



上海瀚讯信息技术股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计主管人员)陆智华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 244,968,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

注：若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按“现金分红总额、转增股本比例固定不变”的原则进行相应调整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 可转换公司债券相关情况.....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理	67
第十一节 公司债券相关情况.....	73
第十二节 财务报告.....	74
第十三节 备查文件目录.....	177

释义

释义项	指	释义内容
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
本公司、公司、发行人、股份公司、瀚讯股份、上海瀚讯	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司
上海瀚礼	指	上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海修戈	指	上海修戈管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海双由	指	上海双由信息科技有限公司
瀚所、瀚所信息	指	上海瀚所信息技术有限公司
上海力鼎	指	上海力鼎投资管理有限公司
中金佳讯	指	中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）
联和投资	指	上海联和投资有限公司
联新二期	指	上海联新二期股权投资中心（有限合伙）
微系统所	指	中国科学院上海微系统与信息技术研究所
润信鼎泰	指	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）
东土科技	指	北京东土科技股份有限公司
会计师、立信会计	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修正）
《公司章程》	指	现行有效的《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
宽带移动通信技术	指	通过宽带移动通信基站及核心网为宽带移动通信终端提供高速无线互联网接入或计算机联网的技术
4G	指	第四代移动通信技术，2012 年 1 月国际电信联盟 ITU 审议通过的 4G 标准有：LTE-Advanced；LTE 的后续研究标准；WirelessMAN-Advanced（802.16m）；WiMAX 的后续研究标准。TD-LTE 作为 LTE-Advanced 标准分支之一入选
5G	指	第五代移动通信技术，泛指 4G 之后的宽带移动通信技术集合
TD-LTE	指	采用时分双工技术的 LTE

自组网	指	一种网络，无网络基础设施，网络中的节点可随意移动并能以任意方式相互通信。网络中的节点之间通信不需要经过基站或其他管理控制设备
型号	指	“型号”是军用产品的专门代码，与实际产品一一对应。军用产品门类众多，为方便管理，在军用产品中通过“型谱”进行管理，型谱上的每个代码（即“型号”）即对应着一个固化产品，该产品的元器件的构成、产品功能、性能、软硬件设计、外观等都已确定不变。
定型	指	军工产品定型，国家军工产品定型机构按照权限和程序，对研制、改进、改型、技术革新和仿制的军工产品进行考核，确认其达到研制总要求和规定标准的活动，包括设计定型和生产定型。军方有一整套完整的体系和流程规范来保证加入型谱的产品都是符合军用需求和规范的，只有加入型谱的产品，才有机会进入军品体制内的采购流程。该“入谱”的过程即为“定型”。定型过程一般分为方案论证、初样研制、正样研制、三大试验（环境适应性试验、可靠性试验、电磁兼容性试验）、软件测评、型号鉴定等环节，全程由军方进行程序审查和质量管控。
列装	指	即列入军队的装备序列。由于我国的军品采购环节，各类产品、系统的采购需遵从军方整体的编配计划，军方根据编配计划进行采购。军方根据编配计划，按计划采购型号产品并实际上分配到部队使用，即为“列装”过程。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	上海瀚讯	股票代码	300762
公司的中文名称	上海瀚讯信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	上海瀚讯		
公司的外文名称（如有）	Jushri Technologies, INC.		
公司的法定代表人	卜智勇		
注册地址	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室		
注册地址的邮政编码	200335		
办公地址	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室		
办公地址的邮政编码	200335		
公司国际互联网网址	www.jushri.com		
电子信箱	info_disclosure@jushri.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾小华	谭云飞
联系地址	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室
电话	021-62386622	021-62386622
传真	021-31115669	021-31115669
电子信箱	Info_disclosure@jushri.com	Info_disclosure@jushri.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室公司办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 6 楼
签字会计师姓名	韩频、赵键

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	王鹏程、刘勃延	自公司向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后二个完整会计年度。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	640,864,104.72	545,969,894.63	17.38%	425,756,799.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,254,999.45	115,131,761.58	45.27%	102,594,400.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,272,099.36	97,688,699.22	41.54%	94,448,439.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,789,688.63	-5,897,511.24	1,385.11%	-40,127,205.84
基本每股收益（元/股）	0.78	0.57	36.84%	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.57	36.84%	0.64
加权平均净资产收益率	12.90%	10.83%	2.07%	18.25%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,887,630,478.50	1,663,946,077.16	13.44%	1,031,120,581.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,376,763,199.51	1,217,961,799.63	13.04%	613,447,095.23

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	40,516,890.57	74,740,645.37	210,074,200.10	315,532,368.68
归属于上市公司股东的净利润	-6,844,550.96	-6,316,375.13	64,028,235.66	116,387,689.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,879,648.16	-6,679,059.71	56,572,920.92	98,257,886.31
经营活动产生的现金流量净额	-14,629,330.51	-15,951,316.95	-53,471,764.74	159,842,100.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	10,428,587.48	34,742.13	2,409.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,031,883.14	14,833,278.05	8,574,258.91	
委托他人投资或管理资产的损益			506,198.64	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-267,090.41	4,574,083.63		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,850.67	-13,270.20	-27,429.27	

减：所得税影响额	3,197,787.75	1,887,472.66	9,320.61	
少数股东权益影响额（税后）	41,543.04	98,298.59	900,157.23	
合计	28,982,900.09	17,443,062.36	8,145,960.25	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

公司主要从事专网宽带移动通信设备的研发、制造、销售及工程实施，结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品，向客户提供专网宽带移动通信系统的整体解决方案。公司定位为专网宽带移动通信系统的设备供应商及整体解决方案供应商，专注于以陆、海、空、火箭军、战略支援部队为主要用户的军用行业。

公司是业内少数既拥有自主核心知识产权，又对专网领域的客户需求有深入理解的创新型军工企业。公司作为技术总体单位参与研制了全军首个宽带通信系统项目，在民用第四代移动通信技术（4GTD-LTE）的基础上，针对军事应用的特殊需求，在高机动远距离通信、自组织组网通信、频谱感知、宽带抗干扰通信、系统自同步等方面实现了一系列技术创新和突破，满足了我军信息系统“动中通”、“扰中通”、“山中通”的实际应用需求，实现了军用通信从窄带到宽带的跨越式发展。在该项目的基础上，公司又承担了陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备的研制任务，并达到与外军最先进的宽带移动通信装备的同等水平。除了向各军兵种装备采购部门或各大军工集团提供宽带移动通信装备外，公司还为北京奥运会、广州亚运会、上海世博会、驻港澳部队历年换防、香港回归二十周年阅兵、建军九十周年阅兵、神舟十一号/天宫二号/长征 5B 返回舱载入返回等一系列的重大活动提供通信保障。公司提供的产品性能稳定，多次受到使用单位及我军各级机关的表扬和嘉奖，是我军移动通信从窄带到宽带的跨越式发展的重要产业力量。

公司在客户资源积累、技术标准制定上具备行业影响力。公司是全军首个宽带通信系统项目的技术总体单位，作为主要研制单位承担了全部9型宽带接入装备的研制任务，同时也是陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位。公司生产、销售及在研的型号产品共29型，已列装于陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等各军兵种并广泛应用于历年重大军事演习、基地作战训练、载人航天、集团军综合信息化改造等领域。公司所研型号装备的算法、协议、核心通信芯片及软硬件设计开发均采用自主技术，满足了国防信息化安全的刚需。

公司一直参与相关军用标准的制定，推动该领域通信装备从窄带向宽带演进，具备一定行业影响力。公司专注于专网宽带移动通信领域，在细分市场具备领先优势。公司在专网宽带领域具备丰富的研发及产业化经验，奠定了其行业定位。公司自设立以来十分注重研发创新能力的建设，已具备多项核心技术，具备快速定制的研发能力。报告期内，公司研发投入占营业收入的比重为29.77%，销售毛利率为63.89%，与同行业可比公司相比具备一定竞争优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	较上年度增加 161.66%，主要系采购的专用仪器设备增加所致；
无形资产	较上年度增加 340.85%，主要系购入嘉定区江桥镇某块建设用地使用权所致；
在建工程	较上年度增加 193.48 万元，主要系报告期内瀚讯研发基地建设项目相关开支；
交易性金融资产	较上年度减少 100%，主要系理财产品到期赎回所致；
应收票据	较上年度增加 421.23%，主要系销售回款形成的应收票据增加所致；
应收账款	较上年度增加 195.51%，主要系本期经营活动现金流入可满足日常经营活动，未采

	用保理业务融资，预计未来采用的可能性也较小，故将应收款项融资转回应收账款所致；
应收款项融资	较上年度减少 100%，主要系本期经营活动现金流入可满足日常经营活动，未采用保理业务融资，预计未来采用的可能性也较小，故将应收款项融资转回应收账款所致；
预付款项	较上年度减少 32.60%，主要系上年度预付的委外设计开发款验收结转至研发费用所致；
其他应收款	较上年度增加 112.46%，主要系因符合军品免税条件的销售收入增加，导致垫付军免税款余额增加所致；
其他权益工具投资	较上年度增加 1603 万元，主要系对外投资两家公司所致；
开发支出	较上年度增加 3091.05 万元，主要公司根据研发项目进度及研发费用资本化的会计政策，将进入开发阶段的研发投入计入开发支出所致；

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、军用标准制定

公司是全军首个宽带通信系统项目的技术总体单位，作为主要研制单位承担了全部 9 型宽带接入装备的研制任务，公司同时也是陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位。公司自进入军用宽带移动通信领域后，一直参与相关军用标准的制定，推动该领域通信装备从窄带向宽带演进，由此奠定了竞争优势和行业影响力。

2、核心技术积累及创新能力

公司自成立起即专注于宽带移动通信关键技术的研究，历经十多年的研发积累，核心知识产权自主可控，具备快速定制的研发能力。公司十分注重研发创新能力的建设，截至 2020 年 12 月 31 日，公司研发人员共 182 名，占公司总人数的 52.15%。针对专网通信应用的特殊需求，公司研发团队在高机动远距离通信、自组网通信、宽带抗干扰通信等方面实现了一系列技术创新和突破，满足了我军信息系统“动中通”、“扰中通”、“山中通”的实际应用需求。

3、先发优势

军品市场不同于民用通信行业，军用设备对产品稳定性有极高要求，一个型号产品从开始立项到最终完成定型，往往历时 3-5 年，且需投入大量的研发资源（人员、材料、第三方测试）。尽管研制周期长，研发经费投入大，但一旦装备完成定型，型号设备的使用寿命通常为 5-10 年。军方的列装采购只采购型号装备，每一个型号装备的研制单位一般在 2-3 家，因此，率先获得承研资格并顺利完成装备定型的单位便具有天然的后发优势。

4、准入门槛优势

军用宽带移动通信行业具备较高的资质准入门槛，进入该行业的企业必须在有效运行基础上才能申报取得相关资质，资质的取得时间一般在 3 年，且军方资质审查要求非常严苛，通过率较低。此外，近年来，相关监管部门对资质的发放数量进行了缩减，对该领域的潜在进入者设置了较高门槛。而公司经过多年的经营积累，目前已具备生产经营所需的相关资质，证书齐全有效。

5、精准把握客户需求的优势

军用需求主要从军方机关、军方总体所、军工集团大总体以及基层部队四个层面产生，公司通过与每个层面相关人员的充分沟通，不断迭代理解客户需求。通过军方机关拟定项目建设任务，明确项目承担单位。从军方总体所了解不同兵种的使用需求和建设方案，进行技术方案论证，提供合理化建议报告。再通过基层部队，了解一线官兵的系统操作习惯及使用方式。最终，与军工集团大总体互相配合，实施项目。对需求理解的精准无误，需要与各层客户深刻交流与了解，培养军用

产品化思维，这个过程是公司相关人员长期的工作积累和经验总结，行业新进入者短期内难以精准把握客户需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司围绕战略发展规划，扎实推进经营管理工作，有序地推进各项业务，产品订单稳步增加，持续加强对新产品、新技术的研发投入，年度营业收入及净利润大幅增长，取得了良好的经营成果。

报告期公司实现营业收入64,086.41万元，较上年同期增加17.38%；实现利润总额17,195.94万元，较上年同期增加45.18%；实现归属于上市公司股东的净利润16,725.50万元，较上年同期增加45.27%。截至2020年12月31日，公司资产总额为188,763.05万元，同比增长13.44%。归属于上市公司股东的净资产137,676.32万元，同比增长13.04%。

1、专注主营业务发展

报告期内，公司加强了市场开拓力度，在某军兵种实现了批量列装销售，订单量较上一年度有大幅增加，列装收入占比稳步提升。截至2020年底，公司已定型和在研的型号装备共计29型，公司新型号产品继续在多领域多兵种扩展，为可持续发展奠定了基础。

2、持续研发投入

公司历来重视研发投入，公司采用自主研发的模式，通过对前沿科技和关键技术领域的预研不断强化核心技术能力，为产品研发打下基础，并通过军品型号产品及其派生应用的研究不断加强产品研发能力，以丰富公司的产品品类。截至2020年底，公司研发人员共182名，占总人数52.15%，研发投入19,080.85万元，比上年增长40.02%，占营业收入的比例为29.77%。

同时，公司紧跟国家战略规划，在5G等前沿技术方向提前布局，开展自主创新与技术积累，不断巩固技术领先优势。本次非公开发行募投项目中5G小基站设备研发及产业化项目有利于公司进一步发挥技术优势，推动未来营业收入和利润增长。

3、启动员工激励

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司于2020年10月公司宣布实施限制性股票激励计划，拟向核心技术、业务人员授予第一类限制性股票及第二类限制性股票，合计204万股。并于12月完成了第一类限制性股票授予登记，向48名激励对象授予82.35万股第一类限制性股票。此举是公司自登陆A股市场以来首次为了健全公司长效激励机制而进行的重要举措，将有利于提高公司经营管理水平。

4、改进生产与质量

公司加大了生产能力建设与资源投入，通过开发产品自动化系统和新增调测设备，生产装配调测能力有了显著提高，克服疫情影响，2020年度产量达1506套，较上年提高6.36%。适时更新优化了产品检测方案，新购补充检测仪器与可靠性测试设备，有效提高检测效率，确保进料、制程、成品厂检、军检全过程质量控制，产品交付批次合格率保持100%高水平。

5、完善治理体系

报告期内，公司严格按照相关等规章制度要求规范运作股东大会、董事会、监事会的日常运作，相关人员依法履行相应职责，公司经营管理层通过学习和实践不断提高自身素质和管理水平，不断优化内部控制机制，完善公司治理结构，确保公司稳健持续发展。

6、优化管理结构

公司持续推进管理改进，优化组织架构，搭建人才梯队，增强组织活力。截至2020年底，公司员工总人数达349名，人才梯队建设稳中有进。公司围绕年度经营目标，逐级分解工作目标，制定措施，逐月跟进落实进度，确保年度目标的完成。公司结合市场情形与自身资源与能力，持续优化营销体系，打破部门边界，综合市场营销与研发力量，共同开拓新业务、新市场。此外，公司开展了线上与线下相结合的培训方式，持续提升员工业务素质与能力，提升公司软实力。持续的优化改革与员工培训，满足了公司发展的需求，将有利于运营效率的提升，推进公司业务的发展。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用 不适用

2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入	毛利率	产能	产量	销量	营业收入	毛利率
宽带移动通信设备		1506	2060	636,771,870.05	63.89%		1416	1194	520,818,866.40	64.41%

变化情况

报告期内公司主要产品营业收入同比上升主要系公司抓住国防信息化建设市场需求增加的机遇，通过提升营销、研发、制造等运营效率，获取并完成订单，使公司业绩同比上升，公司以列装产品销售为主。

通过招投标方式获得订单情况

适用 不适用

重大投资项目建设情况

适用 不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	640,864,104.72	100%	545,969,894.63	100%	17.38%
分行业					
宽带移动通信行业	637,614,585.61	99.49%	537,941,409.69	98.53%	18.53%
其他行业	3,249,519.11	0.51%	8,028,484.94	1.47%	-59.53%
分产品					
宽带移动通信设备	636,771,870.05	99.36%	520,818,866.40	95.39%	22.26%
集成产品	0.00	0.00%	1,062,857.97	0.19%	-100.00%
其他产品	4,092,234.67	0.64%	24,088,170.26	4.41%	-83.01%
分地区					
境内	640,864,104.72	100.00%	545,969,894.63	100.00%	17.38%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况
宽带移动通信设备	国内	2,060	636,771,870.05	

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；

公司收入主要来源于国内，汇率或贸易政策的变化，对公司生产经营影响不明显。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
宽带移动通信行业	637,614,585.61	230,287,533.19	63.88%	18.53%	15.39%	0.98%
分产品						
宽带移动通信设备	636,771,870.05	229,926,787.00	63.89%	22.26%	24.03%	-0.52%
分地区						
境内	640,864,104.72	231,074,507.75	63.94%	17.38%	14.40%	0.94%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
宽带移动通信行业	销售量	台	2,060	1,194	72.53%
	生产量	台	1,506	1,416	6.36%
	库存量	台	1,113	956	16.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司加强了市场开拓力度，在某军兵种实现了批量列装销售，销售量较上一年度大幅增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
宽带移动通信行业	材料费	219,044,642.39	94.79%	187,264,260.06	92.71%	16.97%
宽带移动通信行业	人工费	2,976,625.67	1.29%	1,855,386.37	0.92%	60.43%
宽带移动通信行业	制造费	7,698,019.21	3.33%	978,095.84	0.48%	687.04%
宽带移动通信行业	其他	568,245.92	0.25%	9,466,978.13	4.69%	-94.00%
其他行业	材料费	579,029.77	0.25%	1,561,254.72	0.77%	-62.91%
其他行业	人工费	207,944.79	0.09%	859,873.56	0.43%	-75.82%

说明

宽带移动通信行业的制造费大幅度增加，主要系报告期内公司升级ERP系统时为了更加完整归集生产制造各环节的制造成本，对营业成本的构成进行了重分类，将部分间接人工费、仓库场地租赁费、仓库水电费等成本重分类至制造费用。

宽带移动通信行业的其他大幅度减少，主要系2019年包含了工程项目的施工建设成本，具有偶发性。

其他行业的材料费和人工费同比减少较多，主要系子公司集成和技术服务收入减少所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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	丧失控制权的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海瀚讯信息技术有限公司	5,550,000.00	100%	转让	2020年11月	完成工商变更登记	8,484,486.60	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

本年度本公司将持有的上海瀚讯信息技术有限公司（以下简称“瀚所信息”）的全部股权转让给自然人何为，瀚所信息已于2020年11月30日完成了工商变更，本次股权转让以瀚所信息2020年8月31日评估值为基础确定转让价格为5,550,000.00元，2020年11月30日本公司享有的瀚所账面净资产份额为-2,934,486.60元，本次股权转让的净收益为8,484,486.60元。

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	495,040,120.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	77.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户第一名	249,795,349.37	38.98%
2	客户第二名	72,347,674.33	11.29%
3	客户第三名	63,997,699.11	9.99%
4	客户第四名	63,518,000.00	9.91%
5	客户第五名	45,381,397.35	7.08%
合计	--	495,040,120.16	77.25%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	144,176,341.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.42%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中科院-南京宽带无线移动通信研发中心	62,686,773.21	18.44%
2	供应商第二名	31,371,409.23	9.23%
3	供应商第三名	19,043,539.83	5.60%
4	上海仕善科技有限公司	17,793,173.05	5.23%
5	建发（上海）有限公司	13,281,446.01	3.91%
合计	--	144,176,341.33	42.42%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,384,755.88	42,121,822.54	5.37%	较上年增加 5.37%，主要是公司营收规模扩大相应的销售费用增加所致
管理费用	39,290,551.50	49,487,826.34	-20.61%	较上年下降 20.61%，主要原因是疫情期间，国家实施免缴社保费政策，及子公司实施了压缩固定支出的措施
财务费用	-11,146,602.24	3,738,094.71	-398.19%	较上年下降 398.19%，主要是公司销售回款良好资金充裕，偿还了到期的短期流动资金借款，减少了利息支出，并积极进行现金管理增加利息收入所致
研发费用	159,897,952.05	136,268,710.02	17.34%	较上年增加 17.34%，主要是公司加大研发产品投入所致

4、研发投入

适用 不适用

公司历来重视研发投入，报告期内，公司着眼行业发展趋势，开展自主创新与技术积累，不断巩固技术领先优势。截至 2020 年底，公司研发人员共 182 名，占总人数 52.15%，研发投入 19,080.85 万元，占营业收入的比例为 29.77%。

除了军兵种型号产品相关研制外，公司还进行了共用信息通信系统改进，国产化 5G 小基站等预研项目，研发均按任务节点展开，在城市综合能源感知、公用波形、无人测控等新方向展开研究，并开始进行宽带自组网、相控阵天线等技术平台项目的研发，为小型化进行技术储备。

通过持续的研发投入，提升公司产品性能，丰富产品种类，提升竞争力，保持了在军用无线宽带通信行业的技术领先地位。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	182	156	148
研发人员数量占比	52.15%	46.15%	47.13%
研发投入金额（元）	190,808,460.50	136,268,710.02	107,227,439.67
研发投入占营业收入比例	29.77%	24.96%	25.19%
研发支出资本化的金额（元）	30,910,508.45	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	16.20%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	18.50%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

报告期内，公司新获专利2项，软件著作权3项，新增申请中专利6项。公司本年度研发费用19,080.85万元，资金主要投向型号装备的研制。公司采取了核心部件自主设计、生产，非核心工序外协委托加工的生产模式，满足了国防信息化自主可控的刚需。目前公司对合作方或外包方不存在技术依赖。

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	489,119,916.66	452,256,073.71	8.15%
经营活动现金流出小计	413,330,228.03	458,153,584.95	-9.78%
经营活动产生的现金流量净额	75,789,688.63	-5,897,511.24	1,385.11%
投资活动现金流入小计	233,086,683.16	4,400,264.67	5,197.11%
投资活动现金流出小计	190,789,324.49	136,934,278.05	39.33%
投资活动产生的现金流量净额	42,297,358.67	-132,534,013.38	131.91%
筹资活动现金流入小计	19,080,495.00	561,057,475.55	-96.60%
筹资活动现金流出小计	73,507,976.65	156,637,073.97	-53.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,427,481.65	404,420,401.58	-113.46%

额			
现金及现金等价物净增加额	63,659,565.65	265,988,876.96	-76.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	较上年增加1385.11%，主要是公司应收账款回笼增加所致
投资活动产生的现金流量净额	较上年增加131.91%，主要是公司理财产品到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	较上年减少113.46%，主要为偿还银行借款本息支付的现金以及公司利润分配

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,454,919.47	6.08%	主要系转让控股子公司股权产生的投资收益	否
公允价值变动损益	-267,090.41	-0.16%	购买结构性存款利息收入公允价值变动否	否
资产减值	2,313,453.89	1.35%	主要系冲回计提的存货跌价准备	是
营业外收入	3,307,517.43	1.92%	主要系收到的政府补贴收入	否
营业外支出	76,249.73	0.04%	主要系对外捐赠支出	是
信用减值损失	-41,118,495.33	-23.91%	主要系计提的应收账款坏账准备	是
其他收益	20,425,426.87	11.88%	主要系收到与公司经营相关的政府补助	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	463,665,419.90	24.56%	400,684,294.77	24.08%	0.48%	无重大变化
应收账款	897,391,939.54	47.54%	303,673,123.95	18.25%	29.29%	主要是本期经营活动现金流入可满足日常经营活动，未采用保理业务融资，预计未来采用的可能性也较小，故将应收款项融资转回应收账款所致
存货	161,754,433.47	8.57%	172,026,811.07	10.34%	-1.77%	无重大变化
投资性房地产			0.00		0.00%	
长期股权投资			0.00		0.00%	
固定资产	28,752,119.56	1.52%	10,988,441.33	0.66%	0.86%	主要为了适应公司业务规模逐年扩大，采购的专用仪器设备增加所致
在建工程	1,934,760.01	0.10%	0.00		0.10%	是报告期内瀚讯无线技术研发总部项目相关开支
短期借款		0.00%	60,000,000.00	3.61%	-3.61%	主要是报告期偿还了到期的短期流动资金借款
长期借款		0.00%	0.00		0.00%	
应收款项融资	0.00	0.00%	461,538,042.90	27.74%	-27.74%	主要是本期经营活动现金流入可满足日常经营活动，未采用保理业务融资，预计未来采用的可能性也较小，故将应收款项融资转回应收账款所致
合同负债	16,776,980.87	0.89%	12,630,092.39	0.76%	0.13%	系公司首次执行修订后的收入准则，将与合同收入相关的预收款项重分类至合同负债科目所致
其他流动负债	1,600,899.13	0.08%	911,736.62	0.05%	0.03%	系公司首次执行修订后的收入准则，将与合同收入相关的预收款项中的销项税金重分类至其他流动负债科目所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

			动					
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	150,267,090.41	267,090.41				150,000,000.00		0.00
4.其他权益工具投资			-270,000.00		16,300,000.00			16,030,000.00
金融资产小计	150,267,090.41	0.00	-270,000.00	0.00	16,300,000.00	0.00	0.00	16,030,000.00
上述合计	150,267,090.41	267,090.41	-270,000.00	0.00	16,300,000.00	0.00	0.00	16,030,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	4,356,493.09	银票保证金
银行存款	7,460.50	科研重大专项账户
合计	4,363,953.59	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	16,300,000.00	0.00	-270,000.00	16,300,000.00	0.00	0.00	16,030,000.00	自筹
合计	16,300,000.00	0.00	-270,000.00	16,300,000.00	0.00	0.00	16,030,000.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	公开发行	48,992.17	8,047.52	33,547.17	11,740	11,740	23.96%	16,823.88	募集专户	0
合计	--	48,992.17	8,047.52	33,547.17	11,740	11,740	23.96%	16,823.88	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金金额和资金到账时间

2019年2月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246号《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币16.28元，募集资金总额为人民币543,100,800.00元，扣除相关各项发行费用人民币53,179,054.70元后，募集资金净额为人民币489,921,745.30元。

2019年3月11日，公司共募集资金543,100,800.00元，根据公司与主承销商、上市保荐人长城证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的协议，由长城证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费42,043,324.45元（含税）后，将剩余募集资金501,057,475.55元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第ZA90047号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(二) 募集资金使用和余额情况

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出80,475,137.98元，支付各项发行费用119,873.69元，支付手续费760.47元，收到存款利息收入4,928,641.78元，收到银行保本理财产品投资收益1,346,301.37元。截止2020年12月31日，募集资金余额为168,238,762.32元。

--

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目	是	19,307.81	19,307.81	3,897.86	17,807.33	92.23%		0	0	不适用	否
军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	是	9,416.3	9,416.3	1,460.93	5,104.51	54.21%		0	0	不适用	否
通信技术研发中心建设项目	是	12,786.96	12,786.96	1,450.57	7,954.06	62.20%		0	0	不适用	否
测试演示平台建设项目	是	7,481.1	7,481.1	1,238.16	2,681.27	35.84%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,992.17	48,992.17	8,047.52	33,547.17	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0			0	0		
合计	--	48,992.17	48,992.17	8,047.52	33,547.17	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资	不适用										

项目实施地点 变更情况		
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	适用	
	报告期内发生	
	2020年7月，公司变更“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”的实施方式。本次实施方式变更情况如下：	
	变更前实施方式	变更后实施方式
	在上海市嘉定区江桥镇购置并装修募投项目所需场地	在上海市嘉定区江桥镇购置土地并自建募投项目所需场地
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用	
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用	
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	不适用	
尚未使用的募 集资金用途及 去向	截止2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额均存放于指定募集资金专用账户中。	
募集资金使用 及披露中存在的 问题或其他 情况	无	

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
何为	上海瀚讯信息技术有限公司	2020年11月30日	555	848.45	不存在重大影响	5.07%	评估值	否	不适用	是	是	2020年11月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-068

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、现有业务发展安排

公司的经营宗旨是以持续创新为动力，以自主研发为核心，不断研发制造高性能、高附加值的新产品，并拓展、完善公司的业务及产品体系，公司现有业务发展安排具体如下：

1、加快现有产品升级及新产品的研制

公司通过大量的实地调研及客户沟通，针对公司现有的 4G 无线宽带通信系统产品进行了性能提升及优化改进，以在满足用户基本需要的基础上，提升宽带系统性能和用户体验，且不断拓展应用范围，使其适用于各种复杂环境。在提升现有产品性能的基础上，公司计划加大在 ICT 专网系统、共用波形系统、微波网络电台、软件无线电台等新领域的研发投入，并加

快在 5G 小基站领域的产业布局，以抓住目前的市场机会，丰富产品类型，扩大产品的应用范围，在核心技术领域持续创新研发，拓展产品的应用领域，进一步提升市场竞争力。

2、加强技术研发能力

技术研发实力是决定企业可持续发展、继续保持领先优势的关键。为提升公司整体研发实力，使公司的产品在行业内保持技术的领先性，公司计划利用部分募集资金建设自有测试、仿真分析、系统支撑等平台，配置各种类型的研发设备、测试仪器和开发软件，负责宽带通信领域的新技术储备及新产品研发等内容。在研发团队管理方面，公司采用矩阵式管理模式，使研发团队的工作更灵活、效率更高。同时，公司将进一步完善鼓励技术创新的各项制度及措施，重点完善技术创新成果与员工收入、职级晋升、技术级别挂钩的绩效考核与激励制度，进一步加大科研人才建设，造就一支由技术专家牵头、核心骨干为主导、各类工程技术人员广泛参与的多层次研发队伍。

3、加大市场开拓力度

公司将坚持“市场牵引，客户导向”原则，对客户在通信上的不同需求做出快捷反应，为客户设计宽带移动通信系统的整体解决方案，提供搭配应用软件、指挥调度软件等配套产品的通信系统。公司在做好现有客户的深度挖掘的同时也将重点寻求更广阔的市场空间，以市场开发促进产品开发，以产品开发推进市场开发。公司将建立专业化、知识化的营销服务体系，加强营销网络和营销队伍建立。

4、加强人力资源投入

未来三年，为适应公司业务发展的需求，公司将对人资源进行优化配置，采用外部引进、内部培养的方式，形成多层次人才梯队，保持公司强大的核心竞争力。公司将根据整体发展规划，按照各部门的人力资源需求引进各岗位的人才，逐步完善任职资格体系，使公司业务有充足的人力资源支持。公司将加强对员工的培训，不断提高队伍素质。在人力资源管理上，公司将完善绩效评价体系，建立高效的激励机制和福利政策，创建具有凝聚力的企业文化，使人才队伍稳定，实现人力资源的可持续发展。

5、提高资金筹措能力

公司拟通过本次发行募集资金，以推进募投项目的实施，尽早产生经济效益。随着公司业务规模的逐步扩大，公司将随之增加研发投入、加快技术升级、大力拓展市场，以上计划都需要资金实力作为保障。在保持合理资本和财务结构的基础上，公司也计划利用银行贷款等债务融资方式进行资金筹措，保证公司持续、稳定、健康的长期发展。若上述发展计划能够顺利实施，将有助于公司优化产品结构、促进市场开拓，从而提高公司在市场中的竞争能力，提升公司的行业地位、盈利能力和品牌影响力。

二、未来发展战略

公司未来整体发展战略的实施将遵循“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，努力实现“新一代信息技术产业”中 5G 信息通信设备制造应用领域上的突破，目标产品将覆盖宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，以形成在 5G 时代的“芯片—模块—终端—基站—系统”的全产业链布局，具体战略及措施如下：

1、深化行业理解及产业定位，创造更大行业价值

宽带移动通信产业是一个技术及资金密集型的产业，且正处于快速的技术进步之中，两者叠加，导致产业链上的企业在快速的变动中不断谋求创新和高效。公司将不断加深对宽带移动通信行业的理解，明确“芯片—模块—终端—基站—系统”的产业定位，在技术创新和工艺改进上，与上下游紧密合作，提高工艺改进的针对性和经济性，持续增强创新能力，提高为全产业链和客户创造价值的的能力。

2、加强技术研发投入，提升公司技术水平

公司未来几年计划不断加大研发投入，深入研发项目的开展，加强与相关研究机构以及知名院校的合作，及时跟踪本行业技术前沿，确保公司始终走在行业研发前列。公司拟规划使用本次募集资金建设公司研发基地，进一步完善公司技术创新的基础设施及人员团队，公司拟推进测试平台、仿真分析平台和系统支撑平台的建设，为公司现有产品及新产品的研发提

供重要技术保障，从而确保公司研发项目的高效实施、研发投入的规范使用和研发质量的稳步提升，助力公司在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地。

3、加快 5G 产业布局，实现业务跨越式增长

5G 小基站作为宏基站网络传输能力的补充，是移动通信网络必不可少的环节。小基站对宏基站覆盖范围的“补盲补热”效能，使得未来几年 5G 小基站的建设，特别是在国防、电力、铁路、石化、矿山及产业园区等民用专网和工业互联网建设领域，将成为移动通信领域的产业热点。公司作为国内知名的从事专网宽带通信系统设备制造的高新技术企业，在系统通信设备领域的关键技术研究、生产制造、工程售后具备较强的综合竞争力及品牌信誉度。公司计划充分利用 5G 通信的政策红利，全面开展 5G 通信技术产业化工作以适应行业发展需要，加大研发投入，完成技术及产品线的升级。为此，公司在现有产品线的基础上提前布局，拟规划使用本次募集资金实施 5G 小基站的研究及产业化。上述项目的实施完成将有利于继续保持公司在宽带移动通信专网领域的领先优势，同时借助 5G 商用落地后巨大的市场空间和发展机遇，实现公司业务和收入的跨越式增长。

4、完善人才梯队建设，提高组织凝聚力

公司高度重视人才梯队建设，始终坚持“员工是公司最宝贵的财富和资源”这一人才理念，采取多渠道的全方位引才方式，培养骨干人才，健全激励机制，提升公司综合竞争力。在人才引进方面，公司计划加大跟高校的产学研合作，通过实习生制度，提前锁定有发展潜力的优秀人才；在人才培养方面，通过导师制的传帮带模式，缩短成才周期，重用年轻人，为员工创造不断学习、发展和自我挑战的机会；在人才激励方面，公司不断完善全员绩效管理和激励机制，并结合股权激励、员工持股计划等激励制度，增强薪酬水平的市场竞争力。公司将通过完善人才梯队建设为公司未来持续健康发展提供充足的人才保障，进一步提升公司的组织凝聚力和人才水平。

5、完善营销网络和服务体系，进一步提升市场占有率

公司深耕宽带移动通信行业十余年，始终坚持以客户为中心，根据客户的需求进行研发、生产和销售。随着公司的业务规模的不断扩大，公司将进一步完善营销网络和售后服务体系建设，通过管理体系的优化升级，为客户提供齐全、稳定的产品供应和售后服务。同时，持续加强与客户的沟通，积极挖掘客户在宽带移动通信设备及解决方案上的共同需求和个性化需求，满足各细分市场的客户需要，不断提升客户满意度，增强客户粘性，并不断开发战略核心客户，进一步提升市场占有率。

三、可能遇到的风险

1、技术更新不及时的风险

专网宽带移动通信行业下游客户的唯一性和特殊性使其对于供应商的选择极为苛刻。研发能力强、产品系列全、服务能力强的供应商是其优先考虑对象，目前来看，宽带移动通信产品属于较前沿的产品，客户对产品的效能预期还在摸索，这就需要企业与客户长期合作。未来随着新技术、新产品不断推出，假如公司无法适时跟进新技术、新产品的要求，公司将存在无法满足市场需求的风险。

2、人才流失的风险

宽带移动通信业务属于技术密集型产业，对技术人员的依赖程度较高。公司核心技术人员的工作经验、专业知识是公司持续成功的关键。如因竞争对手通过提供优厚待遇等手段吸引公司技术研发人员，或公司受到其他因素影响导致技术人才流失，而公司未能及时聘用具备同等资历的人员，公司的业务可能受到不利影响。

3、收入、业绩季节性波动的风险

公司主要产品为军品，最终使用客户为我国各军兵种，销售收入受最终用户的具体需求、每年的采购计划、国防采购预算及国际国内的形势变化等诸多因素的影响。由于部队单位通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般上半年主要进行项目预算审批，下半年陆续开展采购和实施，客户订单高峰通常出现在下半年，第四季度交付和验收相对较多，因此公司报告期内营业收入存在较强的季节性。

4、毛利率波动的风险

由于公司向客户提供宽带移动通信系统的整体解决方案定制化特征明显，不同客户的业务需求不同，产品定制化差异性较大。未来如果公司由于市场环境变化、主要产品销售价格下降、原材料价格波动、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或占比下降等不利因素而导致综合毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生影响。

5、应收账款风险

2018年至2020年，公司应收账款及应收款项融资账面价值分别为60,209.69万元、76,521.12万元和89,739.19万元，占总资产的比例分别为58.39%、45.99%和47.54%，年末应收账款及应收款项融资账面余额前五名合计占比分别为68.11%、75.80%和64.64%。公司两年以内的应收账款增长较快，主要系公司主营业务增长较快所致。

2018年至2020年，公司应收账款及应收款项融资周转率分别为0.74、0.80和0.77，应收账款周转速度较慢。如未来公司应收账款增长速度过快或主要客户付款政策发生变化，公司资金周转将进一步受到影响，并可能需要计提更多的坏账准备，对公司的生产经营和业绩造成不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年06月08日	上海市长宁区金钟路999号D幢6层	实地调研	机构	安信证券 张傲 马卓群、中信证券 陈卓、东北证券 孙树明、国泰君安 马天诣、中庚基金 王浩冰 谢钊懿、泰信基金 朱志权、朝希投资 王宪斌	详见巨潮资讯网披露的 2020年6月10日投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年09月23日	上海市长宁区金钟路999号D幢6层	实地调研	机构	华西证券 宋辉、交银施罗德 管浩维、郭斐、广发基金 李耀柱、贾乃鑫、建信基金 王丽媛、前海开源 詹世乾、华泰柏瑞基金 苏东、中庚基金 季国峰、国泰基金 谢泓材、农银汇理 诸天力、国盛证券 余平、光大证券 李雪飞、准锦投资 朱斌	详见巨潮资讯网披露的 2020年9月25日投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年12月04日	上海市长宁区金钟路999号D幢6层	实地调研	机构	国盛证券 朱曾辉、长信基金 沈佳 黄向南 陈言午、中信证券 陈卓、中海基金 包江麟、太平资产 邵军、江信基金 高鹏飞、稷定资产 马骁翔 郭昊、汐泰投资 范桂锋、大朴资产 唐俊杰 陈禾、枫池资产 李昕乘	详见巨潮资讯网披露的 2020年12月7日投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年12月29日	上海市长宁区金钟路999号D幢6层	电话沟通	机构	Bosvalen 杜婷婷、SVI CAPITAL Ken Xu、宝新能源 闫鸣、宝盈基金 王尚博、博道基金 龚耀民、博时基金 周磊、崇山投资 杨珊珊、创金合信 李晗、淡水泉投资 陈晓生、顶天投资 张超、东方马拉松 黄家杰、东亚联丰 李巍、方圆基金 董丰侨、富国基金 孟浩之、富兰克林	详见巨潮资讯网披露的 2020年12月30日投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

			<p>华美投信 游金智、广发基金 陈哲、国元证券 杨军、合撰资产 肖珮菁、恒复投资 刘强、宏世盛 龙琮、泓澄投资 曹中舒、鸿商集团 王竞达、华宝基金 胡浩峰、华融证券 杜汉颐、华润元大 廖星昊、建信人寿 何子为、建信养老金 李重阳、江苏瑞华投资 余佶金、华阳投资 梁胜利、景泰利丰 吕伟志 何少、凯读投资 黄齐顺、联持志远 吴劭敏、南方基金 邹寅隆 邹承原 骆帅 卢玉珊 刘祎 郭东谋、南方天辰投资 杨楠森 李更、诺安基金 蒋树、鹏华基金 刘玉江、浦银安盛基金 李浩玄、前海百创 吴思伟、前海开源 詹世乾、人保资产 郁琦 王楠 蔡春根、山石基金 王凡、上海保银投资 郭强、上海泊通投资 朱立、上海人寿 刘俊、韶夏资本 周志鹏、庶达资产 李淑花、太平资产 邵军、天弘基金 祁世超、天相资本 林义将、通怡投资 李科进</p>	
--	--	--	--	--

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策未发生任何变动和调整。公司按照《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，制定了公司2020年度利润分配预案，经董事会、股东大会审议通过后实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.69
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	244,968,730
现金分红金额（元）（含税）	16,902,842.37
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	16,902,842.37
可分配利润（元）	445,661,161.27
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

第二届董事会第十五次会议审议通过的 2020 年度利润分配预案为：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 214,199,500 股，2021 年 4 月 22 日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA90452 号验资报告，经审验，截至 2021 年 4 月 21 日止，上海瀚讯向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价为每股人民币 32.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元。公司正在办理向特定对象发行股票事项的股票上市登记等相关手续，股票登记完成后，公司总股本将增至 244,968,730 股。

公司拟以向特定对象发行股票事项完成后的总股本 244,968,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按“现金分红总额、转增股本比例固定不变”的原则进行相应调整。上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立董事发表意见。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018 年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2019 年度利润分配方案：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 133,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），合计派发现金 10,002,000.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。分红前本公司总股本为 133,360,000 股，分红后总股本增至 213,376,000 股。

2020 年度利润分配预案：公司拟以向特定对象发行股票事项完成后的总股本 244,968,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	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	现金分红金额 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	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2020 年	16,902,842.37	167,254,999.45	10.11%	0.00	0.00%	16,902,842.37	10.11%
2019 年	10,002,000.00	115,131,761.58	8.69%	0.00	0.00%	10,002,000.00	8.69%
2018 年	0.00	102,594,400.05	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海双由信息科技有限公司	股份限售承诺	1、自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。2、如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在满足以下条件的前提下，上海双由可减持发行人的股份：1、承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；2、如发生上海双由需向投资者进行赔偿的情形，上海双由已经全额承担赔偿责任；3、在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。上海双由所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，上海双由每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 10%。上海双由所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。	2019年03月14日	2024年3月14日	正常履行中
	上海力鼎投资管理有限公司	股份限售承诺	1、自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。2、如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在满足以下条件的前提下，上海力鼎可减持发行人的股份：1、承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；2、如发生上海力鼎需向投资者进行赔偿的情形，上海力鼎已经全额承担赔偿责任；3、在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。上海力鼎所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期	2019年03月14日	2024年3月14日	正常履行中

		<p>满后两年内，上海力鼎每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 50%。上海力鼎所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。</p>			
中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	<p>1、自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。2、如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在满足以下条件的前提下，中金佳讯可减持发行人的股份：1、承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；2、如发生中金佳讯需向投资者进行赔偿的情形，中金佳讯已经全额承担赔偿责任；3、在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。中金佳讯所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，中金佳讯减持的股份总额不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 100%，具体的减持比例届时由中金佳讯根据实际情况确定。中金佳讯所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。</p>	2019年03月14日	2024年3月14日	正常履行中
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	股份限售承诺	<p>1、自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。2、如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在满足以下条件的前提下，微系统所可减持发行人的股份：1、承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；2、如发生微系统所需向投资者进行赔偿的情形，微系统所已经全额承担赔偿责任；3、在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。微系统所的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，微系统所每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 10%。微系统所所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，</p>	2019年03月14日	2024年3月14日	正常履行中

		并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。				
	上海联和投资有限公司	股份限售承诺	自上海瀚讯股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由上海瀚讯回购该部分股份。在满足以下条件的前提下，联和投资可减持发行人的股份：①承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；②如发生联和投资需向投资者进行赔偿的情形，联和投资已经全额承担赔偿责任；③在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。联和投资所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，联和投资每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 10%。联和投资所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。	2019年03月14日	2022年3月14日	正常履行中
	上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	自上海瀚讯股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由上海瀚讯回购该部分股份。在满足以下条件的前提下，联新二期可减持发行人的股份：①承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；②如发生本机构需向投资者进行赔偿的情形，本机构已经全额承担赔偿责任；③在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。联新二期所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，联新二期每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 50%。联新二期所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。	2019年03月14日	2022年3月14日	正常履行中
	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	自上海瀚讯股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由上海瀚讯回购该部分股份。在满足以下条件的前提下，润信鼎泰可减持发行人的股份：①承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；②如发生本机构需向投资者进行赔偿的情形，本机构已经全额承担赔偿责任；③在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。润信鼎泰所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，润信鼎泰每年减持的股份不超过其于发	2019年03月14日	2022年3月14日	正常履行中

		<p>行人上市之日持有的发行人股份总额的 50%。润信鼎泰所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。</p>			
	北京美锦投资有限公司、上海信泽创业投资中心（有限合伙）、唐山兴仁投资合伙企业（有限合伙）、北京东土科技股份有限公司、上海东证睿芑投资中心（有限合伙）	<p>股份限售承诺</p> <p>自上海瀚讯股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由上海瀚讯回购该部分股份。</p>	2019年03月14日	2020年3月14日	履行完成
	修冬	<p>间接持有公司股份的监事承诺</p> <p>①自上海瀚讯股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由上海瀚讯回购该部分股份。②如果上海瀚讯上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，上述持有的公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。在发行人或其关联方任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其持有的股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让所持有的公司股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其间接持有的公司股份；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守《公司法》以及中国证监会、深</p>	2019年03月14日	2022年3月14日	正常履行中

			圳证券交易所对董监高股份转让的其他规定，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。			
	实际控制人卜智勇以及控股股东上海双由的其他股东胡世平、陆彝、赵宇、顾小华、上海瀚礼、上海修戈	实际控制人以及控股股东的其他股东承诺	1、自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不通过处置上海双由的股权或其他任何方式转让或委托他人管理其在本次发行前已间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。2、如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其间接持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	2019年03月14日	2022年3月14日	正常履行中
	间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员：卜智勇、胡世平、张学军、刘钊、吴辉、赵宇、顾小华	间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺	自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份；其他间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：自瀚讯股份股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。全部间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，上述持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在发行人或其关联方任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其持有的股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让所持有的公司股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其间接持有的公司股份；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守《公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所对董监高股份转让的其他规定，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。	2019年03月14日	2022年3月14日	正常履行中
股权激励承诺	公司	股权激励承诺	本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2020年09月	限制性股票激励计	正常履行

				14日	划实施期间	中
	激励对象	股权激励承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2020年09月14日	限制性股票激励计划实施期间	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	否					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1.重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与合同收入相关的预收款项重分类至合同负债。	第二届董事会第六次会议决议	预收款项	-13,541,829.01	-9,612,664.00
		合同负债	12,630,092.39	9,229,101.91
		其他流动负债	911,736.62	383,562.09

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-18,377,880.00	-18,377,880.00
合同负债	16,776,980.87	16,776,980.87
其他流动负债	1,600,899.13	1,600,899.13

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	484,576.63	484,576.63
销售费用	-484,576.63	-484,576.63

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会(2019)21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简

称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司2020年度内作为出租人和承租人均未发生由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让的情况。

2.重要会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围较上年度发生变化,处置子公司上海瀚所信息技术有限公司,不再纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩频、赵键
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
2019年2月,瀚所向上海市静安区人民法院提起诉讼及财产保全,要求上海勤义节能科技有限公司支付瀚所垫资款人民币177万元及垫资服务费计人民币25万元,并支付逾期付款利息及违约金人民币35.4万元,并要求黄德义承担连带责任。静安法院依法受理后并查封了上海勤义节能科技有限公司及黄德义名下银行账户。	237.4	否	已结案	2020年6月一审判决生效	上海市静安区人民法院依法受理后并查封了上海勤义节能科技有限公司及黄德义名下银行账户,保全到钱款4.66万元,已于2021年3月到账。		

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2020年9月14日,上海瀚讯召开第二届董事会第七次临时会议、第二届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。具体内容详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第七次临时会议决议公告》《第二届监事会第六次临时会议决议公告》《2020年限制性股票激励计划(草案)摘要》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2020年10月12日，上海瀚讯召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》。

2020年11月12日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于公司向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2020年11月13日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》《第二届监事会第八次会议决议公告》《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了第一类限制性股票的授予登记工作。第一类限制性股票授予的激励对象共48人，授予的第一类限制性股票数量为82.35万股，占授予前公司总股本21,337.60万股的0.39%。本次授予的第一类限制性股票上市日期为2020年12月3日。本次授予限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。授予价格：23.17元/股。具体内容详见公司于2020年12月1日在巨潮资讯网上披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都中科微信息技术研究院有限公司	上市公司董事长担任董事长的企业	向关联人购买劳务	技术开发	参照市场价格与协商确定	-	300	2.89%	300	否	现款	-	2020年04月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-013
中国科学院微系统与信息技术研究所	持有上市公司5%以上股份的股东	向关联人购买劳务	技术开发	参照市场价格与协商确定	-	296.48	2.86%	1,296.48	否	现款	-	2020年04月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-013;2020-061
深圳市金百泽电子	上市公司原董	向关联人购买	PCB	参照市场价格	-	69.42	0.34%	90	否	现款	-	2020年04月	巨潮资讯网

科技股份 有限公司	事秦曦 曾经担 任独立 董事的 企业	原材料		与协商 确定								27 日	(www .cninfo. com.cn) 公告 编号: 2020- 013
中国科学 院微系统 与信息技 术研究所	持有上 市公司 5%以上 股份的 股东	向关联 人提供 劳务	技术开 发	参照市 场价格 与协商 确定	-	0	0.00%	200	否	-	-		巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn) 公告 编号: 2020- 013
合计				--	--	665.9	--	1,886.4 8	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

不适用

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置自有资金	8,000	0	0
合计		8,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终将依法合规经营作为公司运行的基本原则，诚实履行纳税义务，发展就业岗位，努力为国家军队信息化建设发展做出贡献，高度注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会政府部门等其他利益相关者的责任。

(1) 公司治理方面，注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规则等所规定的各项合法权益。股东大会是公司的最高权力机构。公司设董事会，对股东大会负责。董事会职责清晰，全体董事根据公司和全体股东利益最大化原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设战略、薪酬、审计、提名委员会，并制定了相应的议事规则。公司设监事会，对股东大会负责。全体监事切实履行职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员进行监督，向全体股东负责，有效维护了公司及股东的合法权益。通过不断规范公司运作，促进公司的不断发展。

(2) 对员工诚信，提高员工满意度。公司提倡把员工当成兄弟姐妹、亲人与手足一般关爱，每年针对员工子女举办小候鸟暑期夏令营活动，努力为员工营造家的温馨，营建关爱的良好氛围；实施定期安排员工体检，注重劳动安全、切实保障员工权益。

(3) 公司不断加强质量体系管理，根据公司发展的需要，为进一步集聚创新资源，提高管理效率，增强核心竞争能力，公司部分组织机构及职能进行了调整。根据新的组织机构、职责和进一步落实GB/T 19001-2008、GJB 9001B-2009 标准和有关标准的要求，质量管理体系文件进行换版，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性；进一步满足市场和顾客的需求，保证公司质量方针的贯彻实施，提高质量管理能力，为用户提供满意的产品和服务，实现公司可持续科学发展。

(4) 公司高度重视安全生产。公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，贯彻执行总经理(法定代表人)负责制，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。

(5) 持续开展公益活动，支持重点为教育事业。公司参加园区公益活动，助力云南贫困学生；连续十年为上海慈善基金会旗下的唯爱天使基金捐款，用于奖励资助家境困难、品学兼优的医学生。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,000,000	74.99%	823,500		60,000,000	54,645,976	6,177,524	106,177,524	
1、国家持股									
2、国有法人持股	16,169,610	12.12%			9,701,766	12,935,688	-3,233,922	12,935,688	
3、其他内资持股	83,830,390	62.86%	823,500		50,298,234	41,710,288	9,411,446	93,241,836	
其中：境内法人持股	83,830,390	62.86%			50,298,234	41,710,288	8,587,946	92,418,336	
境内自然人持股	0		823,500				823,500	823,500	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	33,360,000	25.01%			20,016,000	54,645,976	74,661,976	108,021,976	
1、人民币普通股	33,360,000	25.01%			20,016,000	54,645,976	74,661,976	108,021,976	
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	133,360,000	100.00%	823,500		80,016,000		80,839,500	214,199,500	

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年3月16日解除公司首次公开发行前已发行的部分限售股份，数量为34,153,735股，占公司股份总额的25.61%。

2、公司于2020年4月23日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于5月26日召开2019年年度股东大会审议通过了此议案，同意以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增80,016,000股，转增后公司总股本将增加至213,376,000股。

3、2020年10月12日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，第一类限制性股票授予的激励对象共48人，授予的第一类限制性股票数量为82.35万股，占授予前公司总股本21,337.60万股的0.39%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月公司向深交所提交了创业板上市公司限售股份上市流通申请表，中登公司出具了《股份结构表和限售股份明细表》，保荐机构长城证券股份有限公司出具了《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》。

2、公司于2020年4月23日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于5月26日召开2019年年度股东大会审议通过了此议案，同意以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增80,016,000股，转增后公司总股本将增加至213,376,000股。

3、（1）2020年9月14日，公司召开第二届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》的议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2020年9月15日至2020年9月25日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020年9月30日，公司监事会披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-052）。（3）2020年10月12日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。2020年10月12日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-055）。（4）2020年11月12日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

详见上文“股份变动的原因”

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

	2020年	
	股份变动前	股份变动后
股本（元）	214,199,500.00	342,719,200.00
基本每股收益（元/股）	0.78	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.49
归属于公司普通股股东的每股净资产	6.43	4.02

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
上海联和投资有限公司	8,084,805	4,850,883	12,935,688	0	首发股东限售股	2020年3月16日
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	8,084,805	4,850,883	12,935,688	0	首发股东限售股	2020年3月16日
北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	6,581,031	3,948,618	10,529,649	0	首发股东限售股	2020年3月16日
北京东土科技股份有限公司	4,545,455	2,727,273	7,272,728	0	首发股东限售股	2020年3月16日
上海东证睿芑投资中心（有限合伙）	2,727,274	1,636,364	4,363,638	0	首发股东限售股	2020年3月16日
唐山兴仁投资合伙企业（有限合伙）	1,818,111	1,090,866	2,908,977	0	首发股东限售股	2020年3月16日
上海信泽创业投资中心（有限合伙）	1,129,447	677,668	1,807,115	0	首发股东限售股	2020年3月16日
北京美锦投资有限公司	1,182,807	709,684	1,892,491	0	首发股东限售股	2020年3月16日
员工限制性股票激励计划	0	823,500	0	823,500	公司员工限制性股票激励计划	2021年12月3日、2022年12月3日、

							2023 年 12 月 3 日
合计	34,153,735	21,315,739	54,645,974	823,500	--	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票	2020 年 12 月 03 日	23.17 元	823,500	2020 年 12 月 03 日	823,500	2024 年 12 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-072	2020 年 12 月 01 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年10月12日，上海瀚讯召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2020年11月12日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于公司向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了第一类限制性股票的授予登记工作。第一类限制性股票授予的激励对象共48人，授予的第一类限制性股票数量为82.35万股，占授予前公司总股本21,337.60万股的0.39%。本次授予的第一类限制性股票上市日期为2020年12月3日。本次授予限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。授予价格：23.17元/股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、上海瀚讯于2020年4月23日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，又经2020年5月26日召开的2019年年度股东大会审议通过。公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本133,360,000股为基数，向全体股东每10股派0.750000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.675000元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.00股，分红前本公司总股本为133,360,000股，分红后总股本增至213,376,000股。

2、2020年10月12日，上海瀚讯召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2020年11月12日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于公司向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证

券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了第一类限制性股票的授予登记工作。第一类限制性股票授予的激励对象共48人，授予的第一类限制性股票数量为82.35万股，占授予前公司总股本21,337.60万股的0.39%。本次授予的第一类限制性股票上市日期为2020年12月3日。本次授予限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。授予价格：23.17元/股。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,987	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,919	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	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（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海双由信息科技有限公司	境内非国有法人	22.24%	47,637,830	17864186	47,637,830	0	质押	12,048,440
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	12.08%	25,871,376	9701766	25,871,376	0	质押	11,084,320
中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.83%	18,909,130	7090924	18,909,130	0		
上海联和投资有限公司	国有法人	6.04%	12,935,688	4850883	0	12,935,688		
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	国有法人	6.04%	12,935,688	4850883	12,935,688	0		
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.45%	9,528,408	1443603	0	9,528,408		
北京润信鼎泰投资中心（有	境内非国有法人	2.32%	4,976,830	-1604201	0	4,976,830		

有限合伙)								
杜水萍	境内自然人	1.51%	3,224,124	3224124	0	3,224,124		
赵辉	境内自然人	1.50%	3,218,205	3218205	0	3,218,205		
北京东土科技股份有限公司	境内非国有法人	1.40%	3,006,689	-1538766	0	3,006,689		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东上海联和投资有限公司持有公司股东上海联新二期股权投资中心 (有限合伙) 7.44% 的合伙份额。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海联和投资有限公司	12,935,688	人民币普通股	12,935,688					
上海联新二期股权投资中心 (有限合伙)	9,528,408	人民币普通股	9,528,408					
北京润信鼎泰投资中心 (有限合伙)	4,976,830	人民币普通股	4,976,830					
杜水萍	3,224,124	人民币普通股	3,224,124					
赵辉	3,218,205	人民币普通股	3,218,205					
北京东土科技股份有限公司	3,006,689	人民币普通股	3,006,689					
鲍银胜	2,498,328	人民币普通股	2,498,328					
香港中央结算有限公司	2,487,204	人民币普通股	2,487,204					
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,991,910	人民币普通股	1,991,910					
叶龙华	1,980,560	人民币普通股	1,980,560					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关	公司股东上海联和投资有限公司持有公司股东上海联新二期股权投资中心 (有限合伙) 7.44% 的合伙份额。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							

联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东杜水萍通过普通股账户持有 0 股，信用证券账户持有 3,224,124 股，合计持有 3,224,124 股；股东赵辉通过普通股账户持有 0 股，信用证券账户持有 3,218,205 股，合计持有 3,218,205 股；股东鲍银盛通过普通股账户持有 0 股，信用证券账户持有 2,498,328 股，合计持有 2,498,328 股；股东叶龙华通过普通股账户持有 0 股，信用证券账户持有 1,980,560 股，合计持有 1,980,560 股；

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海双由信息科技有限公司	卜智勇	2010 年 11 月 24 日	564847821	网络科技，网络工程，商务咨询，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卜智勇	本人	中国	否
胡世平	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陆彝	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
赵宇	一致行动（含协议、亲属、	中国	否

	同一控制)		
顾小华	一致行动(含协议、亲属、 同一控制)	中国	否

主要职业及职务

卜智勇：担任上海瀚讯董事长、在中国科学院上海微系统与信息技术研究所担任总工程师；

胡世平：担任上海瀚讯总经理；

陆彝：担任上海瀚讯总工程师；

赵宇：在中国科学院上海微系统与信息技术研究所担任宽带无线通信研究室主任。

顾小华：担任上海瀚讯副总经理、董事会秘书及财务负责人。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况

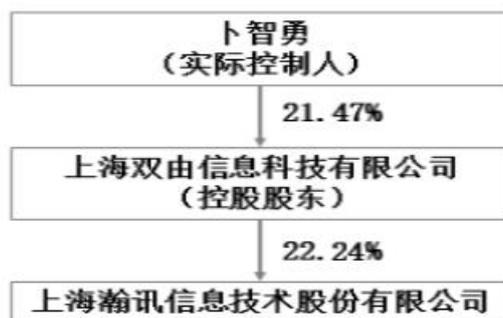
不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海力鼎投资管理有限公司	伍朝阳	2007 年 07 月 18 日	6,160 万元	股权投资

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
卜智勇	董事、董事长	现任	男	51	2016年11月08日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
张波	董事	现任	男	40	2019年11月12日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
熊梓桐	董事	现任	女	28	2020年12月22日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
张学军	董事	现任	男	49	2016年11月08日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
胡世平	董事、总经理	现任	男	52	2016年11月08日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
严格	董事	现任		40	2020年12月22日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
王东进	独立董事	现任	男	66	2017年01月03日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
曹惠民	独立董事	现任	男	67	2017年01月03日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
李学尧	独立董事	现任	男	44	2019年05月21日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
顾小华	董事会秘书、副总经理、财务负责人	现任	女	41	2016年11月08日	2022年11月08日	0	0	0	0	0

张楠	监事	现任	男	38	2016年 11月08 日	2022年 11月08 日	0	0	0	0	0
修冬	监事	现任	男	37	2016年 11月08 日	2022年 11月08 日	0	0	0	0	0
吴辉	监事	现任	女	53	2016年 11月08 日	2022年 11月08 日	0	0	0	0	0
贾磊	董事	离任	男		2016年 11月08 日	2020年 12月04 日	0	0	0	0	0
刘钊	董事	离任	男		2017年 01月03 日	2020年 11月18 日	0	0	0	0	0
赵宇	副总经理	离任	男		2016年 11月08 日	2020年 12月31 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、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	类型	日期	原因
刘钊	董事	离任	2020年11月18日	个人工作安排离职
贾磊	董事	离任	2020年12月04日	个人工作安排离职
赵宇	高级管理人员	解聘	2020年12月31日	工作变动离职
熊梓桐	董事	被选举	2020年12月22日	
严格	董事	被选举	2020年12月22日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

卜智勇先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，博士研究生学历，研究员，博士生导师，中国科学技术大学、上海交通大学、北京邮电大学兼职教授，首届上海领军人才（2006），上海市先进工作者（2009），上海市

科技进步奖（2010），享受国务院特殊津贴（2015年），国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项总体专家组成员（2019年）。曾担任“十二五863计划”网络与通信组专家组成员，曾获中国人民解放军科学进步二等奖。1999年5月，毕业于东南大学无线电系。曾于1999年5月至2001年5月，于芬兰诺基亚研发中心从事3G研发领域博士后研究工作；2001年5月至2002年10月，担任青岛海信通信有限公司工程师；2002年10月起就职于微系统所，2009年10月至今，担任微系统所研究室主任；2002年10月至2006年3月担任无线中心执行主任；2006年3月至2010年12月，担任瀚讯有限董事、总经理；2008年5月至今，担任斯信商务咨询（上海）有限公司副董事长；2010年1月至2016年11月，兼任南京远达董事长；2010年12月至2016年11月，担任瀚讯有限董事长；2010年11月至今，担任上海双由监事；2016年5月至今担任瀚讯信息董事长；2016年11月至今，担任公司董事长。

胡世平先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，本科学历。1993年7月，毕业于南京邮电大学邮电管理工程专业。1993年7月至2005年12月，先后担任南京南方电讯公司总经理助理、南京普天通信股份有限公司北京办事处主任、南京普天通信股份有限公司市场营销部副总经理、总经理、南京普天通信股份有限公司总裁助理；2006年1月至2006年3月，参与上海睿智通筹建工作；2006年3月至2016年1月，先后担任瀚讯有限副总经理、总经理；2009年4月至2011年3月，兼任中国科学院微电子研究所宽带移动通讯联合实验室主任；2016年1月至2016年11月，担任瀚讯有限董事、总经理；2016年11月至今，担任公司董事、总经理。

顾小华女士，中国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，硕士研究生学历，工程师。2003年9月毕业于英国埃塞克斯大学，获得法学硕士学位。2003年12月至2006年3月，参与创建无线中心，任部门经理；2006年3月至2010年9月，参与创建瀚讯有限，任总经理助理、董事会秘书；2010年1月至2016年11月，兼任南京远达董事；2010年9月至2012年3月，就职于微系统所，任研究室行政副主任；2010年11月至今，任上海双由执行董事；2012年4月至2016年11月，就职于瀚讯有限，任总经理助理、董事会秘书；2016年1月至2016年11月，任瀚讯有限董事。2016年11月至今，担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

王东进先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1955年1月生，研究员，博士生导师。1982年7月，毕业于中国科学技术大学无线电电子学系，1985年6月，毕业于南京电子工程研究中心。1973年2月至1978年3月，担任安徽省淮南市第三中学教师；1985年7月至2003年6月，历任中国科学技术大学电子工程与信息系副主任、主任、信息科学技术学院副院长等职务；2003年6月至2008年10月，任中国科学技术大学副校长；2008年11月至今，担任中国科学技术大学电子工程与信息科学系博士生导师；2017年1月至今，担任公司独立董事。

曹惠民先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1954年7月生，硕士研究生学历。1979年1月至1983年1月，在上海财经大学会计学系学习；1983年1月至1985年9月，担任中国石化总公司上海高桥石化公司财务处职员；1985年9月至1988年1月，在上海财经大学会计学系攻读研究生；1988年1月至2015年11月，先后担任上海立信会计学院讲师、副教授、教授；2017年1月至今，担任公司独立董事。

李学尧先生，独立董事，中国国籍，1977年出生，上海交通大学凯原法学院教授，博士生导师。2005年至今，历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2014年至2016年，曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授；2006年至2009年，中国政法大学博士（在职）；2008年2月至12月，最高人民法院进修；2005年之内，兼任上海金融与法律研究院研究员。2015年取得独立董事资格证书。2019年5月至今，担任公司独立董事。

熊梓桐女士，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1993年1月出生，硕士研究生学历。2017年3月毕业于上海交通大学电子信息与电气工程学院，主修信息与通信工程专业，获工学硕士学位。2017年3月至今，在上海联和投资有限公司分别担任科技产业投资部分析员、分析师、投资副经理，2020年12月至今，担任公司董事。

严格先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，本科学历。2004年6月毕业于北京大学光华管理学院，主修会计学，辅修电子商务。2004年7月至2016年5月，担任中国国际金融股份有限公司财务部执行总经理；2016年6月至今，担任中金资本运营有限公司执行总经理，2020年12月至今，担任公司董事。

张波先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，博士研究生学历。2004年毕业于鲁东大学物理系，2007年华中科技大学获硕士学位，2009年-2011年德国Juelich研究中心联合培养博士生，2011年中国科学院上海微系统与信息技术所获博士学位，现为中科院上海微系统与信息技术所研究员级高级工程师。历任中科院上海微系统与信息技术所科研部主管、所地合作与产业化副处长、所地合作与产业化处长，2019年11月至今，担任公司董事。

张楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月出生，硕士研究生学历。2009年3月，毕业于上海交通大学仪器科学与工程系。曾就职于上海联新投资管理有限公司，现任上海联一投资管理有限公司投资部董事总经理，2016年11月至今，担任公司监事。

修冬先生，中国籍，无境外永久居留权，1984年生，硕士研究生学历。2008年7月毕业于北京大学。2008年9月至2012年5月，担任IBM全球业务咨询服务部高级咨询顾问；2012年5月至2014年4月，担任北京腾瑞创业投资有限公司投资经理；2014年4月至2015年7月，担任联想集团云事业服务部经理；2015年7月至今，担任中信建投资本管理有限公司副总裁；2016年8月至2016年11月，担任瀚讯有限监事。2016年11月至今，担任公司监事。

吴辉女士，中国籍，无境外永久居留权，1968年生，专科学历，会计师。1989年7月毕业于上海海港职工大学港口会计专业全日制高职班。1989年7月至1993年9月，就职于上海港驳船运输公司财务科；1993年9月至1995年5月，就职于上海爵士门娱乐有限公司，任财务主任；1995年3月至2006年8月，就职于上海市自来水公司，历任三亚浦江实业公司、上海自来水摩力化工制品有限公司财务主管；2006年9月至2007年8月，就职上海大埕实业有限公司，任财务主管；2007年8月至2009年3月，任瀚讯有限财务部经理；2009年3月至2014年3月，就职于微系统所，任研究室课题财务；2010年1月至2017年9月，兼任南京远达监事；2014年3月至今，历任公司财务部经理、审计监察部经理；2016年11月至今，担任公司监事、审计监察部经理。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
熊梓桐	上海联和投资有限公司	投资一部投资副经理	2020年03月01日		是
张学军	上海力鼎投资管理有限公司	董事、首席投资官	2007年07月01日		是
卜智勇	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	研究所总工程师	2019年12月19日		是
卜智勇	上海双由信息科技有限公司	执行董事	2019年08月21日		否
张波	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	所地合作与产业化处长	2016年11月01日		是
顾小华	上海双由信息科技有限公司	监事	2019年08月21日		否

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	在其他单位是否领取报酬津贴
卜智勇	斯信商务咨询（上海）有限公司	副董事长	2008年05月01日		否
卜智勇	成都中科微信息技术研究院有限公司	董事长	2019年06月01日		否
卜智勇	上海瀚芯实业发展合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年10月01日		否

卜智勇	白盒子（上海）微电子科技有限公司	董事长	2020年12月01日		否
张学军	上海东方低碳科技产业股份有限公司	董事	2015年08月01日		否
张学军	易科美德（天津）环保建材有限公司	经理、法定代表人	2014年10月01日		否
张学军	爱德现代牛业（中国）股份有限公司	董事	2011年08月01日		否
张学军	方正移动传媒技术（北京）有限公司	董事	2013年03月01日		否
张学军	北京拓思德科技有限公司	董事	2014年08月01日		否
张学军	北京易华录力鼎投资管理有限公司	董事、总经理	2017年01月01日		否
张学军	南通天丰电子新材料有限公司	董事	2012年08月01日		否
张学军	嘉兴力鼎一号创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年09月01日		否
张学军	北京力鼎富盛创业投资有限公司	董事、经理	2018年08月01日		否
张学军	上海意时网络科技股份有限公司	董事	2019年04月01日		否
张学军	嘉兴力鼎昌劼股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年01月01日		否
胡世平	上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2015年07月01日		否
胡世平	上海修戈管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2015年07月01日		否
胡世平	上海喆尔胜动力科技有限公司	董事	2019年11月01日		否
张波	浙江中科领航汽车电子有限公司	董事	2018年09月01日		否
张波	中科悦达（上海）材料科技有限公司（原上海烯望材料科技有限公司）	董事	2018年05月01日		
张波	上海生物芯片有限公司	董事	2018年12月01日		否
张波	江西中科智慧水产业研究股份有限公司	董事	2019年11月01日		否

张波	上海新储集成电路有限公司	董事	2019年12月01日		否
张波	上海琛微科技有限公司	董事	2020年01月01日		否
张波	上海理微医疗科技发展有限公司	董事	2020年06月01日		否
张波	上海集成电路材料研究院有限公司	董事	2020年06月01日		否
张波	上海焯映微电子科技股份有限公司	董事	2020年12月01日		否
曹惠民	浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	独立董事	2016年10月01日		是
曹惠民	上海三毛企业（集团）股份有限公司	独立董事	2019年05月01日		是
曹惠民	上海普实医疗器械股份有限公司	独立董事	2020年12月01日		是
李学尧	浙江广厦股份	独立董事	2017年02月01日		是
李学尧	之江生物股份有限公司	独立董事	2020年05月01日		是
严格	中金资本运营有限公司	执行总经理	2016年06月01日		是
严格	北京百瑞互联技术有限公司	董事	2020年04月01日		否
严格	江苏天奈科技股份有限公司	董事	2020年05月01日		否
严格	澳斯康生物制药（海门）有限公司	董事	2020年06月01日		否
严格	天津美道嘉业商贸有限公司	董事	2020年07月01日		否
严格	上海悦蓉餐饮有限公司	董事	2020年08月01日		否
严格	上海熙香艺享电子商务有限公司	董事	2020年08月01日		否
严格	重庆零壹空间科技集团有限公司	董事	2020年09月01日		否
严格	上海农乐生物制品股份有限公司	董事	2020年09月01日		否

张楠	上海联一投资管理有限公司	投资部董事	2016年07月01日		是
张楠	微软移动联新互联网服务有限公司	董事	2014年10月01日		否
张楠	上海联泰科技股份有限公司	董事	2016年11月01日		否
张楠	上海信亿联纬国际贸易有限公司	董事	2015年11月01日		否
张楠	上海观安信息技术股份有限公司	董事	2017年09月01日		否
张楠	昆山航理机载设备股份有限公司	董事	2018年01月01日		否
张楠	合肥视涯技术有限公司	董事	2019年11月01日		否
张楠	慧石（上海）测控科技有限公司	董事	2019年09月01日		否
张楠	航天工程装备（苏州）有限公司	董事	2019年12月01日		否
张楠	嘉兴岚轩投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年09月01日		否
张楠	上海联钊企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年07月01日		否
张楠	上海联漪企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年09月01日		否
张楠	上海联庭企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年02月01日		否
张楠	嘉兴联一贰号投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年11月01日		否
张楠	嘉兴联一肆号投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年12月01日		否
张楠	嘉兴联一伍号投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年10月01日		否

张楠	上海唐轩企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年11月01日		否
张楠	嘉兴垣轩投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年04月01日		否
修冬	中信建投资本管理有限公司	副总裁	2015年07月01日		是
修冬	天津昂林贸烽新材料有限公司	董事	2016年09月01日		否
修冬	北京昂林贸烽科技有限公司	董事	2016年09月01日		否
吴辉	上海乐敬文化传播有限公司	监事	2017年01月01日		否
顾小华	上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2015年07月01日		否
顾小华	上海修戈管理咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2015年07月01日		否
顾小华	南京瀚讯信息科技有限公司	监事	2017年11月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，独立董事的津贴标准由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴；外部董事不领取薪酬；独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事履职产生的差旅费等据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张学军	董事	男	49	现任	0	是
胡世平	董事、总经理	男	52	现任	62.8	否
卜智勇	董事、董事长	男	51	现任	0	是
张波	董事	男	40	现任	0	是
王东进	独立董事	男	66	现任	6	否
曹惠民	独立董事	男	67	现任	6	否

李学尧	独立董事	男	44	现任	6	否
顾小华	董事会秘书、副总经理、财务负责人	女	41	现任	44.95	否
张楠	监事	男	38	现任	0	是
修冬	监事	男	37	现任	0	是
吴辉	监事	女	53	现任	19.69	否
熊梓桐	董事	女	28	现任	0	是
严格	董事	男	40	现任	0	是
贾磊	董事	男	39	离任	0	是
刘钊	董事	男	49	离任	0	是
赵宇	副总经理	男	44	离任	58	否
合计	--	--	--	--	203.44	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	339
主要子公司在职员工的数量（人）	10
在职员工的数量合计（人）	349
当期领取薪酬员工总人数（人）	349
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	44
销售人员	63
技术人员	182
财务人员	13
行政人员	47
合计	349
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	103

本科	156
大专及以下	90
合计	349

2、薪酬政策

结合公司的经营、管理特点，建立规范合理的薪酬分配制度，保证外在的竞争性、内在的公平性。以员工岗位责任、工作绩效、工作态度、专业技术、工作技能等指标综合考量员工薪酬。通过薪酬体系与绩效管理的有效结合与不断优化，实行动态薪酬管理。通过不断完善的薪酬政策，有效地激励公司员工，调动员工工作积极性。

3、培训计划

员工是公司的核心资源之一，是可持续发展的基础。公司每年根据既定的业务发展目标，建立健全培训体系，旨在建立一支高素质人才队伍，确保公司业务发展目标的实现。公司的培训制度旨在提高员工素质，满足公司发展和员工发展需求，创建优秀的员工队伍。同时，激发员工求知欲、创造力，创建一个积极向上的、学习型组织。提升员工履行职责的能力，强化责任意识、安全意识和质量意识，树立效率原则、效益原则。每位员工享有参加培训的权利，也有接受培训和培训他人的义务。人力资源部定期对培训效果进行评估跟踪，拓展培训供应渠道及形式，并对内部优秀讲师予以奖励。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善和规范公司的法人治理结构，建立了包括股东大会、董事会、监事会和在董事会领导下的管理层的管理体系，明确了各个层次的决策、执行、监督等方面的职责权限，提高了公司的规范运作水平和治理水平。

(一) 股东与股东大会

公司按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，规范大会召集、召开和表决程序。公司平等地对待全体股东，保障所有股东特别是中小股东享有平等地位，使其可以充分依法行使自身的合法权利。公司不存在损害股东利益的情形。

(二) 公司与控股股东

报告期内，公司控股股东和实际控制人依法行使权力，并承担相应义务，不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。公司在业务、人员、资产、机构和财务方面独立于控股股东和实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

(三) 董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，董事会成员具有履行职务所必需的知识、技能和素质，均能依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，同时参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与战略委员会。专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会议事规则的有关规定履行职权，运行情况良好。

(四) 监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中包括1名由职工代表大会选举产生的职工代表监事。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够按照有关要求认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

(五) 公司和相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、客户、供应商、员工及社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

(六) 绩效考核与激励机制

公司建立了绩效考核体系与薪酬制度，并在不断地完善。董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(七) 信息披露与透明度

报告期内，公司遵循《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)作为公司信息披露的指定报纸和网站。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立。

(一)资产独立

公司资产与控股股东及实际控制人相互独立。公司合法拥有生产经营所需要的土地、专用设备、无形资产等资产，具有独立的原料采购和产品销售系统。截至报告期末，公司不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

(二)人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪；公司的劳动、人事及工资管理与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立。

(三)财务独立

公司设有独立的财务部门，配备专职人员，制定了一套独立、完整规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策，不受控股股东干预。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者为其提供担保的情形。

(四)机构独立

公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定，建立了符独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了比较完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，拥有独立的经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

(五)业务独立

公司具有独立完整的产、供、销系统，具有面向市场自主经营业务的能力。公司在业务上独立于股东和其他关联方，按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系或业务上的依赖关系。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	66.57%	2020 年 05 月 26 日	2020 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号:2020-024
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.44%	2020 年 08 月 03 日	2020 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编

					号:2020-034
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.37%	2020 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号:2020-054
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.11%	2020 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号:2020-087

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王东进	10	0	10	0	0	否	0
曹惠民	10	0	10	0	0	否	0
李学尧	10	0	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责, 严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作, 独立履行职责。报告期内, 独立董事能够积极出席相关会议, 认真审议各项议案, 对公司关联交易、变更募集资金投资项目实施方式、聘任公司高级管理人员等36项议案发表了独立意见, 并对关联交易、向特定对象发行A股股票和续聘财务审计机构等事项发表了事前认可。同时独立董事积极了解公司生产经营、内部控制建设以及董事会决议和股东大会决议的执

行情况，并利用自己的专业知识做出独立、客观的判断，对公司内部控制建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，按照相关要求认真、尽职地开展工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，共召开会议3次，会议对公司2020年生产经营情况进行了总结，对公司发展战略进行了讨论。

2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求开展工作，充分发挥了审核与监督作用，共召开5次审计委员会会议，重点对公司定期财务报告、审计机构聘用、授信担保等事项进行审议。审计委员会对于年度报告的审计工作，积极与会计师沟通，了解审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。指导审计监察部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查，对审计监察部门出具的专项报告和年度工作计划进行审议。审查公司内部控制制度的建设及执行情况，保证公司内部控制的完整性、合理性。提出了续聘会计师事务所的建议。切实履行了审计委员会工作职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开会议2次，依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事、监事及高级管理人员的薪酬情况。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会按照其工作细则的相关要求，召开提名委员会会议1次，在公司换届选举董事、高级管理人员的选聘上发挥积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定事宜，切实履行了提名委员会的责任和义务。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据国家法律法规并结合实际情况制定了薪酬管理制度，不断完善公司内部激励和约束机制，有效调动公司高级管理人员工作积极性。高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬、基本绩效薪酬和特别薪酬奖励组成。公司董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等，对高级管理人员进行绩效评价并审核确认。报告期内，公司已按考核评估制度对高级管理人员进行了考核和评价，并已在年度薪酬奖励的发放中予以体现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已发布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④公司对内部控制的监督无效。</p> <p>2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未按照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且每月相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3) 财务报告一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他控制缺陷。</p>	<p>1) 出现以下情形可认定为重大缺陷：①严重违反国家法律、法规，并造成重大损失；②公司决策违反集体决策程序、决策程序不科学，并导致重大失误；③高层管理人员和核心技术人员流失严重；④重要业务制度性缺失或系统性失效；⑤内部控制的重大缺陷或重要缺陷未得到整改；2) 出现以下情形可认定为重要缺陷：①决策程序存在缺陷，可能导致一般失误；②违反企业内部规章，形成损失；③关键岗位业务人员流失严重。④内部控制重要或一般缺陷未得到整改；3) 出现以下情形可认定为一般缺陷：①违反企业内部规章，未形成损失；②一般业务制度或流程存在缺陷。</p>
定量标准	<p>考虑到补偿性控制措施和实施偏差后，对金额超过最近一个会计年度经审计的合并报表营业收入 2%或资产总额 1%且不低于 600 万元的错报认定为重大缺陷；对金额超过最近一个会计年度经审计的合并报表营业收入 1%或资产总额 5%且不低于 300 万元的错报认定为重要缺陷；不构成重大、重要缺陷的其他错报认定为一般缺陷。</p>	<p>考虑到补偿性控制措施和实施偏差后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失大于等于公司资产总额 1%的为重大缺陷，造成直接财产损失大于等于公司资产总额 5%的为重要缺陷，造成直接财产损失不构成重大、重要缺陷的为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZA90461 号
注册会计师姓名	韩频、赵键

审计报告正文
审 计 报 告

信会师报字[2021]第ZA90461号

上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称上海瀚讯）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，公允反映了上海瀚讯2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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，我们独立于上海瀚讯，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：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款的确认	
事项描述 如财务报表附注五（四）所述：2020年12月31	审计应对 1、复核应收账款借方累计发生额与主营业务收入之

<p>日，公司应收账款余额为100,912.34万元、坏账准备为11,173.14万元、账面价值为89,739.19万元，占总资产比例为47.54%。</p> <p>由于应收账款的存在性和可收回性对公司财务报表影响重大，因此我们将应收账款确认为关键审计事项。</p>	<p>间的配比关系；计算应收账款周转率，并与同行业水平进行比较分析。</p> <p>2、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录金额进行核对。</p> <p>3、根据新金融工具准则对公司已计提的应收账款坏账准备，重新执行按预期信用损失模型计算其坏账准备，评价其计提的准确性。</p> <p>4、分析应收账款账龄、客户信用情况，并结合期后回款情况查验，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
(二) 存货的确认	
<p>事项描述</p> <p>如财务报表附注五（八）所述：2019年12月31日和2020年12月31日，公司存货余额分别为18,184.91万元和16,926.33万元、存货跌价准备分别为982.23万元和750.89万元、账面价值分别为17,202.68万元和16,175.44万元，占总资产比例分别为10.34%和8.57%。</p> <p>由于存货的真实性、完整性以及存货可变现净值的合理性，会对公司财务报表产生重大影响，因此我们将存货确认为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>1、评价公司存货管理内部控制设计和执行的有效性，其中包括采购、生产和销售各环节。2、编制销售成本倒轧表，将存货发生额与销售成本进行核对。</p> <p>3、计算存货周转率，与历史数据和同行业数据进行比较分析；比较前后各期存货余额及其构成，以判断期末余额及其构成的总体合理性；将本期存货增加与进项税发生额、应付及预付账款贷方发生额进行核对。</p> <p>4、对主要的存货类别实施计价测试，检查存货的计价和分摊认定是否存在错报，核实期末存货金额是否正确。</p> <p>5、对存放在公司的存货实施存货监盘程序，检查存货并执行抽盘。对异地存放的存货实施函证程序，并将函证结果与管理层记录金额进行核对。</p> <p>6、评估公司存货跌价准备计提政策的合理性，复核公司存货跌价准备相关的计算过程和会计处理，关注计算结果是否存在重大差错。</p>
(三) 收入的确认	
<p>事项描述</p> <p>财务报表附注三（二十一）披露了公司销售收入确认的一般原则及确认的具体方法，如附注五（三十三）所述：2019年度公司营业收入发生额为54,596.99万元、2020年度公司营业收入发生额为64,086.41万元。由于收入对公司财务报表的重要性，且收入确认时点涉及判断，确认上的细小错误汇总起来可能对公司的利润产生重大影响。因此，我们将收入确认为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>1、按不同收入类型结合收入及毛利情况，了解本期收入是否出现异常波动情况并分析变动原因。</p> <p>2、分别选取各类收入的销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>3、查验全部收入记录，核对销售合同、出库单、物流单及收货确认单等其他支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。</p> <p>4、在资产负债表日前后记录的收入，选取样本，检查相关的支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> <p>5、对主要的销售客户实施函证程序，进一步确认收入的真实性和完整性。</p>

四、 其他信息

上海瀚讯管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海瀚讯2020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，管理层负责评估上海瀚讯的持续经营能力，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。

治理层负责监督上海瀚讯的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能对上海瀚讯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上海瀚讯不能持续经营。

（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）就上海瀚讯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：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	463,665,419.90	400,684,294.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		150,267,090.41
衍生金融资产		
应收票据	51,859,056.00	9,949,309.60
应收账款	897,391,939.54	303,673,123.95
应收款项融资		461,538,042.90
预付款项	46,611,926.34	69,156,288.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	125,864,758.54	59,241,355.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,754,433.47	172,026,811.07
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	7,974.32	448,374.57
流动资产合计	1,747,155,508.11	1,626,984,691.21
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	16,030,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,752,119.56	10,988,441.33
在建工程	1,934,760.01	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,900,843.21	10,865,489.74
开发支出	30,910,508.45	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,946,739.16	15,107,454.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,474,970.39	36,961,385.95
资产总计	1,887,630,478.50	1,663,946,077.16
流动负债：		
短期借款		60,000,000.00
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	71,373,744.50	43,719,157.72
应付账款	273,151,948.63	235,783,903.53
预收款项		13,541,829.01
合同负债	16,776,980.87	
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	19,939,715.66	16,538,898.67
应交税费	69,745,160.13	43,241,282.41

其他应付款	27,829,295.93	13,555,371.27
其中：应付利息		4,418,215.95
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		
其他流动负债	1,600,899.13	
流动负债合计	480,417,744.85	426,380,442.61
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,348,433.69	7,692,464.66
递延收益	18,086,100.45	12,207,486.31
递延所得税负债	15,000.00	26,709.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,449,534.14	19,926,660.01
负债合计	510,867,278.99	446,307,102.62
所有者权益：		
股本	214,199,500.00	133,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	673,246,313.21	733,213,918.21
减：库存股	19,080,495.00	
其他综合收益	-243,000.00	
专项储备		
盈余公积	62,979,720.03	46,540,074.60

一般风险准备		
未分配利润	445,661,161.27	304,847,806.82
归属于母公司所有者权益合计	1,376,763,199.51	1,217,961,799.63
少数股东权益		-322,825.09
所有者权益合计	1,376,763,199.51	1,217,638,974.54
负债和所有者权益总计	1,887,630,478.50	1,663,946,077.16

法定代表人：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	462,889,120.51	399,225,785.55
交易性金融资产		150,267,090.41
衍生金融资产		
应收票据	51,859,056.00	9,949,309.60
应收账款	897,391,939.54	294,846,861.88
应收款项融资		461,538,042.90
预付款项	46,604,376.34	65,034,236.31
其他应收款	125,864,758.54	69,297,234.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	161,754,433.47	169,265,802.21
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		
流动资产合计	1,746,363,684.40	1,619,424,362.90
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	30,100,000.00	30,100,000.00
其他权益工具投资	16,030,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,752,119.56	10,173,108.75
在建工程	1,934,760.01	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,900,843.21	10,696,848.95
开发支出	30,910,508.45	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,708,299.32	13,231,433.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	170,336,530.55	64,201,390.86
资产总计	1,916,700,214.95	1,683,625,753.76
流动负债：		
短期借款		60,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,373,744.50	43,719,157.72
应付账款	273,017,887.30	234,438,858.70
预收款项		9,612,664.00
合同负债	16,776,980.87	
应付职工薪酬	19,617,603.16	16,038,564.82
应交税费	69,740,713.66	43,199,286.03
其他应付款	52,829,295.93	31,841,318.17
其中：应付利息		4,418,215.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,600,899.13	
流动负债合计	504,957,124.55	438,849,849.44
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,348,433.69	7,631,007.47
递延收益	18,086,100.45	11,767,486.31
递延所得税负债	15,000.00	26,709.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,449,534.14	19,425,202.82
负债合计	535,406,658.69	458,275,052.26
所有者权益：		
股本	214,199,500.00	133,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	673,246,313.21	733,213,918.21
减：库存股	19,080,495.00	
其他综合收益	-243,000.00	
专项储备		
盈余公积	62,979,720.03	46,540,074.60
未分配利润	450,191,518.02	312,236,708.69
所有者权益合计	1,381,293,556.26	1,225,350,701.50
负债和所有者权益总计	1,916,700,214.95	1,683,625,753.76

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	640,864,104.72	545,969,894.63
其中：营业收入	640,864,104.72	545,969,894.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	463,941,575.54	433,796,161.72
其中：营业成本	231,074,507.75	201,985,848.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	440,410.60	193,859.43
销售费用	44,384,755.88	42,121,822.54
管理费用	39,290,551.50	49,487,826.34
研发费用	159,897,952.05	136,268,710.02
财务费用	-11,146,602.24	3,738,094.71
其中：利息费用	-912,238.87	8,834,541.31
利息收入	10,289,505.18	5,133,304.77
加：其他收益	20,425,426.87	22,181,935.22
投资收益（损失以“-”号填列）	10,454,919.47	4,339,595.96
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		
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）	-267,090.41	234,487.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,118,495.33	-22,785,734.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,313,453.89	-694,216.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,642.03	46,478.91

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,728,101.64	115,496,279.78
加：营业外收入	3,307,517.43	3,012,729.80
减：营业外支出	76,249.73	64,236.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,959,369.34	118,444,772.80
减：所得税费用	4,866,657.23	6,076,361.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	167,092,712.11	112,368,411.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	167,092,712.11	112,368,411.02
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	167,254,999.45	115,131,761.58
2.少数股东损益	-162,287.34	-2,763,350.56
六、其他综合收益的税后净额	-243,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-243,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-243,000.00	
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	-243,000.00	
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		
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	166,849,712.11	112,368,411.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,011,999.45	115,131,761.58
归属于少数股东的综合收益总额	-162,287.34	-2,763,350.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.78	0.57
（二）稀释每股收益	0.78	0.57

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	637,614,585.61	537,941,409.69
减：营业成本	230,287,533.19	199,564,720.40
税金及附加	439,210.60	185,134.43
销售费用	43,736,130.91	41,025,403.00
管理费用	38,472,097.60	42,314,980.60
研发费用	156,647,399.67	121,757,679.61
财务费用	-11,125,537.58	3,739,688.78
其中：利息费用	-912,238.87	8,834,541.31
利息收入	10,259,916.69	5,123,606.25
加：其他收益	20,411,013.77	22,066,966.35
投资收益（损失以“－”号填列）	7,520,432.87	4,339,595.96
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）		
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）	-267,090.41	234,487.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,071,505.20	-22,480,060.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,313,453.89	-26,194,216.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,642.03	46,288.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,061,414.11	107,366,864.94
加：营业外收入	3,077,517.43	2,562,044.80
减：营业外支出	76,189.96	52,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,062,741.58	109,876,409.74
减：所得税费用	7,666,287.25	3,252,446.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,396,454.33	106,623,962.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	164,396,454.33	106,623,962.94
（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	-243,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-243,000.00	
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	-243,000.00	
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	164,153,454.33	106,623,962.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.77	0.53
（二）稀释每股收益	0.77	0.53

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	426,824,945.40	382,950,695.06
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		
收到其他与经营活动有关的现金	62,294,971.26	69,305,378.65
经营活动现金流入小计	489,119,916.66	452,256,073.71

购买商品、接受劳务支付的现金	154,914,880.16	203,021,818.11
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	89,112,604.11	123,429,223.36
支付的各项税费	36,648,626.81	22,371,100.82
支付其他与经营活动有关的现金	132,654,116.95	109,331,442.66
经营活动现金流出小计	413,330,228.03	458,153,584.95
经营活动产生的现金流量净额	75,789,688.63	-5,897,511.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	231,090,250.29	
取得投资收益收到的现金	1,970,432.87	4,339,595.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	60,668.71
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	233,086,683.16	4,400,264.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,489,324.49	6,934,278.05
投资支付的现金	96,300,000.00	130,000,000.00
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	190,789,324.49	136,934,278.05
投资活动产生的现金流量净额	42,297,358.67	-132,534,013.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,080,495.00	501,057,475.55
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	19,080,495.00	561,057,475.55
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,507,976.65	4,637,073.97
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	73,507,976.65	156,637,073.97
筹资活动产生的现金流量净额	-54,427,481.65	404,420,401.58
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	63,659,565.65	265,988,876.96
加：期初现金及现金等价物余额	395,641,900.66	129,653,023.70
六、期末现金及现金等价物余额	459,301,466.31	395,641,900.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	424,072,770.41	373,590,072.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,421,174.88	67,571,722.05
经营活动现金流入小计	484,493,945.29	441,161,795.01
购买商品、接受劳务支付的现金	153,599,822.57	196,329,612.58
支付给职工以及为职工支付的现金	85,399,696.69	113,887,033.86
支付的各项税费	36,640,426.81	22,344,373.57
支付其他与经营活动有关的现金	134,066,850.47	105,729,787.98
经营活动现金流出小计	409,706,796.54	438,290,807.99
经营活动产生的现金流量净额	74,787,148.75	2,870,987.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,775,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,970,432.87	4,339,595.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	59,171.68
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	234,771,432.87	4,398,767.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,489,324.49	6,930,228.05
投资支付的现金	96,300,000.00	131,100,000.00
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		8,040,000.00
投资活动现金流出小计	190,789,324.49	146,070,228.05
投资活动产生的现金流量净额	43,982,108.38	-141,671,460.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,080,495.00	501,057,475.55
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	19,080,495.00	561,057,475.55
偿还债务支付的现金		152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,507,976.65	4,631,923.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,507,976.65	156,631,923.97
筹资活动产生的现金流量净额	5,572,518.35	404,425,551.58
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	124,341,775.48	265,625,078.19
加：期初现金及现金等价物余额	394,183,391.44	128,558,313.25
六、期末现金及现金等价物余额	518,525,166.92	394,183,391.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	133,360,000.00				733,213,918.21				46,540,074.60		304,847,806.82		1,217,961,799.63	-322,825.09	1,217,638,974.54
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	133,360,000.00				733,213,918.21				46,540,074.60		304,847,806.82		1,217,961,799.63	-322,825.09	1,217,638,974.54
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	80,839,500.00				-59,967,605.00	19,080,495.00	-243,000.00		16,439,645.43		140,813,354.45		158,801,399.88	322,825.09	159,124,224.97
（一）综合收 益总额							-243,000.00				167,254,999.45		167,011,999.45	-162,287.34	166,849,712.11
（二）所有者 投入和减少资 本	823,500.00				20,048,395.00	19,080,495.00							1,791,400.00		1,791,400.00
1. 所有者投入 的普通股	823,500.00				18,256,995.00								19,080,495.00		19,080,495.00
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					1,791,400.00	19,080,495.00							-17,289,095.00		-17,289,095.00
4. 其他															

(三) 利润分配									16,439,645.43		-26,441,645.00		-10,001,999.57		-10,001,999.57
1. 提取盈余公积									16,439,645.43		-16,439,645.43				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,001,999.57		-10,001,999.57		-10,001,999.57
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	80,016,000.00														-80,016,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,016,000.00														-80,016,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他														485,11	485,11

													2.43	2.43
四、本期期末余额	214,199,500.00				673,246,313.21	19,080,495.00	-243,000.00		62,979,720.03		445,661,161.27		1,376,763,199.51	1,376,763,199.51

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	100,000,000.00				276,652,172.91				25,269,162.27		211,525,760.05		613,447,095.23	2,440,525.47	615,887,620.70
加：会计政策变更									-53,880.25		-484,922.23		-538,802.48		-538,802.48
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000,000.00				276,652,172.91				25,215,282.02		211,040,837.82		612,908,292.75	2,440,525.47	615,348,818.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,360,000.00				456,561,745.30				21,324,792.58		93,806,969.00		605,053,506.88	-2,763,350.56	602,290,156.32
（一）综合收益总额											115,131,761.58		115,131,761.58	-2,763,350.56	112,368,411.02
（二）所有者投入和减少资本	33,360,000.00				456,561,745.30								489,921,745.30		489,921,745.30
1. 所有者投入的普通股	33,360,000.00				456,561,745.30								489,921,745.30		489,921,745.30

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	133,360,000.00			733,213,918.21			46,540,074.60		304,847,806.82		1,217,961,799.63		-322,825.09	1,217,638,974.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	133,360,000.00				733,213,918.21				46,540,074.60	312,236,708.69		1,225,350,701.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	133,360,000.00				733,213,918.21				46,540,074.60	312,236,708.69		1,225,350,701.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,839,500.00				-59,967,605.00	19,080,495.00	-243,000.00		16,439,645.43	137,954,809.33		155,942,854.76
（一）综合收益总额							-243,000.00			164,396,454.33		164,153,454.33
（二）所有者投入和减少资本	823,500.00				20,048,395.00	19,080,495.00						1,791,400.00
1. 所有者投入的普通股	823,500.00				18,256,995.00							19,080,495.00
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					1,791,400.00	19,080,495.00						-17,289,095.00
4. 其他												
(三) 利润分配									16,439,645.43	-26,441,645.00		-10,001,999.57
1. 提取盈余公积									16,439,645.43	-16,439,645.43		
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,001,999.57		-10,001,999.57
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	80,016,000.00				-80,016,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,016,000.00				-80,016,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末	214,19				673,246,	19,080,4	-		62,979,7	450,19		1,381,293,

余额	9,500.00				313.21	95.00	243,000.00		20.03	1,518.02		556.26
----	----------	--	--	--	--------	-------	------------	--	-------	----------	--	--------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	100,000,000.00				276,652,172.91				25,269,162.27	227,422,460.56		629,343,795.74
加：会计 政策变更									-53,880.25	-484,922.23		-538,802.48
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	100,000,000.00				276,652,172.91				25,215,282.02	226,937,538.33		628,804,993.26
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	33,360,000.00				456,561,745.30				21,324,792.58	85,299,170.36		596,545,708.24
（一）综合收 益总额										106,623,962.94		106,623,962.94
（二）所有者 投入和减少资 本	33,360,000.00				456,561,745.30							489,921,745.30
1. 所有者投入 的普通股	33,360,000.00				456,561,745.30							489,921,745.30
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									21,324,792.58	-	21,324,792.58	
1. 提取盈余公积									21,324,792.58	-	21,324,792.58	
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	133,360,000.00				733,213,918.21				46,540,074.60	312,236,708.69		1,225,350,701.50

三、公司基本情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由上海双由信息科技有限公司、上海力鼎投资管理有限公司、中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）等11家法人出资，于2016年11月2日经由上

海瀚讯无线技术有限公司改制成立。公司的统一社会信用代码为91310105786708165M。2019年3月在深圳证券交易所上市。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

2020年5月26日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以公司2019年12月31日总股本133,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计派发现金10,002,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增80,016,000股，转增后公司总股本增加至213,376,000股。

根据公司于2020年10月12日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，以及公司于2020年9月14日召开的第二届董事会第七次临时会议和第二届监事会第六次临时会议决议，公司通过向48名股权激励对象分别定向发行第一类限制性股票82.35万股和第二类限制性股票82.35万股，合计共发行164.70万股。上述第一类和第二类限制性股票的授予价格均为每股23.17元，此次授予的第一类限制性股票应收股款合计19,080,495.00元。截至2020年11月10日止，公司已收到48名股权激励对象缴纳的第一类限制性股票82.35万股的股款合计人民币19,080,495.00元，其中计入股本人民币823,500.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币18,256,995.00元。变更后的股本为人民币214,199,500.00元。上述变更业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字（2020）第430009号验资报告验证。

根据公司2020年12月22日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司注册资本由人民币213,376,000元增加至人民币215,023,000元。公司于2020年12月31日完成了工商变更并取得了新的营业执照。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数21,419.95万股，注册资本为21,502.30万元，股本为21,419.95万股。

注册地：上海市长宁区金钟路999号4幢601室，总部地址：上海市长宁区金钟路999号4幢601室。本公司经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：语音、数据、图像及互联网等相关技术研发；通信设备生产与销售；计算机系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机软硬件及外围设备制造（仅限分支机构经营）；信息系统集成服务；电子产品销售；雷达及配套设备制造（仅限分支机构经营）；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；智能机器人销售；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本公司的母公司为上海双由信息科技有限公司，本公司的实际控制人为卜智勇。

本财务报表业经公司全体董事于2021年4月25日批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
南京瀚讯信息科技有限公司
上海瀚礼信息技术有限公司

本公司子公司的相关信息详见本节“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本节“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

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。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

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.合并程序

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。

7、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。

8、金融工具

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。

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。

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

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。

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.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。

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。

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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)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。

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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

9、存货

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

1. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、销售发出商品、委托加工物资等。

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

存货发出时按加权平均法计价计价。

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.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

10、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

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。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、8、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

11、长期股权投资

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。

需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

12、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

13、在建工程

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。

14、借款费用

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。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

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	依据
专利权	专利权剩余使用年限	按专利证书载明的剩余使用年限
软件	5年	预计使用年限
土地使用权	50年	产证规定的使用年限

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.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。

2.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。

16、长期资产减值

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

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。

17、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

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。

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出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

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。

19、预计负债

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。

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。

20、股份支付

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

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。

21、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1.收入确认和计量所采用的会计政策

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。

2.本公司不存在同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

2020年1月1日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、收入确认的具体方法

(1) 宽带移动通信设备销售业务：

按照购销合同约定，分为不附安装调试义务和附有安装调试义务两类。不附安装调试义务的购销合同，以产品交付作为确认收入的时点，公司依据客户收货确认单确认收入；附有安装调试义务的购销合同，待安装调试完成后经客户验收确认的时点确认收入。

对于审价尚未完成已实际交付使用并验收的产品，公司按照与客户签订的合同暂定价格作为约定价格确认收入，公司在审价完成后，根据新签合同对相关差价进行收入调整。

(2) 系统集成业务：

按照合同约定，分为不附安装调试义务和附有安装调试义务两类。不附安装调试义务的购销合同，以产品交付作为确认收入的时点，公司依据客户收货确认单确认收入；附有安装调试义务的购销合同，待安装调试完成后经客户验收确认的时点确认收入。

(3) 技术开发服务：

按照技术开发服务合同的约定，当公司完成技术开发任务后，将成果递交给客户，并取得客户出具的验收确认单时，公司一次性确认该合同项下的技术服务收入。

(4) 工程业务：

按照合同约定，经客户验收确认后确认工程收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

22、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约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约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。

23、政府补助

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：补助企业相关资产的购建；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。

2.确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

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。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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)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。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将与合同收入相关的预收款项重分类至合同负债。	第二届董事会第六次会议决议	

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与合同收入相关的预收款项重分类至合同负债。	第二届董事会第六次会议决议	预收款项	-13,541,829.01	-9,612,664.00
		合同负债	12,630,092.39	9,229,101.91
		其他流动负债	911,736.62	383,562.09

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-18,377,880.00	-18,377,880.00
合同负债	16,776,980.87	16,776,980.87
其他流动负债	1,600,899.13	1,600,899.13

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	484,576.63	484,576.63
销售费用	-484,576.63	-484,576.63

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该

规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司2020年度内作为出租人和承租人均未发生由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让的情况。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	400,684,294.77	400,684,294.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	150,267,090.41	150,267,090.41	
衍生金融资产			
应收票据	9,949,309.60	9,949,309.60	
应收账款	303,673,123.95	303,673,123.95	
应收款项融资	461,538,042.90	461,538,042.90	
预付款项	69,156,288.91	69,156,288.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,241,355.03	59,241,355.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	172,026,811.07	172,026,811.07	
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	448,374.57	448,374.57	
流动资产合计	1,626,984,691.21	1,626,984,691.21	
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			
长期股权投资		0.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	
固定资产	10,988,441.33	10,988,441.33	
在建工程		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,865,489.74	10,865,489.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,107,454.88	15,107,454.88	
其他非流动资产			
非流动资产合计	36,961,385.95	36,961,385.95	
资产总计	1,663,946,077.16	1,663,946,077.16	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
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	43,719,157.72	43,719,157.72	
应付账款	235,783,903.53	235,783,903.53	

预收款项	13,541,829.01		-13,541,829.01
合同负债		12,630,092.39	12,630,092.39
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	16,538,898.67	16,538,898.67	
应交税费	43,241,282.41	43,241,282.41	
其他应付款	13,555,371.27	13,555,371.27	
其中：应付利息	4,418,215.95	4,418,215.95	
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			
其他流动负债		911,736.62	911,736.62
流动负债合计	426,380,442.61	426,380,442.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,692,464.66	7,692,464.66	
递延收益	12,207,486.31	12,207,486.31	
递延所得税负债	26,709.04	26,709.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,926,660.01	19,926,660.01	
负债合计	446,307,102.62	446,307,102.62	
所有者权益：			

股本	133,360,000.00	133,360,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	733,213,918.21	733,213,918.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,540,074.60	46,540,074.60	
一般风险准备			
未分配利润	304,847,806.82	304,847,806.82	
归属于母公司所有者权益合计	1,217,961,799.63	1,217,961,799.63	
少数股东权益	-322,825.09	-322,825.09	
所有者权益合计	1,217,638,974.54	1,217,638,974.54	
负债和所有者权益总计	1,663,946,077.16	1,663,946,077.16	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	399,225,785.55	399,225,785.55	
交易性金融资产	150,267,090.41	150,267,090.41	
衍生金融资产			
应收票据	9,949,309.60	9,949,309.60	
应收账款	294,846,861.88	294,846,861.88	
应收款项融资	461,538,042.90	461,538,042.90	
预付款项	65,034,236.31	65,034,236.31	
其他应收款	69,297,234.04	69,297,234.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	169,265,802.21	169,265,802.21	
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			
流动资产合计	1,619,424,362.90	1,619,424,362.90	
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	30,100,000.00	30,100,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,173,108.75	10,173,108.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,696,848.95	10,696,848.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,231,433.16	13,231,433.16	
其他非流动资产			
非流动资产合计	64,201,390.86	64,201,390.86	
资产总计	1,683,625,753.76	1,683,625,753.76	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,719,157.72	43,719,157.72	
应付账款	234,438,858.70	234,438,858.70	
预收款项	9,612,664.00		-9,612,664.00
合同负债		9,229,101.91	9,229,101.91
应付职工薪酬	16,038,564.82	16,038,564.82	
应交税费	43,199,286.03	43,199,286.03	

其他应付款	31,841,318.17	31,841,318.17	
其中：应付利息	4,418,215.95	4,418,215.95	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		383,562.09	383,562.09
流动负债合计	438,849,849.44	438,849,849.44	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,631,007.47	7,631,007.47	
递延收益	11,767,486.31	11,767,486.31	
递延所得税负债	26,709.04	26,709.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,425,202.82	19,425,202.82	
负债合计	458,275,052.26	458,275,052.26	
所有者权益：			
股本	133,360,000.00	133,360,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	733,213,918.21	733,213,918.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,540,074.60	46,540,074.60	
未分配利润	312,236,708.69	312,236,708.69	
所有者权益合计	1,225,350,701.50	1,225,350,701.50	

负债和所有者权益总计	1,683,625,753.76	1,683,625,753.76	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按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	6%、10%、11%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、15%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海瀚讯信息技术股份有限公司	10%
上海瀚所信息技术有限公司	15%
南京瀚讯信息科技有限公司	5%
上海瀚礼信息技术有限公司	5%

2、税收优惠

1、根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）、《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2021〕413号）的规定，经自行对照后，本公司2020年符合可享受10%企业所得税优惠税率的软件企业的认定标准。

2、本公司软件产品根据财政部、国家税务总局下发的《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）相关规定，享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用的增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策。

3、本公司子公司上海瀚所信息技术有限公司（以下简称“瀚所”）于2017年11月23日被认定为高新技术企业，有效期三年，根据企业所得税相关规定，瀚所的企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

4、2019年1月17日财政部、税务总局公布财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021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；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。按此政策，南京瀚讯信息技术有限公司和上海瀚礼信息技术有限公司，2020年度企业所得税税率为5%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,711.60	28,035.00
银行存款	459,288,215.21	395,621,317.40
其他货币资金	4,356,493.09	5,034,942.37
合计	463,665,419.90	400,684,294.77
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,363,953.59	5,042,394.11

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	4,356,493.09	5,034,933.61
重大专项专户	7,460.50	7,460.50
合计	4,363,953.59	5,042,394.11

截至2020年12月31日，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

截至2020年12月31日，本公司交通银行长宁支行的重大专项专户余额7,460.50元系所有权受到限制的银行存款。

截至2020年12月31日，其他货币资金4,356,493.09元为本公司委托中信银行上海黄浦支行开具的银行承兑汇票存入的保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		150,267,090.41
其中：		
其中：		
理财产品		150,267,090.41
合计		150,267,090.41

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		5,816,101.00
商业承兑票据	51,859,056.00	4,133,208.60
合计	51,859,056.00	9,949,309.60

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	59,759,588.00	100.00%	7,900,502.00	13.22%	51,859,056.00	10,408,555.00	100.00%	459,245.40	4.41%	9,949,309.60
其中：										
合计	59,759,588.00	100.00%	7,900,502.00	13.22%	51,859,056.00	10,408,555.00	100.00%	459,245.40	4.41%	9,949,309.60

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

商业承兑汇票	459,245.40	7,441,256.60				7,900,502.00
合计	459,245.40	7,441,256.60				7,900,502.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,009,123,326.60	100.00%	111,731,387.06	11.07%	897,391,939.54	351,947,861.09	100.00%	48,274,737.14	13.72%	303,673,123.95
其中：										
合计	1,009,123,326.60	100.00%	111,731,387.06	11.07%	897,391,939.54	351,947,861.09	100.00%	48,274,737.14	13.72%	303,673,123.95

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	541,955,828.00	27,097,791.40	5.00%
1-2年	304,451,868.60	30,445,186.86	10.00%

2-3 年	96,075,496.00	19,215,099.20	20.00%
3-4 年	28,690,137.00	8,607,041.10	30.00%
4-5 年	23,167,457.00	11,583,728.50	50.00%
5 年以上	14,782,540.00	14,782,540.00	100.00%
合计	1,009,123,326.60	111,731,387.06	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	541,955,828.00
1 至 2 年	304,451,868.60
2 至 3 年	96,075,496.00
3 年以上	66,640,134.00
3 至 4 年	28,690,137.00
4 至 5 年	23,167,457.00
5 年以上	14,782,540.00
合计	1,009,123,326.60

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	48,274,737.14	30,911,400.43	0.00	0.00	32,545,249.49	111,731,387.06
合计	48,274,737.14	30,911,400.43	0.00	0.00	32,545,249.49	111,731,387.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

注（本期变动金额-其他）：

- 1、本期将持有的子公司上海瀚所的全部股权转让，瀚所不再纳入合并范围，其期末应收账款坏账准备2,041,670.11元转出。
- 2、本期将期初应收款项融资余额转回应收账款核算，对应期初应收款项融资坏账准备34,586,919.60元转回应收账款坏账准备。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户第一名	268,893,472.00	26.65%	24,906,764.40
客户第二名	170,039,292.00	16.85%	11,711,131.20
客户第三名	100,851,600.00	9.99%	10,359,320.00
客户第四名	58,565,939.00	5.80%	3,587,449.95
客户第五名	53,961,852.00	5.35%	2,698,092.60
合计	652,312,155.00	64.64%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款		461,538,042.90
合计		461,538,042.90

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

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
应收款项融资 (注)	496,124,962.50	-496,124,962.50				

注：公司本期经营活动现金流入可满足日常经营活动，未采用保理业务融资，预计未来采用的可能性也较小，故将应收款项融资及相应计提的坏账准备，转回应收账款及应收账款坏账准备。

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

适用 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	46,268,551.36	99.26%	63,058,127.47	91.18%
1 至 2 年	305,583.54	0.66%	6,020,370.00	8.71%
2 至 3 年			40,791.45	0.06%
3 年以上	37,791.44	0.08%	36,999.99	0.05%
合计	46,611,926.34	--	69,156,288.91	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中科院南京宽带无线移动通信研发中心	15,887,399.15	34.08
建发（上海）有限公司	13,249,091.07	28.42
预付账款供应商第三名	6,455,000.00	13.85
上海创远仪器技术股份有限公司	4,778,000.00	10.25
安徽雷鼎电子科技有限公司	1,008,000.00	2.16
合计	41,377,490.22	88.77

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	125,864,758.54	59,241,355.03
合计	125,864,758.54	59,241,355.03

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金与押金	9,959,306.50	4,095,243.00

员工备用金	1,328,499.03	2,602,059.79
垫付军免税款	107,002,522.60	55,103,869.62
暂借款	10,121,826.68	1,770,000.00
其他	3,177,232.00	1,034,878.70
合计	131,589,386.81	64,606,051.11

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,622,064.08		2,742,632.00	5,364,696.08
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,765,838.30	0.00	0.00	2,765,838.30
其他变动	-5,506.11	0.00	-2,400,400.00	-2,405,906.11
2020 年 12 月 31 日余额	5,382,396.27	0.00	342,232.00	5,724,628.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

注（其他变动）：本期将持有的子公司上海瀚所的全部股权转让，瀚所不再纳入合并范围，其期末其他应收款 2,434,346.55 元及其他应收款坏账准备 -2,405,906.11 元转出。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	63,089,023.07
1 至 2 年	47,270,661.46
2 至 3 年	15,182,006.34
3 年以上	6,047,695.94
3 至 4 年	5,094,170.94
4 至 5 年	304,385.00
5 年以上	649,140.00
合计	131,589,386.81

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析组合	5,364,696.08	2,765,838.30			-2,405,906.11	5,724,628.27
合计	5,364,696.08	2,765,838.30	0.00	0.00	-2,405,906.11	5,724,628.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
军免待退税款	待退税款	107,002,522.60	2 年以内	81.32%	2,608,484.17
上海瀚讯信息技术 有限公司	往来款	10,121,826.68	2 年以内	7.69%	1,192,182.67
上海北虹桥建设发 展有限公司	建设保证金	7,318,000.00	4 年以内	5.56%	740,900.00
何为	瀚所股权转让款	2,775,000.00	1 年以内	2.11%	138,750.00
往来单位第五名	投标保证金	700,000.00	1-2 年	0.53%	70,000.00
合计	--	127,917,349.28	--	97.21%	4,750,316.84

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	34,841,063.37	3,240,309.54	31,600,753.83	42,393,680.46	5,466,499.56	36,927,180.90
在产品	9,084,378.56		9,084,378.56	7,893,905.45		7,893,905.45
库存商品	81,939,079.66	3,189,227.26	78,749,852.40	19,588,823.86	1,797,438.26	17,791,385.60

发出商品	19,371,168.49	0.00	19,371,168.49	56,569,250.02		56,569,250.02
自制半成品	13,938,365.79	1,079,337.42	12,859,028.37	53,206,590.87	2,558,390.29	50,648,200.58
委托加工物资	8,134,393.61	0.00	8,134,393.61	1,008,065.43		1,008,065.43
工程成本	1,954,858.21	0.00	1,954,858.21	1,188,823.09		1,188,823.09
合计	169,263,307.69	7,508,874.22	161,754,433.47	181,849,139.18	9,822,328.11	172,026,811.07

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,466,499.56			2,226,190.02		3,240,309.54
库存商品	1,797,438.26	1,391,789.00				3,189,227.26
自制半成品	2,558,390.29			1,479,052.87		1,079,337.42
合计	9,822,328.11	1,391,789.00	0.00	3,705,242.89	0.00	7,508,874.22

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	7,974.32	448,374.57
合计	7,974.32	448,374.57

其他说明：

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海喆尔胜动力科技有限公司	12,880,000.00	
上海复控华龙微系统技术有限公司	3,150,000.00	
合计	16,030,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海喆尔胜动力			378,000.00		并非为交易目的	

科技有限公司					而持有的权益工具	
上海复控华龙微系统技术有限公司		135,000.00			并非为交易目的而持有的权益工具	
合计		135,000.00	378,000.00		-	

其他说明：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,752,119.56	10,988,441.33
合计	28,752,119.56	10,988,441.33

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	13,735,822.44	3,217,405.08	5,408,990.16	22,362,217.68
2.本期增加金额	16,834,568.13	2,630,803.75	2,836,646.87	22,302,018.75
(1) 购置	16,834,568.13	2,630,803.75	2,836,646.87	22,302,018.75
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	875,679.74	1,359,118.14	2,353,359.41	4,588,157.29
(1) 处置或报废	473,787.00	561,532.00	0.00	1,035,319.00
(2) 其他	401,892.74	797,586.14	2,353,359.41	3,552,838.29
4.期末余额	29,694,710.83	4,489,090.69	5,892,277.62	40,076,079.14
二、累计折旧				
1.期初余额	5,803,049.94	1,911,206.99	3,659,519.42	11,373,776.35
2.本期增加金额	2,866,868.93	378,321.59	848,460.22	4,093,650.74
(1) 计提	2,866,868.93	378,321.59	848,460.22	4,093,650.74

3.本期减少金额	831,895.04	1,132,741.70	2,178,830.77	4,143,467.51
(1) 处置或报废	450,097.04	533,455.40	0.00	983,552.44
(2) 其他	381,798.00	599,286.30	2,178,830.77	3,159,915.07
4.期末余额	7,838,023.83	1,156,786.88	2,329,148.87	11,323,959.58
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	21,856,687.00	3,332,303.81	3,563,128.75	28,752,119.56
2.期初账面价值	7,932,772.50	1,306,198.09	1,749,470.74	10,988,441.33

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,934,760.01	
合计	1,934,760.01	0.00

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
瀚讯无线技术研发总部项目-2号楼和3号楼	1,934,760.01		1,934,760.01			
合计	1,934,760.01		1,934,760.01			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
瀚讯无线技术研发总部项目-2号楼和3号楼	117,400,000.00		1,934,760.01			1,934,760.01	1.65%	已完成设计方案评审，正在办理建筑工程施工许可证				募股资金
合计	117,400,000.00		1,934,760.01			1,934,760.01	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		15,000,000.00		3,015,268.68	18,015,268.68
2.本期增加金额	37,687,700.00	0.00		1,654,337.28	39,342,037.28
(1) 购置	37,687,700.00	0.00		1,654,337.28	39,342,037.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00		374,102.58	374,102.58
(1) 处置					
(2) 其他	0.00	0.00		374,102.58	374,102.58
4.期末余额	37,687,700.00	15,000,000.00		4,295,503.38	56,983,203.38
二、累计摊销					
1.期初余额		5,760,000.00		1,389,778.94	7,149,778.94
2.本期增加金额	62,812.83	1,440,000.00		703,815.74	2,206,628.57

(1) 计提	62,812.83	1,440,000.00		703,815.74	2,206,628.57
3.本期减少金额	0.00	0.00		274,047.34	274,047.34
(1) 处置					
(2) 其他	0.00	0.00		274,047.34	274,047.34
4.期末余额	62,812.83	7,200,000.00		1,819,547.34	9,082,360.17
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	37,624,887.17	7,800,000.00		2,475,956.04	47,900,843.21
2.期初账面价值		9,240,000.00		1,625,489.74	10,865,489.74

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 0.00%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
某型专用宽带接入系统研制项目		7,750,321.56						7,750,321.56
某机动指挥控制系统研制项目		9,533,108.23						9,533,108.23

某型直升机综合通信系统机载专用宽带接入装备研制项目		9,285,090.19						9,285,090.19
某型直升机信息化改造配套机载中心站研制项目		4,341,988.47						4,341,988.47
合计		30,910,508.45						30,910,508.45

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	132,523,159.55	13,252,315.96	98,019,294.33	9,964,638.74
可抵扣亏损	4,768,796.59	238,439.83	28,055,686.18	3,928,675.23
应付职工薪酬				
应付利息			4,418,215.95	441,821.60
预计负债	12,348,433.69	1,234,843.37	7,692,464.66	772,319.31
预提费用	1,791,400.00	179,140.00		
其他权益工具投资公允价值变动	420,000.00	42,000.00		
合计	151,851,789.83	14,946,739.16	138,185,661.12	15,107,454.88

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	150,000.00	15,000.00		

交易性金融资产公允价值变动			267,090.41	26,709.04
合计	150,000.00	15,000.00	267,090.41	26,709.04

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,946,739.16		15,107,454.88
递延所得税负债		15,000.00		26,709.04

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		2,378,883.67
合计		2,378,883.67

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年		15,859,224.46	
合计		15,859,224.46	--

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

短期借款分类的说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	56,857,723.08	26,936,045.81
银行承兑汇票	14,516,021.42	16,783,111.91
合计	71,373,744.50	43,719,157.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	184,804,309.41	232,602,463.42
1-2 年	87,373,901.19	2,315,199.15
2-3 年	729,615.40	821,816.65
3 年以上	244,122.63	44,424.31
合计	273,151,948.63	235,783,903.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款供应商第一名	31,554,735.61	尚未支付
应付账款供应商第二名	12,414,159.29	尚未支付
应付账款供应商第三名	4,142,169.73	尚未支付
应付账款供应商第四名	3,935,384.62	尚未支付
应付账款供应商第五名	3,240,900.51	尚未支付
应付账款供应商第六名	3,061,289.86	尚未支付
上海先擎信息科技有限公司	2,648,782.96	尚未支付
应付账款供应商第八名	2,168,048.50	尚未支付
合计	63,165,471.08	--

其他说明：

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	16,442,339.36	11,768,718.46
1-2 年	334,641.51	
2-3 年		861,373.93
合计	16,776,980.87	12,630,092.39

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,510,869.27	118,982,015.94	115,553,169.55	19,939,715.66
二、离职后福利-设定提存计划	28,029.40	1,206,783.51	1,234,812.91	0.00
合计	16,538,898.67	120,188,799.45	116,787,982.46	19,939,715.66

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,199,362.86	101,799,804.36	98,059,451.56	19,939,715.66
2、职工福利费		5,885,509.64	5,885,509.64	0.00
3、社会保险费	16,820.60	5,089,103.01	5,105,923.61	0.00
其中：医疗保险费	15,030.90	4,633,311.72	4,648,342.62	0.00
工伤保险费	245.40	13,934.62	14,180.02	0.00
生育保险费	1,544.30	441,856.67	443,400.97	0.00
4、住房公积金	150,864.00	5,951,105.00	6,101,969.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	143,821.81	256,493.93	400,315.74	0.00
合计	16,510,869.27	118,982,015.94	115,553,169.55	19,939,715.66

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	27,147.20	1,169,131.70	1,196,278.90	0.00
2、失业保险费	882.20	37,651.81	38,534.01	0.00
合计	28,029.40	1,206,783.51	1,234,812.91	0.00

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	58,371,064.75	34,660,222.49
企业所得税	2,992,796.12	3,010,894.41
个人所得税	278,924.57	235,946.41
城市维护建设税	4,665,436.52	3,092,381.90
教育费附加	3,262,959.17	2,139,555.10
印花税	173,979.00	102,282.10
合计	69,745,160.13	43,241,282.41

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		4,418,215.95
其他应付款	27,829,295.93	9,137,155.32
合计	27,829,295.93	13,555,371.27

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		80,465.75
应收账款保理业务应付利息		4,337,750.20
合计		4,418,215.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴五险一金等	252,868.10	362,328.50
设备押金		6,000.00
限制性股票回购义务	19,080,495.00	
往来款	1,746,510.70	
其他	6,749,422.13	8,768,826.82
合计	27,829,295.93	9,137,155.32

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,600,899.13	911,736.62
合计	1,600,899.13	911,736.62

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

24、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	12,348,433.69	7,692,464.66	收入对应的质保费
合计	12,348,433.69	7,692,464.66	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

政府补助	12,207,486.31	29,268,153.38	23,389,539.24	18,086,100.45	课题拨款
合计	12,207,486.31	29,268,153.38	23,389,539.24	18,086,100.45	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
军民两用高可通宽带信息系统产业化	1,300,641.60			398,583.36			902,058.24	与资产相关
多平台协同无线宽带自组网技术	75,862.84			15,132.72			60,730.12	与资产相关
大规模 MIMO 传输基带数字化处理单元研发及产业化	2,353,640.71			260,861.79			2,092,778.92	与资产相关
大规模 MIMO 传输基带数字化处理单元研发及产业化	246,359.29						246,359.29	与收益相关
基于轨迹大数据的个体移动行为挖掘关键技术研究及其在交通管理控制中的示范应用	440,000.00					440,000.00		与收益相关
基于北斗自主时空低成本高可靠车道级融合定位导航技术体系构建及应有示范		1,200,000.00				1,200,000.00		与收益相关
J 项目	1,824,109.75	1,238,000.00		3,062,109.75				与收益相关
上海市虹桥	1,427,100.00	1,427,100.00	860,150.00				1,994,050.00	与收益相关

商务区专项发展资金								
多平台协同无线宽带自组网技术	117,208.99						117,208.99	与收益相关
D 项目	1,682,563.13	680,000.00		2,362,563.13				与收益相关
E 项目	2,440,000.00	540,000.00		1,380,000.00			1,600,000.00	与收益相关
F 项目	300,000.00			272,199.94			27,800.06	与收益相关
B 项目		590,000.00		590,000.00				与收益相关
C 项目		2,484,000.00		2,484,000.00				与收益相关
R 项目		1,080,000.00		1,080,000.00				与收益相关
城市综合能源接入技术研究与关键物联网设备研制-国拨		4,765,412.67					4,765,412.67	与收益相关
O 项目		2,400,000.00		2,400,000.00				与收益相关
P 项目		2,120,000.00					2,120,000.00	与收益相关
Q 项目		1,680,000.00					1,680,000.00	与收益相关
G 项目		500,000.00		500,000.00				与收益相关
H 项目		3,420,000.00		2,517,634.17			902,365.83	与收益相关
I 项目		2,790,000.00		1,212,663.67			1,577,336.33	与收益相关
合计	12,207,486.31	26,914,512.67	860,150.00	18,535,748.53		1,640,000.00	18,086,100.45	

其他说明：

注：本期将持有的子公司上海瀚所的全部股权转让，瀚所不再纳入合并范围。其涉及的政府补助项目期末余额转出。

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,360,000.00	823,500.00		80,016,000.00		80,839,500.00	214,199,500.00

其他说明：

注：详见“第十二节 三、“公司基本情况”

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	733,213,918.21	18,256,995.00	80,016,000.00	671,454,913.21
其他资本公积		1,791,400.00	0.00	1,791,400.00
合计	733,213,918.21	20,048,395.00	80,016,000.00	673,246,313.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）注1：详见“第十二节 三、“公司基本情况”

其他资本公积 注2：资产负债表日，本公司根据限制性股票激励计划以可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入管理费用和其他资本公积。相关情况详见第十二节 十三、股份支付”

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购义务		19,080,495.00	0.00	19,080,495.00
合计		19,080,495.00		19,080,495.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司于2020年10月12日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，以及公司于2020年9月14日召开的第二届董事会第七次临时会议和第二届监事会第六次临时会议决议，公司通过向48名股权激励对象定向发行第一类限制性股票82.35万股。上述限制性股票的授予价格为每股23.17元，此次授予应收股款合计19,080,495.00元。截至2020年11月10日止，公司已收到48名股权激励对象缴纳的82.35万股股票的股款合计人民币19,080,495.00元，其中计入股本人民币823,500.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币18,256,995.00元。根据企业会计准则相关规定分别增加库存股、其他应付款-限制性股票回购义务19,080,495.00元。

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	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		- 270,000.00			-27,000.00	243,000.00	- 243,000.00
其他权益工具投资公允价值变动		- 270,000.00			-27,000.00	243,000.00	- 243,000.00
其他综合收益合计		- 270,000.00			-27,000.00	243,000.00	- 243,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,877,678.31	16,439,645.43	0.00	52,317,323.74
任意盈余公积	10,662,396.29	0.00	0.00	10,662,396.29
合计	46,540,074.60	16,439,645.43	0.00	62,979,720.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	304,847,806.82	211,525,760.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-484,922.23
调整后期初未分配利润	304,847,806.82	211,040,837.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	167,254,999.45	115,131,761.58
减：提取法定盈余公积	16,439,645.43	10,662,396.29
提取任意盈余公积	0.00	10,662,396.29
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	10,001,999.57	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	445,661,161.27	304,847,806.82

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	640,117,534.20	230,506,292.78	544,653,324.26	200,829,537.05
其他业务	746,570.52	568,214.97	1,316,570.37	1,156,311.63
合计	640,864,104.72	231,074,507.75	545,969,894.63	201,985,848.68

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
宽带移动通信设备				636,771,870.05
其他产品				4,092,234.67
其中：				
境内				640,864,104.72
其中：				
宽带移动通信行业				637,614,585.61
其他行业				3,249,519.11
其中：				
其中：				
在某一时点确认				640,864,104.72
其中：				
其中：				
合计				640,864,104.72

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 155,698,143.46 元，其中，155,698,143.46 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
车船使用税	6,538.40	6,020.00
印花税	433,872.20	187,839.43
合计	440,410.60	193,859.43

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,455,592.58	22,438,026.10
会务差旅费	5,501,851.32	6,518,117.69
质量保证金	5,562,713.96	4,220,574.05
业务招待费	2,668,292.48	2,949,852.98
材料费	2,120,906.84	3,277,635.47
运输费	667,730.78	1,396,116.19
租赁费	387,591.58	521,379.60
办公费	431,166.71	272,311.91
咨询费	99,860.85	
劳务费	207,090.02	483,057.37
折旧费	811.81	12,164.19
其他	281,146.95	32,586.99
合计	44,384,755.88	42,121,822.54

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,160,476.48	22,045,972.60
劳务费	4,210,266.51	8,595,788.17
租赁费	3,021,373.13	4,455,436.51
办公费	2,649,357.96	2,713,075.09
会务差旅费	2,540,570.07	1,762,189.37

审计咨询费	2,707,428.95	2,451,592.73
业务招待费	538,914.20	1,480,330.56
无形资产摊销	2,206,628.57	1,921,207.10
折旧费	1,775,570.83	1,490,445.28
长期待摊费用摊销		468,969.33
其他	1,479,964.80	2,102,819.60
合计	39,290,551.50	49,487,826.34

其他说明：

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费	38,128,630.32	64,677,289.51
研究材料费	18,688,101.95	36,842,737.97
设备及使用费	2,354,325.72	1,411,203.36
测试化验加工费	2,699,789.49	4,611,838.79
项目合作费	95,824,048.08	23,470,888.98
会议费	31,708.00	
差旅费	1,477,274.54	2,615,714.31
知识产权事务费	175,009.15	136,122.69
劳务费	192,000.00	1,698,230.64
其他研究成本	327,064.80	804,683.77
合计	159,897,952.05	136,268,710.02

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	-912,238.87	8,834,541.31
减：利息收入	10,289,505.18	5,133,304.77
手续费	55,141.81	36,858.17
合计	-11,146,602.24	3,738,094.71

其他说明：

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,355,116.43	22,099,698.05
代扣个人所得税手续费	70,310.44	82,237.17
合计	20,425,426.87	22,181,935.22

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	199,717.18	143,527.74	与收益相关
软件增值税即征即退款	1,619,650.72	10,322,157.17	与收益相关
军民两用高可通宽带信息系统产业化	398,583.36	398,583.36	与资产相关
军民两用高可通宽带信息系统产业化		2,000,000.00	与收益相关
上海市科技小巨人		1,500,000.00	与收益相关
无人机可视化指控通信模块（做强做优专项）		750,000.00	与收益相关
宽带无线专网通信车载基站研制		250,000.00	与收益相关
J 项目	3,062,109.75	1,270,890.25	与收益相关
大规模 MIMO 传输基带数字化处理单元研发及产业化	260,861.79		与资产相关
大规模 MIMO 传输基带数字化处理单元研发及产业化		400,000.00	与收益相关
多平台协同无线宽带自组网技术		203,144.99	与收益相关
多平台协同无线宽带自组网技术	15,132.72	3,783.18	与资产相关
专用型宽带无线通信系统研制		1,800,000.00	与收益相关
B 项目	590,000.00	1,390,000.00	与收益相关
C 项目	2,484,000.00	276,000.00	与收益相关
D 项目	2,362,563.13	437,436.87	与收益相关
技术开发合同退税		954,174.49	与收益相关
F 项目	272,199.94		与收益相关
E 项目	1,380,000.00		与收益相关
R 项目	1,080,000.00		与收益相关
O 项目	2,400,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
G 项目	500,000.00		与收益相关
H 项目	2,517,634.17		与收益相关
I 项目	1,212,663.67		与收益相关
合计	20,355,116.43	22,099,698.05	

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	8,484,486.60	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,970,432.87	4,339,595.96
合计	10,454,919.47	4,339,595.96

其他说明：

40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-267,090.41	234,487.67
合计	-267,090.41	234,487.67

其他说明：

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,765,838.30	-1,245,622.32
应收票据坏账损失	-7,441,256.60	3,510,559.60
应收账款坏账损失	-30,911,400.43	-18,433,573.69
应收款项融资坏账损失		-6,617,098.20
合计	-41,118,495.33	-22,785,734.61

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,313,453.89	-694,216.28
合计	2,313,453.89	-694,216.28

其他说明：

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,642.03	46,478.91

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,296,417.43	2,973,500.00	3,296,417.43
其他	11,100.00	39,229.80	11,100.00
合计	3,307,517.43	3,012,729.80	3,307,517.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
高新技术企业认定奖励		奖励		否	否		200,000.00	与收益相关
中小企业专项发展资金		补助		否	否	230,000.00	250,000.00	与收益相关
张江国家自主创新示范区专项发展资金		补助		否	否		2,500,000.00	与收益相关
知识产权局专利资助费		补助		否	否	14,500.00	23,500.00	与收益相关
2020 年度科技之星团队		补助		否	否	50,000.00		与收益相关

及新兴产业领域人才培养计划项目资金								
上海市虹桥商务区专项发展资金		补助		否	否	860,150.00		与收益相关
科委企业扶持资金		补助		否	否	2,000,000.00		与收益相关
线上培训补贴		补助		否	否	36,301.50		与收益相关
科委专利扶持资金		补助		否	否	17,655.00		与收益相关
“专精特新”中小企业专项贴息		补助		否	否	77,694.43		与收益相关
市残联就业奖励		奖励		否	否	10,116.50		与收益相关
合计						3,296,417.43	2,973,500.00	

其他说明：

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	52,500.00	52,500.00	52,500.00
非流动资产毁损报废损失	23,689.96	11,736.78	23,689.96
滞纳金	59.77		59.77
合计	76,249.73	64,236.78	76,249.73

其他说明：

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,127,862.45	8,567,576.84

递延所得税费用	-4,261,205.22	-2,491,215.06
合计	4,866,657.23	6,076,361.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	171,959,369.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,195,936.93
子公司适用不同税率的影响	45,309.02
调整以前期间所得税的影响	335,029.20
非应税收入的影响	-161,965.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	377,108.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,063.53
其他（注）	-12,920,697.68
所得税费用	4,866,657.23

其他说明

注1：报告期内研发加计扣除金额对企业所得税的影响数-10,077,249.02元。

注2：报告期内转让子公司上海瀚所信息技术有限公司，会计和税务间计税基础不一致的影响数-2,843,448.66元。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	19,153,894.15	28,909,147.51
利息收入	10,289,505.18	5,133,304.77
政府补助	32,770,161.49	33,767,284.91
营业外收入和其他收益	81,410.44	1,495,641.46
合计	62,294,971.26	69,305,378.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

往来款	15,544,948.91	5,131,598.04
销售费用	12,659,378.13	25,955,152.08
管理费用和研发费用	104,342,088.33	78,155,334.37
财务费用-手续费	55,141.81	36,858.17
营业外支出	52,559.77	52,500.00
合计	132,654,116.95	109,331,442.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	167,092,712.11	112,368,411.02
加：资产减值准备	-2,313,453.89	694,216.28
信用减值损失	41,118,495.33	22,785,734.61
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	4,093,650.74	3,121,432.30
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,206,628.57	1,921,207.10
长期待摊费用摊销	0.00	468,769.33
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）	2,642.03	-46,478.91
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	23,689.96	11,736.78
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	267,090.41	-234,487.67
财务费用（收益以“-”号填列）	-912,238.87	8,834,541.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,454,919.47	-4,339,595.96
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	202,715.72	-2,577,791.05
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-26,709.04	26,709.04
存货的减少（增加以“-”号填 列）	8,287,748.24	-53,215,481.10

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-259,734,551.38	-214,566,400.02
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	125,936,188.17	118,849,965.70
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	75,789,688.63	-5,897,511.24
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	459,301,466.31	395,641,900.66
减：现金的期初余额	395,641,900.66	129,653,023.70
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	63,659,565.65	265,988,876.96

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,775,000.00
其中：	--
上海瀚讯信息技术有限公司	2,775,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,684,749.71
其中：	--
上海瀚讯信息技术有限公司	1,684,749.71

其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,090,250.29

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	459,301,466.31	395,641,900.66
其中：库存现金	20,711.60	28,035.00
可随时用于支付的银行存款	459,280,754.71	395,613,856.90
可随时用于支付的其他货币资金		8.76
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	459,301,466.31	395,641,900.66

其他说明：

49、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
课题经费拨款	674,577.87	固定资产	674,577.87
课题经费拨款	17,861,170.66	其他收益	17,861,170.66
软件增值税即征即退款	1,619,650.72	其他收益	1,619,650.72
各种补贴和扶持资金	3,296,417.43	营业外收入	3,296,417.43
稳岗补贴	199,717.18	其他收益	199,717.18

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

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财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海瀚所信息技术有限公司	5,550,000.00	100.00%	转让	2020年11月26日	完成工商变更登记	8,484,486.60					不适用	

其他说明：

本年度本公司将持有的上海瀚所信息技术有限公司（以下简称“瀚所信息”）的全部股权转让给自然人何为，瀚所信息已于2020年11月30日完成了工商变更，本次股权转让以瀚所信息2020年8月31日评估值为基础确定转让价格为5,550,000.00元，2020年11月30日本公司享有的瀚所账面净资产份额为-2,934,486.60元，本次股权转让的净收益为8,484,486.60元。

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

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京瀚讯信息科技有限公司	南京	南京	通信技术	100.00%		投资设立
上海瀚礼信息技术有限公司	上海	上海	通信技术	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

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。

1.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、其他应收款等。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。本公司基于对民品客户的财务状况、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。

2.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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

3.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。

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。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，且也无以外币计价的金融资产和金融负债。

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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			16,030,000.00	16,030,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			16,030,000.00	16,030,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
权益工具投资	12,880,000.00	上市公司比较法	流动性折价	29.24%
	3,150,000.00	上市公司比较法	流动性折价	37.17%

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

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动	
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算			其他（注）
◆应收款项融资	496,124,962.50									-496,124,962.50		
◆其他权益工具投资					-270,000.00	16,300,000.00					16,030,000.00	
合计	496,124,962.50				-270,000.00	16,300,000.00				-496,124,962.50	16,030,000.00	

注：公司本期经营活动现金流入可满足日常经营活动，未采用保理业务融资，预计未来采用的可能性也较小，故将应收款项融资及相应计提的坏账准备，转回应收账款及应收账款坏账准备，不再以公允价值计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海双由信息科技有限公司	上海	信息技术	60.54 万元	22.24%	22.24%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是卜智勇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海瀚所信息技术有限公司（注）	本公司原控股子公司
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	本公司股东
成都中科微信息技术研究院有限公司	本公司董事长卜智勇担任董事长的企业
上海和兰动力科技有限公司	本公司股东控制的公司
深圳市金百泽电子科技股份有限公司	本公司原董事秦曦担任董事的企业
上海众新信息科技有限公司	本公司股东原控制的公司

其他说明

注：本公司本期将持有的上海瀚所信息技术有限公司的所有股权转让给自然人何为，并于2020年11月完成了工商变更登记，详见本报告附注“八、合并范围的变更”。

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	技术开发	2,964,800.00			
成都中科微信息技	技术开发	3,000,000.00			

术研究院有限公司				
深圳市金百泽电子科技股份有限公司	购买商品	694,174.72		413,772.01

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海双由信息科技有限公司、卜智勇	5,953.68	2018年02月02日	2022年08月02日	否
卜智勇	1,183.69	2019年10月23日	2022年10月23日	否
上海双由信息科技有限公司	1,183.69	2020年12月25日	2022年12月24日	否

关联担保情况说明

注1：2020年12月17日，本公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）及中企云链（北京）金融信息服务有限公司（以下简称“中企云链”）签署编号为（2020）沪银信e链字第73116120003号《中企云链保理融资业务三方合作协议》，协议约定本公司作为核心企业，中信银行作为保理银行，中企云链作为电子平台提供方，三方合作通过中企云链提供的云链平台向保理融资申请人（本公司开具商业承兑汇票的收款方）提供无追索权保理/再保理服务。本公司根据该协议可以向供应商开具商业承兑汇票，开具金额将占用本公司在中信银行的授信额度，商业承兑汇票到期兑付风险由上海双由信息科技有限公司、卜智勇进行担保。截止2020年12月31日，本公司通过中企云链的电子平台开具的商业承兑汇票未到期金额4,502.08万元；截止本报告日，本公司通过中企云链的电子平台开具的商业承兑汇票未到期金额5030.60万元。

注2：2020年11月6日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“浦发银行”）签署编号为HXPF984320201106的《战略合作协议》，协议约定浦发银行为本公司提供2.5亿综合融资授信额度。其中，商业承兑汇票最高可使用额度为5,000万元。截止2020年12月31日，本公司通过浦发银行开具的商业承兑汇票未到期金额1,183.69万元；截止本报告日，本公司通过浦发银行开具的商业承兑汇票未到期金额1969.00万元。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,478,598.20	3,926,085.03

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	成都中科微信息技术研究院有限公司			2,000,000.00	
其他应收款	上海瀚所信息技术有限公司	10,121,826.68	1,192,182.67	10,121,826.68	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都中科微信息技术研究院有限公司	1,000,000.00	
应付账款	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	1,482,400.00	
应付账款	深圳市金百泽电子科技股份有限公司	232,609.07	86,542.17
应付账款	上海众新信息科技有限公司		6,900.51

6、其他

与关联方共同投资公司

2019年9月4日本公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》：本公司与关联方上海和兰动力科技有限公司、非关联方上海犀冉动力技术合伙企业（有限合伙）、无锡瀚海观澜咨询管理服务合伙企业（有限合伙）、上海新泰新技术有限公司共同设立上海新喆动力科技有限公司（实际注册名称为“上海喆尔胜动力科技有限公司”，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本人民币7,000万元；本公司拟出资人民币1,330万元，占股19%。2020年1月2日，本公司完成对合资公司的出资。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	38,160,990.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

公司本期授予的各项权益工具总额：

项目	授予情况
第一次授予第一类限制性股票	823,500股/19,080,495.00元
第一次授予第二类限制性股票	823,500股/19,080,495.00元
合计	1,647,000股/ 38,160,990.00元

公司本期行权的各项权益工具总额：无

公司本期失效的各项权益工具总额：无

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：无

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：

项目	解除限售期		
	第1个解除限售期	第2个解除限售期	第3个解除限售期
第一次授予第一类限制性股票（注1）	解除限售 40%， 即329,400股/ 7,632,198.00元	解除限售 30%， 即247,050股/ 5,724,148.50元	解除限售 30%， 即247,050股/ 5,724,148.50元

项目	归属期		
	第1个解除归属期	第2个解除归属期	第3个解除归属期
第一次授予第二类限制性股票（注2）	解除限售 40%， 即329,400股/ 7,632,198.00元	解除限售 30%， 即247,050股/ 5,724,148.50元	解除限售 30%， 即247,050股/ 5,724,148.50元

注1：公司本股票激励计划授予的第一类限制性股票82.35万股已于2020年11月12日授予48名激励对象，解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止解除限售40%；自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止解除限售30%；自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止解除限售30%。注2：公司本股票激励计划授予的第二类限制性股票82.35万股已于2020年11月12日授予48名激励对象，归属期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止归属40%；自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止归属30%；自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止归属30%。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，以授予日收盘价确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用。每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据个人层面绩效考核完成情况、公司层面业绩考核完成情况和受激励员工本期实际离职及预计未来离职情况等综合计算确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,048,382.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,791,387.00

其他说明

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：1,791,387.00元。

其他说明：2020年11月12日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。原审议确定的激励对象中有4名激励对象申请放弃授予其全部第一类限制性股票合计2.65万股，有4名激励对象申请放弃授予其全部第二类限制性股票合计2.65万股，因此公司对股权激励计划授予的激励对象人数和授予的限制性股票总量进行调整。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将2020年限制性股票激励计划授予激励对象由52人调整为48人，激励计划授予的限制性股票总量由204.00万股减为198.70万股，首次授予的限制性股票数量由170.00万股减为164.70万股，其中第一类限制性股票授予的激励对象由52人调整为48人，首次授予的限制性股票数量由85.00万股调整为82.35万股；第二类限制性股票授予的激励对象由52人调整为48人，首次授予的第二类限制性股票数量由85.00万股调整为82.35万股。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年12月31日本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司作为被担保方的担保事项详见本报告“附注十二、4、（4）关联担保情况”。
本公司无对外担保事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	16,902,842.37
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2021年4月25日，公司第二届第十五次董事会审议通过利润分配预案：截止经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2020年度本公司实现归属于母公司的净利润为167,254,999.45元，母公司本年度末可供分配的利润为450,191,518.02元。公司拟以向特定对象发行股份后的股份总数244,968,730股为基数，向本公司全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 股票发行

本公司与9名认购对象签订了认购协议，本公司向特定对象发行A股股票的发行价格为32.50元/股人民币，发行数量为30,769,230股，募集资金总额为999,999,975.00元人民币，扣除各项发行费用（不含税金额）6,686,999.59元后，实际募集资金净额为993,312,975.41元。本次募集资金已由主承销商海通证券股份有限公司扣除承销费（不含税）5,000,000.00元后于2021年4月21日汇入公司设立的募集资金专项银行账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA90452号《验资报告》。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,009,123,326.60	100.00%	111,731,387.06	11.07%	897,391,939.54	342,132,218.51	100.00%	47,285,356.63	13.82%	294,846,861.88
其中:										
合计	1,009,123,326.60	100.00%	111,731,387.06	11.07%	897,391,939.54	342,132,218.51	100.00%	47,285,356.63	13.82%	294,846,861.88

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	541,955,828.00	27,097,791.40	5.00%
1-2年	304,451,868.60	30,445,186.86	10.00%
2-3年	96,075,496.00	19,215,099.20	20.00%
3-4年	28,690,137.00	8,607,041.10	30.00%
4-5年	23,167,457.00	11,583,728.50	50.00%
5年以上	14,782,540.00	14,782,540.00	100.00%
合计	1,009,123,326.60	111,731,387.06	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	541,955,828.00
1至2年	304,451,868.60

2 至 3 年	96,075,496.00
3 年以上	66,640,134.00
3 至 4 年	28,690,137.00
4 至 5 年	23,167,457.00
5 年以上	14,782,540.00
合计	1,009,123,326.60

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	47,285,356.63	29,859,110.83	0.00	0.00	34,586,919.60	111,731,387.06
合计	47,285,356.63	29,859,110.83	0.00	0.00	34,586,919.60	111,731,387.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户第一名	268,893,472.00	26.65%	24,906,764.40
客户第二名	170,039,292.00	16.85%	11,711,131.20
客户第三名	100,851,600.00	9.99%	10,359,320.00

客户第四名	58,565,939.00	5.80%	3,587,449.95
客户第五名	53,961,852.00	5.35%	2,698,092.60
合计	652,312,155.00	64.64%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	125,864,758.54	69,297,234.04
合计	125,864,758.54	69,297,234.04

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	63,089,023.07	51,765,590.64

1 至 2 年	47,270,661.46	14,437,437.89
2 至 3 年	15,182,006.34	5,094,171.01
3 至 4 年	5,094,170.94	304,385.00
4 至 5 年	304,385.00	12,800.00
5 年以上	649,140.00	636,340.00
减：坏账准备	-5,724,628.27	-2,953,490.50
合计	125,864,758.54	69,297,234.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,611,258.50		342,232.00	2,953,490.50
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	2,771,137.77	0.00	0.00	2,771,137.77
2020 年 12 月 31 日余额	5,382,396.27	0.00	342,232.00	5,724,628.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	63,089,023.07
1 至 2 年	47,270,661.46
2 至 3 年	15,182,006.34
3 年以上	6,047,695.94
3 至 4 年	5,094,170.94
4 至 5 年	304,385.00
5 年以上	649,140.00
合计	131,589,386.81

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,953,490.50	2,771,137.77				5,724,628.27
合计	2,953,490.50	2,771,137.77				5,724,628.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
军免待退税款	待退免税款	107,002,522.60	2 年以内	81.32%	2,608,484.17
上海瀚所信息技术有限公司	往来款	10,121,826.68	2 年以内	7.69%	1,192,182.67
上海北虹桥建设发展有限公司	建设保证金	7,318,000.00	4 年以内	5.56%	740,900.00
何为	瀚所股权转让款	2,775,000.00	1 年以内	2.11%	138,750.00
往来单位第五名	投标保证金	700,000.00	1-2 年	0.53%	70,000.00
合计	--	127,917,349.28	--	97.21%	4,750,316.84

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,100,000.00		30,100,000.00	55,600,000.00	25,500,000.00	30,100,000.00
合计	30,100,000.00	0.00	30,100,000.00	55,600,000.00	25,500,000.00	30,100,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京瀚讯信息科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
上海瀚礼信息	100,000.00					100,000.00	

技术有限公司							
合计	30,100,000.00					30,100,000.00	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	637,569,798.35	230,285,517.80	537,941,409.69	199,564,720.40
其他业务	44,787.26	2,015.39		
合计	637,614,585.61	230,287,533.19	537,941,409.69	199,564,720.40

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
宽带移动通信设备				636,771,870.05
其他产品				842,715.56
小计				637,614,585.61
其中：				
境内				637,614,585.61
其中：				
宽带移动通信行业				637,614,585.61
其他行业				0.00
小计				637,614,585.61
其中：				
其中：				
在某一时点确认				637,614,585.61
其中：				
其中：				
合计				637,614,585.61

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 155,698,143.46 元，其中，155,698,143.46 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	5,550,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,970,432.87	4,339,595.96
合计	7,520,432.87	4,339,595.96

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,428,587.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,031,883.14	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-267,090.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,850.67	
减：所得税影响额	3,197,787.75	
少数股东权益影响额	41,543.04	
合计	28,982,900.09	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.90%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.66%	0.65	0.65

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按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原因说明，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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2020年度报告原件。
- 五、深交所要求的其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司办公室。