



上海瀚讯信息技术股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人卜智勇、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本报告第三节“管理层讨论与分析”之第十小节“公司面临的风险和应对措施”中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 10 |
| 第四节 公司治理 .....       | 23 |
| 第五节 环境与社会责任.....     | 25 |
| 第六节 重要事项 .....       | 26 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 30 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 36 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 37 |
| 第十节 财务报告 .....       | 38 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告原件；
  - 二、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。
  - 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、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。

## 释义

| 释义项                       | 指 | 释义内容   |
|---------------------------|---|--|
| 报告期、本报告期                  | 指 | 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 6 月 30 日  |
| 上期、上年同期                   | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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   |
| 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   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p>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。</p> |
| 列装 | 指 | <p>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。</p>  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|             |                           |      |        |
|-------------|---------------------------|------|--------|
| 股票简称        | 上海瀚讯                      | 股票代码 | 300762 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                   |      |        |
| 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（如有） | 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                       |      |        |

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

1、2021 年 3 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》（公告编号：2021-008）

，根据业务发展需要，公司在原经营范围中增加“电子产品技术开发、生产、销售及服务；人工智能产品及无人系统研发、设计、生产、销售及技术服务”，据此相应修改公司章程，此项议案于 2021 年 4 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。2、2021 年 4 月 25 日公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》（公告编号：2021-021），公司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），合计派发现金 16,902,842.37（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 146,981,238，转增后公司总股本增加至 391,949,968 股。根据公司 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度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》（公告编号：2021-024），公司注册资本由人民币 215,023,000 元增加至人民币 391,949,968 元。公司于 2021 年 6 月 2 日完成了工商变更并取得了新的营业执照。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                    | 170,791,741.16   | 115,257,535.94   | 48.18%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 21,792,822.97    | -13,160,926.09   | 265.59%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 12,469,444.98    | -16,558,707.87   | 175.30%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 105,651,853.24   | -30,580,647.46   | 445.49%      |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.0587           | -0.0617          | 195.14%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.0586           | -0.0617          | 194.98%      |
| 加权平均净资产收益率                 | 1.41%            | -1.09%           | 2.50%        |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 2,904,425,055.60 | 1,887,630,478.50 | 53.87%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 2,385,163,282.90 | 1,376,763,199.51 | 73.24%       |



## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 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） | 10,287,420.05 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 71,818.95     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,035,861.01  |    |
| 合计  | 9,323,377.99  | -- |

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一)公司主营业务

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向宽带的跨越式发展。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。

#### (二)公司主要产品及服务

公司主要从事专网宽带移动通信系统及通信设备的研发、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，向行业用户提供宽带移动通信系统的整体解决方案。

公司基于民用第四代移动通信技术，针对客户的特殊需求，研发了一系列自主可控的专网宽带移动通信产品，主要包括基站类、中继类、终端类、模块类、系统软件类。公司产品多次在军用宽带移动通信项目中性能测评荣获第一，是军用宽带移动通信行业的领军企业。公司是国内少数拥有军用宽带移动通信系统自主研发能力的高新技术企业和创新型军工企业。公司从设立时即致力于专网宽带移动通信核心技术的研究开发，积累了可持续创新的研究能力和规模化的生产能力。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为自主可控，满足了国防信息化安全的刚需。

目前，公司产品应用覆盖陆军、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，深受客户好评。

#### (三)主要经营模式

##### 1、采购模式

公司根据客户订单需求、开发测试需求，结合库存原材料的情况，通过“按需采购”的采购模式进行原材料采购。公司对库存管理、生产计划实施以及采购管理等环节实施供应链系统管理，需求部门负责提出采购需求，并参与新物料的确权，运营管理部负责根据各部门提出的需求进行审核并下达采购任务，采购部负责物料的采购、参与对供应商的评价。公司建立并维护《合格供方名录》，向合格供应商采购原材料或委托加工服务。公司根据零部件的特殊设计要求向部分原材料供应商进行定制化的采购。

## 2、生产模式

### （1）定制化生产

公司的产品生产主要包括定型前产品生产和定型后产品生产两个阶段，均为定制化生产。军工产品定型前研制周期长、过程控制环节多，公司需在初样、正样等阶段多次提供小批量产品验证产品的功能和性能，并根据军方组织的评审会的评审意见优化改进产品设计和制造工艺，以确保定制化的产品能够符合军品研制要求，可实现批量化生产。产品定型后，根据军方的编配计划陆续列装部队，因军方往往是小批量、多批次订货，采购数量并未达到可以大规模工业化生产的程度，也属于定制化采购。现代化武器装备呈现专业化、系列化的特点，也进一步强化了定制化的生产特性。

### （2）外协委托加工

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。在产品研制和生产过程中，由公司独立自主完成关键工序包括 PCB 板级设计、结构及工艺设计、硬件固件开发、系统软件开发、板级测试、整机组装、整机测试（含环境适应性试验、可靠性试验、电磁兼容性试验）等，而将非核心的工作委托给与公司长期合作、同时具备相应资质的外协单位进行加工生产，目前公司的 PCB 贴片、线缆加工等工序主要采用外协方式完成。

## 3、销售模式

公司在军用宽带移动通信行业的销售可以分为两类：产品销售，包括列装销售和项目销售；研发项目，包括型号研制和预研项目。

## 4、研发模式

公司的研发工作包括技术预研和产品研发，研发工作流程包括预研流程和产品研发流程。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。

### （1）预研流程

公司预研流程包括：预研项目立项（研究课题分析-技术可行性分析-总体方案设计-项目立项）、原理样机研制（原理样机预研系统平台设计-各分系统概要设计-各分系统概要设计-各分系统概要设计）、样机测试评审（样机性能测试-专题报告评审-预研项目完成-技术文件归档）等阶段。

### （2）产品研发流程

公司将产品研发流程分为型号产品研制和非型号产品研制两种情况。

型号产品研制流程，包括：产品方案设计、原理样机（初样）研制、工程样机（正样）研制、技术状态鉴定 4 个阶段。公司根据产品方案进行初样、正样等不同阶段的样机试制，初样研制为根据产品方案试制原理样机，正样研制为在原理样机的基础上进一步试制包含各分系统应用模块的工程样机，正样需由军方组织的技术状态鉴定以后才能确定产品技术状态，完成定型产品的研发。

### （四）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司全力以赴服务客户，继续推进提质增效等各项工作，共实现营业收入17,079.17万元，比上年同期增加48.18%；实现净利润2179.28万元，比上年同期增加256.59%，公司主营业务突出，主要来源于军用无线宽带通信设备的销售。公司具有稳健的持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。

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

### （五）公司所处通信产业链位置

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。根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），细分行业领域为“通信设备制造”。

宽带移动通信行业主要可划分为公网和专网两大领域，在我国，公网领域的系统运营商主要是中国移动、中国电信、中国联通，设备供应商主要是华为、中兴为首的一系列供应商。而在专网领域，各个行业的用户通常直接向设备供应商采购。

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。在军用行业内，公司是无线宽带通信设备的核心供应商。

### （六）公司行业的发展情况及未来发展趋势

### 1、我国人均国防支出水平相对较低

军用宽带移动通信市场的规模与国防军队的开支强相关，与经济周期弱相关，总体来说是一个比较封闭的市场。国防开支的增加将会带动军用宽带移动通信市场的发展，是市场增长的核心驱动力。从人均国防支出来看，我国人均国防支出水平较低，我国人均国防支出相比美国存在明显差距，尚有较大的增长空间。

### 2、国防信息化是我国国防支出的主要方向

国防信息化是我国国防支出的主要方向。军用宽带移动通信行业是军工通信未来重要发展方向，是国防信息化建设的重要组成部分。因此，随着我军日益重视对信息化建设的投入，国防信息化的发展将成为推动军用宽带移动通信市场需求增长的主要力量。

我国军工通信系统与发达国家存在较大差距。以卫星通信为例，美国及北约军事卫星承担军用通信近 85% 的通信量，我军则不足 5%。相较于发达国家对军工通信系统建设高达国防开支 5% 的投入，我国军工通信系统建设开支仅占国防经费 2% 以下。受益于国防信息化战略的推进，军工通信系统必将步入快速建设阶段。

当前我国军队正处于信息化建设的初步阶段，以国家核心安全需求为导向，着眼建设信息化军队、打赢信息化战争，全面深化国防和军队改革，努力构建中国特色现代军事力量体系，不断提高军队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力是我国国防工业发展的战略方向。随着未来我国军事通信技术的升级换代，预计我国相关军费采购将迅速增长，整体市场需求量不断增加。

### 3、我军信息化系统建设进入部署、执行期

当前，民用宽带通信技术已经发展到 4G、5G 阶段，而我国军队目前主战装备仍以窄带通讯技术为主，为尽快缩短我国军队与国外军队信息系统水平之间的差距，我军提高信息系统水平的需求十分迫切，相关装备提升计划已进入明确的部署、执行期。

军用宽带移动通信系统的成功研制和应用项目建设推动了全军从窄带（2G）向宽带（4G）通信体制的跨越。随着“关于深化国防和军队改革的意见”的逐步落实和完善，未来 5 年全军将迎来窄带向宽带信息化建设的快速发展，军用宽带移动通信行业将迎来爆发式增长。

### 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 |      | 1132 | 838 | 166,930,167.57 | 64.98% |      | 112 | 320 | 112,143,405.30 | 63.46% |

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。

### 3、通过招投标方式获得订单情况

适用  不适用

## 4、重大投资项目建设情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、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相关装备的研制任务，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。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，往往历时多年，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，型号设备的生命周期通常为 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涉密项目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。

## 三、主营业务分析

## 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减   | 变动原因                    |
|------|----------------|----------------|--------|-------------------------|
| 营业收入 | 170,791,741.16 | 115,257,535.94 | 48.18% | 主要原因为本年度公司主营业务持续快速增长所致。 |
| 营业成本 | 60,660,587.88  | 41,437,577.77  | 46.39% | 主要原因是主营业务增长所致。          |
| 销售费用 | 23,503,489.95  | 18,695,999.77  | 25.71% | 主要原因是公司销售规              |

|               |                  |                |           |                                     |
|---------------|------------------|----------------|-----------|-------------------------------------|
|               |                  |                |           | 模扩大相应的销售费用增加所致。                     |
| 管理费用          | 28,307,959.64    | 18,831,405.97  | 50.32%    | 主要原因是计提股份支付导致。                      |
| 财务费用          | -8,206,134.65    | -3,713,796.01  | -120.96%  | 主要原因是公司报告期内存款利息收入增加所致。              |
| 所得税费用         | 3,070,967.45     | -530,555.58    | 678.82%   | 主要原因相比去年同期实现扭亏为盈，递延所得税费用减少所致。       |
| 研发投入          | 74,271,735.96    | 60,803,539.92  | 22.15%    | 主要原因是公司报告期内研发投入增加所致。                |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,651,853.24   | -30,580,647.46 | 445.49%   | 主要原因是公司报告期内应收账款回笼资金增加所致。            |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,503,338.57   | 133,127,355.84 | -137.94%  | 主要原因是公司报告期内购买固定资产增加及研发总部建设项目持续投入所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 978,097,134.01   | -32,933,125.14 | 3,069.95% | 主要原因是公司向特定对象发行股票收到的投资款所致。           |
| 现金及现金等价物净增加额  | 1,033,245,648.68 | 69,613,583.24  | 1,384.26% | 主要原因是公司向特定对象发行股票收到的投资款所致。           |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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 |
|----------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务   |                |               |        |             |             |            |
| 宽带移动通信设备 | 166,930,167.57 | 58,457,248.36 | 64.98% | 48.28%      | 42.10%      | 1.52%      |

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 | 境内 | 838 | 166,930,167.57 |
|----------|----|-----|----------------|

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。

主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响

研发投入情况

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。报告期内，公司知识产权新申请5项，受理通知书3项，授权软件著作权14项，研发投入7421.17万元。

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，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。

#### 四、非主营业务分析

√ 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 |
|--------|---------------|---------|----------------------|----------|
| 资产减值   | -4,274,081.28 | -17.19% | 主要系计提的存货跌价准备         | 是        |
| 营业外收入  | 954,389.80    | 3.84%   | 主要系收到与资产和收益均不相关的政府补助 | 否        |
| 信用减值损失 | 26,161,421.04 | 105.22% | 主要系冲回计提的应收账款坏账准备     | 是        |
| 其他收益   | 9,988,055.14  | 40.17%  | 主要系收到的与资产/收益相关的政府补助  | 是        |

#### 五、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末            |        | 上年末            |        | 比重增减    | 重大变动说明  |
|------|------------------|--------|----------------|--------|---------|---|
|      | 金额               | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |   |
| 货币资金 | 1,492,554,575.51 | 51.39% | 463,665,419.90 | 24.56% | 26.83%  | 主要原因是公司向特定对象发行股票收到的投资款所致。                       |
| 应收账款 | 755,941,328.68   | 26.03% | 897,391,939.54 | 47.54% | -21.51% | 主要原因是公司报告期内应收账款回笼资金增加所致。                        |
| 存货   | 218,721,237.64   | 7.53%  | 161,754,433.47 | 8.57%  | -1.04%  | 主要原因是公司的原材料、半成品及发出商品增加所致。原材料及半成品主要是由于公司加大长交期物料及 |

|       |               |       |               |       |       |  |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--|
|       |               |       |               |       |       | 半成品备货，为加快交货周期所作的准备。发出商品主要由于公司已发货尚未完成客户验收的存货增加所致。         |
| 固定资产  | 69,847,369.84 | 2.40% | 28,752,119.56 | 1.52% | 0.88% | 主要原因是公司报告期内购买研发设备增加所致。                                   |
| 在建工程  | 19,370,725.46 | 0.67% | 1,934,760.01  | 0.10% | 0.57% | 主要原因是公司报告期内正在建设尚未竣工的瀚讯无线技术研发总部建设项目持续投入。                  |
| 使用权资产 | 2,957,394.15  | 0.10% |               |       | 0.10% | 主要原因是公司报告期内首次执行新租赁准则，将房屋租赁合同分别计入使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧与利息费用。 |
| 合同负债  | 34,761,335.91 | 1.20% | 16,776,980.87 | 0.89% | 0.31% | 主要原因是公司报告期内与合同收入相关的预收款项增加所致。                             |
| 租赁负债  | 2,794,130.34  | 0.10% |               |       | 0.10% | 主要原因是公司报告期内首次执行新租赁准则，将房屋租赁合同分别计入使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧与利息费用。 |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 项目          | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数           |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 金融资产        |               |            |               |         |        |        |      |               |
| 4. 其他权益工具投资 | 16,030,000.00 |            | 270,000.00    |         |        |        |      | 16,030,000.00 |
| 金融资产小计      | 16,030,000.00 |            | 270,000.00    |         |        |        |      | 16,030,000.00 |
| 上述合计        | 16,030,000.00 |            | 270,000.00    |         |        |        |      | 16,030,000.00 |
| 金融负债        | 0.00          |            | 0.00          |         |        |        |      | 0.00          |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化



是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目     | 期末账面价值   | 受限原因     |
|--------|----------|----------|
| 其他货币资金 | 0.02     | 银票保证金    |
| 银行存款   | 7,460.50 | 科研重大专项账户 |
| 合计     | 7,460.52 | --       |

## 六、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 |            | -270,000.00   |          |          |        | 16,030,000.00 | 自筹   |
| 合计   | 16,300,000.00 | 0.00       | -270,000.00   | 0.00     | 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

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额          | 148,323.47 |
| 报告期投入募集资金总额     | 2,376.99   |
| 已累计投入募集资金总额     | 35,924.16  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 11,740     |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 7.92%      |

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、首发

###### (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，上述募集资金共用于募投项目支出23,529,880.76元，支付各项发行费用-2.24元，支付手续费223.60元，收到存款利息收入1,145,935.00元。截止2021年6月30日，募集资金余额145,854,595.20元。

##### 二、再融资

###### (一)募集资金金额和资金到账时间

根据公司2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]99号《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票30,769,230股，每股面值1元，每股发行价为人民币32.50元，募集资金总额为人民币999,999,975.00元，公司申请新增注册资本为人民币30,769,230.00元。

截至2021年4月21日止，公司募集资金总额为人民币999,999,975.00元，根据公司与保荐机构海通证券股份有限公司的承销协议，由海通证券股份有限公司扣除承销保荐费5,000,000.00元后，已将剩余募集资金994,999,975.00元汇入公司开立的募集资金专户。

本次募集资金总额为人民币999,999,975.00元，扣除发行费用6,686,999.59元，实际可使用募集资金993,312,975.41元。其中：计入增加股本人民币30,769,230.00元，增加资本公积-股本溢价人民币962,543,745.41元。

###### (二)募集资金使用和余额情况

本报告期内，上述募集资金共用于募投项目支出240,000.00元，支付各项发行费用703,625.73元，支付手续费188元，收到存款利息收入3,717,481.66元。截止2021年6月30日，募集资金余额997,773,642.93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  |          | 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    | 500.46   | 5,604.97      | 59.52%               |               | 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  | 61.07    | 8,015.13      | 62.68%               |               | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 测试演示平台建设项目                | 是              | 7,481.1    | 7,481.1    | 1,791.46 | 4,472.73      | 59.79%               |               | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 研发基地建设项目                  | 否              | 46,300     |            |          |               |                      |               | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 5G 小基站设备研发及产业化项目          | 否              | 23,631.3   |            | 24       | 24            | 0.10%                |               | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金项目                  | 否              | 29,400     |            |          |               |                      |               | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 148,323.47 | 48,992.17  | 2,376.99 | 35,924.16     | --                   | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 0                         | 否              |            |            |          |               | 0.00%                |               |           |               |          |               |
| 归还银行贷款（如有）                | --             | 0          | 0          | 0        | 0             | 0.00%                | --            | --        | --            | --       | --            |
| 补充流动资金（如有）                | --             | 0          | 0          | 0        | 0             | 0.00%                | --            | --        | --            | --       | --            |
| 超募资金投向小计                  | --             | 0          | 0          | 0        | 0             | --                   | --            |           |               | --       | --            |
| 合计                        | --             | 148,323.47 | 48,992.17  | 2,376.99 | 35,924.16     | --                   | --            | 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                 | 不适用            |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |

|                              |  |                           |
|------------------------------|--|---------------------------|
| 途及使用进展情况                     |  |                           |
| 募集资金投资项目<br>实施地点变更情况         | 适用   |                           |
|                              | 以前年度发生   |                           |
|                              | 2020年7月，公司变更“军用宽带无线移动通信系统军兵种衍生型研制项目”、“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<br>实施方式调整情况         | 不适用  |                           |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情况        | 不适用  |                           |
| 用闲置募集资金暂时<br>补充流动资金情况        | 不适用  |                           |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 不适用  |                           |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 截止 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息除购买定期存款和大额存单 710,000,000 元外，其余资金均存放于 7 个募集资金专户中。                          |                           |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>其他情况 | 不适用  |                           |

### (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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、技术更新不及时的风险

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行业经验、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。

## 十一、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                  |
|-------------|------|------|--------|---|-------------------------------------|----------------------------|
| 2021年04月30日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 中信建投刘永旭、孟东晖、中信证券陈卓、国盛证券朱曾辉、刘天祥、中泰证券陈宁玉、王逢节、华安通信陈晶、前海人寿梁廷、君辰资产闻豪彭云仙、德汇集团张英杰、东英金融金剑、国君自营孙若曦、海螺创投林宇涵、建信基金左远明、国鑫投资江海涛、中再资产姜晓通 | 详见巨潮资讯网披露的 2021 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议                                     |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.12%  | 2021 年 04 月 01 日 | 2021 年 04 月 01 日 | 巨潮资讯网：2021 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-010） |
| 2020 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 47.27%  | 2021 年 05 月 17 日 | 2021 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网：2020 年年度股东大会决议公告（公告编号：2021-033）    |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务         | 类型  | 日期               | 原因   |
|-----|---------------|-----|------------------|------|
| 严格  | 董事、董事会提名委员会委员 | 离任  | 2021 年 05 月 07 日 | 个人原因 |
| 姜世明 | 董事、董事会提名委员会委员 | 被选举 | 2021 年 05 月 17 日 |      |

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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》。



## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

未披露其他环境信息的原因

不适用。

### 二、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) 公司不断加强质量管理体系管理，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、品学兼优的医学院学生。

## 第六节 重要事项

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

适用  不适用

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

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、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。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 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  |
|---|-----------------|----------|--------|-------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 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 | -      | 0          | 0.00%      | 1,500       | 否        | -        | -          | 2021年04月27日 | 关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2021-020） |
| 合计  |                 |          |        | --          | --     | 0          | --         | 1,500       | --       | --       | --         | --          | --  |
| 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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

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

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
|           |          |       |         |             |             |          |                       |                 |

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，根据公司战略规划的需要，为发掘通信领域优质资产，提高公司的综合竞争力，公司与南京中科惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）、南京市产业发展基金有限公司、南京市建邺区科技创新基金有限责任公司签订了《南京创熠中科惠瀚科创投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司拟作为有限合伙人参与设立南京创熠中科惠瀚科创投资合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记为准）。根据《合伙协议》，公司拟以自有资金出资人民币5,000万元，占合伙企业总认缴出资额的50%。具体内容详见公司于2021年6月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与专业投资机构合作设立创业投资基金的公告》（公告编号：2021-037）。

## 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |             |    |             | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------------|----|-------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他 | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 106,177,524 | 49.57%  | 30,769,230  |    | 82,168,052  |    | 112,937,282 | 219,114,806 | 55.90%  |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |             |    |             |             |         |
| 2、国有法人持股   | 12,935,688  | 6.04%   | 9,230,769   |    | 13,299,874  |    | 22,530,643  | 35,466,331  | 9.05%   |
| 3、其他内资持股   | 93,241,836  | 43.53%  | 21,538,461  |    | 68,868,178  |    | 90,406,639  | 183,648,475 | 46.85%  |
| 其中：境内法人持股  | 92,418,336  | 43.15%  | 20,523,077  |    | 67,764,848  |    | 88,287,925  | 180,706,261 | 46.10%  |
| 境内自然人持股    | 823,500     | 0.38%   | 1,015,384   |    | 1,103,330   |    | 2,118,714   | 2,942,214   | 0.75%   |
| 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  | 108,021,976 | 50.43%  |             |    | 64,813,186  |    | 64,813,186  | 172,835,162 | 44.10%  |
| 1、人民币普通股   | 108,021,976 | 50.43%  |             |    | 64,813,186  |    | 64,813,186  | 172,835,162 | 44.10%  |
| 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     | 214,199,500 | 100.00% | 30,769,230  |    | 146,981,238 |    | 177,750,468 | 391,949,968 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年4月9日向9名特定对象发行A股股票，本次发行价格32.50元/股，发行股数30,769,230股，募集资金总额999,999,975.00元，2021年5月13日正式在创业板发行上市。

2、公司于2021年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度

利润分配及资本公积转增股本预案的议案》并提交年度股东大会审议通过议案，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），合计派发现金16,902,842.37（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146,981,238，转增后公司总股本将增加至391,949,968股。本次利润分配及资本公积转增股本不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2020年9月14日，发行人召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司<2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案，对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。2020年9月25日，发行人召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过根据公司本次向特定对象发行股票事项及限制性股票激励计划整体进度的最新安排，将2020年第二次临时股东大会延期至2020年10月12日召开。

2020年10月12日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了第二届董事会第七次临时会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。发行人律师就公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序等事项出具了《国浩律师事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

2020年12月2日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2021年1月14日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

2、公司于2021年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》并于2021年5月17日提交年度股东大会审议通过议案

股份变动的过户情况

适用  不适用

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          |                | 2021年6月        |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | 股份变动前          | 股份变动后          | 股份变动前          | 股份变动后          |
| 股本（元）            | 214,199,500.00 | 391,949,968.00 | 391,949,968.00 | 391,949,968.00 |
| 基本每股收益（元/股）      | 0.78           | 0.43           | 0.06           | 0.06           |
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.78           | 0.43           | 0.06           | 0.06           |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 6.43           | 3.51           | 6.09           | 6.09           |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称                     | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因 | 拟解除限售日期     |
|--------------------------|--------|----------|------------|------------|------|-------------|
| 军民融合发展产业投资基金（有限合伙）       | 0      | 0        | 4,923,077  | 4,923,077  | 增发股份 | 2021年11月13日 |
| 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0      | 0        | 9,846,154  | 9,846,154  | 增发股份 | 2021年11月13日 |
| 广州凯得创业投资股份有限公司           | 0      | 0        | 2,412,307  | 2,412,307  | 增发股份 | 2021年11月13日 |
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司           | 0      | 0        | 2,067,691  | 2,067,691  | 增发股份 | 2021年11月13日 |
| UBS AG                   | 0      | 0        | 2,560,000  | 2,560,000  | 增发股份 | 2021年11月13日 |
| Goldman Sachs & CO. LLC  | 0      | 0        | 1,476,921  | 1,476,921  | 增发股份 | 2021年11月13日 |
| 夏同山                      | 0      | 0        | 1,624,615  | 1,624,615  | 增发股份 | 2021年11月13日 |
| 华夏基金管理有限公司               | 0      | 0        | 4,972,307  | 4,972,307  | 增发股份 | 2021年11月13日 |
| 南方基金管理股份有限公司             | 0      | 0        | 19,347,696 | 19,347,696 | 增发股份 | 2021年11月13日 |
| 合计                       | 0      | 0        | 49,230,768 | 49,230,768 | --   | --          |

## 二、证券发行与上市情况

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年度向    | 2021年04月 | 32.5元     | 30,769,230 | 2021年05月 | 30,769,230 |        | 巨潮资讯网 | 2021年05月 |



|                           |      |  |  |      |  |  |   |      |
|---------------------------|------|--|--|------|--|--|---|------|
| 特定对象发行 A 股股票              | 09 日 |  |  | 13 日 |  |  | (www.cninfo.com.cn)<br>2021 年 5 月 10 日披露<br>《2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》 | 10 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                   |      |  |  |      |  |  |   |      |

## 报告期内证券发行情况的说明

公司于2021年4月9日向9名特定对象发行A股股票，本次发行价格32.50元/股，发行股数30,769,230股，募集资金总额999,999,975.00元，2021年5月13日正式在创业板发行上市。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                 | 17,747  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0            |              |      |            |
|-----------------------------|---------|------------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 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 | 质押、标记或冻结情况   |      |            |
|                             |         |                              |            |                    |              | 持有无限售条件的股份数量 | 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 | 19.45%                       | 76,220,528 | 285,826,988        | 76,220,528   | 0            | 质押   | 19,277,504 |
| 上海力鼎投资管理有限公司                | 境内非国有法人 | 10.56%                       | 41,394,201 | 155,228,252        | 41,394,201   | 0            | 质押   | 13,025,323 |
| 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）          | 境内非国有法人 | 7.72%                        | 30,254,608 | 113,454,788        | 30,254,608   | 0            |      |            |
| 上海联和投资有限公司                  | 国有法人    | 5.28%                        | 20,697,101 | 776,141,303        | 0            | 20,697,101   |      |            |
| 中国科学院上海微系统与信息技术研究所          | 国有法人    | 5.28%                        | 20,697,101 | 776,141,303        | 20,697,101   | 0            |      |            |
| 上海军民融合                      | 其他      | 2.51%                        | 9,846,984  | 984,615            | 9,846,984    | 0            |      |            |

| 产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                       |   |        | 154        | 4        | 154 |           |  |
|--|---|--------|------------|----------|-----|-----------|--|
| 上海联新二期股权投资中心（有限合伙）                                       | 境内非国有法人   | 1.66%  | 6,511,065  | -3017343 | 0   | 6,511,065 |  |
| 鲍银胜  | 境内自然人   | 1.49%  | 5,856,549  | 5856549  | 0   | 5,856,549 |  |
| 杜水萍  | 境内自然人   | 1.45%  | 5,695,466  | 2471342  | 0   | 5,695,466 |  |
| 赵辉   | 境内自然人   | 1.31%  | 5,149,128  | 1930923  | 0   | 5,149,128 |  |
| 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   | 20,697,101  | 人民币普通股 | 20,697,101 |          |     |           |  |
| 上海联新二期股权投资中心（有限合伙）                                       | 6,511,065   | 人民币普通股 | 6,511,065  |          |     |           |  |
| 鲍银胜  | 5,856,549   | 人民币普通股 | 5,856,549  |          |     |           |  |
| 杜水萍  | 5,695,466   | 人民币普通股 | 5,695,466  |          |     |           |  |
| 赵辉   | 5,149,128   | 人民币普通股 | 5,149,128  |          |     |           |  |
| 叶龙华  | 3,464,000   | 人民币普通股 | 3,464,000  |          |     |           |  |
| 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）   | 3,370,648   | 人民币普通股 | 3,370,648  |          |     |           |  |
| 刘鹏   | 3,308,000   | 人民币普通股 | 3,308,000  |          |     |           |  |
| 北京美锦投资有限公司   | 3,032,946   | 人民币普通股 | 3,032,946  |          |     |           |  |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金                        | 2,250,797   | 人民币普通股 | 2,250,797  |          |     |           |  |
| 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。 |        |            |          |     |           |  |

|  |   |
|--|---|
| 明                                      |   |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4) | <p>股东杜水萍通过普通股账户持有 169,060 股, 信用证券账户持有 5,526,406 股, 合计持有 5,695,466 股; 股东赵辉通过普通股账户持有 0 股, 信用证券账户持有 5,149,128 股, 合计持有 5,149,128 股; 股东鲍银盛通过普通股账户持有 56,560 股, 信用证券账户持有 5,799,989 股, 合计持有 5,856,549 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 3,464,000 股, 合计持有 3,464,000 股; 股东刘鹏通过普通股账户持有 780,000 股, 信用证券账户持有 2,528,000 股, 合计持有 3,308,000 股;</p> |

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目        | 2021 年 6 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 1,492,554,575.51 | 463,665,419.90   |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   |                  |                  |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      | 73,992,228.40    | 51,859,056.00    |
| 应收账款      | 755,941,328.68   | 897,391,939.54   |
| 应收款项融资    |                  |                  |
| 预付款项      | 12,579,157.10    | 46,611,926.34    |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 125,200,254.15   | 125,864,758.54   |
| 其中：应收利息   | 1,682,888.89     |                  |
| 应收股利      |                  |                  |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 218,721,237.64   | 161,754,433.47   |
| 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      | 9,716.32         | 7,974.32         |
| 流动资产合计      | 2,678,998,497.80 | 1,747,155,508.11 |
| 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    | 16,030,000.00    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 69,847,369.84    | 28,752,119.56    |
| 在建工程        | 19,370,725.46    | 1,934,760.01     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 2,957,394.15     |                  |
| 无形资产        | 51,722,975.22    | 47,900,843.21    |
| 开发支出        | 51,572,475.25    | 30,910,508.45    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 13,925,617.88    | 14,946,739.16    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 225,426,557.80   | 140,474,970.39   |
| 资产总计        | 2,904,425,055.60 | 1,887,630,478.50 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 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        | 62,885,858.93    | 71,373,744.50    |
| 应付账款        | 279,123,309.93   | 273,151,948.63   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 34,761,335.91  | 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      | 10,630,794.25  | 19,939,715.66  |
| 应交税费        | 59,347,577.99  | 69,745,160.13  |
| 其他应付款       | 20,506,396.00  | 27,829,295.93  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 1,902,644.09   | 1,600,899.13   |
| 流动负债合计      | 469,157,917.10 | 480,417,744.85 |
| 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        | 2,794,130.34   |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        | 13,232,903.78  | 12,348,433.69  |
| 递延收益        | 34,061,821.48  | 18,086,100.45  |
| 递延所得税负债     | 15,000.00      | 15,000.00      |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 50,103,855.60  | 30,449,534.14  |
| 负债合计        | 519,261,772.70 | 510,867,278.99 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 391,949,968.00 | 214,199,500.00 |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,499,005,946.62 | 673,246,313.21   |
| 减：库存股         | 19,080,495.00    | 19,080,495.00    |
| 其他综合收益        | -243,000.00      | -243,000.00      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 62,979,720.03    | 62,979,720.03    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 450,551,143.25   | 445,661,161.27   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,385,163,282.90 | 1,376,763,199.51 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 2,385,163,282.90 | 1,376,763,199.51 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,904,425,055.60 | 1,887,630,478.50 |

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          | 2021年6月30日       | 2020年12月31日    |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产：       |                  |                |
| 货币资金        | 1,492,239,271.62 | 462,889,120.51 |
| 交易性金融资产     |                  |                |
| 衍生金融资产      |                  |                |
| 应收票据        | 73,992,228.40    | 51,859,056.00  |
| 应收账款        | 755,941,328.68   | 897,391,939.54 |
| 应收款项融资      |                  |                |
| 预付款项        | 12,566,759.35    | 46,604,376.34  |
| 其他应收款       | 125,200,254.15   | 125,864,758.54 |
| 其中：应收利息     | 1,682,888.89     |                |
| 应收股利        |                  |                |
| 存货          | 218,721,237.64   | 161,754,433.47 |
| 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    | 2,678,661,079.84 | 1,746,363,684.40 |
| 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    | 16,030,000.00    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 69,847,369.84    | 28,752,119.56    |
| 在建工程      | 19,370,725.46    | 1,934,760.01     |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 2,957,394.15     |                  |
| 无形资产      | 51,722,975.22    | 47,900,843.21    |
| 开发支出      | 51,572,475.25    | 30,910,508.45    |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 13,627,724.96    | 14,708,299.32    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 255,228,664.88   | 170,336,530.55   |
| 资产总计      | 2,933,889,744.72 | 1,916,700,214.95 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 62,885,858.93    | 71,373,744.50    |
| 应付账款      | 278,987,872.38   | 273,017,887.30   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 34,761,335.91    | 16,776,980.87    |
| 应付职工薪酬    | 10,576,106.77    | 19,617,603.16    |
| 应交税费      | 59,342,426.82    | 69,740,713.66    |
| 其他应付款     | 44,506,396.00    | 52,829,295.93    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 1,902,644.09     | 1,600,899.13     |
| 流动负债合计      | 492,962,640.90   | 504,957,124.55   |
| 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        | 2,794,130.34     |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 13,232,903.78    | 12,348,433.69    |
| 递延收益        | 34,061,821.48    | 18,086,100.45    |
| 递延所得税负债     | 15,000.00        | 15,000.00        |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 50,103,855.60    | 30,449,534.14    |
| 负债合计        | 543,066,496.50   | 535,406,658.69   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 391,949,968.00   | 214,199,500.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,499,005,946.62 | 673,246,313.21   |
| 减：库存股       | 19,080,495.00    | 19,080,495.00    |
| 其他综合收益      | -243,000.00      | -243,000.00      |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 62,979,720.03    | 62,979,720.03    |
| 未分配利润       | 456,211,108.57   | 450,191,518.02   |
| 所有者权益合计     | 2,390,823,248.22 | 1,381,293,556.26 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,933,889,744.72 | 1,916,700,214.95 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 170,791,741.16 | 115,257,535.94 |
| 其中：营业收入            | 170,791,741.16 | 115,257,535.94 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 178,757,735.44 | 136,188,317.32 |
| 其中：营业成本            | 60,660,587.88  | 41,437,577.77  |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 220,096.66     | 133,589.90     |
| 销售费用               | 23,503,489.95  | 18,695,999.77  |
| 管理费用               | 28,307,959.64  | 18,831,405.97  |
| 研发费用               | 74,271,735.96  | 60,803,539.92  |
| 财务费用               | -8,206,134.65  | -3,713,796.01  |
| 其中：利息费用            |                | 917,249.66     |
| 利息收入               | 8,294,619.11   | 4,655,832.40   |
| 加：其他收益             | 9,988,055.14   | 2,264,138.86   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    |                | 1,869,534.24   |
| 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       |                | -267,090.41    |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| “—”号填列)               |               |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | 26,161,421.04 | 5,072,255.35   |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -4,274,081.28 | -1,866,524.83  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |               |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 23,909,400.62 | -13,858,468.17 |
| 加: 营业外收入              | 954,389.80    | 305,894.35     |
| 减: 营业外支出              |               |                |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 24,863,790.42 | -13,552,573.82 |
| 减: 所得税费用              | 3,070,967.45  | -530,555.58    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 21,792,822.97 | -13,022,018.24 |
| (一) 按经营持续性分类          |               |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,792,822.97 | -13,022,018.24 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |               |                |
| (二) 按所有权归属分类          |               |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 21,792,822.97 | -13,160,926.09 |
| 2.少数股东损益              |               | 138,907.85     |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |                |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |               |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |                |
| 5.其他                  |               |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |               |                |

|                      |               |                |
|----------------------|---------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |                |
| 5.现金流量套期储备           |               |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |                |
| 7.其他                 |               |                |
| 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             | 21,792,822.97 | -13,022,018.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 21,792,822.97 | -13,160,926.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |               | 138,907.85     |
| 八、每股收益：              |               |                |
| （一）基本每股收益            | 0.0587        | -0.0617        |
| （二）稀释每股收益            | 0.0586        | -0.0617        |

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      | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 170,791,741.16 | 112,592,727.65 |
| 减：营业成本  | 60,660,587.88  | 41,141,532.11  |
| 税金及附加   | 220,096.66     | 132,389.90     |
| 销售费用    | 23,503,489.95  | 18,293,615.84  |
| 管理费用    | 28,306,144.79  | 18,340,981.52  |
| 研发费用    | 73,074,172.97  | 59,501,730.56  |
| 财务费用    | -8,196,447.36  | -3,696,372.52  |
| 其中：利息费用 |                | 917,249.66     |
| 利息收入    | 8,282,791.82   | 4,635,187.98   |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 加：其他收益                 | 9,987,426.24  | 2,264,138.86   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |               | 1,869,534.24   |
| 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     |               |                |
| 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    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 26,161,421.04 | 5,180,357.63   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -4,274,081.28 | -1,866,524.83  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 25,098,462.27 | -13,940,734.27 |
| 加：营业外收入                | 954,389.80    | 295,231.75     |
| 减：营业外支出                |               |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 26,052,852.07 | -13,645,502.52 |
| 减：所得税费用                | 3,130,420.53  | -496,050.99    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 22,922,431.54 | -13,149,451.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,922,431.54 | -13,149,451.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |                |
| 4.企业自身信用风险公允           |               |                |

|                      |               |                |
|----------------------|---------------|----------------|
| 价值变动                 |               |                |
| 5.其他                 |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益    |               |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |                |
| 5.现金流量套期储备           |               |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |                |
| 7.其他                 |               |                |
| 六、综合收益总额             | 22,922,431.54 | -13,149,451.53 |
| 七、每股收益：              |               |                |
| （一）基本每股收益            |               |                |
| （二）稀释每股收益            |               |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 335,421,550.50 | 172,693,235.41 |
| 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            | 54,636,019.33  | 12,044,758.36  |
| 经营活动现金流入小计                | 390,057,569.83 | 184,737,993.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 170,110,739.55 | 102,087,420.33 |
| 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           | 72,426,394.64  | 66,484,144.03  |
| 支付的各项税费                   | 17,203,391.57  | 28,481,211.27  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 24,665,190.83  | 18,265,865.60  |
| 经营活动现金流出小计                | 284,405,716.59 | 215,318,641.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 105,651,853.24 | -30,580,647.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,200,000.00   | 760,658,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 3,886,938.35   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 1,200,000.00   | 764,544,938.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 51,703,338.57  | 5,117,582.51   |
| 投资支付的现金                   |                | 626,300,000.00 |
| 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                | 51,703,338.57  | 631,417,582.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -50,503,338.57 | 133,127,355.84 |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                |
| 吸收投资收到的现金           | 994,999,975.00   |                |
| 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           |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 994,999,975.00   |                |
| 偿还债务支付的现金           |                  | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 16,902,840.99    | 12,933,125.14  |
| 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          | 16,902,840.99    | 32,933,125.14  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 978,097,134.01   | -32,933,125.14 |
| 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      | 1,033,245,648.68 | 69,613,583.24  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 459,301,466.31   | 395,641,900.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,492,547,114.99 | 465,255,483.90 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 335,421,550.50 | 172,004,023.41 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 54,623,805.40  | 41,434,390.05  |
| 经营活动现金流入小计      | 390,045,355.90 | 213,438,413.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 170,110,739.55 | 101,670,245.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,002,544.63  | 64,738,844.40  |
| 支付的各项税费         | 17,203,391.57  | 28,468,021.89  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 25,615,831.41  | 48,847,877.26  |
| 经营活动现金流出小计      | 283,932,507.16 | 243,724,988.97 |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 106,112,848.74   | -30,286,575.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,200,000.00     | 760,658,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 3,886,938.35   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 1,200,000.00     | 764,544,938.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 51,703,338.57    | 5,087,582.51   |
| 投资支付的现金                   |                  | 626,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 51,703,338.57    | 631,387,582.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -50,503,338.57   | 133,157,355.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 994,999,975.00   |                |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 994,999,975.00   |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                  | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,902,840.99    | 12,933,125.14  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 16,902,840.99    | 32,933,125.14  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 978,097,134.01   | -32,933,125.14 |
| 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            | 1,033,706,644.18 | 69,937,655.19  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 458,525,166.92   | 394,183,391.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,492,231,811.10 | 464,121,046.63 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |
| 一、上年年末余额              | 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    |
| 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              | 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    |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 177,750,468.00 |         |    |  | 825,759,633.41 |               |                |          |               |                | 4,889,981.98   |    | 1,008,400,083.39 | 1,008,400,083.39    |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                | 21,792,822.97  |    | 21,792,822.97    | 21,792,822.97       |
| （二）所有者投入和减少资本         | 30,769,230.00  |         |    |  | 972,740,871.41 |               |                |          |               |                |                |    | 1,003,510,101.41 | 1,003,510,101.41    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 30,769,230.00  |         |    |  | 962,543,745.41 |               |                |          |               |                |                |    | 993,312,975.41   | 993,312,975.41      |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |
| 3. 股份支付计              |                |         |    |  | 10,197         |               |                |          |               |                |                |    | 10,197           | 10,197              |

|                    |                |  |  |  |                  |               |             |  |               |                |  |                  |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|-------------|--|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 入所有者权益的金额          |                |  |  |  | ,126.00          |               |             |  |               |                |  | ,126.00          |  | ,126.00          |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |               |             |  |               |                |  |                  |  |                  |
| (三)利润分配            |                |  |  |  |                  |               |             |  |               | -16,902,840.99 |  | -16,902,840.99   |  | -16,902,840.99   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |               |             |  |               |                |  |                  |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                  |               |             |  |               |                |  |                  |  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |               |             |  |               | -16,902,840.99 |  | -16,902,840.99   |  | -16,902,840.99   |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |               |             |  |               |                |  |                  |  |                  |
| (四)所有者权益内部结转       | 146,981,238.00 |  |  |  | -146,981,238.00  |               |             |  |               |                |  |                  |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 146,981,238.00 |  |  |  | -146,981,238.00  |               |             |  |               |                |  |                  |  |                  |
| 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、本期期末余额           | 391,949,968.00 |  |  |  | 1,499,005,946.62 | 19,080,495.00 | -243,000.00 |  | 62,979,720.03 | 450,551,143.25 |  | 2,385,163,282.90 |  | 2,385,163,282.90 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |             |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|-------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计     |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |             | 小计               |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |             |                  |
| 一、上年年末余额              | 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） | 80,160,000.00  |        |    |  | -80,160,000.00 |       |        |      |               |        | -23,162,925.66 |    | -23,162,925.66   | 138,907.85  | -23,024,017.81   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | -13,160,926.09 |    | -13,160,926.09   | 138,907.85  | -13,022,018.24   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |             |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |             |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |             |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |             |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |             |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |             |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |  |               |  | -10,001,999.57 |  | -10,001,999.57   |             | -10,001,999.57   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |             |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |             |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |  |  |               |  | -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             |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |             |                  |
| 四、本期期末余额           | 213,376,000.00 |  |  |  | 653,197,918.21 |  |  | 46,540,074.60 |  | 281,684,881.16 |  | 1,194,798.873.97 | -183,917.24 | 1,194,614,956.73 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |        |     |    |                |               |             |          |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股     | 其他综<br>合收益  | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |             |          |               |                |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 214,199,500.00 |        |     |    | 673,246,313.21 | 19,080,495.00 | -243,000.00 |          | 62,979,720.03 | 450,191,518.02 |    | 1,381,293,556.26 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |             |          |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |             |          |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |             |          |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 214,199,500.00 |        |     |    | 673,246,313.21 | 19,080,495.00 | -243,000.00 |          | 62,979,720.03 | 450,191,518.02 |    | 1,381,293,556.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 177,750,468.00 |        |     |    | 825,759,633.41 |               |             |          |               | 6,019,590.55   |    | 1,009,529,691.96 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |             |          |               | 22,922,431.54  |    | 22,922,431.54    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 30,769,230.00  |        |     |    | 972,740,871.41 |               |             |          |               |                |    | 1,003,510,101.41 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 30,769,230.00  |        |     |    | 962,543,745.41 |               |             |          |               |                |    | 993,312,975.41   |
| 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     |                |        |     |    | 10,197,126.00  |               |             |          |               |                |    | 10,197,126.00    |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |               |             |          |               |                |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |               |             |          |               | -16,902,840.99 |    | -16,902,840.99   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |               |             |          |               |                |    |                  |
| 2. 对所有者（或             |                |        |     |    |                |               |             |          |               | -16,902,840.99 |    | -16,902,840.99   |





|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 前期<br>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) | 80,016,000.00  |  |  |  | -80,016,000.00 |  |  |  |               | -23,151,451.10 |  | -23,151,451.10   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -13,149,451.53 |  | -13,149,451.53   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -10,001,999.57 |  | -10,001,999.57   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 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、本期期末余额           | 213,376,000.00 |  |  |  | 653,197,918.21 |  |  |  | 46,540,074.60 | 289,085,257.59 |  | 1,202,199,250.40 |

### 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。

2021年1月14日，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】99号）同意注册，上海瀚讯向特定对象发行人民币普通股30,769,230股，每股面值1元，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，扣除发行费用人民币6,686,999.59元后，募集资金净额为人民币993,312,975.41元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月22日对公司向特定对象发行股票的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》。公司已就向特定对象发行股票事项向中登公司申请登记，登记完成后，公司总股本将增至244,968,730股。

2021年4月25日公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司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），合计派发现金16,902,842.37（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146,981,238，转增后公司总股本增加至391,949,968股。

根据公司2021年5月17日召开的2020年年度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215,023,000元增加至人民币391,949,968元。公司于2021年6月2日完成了工商变更并取得了新的营业执照。

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；计算机信息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董事会于2021年8月24日批准报出。

截至2021年6月30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 |
| 上海瀚讯信息科技有限公司 |

注：子公司上海瀚礼信息技术有限公司于2021年4月12日工商更名为上海瀚讯信息科技有限公司。

本报告期合并范围未发生变更。

本公司子公司的相关信息详见本节“八、在其他主体中的权益”。

## 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2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年1-6月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

#### 1) 合同资产的确认方法及标准

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。

## 2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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带来经济利益，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、使用权资产

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

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 本公司发生的初始直接费用；
- 4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“17.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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

## 16、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

a. 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。

#### b. 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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、租赁负债

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

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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，属于在某一时间段内履行履约义务，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。

对于在某一时间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

## 24、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行成本与合同取得成本。

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

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

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

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

## 25、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。

## 26、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、清偿负债同时进行时，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。

## 27、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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

2) 本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“8.金融工具”进行会计处理。

3) 未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- a. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为

一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效

效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

b.假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“8.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司与新租赁准则相关业务均不涉及调整年初资产负债表科目。

### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 30、其他

## 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 |
|--------|-------|
|--------|-------|

## 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、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讯信息科技有限公司，2021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 | 10,741.20        | 20,711.60      |
| 银行存款 | 1,492,543,834.31 | 463,644,708.30 |
| 合计   | 1,492,554,575.51 | 463,665,419.90 |

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 | 0.02     | 4,356,493.09 |
| 重大专项专户    | 7,460.50 | 7,460.50     |
| 合计        | 7,460.52 | 4,363,953.59 |

截至2021年6月30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2021年6月30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2021年6月30日，其他货币资金0.02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、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 | 13,423,800.00 | 0.00          |
| 商业承兑票据 | 60,568,428.40 | 51,859,056.00 |
| 合计     | 73,992,228.40 | 51,859,056.00 |

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 | 80,747,168.00 | 100.00% | 6,754,939.60 | 8.37% | 73,992,228.40 | 59,759,558.00 | 100.00% | 7,900,502.00 | 13.22% | 51,859,056.00 |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |         |              |        |               |
| 合计             | 80,747,168.00 | 1.00%   | 6,754,939.60 | 8.37% | 73,992,228.40 | 59,759,558.00 | 1.00%   | 7,900,502.00 | 13.22% | 51,859,056.00 |

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 |              |
| 本期计提坏账准备金额 | 7,900,502.00 | -1,145,562.40 |       |    |    | 6,754,939.60 |
| 合计         | 7,900,502.00 | -1,145,562.40 |       |    |    | 6,754,939.60 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

**(4) 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 |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收票据核销说明：

**3、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 | 842,611,994.28 | 100.00% | 86,670,665.60 | 10.29% | 755,941,328.68 | 1,009,123,326.60 | 100.00% | 111,731,387.06 | 11.07% | 897,391,939.54 |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                  |         |                |        |                |
| 合计             | 842,611,994.28 | 100.00% | 86,670,665.60 | 10.29% | 755,941,328.68 | 1,009,123,326.60 | 100.00% | 111,731,387.06 | 11.07% | 897,391,939.54 |

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(含1年) | 553,155,559.68 | 27,657,777.98 | 5.00%   |
| 1至2年      | 192,436,746.00 | 19,243,674.60 | 10.00%  |
| 2至3年      | 43,179,629.60  | 8,635,925.92  | 20.00%  |
| 3至4年      | 15,890,062.00  | 4,767,018.60  | 30.00%  |
| 4至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        | 842,611,994.28 | 86,670,665.60 | --      |

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 | 期末余额 |
|----|------|
|    |      |

|              |                |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 553,155,559.68 |
| 1 至 2 年      | 192,436,746.00 |
| 2 至 3 年      | 43,179,629.60  |
| 3 年以上        | 53,840,059.00  |
| 3 至 4 年      | 15,890,062.00  |
| 4 至 5 年      | 23,167,457.00  |
| 5 年以上        | 14,782,540.00  |
| 合计           | 842,611,994.28 |

## （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 |               |
| 本期计提坏账准备金额 | 111,731,387.06 | -25,060,721.46 |       |    |    | 86,670,665.60 |
| 合计         | 111,731,387.06 | -25,060,721.46 |       |    |    | 86,670,665.60 |

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 | 174,025,152.00 | 20.65%          | 10,987,923.20 |

|       |                |        |              |
|-------|----------------|--------|--------------|
| 客户第二名 | 110,476,564.00 | 13.11% | 5,572,422.40 |
| 客户第三名 | 93,674,000.00  | 11.12% | 8,791,800.00 |
| 客户第四名 | 66,585,990.00  | 7.90%  | 3,329,299.50 |
| 客户第五名 | 59,216,540.00  | 7.03%  | 5,336,687.00 |
| 合计    | 503,978,246.00 | 59.81% |              |

## (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：

## 4、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   | 12,360,218.69 | 98.26% | 46,268,551.36 | 99.26% |
| 1 至 2 年 | 86,146.97     | 0.68%  | 305,583.54    | 0.66%  |
| 2 至 3 年 | 95,000.00     | 0.76%  | 0.00          | 0.00%  |
| 3 年以上   | 37,791.44     | 0.30%  | 37,791.44     | 0.08%  |
| 合计      | 12,579,157.10 | --     | 46,611,926.34 | --     |

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(%) |
|-----------------|--------------|--------------------|
| 上海北虹桥建设发展有限公司   | 4,530,000.00 | 36.01%             |
| 青岛海信电子设备股份有限公司  | 2,660,031.69 | 21.15%             |
| 上海富芮坤微电子有限公司    | 1,840,000.00 | 14.63%             |
| 北京创驰恒业科技有限公司    | 450,900.00   | 3.58%              |
| 上海铎盛计算机系统科技有限公司 | 294,043.72   | 2.34%              |
| 合计              | 9,774,975.41 | 77.71%             |

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 1,682,888.89   |                |
| 其他应收款 | 123,517,365.26 | 125,864,758.54 |
| 合计    | 125,200,254.15 | 125,864,758.54 |

## (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 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 1,682,888.89 |      |
| 合计   | 1,682,888.89 |      |

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 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) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

## 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 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 | 4,883,724.00   | 9,959,306.50   |
| 员工备用金  | 834,152.08     | 1,328,499.03   |
| 垫付军免税款 | 111,588,121.59 | 107,002,522.60 |
| 暂借款    | 10,121,826.68  | 10,121,826.68  |
| 其他     | 1,859,032.00   | 3,177,232.00   |
| 合计     | 129,286,856.35 | 131,589,386.81 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 5,382,396.27   | 0.00                     | 342,232.00               | 5,724,628.27 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                    | 44,862.82      |                          | 0.00                     | 44,862.82    |
| 2021 年 6 月 30 日余额       | 5,427,259.09   |                          | 342,232.00               | 5,769,491.09 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 59,131,994.60 |
| 1 至 2 年      | 36,561,021.09 |
| 2 至 3 年      | 28,501,381.20 |
| 3 年以上        | 5,092,459.46  |

|         |                |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 4,138,934.46   |
| 4 至 5 年 | 291,585.00     |
| 5 年以上   | 661,940.00     |
| 合计      | 129,286,856.35 |

### 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 | 5,724,628.27 | 44,862.82 |       |    |    | 5,769,491.09 |
| 合计     | 5,724,628.27 | 44,862.82 |       |    |    | 5,769,491.09 |

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

### 5) 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   | 111,588,121.59 | 2 年以内 | 86.31%           | 2,612,743.92 |
| 上海瀚所信息技术有限公司  | 往来款     | 10,003,626.68  | 3 年以内 | 7.74%            | 1,948,542.67 |
| 上海北虹桥建设发展有限公司 | 建设保证金   | 2,927,200.00   | 1 年以内 | 2.26%            | 146,360.00   |
| 何为            | 瀚所股权转让款 | 1,575,000.00   | 1 年以内 | 1.22%            | 78,750.00    |



|         |       |                |       |        |              |
|---------|-------|----------------|-------|--------|--------------|
| 往来单位第五名 | 投标保证金 | 700,000.00     | 1-2 年 | 0.54%  | 70,000.00    |
| 合计      | --    | 126,793,948.27 | --    | 98.07% | 4,856,396.59 |

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、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<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 58,071,455.76  | 5,890,874.23              | 52,180,581.53  | 34,841,063.37  | 3,240,309.54              | 31,600,753.83  |
| 在产品    | 17,764,445.97  |                           | 17,764,445.97  | 9,084,378.56   | 0.00                      | 9,084,378.56   |
| 库存商品   | 89,650,876.62  | 4,302,190.85              | 85,348,685.77  | 81,939,079.66  | 3,189,227.26              | 78,749,852.40  |
| 发出商品   | 33,984,692.34  |                           | 33,984,692.34  | 19,371,168.49  | 0.00                      | 19,371,168.49  |
| 自制半成品  | 21,820,392.56  | 1,589,890.42              | 20,230,502.14  | 13,938,365.79  | 1,079,337.42              | 12,859,028.37  |
| 委托加工物资 | 6,419,012.90   |                           | 6,419,012.90   | 8,134,393.61   | 0.00                      | 8,134,393.61   |
| 工程成本   | 2,793,316.99   |                           | 2,793,316.99   | 1,954,858.21   | 0.00                      | 1,954,858.21   |
| 合计     | 230,504,193.14 | 11,782,955.50             | 218,721,237.64 | 169,263,307.69 | 7,508,874.22              | 161,754,433.47 |

### (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    | 3,240,309.54 | 2,650,564.69 |    |       |    | 5,890,874.23  |
| 在产品    | 0.00         |              |    |       |    |               |
| 库存商品   | 3,189,227.26 | 1,112,963.59 |    |       |    | 4,302,190.85  |
| 发出商品   |              |              |    |       |    |               |
| 自制半成品  | 1,079,337.42 | 510,553.00   |    |       |    | 1,589,890.42  |
| 委托加工物资 |              |              |    |       |    |               |
| 工程成本   |              |              |    |       |    |               |
| 合计     | 7,508,874.22 | 4,274,081.28 |    | 0.00  |    | 11,782,955.50 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额     | 期初余额     |
|-------|----------|----------|
| 留抵进项税 | 9,716.32 | 7,974.32 |
| 合计    | 9,716.32 | 7,974.32 |

其他说明：

## 8、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 | 12,880,000.00 |
| 上海复控华龙微系统技术有限公司 | 3,150,000.00  | 3,150,000.00  |
| 合计              | 16,030,000.00 | 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 |
|---------------|---------|------|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 上海喆尔胜动力科技有限公司 |         |      | 378,000.00 |                 | 并非为交易目的而持有的权益工具           |                 |

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

其他说明：

## 9、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 69,818,327.23 | 28,752,119.56 |
| 固定资产清理 | 29,042.61     |               |
| 合计     | 69,847,369.84 | 28,752,119.56 |

### (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     | 29,694,710.83 | 4,489,090.69 | 5,892,277.62 | 40,076,079.14 |
| 2.本期增加金额   | 46,128,193.29 |              | 849,500.72   | 46,977,694.01 |
| (1) 购置     | 46,128,193.29 |              | 849,500.72   | 46,977,694.01 |
| (2) 在建工程转入 |               |              |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额   | 353,298.69    | 0.00         | 227,552.93   | 580,851.62    |
| (1) 处置或报废  | 353,298.69    |              | 227,552.93   | 580,851.62    |
| 4.期末余额     | 75,469,605.43 | 4,489,090.69 | 6,514,225.41 | 86,472,921.53 |
| 二、累计折旧     |               |              |              |               |
| 1.期初余额     | 7,838,023.83  | 1,156,786.88 | 2,329,148.87 | 11,323,959.58 |
| 2.本期增加金额   | 5,036,068.89  | 358,557.48   | 487,817.36   | 5,882,443.73  |
| (1) 计提     | 5,036,068.89  | 358,557.48   | 487,817.36   | 5,882,443.73  |
| 3.本期减少金额   | 335,633.75    | 0.00         | 216,175.26   | 551,809.01    |
| (1) 处置或报废  | 335,633.75    |              | 216,175.26   | 551,809.01    |

|           |               |              |              |               |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.期末余额    | 12,538,458.97 | 1,515,344.36 | 2,600,790.97 | 16,654,594.30 |
| 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  | 62,931,146.46 | 2,973,746.33 | 3,913,434.44 | 69,818,327.23 |
| 2.期初账面价值  | 21,856,687.00 | 3,332,303.81 | 3,563,128.75 | 28,752,119.56 |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

| 项目     | 期末余额      | 期初余额 |
|--------|-----------|------|
| 固定资产清理 | 29,042.61 |      |
| 合计     | 29,042.61 |      |

其他说明

## 10、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 19,370,725.46 | 1,934,760.01 |
| 合计   | 19,370,725.46 | 1,934,760.01 |

## (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 | 19,370,725.46 |      | 19,370,725.46 | 1,934,760.01 |      | 1,934,760.01 |
| 合计                   | 19,370,725.46 |      | 19,370,725.46 | 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 | 17,435,965.45 |            |          | 19,370,725.46 | 16.50%      | 取得施工许可证，项目开工，完成工程桩、围护结构及首层土开挖工作，正在进行二层土开挖工作。 |           |              |          | 募股资金 |
| 合计                   | 117,400,000.00 | 1,934,760.01 | 17,435,965.45 |            |          | 19,370,725.46 | --          | --   |           |              |          | --   |

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

**(4) 工程物资**

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 |

其他说明：

**11、使用权资产**

单位：元

| 项目       | 房屋租赁         | 合计           |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值：  | 3,700,474.65 | 3,700,474.65 |
| 1.期初余额   | 0.00         | 0.00         |
| 2.本期增加金额 | 3,700,474.65 | 3,700,474.65 |
| 4.期末余额   | 3,700,474.65 | 3,700,474.65 |
| 二、累计折旧   | 743,080.50   | 743,080.50   |
| 1.期初余额   | 0.00         | 0.00         |
| 2.本期增加金额 | 743,080.50   | 743,080.50   |
| (1) 计提   | 743,080.50   | 743,080.50   |
| 4.期末余额   | 743,080.50   | 743,080.50   |
| 三、减值准备   | 0.00         | 0.00         |
| 四、账面价值   | 2,957,394.15 | 2,957,394.15 |
| 1.期末账面价值 | 2,957,394.15 | 2,957,394.15 |
| 2.期初账面价值 | 0.00         | 0.00         |

其他说明：

**12、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     | 37,687,700.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 4,295,503.38  | 56,983,203.38 |
| 2.本期增加金额   |               |               |      | 5,863,849.67  | 5,863,849.67  |
| (1) 购置     |               |               |      | 5,863,849.67  | 5,863,849.67  |
| (2) 内部研发   |               |               |      |               |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |      |               |               |
| 3.本期减少金额   |               |               |      |               |               |
| (1) 处置     |               |               |      |               |               |
| 4.期末余额     | 37,687,700.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 10,159,353.05 | 62,847,053.05 |
| 二、累计摊销     |               |               |      |               |               |
| 1.期初余额     | 62,812.83     | 7,200,000.00  | 0.00 | 1,819,547.34  | 9,082,360.17  |
| 2.本期增加金额   | 376,876.98    | 720,000.00    |      | 944,840.68    | 2,041,717.66  |
| (1) 计提     | 376,876.98    | 720,000.00    |      | 944,840.68    | 2,041,717.66  |
| 3.本期减少金额   |               |               |      |               |               |
| (1) 处置     |               |               |      |               |               |
| 4.期末余额     | 439,689.81    | 7,920,000.00  |      | 2,764,388.02  | 11,124,077.83 |
| 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 | 37,248,010.19 | 7,080,000.00 |      | 7,394,965.03 | 51,722,975.22 |
| 2.期初账面价值 | 37,624,887.17 | 7,800,000.00 | 0.00 | 2,475,956.04 | 47,900,843.21 |

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 13、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  | 2,539,664.97  |      |      |         |        |      | 10,289,986.53 |
| 某机动指挥控制系统研制项目             | 9,533,108.23  | 5,092,677.49  |      |      |         |        |      | 14,625,785.72 |
| 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  | 2,111,012.13  |      |      |         |        |      | 11,396,102.32 |
| 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  | 1,202,010.16  |      |      |         |        |      | 5,543,998.63  |
| 5G 小基站设备研发项目              |               | 9,716,602.05  |      |      |         |        |      | 9,716,602.05  |
| 合计                        | 30,910,508.45 | 20,661,966.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 51,572,475.25 |

其他说明



## 14、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         | 110,635,819.79 | 11,063,581.99 | 132,523,159.55 | 13,252,315.96 |
| 可抵扣亏损          | 5,957,858.24   | 297,892.91    | 4,768,796.59   | 238,439.83    |
| 预计负债           | 13,232,903.78  | 1,323,290.38  | 12,348,433.69  | 1,234,843.37  |
| 预提费用           | 11,988,526.00  | 1,198,852.60  | 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     | 420,000.00     | 42,000.00     |
| 合计             | 142,235,107.81 | 13,925,617.88 | 151,851,789.83 | 14,946,739.16 |

## (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 | 150,000.00 | 15,000.00 |
| 合计             | 150,000.00 | 15,000.00 | 150,000.00 | 15,000.00 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 13,925,617.88         |                      | 14,946,739.16         |
| 递延所得税负债 |                      | 15,000.00             |                      | 15,000.00             |

## (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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

## 15、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 62,885,858.93 | 56,857,723.08 |
| 银行承兑汇票 |               | 14,516,021.42 |
| 合计     | 62,885,858.93 | 71,373,744.50 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 16、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 | 187,630,057.67 | 184,804,309.41 |
| 1-2 年 | 89,859,345.30  | 87,373,901.19  |
| 2-3 年 | 1,427,683.96   | 729,615.40     |
| 3 年以上 | 206,223.00     | 244,122.63     |
| 合计    | 279,123,309.93 | 273,151,948.63 |

## (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   | 36,032,807.32 | 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   | 5,735,384.62  | 尚未支付      |
| 上海先擎信息科技有限公司 | 3,188,166.47  | 尚未支付      |
| 应付账款供应商第五名   | 3,080,948.03  | 尚未支付      |
| 应付账款供应商第六名   | 3,072,723.75  | 尚未支付      |
| 成都康迈微科技有限公司  | 2,417,901.40  | 尚未支付      |

|            |               |      |
|------------|---------------|------|
| 应付账款供应商第八名 | 2,161,069.49  | 尚未支付 |
| 合计         | 68,103,160.37 | --   |

其他说明：

## 17、合同负债

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 26,960,627.94 | 16,442,339.36 |
| 1-2 年 | 7,800,707.97  | 334,641.51    |
| 2-3 年 |               | 0.00          |
| 合计    | 34,761,335.91 | 16,776,980.87 |

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

## 18、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         | 19,939,715.66 | 58,658,091.63 | 67,991,656.06 | 10,606,151.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 5,107,748.91  | 5,083,105.89  | 24,643.02     |
| 合计             | 19,939,715.66 | 63,765,840.54 | 73,074,761.95 | 10,630,794.25 |

### (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 | 19,939,715.66 | 49,060,566.98 | 58,407,269.39 | 10,593,013.25 |
| 2、职工福利费       |               | 2,893,493.32  | 2,893,493.32  |               |
| 3、社会保险费       |               | 3,450,405.39  | 3,437,267.41  | 13,137.98     |
| 其中：医疗保险费      |               | 3,205,766.89  | 3,196,426.02  | 9,340.87      |
| 工伤保险费         |               | 105,737.63    | 104,921.16    | 816.47        |
| 生育保险费         |               | 138,900.87    | 135,920.23    | 2,980.64      |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4、住房公积金       |               | 3,181,129.00  | 3,181,129.00  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 72,496.94     | 72,496.94     |               |
| 合计            | 19,939,715.66 | 58,658,091.63 | 67,991,656.06 | 10,606,151.23 |

### (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 |      | 4,947,896.46 | 4,924,144.14 | 23,752.32 |
| 2、失业保险费  |      | 159,852.45   | 158,961.75   | 890.70    |
| 合计       |      | 5,107,748.91 | 5,083,105.89 | 24,643.02 |

其他说明：

## 19、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 49,791,972.23 | 58,371,064.75 |
| 企业所得税   | 742,268.82    | 2,992,796.12  |
| 个人所得税   | 187,916.26    | 278,924.57    |
| 城市维护建设税 | 5,031,321.37  | 4,665,436.52  |
| 教育费附加   | 3,531,787.11  | 3,262,959.17  |
| 印花税     | 62,312.20     | 173,979.00    |
| 合计      | 59,347,577.99 | 69,745,160.13 |

其他说明：

## 20、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 20,506,396.00 | 27,829,295.93 |
| 合计    | 20,506,396.00 | 27,829,295.93 |

### (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 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 | 90,651.62     | 252,868.10    |
| 限制性股票回购义务 | 19,080,495.00 | 19,080,495.00 |
| 往来款       | 1,309,078.86  | 1,746,510.70  |
| 其他        | 26,170.52     | 6,749,422.13  |
| 合计        | 20,506,396.00 | 27,829,295.93 |

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

其他说明

## 21、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 | 1,902,644.09 | 1,600,899.13 |
| 合计     | 1,902,644.09 | 1,600,899.13 |

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：

## 22、租赁负债

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额 |
|---------|--------------|------|
| 租赁付款额   | 2,987,725.72 |      |
| 未确认融资费用 | -193,595.38  |      |
| 合计      | 2,794,130.34 |      |

其他说明

## 23、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 | 13,232,903.78 | 12,348,433.69 | 收入对应的质保费 |
| 合计     | 13,232,903.78 | 12,348,433.69 | --       |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 24、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 | 18,086,100.45 | 26,263,141.08 | 10,287,420.05 | 34,061,821.48 | 课题拨款 |
| 合计   | 18,086,100.45 | 26,263,141.08 | 10,287,420.05 | 34,061,821.48 | --   |

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 | 902,058.24   |          |             | 199,291.68 |            |      | 702,766.56   | 与资产相关       |
| 多平台协同无线宽带自组网技术   | 60,730.12    |          |             | 7,566.36   |            |      | 53,163.76    | 与资产相关       |
| 大规模MIMO 传输       | 2,092,778.92 |          |             | 223,595.82 |            |      | 1,869,183.10 | 与资产相关       |

|                            |               |               |            |              |  |  |               |       |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--|--|---------------|-------|
| 基带数字化处理单元研发及产业化            |               |               |            |              |  |  |               |       |
| 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 |
| 上海市虹桥商务区专项发展资金             | 1,994,050.00  | 438,000.00    | 941,930.00 |              |  |  | 1,490,120.00  | 与收益相关 |
| 多平台协同无线宽带自组网技术             | 117,208.99    |               |            | 3,126.16     |  |  | 114,082.83    | 与收益相关 |
| D 项目                       | 0.00          |               |            |              |  |  |               | 与收益相关 |
| S 项目                       | 1,600,000.00  | 640,000.00    |            | 533,042.33   |  |  | 1,706,957.67  | 与收益相关 |
| F 项目                       | 27,800.06     |               |            |              |  |  | 27,800.06     | 与收益相关 |
| B 项目                       | 0.00          |               |            |              |  |  |               | 与收益相关 |
| C 项目                       | 0.00          |               |            |              |  |  |               | 与收益相关 |
| R 项目                       | 0.00          |               |            |              |  |  |               | 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     | 4,765,412.67  | -72,858.92    |            | 698,378.20   |  |  | 3,994,175.55  | 与收益相关 |
| O 项目                       | 0.00          |               |            |              |  |  |               | 与收益相关 |
| P 项目                       | 2,120,000.00  | 850,000.00    |            | 832,924.13   |  |  | 2,137,075.87  | 与收益相关 |
| Q 项目                       | 1,680,000.00  | 670,000.00    |            | 555,682.66   |  |  | 1,794,317.34  | 与收益相关 |
| G 项目                       | 0.00          |               |            |              |  |  |               | 与收益相关 |
| H 项目                       | 902,365.83    |               |            | 902,365.83   |  |  |               | 与收益相关 |
| I 项目                       | 1,577,336.33  |               |            | 1,577,336.33 |  |  |               | 与收益相关 |
| T 项目                       |               | 2,500,000.00  |            |              |  |  | 2,500,000.00  | 与收益相关 |
| U 项目                       |               | 20,000,000.00 |            | 2,916,196.96 |  |  | 17,083,803.04 | 与资产相关 |
| J 项目                       |               | 1,238,000.00  |            | 895,983.59   |  |  | 342,016.41    | 与收益相关 |
| 合计                         | 18,086,100.45 | 26,263,141.08 | 941,930.00 | 9,345,490.05 |  |  | 34,061,821.48 |       |

其他说明：

## 25、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 | 214,199,500.00 | 30,769,230.00 |    | 146,981,238.00 |    | 177,750,468.00 | 391,949,968.00 |

其他说明：

## 26、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） | 671,454,913.21 | 962,543,745.41 | 146,981,238.00 | 1,487,017,420.62 |
| 其他资本公积     | 1,791,400.00   | 10,197,126.00  |                | 11,988,526.00    |
| 合计         | 673,246,313.21 | 972,740,871.41 | 146,981,238.00 | 1,499,005,946.62 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、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 |      |      | 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。

## 28、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  | 减：前期计入 | 减：前期 | 减：所得 | 税后归属 | 税后归属 |      |



|                   |             | 税前发生额 | 其他综合收益当期转入损益 | 计入其他综合收益当期转入留存收益 | 税费用 | 于母公司 | 于少数股东 |             |
|-------------------|-------------|-------|--------------|------------------|-----|------|-------|-------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -243,000.00 |       |              |                  |     |      |       | -243,000.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | -243,000.00 |       |              |                  |     |      |       | -243,000.00 |
| 其他综合收益合计          | -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：

## 29、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 | 52,317,323.74 |      |      | 52,317,323.74 |
| 任意盈余公积 | 10,662,396.29 |      |      | 10,662,396.29 |
| 合计     | 62,979,720.03 |      |      | 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：

## 30、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           | 445,661,161.27 | 304,847,806.82 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00           | 0.00           |
| 调整后期初未分配利润            | 445,661,161.27 | 304,847,806.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 21,792,822.97  | -13,160,926.09 |
| 减：提取法定盈余公积            | 0.00           | 0.00           |
| 提取任意盈余公积              | 0.00           | 0.00           |
| 提取一般风险准备              | 0.00           | 0.00           |
| 应付普通股股利               | 16,902,840.99  | 10,001,999.57  |
| 转作股本的普通股股利            | 0.00           | 0.00           |
| 期末未分配利润               | 450,551,143.25 | 281,684,881.16 |

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。

### 31、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 | 170,791,741.16 | 60,660,587.88 | 115,140,463.50 | 41,369,480.42 |
| 其他业务 |                |               | 117,072.44     | 68,097.35     |
| 合计   | 170,791,741.16 | 60,660,587.88 | 115,257,535.94 | 41,437,577.77 |

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 |      |      |  | 166,930,167.57 |
| 其他产品     |      |      |  | 3,861,573.59   |
| 其中：      |      |      |  |                |
| 境内       |      |      |  | 170,791,741.16 |
| 其中：      |      |      |  |                |
| 宽带移动通信行业 |      |      |  | 170,791,741.16 |
| 其中：      |      |      |  |                |
| 其中：      |      |      |  |                |
| 在某一时点确认  |      |      |  | 170,791,741.16 |
| 其中：      |      |      |  |                |
| 其中：      |      |      |  |                |
| 合计       |      |      |  | 170,791,741.16 |

与履约义务相关的信息：

不适用。

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 290,618,906.05 元，其中，290,618,906.05 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

### 32、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 | 360.00     | 2,280.00   |
| 印花税   | 219,736.66 | 131,309.90 |
| 合计    | 220,096.66 | 133,589.90 |

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 15,546,896.84 | 12,539,060.30 |
| 会务差旅费 | 2,606,241.50  | 2,178,183.79  |
| 质量保证金 | 1,303,574.52  | 917,668.58    |
| 业务招待费 | 1,224,196.50  | 1,289,823.14  |
| 材料费   | 1,688,165.63  | 820,147.60    |
| 运输费   | 474,480.57    | 407,358.41    |
| 租赁费   | 186,661.18    | 176,771.75    |
| 办公费   | 326,171.64    | 287,868.37    |
| 劳务费   | 63,108.80     | 7,317.38      |
| 折旧费   |               | 1,409.61      |
| 其他    | 83,992.77     | 70,390.84     |
| 合计    | 23,503,489.95 | 18,695,999.77 |

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬  | 18,158,985.40 | 7,650,373.22 |
| 劳务费   | 375,431.34    | 3,676,325.88 |
| 租赁费   | 1,530,268.68  | 1,559,991.36 |
| 办公费   | 1,432,968.18  | 1,048,407.10 |
| 会务差旅费 | 1,795,140.55  | 1,014,464.97 |
| 审计咨询费 | 1,331,964.21  | 1,176,368.40 |
| 业务招待费 | 161,633.40    | 350,304.36   |
| 测试服务费 | 11,320.76     | 36,056.61    |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 无形资产摊销   | 2,040,011.86  | 924,044.12    |
| 折旧费      | 1,104,184.13  | 990,136.28    |
| 长期待摊费用摊销 |               | 37,410.30     |
| 其他       | 366,051.13    | 367,523.37    |
| 合计       | 28,307,959.64 | 18,831,405.97 |

其他说明：

### 35、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 人员费     | 16,992,871.73 | 21,101,776.98 |
| 研究材料费   | 4,655,476.60  | 1,292,669.44  |
| 设备及使用费  | 4,362,528.59  | 1,310,728.06  |
| 测试化验加工费 | 346,793.28    | 514,102.61    |
| 项目合作费   | 47,127,471.56 | 35,683,018.87 |
| 会务差旅费   | 580,951.92    | 602,245.26    |
| 知识产权事务费 | 110,716.28    | 46,369.81     |
| 劳务费     | 30,000.00     | 36,000.00     |
| 其他研究成本  | 64,926.00     | 216,628.89    |
| 合计      | 74,271,735.96 | 60,803,539.92 |

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   |               | 917,249.66    |
| 减：利息收入 | 8,294,619.11  | 4,655,832.40  |
| 手续费    | 15,245.91     | 24,786.73     |
| 确认融资费用 | 73,238.55     |               |
| 合计     | -8,206,134.65 | -3,713,796.01 |

其他说明：

### 37、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        |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 软件即征即退税款                   | 583,205.94   | 292,511.31   |
| 个税手续费返还                    | 59,359.15    | 65,848.70    |
| 军民两用高可通宽带信息系统产业化           | 199,291.68   | 199,291.68   |
| J 项目                       | 895,983.59   | 31,026.60    |
| 大规模 MIMO 传输基带数字化处理单元研发及产业化 | 223,595.82   | 37,265.97    |
| 多平台协同无线宽带自组网技术             | 7,566.36     | 7,566.36     |
| D 项目                       |              | 567,213.73   |
| E 项目                       |              | 175,254.62   |
| G 项目                       |              | 500,000.00   |
| H 项目                       | 902,365.83   | 140,209.99   |
| I 项目                       | 1,577,336.33 | 247,949.90   |
| 多平台协同无线宽带自组网技术             | 3,126.16     |              |
| S 项目                       | 533,042.33   |              |
| 城市综合能源接入技术研究与关键物联网设备研制     | 698,378.20   |              |
| P 项目                       | 832,924.13   |              |
| Q 项目                       | 555,682.66   |              |
| U 项目                       | 2,916,196.96 |              |
| 合计                         | 9,988,055.14 | 2,264,138.86 |

### 38、投资收益

单位：元

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额        |
|----------|-------|--------------|
| 理财产品利息收益 |       | 1,869,534.24 |
| 合计       |       | 1,869,534.24 |

其他说明：

### 39、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 |
| 合计            |       | -267,090.41 |

其他说明：

## 40、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 | -44,862.82    | -726,800.12   |
| 应收账款坏账准备  | 25,060,721.46 | 10,969,104.57 |
| 应收票据坏账准备  | 1,145,562.40  | -5,170,049.10 |
| 合计        | 26,161,421.04 | 5,072,255.35  |

其他说明：

## 41、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 | -4,274,081.28 | -1,866,524.83 |
| 合计                  | -4,274,081.28 | -1,866,524.83 |

其他说明：

## 42、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 | 954,389.80 | 301,432.61 | 954,389.80    |
| 其他   | 0.00       | 4,461.74   |               |
| 合计   | 954,389.80 | 305,894.35 | 954,389.80    |

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 |
|------------|------|------|------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 稳岗补贴       |      | 补助   |      | 否          | 是      |            | 195,966.68 | 与收益相关       |
| 专精特新企业专项贴息 |      | 补助   |      | 否          | 是      |            | 77,694.43  | 与收益相关       |
| 专利扶持资金     |      | 补助   |      | 否          | 是      |            | 17,655.00  | 与收益相关       |
| 上海市虹桥商务区专项 |      | 补助   |      | 否          | 否      | 941,930.00 |            | 与收益相关       |

|           |  |    |  |   |   |            |            |       |
|-----------|--|----|--|---|---|------------|------------|-------|
| 发展资金      |  |    |  |   |   |            |            |       |
| 市残联就业奖励   |  | 奖励 |  | 否 | 否 | 10,459.80  | 10,116.50  | 与收益相关 |
| 一次性吸纳就业补贴 |  | 补助 |  | 否 | 否 | 2,000.00   |            | 与收益相关 |
| 合计        |  |    |  |   |   | 954,389.80 | 301,432.61 |       |

其他说明：

#### 43、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 | 2,049,846.17 |             |
| 递延所得税费用 | 1,021,121.28 | -530,555.58 |
| 合计      | 3,070,967.45 | -530,555.58 |

##### (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                           | 24,863,790.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 2,545,832.13  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 0.00          |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 297,090.72    |
| 非应税收入的影响                       | -58,320.59    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,306,045.79  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 0.00          |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,019,680.60 |
| 所得税费用                          | 3,070,967.45  |

其他说明

#### 44、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        | 5,426,361.75  | 4,666,530.30  |
| 利息收入       | 8,294,619.11  | 1,980,428.29  |
| 政府补助       | 26,336,000.00 | 66,086.94     |
| 营业外收入和其他收益 | 655,062.62    | 5,026,180.91  |
| 收回代垫军免税款   | 13,923,975.85 | 305,531.92    |
| 合计         | 54,636,019.33 | 12,044,758.36 |

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         |
|-----------|---------------|---------------|
| 管理费用和研发费用 | 13,764,698.63 | 3,157,243.68  |
| 往来款       | 8,651,798.08  | 14,136,813.08 |
| 销售费用      | 2,233,392.31  | 946,705.81    |
| 财务费用-手续费  | 15,301.81     | 25,103.03     |
| 合计        | 24,665,190.83 | 18,265,865.60 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：



**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**45、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                              | 21,792,822.97  | -13,022,018.24 |
| 加：资产减值准备                         | 22,771,809.85  | 3,853,493.88   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,882,443.73   | 1,889,005.97   |
| 使用权资产折旧                          | 0.00           | 0.00           |
| 无形资产摊销                           | 2,041,717.66   | 961,454.42     |
| 长期待摊费用摊销                         | 0.00           | 0.00           |
| 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） | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 0.00           | 0.00           |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 0.00           | -267,090.41    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 0.00           | -3,696,372.52  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 0.00           | -1,869,534.24  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,140,027.44  | -34,504.59     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 0.00           | -26,709.04     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -56,966,804.17 | -25,271,522.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 169,996,659.84 | 24,316,121.49  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -58,726,769.20 | -17,412,971.42 |
| 其他                               | 0.00           | 0.00           |

|                       |                  |                |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | 105,651,853.24   | -30,580,647.46 |
| 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               | 1,492,547,114.99 | 465,255,483.90 |
| 减：现金的期初余额             | 459,301,466.31   | 395,641,900.66 |
| 加：现金等价物的期末余额          |                  |                |
| 减：现金等价物的期初余额          |                  |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | 1,033,245,648.68 | 69,613,583.24  |

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                           | 金额           |
|---------------------------|--------------|
| 其中：                       | --           |
| 其中：                       | --           |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,200,000.00 |
| 其中：                       | --           |
| 上海瀚所信息技术有限公司              | 1,200,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额              | 1,200,000.00 |

其他说明：

## (3) 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           | 1,492,547,114.99 | 459,301,466.31 |
| 其中：库存现金        | 10,741.20        | 20,711.60      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,492,536,373.79 | 459,280,754.71 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,492,547,114.99 | 459,301,466.31 |

其他说明：

**46、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目     | 期末账面价值   | 受限原因     |
|--------|----------|----------|
| 其他货币资金 | 0.02     | 银票保证金    |
| 银行存款   | 7,460.50 | 科研重大专项账户 |
| 合计     | 7,460.52 | --       |

其他说明：

**47、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     |
|--------------------|---------------|-------|---------------|
| 软件即征即退税款           | 583,205.94    | 其他收益  | 583,205.94    |
| 课题经费拨款（与资产相关的政府补助） | 3,346,650.82  | 固定资产  | 3,346,650.82  |
| 课题经费拨款（与收益相关的政府补助） | 5,998,839.23  | 其他收益  | 5,998,839.23  |
| 各种补贴和扶持资金          | 954,389.80    | 营业外收入 | 954,389.80    |
| 合计                 | 10,883,085.79 |       | 10,883,085.79 |

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**八、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 |
| 上海瀚讯信息科技有限公司 | 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：

## 九、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、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、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

| 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%      |

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

| 项目        | 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） |      |                              |  |
| ◆其他权益工具投资 | 16,030,000.00 |        |        |           |          | 16,300,000.00 |    |    |    |       |      | 16,030,000.00                |  |
| 合计        | 16,030,000.00 |        |        |           |          | 16,300,000.00 |    |    |    |       |      | 16,030,000.00                |  |

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十一、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 | 19.45%       | 19.45%        |

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本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益。”

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系                 |
|--------------------|-----------------------------|
| 上海瀚所信息技术有限公司       | 本公司原控股子公司、本公司董事长卜智勇担任董事长的企业 |
| 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                  |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|------------------|--------|-------|---------|----------|--------------|
| 成都中科微信息技术研究院有限公司 | 技术开发   | 0.00  |         |          | 2,000,000.00 |

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 | 4,207.11 | 2018年02月02日 | 2022年08月02日 | 否          |
| 上海双由信息科技有限公司     | 2,081.47 | 2019年10月23日 | 2022年10月23日 | 否          |
| 卜智勇              | 2,081.47 | 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2021年6月30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4,207.11万元；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3,594.42万元。

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2021年6月30日，本公司通过浦发银行开具的商业承兑汇票未到期金额2,081.47万元；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2,181.57万元。

**(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 | 1,467,269.17 | 1,476,093.20 |

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       |              | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 其他应收款 | 上海瀚所信息技术有限公司 | 10,003,626.68 | 1,948,542.67 | 10,121,826.68 | 1,192,182.67 |

**(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   | 0.00   | 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 | 0.00   | 1,482,400.00 |

**7、关联方承诺****8、其他****十二、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**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 | 30,245,508.00   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 10,197,126.00   |

其他说明

### 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

## 十三、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2021年6月30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“附注十一、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。

## 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十五、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |      |       |     |                  |

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|    |       |    |

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 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 | 842,611,994.28 | 100.00% | 86,670,665.60 | 10.29% | 755,941,328.68 | 1,009,123,326.60 | 100.00% | 111,731,387.06 | 11.07% | 897,391,939.54 |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                  |         |                |        |                |
| 合计             | 842,611,994.28 | 100.00% | 86,670,665.60 | 10.29% | 755,941,328.68 | 1,009,123,326.60 | 100.00% | 111,731,387.06 | 11.07% | 897,391,939.54 |

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 (含 1 年) | 553,155,559.68 | 27,657,777.98 | 5.00%   |
| 1 至 2 年       | 192,436,746.00 | 19,243,674.60 | 10.00%  |
| 2 至 3 年       | 43,179,629.60  | 8,635,925.92  | 20.00%  |
| 3 至 4 年       | 15,890,062.00  | 4,767,018.60  | 30.00%  |
| 4 至 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            | 842,611,994.28 | 86,670,665.60 | --      |

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            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 553,155,559.68 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 192,436,746.00 |
| 2 至 3 年 | 43,179,629.60  |
| 3 年以上   | 53,840,059.00  |
| 3 至 4 年 | 15,890,062.00  |
| 4 至 5 年 | 23,167,457.00  |
| 5 年以上   | 14,782,540.00  |
| 合计      | 842,611,994.28 |

## (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 |               |
| 本期计提坏账准备金额 | 111,731,387.06 | -25,060,721.46 |       |    |    | 86,670,665.60 |
| 合计         | 111,731,387.06 | -25,060,721.46 |       |    |    | 86,670,665.60 |

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 | 174,025,152.00 | 20.65%          | 10,987,923.20 |
| 客户第二名 | 110,476,564.00 | 13.11%          | 5,572,422.40  |

|       |                |        |              |
|-------|----------------|--------|--------------|
| 客户第三名 | 93,674,000.00  | 11.12% | 8,791,800.00 |
| 客户第四名 | 66,585,990.00  | 7.90%  | 3,329,299.50 |
| 客户第五名 | 59,216,540.00  | 7.03%  | 5,336,687.00 |
| 合计    | 503,978,246.00 | 59.81% |              |

## (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           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 1,682,888.89   |                |
| 其他应收款 | 123,517,365.26 | 125,864,758.54 |
| 合计    | 125,200,254.15 | 125,864,758.54 |

## (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 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 1,682,888.89 |      |
| 合计   | 1,682,888.89 |      |

## 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) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 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 | 4,883,724.00   | 9,959,306.50   |
| 员工备用金  | 834,152.08     | 1,328,499.03   |
| 垫付军免税款 | 111,588,121.59 | 107,002,522.60 |
| 暂借款    | 10,121,826.68  | 10,121,826.68  |
| 其他     | 1,859,032.00   | 3,177,232.00   |
| 合计     | 129,286,856.35 | 131,589,386.81 |

**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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 5,382,396.27   | 0.00                     | 342,232.00               | 5,724,628.27 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |

|                   |              |  |            |              |
|-------------------|--------------|--|------------|--------------|
| 本期计提              | 44,862.82    |  |            | 44,862.82    |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 5,427,259.09 |  | 342,232.00 | 5,769,491.09 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 59,131,994.60  |
| 1 至 2 年      | 36,561,021.09  |
| 2 至 3 年      | 28,501,381.20  |
| 3 年以上        | 5,092,459.46   |
| 3 至 4 年      | 4,138,934.46   |
| 4 至 5 年      | 291,585.00     |
| 5 年以上        | 661,940.00     |
| 合计           | 129,286,856.35 |

### 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 | 5,724,628.27 | 44,862.82 |       |    |    | 5,769,491.09 |
| 合计     | 5,724,628.27 | 44,862.82 |       |    |    | 5,769,491.09 |

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：



## 5)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    | 111,588,121.59 | 2年以内 | 86.31%           | 2,612,743.92 |
| 上海瀚所信息技术有限公司  | 往来款     | 10,003,626.68  | 3年以内 | 7.74%            | 1,948,542.67 |
| 上海北虹桥建设发展有限公司 | 建设保证金   | 2,927,200.00   | 1年以内 | 2.26%            | 146,360.00   |
| 何为            | 瀚所股权转让款 | 1,575,000.00   | 1年以内 | 1.22%            | 78,750.00    |
| 往来单位第五名       | 投标保证金   | 700,000.00     | 1-2年 | 0.54%            | 70,000.00    |
| 合计            | --      | 126,793,948.27 | --   | 98.07%           | 4,856,396.59 |

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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 | 30,100,000.00 |      | 30,100,000.00 |
| 合计     | 30,100,000.00 |      | 30,100,000.00 | 30,100,000.00 |      | 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 | 30,000,000.00 |        |      |        |    | 30,000,000.00 |          |

|                  |               |  |  |  |  |               |  |
|------------------|---------------|--|--|--|--|---------------|--|
| 科技有限公司           |               |  |  |  |  |               |  |
| 上海瀚讯信息<br>科技有限公司 | 100,000.00    |  |  |  |  | 100,000.00    |  |
| 合计               | 30,100,000.00 |  |  |  |  | 30,100,000.00 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额<br>(账面价<br>值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价<br>值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|--------------------|--------------|
|        |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                    |              |
| 一、合营企业 |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                    |              |
| 二、联营企业 |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                    |              |

## (3) 其他说明

## 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 | 170,791,741.16 | 60,660,587.88 | 112,592,727.65 | 41,141,532.11 |
| 合计   | 170,791,741.16 | 60,660,587.88 | 112,592,727.65 | 41,141,532.11 |

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 |      |      | 166,930,167.57 |
| 其他产品     |      |      | 3,861,573.59   |
| 其中：      |      |      |                |
| 境内       |      |      | 170,791,741.16 |
| 其中：      |      |      |                |
| 宽带移动通信行业 |      |      | 170,791,741.16 |
| 其中：      |      |      |                |
| 其中：      |      |      |                |
| 在某一时点确认  |      |      | 170,791,741.16 |

|     |  |  |  |                |
|-----|--|--|--|----------------|
| 其中： |  |  |  |                |
| 其中： |  |  |  |                |
| 合计  |  |  |  | 170,791,741.16 |

与履约义务相关的信息：

不适用。

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 290,618,906.05 元，其中，290,618,906.05 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        |
|----------|-------|--------------|
| 理财产品利息收益 |       | 1,869,534.24 |
| 合计       |       | 1,869,534.24 |

## 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 |
|---|---------------|----|
| 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） | 10,287,420.05 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 71,818.95     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,035,861.01  |    |
| 合计  | 9,323,377.99  | -- |

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          | 1.41% | 0.0587      | 0.0586      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.81% | 0.0336      | 0.0336      |

### 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