



# 深圳海联讯科技股份有限公司

## 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。

公司负责人应叶萍、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主管人员)袁宗国声明：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。

本报告中如有涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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，敬请投资者注意风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

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 .....	错误!未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	错误!未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析 .....	<b>9</b>
第四节 公司治理.....	错误!未定义书签。
第五节 环境和社会责任 .....	错误!未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误!未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况 .....	错误!未定义书签。
第八节 优先股相关情况 .....	<b>31</b>
第九节 债券相关情况 .....	<b>32</b>
第十节 财务报告.....	错误!未定义书签。

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《深圳海联讯科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司、海联讯	指	深圳海联讯科技股份有限公司
杭州金投	指	杭州市金融投资集团有限公司，公司控股股东
北京天宇讯联	指	北京天宇讯联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51% 股份
山西联讯通	指	山西联讯通网络科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51% 股份
福州海联讯	指	福州海联讯科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51% 股份
北京智能	指	北京海联讯智能网络科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51% 股份
拓锐科技	指	拓锐科技有限公司，原山东海联讯信息科技有限公司，公司原控股子公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
电力信息化	指	电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度的各类电力自动化系统。信息化包括（发电和电网企业）用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统，还包括支撑所有信息系统运行的电力专用通信信息网络，也可称为“电力企业信息化”。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	海联讯	股票代码	300277
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳海联讯科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海联讯		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Hirisun Technology Incorporated		
公司的外文名称缩写（如有）	Hirisun		
公司的法定代表人	应叶萍		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈翔	郑雪琼
联系地址	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层
电话	0755-26972918	0755-26972918
传真	0755-26972818	0755-26972818
电子信箱	szhlx@hirisun.com	szhlx@hirisun.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。

### 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）	94,885,995.21	67,504,562.92	40.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,648,181.27	8,955,604.77	-14.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,393,272.71	8,053,053.35	-20.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,153,035.43	-17,915,504.83	184.58%
基本每股收益（元/股）	0.0228	0.0267	-14.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0228	0.0267	-14.61%
加权平均净资产收益率	1.57%	1.89%	-0.32%
	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）	741,251,965.35	754,357,984.41	-1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	478,357,465.80	484,102,251.09	-1.19%

### 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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-85,189.56	
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）	1,500.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,581,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,990.75	
减：所得税影响额	220,723.03	
少数股东权益影响额（税后）	-4,211.90	
合计	1,254,908.56	--

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

海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业。公司面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务。主要包括系统集成、服务、软件三类业务。报告期内，公司从事的主营业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

公司的主要客户为国家电网及其下属的省地市电力公司，具有长期稳定的信息化需求。公司业务以系统集成为主，充分发挥在方案设计方面的优势，通过软件赋能、优质服务，为客户提供整体解决方案。公司主要通过投标方式承接项目，实行“以销定采”的经营模式，结合已有订单及客户需求预测等因素制定采购计划，同时也会根据市场情况采购一定的库存储备。

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，始终牢牢把握“战疫情”和“促发展”两条主线，坚持“创新进取，坚韧不拔；服务为本，追求卓越”的企业文化，全力以赴服务客户，持续推进提质增效等各项工作。报告期内，公司实现营业收入9,488.60万元，较上年同期增长40.56%，营业利润1,081.11万元，较上年同期下降9.24%，利润总额1,070.00万元，较上年同期下降9.55%，归属上市公司股东的净利润为764.82万元，较上年同期下降14.60%，经营活动产生的现金流量净额1,515.30万元，较上年同期增长184.58%。公司营业收入较上年同期有较大幅度的增长，但利润减少130.74万元，主要原因是2020年上半年公司受疫情影响延迟开工、响应国家号召减少人员流动、享受国家社保减免的优惠政策等，使得经营管理费用有所下降，本报告期基本恢复。

#### 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

2021年是“十四五”规划开局之年，电力体制改革持续深化，电力信息化业务稳步发展但竞争依旧激烈。电力行业信息化的发展将有助于电力企业实现与互联网及移动应用的协同效用。此外，随着电网公司建设智能电网及营销系统，以及发电公司加快建设电力生产管理系统，电力企业在设备监控、节点资讯收集、远程自动控制等领域的投资不断增加。根据中商产业研究院整理，中国电力信息化市场的总收入由2019年的308亿元预计将增至2024年712亿元，复合年增长率为18.2%，未来电力信息化市场仍存在较大的发展空间。

电力信息化市场的主要客户是电网公司，电网公司近年来不断扩大其于信息化方面的投资，以实现发展目标（如智能电网及泛在电力物联网）。公司的主要客户为国家电网及其下属的省地市电力公司，国家电网公司坚决贯彻中央全面深化改革决策部署，统筹推进电力改革、国企改革和内部改革，这既给公司带来了机遇又带来了挑战。国家电网2019年初提出“三型两网、世界一流”的战略目标，其中“三型”即枢纽型、平台型、共享型；“两网”即智能电网和电力物联网，要求到2021年初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通；再通过三年攻坚，到2024年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理。国家电网提出在2025年基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业的战略目标，要求部分领域、关键环节和主要指标达到国际领先，中国特色优势鲜明，电网智能化数字化水平显著提升，能源互联网功能形态作用彰显，将推动电力信息化行业带来新的市场机遇和发展活力。

基于公司客户所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境向好，电力信息化投资需求有望保持持续增长势头。根据市场发展趋势，电力信息化服务供应商持续不断将其当地市场的业务扩展至全国，市场竞争格局呈现多元化、炽热化态势。未来公司将继续围绕战略发展规划和目标，持续夯实主营业务，发挥资源优势，创新市场运作模式，挖掘新业务领域以进一步提升公司的市场占有率及盈利能力，同时借助资本市场的优势适时推动公司的发展战略，逐步实现多元化。

### 二、核心竞争力分析

公司基于多年行业经验的积累及对客户需求的深刻理解，秉承“服务客户，追求卓越”的核心价值观，更好地满足行业特定需求并形成了以下核心竞争优势：

#### 1、市场及品牌优势

公司深耕电力行业二十余年，是国内较早从事电力信息化业务的国家高新技术企业之一，对电力行业信息化有着长期、深入的理解。公司业务范围以河北、北京、山西、浙江、福建等重点区域为中心辐射全国，为客户提供多元化、安全、高效的行业解决方案及技术支持，深获客户好评。公司将充分发挥企业品牌优势，依托与供应商、合作伙伴等长期合作建立起的资源，进一步整合及优化资源配置。同时，公司积极关注电力行业政策和动向，旨在巩固现有市场，拓宽业务领域，为公司长足发展奠定基础。

#### 2、客户资源和服务优势

公司的主要客户国家电网及其下属的省地市电力公司具有长期稳定的信息化需求，企业规模大，具有良好的信誉和履约能力；客户对数据和网络的安全性、可靠性、实时性要求高，且客户信息化系统的持续运营和更新迭代也依赖供应商的持续服务，客户黏性较大；优质且稳定的客户资源是公司未来发展的基石。公司经过多年的经验积累，对客户需求有深入的了解，在系统集成方案设计方面有明显的优势，能够及时准确的提供灵活、优质并且全方位的解决方案。

#### 3、管理团队及人才优势

公司管理团队稳定，沟通顺畅，配合默契，形成了团结、高效、务实的经营管理风格。核心人员拥有丰富的电力行业经验和较高的专业水平，对行业现状及发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力，能够快速、准确把握市场，并充分发挥高效决策的优势。公司管理梯队结构合理，具备较强的团队协作能力以及坚韧的战斗力，能快速合理的应对公司内外经营环境的变化。公司高度重视人才队伍建设，制定和实施了人才引进和培养计划，通过优化人力资源配置，打造阶梯化人才管理团队，储备了一批优秀骨干员工，为公司进一步发展奠定良好的人才基础。

#### 4、资金优势

公司经营及财务状况稳健，资金充裕，资产负债率较低。公司一直以来与金融机构保持良好的合作关系，拥有充裕的银行授信储备，也能为公司未来探索新业务，研发、应用和推广新技术或产品提供资金保障。公司具有较高的抵御风险能力，尤其是面对当前新冠疫情可能带来的持续影响，充裕的资金为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。

### 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	94,885,995.21	67,504,562.92	40.56%	上期受疫情影响收入较低，本期基本恢复
营业成本	74,256,696.31	50,391,187.92	47.36%	本期收入增加所致
销售费用	2,872,095.37	2,493,958.98	15.16%	
管理费用	10,568,972.76	9,075,304.21	16.46%	
财务费用	-162,944.72	-1,000,683.03	83.72%	本期存放于银行的存款资金减少导致利息收入减少所致
所得税费用	1,232,846.44	1,190,485.95	3.56%	
研发投入	6,403,105.65	5,146,238.26	24.42%	
经营活动产生的现金流量净额	15,153,035.43	-17,915,504.83	184.58%	销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流	-14,098,519.63	-51,570,538.58	72.66%	本期购买理财产品的资

量净额				金较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-26,719,283.25	-15,762,253.09	-69.51%	现金分红较上期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-25,664,767.45	-85,248,296.50	69.89%	综上所述原因所致

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						
系统集成	87,064,687.04	67,428,789.41	22.55%	43.48%	53.58%	-5.10%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

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
分客户所处行业						
计算机应用服务	94,585,644.86	73,843,328.49	21.93%	41.16%	48.07%	-3.65%
分产品						
系统集成	87,064,687.04	67,428,789.41	22.55%	43.48%	53.58%	-5.10%
分地区						
华北	51,123,345.27	36,045,717.72	29.49%	24.53%	28.05%	-1.94%
华东	39,663,070.45	34,494,051.60	13.03%	127.60%	165.24%	-12.34%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本	73,843,328.49	99.44%	49,870,244.60	98.97%	48.07%

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

#### 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	39,822,624.26	5.37%	66,994,346.50	8.88%	-3.51%	货币资金存量期末较上年末下降 40.56%，主要是资金用于购买理财产品增加，存放于银行存款减少所致
应收账款	26,155,701.73	3.53%	39,866,536.91	5.28%	-1.75%	应收账款期末较上年末下降 34.39%，主要是报告期回款较好所致
存货	177,890,077.19	24.00%	148,385,600.83	19.67%	4.33%	
投资性房地产	17,484,441.31	2.36%	18,004,852.87	2.39%	-0.03%	
固定资产	4,338,771.58	0.59%	4,716,828.56	0.63%	-0.04%	
使用权资产	2,477,702.19	0.33%			0.33%	使用权资产的出现是由于本期执行新租赁准则所致
短期借款	1,690,000.00	0.23%	3,600,000.00	0.48%	-0.25%	短期借款期末较上年末下降 53.06%，主要是到期归还银行贷款所致
合同负债	205,673,860.37	27.75%	174,148,476.51	23.09%	4.66%	
租赁负债	1,747,528.23	0.24%			0.24%	租赁负债的出现是由于本期执行新租赁准则所致
交易性金融资产	413,619,836.73	55.80%	391,527,763.44	51.90%	3.90%	

##### 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								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	391,527,763.44	3,021,278.75			793,142,890.25	774,072,095.71		413,619,836.73
4. 其他权益工具投资	14,345,786.70							14,345,786.70
金融资产小计	405,873,550.14	3,021,278.75			793,142,890.25	774,072,095.71		427,965,623.43
上述合计	405,873,550.14	3,021,278.75			793,142,890.25	774,072,095.71		427,965,623.43
金融负债	0.00	0.00			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

无

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
22,289,661.68	68,948,044.67	-67.67%

### 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	391,527,763.44	3,021,278.75	0.00	793,142,890.25	774,072,095.71	5,368,989.50	413,619,836.73	自有资金
其他	14,345,786.70						14,345,786.70	自有资金
合计	405,873,550.14	3,021,278.75	0.00	793,142,890.25	774,072,095.71	5,368,989.50	427,965,623.43	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	34,070.29	26,058.96	0	0
信托理财产品	自有资金	17,000	15,000	0	0
合计		51,070.29	41,058.96	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京天宇讯联科技有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨询；会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品。（市场主体依法自	10,000,000.00	131,580,480.55	18,873,212.35	35,482,013.74	3,669,829.40	3,177,425.77

		主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 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、市场风险

公司多年来专注于电力信息化细分领域，积累了一批黏性较高、业务关系较稳定的优质客户。随着电力体制改革持续深化，行业竞争日趋加剧，竞争对手挤压严重，拥有精细及多元化产品、较强技术实力和良好服务口碑的供应商更容易中标获取更多的市场份额。如果公司不能根据行业发展趋势和市场需求进行有效的调整，则可能面临市场份额被挤占、盈利能力降低的风险。公司将密切关注行业发展动态，积极把握行业发展机遇的同时探索顺应国家行业政策的新的发展机会，提升公司的市场竞争力。

### 2、经营风险

公司无自有品牌的硬件产品，对硬件厂商的依赖程度较高；基于整体发展规划及子公司的实际经营现状，近三年逐步处置了经营状况不佳的子公司，在减轻经营压力的同时也失去了部分区域的市场；公司现存的控股子公司经过多年的积累，已基本实现自我发展，对母公司的业务依赖程度逐步降低，对公司管理层的管理能力及公司组织架构的合理性提出了新的挑战。公司将加强与供应商、客户、合作伙伴的合作关系，探索在战略、市场和产品等多层面的合作，实现互利共赢；积极做好自身经营风险管控，重视业财融合，提升整体管理水平；健全内部管理机制，不断调整管理思路和方法，明确管理条线，对子公司实施规范、合理、有效的监控和管理；同时完善绩效考核和目标责任相结合的激励机制，增强子公司的积极性与粘性。

### 3、技术风险

电力信息化产业为技术密集型产业，对技术创新及研发的要求不断提高，这也将给公司带来较大的挑战。如公司未能进行持续有效的研发投入，将导致竞争力下降。公司将紧跟电力发展新思路持续深化行业拓展，加强技术交流与产品合作，适时整合资源，优化研发与市场信息反馈机制，引进符合公司战略发展需要的技术人员，助力公司未来发展。

#### 4、人才风险

人才是公司持续发展的最主要动力和保障。公司目前处于深化现有业务、探索新业务的阶段，对人才需求呈现多样化趋势，需及时培养和引进相关专业人才。如果公司不能留住或引进发展所需的优秀专业人才，则可能面临人才流失以及未来业务拓展人才资源不足的风险。公司将不断完善人力资源体系，创新激励机制，以战略目标为导向选人用人，培养和挖掘专业化人才；不断完善员工晋升渠道并进一步健全绩效考核机制，激发员工的创造力和积极性，以达到对该风险的有效控制。

#### 5、投资理财风险

公司长期资金充裕，为给公司和股东谋取更好的投资回报，利用闲置自有资金进行理财投资，但因外部经济环境多变，理财投资可能会遭受收益损失甚至本金损失的风险。公司依据国家政策导向和内部控制机制，严格筛选投资项目，按照投资策略，优先购买中大型银行、证券公司、信托公司等专业金融机构发行的理财产品，努力降低理财投资的风险。

#### 6、新业务拓展不达预期的风险

为了有效保持公司的持续发展和竞争优势，公司将根据战略目标，以市场需求为导向积极开拓新的业务领域，也不排除未来通过对外投资、并购等方式开拓业务，进行多元化的战略布局，但在新的业务领域的探索和实现的过程中，存在诸多不确定性。公司将谨慎涉足新业务领域，全方位考察新业务的可行性，科学决策，最大限度的降低新业务开拓的风险。

## 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29日	网络方式，“海联讯IR”小程序	其他	其他	参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者	公司就投资者关注的问题进行答复	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a>

## 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	会议决议索引
2020 年年度股东大会	年度股东大会	43.61%	2021 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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

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

### 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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

无

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

无

## 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

报告期内，公司、公司控股股东杭州金投及实际控制人杭州市人民政府均不存在未履行法院生效判决的情况，也不存在所负数额较大的债务未清偿的情况。

## 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
拓锐科技有限公司	公司董事王天青曾任拓锐科技执行董事，根据《上市规则》，2020年1月1日至2021年4月12日期间拓锐科技为公司的关联法	与日常经营相关的关联交易	主要用于采购或销售设备及服务	参照市场公允价格，由双方协商定价。	不适用	116.43	1.55%	260	否	电汇	116.43	不适用	不适用

	人。												
合计				--	--	116.43	--	260	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
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）	报告期内，公司向拓锐科技采购设备及服务合计 116.43 万元。												
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

公司于2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭州工商信托”）发行的理财产品，峰值不超过1亿元，产品期限不超过一年，同时，授权公司总经理负责签署本次对外投资有关合同及履行合同的的相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。

公司于2020年9月28日与杭州工商信托签订了《杭工信·盛世31号集合资金信托计划信托合同》，并于协议签署次日向杭州工商信托支付3,000.00万元认购该产品3,000万份A5级信托单位。本次信托计划已于2021年5月10日收回本金及收益。

公司于2020年11月16日与杭州工商信托签订了《杭工信·盛世51号集合资金信托计划信托合同》，并于合同签署次日向杭州工商信托支付1,000.00万元认购该产品1,000万份A4级信托单位。本次信托计划已于2021年6月2日收回本金及收益。

公司本报告期与杭州工商信托无新增关联交易，自公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》之日至报告期末，公司与杭州工商信托发生关联交易累计金额为4,000.00万元，未超过公

司股东大会审议通过的理财产品暨关联交易的金额范围和投资期限。截至本报告期末，与杭州工商信托无关联交易余额。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告	2020年06月06日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于认购“杭工信·盛世31号集合资金信托计划”暨关联交易的公告	2020年09月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于认购“杭工信·盛世51号集合资金信托计划”暨关联交易的公告	2020年11月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如	反担 保情	担保 期	是否 履行	是否为关 联方担保

	披露日期					有)	况(如 有)		完毕	
山西联讯通网络科 技有限公司	2021 年 04 月 21 日	1,000	2021 年 06 月 02 日	112.9	连带责任担 保	无	山西 联讯 通的 少数 股东 山西 宇浩 伟业 网络 科技 有限 公司 及其 法定 代表 人贺 进军 向公 司提 供债 权总 额 49% 的反 担 保。	担保 函约 定的 最高 额保 证期 限终 止之 日(即 2022 年 6 月 30 日) 起一 年。	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		1,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)						112.9
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		1,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)						112.9
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		1,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)						112.9
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		1,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						112.9

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	0.24%
其中：	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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

#### 1、关于2020年度利润分配的说明

公司2021年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议和2021年5月12日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意公司以2020年12月31日公司总股本335,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金13,400,000元；不送红股；不以资本公积转增股本。2020年度权益分派已于2021年5月25日实施完毕。具体内容详见公司于2021年4月21日和2021年5月18日在巨潮资讯网发布的相关公告。

#### 2、关于修订公司制度的说明

公司2021年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议和2021年5月12日召开2020年年度股东大会审议通过修改公司制度的相关议案。为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网发布的相关公告。

#### 3、关于通过高新技术企业重新认定的说明

公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044200919），发证日期：2020年12月11日，有效期：三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2021年1月29日在巨潮资讯网发布的《关于通过高新技术企业重新认定的公告》。

## 十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于收到控股子公司北京天宇讯联、山西联讯通分红款项的说明

报告期内，公司控股子公司北京天宇讯联、山西联讯通根据其《公司章程》规定并经股东会决议，以截至2020年12月31日的累计未分配利润为基础，向其全体股东进行现金分红。公司于2021年5月26日收到北京天宇讯联分红款项816万元，于2021年5月25日收到山西联讯通分红款项229.5万元。前述控股子公司的利润分配将增加公司2021年度母公司报表净利润，但不增加公司2021年度合并报表净利润。

### 2、关于控股子公司山西联讯通向中国工商银行申请税务贷的说明

公司控股子公司山西联讯通为在银行建立良好征信且满足未来日常经营需要，根据其《公司章程》规定并经股东会决议，向中国工商银行迎泽支行申请税务贷300万元，期限为一年。

### 3、关于注销控股子公司北京智能的说明

北京智能受市场竞争及营销渠道拓展难等影响，未能达到设立时的盈利预期，且预计未来不具备盈利能力。为了优化公司资产结构，提高公司的整体经营效益，公司决定注销北京智能。注销后，不会对公司的经营成果产生重大的影响，不存在损害公司及股东、中小股东利益的情形。截至本报告披露之日，北京智能已完成工商注销手续。

## 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	565,125	0.17%						565,125	0.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	565,125	0.17%						565,125	0.17%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
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	334,434,875	99.83%						334,434,875	99.83%
1、人民币普通股	334,434,875	99.83%						334,434,875	99.83%
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	335,000,000	100.00%						335,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 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	12,233	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
杭州市金融投资集团有限公司	国有法人	29.80%	99,830,000			99,830,000		
邢文飏	境内自然人	6.07%	20,342,585	-10,200,000		20,342,585		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 107 号私募证券投资基金	其他	2.93%	9,800,000	3,100,000		9,800,000		
苏红宇	境内自然人	2.75%	9,198,713	-124,700		9,198,713		
平安证券—孔	其他	2.59%	8,663,000	8,663,000		8,663,000		

飙—平安证券 新创26号单一 资产管理计划			000	00		0		
国信证券—徐 晖—国信证券 鼎信掘金103 号单一资产管 理计划	其他	2.54%	8,500, 000	8,500,0 00		8,500,00 0		
孔飙	境内自然人	2.36%	7,916, 600	-8,745,9 00		7,916,60 0		
章锋	境内自然人	2.03%	6,785, 755	-3,100,0 00		6,785,75 5		
深圳市盘古天 地产业投资有 限责任公司	境内非国有 法人	1.96%	6,561, 298	-10,345, 017		6,561,29 8	冻结	6,561,298
杨德广	境内自然人	0.93%	3,111, 216	668,800		3,111,216		
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前10名股东的 情况（如有）（参见注3）	无							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司前10名股东中，孔飙为“平安证券—孔飙—平安证券新创26号单一资产管理计划”的唯一受益人；杭州金投、邢文飏、苏红宇、孔飙、章锋、深圳盘古、杨德广七位股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明	无							
前10名股东中存在回购专 户的特别说明（参见注11）	无							
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					
杭州市金融投资集团有限公 司	99,830,000	人民币普通股	99,830,000					
邢文飏	20,342,585	人民币普通股	20,342,585					
广州市玄元投资管理有限公 司—玄元科新107号私募证 券投资基金	9,800,000	人民币普通股	9,800,000					
苏红宇	9,198,713	人民币普通股	9,198,713					

平安证券—孔飙—平安证券新创 26 号单一资产管理计划	8,663,000	人民币普通股	8,663,000
国信证券—徐晖—国信证券鼎信掘金 103 号单一资产管理计划	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
孔飙	7,916,600	人民币普通股	7,916,600
章锋	6,785,755	人民币普通股	6,785,755
深圳市盘古天地产业投资有限责任公司	6,561,298	人民币普通股	6,561,298
杨德广	3,111,216	人民币普通股	3,111,216
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	公司前 10 名无限售流通股股东中,孔飙为“平安证券—孔飙—平安证券新创 26 号单一资产管理计划”的唯一受益人;杭州金投、邢文飏、苏红宇、孔飙、章锋、深圳盘古、杨德广七位股东之间不存在关联关系,也非一致行动人;除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
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)	公司股东孔飙除通过普通证券账户持有 100 股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,916,500 股,实际合计持有 7,916,600 股。		

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：深圳海联讯科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

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	39,822,624.26	66,994,346.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	413,619,836.73	391,527,763.44
衍生金融资产		
应收票据	439,400.00	863,390.50
应收账款	26,155,701.73	39,866,536.91
应收款项融资	4,527,371.91	27,363,687.80
预付款项	20,962,852.39	18,565,024.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,492,549.70	3,289,703.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,890,077.19	148,385,600.83

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	10,615,764.06	13,619,104.15
流动资产合计	696,526,177.97	710,475,158.51
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		
其他非流动金融资产	14,345,786.70	14,345,786.70
投资性房地产	17,484,441.31	18,004,852.87
固定资产	4,338,771.58	4,716,828.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,477,702.19	
无形资产	101,952.48	119,791.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,888.91	99,555.57
递延所得税资产	5,896,244.21	6,596,010.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,725,787.38	43,882,825.90
资产总计	741,251,965.35	754,357,984.41
流动负债：		
短期借款	1,690,000.00	3,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	477,500.00	2,248,587.00

应付账款	30,910,852.28	47,984,358.94
预收款项		
合同负债	205,673,860.37	174,148,476.51
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	5,618,132.26	11,667,136.97
应交税费	603,164.13	6,137,919.47
其他应付款	1,207,683.84	1,460,772.37
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	142,493.05	
其他流动负债	9,979.87	14,441.50
流动负债合计	246,333,665.80	247,261,692.76
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	1,747,528.23	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,151,085.38	2,112,517.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,898,613.61	2,112,517.24
负债合计	250,232,279.41	249,374,210.00
所有者权益：		

股本	335,000,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,880,687.43	82,880,687.43
减：库存股		
其他综合收益	1,117,889.00	1,117,889.00
专项储备		
盈余公积	17,448,487.99	17,448,487.99
一般风险准备		
未分配利润	41,910,401.38	47,655,186.67
归属于母公司所有者权益合计	478,357,465.80	484,102,251.09
少数股东权益	12,662,220.14	20,881,523.32
所有者权益合计	491,019,685.94	504,983,774.41
负债和所有者权益总计	741,251,965.35	754,357,984.41

法定代表人：应叶萍

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：袁宗国

## 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	28,406,497.58	35,309,037.95
交易性金融资产	347,441,219.11	340,617,150.61
衍生金融资产		
应收票据	439,400.00	863,390.50
应收账款	28,212,512.55	40,187,865.93
应收款项融资	3,741,153.00	18,552,426.34
预付款项	3,035,594.70	4,038,860.60
其他应收款	18,063,047.07	1,773,891.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	57,301,624.02	52,775,477.97
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	4,750,678.44	6,150,369.29
流动资产合计	491,391,726.47	500,268,470.19
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	115,852,275.00	115,852,275.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,484,441.31	18,004,852.87
固定资产	2,019,522.37	2,369,353.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,952.48	119,791.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,767,930.00	5,291,413.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,226,121.16	141,637,686.30
资产总计	631,617,847.63	641,906,156.49
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	852,113.00	2,248,587.00
应付账款	34,106,253.42	45,659,620.33
预收款项		
合同负债	67,064,679.29	63,640,654.35
应付职工薪酬	840,897.19	2,643,315.15
应交税费	171,185.29	1,461,610.83

其他应付款	58,179,704.93	58,380,576.20
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	1,973.48	11,674.46
流动负债合计	161,216,806.60	174,046,038.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	405,235.80	392,572.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	405,235.80	392,572.61
负债合计	161,622,042.40	174,438,610.93
所有者权益：		
股本	335,000,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,880,687.43	82,880,687.43
减：库存股		
其他综合收益	1,117,889.00	1,117,889.00
专项储备		
盈余公积	17,448,487.99	17,448,487.99
未分配利润	33,548,740.81	31,020,481.14
所有者权益合计	469,995,805.23	467,467,545.56
负债和所有者权益总计	631,617,847.63	641,906,156.49

## 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	94,885,995.21	67,504,562.92
其中：营业收入	94,885,995.21	67,504,562.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,159,498.45	66,555,914.79
其中：营业成本	74,256,696.31	50,391,187.92
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	221,573.08	449,908.45
销售费用	2,872,095.37	2,493,958.98
管理费用	10,568,972.76	9,075,304.21
研发费用	6,403,105.65	5,146,238.26
财务费用	-162,944.72	-1,000,683.03
其中：利息费用	51,841.80	49,673.09
利息收入	272,344.57	1,098,916.26
加：其他收益	5,406.23	354,595.76
投资收益（损失以“-”号填列）	5,368,989.50	3,684,647.89
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	3,021,278.75	3,210,262.04

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,680,177.15	1,682,619.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-991,201.17	1,983,548.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)		47,960.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,811,147.22	11,912,282.42
加: 营业外收入	0.44	29,245.13
减: 营业外支出	111,180.75	112,138.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,699,966.91	11,829,389.07
减: 所得税费用	1,232,846.44	1,190,485.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,467,120.47	10,638,903.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	9,467,120.47	10,638,903.12
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	7,648,181.27	8,955,604.77
2.少数股东损益	1,818,939.20	1,683,298.35
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	9,467,120.47	10,638,903.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,648,181.27	8,955,604.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,818,939.20	1,683,298.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0228	0.0267
（二）稀释每股收益	0.0228	0.0267

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

法定代表人：应叶萍

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：袁宗国

#### 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	56,762,086.04	49,108,728.77
减：营业成本	55,031,949.23	46,874,610.62
税金及附加	128,136.33	101,082.88
销售费用	327,959.37	487,657.17
管理费用	4,530,861.44	3,751,704.37
研发费用	422,785.58	772,665.31
财务费用	-220,705.47	-542,442.41
其中：利息费用		
利息收入	242,077.05	574,701.87

加：其他收益	1,500.00	350,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	15,065,211.02	6,488,762.59
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）	2,692,661.13	2,826,062.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,521,140.64	1,352,623.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-256,126.25	4,852,943.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		47,960.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,565,486.10	13,581,803.47
加：营业外收入		29,245.13
减：营业外支出	101,079.56	101,955.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,464,406.54	13,509,092.97
减：所得税费用	536,146.87	742,701.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,928,259.67	12,766,391.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,928,259.67	12,766,391.21
（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	15,928,259.67	12,766,391.21
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	162,125,649.22	124,184,601.40
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	6,475.86	8,682.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,862,667.77	4,123,421.11
经营活动现金流入小计	164,994,792.85	128,316,705.47
购买商品、接受劳务支付的现金	118,087,098.33	115,299,194.23
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	17,323,657.29	14,757,578.27
支付的各项税费	6,834,317.14	6,796,548.46
支付其他与经营活动有关的现金	7,596,684.66	9,378,889.34
经营活动现金流出小计	149,841,757.42	146,232,210.30
经营活动产生的现金流量净额	15,153,035.43	-17,915,504.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,300.00	432,899.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,020,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,187,842.05	15,924,606.97
投资活动现金流入小计	8,191,142.05	17,377,506.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,014.59	1,565,512.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,889,647.09	67,382,532.60
投资活动现金流出小计	22,289,661.68	68,948,044.67
投资活动产生的现金流量净额	-14,098,519.63	-51,570,538.58

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,690,000.00	3,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,690,000.00	3,600,000.00
偿还债务支付的现金	6,600,000.00	2,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,496,841.80	16,714,673.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,045,000.00	6,615,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,312,441.45	47,580.00
筹资活动现金流出小计	31,409,283.25	19,362,253.09
筹资活动产生的现金流量净额	-26,719,283.25	-15,762,253.09
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	-25,664,767.45	-85,248,296.50
加：期初现金及现金等价物余额	55,020,864.74	167,071,715.70
六、期末现金及现金等价物余额	29,356,097.29	81,823,419.20

## 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	87,920,015.61	95,870,674.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,200,671.40	3,668,069.25
经营活动现金流入小计	99,120,687.01	99,538,743.62
购买商品、接受劳务支付的现金	76,490,478.94	99,257,333.20
支付给职工以及为职工支付的现金	5,011,331.92	4,187,956.03
支付的各项税费	1,528,220.17	1,796,402.21
支付其他与经营活动有关的现金	18,898,615.23	22,050,815.33
经营活动现金流出小计	101,928,646.26	127,292,506.77

经营活动产生的现金流量净额	-2,807,959.25	-27,753,763.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,020,000.00
取得投资收益收到的现金	10,455,000.00	6,885,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,300.00	227,899.12
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	7,218,450.74	15,293,251.59
投资活动现金流入小计	17,676,750.74	23,426,150.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,489.98	224,720.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,739,647.09	
投资活动现金流出小计	6,799,137.07	224,720.00
投资活动产生的现金流量净额	10,877,613.67	23,201,430.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,400,000.00	10,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,400,000.00	10,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,400,000.00	-10,050,000.00
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	-5,330,345.58	-14,602,332.44
加：期初现金及现金等价物余额	23,335,556.19	73,875,758.77
六、期末现金及现金等价物余额	18,005,210.61	59,273,426.33

## 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 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	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		17,448,487.99		47,655,186.67		484,102,251.09	20,881,523.32	504,983,774.41
加：会计政策变更											7,033.44		7,033.44	6,757.62	13,791.06
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		17,448,487.99		47,662,220.11		484,109,284.53	20,888,280.94	504,997,565.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-5,751,818.73		-5,751,818.73	-8,226,060.80	-13,977,879.53
（一）综合收益总额											7,648,181.27		7,648,181.27	1,818,939.20	9,467,120.47
（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											-13,400,000.00		-13,400,000.00	-10,045,000.00	-23,445,000.00
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											-13,400,000.00		-13,400,000.00	-10,045,000.00	-23,445,000.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	335,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		17,448,487.99		41,910,401.38		478,357,465.80	12,662,220.14	491,019,685.94

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	335,000,000.00				82,880,687.43			1,117,889.00		16,176,997.11		34,057,783.85	469,233,357.39	15,839,526.34	485,072,883.73
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	335,000,000.00				82,880,687.43			1,117,889.00		16,176,997.11		34,057,783.85	469,233,357.39	15,839,526.34	485,072,883.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）															
（一）综合收益总额												-1,094,395.23	-1,094,395.23	-6,230,635.63	-7,325,030.86
（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															
												-10,050,000.00	-10,050,000.00	-6,615,000.00	-16,665,000.00

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										-10,050,000.00		-10,050,000.00	-6,615,000.00	-16,665,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	335,000.00			82,880,687.43		1,117,889.00		16,176,997.11		32,963,388.62		468,138,962.16	9,608,890.71	477,747,852.87

## 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 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		17,448,487.99	31,020,481.14		467,467,545.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		17,448,487.99	31,020,481.14		467,467,545.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,528,259.67		2,528,259.67
（一）综合收益总额										15,928,259.67		15,928,259.67
（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										-13,400,000.00		-13,400,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,400,000.00		-13,400,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		17,448,487.99	33,548,740.81		469,995,805.23

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		16,176,997.11	26,078,723.17		461,254,296.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		16,176,997.11	26,078,723.17		461,254,296.71

	00											
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									2,716,391.21		2,716,391.21	
(一)综合收益总额									12,766,391.21		12,766,391.21	
(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									-10,050,000.00		-10,050,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,050,000.00		-10,050,000.00	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		16,176,997.11	28,795,114.38		463,970,687.92

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为海联讯信息网络科技(深圳)有限公司(以下简称海联讯信息公司),系由捷讯通信技术(香港)有限公司出资设立,并于2000年1月4日在国家工商行政管理局登记注册,取得注册号为企独粤深总字第306703号《企业法人营业执照》。

2008年3月20日,深圳市南山区贸易工业局以《关于外资企业“海联讯信息网络科技(深圳)有限公司”股权转让、企业性质变更的批复》(深圳外资南复[2008]0097号),同意海联讯信息公司投资者(英属维尔京群岛)TEAMWEALTH LIMITED将持有全部股权转让给章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇,公司性质由外资企业变更为内资企业。2008年4月2日,海联讯信息公司注册资本由美元250万元变更为人民币2,000万元,公司名称变更为“深圳市海联讯科技有限公司”。2008年5月30日深圳市海联讯科技有限公司整体改制为股份有限公司。公司住所:深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层。

公司股票于2011年11月23日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司于2012年7月在深圳市市场监督管理局重新登记注册,取得注册号为440301503239472的《企业法人营业执照》。2016年4月6日在深圳市市场监督管理局更换三证合一营业执照,统一社会信用代码为914403007152459096。

公司现在注册资本335,000,000.00元,股份总数为335,000,000股(每股面值1元),其中:有限售条件的流通股股份为565,125股;无限售条件的流通股股份为334,434,875股。

#### 2、经营范围和主要经营活动

本公司属计算机应用服务业。经营范围:开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发、公用信息网、专网、企业网的信息系统应用软件开发业务,销售自产产品,并提供相关技术咨询;从事信息通讯网络系统集成技术开发业务;计算机网络系统集成及相关技术服务;安防技术防范系统设计、施工、维修。承装、承修、承试电力设施;自有物业出租;通信设备零售;通信网络支撑系统技术服务;通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;通信工程的技术咨询、技术服务、技术培训。

#### 3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第一次会议于2021年8月25日批准。

本期纳入合并财务报表范围的子/孙公司共7户,具体包括:

子/孙公司名称	子/孙公司类型	持股比例(%)	表决权比例(%)
深圳海联讯投资管理有限公司	全资子公司	100	100
北京海联讯智能网络科技有限公司	控股子公司	51	51
北京天宇讯联科技有限公司	控股子公司	51	51
山西联讯通网络科技有限公司	控股子公司	51	51

福州海联讯科技有限公司	控股子公司	51	51
杭州睿挚网络科技有限公司	控股孙公司	51	51
唐山海联讯科技有限公司	控股孙公司	51	51

本公司2021年上半年纳入合并范围的子公司\孙公司共7户，与上年相同，详见本附注九“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》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

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

#### （1）同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

## (2) 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对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; 如果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, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 经复核后合并成本仍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, 其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 控制是指投资方拥有被投资方的权力, 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。相关活动, 是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断, 通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的, 将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时, 仅考虑与被投资方相关的实质性权利, 包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体, 依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求, 已按照统一的会计政策及会计期间, 反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括: 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目; 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额; 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响, 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; 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额, 作为少数股东权益, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额, 在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额, 在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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的份额的, 其余部分仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益, 按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务, 编制合并报表时, 调整合并资产负债表的期初数, 将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表, 现金流量纳入合并现金流量表, 同时对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。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务, 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数, 将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务, 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数, 该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表, 现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权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；但是，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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。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。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

企业在资产负债表日，外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### （2）外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## （2）金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### 1）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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### 2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

## （4）金融资产终止确认

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2）该金融资产已转移，且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；3）该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

## （5）金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## （6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此

以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

#### （8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （9）金融资产减值

本公司需确认预期信用损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### 2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准。

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

##### 3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

##### 4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11、应收票据

本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据-银行承兑汇票	承兑汇票承兑人	不计提预期信用损失
应收票据-商业承兑汇票	承兑汇票承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，计提预期信用损失

## 12、应收账款

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款-合并关联方组合	合并报表范围内的关联方	除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提预期信用损失
应收账款-账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，计提预期信用损失

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内	5.00	5.00
1 -2年	15.00	15.00
2 -3 年	30.00	30.00
3 -4年	50.00	50.00
4 -5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-合并关联方组合	合并报表范围内的关联方	除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提预期信用损失
其他应收款-账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，计提预期信用损失

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的

材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

批量采购的发出存货采用先进先出法计价，按客户订单专项采购的存货发出按个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司的产品、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。本公司需要加工的材料存货，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。公司在资产负债表日，同一项存货中一部分有合同约定价格、其他部分不存在合同约定价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提和转回的金额。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑日后事项的影响。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

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。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。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，根据其流动性分别在“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

对合同资产的预期信用损失的确定方法，参照本附注五 12、应收账款

## 17、合同成本

(1) 合同成本确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，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，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件，作为合同履约成本确认为一项资产：

1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

## (2) 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## (3) 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列两项的差额的，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，使得上述差额高于该资产账面价值的，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。

## 18、持有待售资产

## (1) 持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## (2) 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## (3) 不再满足持有待售确认条件时的会计处理

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- 1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- 2) 决定不再出售之日的再收回金额。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

## (4) 其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准

备。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.375-4.75%
房屋装修	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子电器	年限平均法	5	5%	19.00%
办公家具	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权；
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日的租赁资产公允价值；
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 26、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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### (2) 借款费用资本化期间

1) 当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；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所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) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、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，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；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。

本公司使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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销，具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利和专有技术	10
软件	5

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 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。

## 31、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 32、长期待摊费用

经营性租赁固定资产的装修费用自生产经营之日起按租赁期和5年孰短平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

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。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，根据其流动性分别在“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产

和合同负债不能相互抵销。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。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医疗、工伤、生育等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。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项包括以下五项内容：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化

时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### 36、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### (1) 一般原则：

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的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，

公司考虑下列迹象：

1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

2) 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；

3) 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；

4) 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；

5) 客户已接受该商品；

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始时，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，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。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。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。合同中存在重大融资成分的，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。

(2) 具体原则：

1) 系统集成收入确认的原则及方法：

客户已取得产品控制权，客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，相关收入成本能够可靠地计量，并取得相关的控制权转移证据或收款证据时，确认收入。

①合同约定需要安装调试的，在收到客户的验收报告时确认收入；

②合同未约定需要安装调试的，在收到客户的到货证明时确认收入。

根据合同条款判断是否存在两项或多项履约义务，如果属于两项或多项履约义务，应遵照对应的收入确认原则及方法。

2) 软件开发与销售收入确认的原则及方法：

公司已将软件转移给客户，客户已取得软件产品控制权，公司不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，相关成本能够可靠地计量，并取得相关的控制权转移证据或收款证据时，确认收入。

①软件销售合同约定需要安装调试的，在收到客户的验收报告时确认收入；

②软件销售合同未约定需要安装调试的，在收到客户到货证明时确认收入；

③如软件开发合同有约定履约进度，公司根据履约进度，取得阶段验收成果或收款证据时，确认收入；

④如软件开发合同没有约定履约进度，公司按合同约定在项目实施完成后，在取得客户验收报告或收款证明时确认收入。

3) 技术及咨询服务确认收入原则及方法：

①合同明确约定服务期限，客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司依据投入的工作量、工作时间、成本，在收到客户阶段性服务确认单时，按照履约进度确认收入；

②合同没有明确约定服务期限，在履行完合同约定的服务内容后，经客户确认，收到客户服务确认单或验收报告，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益（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）。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用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）；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，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）。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

资产负债表日，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，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在股东权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

### (2) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

### (3) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### 1) 经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 2) 融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(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)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的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。在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本，收入和销售成本的差额作为销售损益。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	第四届董事会第二十七次会议决议 第四届监事会第十九次会议决议	本公司自 2021 年 1 月 1 日起按照财政部规定执行《企业会计准则第 21 号-租赁》。

根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号-租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，计算首次执行本准则的累积影响数，调整2021年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

##### (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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	66,994,346.50	66,994,346.50	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	391,527,763.44	391,527,763.44	
衍生金融资产			
应收票据	863,390.50	863,390.50	
应收账款	39,866,536.91	39,866,536.91	
应收款项融资	27,363,687.80	27,363,687.80	
预付款项	18,565,024.55	18,565,024.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,289,703.83	2,981,433.14	-308,270.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	148,385,600.83	148,385,600.83	
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	13,619,104.15	13,683,115.60	64,011.45
流动资产合计	710,475,158.51	710,230,899.27	-244,259.24
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			
其他非流动金融资产	14,345,786.70	14,345,786.70	
投资性房地产	18,004,852.87	18,004,852.87	
固定资产	4,716,828.56	4,716,828.56	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		1,946,570.00	1,946,570.00
无形资产	119,791.38	119,791.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	99,555.57	99,555.57	
递延所得税资产	6,596,010.82	6,593,577.10	-2,433.72
其他非流动资产			
非流动资产合计	43,882,825.90	45,826,962.18	1,944,136.28
资产总计	754,357,984.41	756,057,861.45	1,699,877.04
流动负债：			
短期借款	3,600,000.00	3,600,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,248,587.00	2,248,587.00	
应付账款	47,984,358.94	47,984,358.94	
预收款项			
合同负债	174,148,476.51	174,148,476.51	
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	11,667,136.97	11,667,136.97	
应交税费	6,137,919.47	6,137,919.47	
其他应付款	1,460,772.37	1,460,772.37	
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		578,584.93	578,584.93

其他流动负债	14,441.50	14,441.50	
流动负债合计	247,261,692.76	247,840,277.69	578,584.93
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		1,107,501.05	1,107,501.05
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	2,112,517.24	2,112,517.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,112,517.24	3,220,018.29	1,107,501.05
负债合计	249,374,210.00	251,062,729.70	1,688,519.70
所有者权益：			
股本	335,000,000.00	335,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	82,880,687.43	82,880,687.43	
减：库存股			
其他综合收益	1,117,889.00	1,117,889.00	
专项储备			
盈余公积	17,448,487.99	17,448,487.99	
一般风险准备			
未分配利润	47,655,186.67	47,662,220.11	7,033.44
归属于母公司所有者权益合计	484,102,251.09	484,109,284.53	7,033.44
少数股东权益	20,881,523.32	20,888,280.94	6,757.62
所有者权益合计	504,983,774.41	504,997,565.47	13,791.06
负债和所有者权益总计	754,357,984.41	756,057,861.45	1,699,877.04

调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	35,309,037.95	35,309,037.95	
交易性金融资产	340,617,150.61	340,617,150.61	
衍生金融资产			
应收票据	863,390.50	863,390.50	
应收账款	40,187,865.93	40,187,865.93	
应收款项融资	18,552,426.34	18,552,426.34	
预付款项	4,038,860.60	4,038,860.60	
其他应收款	1,773,891.00	1,773,891.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	52,775,477.97	52,775,477.97	
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	6,150,369.29	6,150,369.29	
流动资产合计	500,268,470.19	500,268,470.19	
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	115,852,275.00	115,852,275.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,004,852.87	18,004,852.87	
固定资产	2,369,353.37	2,369,353.37	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	119,791.38	119,791.38	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,291,413.68	5,291,413.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计	141,637,686.30	141,637,686.30	
资产总计	641,906,156.49	641,906,156.49	
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	2,248,587.00	2,248,587.00	
应付账款	45,659,620.33	45,659,620.33	
预收款项			
合同负债	63,640,654.35	63,640,654.35	
应付职工薪酬	2,643,315.15	2,643,315.15	
应交税费	1,461,610.83	1,461,610.83	
其他应付款	58,380,576.20	58,380,576.20	
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	11,674.46	11,674.46	
流动负债合计	174,046,038.32	174,046,038.32	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	392,572.61	392,572.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	392,572.61	392,572.61	
负债合计	174,438,610.93	174,438,610.93	
所有者权益：			
股本	335,000,000.00	335,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	82,880,687.43	82,880,687.43	
减：库存股			
其他综合收益	1,117,889.00	1,117,889.00	
专项储备			
盈余公积	17,448,487.99	17,448,487.99	
未分配利润	31,020,481.14	31,020,481.14	
所有者权益合计	467,467,545.56	467,467,545.56	
负债和所有者权益总计	641,906,156.49	641,906,156.49	

调整情况说明

#### （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

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	13、6、5、3
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、20、25
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳海联讯科技股份有限公司	15
深圳海联讯投资管理有限公司	25
北京海联讯智能网络科技有限公司	20
北京天宇讯联科技有限公司	15
山西联讯通网络科技有限公司	15
福州海联讯科技有限公司	20
杭州睿挚网络科技有限公司	20
唐山海联讯科技有限公司	20

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）规定：对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### (2) 企业所得税

本公司于2020年12月11日获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202044200919，该高新技术企业资格有效期为三年，公司自2020年开始享受高新技术企业税收优惠政策。

本公司之控股子公司山西联讯通网络科技有限公司于2020年12月3日获得由山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202014000498，该高新技术企业资格有效期为三年，公司自2020年开始享受高新技术企业税收优惠政策。

本公司之控股子公司北京天宇讯联科技有限公司于2019年12月2日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201911007500，该高新技术企业资格有效期为三年，公司自2019年开始享受高新技术企业税收优惠政策。

本公司之控股子公司福州海联讯科技有限公司、北京海联讯智能网络科技有限公司及本公司之孙公司杭州睿挚网络科技有限公司、唐山海联讯科技有限公司均为小型微利企业，根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）享受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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,000.00	
银行存款	27,793,304.03	53,792,850.36
其他货币资金	12,009,320.23	13,201,496.14
合计	39,822,624.26	66,994,346.50

其他说明

- (1) 期末银行存款不存在质押、冻结等对变现能力有限制，或存放在境外，或有潜在回收风险的款项；
- (2) 期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金、结构性存款、支付宝余额。其中，结构性存款11,100,000.00元，支付宝余额53,915.83元，所有权不受限制的保证金388,877.43元，所有权受到限制的保证金466,526.97元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	413,619,836.73	391,527,763.44
其中：		
理财产品	413,619,836.73	391,527,763.44
其中：		
合计	413,619,836.73	391,527,763.44

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、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	200,000.00	700,000.00
商业承兑票据	252,000.00	171,990.00
坏账准备	-12,600.00	-8,599.50
合计	439,400.00	863,390.50

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	452,000.00	100.00%	12,600.00	2.79%	439,400.00	871,990.00	100.00%	8,599.50	0.99%	863,390.50
其中:										
商业承兑汇票	252,000.00	55.75%	12,600.00	5.00%	239,400.00	171,990.00	19.72%	8,599.50	5.00%	163,390.50
银行承兑汇票	200,000.00	44.25%			200,000.00	700,000.00	80.28%			700,000.00
合计	452,000.00	100.00%	12,600.00	2.79%	439,400.00	871,990.00	100.00%	8,599.50	0.99%	863,390.50

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:

本期计提坏账准备金额4,000.50元。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	8,599.50	4,000.50				12,600.00
合计	8,599.50	4,000.50				12,600.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

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：

## 5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,719,084.63	15.89%	5,719,084.63	100.00%		7,300,184.63	14.05%	7,300,184.63	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	30,279,149.26	84.11%	4,123,447.53	13.62%	26,155,701.73	44,669,306.61	85.95%	4,802,769.70	10.75%	39,866,536.91
其中：										
账龄组合	30,279,149.26	84.11%	4,123,447.53	13.62%	26,155,701.73	44,669,306.61	85.95%	4,802,769.70	10.75%	39,866,536.91
合并关联方组合										
合计	35,998,233.89	100.00%	9,842,532.16	27.34%	26,155,701.73	51,969,491.24	100.00%	12,102,954.33	23.29%	39,866,536.91

按单项计提坏账准备：5,719,084.63 元

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
临沂桃源实业有限公司	1,202,848.00	1,202,848.00	100.00%	客户资金困难，存在回款风险
深圳市万科房地产有限公司	777,964.66	777,964.66	100.00%	项目涉及多方配合问题，互相推诿，存在回款风险
河南九域恩湃电力技术有限公司	767,360.00	767,360.00	100.00%	客户资金困难，存在回款风险
秦皇岛天马酒业有限公司	504,000.00	504,000.00	100.00%	客户属于被限制性法人单位，存在回款风险
甘肃华能天竣能源有限公司	421,090.00	421,090.00	100.00%	客户资金困难，多次催收无果，存在回款风险
国网山西省电力公司	408,530.00	408,530.00	100.00%	项目后续发生变更，存在回款风险
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	374,304.00	374,304.00	100.00%	多次催收无果，存在回款风险
河北远东通信系统工程有限公司	206,667.91	206,667.91	100.00%	项目涉及多方配合问题，互相推诿，存在回款风险
鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司	164,693.20	164,693.20	100.00%	客户资金困难，多次催收无果，存在回款风险
中国电信股份有限公司	142,729.58	142,729.58	100.00%	多次催收无果，存在回

宜昌分公司				款风险
国电南瑞科技股份有限公司	97,600.00	97,600.00	100.00%	多次催收无果，存在回款风险
福建亿榕信息技术有限公司	97,200.00	97,200.00	100.00%	收款困难，无可收回迹象
中国大唐集团技术经济研究院	93,576.00	93,576.00	100.00%	多次催收无果，存在回款风险
大唐呼伦贝尔能源开发有限公司	93,576.00	93,576.00	100.00%	客户资金困难，多次催收无果，存在回款风险
北京恒华伟业科技股份有限公司	89,365.00	89,365.00	100.00%	收款困难，且账期超过五年，进展缓慢
河北大唐国际新能源有限公司	81,878.00	81,878.00	100.00%	多次催收无果，存在回款风险
南京南瑞信息通信科技有限公司	55,000.00	55,000.00	100.00%	项目涉及多方配合问题，互相推诿，存在回款风险
深圳市龙岗区翠枫学校	52,476.28	52,476.28	100.00%	多次催收无果，存在回款风险
漳州新源电力工程有限公司	48,336.00	48,336.00	100.00%	客户资金困难，存在回款风险
湖北华中电力科技开发有限责任公司	17,490.00	17,490.00	100.00%	总包项目存在问题，影响质保金收回
国家核电技术有限公司	17,000.00	17,000.00	100.00%	客户机构改革，项目归属有分歧，存在回款风险
国网冀北电力有限公司廊坊供电公司	5,400.00	5,400.00	100.00%	客户项目无预算，存在回款风险
合计	5,719,084.63	5,719,084.63	--	--

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：4,123,447.53 元

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	23,223,688.49	1,161,184.42	5.00%
1-2 年	3,704,564.26	555,684.64	15.00%

2-3 年	401,281.14	120,384.35	30.00%
3-4 年	832,084.10	416,042.05	50.00%
4-5 年	494,758.41	247,379.21	50.00%
5 年以上	1,622,772.86	1,622,772.86	100.00%
合计	30,279,149.26	4,123,447.53	--

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）	23,223,688.49
1 至 2 年	3,807,900.26
2 至 3 年	2,048,340.83
3 年以上	6,918,304.31
3 至 4 年	2,949,640.04
4 至 5 年	576,636.41
5 年以上	3,392,027.86
合计	35,998,233.89

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	12,102,954.33		2,260,422.17			9,842,532.16
合计	12,102,954.33		2,260,422.17			9,842,532.16

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
河南九域恩湃电力技术有限公司	748,000.00	银行电汇
南京南瑞信息通信科技有限公司	220,000.00	银行电汇
北京恒华伟业科技股份有限公司	200,000.00	银行电汇
国网湖北省电力有限公司信息通信公司	197,700.00	银行电汇
临沂桃源实业有限公司	165,000.00	银行电汇、银行承兑汇票
合计	1,530,700.00	--

### (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
国网黑龙江省电力有限公司	3,863,471.31	10.73%	193,173.57
山西益通电网保护自动化有限责任公司	3,023,043.40	8.40%	278,178.21
中国电信集团有限公司	2,095,766.60	5.82%	104,788.33
华能左权煤电有限责任公司	1,982,600.00	5.51%	99,130.00
国网福建省电力有限公司信息通信分公司	1,623,423.62	4.51%	81,171.18
合计	12,588,304.93	34.97%	

### (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：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,527,371.91	27,363,687.80
合计	4,527,371.91	27,363,687.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

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：15,609,722.54元

## 7、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	19,795,513.22	94.44%	17,596,561.72	94.78%
1至2年	1,116,097.85	5.32%	917,221.50	4.94%
2至3年	293.11	0.00%	293.11	0.00%
3年以上	50,948.21	0.24%	50,948.22	0.28%
合计	20,962,852.39	--	18,565,024.55	--

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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款账龄	未结算原因
烽火通信科技股份有限公司	13,318,696.46	63.53%	1年以内	合同未结算
重庆佳杰创盈科技有限公司	2,014,423.47	9.61%	1年以内	合同未结算
北京易捷思达科技发展有限公司	801,886.80	3.83%	1-2年	合同未结算
上海诺基亚贝尔股份有限公司	726,443.26	3.47%	1年以内	合同未结算
山西文旭明通科技有限公司	696,226.40	3.32%	1年以内	合同未结算
合计	17,557,676.39	83.76%		

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,492,549.70	2,981,433.14
合计	2,492,549.70	2,981,433.14

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

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
押金及保证金	1,717,490.40	2,595,364.91
其他	1,583,673.04	1,618,437.45
合计	3,301,163.44	4,213,802.36

**2)坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	128,513.31	530,967.79	572,888.12	1,232,369.22
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	28,927.49	279,428.99	115,399.00	423,755.48
2021 年 6 月 30 日余额	99,585.83	251,538.80	457,489.12	808,613.74

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）	2,032,716.62
1 至 2 年	670,883.15
2 至 3 年	473,671.82
3 年以上	123,891.85
3 至 4 年	14,014.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	109,877.85
合计	3,301,163.44

**3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,232,369.22		423,755.48			808,613.75
合计	1,232,369.22		423,755.48			808,613.75

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
上海诺基亚贝尔股份有限公司	其他	457,489.12	1-2 年	13.86%	457,489.12
山西博康企业管理咨询有限公司	保证金	246,000.00	1 年以内	7.45%	12,300.00
国网山西招标有限公司	保证金	215,748.00	1 年以内	6.54%	10,787.40
江苏中辉工程咨询管理有限公司南京分公司	保证金	200,000.00	1 年以内	6.06%	10,000.00
国网福建省电力有限公司物资分公司	保证金	165,748.00	1 年以内	5.02%	8,287.40
合计	--	1,284,985.12	--	38.93%	498,863.92

## 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：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
在产品	131,886,634.16	683,310.15	131,203,324.01	110,942,437.21	578,966.05	110,363,471.16
库存商品	52,880,096.21	6,193,343.03	46,686,753.18	45,211,926.45	7,189,796.78	38,022,129.67
合计	184,766,730.37	6,876,653.18	177,890,077.19	156,154,363.66	7,768,762.83	148,385,600.83

## (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	
在产品	578,966.05	247,130.56		142,786.46		683,310.15
库存商品	7,189,796.78	983,278.64		1,979,732.39		6,193,343.03
合计	7,768,762.83	1,230,409.20		2,122,518.85		6,876,653.18

## (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

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预交增值税	5,525,944.08	12,801,740.78
待抵扣进项税	5,089,819.98	881,374.82
合计	10,615,764.06	13,683,115.60

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

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	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业
--------

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,345,786.70	14,345,786.70
合计	14,345,786.70	14,345,786.70

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	房屋装修	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,644,136.25	6,603,803.26		24,247,939.51
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,644,136.25	6,603,803.26		24,247,939.51
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,480,245.80	3,762,840.84		6,243,086.64
2.本期增加金额	206,690.82	313,720.74		520,411.56
(1) 计提或摊销	206,690.82	313,720.74		520,411.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,686,936.62	4,076,561.58		6,763,498.20
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,957,199.63	2,527,241.68		17,484,441.31
2.期初账面价值	15,163,890.45	2,840,962.42		18,004,852.87

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,331,977.58	4,628,339.00
固定资产清理	6,794.00	88,489.56
合计	4,338,771.58	4,716,828.56

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	房屋装修	运输设备	电子电器	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	4,154,957.24	2,614,423.69	3,771,501.98	7,438,138.30	722,637.06	95,075.64	18,796,733.91
2.本期增加金额				395,838.44	15,439.82		411,278.26
(1) 购置				395,838.44	15,439.82		411,278.26
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				133,870.17	2,364.10		136,234.27
(1) 处置或报废				133,870.17	2,364.10		136,234.27
4.期末余额	4,154,957.24	2,614,423.69	3,771,501.98	7,700,106.57	735,712.78	95,075.64	19,071,777.90
二、累计折旧							
1.期初余额	3,902,994.04	1,774,473.78	2,169,639.71	5,731,557.24	499,201.48	90,528.66	14,168,394.91
2.本期增加金额	2,246.88	130,003.62	299,273.11	238,389.73	30,932.34		700,845.68
(1) 计提	2,246.88	130,003.62	299,273.11	238,389.73	30,932.34		700,845.68
3.本期减少金额				127,194.38	2,245.89		129,440.27
(1) 处置或报废				127,194.38	2,245.89		129,440.27
4.期末余额	3,905,240.92	1,904,477.40	2,468,912.82	5,842,752.59	527,887.93	90,528.66	14,739,800.32
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	249,716.32	709,946.29	1,302,589.16	1,857,353.98	207,824.85	4,546.98	4,331,977.58
2. 期初账面价值	251,963.20	839,949.91	1,601,862.27	1,706,581.06	223,435.58	4,546.98	4,628,339.00

**(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	6,794.00	88,489.56
合计	6,794.00	88,489.56

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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

**(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

**(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：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	1,946,570.00	1,946,570.00
2.本期增加金额	1,420,889.73	1,420,889.73
租入	1,420,889.73	1,420,889.73
4.期末余额	3,367,459.73	3,367,459.73
2.本期增加金额	889,757.54	889,757.54
（1）计提	889,757.54	889,757.54
4.期末余额	889,757.54	889,757.54
1.期末账面价值	2,477,702.19	2,477,702.19
2.期初账面价值	1,946,570.00	1,946,570.00

其他说明：

## 26、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	企业管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				2,384,334.04	2,384,334.04
2.本期增加金额					
（1）购置					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额				12,000.00	12,000.00
（1）处置				12,000.00	12,000.00
4.期末余额				2,372,334.04	2,372,334.04
二、累计摊销					
1.期初余额				2,264,542.66	2,264,542.66

2.本期增加金额				17,838.90	17,838.90
(1) 计提				17,838.90	17,838.90
3.本期减少金额				12,000.00	12,000.00
(1) 处置				12,000.00	12,000.00
4.期末余额				2,270,381.56	2,270,381.56
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				101,952.48	101,952.48
2.期初账面价值				119,791.38	119,791.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (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：

## 27、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		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	99,555.57		18,666.66		80,888.91
合计	99,555.57		18,666.66		80,888.91

其他说明

## 30、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	17,442,899.09	2,615,970.90	21,964,408.56	3,162,387.28
可抵扣亏损	19,311,791.42	3,110,432.61	20,675,122.48	3,261,349.12
固定资产折旧年限差异	1,132,271.33	169,840.70	1,132,271.33	169,840.70
合计	37,886,961.84	5,896,244.21	43,771,802.37	6,593,577.10

## (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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	14,145,465.80	2,151,085.38	13,943,039.60	2,112,517.24
合计	14,145,465.80	2,151,085.38	13,943,039.60	2,112,517.24

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,896,244.21		6,593,577.10
递延所得税负债		2,151,085.38		2,112,517.24

## (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：

### 31、其他非流动资产

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：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
担保借款	1,690,000.00	3,600,000.00
合计	1,690,000.00	3,600,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	477,500.00	2,248,587.00
合计	477,500.00	2,248,587.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商材料款	30,910,852.28	47,984,358.94
合计	30,910,852.28	47,984,358.94

#### (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
上海银音信息科技股份有限公司	2,225,437.39	项目尚未结算
江苏秉信科技有限公司	1,368,040.00	项目尚未结算
合计	3,593,477.39	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	205,673,860.37	174,148,476.51
合计	205,673,860.37	174,148,476.51

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
----	------	------

### 39、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	11,388,658.97	10,310,133.60	16,158,569.53	5,540,223.04
二、离职后福利-设定提存计划		927,423.99	849,514.77	77,909.22
三、辞退福利	278,478.00		278,478.00	
合计	11,667,136.97	11,237,557.59	17,286,562.30	5,618,132.26

#### (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	11,306,953.81	8,805,123.28	14,639,783.86	5,472,293.23
2、职工福利费		164,206.71	156,206.71	8,000.00
3、社会保险费	62,011.06	491,341.30	495,297.55	58,054.81
其中：医疗保险费	57,743.27	442,636.65	448,531.52	51,848.40
工伤保险费		9,728.87	8,707.76	1,021.11
生育保险费	4,267.79	38,975.78	38,058.27	5,185.30
4、住房公积金		797,231.16	797,231.16	
5、工会经费和职工教育经费		39,600.00	39,600.00	
6、人事代理费	19,694.10	12,631.15	30,450.25	1,875.00
合计	11,388,658.97	10,310,133.60	16,158,569.53	5,540,223.04

**(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		902,326.48	826,837.37	75,489.11
2、失业保险费		25,097.51	22,677.40	2,420.11
合计		927,423.99	849,514.77	77,909.22

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,306.77	3,815,491.86
企业所得税	396,749.61	1,707,541.95
个人所得税	143,765.08	118,612.53
城市维护建设税	223.64	265,744.90
印花税	12,728.14	38,858.63
教育费附加	95.85	113,890.66
地方教育附加	63.90	75,927.13
地方水利建设基金		1,851.81
房产税	40,609.95	
土地使用税	5,621.19	
合计	603,164.13	6,137,919.47

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,207,683.84	1,460,772.37
合计	1,207,683.84	1,460,772.37

**(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
押金、保证金	386,215.00	366,215.00
应付暂收款及其他	821,468.84	1,094,557.37
合计	1,207,683.84	1,460,772.37

**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

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	142,493.05	578,584.93
合计	142,493.05	578,584.93

其他说明：

#### 44、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	9,979.87	14,441.50
合计	9,979.87	14,441.50

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：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	1,747,528.23	1,107,501.05
合计	1,747,528.23	1,107,501.05

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、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

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

其他说明：

**52、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 53、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	335,000,000.00						335,000,000.00

其他说明：

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、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）	82,880,687.43			82,880,687.43
合计	82,880,687.43			82,880,687.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收	减：前期 计入其他	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	益当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,117,889.00							1,117,889.00
其他	1,117,889.00							1,117,889.00
其他综合收益合计	1,117,889.00							1,117,889.00

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	17,448,487.99			17,448,487.99
合计	17,448,487.99			17,448,487.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	47,655,186.67	34,057,783.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	7,033.44	
调整后期初未分配利润	47,662,220.11	34,057,783.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,648,181.27	24,918,893.70
减：提取法定盈余公积		1,271,490.88
应付普通股股利	13,400,000.00	10,050,000.00
期末未分配利润	41,910,401.38	47,655,186.67

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。

## 61、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	94,585,644.86	73,843,328.49	67,008,262.14	49,870,244.60
其他业务	300,350.35	413,367.82	496,300.78	520,943.32
合计	94,885,995.21	74,256,696.31	67,504,562.92	50,391,187.92

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
系统集成	87,064,687.04			87,064,687.04
软件开发与销售	363,396.16			363,396.16
技术及咨询服务	7,157,561.66			7,157,561.66
房屋租赁	300,350.35			300,350.35
其中：				
华北	51,123,345.27			51,123,345.27
东北	2,367,264.25			2,367,264.25
华东	39,663,070.45			39,663,070.45
中南	1,111,639.88			1,111,639.88
西南	221,886.73			221,886.73
西北	398,788.63			398,788.63
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 318,938,006.39 元。

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	39,135.12	190,053.85
教育费附加	16,772.18	37,448.07
房产税	71,255.91	47,357.32
土地使用税	8,096.07	6,242.82
车船使用税	8,910.00	6,760.00
印花税	66,222.31	61,005.94
地方教育附加	11,181.49	98,304.66
地方水利建设基金		2,735.79
合计	221,573.08	449,908.45

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	1,203,140.65	1,090,097.43
业务招待费	836,645.46	432,417.68
差旅费	222,443.05	140,447.76
办公费	6,569.69	9,150.27
折旧费	33,827.08	33,921.72
售后维修费	35,576.55	404,073.06
市场推广费	7,710.00	24,138.61
其他费用	526,182.89	359,712.45
合计	2,872,095.37	2,493,958.98

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	5,720,725.66	4,237,620.86

业务招待费	792,077.25	340,977.00
差旅费	220,993.78	195,444.05
房租水电费	1,235,653.01	1,723,299.60
车辆费用	264,925.72	217,332.09
折旧	1,048,010.23	537,313.13
无形资产摊销		33,532.74
其他费用	1,286,587.11	1,789,784.74
合计	10,568,972.76	9,075,304.21

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	4,743,900.64	3,729,261.42
业务招待费	122,525.53	72,949.10
差旅费	706,222.88	254,811.67
折旧费	226,109.47	664,282.39
无形资产摊销	17,838.90	33,106.19
其他费用	586,508.23	391,827.49
合计	6,403,105.65	5,146,238.26

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,841.80	49,673.09
减：利息收入	272,344.57	1,098,916.26
手续费	36,534.61	48,560.14
未确认融资费用	21,023.44	
合计	-162,944.72	-1,000,683.03

其他说明：

## 67、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
2020 年度南山区自主创新产业发展专项资金资助		50,000.00
2019 年深圳市创新创业专项计划企业研究开发资助		300,000.00
深圳市南山区人力资源局以工代训补贴	1,500.00	
其他	3,906.23	4,595.76
合计	5,406.23	354,595.76

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		396,762.05
理财收益	5,368,989.50	3,287,885.84
合计	5,368,989.50	3,684,647.89

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,021,278.75	3,210,262.04
合计	3,021,278.75	3,210,262.04

其他说明：

## 71、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	423,755.48	-143,408.83
应收账款坏账损失	2,260,422.17	1,449,005.69

应收票据坏账损失	-4,000.50	377,022.27
合计	2,680,177.15	1,682,619.13

其他说明：

## 72、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	-991,201.17	1,983,548.84
合计	-991,201.17	1,983,548.84

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		47,960.63
合计		47,960.63

## 74、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
其他	0.44	29,245.13	
合计	0.44	29,245.13	

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	111,180.75	112,138.48	

合计	111,180.75	112,138.48
----	------------	------------

其他说明：

## 76、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	494,511.69	682,705.97
递延所得税费用	738,334.75	507,779.98
合计	1,232,846.44	1,190,485.95

### (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	10,699,966.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,604,995.04
子公司适用不同税率的影响	-235,192.01
调整以前期间所得税的影响	4,829.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	173,392.47
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	-315,178.25
所得税费用	1,232,846.44

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、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
收回保证金	2,131,220.22	2,076,297.23
收利息收入	272,344.57	1,099,916.26

收政府补贴	1,500.00	350,000.00
收到各项往来款	457,602.98	597,207.62
合计	2,862,667.77	4,123,421.11

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
支付保证金	266,617.63	1,302,209.70
支付银行手续费	38,396.55	46,414.66
支付日常报销	6,481,614.79	6,520,828.01
支付各项往来款	810,055.69	1,509,436.97
合计	7,596,684.66	9,378,889.34

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
理财本金		9,050,000.00
理财投资收益	8,187,842.05	6,874,606.97
合计	8,187,842.05	15,924,606.97

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
理财本金	21,889,647.09	50,700,000.00
处置子公司的现金净额		16,682,532.60
合计	21,889,647.09	67,382,532.60

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
借款担保费用		47,580.00
支付租赁负债金额	1,312,441.45	
合计	1,312,441.45	47,580.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	9,467,120.47	10,638,903.12
加：资产减值准备	-3,588,511.58	-3,666,167.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,111,014.78	1,217,382.34
使用权资产折旧		
无形资产摊销	17,838.90	66,638.93
长期待摊费用摊销	18,666.66	18,666.66
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）		-6,043.97
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	85,189.56	47,185.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,021,278.75	-3,210,262.04
财务费用（收益以“－”号填列）	72,865.24	49,673.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,368,989.50	-3,684,647.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-699,766.61	-550,501.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	38,568.14	-42,722.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	-28,293,610.10	-27,261,283.97

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	43,474,448.23	-2,480,224.46
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	839,479.99	10,947,899.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,153,035.43	-17,915,504.83
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	29,356,097.29	81,823,419.20
减：现金的期初余额	55,020,864.74	167,071,715.70
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	-25,664,767.45	-85,248,296.50

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	29,356,097.29	55,020,864.74
其中：库存现金	20,000.00	
可随时用于支付的银行存款	27,793,304.03	53,792,850.36
可随时用于支付的其他货币资金	1,542,793.26	1,228,014.38
三、期末现金及现金等价物余额	29,356,097.29	55,020,864.74

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、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

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
----	--	--	--

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳海联讯投资管理有限公司	深圳	深圳	投资、国内贸易、咨询、技术服务	100.00%		投资设立
北京海联讯智能网络科技有限公司	北京	北京	技术开发、销售产品	51.00%		投资设立
北京天宇讯联科技有限公司	北京	北京	技术开发、销售产品	51.00%		投资设立
山西联讯通网络科技有限公司	太原	太原	销售设备、计算机技术服务	51.00%		投资设立
福州海联讯科技	福州	福州	计算机信息、通	51.00%		投资设立

有限公司			讯设备、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让			
杭州睿擎网络科技有限公司	杭州	杭州	网络信息技术、数据处理技术的技术开发、销售产品		51.00%	投资设立
唐山海联讯科技有限公司	唐山	唐山	计算机软硬件开发、销售、计算机技术服务		51.00%	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：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水

平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险

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。

截至资产负债表日，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险

#### (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率短期借款详见本附注七、32有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，本公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

截至资产负债表日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,690,000.00元。

#### (3) 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着市场变动的风险。本公司已指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司之董事会认为公司面临之价格风险已被缓解。

### 2、信用风险

2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		413,619,836.73	14,345,786.70	427,965,623.43

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		413,619,836.73	14,345,786.70	427,965,623.43
(1) 债务工具投资		413,619,836.73		413,583,874.25
(2) 权益工具投资			14,345,786.70	14,345,786.70
(二) 应收款项融资			4,527,371.91	4,527,371.91
持续以公允价值计量的资产总额		413,619,836.73	18,873,158.61	432,492,995.34
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

本公司交易性金融资产-债务工具投资第二层次公允价值计量系理财产品，以收益法估值按照预期收益率预测未来现金流量。

## 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

(1) 本公司其他非流动金融资产-权益工具投资第三层次公允价值计量系少数股权投资，不存在活跃市场，公司根据项目的具体情况以协议约定的可回购价格以及成本法进行估值。

(2) 应收款项融资主要为银行承兑汇票，票面期限较短，票面价值与公允价值相近，按票面金额确定公允价值。

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

## 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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收款项、短期借款和应付款项。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小，故以摊余成本进行计量。

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杭州市金融投资集团有限公司是公司的控股股东，杭州市人民政府为本公司的实际控制人。

其他说明：

本公司的第一大股东如下：

关联方名称	期末持股比例	期末持股金额	期初持股比例	期初持股金额
杭州市金融投资集团有限公司	29.80%	99,830,000.00	29.80%	99,830,000.00

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

## 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
拓锐科技有限公司	公司董事王天青于 2020 年 4 月 13 日辞去拓锐科技执行董事职务，根据《上市规则》，在期后 12 个月内，拓锐科技为公司的关联法人
杭州工商信托股份有限公司	公司同一控股股东

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
拓锐科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,164,339.54	2,600,000.00	否	4,317,410.98

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) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (4) 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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,318,656.21	1,372,326.73

**(8) 其他关联交易****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

**(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
			6,979,358.60

**7、关联方承诺****8、其他****十三、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

## 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

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

## 十五、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

## 十六、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

## 十七、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,616,484.63	14.91%	5,616,484.63	100.00%		7,197,584.63	13.89%	7,197,584.63	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	32,043,990.61	85.09%	3,831,478.06	11.96%	28,212,512.55	44,620,173.49	86.11%	4,432,307.56	9.93%	40,187,865.93
其中：										
账龄组合	25,566,432.24	67.89%	3,831,478.06	14.99%	21,734,954.18	37,692,240.24	72.74%	4,432,307.56	11.76%	33,259,932.68
合并关联方组合	6,477,558.37	17.20%			6,477,558.37	6,927,933.25	13.37%			6,927,933.25
合计	37,660,475.24	100.00%	9,447,962.69	25.09%	28,212,512.55	51,817,758.12	100.00%	11,629,892.19	22.44%	40,187,865.93

按单项计提坏账准备：5,616,484.63

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
临沂桃源实业有限公司	1,202,848.00	1,202,848.00	100.00%	客户资金困难，存在回款风险
深圳市万科房地产有限公司	777,964.66	777,964.66	100.00%	项目涉及多方配合问题，互相推诿，存在回

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
临沂桃源实业有限公司	1,202,848.00	1,202,848.00	100.00%	客户资金困难，存在回款风险
深圳市万科房地产有限公司	777,964.66	777,964.66	100.00%	项目涉及多方配合问题，互相推诿，存在回

				款风险
河南九域恩湃电力技术有限公司	767,360.00	767,360.00	100.00%	客户资金困难，存在回款风险
秦皇岛天马酒业有限公司	504,000.00	504,000.00	100.00%	客户属于被限制性法人单位，存在回款风险
甘肃华能天竣能源有限公司	421,090.00	421,090.00	100.00%	客户资金困难，多次催收无果，存在回款风险
国网山西省电力公司	408,530.00	408,530.00	100.00%	项目后续发生变更，存在回款风险
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	374,304.00	374,304.00	100.00%	多次催收无果，存在回款风险
河北远东通信系统工程有限公司	206,667.91	206,667.91	100.00%	项目涉及多方配合问题，互相推诿，存在回款风险
鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司	164,693.20	164,693.20	100.00%	客户资金困难，多次催收无果，存在回款风险
中国电信股份有限公司宜昌分公司	142,729.58	142,729.58	100.00%	多次催收无果，存在回款风险
国电南瑞科技股份有限公司	97,600.00	97,600.00	100.00%	多次催收无果，存在回款风险
中国大唐集团技术经济研究院	93,576.00	93,576.00	100.00%	多次催收无果，存在回款风险
大唐呼伦贝尔能源开发有限公司	93,576.00	93,576.00	100.00%	客户资金困难，多次催收无果，存在回款风险
北京恒华伟业科技股份有限公司	89,365.00	89,365.00	100.00%	收款困难，且账期超过五年，进展缓慢
河北大唐国际新能源有限公司	81,878.00	81,878.00	100.00%	多次催收无果，存在回款风险
南京南瑞信息通信科技有限公司	55,000.00	55,000.00	100.00%	项目涉及多方配合问题，互相推诿，存在回款风险
深圳市龙岗区翠枫学校	52,476.28	52,476.28	100.00%	多次催收无果，存在回款风险
漳州新源电力工程有限公司	48,336.00	48,336.00	100.00%	客户资金困难，存在回款风险
湖北华中电力科技开发有限责任公司	17,490.00	17,490.00	100.00%	总包项目存在问题，影响质保金收回
国家核电技术有限公司	17,000.00	17,000.00	100.00%	客户机构改革，项目归属有分歧，存在回款风

				险
合计	5,616,484.63	5,616,484.63	--	--

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)	25,456,140.14
1 至 2 年	3,378,107.18
2 至 3 年	2,030,023.61
3 年以上	6,796,204.31
3 至 4 年	2,827,540.04
4 至 5 年	576,636.41
5 年以上	3,392,027.86
合计	37,660,475.24

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	11,629,892.19		2,181,929.50			9,447,962.69
合计	11,629,892.19		2,181,929.50			9,447,962.69

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

河南九域恩湃电力技术有限公司	748,000.00	银行电汇
南京南瑞信息通信科技有限公司	220,000.00	银行电汇
北京恒华伟业科技股份有限公司	200,000.00	银行电汇
国网湖北省电力有限公司信息通信公司	197,700.00	银行电汇
临沂桃源实业有限公司	165,000.00	银行电汇、银行承兑汇票
合计	1,530,700.00	--

**(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
山西联讯通网络科技有限公司	5,776,190.09	15.34%	
国网黑龙江省电力有限公司	3,863,471.31	10.26%	193,173.57
山西益通电网保护自动化有限责任公司	3,023,043.40	8.03%	278,178.21
中国电信集团有限公司	2,095,766.60	5.56%	104,788.33
国网福建省电力有限公司信息通信分公司	1,623,423.62	4.31%	81,171.18
合计	16,381,895.02	43.50%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,063,047.07	1,773,891.00
合计	18,063,047.07	1,773,891.00

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 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
押金及保证金	959,714.57	2,012,173.00
关联方资金往来	17,996,999.23	876,000.00
其他	472,376.64	594,973.01
合计	19,429,090.44	3,483,146.01

**2)坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	72,259.89	484,283.80	1,152,711.32	1,709,255.01
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	42,117.74	301,093.90		343,211.64
2021 年 6 月 30 日余额	30,142.15	183,189.90	1,152,711.32	1,366,043.37

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）	17,772,164.27
1 至 2 年	355,923.00
2 至 3 年	325,433.32
3 年以上	975,569.85
3 至 4 年	865,692.00
5 年以上	109,877.85
合计	19,429,090.44

**3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,709,255.01		343,211.64			1,366,043.37
合计	1,709,255.01		343,211.64			1,366,043.37

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
北京海联讯智能网络科技有限公司	往来	876,224.25	2-3 年、1 年以内	4.51%	876,011.21
上海诺基亚贝尔股份有限公司	其他	276,711.32	2-3 年	1.42%	276,711.32
南京艾迪恩斯数字技术有限公司	保证金	150,000.00	1-2 年、2-3 年	0.77%	24,000.00
国网福建省电力有限公司物资分公司	保证金	140,000.00	1 年以内	0.72%	7,000.00
帝信科技股份有限公司	保证金	140,000.00	1-2 年	0.72%	21,000.00
合计	--	1,582,935.57	--	8.15%	1,204,722.53

## 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	117,322,689.75	1,470,414.75	115,852,275.00	117,322,689.75	1,470,414.75	115,852,275.00
合计	117,322,689.75	1,470,414.75	115,852,275.00	117,322,689.75	1,470,414.75	115,852,275.00

## (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		
深圳海联讯投资管理有限公司	110,000,000.00					110,000,000.00	
北京天宇讯联科技有限公司	3,166,823.00					3,166,823.00	
北京海联讯智能网络科技有限公司							1,470,414.75
山西联讯通网络科技有限公司	1,814,472.00					1,814,472.00	
福州海联讯科技有限公司	870,980.00					870,980.00	
合计	115,852,275.00					115,852,275.00	1,470,414.75

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 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	56,461,735.69	54,618,581.41	48,612,427.99	46,353,667.30
其他业务	300,350.35	413,367.82	496,300.78	520,943.32
合计	56,762,086.04	55,031,949.23	49,108,728.77	46,874,610.62

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
系统集成	50,194,960.07			50,194,960.07
软件开发与销售	363,396.16			363,396.16
技术及咨询服务	5,903,379.46			5,903,379.46
房屋租赁	300,350.35			300,350.35
其中：				
华北	34,869,421.51			34,869,421.51
东北	2,367,264.25			2,367,264.25
华东	18,695,380.18			18,695,380.18
中南	608,133.37			608,133.37
西南	221,886.73			221,886.73

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 112,392,192.78 元。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,351,286.25
收到子公司分红	10,455,000.00	6,885,000.00
理财收益	4,610,211.02	2,955,048.84
合计	15,065,211.02	6,488,762.59

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-85,189.56	
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）	1,500.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,581,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,990.75	
减：所得税影响额	220,723.03	
少数股东权益影响额	-4,211.90	
合计	1,254,908.56	--

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	1.57%	0.0228	0.0228
扣除非经常性损益后归属于公司	1.32%	0.0191	0.0191

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 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