是 1、偿还国资股东借款 1.67 亿元; 2、根据行业特点, 报告期内一些项目订单大规模备货支付货款
应收款项融资	8,398,360.48	22,876,865.47	-14,478,504.99	-63.29%	减少的原因主要是期初部分应收票据在报告期内已到期承兑
存货	702,777,523.40	535,060,953.37	167,716,570.03	31.35%	增加的原因主要是报告期内一些项目订单大规模采购备货
其他流动资产	14,478,692.81	3,823,715.28	10,654,977.53	278.66%	增加的原因主要是报告期末增值税留抵税金较期初增加
长期待摊费用	4,123,628.52	6,485,498.70	-2,361,870.18	-36.42%	减少的原因主要是报告期内长期待摊资产的正常摊销
短期借款	190,000,000.00	130,000,000.00	60,000,000.00	46.15%	增加的原因主要是报告期内公司新增金融机构流动资金贷款
应付职工薪酬	36,248,218.96	53,256,366.01	-17,008,147.05	-31.94%	减少的原因主要是报告期支付上年末计提的员工薪酬
其他应付款	102,243,463.66	270,822,434.17	-168,578,970.51	-62.25%	减少的原因主要是报告期偿还国资股东借款 1.67 亿元
其他流动负债	9,531,666.21	19,759,720.43	-10,228,054.22	-51.76%	减少的原因主要是期初预收货款的税金在报告期已缴纳部分, 报告期末新增预收货款的税金较期初减少

#### 2、利润表主要变动科目分析

单位: 元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动	变动比例	变动原因说明
信用减值损失	-2,080,983.01	-2,955,025.62	874,042.61	-29.58%	减少的原因主要是报告期内加强

					应收款项回收, 新增的应收款项坏账准备较上年同期减少
营业外收入	137,584.52	54,421.77	83,162.75	152.81%	增加的原因主要是 1、报告期收到清理老旧存货收入; 2、报告期收到代扣代缴的个税手续费返还较上年同期增加
营业外支出	5,154.85	1,370.12	3,784.73	276.23%	增加的原因主要是报告期内处置报废资产较上年同期增加
所得税费用	1,114,153.56	3,062,654.29	-1,948,500.73	-63.62%	减少的原因主要是报告期内子公司计提的所得税费用较上年同期减少

3、现金流量表主要变动科目分析

单位: 元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动	变动比例	变动原因说明
经营活动现金流入小计	892,555,186.76	646,305,274.22	246,249,912.54	38.10%	增加的原因主要是报告期内收到的货款较上年同期增加
投资活动现金流入小计	67,291,788.21	1,228.00	67,290,560.21	5479687.31%	增加的原因主要是 1、报告期内购买的理财产品到期收回; 2、报告期内收到参股公司的股权处置款; 这两项在上年同期未发生
投资活动现金流出小计	50,415,930.20	13,127,822.03	37,288,108.17	284.04%	增加的原因主要是报告期内购买理财产品支出, 上年同期未发生
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	-	60,000,000.00		增加的原因主要是报告期内收到金融机构流动资金贷款, 上年同期未发生
筹资活动现金流出小计	168,492,777.22	8,056,670.00	160,436,107.22	1991.35%	增加的原因主要是报告期偿还国资股东借款 1.67 亿元

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	58,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王东辉	境内自然人	12.06%	80,468,358	60,351,268	质押	79,413,960
山东经达科技产业发展有限公司	国有法人	5.00%	33,362,516		质押	13,401,606
吴敏	境内自然人	4.69%	31,297,803			
长江证券(上海)资产管理有限公司	境内非国有法人	4.03%	26,883,000			
杨巧观	境内自然人	1.39%	9,244,200			
黄学明	境内自然人	0.78%	5,191,000			
上海珠池资产管理有限公司一珠池健康产业母基金 1 号	其他	0.56%	3,738,783			

江颖	境内自然人	0.44%	2,930,000		
顾长柏	境内自然人	0.42%	2,822,900		
董龙	境内自然人	0.39%	2,600,100		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
山东经达科技产业发展有限公司	33,362,516	人民币普通股	33,362,516		
吴敏	31,297,803	人民币普通股	31,297,803		
长江证券（上海）资产管理有限公司	26,883,000	人民币普通股	26,883,000		
王东辉	20,117,090	人民币普通股	20,117,090		
杨巧观	9,244,200	人民币普通股	9,244,200		
黄学明	5,191,000	人民币普通股	5,191,000		
上海珠池资产管理有限公司一珠池健康产业母基金 1 号	3,738,783	人民币普通股	3,738,783		
江颖	2,930,000	人民币普通股	2,930,000		
顾长柏	2,822,900	人民币普通股	2,822,900		
董龙	2,600,100	人民币普通股	2,600,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股比例 5% 以上股东王东辉先生、吴敏女士为夫妻关系。				

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、为继续推进公司向公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）相关事宜，公司于2022年1月12日分别召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议同意公司与山东经达签署《关于非公开发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议补充协议》，延长了原协议有效期，进一步明确协议双方权利义务。具体内容详见公司于2022年1月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

公司于2022年4月20日分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请2021年年度股东大会审议将本次非公开发行股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，本次非公开发行的有关方案、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权内容及范围等的其他内容不变。具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》（公告编号：2022-029）。

2、本报告期内，山东经达根据与王东辉先生、吴敏女士签署的《股份转让框架协议》、《股份转让协议》约定，通过大宗交易方式累计受让吴敏女士持有的公司股份6,559,304股，占公司总股本的0.9830%。具体内容详见公司于2022年2月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控制权变更的进展公告》（公告编号：2022-014）。截至本报告披露日，山东经达持有公司股份33,362,516股，占公司总股本的5.00%；拥有表决权股份合计145,128,677股，占公司总股本的21.75%。后续大宗交易时间，具体由双方根据届时的相关法律法规规定进行，公司将持续关注交易进展及后续事宜，并督促交易相关方根据相关规定及时履行信息披露义务。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：荣联科技集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	400,612,718.46	690,321,698.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,247.63	11,150.60
衍生金融资产		
应收票据	8,555,116.98	9,044,513.84
应收账款	947,047,007.25	1,183,222,931.99
应收款项融资	8,398,360.48	22,876,865.47
预付款项	139,311,833.00	122,424,140.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,575,964.13	63,332,134.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	702,777,523.40	535,060,953.37
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	14,478,692.81	3,823,715.28
流动资产合计	2,270,767,464.14	2,630,118,103.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	66,473,202.98	65,642,170.33
长期股权投资	22,756,404.90	22,549,107.01
其他权益工具投资	43,995,933.06	45,004,210.49
其他非流动金融资产	28,932,539.50	28,932,539.50
投资性房地产	188,083,567.68	190,031,277.25
固定资产	254,117,192.47	258,390,075.94
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,054,947.96	17,408,747.90
无形资产	26,300,130.01	28,318,745.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,123,628.52	6,485,498.70
递延所得税资产	51,206,345.46	51,206,345.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	701,043,892.54	713,968,718.31
资产总计	2,971,811,356.68	3,344,086,821.67
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	844,006,358.61	1,030,629,031.77
预收款项	2,104,072.59	2,174,611.68
合同负债	211,084,238.34	242,333,387.79
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	36,248,218.96	53,256,366.01
应交税费	53,799,536.00	72,748,178.07
其他应付款	102,243,463.66	270,822,434.17
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	4,099,172.10	8,753,066.10
其他流动负债	9,531,666.21	19,759,720.43
流动负债合计	1,453,116,726.47	1,830,476,796.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,357,029.13	8,910,925.31

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,665,816.56	8,765,599.71
递延所得税负债	6,334,553.23	6,443,284.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,357,398.92	24,119,809.84
负债合计	1,479,474,125.39	1,854,596,605.86
所有者权益：		
股本	667,250,313.00	667,250,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,923,396,712.98	2,923,396,712.98
减：库存股	18,314,100.00	18,314,100.00
其他综合收益	-118,809,346.76	-118,491,369.03
专项储备		
盈余公积	68,171,610.83	68,171,610.83
一般风险准备		
未分配利润	-2,029,327,958.76	-2,032,492,951.97
归属于母公司所有者权益合计	1,492,367,231.29	1,489,520,215.81
少数股东权益	-30,000.00	-30,000.00
所有者权益合计	1,492,337,231.29	1,489,490,215.81
负债和所有者权益总计	2,971,811,356.68	3,344,086,821.67

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张旭光

会计机构负责人：张旭光

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	636,171,230.93	588,584,975.35
其中：营业收入	636,171,230.93	588,584,975.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,378,852.74	581,203,482.61
其中：营业成本	546,588,276.72	494,134,103.39
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	1,170,755.68	1,316,753.54
销售费用	29,550,508.35	27,822,263.64
管理费用	31,408,330.95	34,806,325.76
研发费用	22,027,485.23	22,470,992.30
财务费用	633,495.81	653,043.98
其中：利息费用	2,354,979.96	1,826,675.31
利息收入	1,164,811.63	990,593.16
加：其他收益	937,749.91	931,545.90
投资收益（损失以“-”号填列）	498,474.98	362,254.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,487.51	321,443.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-902.97	-730.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,080,983.01	-2,955,025.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,146,717.10	5,719,537.00
加：营业外收入	137,584.52	54,421.77
减：营业外支出	5,154.85	1,370.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,279,146.77	5,772,588.65
减：所得税费用	1,114,153.56	3,062,654.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,164,993.21	2,709,934.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,164,993.21	2,709,934.36
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.归属于母公司所有者的净利润	3,164,993.21	2,709,934.36
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-317,977.73	1,319,438.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-317,977.73	1,319,438.02
（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	-317,977.73	1,319,438.02
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	-317,977.73	1,319,438.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,847,015.48	4,029,372.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,847,015.48	4,029,372.38
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0048	0.0041
(二) 稀释每股收益	0.0048	0.0041

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张旭光

会计机构负责人：张旭光

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	880,057,504.86	590,613,162.76
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	17,965.60	38,953.82
收到其他与经营活动有关的现金	12,479,716.30	55,653,157.64
经营活动现金流入小计	892,555,186.76	646,305,274.22
购买商品、接受劳务支付的现金	959,604,705.70	803,299,087.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,190,997.73	76,246,780.28
支付的各项税费	17,036,369.28	28,542,818.02
支付其他与经营活动有关的现金	33,927,085.08	72,578,738.01
经营活动现金流出小计	1,089,759,157.79	980,667,424.16
经营活动产生的现金流量净额	-197,203,971.03	-334,362,149.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	291,177.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	611.12	1,228.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,291,788.21	1,228.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,930.20	13,127,821.03
投资支付的现金	50,000,000.00	1.00
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	50,415,930.20	13,127,822.03
投资活动产生的现金流量净额	16,875,858.01	-13,126,594.03
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	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金	167,000,000.00	6,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,492,777.22	1,856,670.00
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	168,492,777.22	8,056,670.00
筹资活动产生的现金流量净额	-108,492,777.22	-8,056,670.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,016.89	-95,011.66
五、现金及现金等价物净增加额	-288,871,907.13	-355,640,425.63
加：期初现金及现金等价物余额	656,339,853.57	511,599,293.66
六、期末现金及现金等价物余额	367,467,946.44	155,958,868.03

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

荣联科技集团股份有限公司董事会  
2022 年 04 月 29 日